

Tabela nr 7. Kwoty wycofane po anulowaniu całości lub części wkładu dla projektu w ramach programu operacyjnego....., o które pomniejszona została deklaracja wydatków za okres od.....do..... w PLN									
Numer sprawy/decyzji o odzyskaniu	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie	Beneficjent/Dłużnik (imię, nazwisko, nazwa, NIP)	Instytucja dokonująca wypłat do beneficjenta dla danego projektu	Numer Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC, w którym wydatek był zadeklarowany. ¹	Kurs EUR, po jakim wydatek został zaksięgowany w IC (do uzupełnienia na podstawie kopii wniosku od IC do KE) ²	Kwota środków wycofanych w danym okresie			
						w PLN			
						Całkowite wydatki beneficjentów	Wkład publiczny	Poziom współfinansowania	Wkład UE
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9
	Os priorytetowa 1								
1	2								
Razem P1	Os priorytetowa 2								
3									
4									
5									
Razem P2									
...									
Suma ogółem									

Sporządzone przez:..... nr tel.:

data, podpis

Zatwierdzone przez:.....

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

¹ Należy podać informację jedynie w przypadku, gdy kwota dotyczy wydatków, które uprzednio zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej

Tabela nr 6. Kwoty odzyskane w danym okresie potrącone z niniejszej deklaracji wydatków oraz pozostałe do odzyskania wg stanu na koniec okresu od beneficjentów programu operacyjnegoza okres od.....do..... w PLN																																
Numer sprawy/decyzji o odzyskaniu	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie	Beneficjent/Dłużnik (imię, nazwisko, nazwa, NIP)	Instytucja dokonująca wypłat do beneficjenta dla danego projektu	Data rozpoczęcia procedury odzyskiwania	Instytucja rozpoczynająca procedurę odzyskiwania	Rodzaj kwoty do odzyskania (nieprawidłowość, inne)?	Pomniejszenia do dokonania w przyszłości w deklaracji wydatków ze względu na stwierdzenie środków do odzyskania - stan na początek okresu i powstałe w trakcie okresu					Pomniejszenia dokonane w deklaracji wydatków w danym okresie wynikające z odzyskanych środków															Pomniejszenia pozostałe do dokonania w deklaracji wydatków - stan na koniec okresu		uwagi			
							Środki do odzyskania w PLN					w PLN																		w PLN		
							Całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów ³	Wkład publiczny	Poziom współfinansowania	Wkład UE ⁴	numer Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC w okresie	Kurs EUR, po jakim wydatek został zaksięgowany w IC (do uzupełnienia na podstawie kopii wniosku)	Całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów	Wkład publiczny	% kwoty do odzyskania jako stanowi kwota odzyskana ⁵	Odsutki całkowite (umowne i karne)	w tym: odsutki karne ⁶	w tym odsutki karne od wkładu UE	Wkład UE	Razem całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów i odsutki karne	Razem wkład publiczny i odsutki karne	Poziom współfinansowania	Razem wkład UE i odsutki karne od tego wkładu	Sposób odzyskania	Data odzyskania środków ⁷	Instytucja która dokonała pomniejszenia na deklaracji wydatków o kwotę odzyskaną ⁸	Wkład publiczny	Poziom współfinansowania		Wkład UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4*10 lub 9*10	12a	12b	13=14a/B-9*15	14	15=14a	16	17	17a	18=11*15=13*10	19=13+17	20=14+17	21=10	22=18+17a	23	24	25	26=9-14	27=10	28=11-18	29		
	Os priorytetowa 1																															
Razem P1	2																															
	Os priorytetowa 2																															
Razem P2	3																															
	4																															
	5																															
Suma ogółem																																

Sporządzone przez:..... nr tel.:

data, podpis

Zatwierdzone przez:.....

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Tabela jest wypełniana przez Instytucję Zarządzającą dla programów operacyjnych na podstawie danych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na poziomie osi priorytetowej (i Instytucję Pośredniczącą II stopnia - jeżeli instytucja ta dokonuje płatności do beneficjentów). Instytucje niższego szczebla powinny przekazywać dane w takim samym formacie. Poszczególne pozycje w tabeli są uszeregowane według daty rozpoczęcia procedury odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych w podziale na osie priorytetowe.

¹ (usuńnięto)

² Należy określić czy kwota do odzyskania wynika ze stwierdzonej nieprawidłowości (zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach) czy są to inne przypadki. Jeżeli IZ sporządza raport o nieprawidłowości (kwartalny lub bieżący) do MF należy podać numer raportu.

³ Jeżeli poziom współfinansowania jest liczony do wartości wkładu publicznego, wówczas kolumna 8=9

⁴ W zależności od tego, czy w programie poziom współfinansowania liczony jest w stosunku do całkowitych wydatków kwalifikowalnych beneficjentów (włączając środki prywatne) czy do wkładu publicznego, stosuje się inną formułę obliczania wysokości wkładu UE.

⁵ Należy podać informację jedynie w przypadku, gdy kwota dotyczy wydatków, które uprzednio zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej

⁶ Jeżeli wkład UE liczony jest w programie od kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych (włączając wkład prywatny), wówczas w przypadku odzyskania kwoty wkładu publicznego, również wydatki w kolumnie „całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów” muszą być pomniejszone o wkład prywatny, w odpowiedniej proporcji, mimo, iż fizycznie nie podlega on odzyskaniu.

⁷ Odsetki, o które pomniejszane są wydatki w deklaracjach wydatków i wnioskach o płatność okresową do IC (karne lub karne i umowne w przypadku uzgodnienia takiej metodologii zgodnie z wytycznymi w sprawie certyfikacji)

W przypadku, jeżeli wydatki pomniejszane są zarówno o odsetki karne, jak i umowne naliczone od kwot odzyskanych, kolumna 16=17

⁸ (usunięto)

⁹ Data wpływu na rachunek instytucji odpowiedzialnej za dokonywanie wypłat do beneficjenta lub w przypadku odzyskania środków poprzez pomniejszenie wniosku o płatność, data zatwierdzenia wniosku o płatność beneficjenta w kwocie pomniejszonej o kwotę odzyskaną

¹⁰ Pomniejszenia co do zasady dokonuje instytucja dokonująca **wypłat** do beneficjenta.