

Roczne Zestawienie Wydatków

Informacje ogólne

Fundusz
Europejski Fundusz Społeczny

Numer zestawienia wydatków
RPZP.IC.00-201/18-00

Zestawienie za okres do
2019-06-30

Status
W przygotowaniu

Data przekazania do KE
brak

Data zatwierdzenia przez KE
brak

Data wycofania
brak

Wnioski o płatność do KE przekazane w roku obrachunkowym

Numer wniosku o płatność do KE	Za okres do	Data przekazania	Data refundacji
RPZP.IC.00-W01/18-00	2018-07-31	2018-09-04	2018-09-24
RPZP.IC.00-W02/18-00	2018-08-31	2018-09-27	2018-10-15
RPZP.IC.00-W03/18-00	2018-09-30	2018-10-15	2018-11-07
RPZP.IC.00-W04/18-00	2018-10-31	2018-11-19	2018-12-06
RPZP.IC.00-W05/18-00	2018-11-30	2018-12-14	2018-12-27
RPZP.IC.00-W06/18-00	2018-12-12	2018-12-18	2018-12-27
RPZP.IC.00-W07/18-00	2018-12-19	2018-12-21	2018-12-31
RPZP.IC.00-W08/18-00	2018-12-31	2019-02-07	2019-03-14
RPZP.IC.00-W09/18-00	2019-03-31	2019-04-12	2019-05-24
RPZP.IC.00-W10/18-00	2019-04-30	2019-05-20	2019-06-14
RPZP.IC.00-W11/18-00	2019-05-31	2019-06-14	2019-07-24
RPZP.IC.00-W12/18-00	2019-06-30	2019-07-16	2019-08-14
RPZP.IC.00-W13/18-00	2019-06-30	2019-07-25	2019-08-14

Wydatki ujęte we wnioskach o płatność do KE przekazanych w roku obrachunkowym

Kod osi		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
RPZP.06.00.00	EUR	26 753 227,86	24 420 188,53	24 381 148,03
	PLN	114 799 358,21	104 804 315,90	104 636 516,79
RPZP.07.00.00	EUR	15 949 133,96	15 473 367,64	14 600 239,68
	PLN	68 474 647,81	66 431 576,93	62 683 219,25
RPZP.08.00.00	EUR	23 235 464,45	22 012 194,19	20 752 782,57
	PLN	99 883 076,58	94 628 179,20	89 215 656,78
RPZP.10.00.00	EUR	10 240 690,15	10 240 690,15	8 536 192,62
	PLN	43 932 788,80	43 932 788,80	36 620 521,35
RAZEM	EUR	76 178 516,42	72 146 440,51	68 270 362,90
	PLN	327 089 871,40	309 796 860,83	293 155 914,17

Wydatki zaksięgowane przez IC

Kod osi		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
RPZP.06.00.00	EUR	26 578 425,17	24 245 805,18	24 206 764,68
	PLN	114 050 242,84	104 057 000,71	103 889 201,60
RPZP.07.00.00	EUR	15 916 634,78	15 446 774,49	14 573 995,23
	PLN	68 335 268,04	66 317 550,42	62 570 691,31
RPZP.08.00.00	EUR	23 156 700,71	21 935 560,08	20 676 561,67
	PLN	99 544 210,64	94 298 497,93	88 887 749,04
RPZP.10.00.00	EUR	10 240 257,80	10 240 257,80	8 535 760,27
	PLN	43 930 918,74	43 930 918,74	36 618 651,29
RAZEM	EUR	75 892 018,46	71 868 397,55	67 993 081,85
	PLN	325 860 640,26	308 603 967,80	291 966 293,24

Różnice

Kod osi		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Uwagi
RPZP.06.00.00	EUR	174 802,69	174 383,35	Kwota 174 802,69 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2018 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019. W tym korekta systemowa na kosztach pośrednich 26 774,67 EUR.
	PLN	749 115,37	747 315,19	
RPZP.07.00.00	EUR	32 499,18	26 593,15	Kwota 32 499,18 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2018 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019. W tym korekta systemowa na kosztach pośrednich 2 843,74 EUR.
	PLN	139 379,77	114 026,51	

RPZP.08.00.00	EUR	78 763,74	76 634,11	Kwota 78 763,74 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2018 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
	PLN	338 865,94	329 681,27	
RPZP.10.00.00	EUR	432,35	432,35	Kwota 432,35 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2018 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
	PLN	1 870,06	1 870,06	
RAZEM	EUR	286 497,96	278 042,96	
	PLN	1 229 231,14	1 192 893,03	

— **Wnioski o płatność wyłączone z rocznego zestawienia wydatków** —

Numer wniosku	Wniosek do KE	Kurs EURO		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
			EUR			
			PLN			

— **Kwoty wycofane** —

Numer dokumentu	Numer projektu	Kurs EURO		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
RPZP.IP.02-W0207/19/007	RPZP.08.05.00-32-K001/16	4,2905	EUR	356,19	356,19	71,24
			PLN	1 528,24	1 528,24	305,65
RPZP.IP.02-W0176/19/004	RPZP.08.06.00-32-K012/17	4,3307	EUR	0,00	0,94	0,00
			PLN	0,00	4,06	0,00
RPZP.IP.02-W0203/19/003	RPZP.07.06.00-32-K001/17	4,2882	EUR	186,56	186,56	186,56
			PLN	799,99	799,99	799,99
RPZP.IP.02-W0200/19/006	RPZP.08.01.00-32-K021/17	4,2951	EUR	491,86	491,86	491,86
			PLN	2 112,58	2 112,58	2 112,58
RPZP.IP.02-W0199/19/006	RPZP.08.01.00-32-K021/17	4,2951	EUR	1 250,59	1 250,59	1 250,59
			PLN	5 371,41	5 371,41	5 371,41
RPZP.IP.02-W0175/19/004	RPZP.08.06.00-32-K012/17	4,3307	EUR	0,27	0,00	0,00
			PLN	1,17	0,00	0,00

RPZP.IP.02- W0208/19/006	RPZP.07.02.00-32- K005/16	4,2916	EUR PLN	8 845,37 37 960,81	8 845,37 37 960,81	8 845,37 37 960,81
RPZP.IP.02- W0206/19/008	RPZP.06.06.00-32- K008/17	4,2515	EUR PLN	44,10 187,50	8,82 37,50	8,82 37,50
RPZP.IP.02- W0206/19/007	RPZP.06.06.00-32- K008/17	4,2950	EUR PLN	130,97 562,50	26,19 112,50	26,19 112,50
RPZP.IP.02- W0206/19/006	RPZP.06.06.00-32- K008/17	4,3028	EUR PLN	217,94 937,76	43,59 187,55	43,59 187,55
RPZP.IP.02- W0206/19/005	RPZP.06.06.00-32- K008/17	4,2882	EUR PLN	43,72 187,50	8,74 37,50	8,74 37,50
RPZP.IP.02- W0206/19/004	RPZP.06.06.00-32- K008/17	4,2882	EUR PLN	87,44 374,96	17,49 74,99	17,49 74,99
RPZP.IP.02- W0205/19/001	RPZP.06.05.00-32- P020/18	4,2951	EUR PLN	159,48 685,00	159,48 685,00	159,48 685,00
RPZP.IP.02- W0195/19/001	RPZP.08.05.00-32- K015/16	4,3028	EUR PLN	950,25 4 088,75	950,25 4 088,75	950,25 4 088,75
RPZP.IP.02- W0194/19/008	RPZP.08.06.00-32- K124/17	4,2951	EUR PLN	94,62 406,40	85,16 365,76	85,16 365,76
RPZP.IP.02- W0193/19/007	RPZP.08.06.00-32- K124/17	4,2950	EUR PLN	82,79 355,60	74,51 320,04	74,51 320,04
RPZP.IP.02- W0192/19/005	RPZP.08.06.00-32- K124/17	4,3307	EUR PLN	222,87 965,20	200,59 868,70	200,59 868,70
RPZP.IP.02- W0185/19/001	RPZP.06.05.00-32- P001/19	4,2515	EUR PLN	184,90 786,12	184,90 786,12	184,90 786,12
RPZP.IP.02- W0178/19/009	RPZP.08.02.00-32- K047/17	4,2950	EUR PLN	372,53 1 600,00	372,53 1 600,00	372,53 1 600,00
RPZP.IP.02- W0178/19/005	RPZP.08.02.00-32- K047/17	4,2950	EUR PLN	1 187,43 5 100,00	1 187,43 5 100,00	1 187,43 5 100,00
RPZP.IP.02- W0178/19/004	RPZP.08.02.00-32- K047/17	4,3307	EUR PLN	277,09 1 200,00	277,09 1 200,00	277,09 1 200,00
RPZP.IP.02- W0177/19/003	RPZP.07.02.00-32- K007/18	4,2515	EUR PLN	1 500,50 6 379,37	1 500,50 6 379,37	1 500,50 6 379,37
RPZP.IP.02- W0177/19/002	RPZP.07.02.00-32- K007/18	4,2905	EUR PLN	1 486,86 6 379,39	1 486,86 6 379,39	1 486,86 6 379,39
RPZP.IP.02- W0173/19/003	RPZP.08.06.00-32- K012/17	4,2950	EUR PLN	0,23 1,00	0,23 1,00	0,23 1,00
RPZP.IP.02- W0172/19/007	RPZP.08.03.00-32- K023/17	4,2951	EUR PLN	715,55 3 073,34	715,55 3 073,34	715,55 3 073,34
RPZP.IP.02- W0170/19/002	RPZP.07.01.00-32- K009/18	4,2905	EUR PLN	233,06 999,95	233,06 999,95	233,06 999,95

RPZP.IP.02- W0169/19/006	RPZP.07.05.00-32- P001/17	4,2950	EUR	1 169,94	1 169,94	994,44
			PLN	5 024,88	5 024,88	4 271,14
RPZP.IP.02- W0169/19/003	RPZP.07.05.00-32- P001/17	4,2882	EUR	357,75	357,75	304,09
			PLN	1 534,11	1 534,11	1 303,99
RPZP.IP.02- W0168/19/001	RPZP.06.08.00-32- K008/17	4,2950	EUR	1 728,89	1 728,89	1 728,89
			PLN	7 425,60	7 425,60	7 425,60
RPZP.IP.02- W0167/19/004	RPZP.06.05.00-32- P007/18	4,2951	EUR	38,05	38,05	38,05
			PLN	163,45	163,45	163,45
RPZP.IP.02- W0165/19/004	RPZP.08.01.00-32- K050/17	4,2950	EUR	6 974,69	6 601,97	6 601,97
			PLN	29 956,30	28 355,44	28 355,44
RPZP.IP.02- W0165/19/003	RPZP.08.01.00-32- K050/17	4,3307	EUR	16 246,16	15 377,95	15 377,95
			PLN	70 357,25	66 597,29	66 597,29
RPZP.IP.02- W0164/19/003	RPZP.06.05.00-32- P001/17	4,2916	EUR	1 360,32	1 360,32	1 360,32
			PLN	5 837,97	5 837,97	5 837,97
RPZP.IP.02- W0162/19/004	RPZP.07.06.00-32- K112/17	4,2950	EUR	1 327,06	1 327,06	1 260,71
			PLN	5 699,72	5 699,72	5 414,74
RPZP.IP.02- W0114/19/003	RPZP.07.06.00-32- K102/17	4,2882	EUR	1 278,29	175,59	175,59
			PLN	5 481,55	752,98	752,98
RPZP.IP.02- W0130/19/005	RPZP.08.06.00-32- K017/17	4,2950	EUR	279,39	279,39	272,67
			PLN	1 200,00	1 200,00	1 171,11
RPZP.IP.02- W0161/19/003	RPZP.06.05.00-32- P001/18	4,2916	EUR	659,66	659,66	659,66
			PLN	2 830,98	2 830,98	2 830,98
RPZP.IP.02- W0155/19/003	RPZP.06.05.00-32- P018/17	4,2916	EUR	491,56	491,56	491,56
			PLN	2 109,59	2 109,59	2 109,59
RPZP.IP.02- W0151/19/003	RPZP.06.05.00-32- P003/18	4,2916	EUR	4 875,17	4 875,17	4 875,17
			PLN	20 922,30	20 922,30	20 922,30
RPZP.IP.02- W0150/19/003	RPZP.06.05.00-32- P019/18	4,3307	EUR	224,40	224,40	224,40
			PLN	971,81	971,81	971,81
RPZP.IP.02- W0148/19/004	RPZP.06.05.00-32- P015/18	4,2951	EUR	505,51	505,51	505,51
			PLN	2 171,22	2 171,22	2 171,22
RPZP.IP.02- W0147/19/003	RPZP.06.05.00-32- P016/17	4,2916	EUR	1 880,42	1 880,42	1 880,42
			PLN	8 070,00	8 070,00	8 070,00
RPZP.IP.02- W0146/19/003	RPZP.06.05.00-32- P004/17	4,2916	EUR	350,55	350,55	350,55
			PLN	1 504,44	1 504,44	1 504,44
RPZP.IP.02- W0145/19/004	RPZP.06.05.00-32- P020/18	4,2951	EUR	193,65	193,65	193,65
			PLN	831,76	831,76	831,76
RPZP.IP.02- W0162/19/002	RPZP.07.06.00-32- K112/17	4,3307	EUR	752,07	752,07	714,46
			PLN	3 256,98	3 256,98	3 094,12
RPZP.IP.02- W0160/19/003	RPZP.08.06.00-32- K033/18	4,2951	EUR	233,85	233,85	233,85
			PLN	1 004,40	1 004,40	1 004,40

RPZP.IP.02- W0160/19/002	RPZP.08.06.00-32- K033/18	4,2905	EUR	3 022,69	3 022,69	3 022,69
			PLN	12 968,84	12 968,84	12 968,84
RPZP.IP.02- W0149/19/001	RPZP.06.05.00-32- P019/18	4,2882	EUR	226,62	226,62	226,62
			PLN	971,81	971,81	971,81
RPZP.IP.02- W0143/19/003	RPZP.08.06.00-32- K030/18	4,2950	EUR	270,66	214,78	214,78
			PLN	1 162,50	922,50	922,50
RPZP.IP.02- W0142/19/004	RPZP.08.06.00-32- K112/17	4,2951	EUR	2 279,81	2 279,81	2 279,81
			PLN	9 792,00	9 792,00	9 792,00
RPZP.IP.02- W0141/19/002	RPZP.08.06.00-32- K112/17	4,2905	EUR	1 398,44	1 398,44	1 398,44
			PLN	6 000,00	6 000,00	6 000,00
RPZP.IP.02- W0140/19/004	RPZP.06.05.00-32- K026/17	4,2882	EUR	132,71	132,71	132,71
			PLN	569,09	569,09	569,09
RPZP.IP.02- W0139/19/005	RPZP.06.08.00-32- K010/17	4,2951	EUR	139,23	139,23	139,23
			PLN	598,00	598,00	598,00
RPZP.IP.02- W0138/19/001	RPZP.06.05.00-32- P001/19	4,2515	EUR	445,13	445,13	445,13
			PLN	1 892,49	1 892,49	1 892,49
RPZP.IP.02- W0135/19/007	RPZP.07.02.00-32- K008/17	4,2950	EUR	67,40	67,40	67,40
			PLN	289,48	289,48	289,48
RPZP.IP.02- W0129/19/005	RPZP.08.01.00-32- K044/17	4,2950	EUR	1 732,75	1 732,75	1 732,75
			PLN	7 442,18	7 442,18	7 442,18
RPZP.IP.02- W0128/19/005	RPZP.08.06.00-32- K113/17	4,2882	EUR	99,09	99,09	99,09
			PLN	424,90	424,90	424,90
RPZP.IP.02- W0124/19/008	RPZP.07.06.00-32- K020/16	4,2916	EUR	1 189,87	1 189,87	1 189,87
			PLN	5 106,43	5 106,43	5 106,43
RPZP.IP.02- W0124/19/007	RPZP.07.06.00-32- K020/16	4,2882	EUR	2 979,45	2 979,45	2 979,45
			PLN	12 776,48	12 776,48	12 776,48
RPZP.IP.02- W0123/19/014	RPZP.07.03.00-32- K001/16	4,2515	EUR	486,93	486,93	486,93
			PLN	2 070,17	2 070,17	2 070,17
RPZP.IP.02- W0071/19/008	RPZP.07.01.00-32- K516/17	4,2882	EUR	135,88	135,88	135,88
			PLN	582,66	582,66	582,66
RPZP.IP.02- W0070/19/003	RPZP.08.06.00-32- K036/17	4,2882	EUR	11 070,38	11 070,38	11 070,38
			PLN	47 472,00	47 472,00	47 472,00
RPZP.IP.02- W0069/19/007	RPZP.08.06.00-32- K036/17	4,2951	EUR	4 557,99	4 359,31	4 359,31
			PLN	19 577,03	18 723,69	18 723,69
RPZP.IP.02- W0066/19/007	RPZP.08.10.00-32- K227/16	4,2882	EUR	304,70	274,23	274,23
			PLN	1 306,63	1 175,96	1 175,96
RPZP.IP.02- W0065/19/007	RPZP.08.10.00-32- K227/16	4,2882	EUR	228,24	228,24	228,24
			PLN	978,75	978,75	978,75
RPZP.IP.02- W0057/19/004	RPZP.06.06.00-32- K021/17	4,2916	EUR	32 158,93	32 158,93	32 158,93
			PLN	138 013,26	138 013,26	138 013,26

RPZP.IP.02- W0056/19/003	RPZP.06.06.00-32- K021/17	4,2882	EUR PLN	88 102,10 377 799,44	88 102,10 377 799,44	88 102,10 377 799,44
RPZP.IZ.00- W0124/19/008	RPZP.10.01.00-32- 0001/18	4,3307	EUR PLN	388,56 1 682,74	388,56 1 682,74	388,56 1 682,74
RPZP.IZ.00- W0123/19/007	RPZP.10.01.00-32- 0001/18	4,2779	EUR PLN	43,79 187,32	43,79 187,32	43,79 187,32
RPZP.IP.02- W0122/19/006	RPZP.07.06.00-32- K113/17	4,2950	EUR PLN	448,48 1 926,21	448,48 1 926,21	448,48 1 926,21
RPZP.IP.02- W0121/19/002	RPZP.07.06.00-32- K113/17	4,3307	EUR PLN	254,16 1 100,69	254,16 1 100,69	254,16 1 100,69
RPZP.IP.02- W0120/19/005	RPZP.08.02.00-32- K028/17	4,2950	EUR PLN	1 206,05 5 179,98	1 206,05 5 179,98	1 085,45 4 661,99
RPZP.IP.02- W0118/19/006	RPZP.08.06.00-32- K107/17	4,2951	EUR PLN	3 758,80 16 144,42	3 758,80 16 144,42	3 758,80 16 144,42
RPZP.IP.02- W0116/19/005	RPZP.08.06.00-32- K107/17	4,2950	EUR PLN	10 613,93 45 586,85	10 613,93 45 586,85	10 613,93 45 586,85
RPZP.IP.02- W0115/19/004	RPZP.08.06.00-32- K107/17	4,3028	EUR PLN	7 500,25 32 272,08	7 500,25 32 272,08	7 500,25 32 272,08
RPZP.IP.02- W0114/19/005	RPZP.07.06.00-32- K102/17	4,2950	EUR PLN	3 605,75 15 486,71	470,32 2 020,01	470,32 2 020,01
RPZP.IP.02- W0114/19/004	RPZP.07.06.00-32- K102/17	4,2916	EUR PLN	1 918,09 8 231,69	250,19 1 073,70	250,19 1 073,70
RPZP.IP.02- W0112/19/001	RPZP.06.05.00-32- P007/18	4,2951	EUR PLN	102,01 438,14	102,01 438,14	102,01 438,14
RPZP.IP.02- W0111/19/001	RPZP.06.05.00-32- P007/18	4,3307	EUR PLN	39,94 172,95	39,94 172,95	39,94 172,95
RPZP.IP.02- W0110/19/003	RPZP.07.06.00-32- K111/17	4,2916	EUR PLN	278,78 1 196,40	278,78 1 196,40	264,84 1 136,58
RPZP.IP.02- W0109/19/009	RPZP.08.04.00-32- K002/16	4,3028	EUR PLN	75,53 325,00	15,11 65,00	15,11 65,00
RPZP.IP.02- W0108/19/010	RPZP.08.04.00-32- K002/16	4,2950	EUR PLN	291,04 1 250,00	58,21 250,00	58,21 250,00
RPZP.IP.02- W0107/19/006	RPZP.08.04.00-32- K005/16	4,3307	EUR PLN	202,41 876,57	40,48 175,32	40,48 175,32
RPZP.IP.02- W0106/19/005	RPZP.08.04.00-32- K005/16	4,2882	EUR PLN	91,58 392,72	18,32 78,54	18,32 78,54
RPZP.IP.02- W0102/19/004	RPZP.07.01.00-32- K018/18	4,2951	EUR PLN	1,97 8,46	1,97 8,46	0,33 1,41
RPZP.IP.02- W0101/19/001	RPZP.06.05.00-32- P005/18	4,2951	EUR PLN	437,75 1 880,20	437,75 1 880,20	437,75 1 880,20

RPZP.IP.02- W0100/19/002	RPZP.06.05.00-32- P005/18	4,2951	EUR	475,04	475,04	475,04
			PLN	2 040,34	2 040,34	2 040,34
RPZP.IP.02- W0100/19/001	RPZP.06.05.00-32- P005/18	4,3307	EUR	196,14	196,14	196,14
			PLN	849,44	849,44	849,44
RPZP.IP.02- W0098/19/001	RPZP.06.05.00-32- P009/18	4,2916	EUR	3 632,71	3 632,71	3 632,71
			PLN	15 590,13	15 590,13	15 590,13
RPZP.IP.02- W0096/19/001	RPZP.06.05.00-32- K025/17	4,2882	EUR	50,37	50,37	50,37
			PLN	216,00	216,00	216,00
RPZP.IP.02- W0095/19/006	RPZP.08.06.00-32- K025/17	4,2951	EUR	0,00	0,11	0,11
			PLN	0,00	0,47	0,47
RPZP.IP.02- W0094/19/006	RPZP.07.01.00-32- K513/17	4,3028	EUR	78,65	78,65	78,65
			PLN	338,40	338,40	338,40
RPZP.IP.02- W0094/19/005	RPZP.07.01.00-32- K513/17	4,3307	EUR	54,86	54,86	54,86
			PLN	237,60	237,60	237,60
RPZP.IP.02- W0093/19/001	RPZP.06.05.00-32- K032/17	4,3307	EUR	87,48	87,48	87,48
			PLN	378,86	378,86	378,86
RPZP.IP.02- W0091/19/001	RPZP.06.05.00-32- P015/18	4,2951	EUR	365,48	365,48	365,48
			PLN	1 569,78	1 569,78	1 569,78
RPZP.IP.02- W0090/19/001	RPZP.06.05.00-32- K016/17	4,2882	EUR	2 264,76	2 264,76	2 264,76
			PLN	9 711,76	9 711,76	9 711,76
RPZP.IP.02- W0089/19/001	RPZP.06.05.00-32- K016/17	4,2882	EUR	769,67	769,67	769,67
			PLN	3 300,48	3 300,48	3 300,48
RPZP.IP.02- W0085/19/008	RPZP.07.02.00-32- K011/16	4,2916	EUR	292,53	292,53	292,53
			PLN	1 255,42	1 255,42	1 255,42
RPZP.IP.02- W0085/19/007	RPZP.07.02.00-32- K011/16	4,3307	EUR	539,87	539,87	539,87
			PLN	2 338,02	2 338,02	2 338,02
RPZP.IP.02- W0084/19/005	RPZP.08.06.00-32- K012/17	4,3028	EUR	194,78	173,33	173,33
			PLN	838,10	745,79	745,79
RPZP.IP.02- W0083/19/004	RPZP.08.06.00-32- K012/17	4,3307	EUR	80,94	71,85	71,85
			PLN	350,52	311,16	311,16
RPZP.IP.02- W0082/19/003	RPZP.08.06.00-32- K012/17	4,2950	EUR	47,32	41,87	41,87
			PLN	203,23	179,83	179,83
RPZP.IP.02- W0081/19/001	RPZP.06.05.00-32- P003/17	4,2916	EUR	5 213,67	5 213,67	5 213,67
			PLN	22 374,99	22 374,99	22 374,99
RPZP.IP.02- W0080/19/001	RPZP.06.05.00-32- P003/18	4,3307	EUR	11,55	11,55	11,55
			PLN	50,00	50,00	50,00
RPZP.IP.02- W0071/19/010	RPZP.07.01.00-32- K516/17	4,2950	EUR	90,98	90,98	90,98
			PLN	390,78	390,78	390,78
RPZP.IP.02- W0071/19/009	RPZP.07.01.00-32- K516/17	4,2916	EUR	94,33	94,33	94,33
			PLN	404,82	404,82	404,82

RAZEM	EUR	256 879,55	248 424,55	247 662,64
	PLN	1 102 970,79	1 066 632,68	1 063 360,58

Korekty systemowe

Numer dokumentu	Kurs EURO		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
RPZP.IZ.00-KS001/19	4,2629	EUR	29 618,41	29 618,41	29 618,41
		PLN	126 260,35	126 260,35	126 260,35
RAZEM		EUR	29 618,41	29 618,41	29 618,41
		PLN	126 260,35	126 260,35	126 260,35

Wyszczególnienie różnic pomiędzy wydatkami – 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 (3)		Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy)
			Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych podczas wdrażania operacji(1)	Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych podczas wdrażania operacji(1)	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zapisanych w systemach księgowych instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji(2)	Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji(2)	(E) = (A – C)	(F) = (B – D)	Uwagi
6	EFS	Słabiej rozwinięte	26 753 227,86	24 420 188,53	26 578 425,17	24 245 805,18	174 802,69	174 383,35	Kwota 174 802,69 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2019 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019. W tym korekta systemowa na kosztach pośrednich 26 774,67 EUR.
7	EFS	Słabiej rozwinięte	15 949 133,96	15 473 367,64	15 916 634,78	15 446 774,49	32 499,18	26 593,15	Kwota 32 499,18 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2019 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019. W tym korekta systemowa na kosztach pośrednich 2 843,74 EUR.
8	EFS	Słabiej rozwinięte	23 235 464,45	22 012 194,19	23 156 700,71	21 935 560,08	78 763,74	76 634,11	Kwota 78 763,74 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2019 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
10	EFS	Słabiej rozwinięte	10 240 690,15	10 240 690,15	10 240 257,80	10 240 257,80	432,35	432,35	Kwota 432,35 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2019 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
Suma całkowita			76 178 516,42	72 146 440,51	75 892 018,46	71 868 397,55	286 497,96	278 042,96	
W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013							278,78	278,78	Dotyczy projektu RPZP.07.06.00-32-K111/17.

(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.

(3) Obliczana automatycznie.

Dodatek 7 (EFS)

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, które 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
			(A)	(B)	(C)
6	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
7	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
8	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
10	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
Suma całkowita			0,00	0,00	0,00

(1) Ta kwota ta 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 z natury ma charakter wydatków publicznych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.

KIEROWNIK
Biura Dyktacji

Arbore Misuro

Dodatek 6 (EFS)

Kwoty wkładów z programu wpłacone do instrumentów finansowych, o których mowa w 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	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 (1)	Kwota odpowiadających wydatków publicznych (1)
			(A)	(B)	(C)	(D)
6	EFS	Słabiej rozwinięte	4 169 205,12	3 757 909,92	0,00	0,00
7	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma całkowita			4 169 205,12	3 757 909,92	0,00	0,00

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

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji
Arbuz Miszturo

Należności nieściągalne 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	Uwagi
			(A)	(B)	
6	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	-
7	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	-
8	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	-
10	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 4 (EFS)

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
			(A)	(B)
6	EFS	Stabiej rozwinięte	0,00	0,00
7	EFS	Stabiej rozwinięte	0,00	0,00
8	EFS	Stabiej rozwinięte	0,00	0,00
10	EFS	Stabiej 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

	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych	Odpowiadające wydatki publiczne
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

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji

Arbogast Misiuro

Dodatek 3 (EFS)

Kwoty, które zostaną odzyskane do końca 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
			(A)	(B)
6	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
7	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
8	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
10	EFS	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 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

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

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji
[Podpis]
Anna Maria Fisiuro

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

Os 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 (1)	Odpowiadające wydatki publiczne (1)
			(A)	(B)	(C)	(D)
6	EFS	Stabiej rozwinięte	1 634 871,48	1 634 871,48		
7	EFS	Stabiej rozwinięte	47 668,77	47 668,77		
8	EFS	Stabiej rozwinięte	37 421,63	37 129,41		
10	EFS	Stabiej rozwinięte	339,72	339,72		
Suma całkowita			1 720 301,60	1 720 009,38	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 (1)	Odpowiadające wydatki publiczne (1)
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2016 r. (ogółem)	150 017,08	150 017,08	0,00	0,00
W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	150 017,08 *	150 017,08 *	0,00	0,00
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2017 r. (ogółem)	345 523,33	345 523,33	0,00	0,00
W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	345 183,61 *	345 183,61 *	0,00	0,00
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2018 r. (ogółem)	658 494,66	658 415,23	0,00	0,00
W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	621 949,46 *	621 949,46 *	0,00	0,00
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2019 r. (ogółem)	566 266,53	566 053,74	0,00	0,00
W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	553 335,79 *	553 335,79 *	0,00	0,00

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

* W tym korekta systemowa z tytułu niekwalifikowalnego podatku VAT - 1 670 485,94 euro, w podziale na lata obrachunkowe:

2015/2016 150 017,08 euro

2016/2017 345 183,61 euro

2017/2018 621 949,46 euro

2018/2019 553 335,79 euro

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji

Arkadiusz Miszturo

Dodatek 1 (EFS)

Kwoty wprowadzone do systemu księgowego instytucji certyfikującej - art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa	Fundusz	Kategoria regionu	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego 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 rzecz beneficjentów na mocy art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
			(A)	(B)	(C)
6	EFS	Stabiej rozwinięte	26 578 425,17	24 245 805,18	24 206 764,68
7	EFS	Stabiej rozwinięte	15 916 634,78	15 446 774,49	14 573 995,23
8	EFS	Stabiej rozwinięte	23 156 700,71	21 935 560,08	20 676 561,67
10	EFS	Stabiej rozwinięte	10 240 257,80	10 240 257,80	8 535 760,27
Suma całkowita			75 892 018,46	71 868 397,55	67 993 081,85

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji

Arkadiusz Miszturo

Roczne Zestawienie Wydatków

Informacje ogólne

Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Numer zestawienia wydatków
RPZP.IC.00-201/18-00

Zestawienie za okres do
2019-06-30

Status
W przygotowaniu

Data przekazania do KE
brak

Data zatwierdzenia przez KE
brak

Data wycofania
brak

Wnioski o płatność do KE przekazane w roku obrachunkowym

Numer wniosku o płatność do KE	Za okres do	Data przekazania	Data refundacji
RPZP.IC.00-W01/18-00	2018-07-31	2018-09-06	2018-10-10
RPZP.IC.00-W02/18-00	2018-08-31	2018-10-01	2018-10-15
RPZP.IC.00-W03/18-00	2018-09-30	2018-10-22	2018-11-05
RPZP.IC.00-W04/18-00	2018-10-30	2018-11-14	2018-11-29
RPZP.IC.00-W05/18-00	2018-10-31	2018-11-30	2018-12-18
RPZP.IC.00-W06/18-00	2018-11-30	2018-12-13	2018-12-28
RPZP.IC.00-W07/18-00	2018-12-31	2019-02-05	2019-02-28
RPZP.IC.00-W08/18-00	2019-01-31	2019-03-05	2019-03-19
RPZP.IC.00-W09/18-00	2019-02-28	2019-03-21	2019-04-09
RPZP.IC.00-W10/18-00	2019-03-31	2019-04-16	2019-05-17
RPZP.IC.00-W11/18-01	2019-04-30	2019-05-30	2019-06-26
RPZP.IC.00-W12/18-00	2019-05-31	2019-07-02	2019-07-23
RPZP.IC.00-W13/18-00	2019-06-30	2019-07-29	2019-08-12

Wydatki ujęte we wnioskach o płatność do KE przekazanych w roku obrachunkowym

Kod osi		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
RPZP.01.00.00	EUR	72 962 924,79	45 134 625,59	44 379 698,04
	PLN	313 036 157,04	193 565 688,52	190 327 604,36
RPZP.02.00.00	EUR	71 683 460,12	67 639 276,41	56 276 335,78
	PLN	308 156 050,56	290 808 609,90	241 860 690,22
RPZP.03.00.00	EUR	6 589 106,39	6 447 266,71	5 477 644,14
	PLN	28 332 888,92	27 725 810,91	23 549 351,41
RPZP.04.00.00	EUR	40 570 621,32	38 639 691,60	29 833 385,33
	PLN	174 401 240,50	166 112 776,96	128 251 858,44
RPZP.05.00.00	EUR	89 137 110,14	89 137 110,14	75 733 820,72
	PLN	383 000 328,87	383 000 328,87	325 387 687,08

RPZP.09.00.00	EUR	20 838 828,98	20 135 715,58	17 611 785,43
	PLN	89 353 992,43	86 338 442,80	75 511 447,58
RAZEM	EUR	301 782 051,74	267 133 686,03	229 312 669,44
	PLN	1 296 280 658,32	1 147 551 657,96	984 888 639,09

— Wydatki zaksięgowane przez IC —

Kod osi		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
RPZP.01.00.00	EUR	72 425 857,57	44 749 233,12	43 994 305,57
	PLN	310 729 548,30	191 909 338,95	188 671 254,79
RPZP.02.00.00	EUR	71 366 248,62	67 343 934,68	55 992 215,19
	PLN	306 793 260,09	289 539 847,46	240 640 107,35
RPZP.03.00.00	EUR	6 584 478,34	6 443 338,25	5 473 679,77
	PLN	28 312 888,92	27 708 810,91	23 532 351,41
RPZP.04.00.00	EUR	40 420 472,87	38 491 784,72	29 690 588,04
	PLN	173 756 034,71	165 477 202,07	127 638 325,15
RPZP.05.00.00	EUR	89 104 259,27	89 104 259,27	75 711 085,55
	PLN	382 858 625,16	382 858 625,16	325 289 547,79
RPZP.09.00.00	EUR	20 838 794,46	20 135 686,24	17 611 756,09
	PLN	89 353 842,93	86 338 315,73	75 511 320,51
RAZEM	EUR	300 740 111,13	266 268 236,28	228 473 630,21
	PLN	1 291 804 200,11	1 143 832 140,28	981 282 907,00

— Różnice —

Kod osi		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Uwagi
RPZP.01.00.00	EUR	537 067,22	385 392,47	Kwota 537 067,22 EUR to skorygowane nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w ROP po 30 czerwca 2019 roku dotyczące wydatków dla roku obrachunkowego 2018-2019 wynikająca z powiększenia kwoty 536 714,29 EUR (pierwotna kwota widniejąca w ROP) o kwotę 352,93 Euro (wynik wystąpienia incydentalnego błędu systemu poprzez zastosowanie nieprawidłowego kursu EUR dla obciążenia na projekcie we wniosku do KE nr RPZP.IC.00-W11/18-01 do projektu nr RPZP.01.05.00-32-0086/17)
	PLN	2 306 608,74	1 656 349,57	

RPZP.02.00.00	EUR PLN	317 211,50 1 362 790,47	295 341,73 1 268 762,44	Kwota 317 211,50 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2018 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
RPZP.03.00.00	EUR PLN	4 628,05 20 000,00	3 928,46 17 000,00	Kwota 4 628,05 EUR to skorygowane nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w ROP po 30 czerwca 2019 roku dotyczące wydatków dla roku obrachunkowego 2018-2019 wynikająca z powiększenia kwoty 4 663,96 EUR (pierwotna kwota widniejąca w ROP) o kwotę 35,91 Euro (wynik wystąpienia incydentalnego błędu systemu poprzez zastosowanie nieprawidłowego kursu EUR dla obciążenia na projekcie we wniosku do KE nr RPZP.IC.00-W03/18-00 do projektu nr RPZP.03.04.00-32-A002/16)
RPZP.04.00.00	EUR PLN	150 148,45 645 205,79	147 906,88 635 574,89	Kwota 150 148,45 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2018 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
RPZP.05.00.00	EUR PLN	32 850,87 141 703,71	32 850,87 141 703,71	Kwota 32 850,87 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2018 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019

RPZP.09.00.00	EUR	34,52	29,34	Kwota 34,52 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2018 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
	PLN	149,50	127,07	
RAZEM	EUR	1 041 940,61	865 449,75	
	PLN	4 476 458,21	3 719 517,68	

Wnioski o płatność wyłączone z rocznego zestawienia wydatków

Numer wniosku	Wniosek do KE	Kurs EURO		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
			EUR			
			PLN			

Kwoty wycofane

Numer dokumentu	Numer projektu	Kurs EURO		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
RPZP.IZ.00-W0122/19/004	RPZP.01.02.00-32-0006/16	4,2916	EUR	1 353,18	608,93	608,93
			PLN	5 807,30	2 613,29	2 613,29
RPZP.IZ.00-W0121/19/004	RPZP.01.02.00-32-0006/16	4,2916	EUR	715,67	322,05	322,05
			PLN	3 071,36	1 382,11	1 382,11
RPZP.IZ.00-W0171/19/003	RPZP.02.10.00-32-B082/17	4,2515	EUR	1 622,08	1 622,08	1 622,08
			PLN	6 896,27	6 896,27	6 896,27
RPZP.IZ.00-W0167/19/001	RPZP.02.10.00-32-B068/17	4,3146	EUR	10 829,51	9 205,08	9 205,08
			PLN	46 725,00	39 716,25	39 716,25
RPZP.IZ.00-W0164/19/001	RPZP.01.08.00-32-0005/17	4,2905	EUR	474,78	474,78	474,78
			PLN	2 037,04	2 037,04	2 037,04
RPZP.IZ.00-W0106/19/001	RPZP.02.05.00-32-A039/16	4,2916	EUR	1 029,95	1 029,95	1 029,95
			PLN	4 420,14	4 420,14	4 420,14
RPZP.IZ.00-W0083/19/001	RPZP.02.10.00-32-A068/16	4,2916	EUR	6 234,85	6 234,85	6 234,85
			PLN	26 757,50	26 757,50	26 757,50
RPZP.IZ.00-W0170/19/003	RPZP.02.10.00-32-B082/17	4,2515	EUR	3 832,35	3 232,01	3 232,01
			PLN	16 293,25	13 740,88	13 740,88
RPZP.IZ.00-W0092/19/007	RPZP.04.09.00-32-0014/16	4,2916	EUR	101 140,78	101 140,78	101 140,78
			PLN	434 055,79	434 055,79	434 055,79
RPZP.IZ.00-W0163/19/002	RPZP.01.06.00-32-0013/17	4,2950	EUR	2 430,45	2 430,45	2 430,45
			PLN	10 438,79	10 438,79	10 438,79

RPZP.IZ.00- W0160/19/004	RPZP.01.06.00-32- 0009/16	4,2916	EUR	104,27	57,35	57,35
			PLN	447,50	246,13	246,13
RPZP.IZ.00- W0155/19/004	RPZP.01.15.00-32- 0010/17	4,2950	EUR	188,59	160,30	160,30
			PLN	810,00	688,50	688,50
RPZP.IZ.00- W0153/19/002	RPZP.01.05.00-32- 0039/17	4,3307	EUR	4 156,37	1 870,37	1 870,37
			PLN	18 000,00	8 100,00	8 100,00
RPZP.IZ.00- W0152/19/002	RPZP.01.05.00-32- 0077/16	4,2882	EUR	58,44	26,30	26,30
			PLN	250,61	112,77	112,77
RPZP.IZ.00- W0151/19/003	RPZP.01.05.00-32- 0077/16	4,2905	EUR	349,61	157,32	157,32
			PLN	1 500,00	675,00	675,00
RPZP.IZ.00- W0169/19/001	RPZP.01.05.00-32- 0076/17	4,2779	EUR	3 621,38	3 621,38	3 621,38
			PLN	15 491,89	15 491,89	15 491,89
RPZP.IZ.00- W0165/19/002	RPZP.01.08.00-32- 0005/17	4,2951	EUR	2 349,96	1 292,48	1 292,48
			PLN	10 093,32	5 551,33	5 551,33
RPZP.IZ.00- W0151/19/002	RPZP.01.05.00-32- 0077/16	4,2882	EUR	166 650,12	74 992,55	74 992,55
			PLN	714 629,05	321 583,07	321 583,07
RPZP.IZ.00- W0149/19/001	RPZP.02.10.00-32- A102/16	4,2916	EUR	6 971,76	6 971,76	5 925,99
			PLN	29 920,00	29 920,00	25 432,00
RPZP.IZ.00- W0146/19/004	RPZP.01.15.00-32- 0034/17	4,2515	EUR	1 985,81	1 687,94	1 687,94
			PLN	8 442,66	7 176,27	7 176,27
RPZP.IZ.00- W0146/19/003	RPZP.01.15.00-32- 0034/17	4,3146	EUR	46,35	39,40	39,40
			PLN	200,00	170,00	170,00
RPZP.IZ.00- W0144/19/003	RPZP.01.08.00-32- 0003/17	4,2916	EUR	4 055,88	1 825,14	1 825,14
			PLN	17 406,20	7 832,79	7 832,79
RPZP.IZ.00- W0144/19/002	RPZP.01.08.00-32- 0003/17	4,2916	EUR	869,12	391,10	391,10
			PLN	3 729,90	1 678,45	1 678,45
RPZP.IZ.00- W0143/19/002	RPZP.01.15.00-32- 0026/17	4,2916	EUR	7,65	6,50	6,50
			PLN	32,83	27,90	27,90
RPZP.IZ.00- W0142/19/002	RPZP.01.15.00-32- 0017/17	4,3028	EUR	27,32	23,23	23,23
			PLN	117,57	99,94	99,94
RPZP.IZ.00- W0136/19/002	RPZP.01.15.00-32- 0025/17	4,2916	EUR	9,02	7,67	7,67
			PLN	38,71	32,90	32,90
RPZP.IZ.00- W0134/19/004	RPZP.04.01.00-32- 2019/17	4,3028	EUR	3 001,53	2 551,30	2 551,30
			PLN	12 915,00	10 977,75	10 977,75
RPZP.IZ.00- W0134/19/003	RPZP.04.01.00-32- 2019/17	4,3307	EUR	2 982,20	2 534,87	2 534,87
			PLN	12 915,00	10 977,75	10 977,75
RPZP.IZ.00- W0134/19/002	RPZP.04.01.00-32- 2019/17	4,2773	EUR	3 019,43	2 566,51	2 566,51
			PLN	12 915,00	10 977,75	10 977,75
RPZP.IZ.00- W0132/19/003	RPZP.04.01.00-32- 2031/17	4,3028	EUR	1 915,26	1 627,97	1 627,97
			PLN	8 241,00	7 004,85	7 004,85

RPZP.IZ.00- W0132/19/002	RPZP.04.01.00-32- 2031/17	4,2779	EUR	4 025,34	3 421,54	3 421,54
			PLN	17 220,00	14 637,00	14 637,00
RPZP.IZ.00- W0130/19/002	RPZP.01.07.00-32- 0020/17	4,3146	EUR	816,19	816,19	816,19
			PLN	3 521,54	3 521,54	3 521,54
RPZP.IZ.00- W0116/19/003	RPZP.04.09.00-32- 5002/17	4,3146	EUR	13 683,77	13 683,77	11 631,21
			PLN	59 040,00	59 040,00	50 184,00
RPZP.IZ.00- W0116/19/002	RPZP.04.09.00-32- 5002/17	4,3307	EUR	13 632,90	13 632,90	11 587,96
			PLN	59 040,00	59 040,00	50 184,00
RPZP.IZ.00- W0001/20/001	RPZP.01.15.00-32- 0001/17	4,3307	EUR	13 970,03	11 874,52	11 874,52
			PLN	60 500,00	51 425,00	51 425,00
RPZP.IZ.00- W0127/19/001	RPZP.01.02.00-32- 0008/18	4,2950	EUR	24 202,56	24 202,56	24 202,56
			PLN	103 950,00	103 950,00	103 950,00
RPZP.IZ.00- W0126/19/001	RPZP.01.07.00-32- 0020/17	4,3146	EUR	4 601,32	4 601,32	4 601,32
			PLN	19 852,87	19 852,87	19 852,87
RPZP.IZ.00- W0122/19/005	RPZP.01.02.00-32- 0006/16	4,3146	EUR	5 757,53	2 590,89	2 590,89
			PLN	24 841,45	11 178,66	11 178,66
RPZP.IZ.00- W0119/19/003	RPZP.09.08.00-32- 0005/17	4,3307	EUR	34,52	29,34	29,34
			PLN	149,50	127,07	127,07
RPZP.IZ.00- W0116/19/001	RPZP.04.09.00-32- 5002/17	4,2779	EUR	6 747,24	6 747,24	5 735,15
			PLN	28 864,00	28 864,00	24 534,40
RPZP.IZ.00- W0115/19/001	RPZP.01.07.00-32- 0003/17	4,2905	EUR	73 313,80	34 911,33	34 911,33
			PLN	314 552,85	149 787,07	149 787,07
RPZP.IZ.00- W0114/19/001	RPZP.01.07.00-32- 0002/17	4,2905	EUR	2 860,93	2 860,93	2 860,93
			PLN	12 274,83	12 274,83	12 274,83
RPZP.IZ.00- W0113/19/001	RPZP.01.07.00-32- 0002/17	4,2905	EUR	48 163,89	48 163,89	48 163,89
			PLN	206 647,17	206 647,17	206 647,17
RPZP.IZ.00- W0112/19/001	RPZP.02.10.00-32- B217/17	4,2944	EUR	10 013,04	10 013,04	10 013,04
			PLN	43 000,00	43 000,00	43 000,00
RPZP.IZ.00- W0111/19/001	RPZP.02.10.00-32- B173/17	4,2916	EUR	14 991,74	14 991,74	14 991,74
			PLN	64 338,56	64 338,56	64 338,56
RPZP.IZ.00- W0109/19/001	RPZP.02.10.00-32- B143/17	4,2779	EUR	4 850,51	4 850,51	4 850,51
			PLN	20 750,00	20 750,00	20 750,00
RPZP.IZ.00- W0108/19/001	RPZP.01.01.00-32- 0009/18	4,3146	EUR	86 246,10	86 246,10	86 246,10
			PLN	372 117,43	372 117,43	372 117,43
RPZP.IZ.00- W0107/19/002	RPZP.01.08.00-32- 0005/17	4,2905	EUR	111,92	111,92	111,92
			PLN	480,19	480,19	480,19
RPZP.IZ.00- W0105/19/005	RPZP.01.05.00-32- 0012/17	4,3146	EUR	6 525,01	2 936,25	2 936,25
			PLN	28 152,80	12 668,76	12 668,76
RPZP.IZ.00- W0104/19/001	RPZP.01.01.00-32- 0005/18	4,2916	EUR	18 123,60	18 123,60	18 123,60
			PLN	77 779,25	77 779,25	77 779,25

RPZP.IZ.00- W0102/19/001	RPZP.01.15.00-32- 0010/17	4,2882	EUR	10 343,03	10 343,03	10 343,03
			PLN	44 353,00	44 353,00	44 353,00
RPZP.IZ.00- W0101/19/005	RPZP.02.10.00-32- B187/17	4,2951	EUR	35 462,95	28 370,36	28 370,36
			PLN	152 316,92	121 853,54	121 853,54
RPZP.IZ.00- W0101/19/003	RPZP.02.10.00-32- B187/17	4,2944	EUR	16 920,80	13 536,64	13 536,64
			PLN	72 664,70	58 131,76	58 131,76
RPZP.IZ.00- W0100/19/002	RPZP.01.05.00-32- 0084/16	4,2882	EUR	4 663,96	2 331,98	2 331,98
			PLN	20 000,00	10 000,00	10 000,00
RPZP.IZ.00- W0099/19/001	RPZP.05.04.00-32- 0003/17	4,2779	EUR	10 673,91	10 673,91	6 059,16
			PLN	45 661,93	45 661,93	25 920,50
RPZP.IZ.00- W0097/19/002	RPZP.02.10.00-32- B160/17	4,2951	EUR	74 524,70	74 524,70	74 524,70
			PLN	320 091,02	320 091,02	320 091,02
RPZP.IZ.00- W0096/19/002	RPZP.02.10.00-32- B164/17	4,3146	EUR	5 854,85	5 854,85	5 854,85
			PLN	25 261,32	25 261,32	25 261,32
RPZP.IZ.00- W0094/19/002	RPZP.02.10.00-32- B253/17	4,2951	EUR	5 237,32	5 237,32	5 237,32
			PLN	22 494,80	22 494,80	22 494,80
RPZP.IZ.00- W0090/19/003	RPZP.02.10.00-32- B185/17	4,2951	EUR	5 820,59	4 947,50	4 947,50
			PLN	25 000,00	21 250,00	21 250,00
RPZP.IZ.00- W0090/19/002	RPZP.02.10.00-32- B185/17	4,2916	EUR	5 825,33	4 951,53	4 951,53
			PLN	25 000,00	21 250,00	21 250,00
RPZP.IZ.00- W0089/19/001	RPZP.01.05.00-32- 0070/17	4,3146	EUR	4 119,73	1 647,89	1 647,89
			PLN	17 775,00	7 110,00	7 110,00
RPZP.IZ.00- W0088/19/002	RPZP.02.10.00-32- B113/17	4,3307	EUR	1 997,98	1 997,98	1 997,98
			PLN	8 652,67	8 652,67	8 652,67
RPZP.IZ.00- W0087/19/002	RPZP.02.10.00-32- B113/17	4,3307	EUR	6 322,74	4 994,96	4 994,96
			PLN	27 381,88	21 631,68	21 631,68
RPZP.IZ.00- W0086/19/002	RPZP.02.03.00-32- 0012/17	4,3307	EUR	6 883,17	6 883,17	5 463,86
			PLN	29 808,95	29 808,95	23 662,32
RPZP.IZ.00- W0085/19/001	RPZP.02.03.00-32- 0012/17	4,2882	EUR	6 807,30	6 807,30	5 403,63
			PLN	29 191,05	29 191,05	23 171,84
RPZP.IZ.00- W0084/19/001	RPZP.05.04.00-32- 0002/18	4,3307	EUR	22 176,96	22 176,96	16 676,01
			PLN	96 041,78	96 041,78	72 218,79
RPZP.IZ.00- W0082/19/007	RPZP.02.10.00-32- A068/16	4,2916	EUR	13 398,27	10 718,61	10 718,61
			PLN	57 500,00	46 000,00	46 000,00
RPZP.IZ.00- W0081/19/005	RPZP.02.04.00-32- 0010/17	4,3307	EUR	7 243,76	7 243,76	6 157,19
			PLN	31 370,53	31 370,53	26 664,95
RPZP.IZ.00- W0168/19/001	RPZP.02.10.00-32- B072/17	4,2951	EUR	4,42	4,42	4,42
			PLN	19,00	19,00	19,00
RPZP.IZ.00- W0080/19/004	RPZP.02.04.00-32- 0010/17	4,2882	EUR	10 097,48	10 097,48	8 582,86
			PLN	43 300,00	43 300,00	36 805,00

RPZP.IZ.00- W0079/19/001	RPZP.01.02.00-32- 0005/18	4,3146	EUR	29 567,30	29 567,30	29 567,30
			PLN	127 571,06	127 571,06	127 571,06
RPZP.IZ.00- W0078/19/001	RPZP.01.01.00-32- 0021/17	4,3028	EUR	13 873,42	13 873,42	13 873,42
			PLN	59 694,57	59 694,57	59 694,57
RPZP.IZ.00- W0077/19/005	RPZP.02.10.00-32- A119/16	4,3146	EUR	20 074,82	17 063,59	17 063,59
			PLN	86 614,80	73 622,58	73 622,58
RPZP.IZ.00- W0075/19/001	RPZP.03.05.00-32- B003/16	4,2882	EUR	4 663,96	3 964,37	3 964,37
			PLN	20 000,00	17 000,00	17 000,00
RPZP.IZ.00- W0074/19/002	RPZP.02.05.00-32- A050/16	4,2779	EUR	31 674,65	31 674,65	26 923,45
			PLN	135 500,98	135 500,98	115 175,83
RPZP.IZ.00- W0073/19/001	RPZP.02.10.00-32- B135/17	4,2916	EUR	2 684,58	2 281,89	2 281,89
			PLN	11 521,13	9 792,96	9 792,96
RAZEM			EUR	1 041 623,59	865 291,55	838 845,12
			PLN	4 476 458,21	3 719 517,68	3 605 732,09

Korekty systemowe

Numer dokumentu	Kurs EURO		Wydatki kwalifikowalne	Wkład publiczny	Dofinansowanie
		EUR			
		PLN			

Wyszczególnienie różnic pomiędzy wydatkami – 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 (3)		Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy)
			Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i zapłaconych podczas wdrażania operacji(1)	Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych podczas wdrażania operacji(1)	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zapisanych w systemach księgowych instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji(2)	Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji(2)	(E) = (A – C)	(F) = (B – D)	Uwagi
1	EFRR	Stabiej rozwinięte	72 962 924,79	45 134 625,59	72 425 857,57	44 749 233,12	537 067,22	385 392,47	Kwota 537 067,22 EUR to skorygowane nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w ROP po 30 czerwca 2019 roku dotyczące wydatków dla roku obrachunkowego 2018-2019 wynikająca z powiększenia kwoty 536 714,29 EUR (pierwotna kwota widniejąca w ROP) o kwotę 352,93 Euro (wynik wystąpienia incydentalnego błędu systemu poprzez zastosowanie nieprawidłowego kursu EUR dla obciążenia na projekcie we wniosku do KE nr RPZP.IC.00-W11/18-01 do projektu nr RPZP.01.05.00-32-0086/17).
2	EFRR	Stabiej rozwinięte	71 683 460,12	67 639 276,41	71 366 248,62	67 343 934,68	317 211,50	295 341,73	Kwota 317 211,50 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2019 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
3	EFRR	Stabiej rozwinięte	6 589 106,39	6 447 266,71	6 584 478,34	6 443 338,25	4 628,05	3 928,46	Kwota 4 628,05 EUR to skorygowane nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w ROP po 30 czerwca 2019 roku dotyczące wydatków dla roku obrachunkowego 2018-2019 wynikająca z pomniejszenia kwoty 4 663,96 EUR (pierwotna kwota widniejąca w ROP) o kwotę 35,91 Euro (wynik wystąpienia incydentalnego błędu systemu poprzez zastosowanie nieprawidłowego kursu EUR dla obciążenia na projekcie we wniosku do KE nr RPZP.IC.00-W03/18-00 do projektu nr RPZP.03.04.00-32-A002/16).
4	EFRR	Stabiej rozwinięte	40 570 621,32	38 639 691,60	40 420 472,87	38 491 784,72	150 148,45	147 906,88	Kwota 150 148,45 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2019 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
5	EFRR	Stabiej rozwinięte	89 137 110,14	89 137 110,14	89 104 259,27	89 104 259,27	32 850,87	32 850,87	Kwota 32 850,87 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2019 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
9	EFRR	Stabiej rozwinięte	20 838 828,98	20 135 715,58	20 838 794,46	20 135 686,24	34,52	29,34	Kwota 34,52 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2019 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2018-2019
Suma całkowita			301 782 051,74	267 133 686,03	300 740 111,13	266 268 236,28	1 041 940,61	865 449,75	
W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013							59 494,46	45 106,82	Dotyczy projektów: RPZP.01.02.00-32-0006/16 (Kwota 5 757,53 EUR wykryta przez Audyt, kwota 1 353,18 EUR to kwota wynikająca z działań naprawczych IZ po audycie) oraz RPZP.02.10.00-32-B187/17 - kwota 52 363,75 EUR wykryta przez Audyt.

(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.

(3) Obliczana automatycznie.

Dodatek 7 (EFRR)

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, które 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
			(A)	(B)	(C)
1	EFRR	Słabiej rozwinięte	20 079 727,73	14 043 403,57	6 036 324,16
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	12 270 941,40	5 677 514,05	6 593 427,35
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	1 518 312,80	915 215,30	603 097,50
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
9	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
Suma całkowita			33 868 981,93	20 636 132,92	13 232 849,01

(1) Ta kwota ta 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 z natury ma charakter wydatków publicznych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.

W wyniku audytu ustalono, że w Ostatecznym wniosku o płatność do Komisji Europejskiej nr RPZP.IC.00-W13/18-00 EFRR kwota zaliczek w Zakładce Dodatek 2 - Zaliczk została błędnie wpisana na Osi 2. Kwoty z kolumny A i C różnią się od kwoty przedstawionej w załączniku Dodatek 2 - Zaliczki z Ostatecznego wniosku o płatność okresową do KE. Kwota we wniosku do KE: na Osi 2 to 12 271 647,04 euro, a powinno być 12 270 941,40 euro.

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji
Arbanczyk Miłsiuro

Dodatek 6 (EFRR)

Kwoty wkładów z programu wpłacone do instrumentów finansowych, o których mowa w 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	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 (1)	Kwota odpowiadających wydatków publicznych (1)
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	EFRR	Słabiej rozwinięte	43 960 743,69	37 366 632,14	26 339 311,11	20 433 031,54
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma całkowita			43 960 743,69	37 366 632,14	26 339 311,11	20 433 031,54

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

BIURO WNIK
Biura Certyfikacji
Arb. Misuro

Należności nieściągalne 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	Uwagi
			(A)	(B)	(C)
1	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	-
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	-
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	-
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	-
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	-
9	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 4 (EFRR)

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
			(A)	(B)
1	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
9	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

	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych	Odpowiadające wydatki publiczne
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

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji

Arkadiusz Miszturo

Dodatek 3 (EFRR)

Kwoty, które zostaną odzyskane do końca 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
			(A)	(B)
1	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00
9	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 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

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

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji
Arb. Miuro

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

Osł 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 (1)	Odpowiadające wydatki publiczne (1)
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	EFRR	Słabiej rozwinięte	1 269 607,16	776 615,27	0,00	0,00
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	10 615,74	10 615,74	0,00	0,00
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	4 751,25	4 751,25	0,00	0,00
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EFRR	Słabiej rozwinięte	3 811,25	3 239,57	0,00	0,00
Suma całkowita			1 300 641,40	807 077,83	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 (1)	Odpowiadające wydatki publiczne (1)
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się dnia 30 czerwca 2016r. (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)	350 894,65	194 105,86	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)	230 833,79	229 595,02	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 2019 r. (ogółem)	718 912,96	383 376,95	0,00	0,00
W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	2 276,14	2 276,14	0,00	0,00

Dodatek 1 (EFRR)

Kwoty wprowadzone do systemu księgowego instytucji certyfikującej - art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa	Fundusz	Kategoria regionu	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego 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
			(A)	(B)	(C)
1	EFRR	Słabiej rozwinięte	72 425 857,57	44 749 233,12	43 994 305,57
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	71 366 248,62	67 343 934,68	55 992 215,19
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	6 584 478,34	6 443 338,25	5 473 679,77
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	40 420 472,87	38 491 784,72	29 690 588,04
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	89 104 259,27	89 104 259,27	75 711 085,55
9	EFRR	Słabiej rozwinięte	20 838 794,46	20 135 686,24	17 611 756,09
Suma całkowita			300 740 111,13	266 268 236,28	228 473 630,21

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji

Arbuda Nisuro