

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w okresie od do*

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: |
|-----|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|----------|----------|--------------------------|----------|---|------------|----------|-----------------|
| | | | | 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 | poz.12+13+15+16 |
| 2 | Program Opracyjny | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Program Opracyjny | | | | | | | | | | | | | | | 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 | SUMA: | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

* Okres za jaki jest przekazywana informacja odpowiada okresowi w jakim zlecenia płatności są przekazywane do Banku zgodnie z ustalonym harmonogramem, jeśli okres składania zleceń do Banku obejmuje różne miesiące kalendarzowe instytucja przekazuje informację odrębną dla poszczególnych miesięcy.

**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.

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji
