

Załącznik nr 1 do uchwały nr *140/18*
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia *29* stycznia 2018 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W OKRESIE OBRACHUNKOWYM
01/07/2016 r. - 30/06/2017 r.

KOMISJA EUROPEJSKA

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Numer referencyjny Komisji (CCI): 2014PL16M2OP016
Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020
Decyzja Komisji: C(2015)903
Data decyzji Komisji: 2015-02-12
Wersja zestawienia wydatków: 2016.0
Data przedłożenia zestawienia wydatków: 29/01/2018 r.
Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie): 2014PL16M2OP016

POŚWIADCZENIE

Instytucja certyfikująca niniejszym poświadcza, że:

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

Przedstawiciel instytucji certyfikującej: Marszałek Województwa

Data: *29.01.2018*

Podpis: *MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA*

Olgierd Geblewicz

Dodatek 1

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)
6	EFS	Stabiej rozwinięte	10 259 823,09	9 628 419,01	9 628 419,01
7	EFS	Stabiej rozwinięte	1 540 425,78	1 471 421,42	1 471 421,42
8	EFS	Stabiej rozwinięte	605 611,72	572 031,24	572 031,24
10	EFS	Stabiej rozwinięte	8 603 318,67	8 603 318,67	8 603 318,67
Suma całkowita			21 009 179,26	20 275 190,34	20 275 190,34

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji
Arkadiusz Misztro

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 (A)	Odpowiadające wydatki publiczne (B)	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność (C)	Odpowiadające wydatki publiczne (1) (D)
6	EFS	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	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			0,00	0,00	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)	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

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

Urząd Marszałkowski
Biura Zarządzania
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski

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 Egzekucji
Arkadiusz Misiuro

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	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 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

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

Os priorytetowa	Fundusz	Kategoria regionu	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych(1) (A)	Odpowiadające wydatki publiczne (B)	Uwagi (C)
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	-

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

Dodatek 6

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	Stabiej rozwinięte	4 169 205,12	3 543 824,35	0,00	0,00
7	EFS	Stabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EFS	Stabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EFS	Stabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma całkowita			4 169 205,12	3 543 824,35	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 Zarządzania
Arkadiusz Misiuro

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 zostały objęte 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	Stabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
7	EFS	Stabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
8	EFS	Stabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
10	EFS	Stabiej 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.

Wyszczególnienie różnic pomiędzy wydatkami – art. 137 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Os priorityetowa	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)
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (A - C)	(F) = (B - D)	
			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 certyfikacji i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji(2)	Całkowita kwota odpowiedzialnych wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji(2)	(E) = (A - C)	(F) = (B - D)	Uwagi
6	EFS	Słabiej rozwinięte	10 303 616,84	9 672 214,76	10 259 823,09	9 628 419,01	43 795,75	43 795,75	Kwota 43 795,75 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w ROP po 30 czerwca 2017 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do KE w procesie certyfikacji dotyczących roku obrachunkowego 2016-2017.
7	EFS	Słabiej rozwinięte	1 540 433,86	1 471 429,50	1 540 425,78	1 471 421,42	8,08	8,08	Kwota 8,08 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w ROP po 30 czerwca 2017 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do KE w procesie certyfikacji dotyczących roku obrachunkowego 2016-2017.
8	EFS	Słabiej rozwinięte	605 746,42	572 152,47	605 611,72	572 031,24	134,70	121,23	Kwota 134,70 EUR (w tym wkład publiczny 121,23 EUR) to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w ROP po 30 czerwca 2017 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do KE w procesie certyfikacji dotyczących roku obrachunkowego 2016-2017.
10	EFS	Słabiej rozwinięte	8 604 494,33	8 604 494,33	8 603 318,67	8 603 318,67	1 175,66	1 175,66	Kwota 1 175,66 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w ROP po 30 czerwca 2017 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do KE w procesie certyfikacji dotyczących roku obrachunkowego 2016-2017.
Suma całkowita			21 054 293,45	20 320 291,06	21 009 179,26	20 275 190,34	45 114,19	45 100,72	
W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013							18 139,65	18 139,65	Kwota 18 139,65 EUR została odliczona od zestawienia zgodnie z zaleceniem IA opisanym w sprawozdaniu z audytu nr DAS.5011.1.2017.22.GGL - IZ uznala rekomendacje IA i wyliczyła z RZW kwoty z następujących wniosków: nr RPZP.06.05.00-32-P013/16-001 oraz RPZP.10.01.00-32-0001/16-003

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

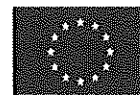
(2) Wpiswane automatycznie na podstawie dodatku I.

(3) Obliczana automatycznie.

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji
Arkadiusz Misiuro



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do uchwały nr 140/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W OKRESIE OBRACHUNKOWYM 01/07/2016 r. - 30/06/2017 r.

KOMISJA EUROPEJSKA

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Numer referencyjny Komisji (CCI): 2014PL16M2OP016
Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Decyzja Komisji: C(2015)903
Data decyzji Komisji: 2015-02-12
Wersja zestawienia wydatków: 2016.0
Data przedłożenia zestawienia wydatków: 29/01/2018 r.
Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie): 2014PL16M2OP016

POŚWIADCZENIE

Instytucja certyfikująca niniejszym poświadcza, że:

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

Przedstawiciel instytucji certyfikującej: Marszałek Województwa

Data: 29.01.2018

Podpis:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiera Geblewicz

KIEROWNIK
Biura Certyfikacji

Anna Misiura

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	27 373 454,47	22 490 803,81	22 490 803,81
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	142 678,24	105 134,82	105 134,82
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	254 549,35	254 549,35	254 549,35
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	18 295 099,80	18 295 099,80	18 295 099,80
9	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
Suma całkowita			46 065 781,86	41 145 587,78	41 145 587,78

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

Oś priorytetowa	Fundusz	Kategoria regionu	KWOTY WYCOFANE		KWOTY ODZYSKANE (1)	
			Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność (A)	Odpowiadające wydatki publiczne (B)	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność (1) (C)	Odpowiadające wydatki publiczne (1) (D)
1	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	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)	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

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

Kwoty, które zostaną odzyskane do końca roku obrachunkowego – art. 137 ust. 1 iit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Os. priorytetowa	Fundusz	Kategoria regionu	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych (1)	Odpowiadające wydatki publiczne
			(A)	(B)
1	EFRR	Siabiej rozwinięto	0,00	0,00
2	EFRR	Siabiej rozwinięto	0,00	0,00
3	EFRR	Siabiej rozwinięto	0,00	0,00
4	EFRR	Siabiej rozwinięto	0,00	0,00
5	EFRR	Siabiej rozwinięto	0,00	0,00
9	EFRR	Siabiej rozwinięto	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 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 Operacyjnego
Arkadiusz Mielczewski

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

Cś priorytetowa	Fundusz	Kategoria regionu	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych	
			(A)	(B)
1	EFRR	Slabiej rozwinięte	0,00	0,00
2	EFRR	Slabiej rozwinięte	0,00	0,00
3	EFRR	Slabiej rozwinięte	0,00	0,00
4	EFRR	Slabiej rozwinięte	0,00	0,00
5	EFRR	Slabiej rozwinięte	0,00	0,00
9	EFRR	Slabiej 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

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.

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 wpłaconych na rzecz instrumentów finansowych (A)	Kwota odpowiadających wydatków publicznych (B)	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 c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1) (C)	Kwota odpowiadających wydatków publicznych (1) (D)
1	EFRR	Stabilnej rozwinięte	22 254 929,40	18 916 689,99	41 979,49	41 979,49
2	EFRR	Stabilnej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EFRR	Stabilnej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EFRR	Stabilnej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EFRR	Stabilnej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EFRR	Stabilnej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma całkowita			22 254 929,40	18 916 689,99	41 979,49	41 979,49

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

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 zostały objęte 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	2 199 785,55	157 292,88	2 042 492,67
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
9	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00
Suma całkowita			2 199 785,55	157 292,88	2 042 492,67

(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.

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)
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
			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 certyfikujące 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	Słabiej rozwinięte	27 373 454,47	22 490 803,81	27 373 454,47	22 490 803,81	0,00	0,00		
2	EFRR	Słabiej rozwinięte	142 678,24	105 134,82	142 678,24	105 134,82	0,00	0,00		
3	EFRR	Słabiej rozwinięte	372 776,83	372 776,83	254 549,35	254 549,35	118 227,48	118 227,48	Kwota 118 227,48 EUR została odliczona od zestawienia zgodnie z załączeniem IA opisanym w sprawozdaniu z audytu nr DAS.9011.1.2017.24.GGL - Z nie zakorczyło oceny zgodności z prawem lub prawidłowości wydatku (dotyczy wniosku benef. Nr RPZP.03.04.00-32-A002/16-001).	
4	EFRR	Słabiej rozwinięte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	EFRR	Słabiej rozwinięte	18 307 813,31	18 307 813,31	18 295 099,80	18 295 099,80	12 713,51	12 713,51	Kwota 12 713,51 EUR to nieprawidłowe wydatki, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie po 30 czerwca 2017 roku, ale dotyczą wniosków o płatność Beneficjentów przekazanych do Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji wydatków dotyczących roku obrachunkowego 2016-2017 - szczegółowe zestawienie w Załączniku	
9	EFRR	Słabiej rozwinięte	46 196 722,85	41 276 528,77	46 065 781,86	41 145 587,78	130 940,99	130 940,99		
Suma całkowita			46 196 722,85	41 276 528,77	46 065 781,86	41 145 587,78	130 940,99	130 940,99		
W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013										
			118 227,48	118 227,48	118 227,48	118 227,48	118 227,48	118 227,48	Kwota 118 227,48 EUR została odliczona od zestawienia zgodnie z załączeniem IA opisanym w sprawozdaniu z audytu nr DAS.9011.1.2017.24.GGL - Z nie zakorczyło oceny zgodności z prawem lub prawidłowości wydatku (dotyczy wniosku benef. Nr RPZP.03.04.00-32-A002/16-001).	

(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.

KIEROWNIK
Biura Kwalifikacji
Arhanusz Misuro