

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W OKRESIE OBRACHUNKOWYM

01/07/2017 - 30/06/2018

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 Komisji	
Wersja zestawienia wydatków	2017.0
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: .

Data:

Podpis elektroniczny:

Niezatwierdzone

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Roczne sprawozdanie z kontroli obejmujące niniejszy program, powiązane z niniejszą wersją zestawienia wydatków

Niezatwierdzone

Dodatek 1

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

Oś priorytetowa	Fundus z	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	3 203 368,57	2 127 771,77	2 102 864,27
II	EFRR	Słabiej rozwinięte	7 119 577,86	7 103 360,83	6 027 855,14
III	EFRR	Słabiej rozwinięte	44 465 658,06	16 418 699,41	16 888 956,35
IV	EFRR	Słabiej rozwinięte	82 659 766,09	75 509 127,62	69 098 835,19
V	EFRR	Słabiej rozwinięte	6 116 867,47	5 768 662,62	3 872 822,24
VI	EFRR	Słabiej rozwinięte	42 697 299,52	42 697 299,52	35 646 564,86
X	EFRR	Słabiej rozwinięte	3 282 787,97	3 022 580,53	2 458 128,53
XII	EFRR	Słabiej rozwinięte	19 978 743,63	19 925 228,88	14 364 274,36
Ogółem	EFRR	Słabiej rozwinięte	209 524 069,17	172 572 731,18	150 460 300,94
Suma całkowita			209 524 069,17	172 572 731,18	150 460 300,94

Dodatek 2

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

Oś priorytetowa	Fundus z	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	232,13	174,09	0,00	0,00
II	EFRR	Słabiej rozwinięte	13 819,37	13 819,37	0,00	0,00
III	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	EFRR	Słabiej rozwinięte	14 183,51	13 453,50	0,00	0,00
V	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	EFRR	Słabiej rozwinięte	1 662,03	1 662,03	0,00	0,00
X	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	EFRR	Słabiej rozwinięte	37 294,93	37 294,93	0,00	0,00
Ogółem	EFRR	Słabiej rozwinięte	67 191,97	66 403,92	0,00	0,00
Suma całkowita			67 191,97	66 403,92	0,00	0,00

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
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2017 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 2018 r. (ogółem)	67 191,97	66 403,92	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
Ogółem	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
Suma całkowita			0,00	0,00

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

	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych(1)	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
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2017 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 2018 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
Ogółem	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
Suma całkowita			0,00	0,00

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
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2017 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 2018 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	
Ogółem	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	
Suma całkowita			0,00	0,00	

(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	Fundus z	Kategoria regionu	Wkłady z programu wpłacone do instrumentów finansowych oraz ujęte we wniosku o płatność		Kwoty wypłacone 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 wpłaconych do instrumentów finansowych	Kwota odpowiadających wydatków publicznych	Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)	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	26 165 356,28	22 240 552,83	2 938 096,63	2 481 954,76
IV	EFRR	Słabiej rozwinięte	9 488 535,79	8 065 255,42	238 393,23	238 393,23
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	13 801 506,61	11 731 280,62	346 753,79	346 753,79
XII	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	EFRR	Słabiej	49 455 398,68	42 037 088,87	3 523 243,65	3 067 101,78

		rozwinęte				
Suma całkowita			49 455 398,68	42 037 088,87	3 523 243,65	3 067 101,78

(1) W momencie zamknięcia, wydatki kwalifikowalne muszą odpowiadać przepisom 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	Fundus z	Kategoria regionu	Całkowita kwota wypłacona z programu operacyjnego jako zaliczki (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			
II	EFRR	Słabiej rozwinięte			
III	EFRR	Słabiej rozwinięte			
IV	EFRR	Słabiej rozwinięte			
V	EFRR	Słabiej rozwinięte			
VI	EFRR	Słabiej rozwinięte			
X	EFRR	Słabiej rozwinięte			
XII	EFRR	Słabiej rozwinięte			
Ogółem	EFRR	Słabiej rozwinięte			
Suma całkowita					

(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.

Niezatwierdzone

Dodatek 8

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

Oś priorytetowa	Fundus z	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	Słabiej rozwinięte	3 203 368,57	2 127 771,78	3 203 368,57	2 127 771,77	0,00	0,01	1. Korekta finansowa wartość 0,00 EUR (wartość wydatków publicznych 0,01 EUR), w tym Nieprawidłowość 0,00 EUR.
II	EFRR	Słabiej rozwinięte	7 127 911,86	7 111 694,83	7 119 577,86	7 103 360,83	8 334,00	8 334,00	1. Wyłączenie wniosku o płatność z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 7587,73 EUR. 2. Korekty finansowe wartość 746,27 EUR , w tym: Nieprawidłowość 746,27 EUR, Inne 0,00 EUR (wartość dofinansowania 0,01 PLN).
III	EFRR	Słabiej rozwinięte	50 282 127,99	20 797 603,02	44 465 658,06	16 418 699,41	5 816 469,93	4 378 903,61	1. Wyłączenie wniosków o płatność z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 1 361 306,07 EUR. 2. Korekty finansowe wartość 1 063 343,47 EUR , w tym: Nieprawidłowość 1 063 343,47 EUR (korekta w wyniku audytu operacji dla projektu RPSL.03.02.00-24-0094/16-002 w wysokości 1 061 997,70 EUR). 3. Uwzględniono wartość ekstrapolowanej korekty finansowej w wysokości 3 391 820,39 EUR.
IV	EFRR	Słabiej rozwinięte	86 354 325,79	79 203 687,32	82 659 766,09	75 509 127,62	3 694 559,70	3 694 559,70	1. Wyłączenie wniosków o płatność z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 3 598 062,67 EUR. 2. Kwoty wycofane pomniejszające RZW z uwagi na trwającą ocenę zgodności z prawem i prawidłowości (art. 137 ust. 2) wartość 87 767,53 EUR w tym Inne 87 767,53 EUR. 3. Korekty finansowe wartość 8729,50 EUR , w tym: Nieprawidłowość 8729,50 EUR, Inne 0,00 EUR (wartość

									dofinansowania 160,90 EUR).
V	EFRR	Słabiej rozwinięte	6 328 921,13	5 980 518,49	6 116 867,47	5 768 662,62	212 053,66	211 855,87	1. Wyłączenie wniosku o płatność z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 211 698,64 EUR. 2. Korekty finansowe wartość 355,02 EUR , w tym Nieprawidłowość 355,02 EUR.
VI	EFRR	Słabiej rozwinięte	42 800 007,13	42 800 007,13	42 697 299,52	42 697 299,52	102 707,61	102 707,61	1. Kwoty wycofane pomniejszające RZW z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 102 216,57 EUR, w tym: Nieprawidłowość 43 330,59 EUR, Inne 58 885,98 EUR. 2. Korekty finansowe wartość 491,04 EUR , w tym Nieprawidłowość 491,04 EUR.
X	EFRR	Słabiej rozwinięte	3 327 626,31	3 067 420,40	3 282 787,97	3 022 580,53	44 838,34	44 839,87	1. Korekty finansowe wartość 44 838,34 EUR , w tym: Nieprawidłowość 41 124,76 EUR, Inne 3 713,58 EUR.
XII	EFRR	Słabiej rozwinięte	20 280 018,09	20 187 818,94	19 978 743,63	19 925 228,88	301 274,46	262 590,06	1. Wyłączenie wniosków o płatność z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 255 508,82 EUR. 2. Kwota wycofana pomniejszająca RZW z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 32 518,19 EUR, w tym Inne 32 518,19 EUR. 3. Korekty finansowe wartość 13 247,45 EUR , w tym Nieprawidłowość 13 247,45 EUR.
Ogółem	EFRR	Słabiej rozwinięte	219 704 306,87	181 276 521,91	209 524 069,17	172 572 731,18	10 180 237,70	8 703 790,73	
Suma całkowita			219 704 306,87	181 276 521,91	209 524 069,17	172 572 731,18	10 180 237,70	8 703 790,73	
W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013							1 061 997,70	477 898,97	

- (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	Fundus z	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	23 584 685,46	23 068 997,81	21 517 839,79
VII	EFS	Słabiej rozwinięte	22 798 103,29	22 463 584,82	22 410 859,88
VIII	EFS	Słabiej rozwinięte	7 429 640,60	6 584 826,18	6 456 187,84
XI	EFS	Słabiej rozwinięte	23 189 095,88	22 180 361,21	20 870 735,04
XIII	EFS	Słabiej rozwinięte	14 241 830,67	14 241 830,67	12 105 556,14
Ogółem	EFS	Słabiej rozwinięte	91 243 355,90	88 539 600,69	83 361 178,69
Suma całkowita			91 243 355,90	88 539 600,69	83 361 178,69

Dodatek 2

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

Oś priorytetowa	Fundus z	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	21 137,65	19 099,95	0,00	0,00
VII	EFS	Słabiej rozwinięte	2 475,98	2 428,23	0,00	0,00
VIII	EFS	Słabiej rozwinięte	2 210,69	2 210,69	0,00	0,00
XI	EFS	Słabiej rozwinięte	8 945,86	8 769,71	0,00	0,00
XIII	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	EFS	Słabiej rozwinięte	34 770,18	32 508,58	0,00	0,00
Suma całkowita			34 770,18	32 508,58	0,00	0,00

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
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2017 r. (ogółem)	1 307,94	1 307,94	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 2018 r. (ogółem)	33 462,24	31 200,64	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	4 132,45	4 131,71
VIII	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
XI	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
XIII	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
Ogółem	EFS	Słabiej rozwinięte	4 132,45	4 131,71
Suma całkowita			4 132,45	4 131,71

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

	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych(1)	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
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2017 r. (ogółem)	4 132,45	4 131,71
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 2018 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
Ogółem	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
Suma całkowita			0,00	0,00

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
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2017 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 2018 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	
Ogółem	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	
Suma całkowita			0,00	0,00	

(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	Fundus z	Kategoria regionu	Wkłady z programu wpłacone do instrumentów finansowych oraz ujęte we wniosku o płatność		Kwoty wypłacone 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 wpłaconych do instrumentów finansowych	Kwota odpowiadających wydatków publicznych	Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)	Kwota odpowiadających wydatków publicznych
IX	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	EFS	Słabiej rozwinięte	1 774 701,23	1 508 496,05	44 588,20	44 588,20
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
Ogółem	EFS	Słabiej rozwinięte	1 774 701,23	1 508 496,05	44 588,20	44 588,20
Suma całkowita			1 774 701,23	1 508 496,05	44 588,20	44 588,20

(1) W momencie zamknięcia, wydatki kwalifikowalne muszą odpowiadać przepisom 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	Fundus z	Kategoria regionu	Całkowita kwota wypłacona z programu operacyjnego jako zaliczki (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			
VII	EFS	Słabiej rozwinięte			
VIII	EFS	Słabiej rozwinięte			
XI	EFS	Słabiej rozwinięte			
XIII	EFS	Słabiej rozwinięte			
Ogółem	EFS	Słabiej rozwinięte			
Suma całkowita					

(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	Fundus z	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	23 882 446,34	23 366 621,28	23 584 685,46	23 068 997,81	297 760,88	297 623,47	1. Wyłączenie wniosków o płatność z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 196 069,55 EUR. 2. Kwoty wycofane pomniejszające RZW z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 53 087, 86 EUR, w tym Inne 53 087, 86 EUR. 3. Korekty finansowe wartość 48 603,47 EUR , w tym: Nieprawidłowość 48 085,77 EUR (w tym kwota wycofana uwzględniona w audycie operacji RPSL.09.02.01-24-05B3/16-002 na kwotę 6,69 EUR), Inne 517,70 EUR.
VII	EFS	Słabiej rozwinięte	25 851 985,74	25 447 328,79	22 798 103,29	22 463 584,82	3 053 882,4 5	2 983 743,9 7	1. Wyłączenie wniosków o płatność z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 2 659 527,56 EUR. 2. Kwoty wycofane pomniejszające RZW z uwagi na trwającą ocenę zgodności z prawem i prawidłowości (art. 137 ust. 2) wartość 144 277,51 EUR w tym Inne 144 277,51 EUR. 3. Korekta finansowa wartość 250 077,38 EUR , w tym: Nieprawidłowość 124 987,41 EUR(w tym kwota wycofana uwzględniona w audycie operacji RPSL.07.04.02-24-02FF/15-006 na kwotę 1613,13 EUR), Inne 125 089,97 EUR.
VIII	EFS	Słabiej rozwinięte	7 660 653,87	6 815 805,08	7 429 640,60	6 584 826,18	231 013,27	230 978,90	1. Wyłączenie wniosku o płatność z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 59 662,58 EUR. 2. Korekty finansowe wartość 171 350,69 EUR , w tym Nieprawidłowość 171 224,67 EUR, Inne 126,02 EUR.
XI	EFS	Słabiej rozwinięte	23 962 603,55	22 938 595,77	23 189 095,88	22 180 361,21	773 507,67	758 234,56	1. Wyłączenie wniosków o płatność z uwagi na trwającą ocenę (art. 137 ust. 2) wartość 753 926,78 EUR. 2. Korekty finansowe wartość 19 580,89 EUR , w tym: Nieprawidłowość 16 475,38 EUR, Inne 3 105,51 EUR.
XIII	EFS	Słabiej rozwinięte	14 242 930,03	14 242 930,03	14 241 830,67	14 241 830,67	1 099,36	1 099,36	1. Korekty finansowe wartość 1 099,36 EUR , w tym Inne 1 099,36 EUR.
Ogółem	EFS	Słabiej	95 600 619,53	92 811 280,95	91 243 355,90	88 539 600,69	4 357 263,6	4 271 680,2	

		rozwinęte					3	6	
Suma całkowita			95 600 619,53	92 811 280,95	91 243 355,90	88 539 600,69	4 357 263,6 3	4 271 680,2 6	
W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013							1 619,82	1 619,82	

(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