

**POŚWIADCZENIE I DEKLARACJA WYDATKÓW  
ORAZ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OKRESOWĄ  
OD INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DO INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ  
DLA PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ**

nr .....za okres od ..... r. do ..... r.

**Nazwa Funduszu:**.....

**Nazwa Programu Operacyjnego:**.....

Decyzja Komisji

z dnia [...]

Numer referencyjny Komisji (CCI):

Krajowy numer referencyjny (jeżeli istnieje)

**Poświadczenie**

Ja, niżej podpisany, ..... (imię, nazwisko, funkcja),  
działający w imieniu Instytucji Zarządzającej .....(nazwa Departamentu/Instytucji)  
oświadczam, że wszystkie wydatki, zawarte w załączonej deklaracji spełniają kryteria  
odnoszące się do kwalifikowalności ustanowione w art. 56 rozporządzenia (WE) nr  
1083/2006 i zostały poniesione przez beneficjentów w procesie realizacji operacji wybranych  
w ramach .....(nazwa programu operacyjnego) zgodnie z warunkami przyznawania  
wkładu publicznego zawartymi w art. 78 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006

po <sup>1</sup> :			20__
-------------------	--	--	------

i wynoszą<sup>2</sup>

	EUR
--	-----

Załączona deklaracja wydatków w podziale na osie priorytetowe została sporządzona na podstawie kwot zaksięgowanych do dnia:

		20__
--	--	------

i stanowi integralną część niniejszego poświadczenia.

<sup>1</sup> Data odniesienia zgodnie z decyzją Komisji.

<sup>2</sup> Ogólna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Poświadczam również, iż realizacja operacji postępuje zgodnie z celami ustanowionymi w decyzji oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006, z rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006, z rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 i z rozporządzeniem (WE) 1828/2006, a w szczególności, że:

(1) zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w szczególności:

- zasadami odnoszącymi się do pomocy publicznej;
- zasadami odnoszącymi się do zamówień publicznych;
- zasadami dotyczącymi uzasadnienia zaliczek, w ramach pomocy państwa na mocy art. 87 Traktatu, za pomocą wydatków poniesionych przez beneficjenta w okresie trzech lat;
- zasadą, zgodnie z którą nie można składać deklaracji wydatków dotyczących dużych projektów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Komisję;

(2) deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest poparta dającymi się zweryfikować dowodami;

(3) transakcje będące podstawą wydatków są zgodne z prawem i przepisami, a procedury, były przestrzegane w zadowalającym stopniu;

(4) deklaracja wydatków i wniosek o płatność uwzględniają, w stosownych przypadkach, wszystkie odzyskane kwoty, otrzymane odsetki i dochody pochodzące z operacji finansowanych w ramach programu operacyjnego;

(5) wydatki w ramach projektów są rejestrowane w plikach komputerowych i udostępniane na żądanie Instytucji Certyfikującej lub właściwych departamentów Komisji.

(6) Instytucja Zarządzająca przekazała do Instytucji Certyfikującej niezbędne informacje na temat procedur i weryfikacji prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracji wydatków.

(7) procedury zarządzania i kontroli w stosunku do programu, zostały wdrożone w instytucjach biorących udział w realizacji programu oraz zatwierdzone w formie instrukcji wykonawczych przez odpowiednie instytucje.

Zgodnie z art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, dokumenty uzupełniające są i będą dostępne co najmniej przez okres trzech lat od zamknięcia programu operacyjnego przez Komisję (bez uszczerbku dla specjalnych warunków ustanowionych w art. 100 ust. 1 tego rozporządzenia).

Data:			20____
-------	--	--	--------

*Imię i nazwisko drukowanymi literami, pieczęć, stanowisko i podpis osoby upoważnionej*

<b>Tabela nr 1. Deklaracja kumulatywnych wydatków w podziale na osie priorytetowe: płatność okresowa</b>				
Numer referencyjny programu operacyjnego (nr CCI):				
Nazwa programu:				
Zaksięgowane do dnia:				
<b>Poświadczane i poniesione wydatki kwalifikowalne ogółem (w EUR):</b>				
Oś priorytetowa	Podstawa do obliczenia wkładu wspólnotowego (publicznego lub ogółem) <sup>3</sup>	2007-2015		
		Ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów	Odpowiadający wkład publiczny	W tym wkład UE
<u>Oś priorytetowa 1</u>				
Oś priorytetowa 1: Ogółem				
Oś priorytetowa 1: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)				
Oś priorytetowa 1: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)				
<u>Oś priorytetowa 2</u>				
Oś priorytetowa 2: Ogółem				
Oś priorytetowa 2: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)				

<sup>3</sup> Stopa współfinansowania i metoda jej obliczania są określone w tabeli finansowej programu operacyjnego dla konkretnej osi priorytetowej.

*Załącznik nr 5 do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*

Oś priorytetowa 2: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)				
Ogółem dla regionów nieotrzymujących wsparcia przejściowego				
Ogółem dla regionów otrzymujących wsparcie przejściowe				
Pomoc techniczna: Ogółem				
Pomoc techniczna: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)				
Pomoc techniczna: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)				
Ogółem dla regionów nieotrzymujących wsparcia przejściowego				
Ogółem dla regionów otrzymujących wsparcie przejściowe				
Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem ogółem <sup>4</sup>				
<b>Suma całkowita</b>				
Uwaga: Jeżeli program operacyjny ma wiele celów lub jest finansowany z wielu funduszy, oś priorytetowa wskazuje cel(e) i odpowiedni(-e) fundusz(e)				

<sup>4</sup> Częściowe zamknięcie dotyczy operacji zakończonych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok częściowego zamknięcia. Wykaz operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem jest udostępniany Komisji na żądanie.

<b>Tabela nr 2. Roczny podział poświadczonych wydatków kwalifikowalnych ogółem<sup>5</sup></b>	
	Kwota wydatków (w EUR)
Suma całkowita 2007-2015	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

<sup>5</sup> W podziale na lata: podział wskazany w tej tabeli odpowiada płatnościom dokonany przez beneficjentów w danym roku. Jeżeli dokładne ustalenie podziału nie jest możliwe, należy podać najdokładniejszą wartość szacunkową.

## WNIOSEK O PŁATNOŚĆ: Płatność okresowa

Nazwa programu operacyjnego:

Numer referencyjny programu operacyjnego (CCI):

Fundusz(e):

Ja, niżej podpisany .....(imię i nazwisko drukowanymi literami, stanowisko osoby uprawnionej), działający w imieniu Instytucji Zarządzającej .....(nazwa) niniejszym poświadczam, iż w okresie .....(okres, którego dotyczy wniosek) została poświadczona przez Instytucję Zarządzającą kwota .....EUR wypłacona przez beneficjentów i odpowiadająca wkładowi wspólnotowemu, która została pomniejszona o kwoty odzyskane i wycofane w części odpowiadającej środkom UE. Wnioskuję o wystąpienie do Komisji Europejskiej o refundację w EUR wydatkowanej kwoty:

Tabela nr 3

w EUR	Cel Europejska współpraca terytorialna
EFRR	

Niniejszy wniosek jest dopuszczalny ponieważ:

Tabela nr 4

	Niepotrzebne skreślić
a) w całym okresie dla każdej osi priorytetowej Komisja nie wypłaciła kwoty wyższej niż maksymalna kwota pomocy funduszy określona w decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego.	
b) instytucja zarządzająca przesłała Komisji najbardziej aktualne sprawozdanie roczne z realizacji zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3.	- zostało przesłane przez instytucję zarządzającą w ustalonym terminie - jest załączone - nie jest wymagane
c) nie została wydana uzasadniona opinia Komisji na mocy art. 226 Traktatu w sprawie naruszenia odnoszącego się do jednej lub kilku operacji, dla których zadeklarowano wydatki we wniosku o płatność.	

Imię i nazwisko drukowanymi literami, pieczęć, stanowisko i podpis osoby upoważnionej

**Tabela nr 5 Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w tabeli nr 1 poświadczone przez Instytucję Zarządzającą w okresie od ..... do..... w ramach ..... (nazwa programu operacyjnego) w podziale na poszczególne instytucje pośredniczące (o ile system wdrażania programu przewiduje ich ustanowienie) (w tym instytucja zarządzająca jeśli zatwierdza wydatki beneficjentów w ramach osi priorytetowych), w EUR**

Numer referencyjny programu operacyjnego (nr CCI):				
Nazwa programu:				
<b>Poświadczone i poniesione wydatki kwalifikowane ogółem:</b>				
Oś priorytetowa	Podstawa do obliczenia wkładu wspólnotowego (publicznego lub ogółem) <sup>6</sup>	2007-2015		
		Ogólna kwota wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów	Odpowiadający wkład publiczny	W tym wkład UE
(nazwa instytucji pośredniczącej)				
Oś priorytetowa 1: Ogółem w tym:				
Oś priorytetowa 1: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)				
Oś priorytetowa 1: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)				
Oś priorytetowa 2: Ogółem w tym:				
Oś priorytetowa 2: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)				
Oś priorytetowa 2: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)				

<sup>6</sup> Stopa współfinansowania i metoda jej obliczania są określone w tabeli finansowej programu operacyjnego dla konkretnej osi priorytetowej.

Załącznik nr 5 do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 3: Ogółem w tym:				
Oś priorytetowa 3: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)				
Oś priorytetowa 3: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)				
Ogółem dla regionów nieotrzymujących wsparcia przejściowego				
Ogółem dla regionów otrzymujących wsparcie przejściowe				
<i>(nazwa instytucji pośredniczącej)</i>				
Oś priorytetowa 1: Ogółem w tym:				
...				
Oś priorytetowa 2: Ogółem w tym:				
...				
Oś priorytetowa 3: Ogółem w tym:				
...			P	
<i>Itđ. dla kolejnych instytucji pośredniczących</i>				
<i>(nazwa instytucji pośredniczącej)</i>				
Pomoc techniczna: Ogółem				
Pomoc techniczna: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)				
Pomoc techniczna: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego				



*Załącznik nr 5 do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*

częściowego zamknięcia)				
Ogółem dla regionów nieotrzymujących wsparcia przejściowego				
Ogółem dla regionów otrzymujących wsparcie przejściowe				
Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem ogółem <sup>7</sup>				
<b>Suma całkowita</b>				
Uwaga: Jeżeli program operacyjny ma wiele celów lub jest finansowany z wielu funduszy, oś priorytetowa wskazuje cel(e) i odpowiedni(-e) fundusz(e)				

Data:			20____
-------	--	--	--------

Imię i nazwisko drukowanymi literami, pieczęć, stanowisko i podpis osoby upoważnionej

<sup>7</sup> Częściowe zamknięcie dotyczy operacji zakończonych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok częściowego zamknięcia. Wykaz operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem jest udostępniany Komisji na żądanie.

**Oświadczenie o kwotach wycofanych i odzyskanych oraz kwotach poddanych procedurze odzyskiwania**

**Tabela nr 6.** Kwoty odzyskane w danym okresie potrącone z niniejszej deklaracji wydatków oraz pozostałe do odzyskania wg stanu na koniec okresu od beneficjentów programu operacyjnego .....za okres od.....do..... w EUR

**Tabela nr 7.** Kwoty wycofane po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji w ramach programu operacyjnego....., o które pomniejszona została deklaracja wydatków za okres od.....do..... w EUR