

**Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu, w roku,
sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia**

numer

data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Lp.	Projekt *	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenie płatności		Kategoria Interwencji	Klasyfikacja budżetowa				Środki budżetowe, w tym:		Środki z rezerwy celowej, w tym:			Niewygasające wydatki		Razem	Kwota płatności dokonanych przez Bank	Data realizacji zlecenia płatności przez Bank
				nr	Data wystawienia		Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Refundacje	Zaliczki	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej	Refundacje	Zaliczki	Refundacje	Zaliczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 poz.12+13+ 15+16+17+18	20	21
2	Program operacyjny										0	0		0	0	0	0	0	0	0
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14	Program operacyjny										0	0		0	0	0	0	0	0	0
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20											SUMA:	0	0		0	0	0	0	0	0

* Dotyczy również Operacji.

Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu.

Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej oraz wydatków strukturalnych, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.

Kwoty należy podać w PLN.

W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych na dzień sporządzania informacji, kolumny 20 i 21 pozostają niewypełnione.

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji