

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

numer

data sporządzenia informacji

\_\_\_\_\_  
nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Lp.	Projekt	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenie płatności		Klasyfikacja budżetowa				Środki budżetowe, w tym:		Środki z rezerwy celowej, w tym:			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 poz.11+12+ +14+15	17	18
1	<b>Program .....</b>									0	0			0	0	0	0
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13	<b>Program .....</b>									0	0			0	0	0	0
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19									<b>SUMA:</b>	0	0			0	0	0	0

Informacja jest składana odrębnie dla każdego programu.

Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej, 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 sporządzenia informacji kolumny 17 i 18 pozostają niewypełnione.

W przypadku zleceń, w ramach których zostały dokonane korekty do dnia sporządzenia informacji (włącznie), należy ująć zlecenia "po korekcie".

23) Dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.