

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu, w roku,
sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a 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:			Niewygasające wydatki		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	refundacje	zaliczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 poz. 11+12+ 14+15+16+ 17	19	20
1	Program operacyjny									0	0		0	0	0	0	0	0	0
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13	Program operacyjny.....									0	0		0	0	0	0	0	0	0
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19									SUMA:	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Informacja składana jest 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 19 i 20 pozostają niewypełnione.

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji