

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank 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 nr*	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenie płatności		Kategoria Interwencji	Klasyfikacja budżetowa				Środki budżetowe, w tym:		Środki z rezerwy celowej, w tym:			RAZEM: 17 poz.12+13+15+16	Kwota płatności dokonanych przez Bank 18	Data realizacji zlecenia płatności przez Bank 19
				nr	data wystawienia zlecenia płatności		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	17	18	19
2	Program Operacyjny															0		
3	Program Operacyjny															0		
4																0		
5																0		
6																0		
7																0		
8																0		
9																0		
10																0		
11																0		
12																0		
13																0		
14																0		
15																0		
16																0		
17																0		
18																0		
19																0		
20																0		
SUMA:																		

*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 podawać w PLN.
W przypadku zleceń złożonych, a niezrealizowanych w danym miesiącu, informację o ich złożeniu ujmuje się w informacji za miesiąc złożenia (w kolumnie 18 wstawiając wartość 0, a kolumnę 19 pozostawiając niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmowane w informacji za kolejny miesiąc z uzupełnieniem danych o ich zrealizowaniu w kolumnie 18 i 19.

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji