

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W OKRESIE OBRACHUNKOWYM****01/07/2015 - 30/06/2016****KOMISJA EUROPEJSKA**

|                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numer referencyjny Komisji (CCI)                | 2014PL16M2OP012                                                       |
| Nazwa programu operacyjnego                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
| Decyzja Komisji                                 | C(2014)10187                                                          |
| Data decyzji KE                                 | 2014-12-18                                                            |
| Decyzja Komisji w sprawie rozliczenia rachunków |                                                                       |
| Data rozliczenia rachunków przez Komisję        |                                                                       |
| Wersja zestawienia wydatków                     | 2015.0                                                                |
| Data przedłożenia zestawienia wydatków:         |                                                                       |
| Krajowy numer referencyjny                      |                                                                       |

Niezatwierdzone

## POŚWIADCZENIE

Instytucja certyfikująca niniejszym poświadcza, że:

1. zestawienie wydatków jest kompletne, dokładne i prawdziwe oraz że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującym prawem oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i zgodnie z obowiązującym prawem;
2. przestrzegane są przepisy określone w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, w art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 126 lit. d) i f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
3. przestrzegane są przepisy określone w art. 140 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do dostępności dokumentów.

Przedstawiciel instytucji certyfikującej: Marszałek Województwa Śląskiego

Data:

Podpis  
elektroniczny:

Niezatwierdzone

## Dodatek 1

### Kwoty ujęte w zestawieniu wydatków instytucji certyfikującej – art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

| Oś priorytetowa       | Fundusz     | Kategoria regionu         | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zapisanych w systemach księgowych instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota odpowiadających płatności na rzecz beneficjentów na mocy art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |
|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| II                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| III                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| IV                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| V                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| VI                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| X                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| XII                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFRR</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                               |
| <b>Suma całkowita</b> |             |                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                               |

## Dodatek 2

### Kwoty wycofane i odzyskane w roku obrachunkowym – art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

| Oś priorytetowa       | Fundusz     | Kategoria regionu         | Kwoty wycofane                                                            |                                 | Kwoty odzyskane (1)                                                       |                                 |
|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                       |             |                           | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadające wydatki publiczne | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadające wydatki publiczne |
| I                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| II                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| III                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| IV                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| V                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| VI                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| X                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| XII                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFRR</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                     |
| <b>Suma całkowita</b> |             |                           | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                     |

**Podział kwot wycofanych i odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki**

|                                                                                                                          | Kwoty wycofane                                                            |                                 | Kwoty odzyskane (1)                                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                          | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadające wydatki publiczne | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadające wydatki publiczne |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2015 r. (ogółem)                                     | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2016 r. (ogółem)                                     | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |

(1) Z wyłączeniem kwot odzyskanych na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (zob. dodatek 4).

### Dodatek 3

**Kwoty, które mają być odzyskane na koniec roku obrachunkowego – art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013**

| Oś priorytetowa       | Fundusz     | Kategoria regionu         | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych(1) | Odpowiadające wydatki publiczne |
|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| I                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| II                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| III                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| IV                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| V                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| VI                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| X                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| XII                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFRR</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     |
| <b>Suma całkowita</b> |             |                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     |

**Podział kwot, które mają być odzyskane na koniec roku obrachunkowego, według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki**

|                                                                                                                          | <b>Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych(1)</b> | <b>Odpowiadające wydatki publiczne</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2015 r. (ogółem)                                     | 0,00                                                | 0,00                                   |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                                | 0,00                                   |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2016 r. (ogółem)                                     | 0,00                                                | 0,00                                   |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                                | 0,00                                   |

(1) W tym wydatki do odzyskania na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

#### Dodatek 4

**Kwoty odzyskane na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w roku obrachunkowym – art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013**

| Oś priorytetowa       | Fundusz     | Kategoria regionu         | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych | Odpowiadające wydatki publiczne |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| I                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| II                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| III                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| IV                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| V                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| VI                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| X                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| XII                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFRR</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     |
| <b>Suma całkowita</b> |             |                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     |

**Podział kwot odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki**

|                                                                                                                          | Kwoty odzyskane                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                          | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych | Odpowiadające wydatki publiczne |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2015 r. (ogółem)                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                      | 0,00                            |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2016 r. (ogółem)                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                      | 0,00                            |

## Dodatek 5

### Należności nieściągalne na koniec roku obrachunkowego – art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

| Oś priorytetowa       | Fundusz     | Kategoria regionu         | Należności nieściągalne                      |                                 |       |
|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------|
|                       |             |                           | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych(1) | Odpowiadające wydatki publiczne | Uwagi |
| I                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| II                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| III                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| IV                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| V                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| VI                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| X                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| XII                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFRR</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     |       |
| <b>Suma całkowita</b> |             |                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     |       |

(1) W tym nieściągalne wydatki publiczne na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

## Dodatek 6

**Kwoty wkładów w ramach programu wpłacone do instrumentów finansowych na podstawie art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (kumulatywnie od rozpoczęcia programu) – art. 137 ust. 1 lit.c rozporządzenia (UE) nr 1303/2013**

| Oś priorytetowa | Fundusz | Kategoria regionu  | Wkłady z programu wpłacone do instrumentów finansowych oraz ujęte we wniosku o płatność |                                            | Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)                                                                                   |                                            |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 |         |                    | Całkowita kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentów finansowych        | Kwota odpowiadających wydatków publicznych | Całkowita kwota wkładów z programu faktycznie zapłaconych lub, w przypadku gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Kwota odpowiadających wydatków publicznych |
| I               | EFRR    | Słabiej rozwinięte | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| II              | EFRR    | Słabiej rozwinięte | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| III             | EFRR    | Słabiej rozwinięte | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| IV              | EFRR    | Słabiej rozwinięte | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| V               | EFRR    | Słabiej rozwinięte | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| VI              | EFRR    | Słabiej rozwinięte | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| X               | EFRR    | Słabiej rozwinięte | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| XII             | EFRR    | Słabiej rozwinięte | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |

|                       |             |                           |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |             |                           |             |             |             |             |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFRR</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Suma całkowita</b> |             |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(1) W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Niezatwierdzone

## Dodatek 7

**Zaliczki wypłacone w ramach pomocy państwa na podstawie art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (kumulatywnie od rozpoczęcia programu) – art. 137 ust. 1 lit.c rozporządzenia (UE) nr 1303/2013**

| Oś priorytetowa       | Fundusz     | Kategoria regionu         | Całkowita kwota wypłacona z programu operacyjnego w formie zaliczek(1) | Kwota, która została objęta wydatkami poniesionymi przez beneficjentów w terminie 3 lat od dnia wypłaty zaliczki | Kwota, która nie została objęta wydatkami poniesionymi przez beneficjentów i dla której okres trzech lat jeszcze nie upłynął. |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| II                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| III                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| IV                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| V                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| VI                    | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| X                     | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| XII                   | EFRR        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFRR</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                   |
| <b>Suma całkowita</b> |             |                           | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                   |

(1) Ta kwota jest zawarta w całkowitej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji oraz ujętych we wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa ma charakter wydatków publicznych, ta całkowita kwota jest równa kwocie wydatków publicznych.

## Dodatek 8

### Uzgodnienie wydatków – art. 137 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

| Oś priorytetowa | Fundusz | Kategoria regionu  | Całkowite wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji(1)                                       |                                                                                  | Wydatki zadeklarowane zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013(2)                                                                       |                                                                                                       | Różnica       |               | Uwagi |
|-----------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|                 |         |                    | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach realizowanych operacji (A) | Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych podczas wdrażania operacji (B) | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zapisanych w systemach księgowych instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji (C) | Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji (D) | (E) = (A – C) | (F) = (B – D) |       |
| I               | EFRR    | Slabiej rozwinięte | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| II              | EFRR    | Slabiej rozwinięte | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| III             | EFRR    | Slabiej rozwinięte | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| IV              | EFRR    | Slabiej rozwinięte | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| V               | EFRR    | Slabiej rozwinięte | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| VI              | EFRR    | Slabiej rozwinięte | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| X               | EFRR    | Slabiej rozwinięte | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| XII             | EFRR    | Slabiej rozwinięte | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| Ogółem          | EFRR    | Slabiej rozwinięte | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| Suma całkowita  |         |                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |

|                                                                                                                                                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

(1) Wpisywane automatycznie na podstawie ostatecznego wniosku o płatność okresową przedłożonego na podstawie art. 135 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(2) Wpisywane automatycznie na podstawie dodatku I.

Niezatwierdzone

## Dodatek 1

### Kwoty ujęte w zestawieniu wydatków instytucji certyfikującej – art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

| Oś priorytetowa       | Fundusz    | Kategoria regionu         | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zapisanych w systemach księgowych instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota odpowiadających płatności na rzecz beneficjentów na mocy art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |
|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| VII                   | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| VIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| XI                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| XIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                      |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFS</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                               |
| <b>Suma całkowita</b> |            |                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                               |

## Dodatek 2

### Kwoty wycofane i odzyskane w roku obrachunkowym – art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

| Oś priorytetowa       | Fundusz    | Kategoria regionu         | Kwoty wycofane                                                            |                                 | Kwoty odzyskane (1)                                                       |                                 |
|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                       |            |                           | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadające wydatki publiczne | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadające wydatki publiczne |
| IX                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| VII                   | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| VIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| XI                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| XIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFS</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                     |
| <b>Suma całkowita</b> |            |                           | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                     |

**Podział kwot wycofanych i odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki**

|                                                                                                                          | Kwoty wycofane                                                            |                                 | Kwoty odzyskane (1)                                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                          | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadające wydatki publiczne | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadające wydatki publiczne |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2015 r. (ogółem)                                     | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2016 r. (ogółem)                                     | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                            |

(1) Z wyłączeniem kwot odzyskanych na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (zob. dodatek 4).

### Dodatek 3

**Kwoty, które mają być odzyskane na koniec roku obrachunkowego – art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013**

| Oś priorytetowa       | Fundusz    | Kategoria regionu         | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych(1) | Odpowiadające wydatki publiczne |
|-----------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| IX                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| VII                   | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| VIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| XI                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| XIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFS</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     |
| <b>Suma całkowita</b> |            |                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     |

**Podział kwot, które mają być odzyskane na koniec roku obrachunkowego, według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki**

|                                                                                                                          | <b>Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych(1)</b> | <b>Odpowiadające wydatki publiczne</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2015 r. (ogółem)                                     | 0,00                                                | 0,00                                   |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                                | 0,00                                   |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2016 r. (ogółem)                                     | 0,00                                                | 0,00                                   |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                                | 0,00                                   |

(1) W tym wydatki do odzyskania na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

#### Dodatek 4

**Kwoty odzyskane na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w roku obrachunkowym – art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013**

| Oś priorytetowa       | Fundusz    | Kategoria regionu         | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych | Odpowiadające wydatki publiczne |
|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| IX                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| VII                   | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| VIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| XI                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| XIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                      | 0,00                            |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFS</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     |
| <b>Suma całkowita</b> |            |                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     |

**Podział kwot odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki**

|                                                                                                                          | Kwoty odzyskane                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                          | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych | Odpowiadające wydatki publiczne |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2015 r. (ogółem)                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                      | 0,00                            |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2016 r. (ogółem)                                     | 0,00                                      | 0,00                            |
| W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | 0,00                                      | 0,00                            |

## Dodatek 5

### Należności nieściągalne na koniec roku obrachunkowego – art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

| Oś priorytetowa       | Fundusz    | Kategoria regionu         | Należności nieściągalne                      |                                 |       |
|-----------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------|
|                       |            |                           | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych(1) | Odpowiadające wydatki publiczne | Uwagi |
| IX                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| VII                   | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| VIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| XI                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| XIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                         | 0,00                            |       |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFS</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     |       |
| <b>Suma całkowita</b> |            |                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     |       |

(1) W tym nieściągalne wydatki publiczne na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

## Dodatek 6

**Kwoty wkładów w ramach programu wpłacone do instrumentów finansowych na podstawie art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (kumulatywnie od rozpoczęcia programu) – art. 137 ust. 1 lit.c rozporządzenia (UE) nr 1303/2013**

| Oś priorytetowa       | Fundusz    | Kategoria regionu         | Wkłady z programu wpłacone do instrumentów finansowych oraz ujęte we wniosku o płatność |                                            | Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)                                                                                   |                                            |
|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                       |            |                           | Całkowita kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentów finansowych        | Kwota odpowiadających wydatków publicznych | Całkowita kwota wkładów z programu faktycznie zapłaconych lub, w przypadku gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 | Kwota odpowiadających wydatków publicznych |
| IX                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| VII                   | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| VIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| XI                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| XIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFS</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Suma całkowita</b> |            |                           | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                |

(1) W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

## Dodatek 7

**Zaliczki wypłacone w ramach pomocy państwa na podstawie art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (kumulatywnie od rozpoczęcia programu) – art. 137 ust. 1 lit.c rozporządzenia (UE) nr 1303/2013**

| Oś priorytetowa       | Fundusz    | Kategoria regionu         | Całkowita kwota wypłacona z programu operacyjnego w formie zaliczek(1) | Kwota, która została objęta wydatkami poniesionymi przez beneficjentów w terminie 3 lat od dnia wypłaty zaliczki | Kwota, która nie została objęta wydatkami poniesionymi przez beneficjentów i dla której okres trzech lat jeszcze nie upłynął. |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| VII                   | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| VIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| XI                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| XIII                  | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| <b>Ogółem</b>         | <b>EFS</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                   |
| <b>Suma całkowita</b> |            |                           | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                   |

(1) Ta kwota jest zawarta w całkowitej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji oraz ujętych we wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa ma charakter wydatków publicznych, ta całkowita kwota jest równa kwocie wydatków publicznych.

## Dodatek 8

### Uzgodnienie wydatków – art. 137 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

| Oś priorytetowa                                                                                                                                         | Fundusz    | Kategoria regionu         | Całkowite wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji(1)                                       |                                                                                  | Wydatki zadeklarowane zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013(2)                                                                       |                                                                                                       | Różnica       |               | Uwagi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                         |            |                           | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych w ramach realizowanych operacji (A) | Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych podczas wdrażania operacji (B) | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zapisanych w systemach księgowych instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji (C) | Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji (D) | (E) = (A – C) | (F) = (B – D) |       |
| IX                                                                                                                                                      | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| VII                                                                                                                                                     | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| VIII                                                                                                                                                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| XI                                                                                                                                                      | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| XIII                                                                                                                                                    | EFS        | Słabiej rozwinięte        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |       |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                           | <b>EFS</b> | <b>Słabiej rozwinięte</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                           | 0,00          | 0,00          |       |
| <b>Suma całkowita</b>                                                                                                                                   |            |                           | <b>0,00</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                           | 0,00          | 0,00          |       |
| W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |            |                           |                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |               |               |       |

(1) Wpisywane automatycznie na podstawie ostatecznego wniosku o płatność okresową przedłożonego na podstawie art. 135 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(2) Wpisywane automatycznie na podstawie dodatku