

## 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

