

**2844****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY<sup>1)</sup>**

z dnia 10 grudnia 2004 r.

**w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004—2006**

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828), zwanego dalej „programem”:

- 1) okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji projektu, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) roczne sprawozdanie z realizacji projektu, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

- 3) końcowe sprawozdanie z realizacji projektu, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji działania, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) roczne sprawozdanie z realizacji działania, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) końcowe sprawozdanie z realizacji działania, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji programu, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) roczne sprawozdanie z realizacji programu, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) końcowe sprawozdanie z realizacji programu, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia.

<sup>1)</sup> Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: *K. Opawski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 10 grudnia 2004 r. (poz. 2844)

**Załącznik nr 1**

## Okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji projektu

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania					
2	Okres objęty sprawozdaniem	rok	kw. I	kw. II	kw. III	kw. IV
3	Kod i nazwa programu operacyjnego					
4	Kod i nazwa priorytetu					
5	Kod i nazwa działania					
6	Nazwa i nr kategorii interwencji dla działania					
7	Kod i nazwa poddziałania					
8	Nazwa i nr kategorii interwencji dla poddziałania					
9	Tytuł i numer projektu					
10	Rodzaj projektu roboty <input type="checkbox"/> usługi <input type="checkbox"/> dostawy <input type="checkbox"/> inne <input type="checkbox"/>					
11	Miejsce realizacji projektu (miasto/a, województwo/a)					
12a	Data i nr umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury					
12b	Data i nr aneksów do umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury					
13	Data ogłoszenia pierwszego postępowania o zamówienie publiczne					
14	Nazwa beneficjenta					
15	Adres					
16	Osoba do kontaktu					
17	Numer telefonu					
18	Numer faksu					
19	Adres poczty elektronicznej					

## II. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

1. Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem.

2. Ocena stopnia osiągnięcia prac zaplanowanych i zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem.

3. Informacja o pracach zaplanowanych i niezrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem, w tym wskazanie przyczyny opóźnień oraz informacja o podjętych środkach zaradczych.

4. Opis prac planowanych do zrealizowania w ramach projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym (w odniesieniu do poszczególnych etapów).

5. Opis przeprowadzonych u beneficjenta kontroli realizacji projektu w danym okresie sprawozdawczym.





c) Inne niemierzalne wskaźniki produktu/rezultatu.

--

## B. STAN REALIZACJI PRAC

	Nazwa zadania/zadań w ramach etapów realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)	
		2		3	
	1	planowane	rzeczywiste	planowane	rzeczywiste
1	I etap				
	Zadanie 1				
	Zadanie 2				
	.....				
2	II etap				
	Zadanie 1				
	Zadanie 2				
	.....				
3	III etap				
	.....				

## 2. POSTĘP REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

A. Postęp z realizacji planu finansowego projektu w ramach realizowanych etapów, w podziale na zadania

**Etap I**

**Etap I – Zadanie 1** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania

Lp.	Opis	z zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	wr wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale)	wn wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	% stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100%)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap I – Zadanie 2** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale)	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z ×100%)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap I – Zadanie 3\*** .....

\* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap I łącznie** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale)	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz $wn/z \times 100\%$ )
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
<b>5</b>	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
<b>8</b>	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
<b>11</b>	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap II****Etap II – Zadanie 1** Postęp realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale)	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz $wn/z \times 100\%$ )
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap II – Zadanie 2** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania

Lp.	Opis	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale)	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	% stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100%)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap II – Zadanie 3\*** .....

\* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap II łącznie** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale)	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100%)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
<b>5</b>	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
<b>8</b>	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
<b>11</b>	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap III\*** .....

\* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap I, II, III... łącznie** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN)

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (kwartale)	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100%)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				



B. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla projektu  
(w PLN)

<b>Kategoria wydatku</b>	<b>Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu</b>
1	2	3
<b>Etap I</b>		
<b>Zadanie 1</b>		
<i>wydatki kwalifikowane</i>		
.....		
<i>wydatki niekwalifikowane</i>		
.....		
<b>Zadanie 2</b>		
<i>wydatki kwalifikowane</i>		
.....		
<i>wydatki niekwalifikowane</i>		
.....		
<b>Zadanie .....</b>		
<b>Etap II</b>		
<b>Zadanie 1</b>		
<i>wydatki kwalifikowane</i>		
.....		
<i>wydatki niekwalifikowane</i>		
.....		
<b>Zadanie 2</b>		
<i>wydatki kwalifikowane</i>		
.....		
<i>wydatki niekwalifikowane</i>		
.....		
<b>Zadanie.....</b>		
<b>Etap .....</b>		
<b>Razem</b>		

## 3. PROGNOZA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

**Etap I****Etap I – Zadanie 1** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały

Lp.	Opis	kwartał ..... (okres)	kwartał ..... (okres)	Ogółem
1	Środki z EFRR			
2	Środki z budżetu państwa			
3	Środki jst szczebla regionalnego			
4	Środki jst szczebla lokalnego			
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
6	<b>Środki publiczne ogółem</b> (1+2+3+4+5)			
7	Środki prywatne			
8	Inne (określić)			
9	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>			
10	W tym środki z pożyczek EBI			
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			

**Etap I – Zadanie 2** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały

Lp.	Opis	kwartał ..... (okres)	kwartał ..... (okres)	Ogółem
1	Środki z EFRR			
2	Środki z budżetu państwa			
3	Środki jst szczebla regionalnego			
4	Środki jst szczebla lokalnego			
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
6	<b>Środki publiczne ogółem</b> (1+2+3+4+5)			
7	Środki prywatne			
8	Inne (określić)			
9	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>			
10	W tym środki z pożyczek EBI			
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			

**Etap I – Zadanie 3\*** .....

**Etap I łącznie** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały w ramach danego etapu

Lp.	Opis	kwartał ..... (okres)	kwartał ..... (okres)	Ogółem
1	Środki z EFRR			
2	Środki z budżetu państwa			
3	Środki jst szczebla regionalnego			
4	Środki jst szczebla lokalnego			
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
<b>6</b>	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5)</b>			
7	Środki prywatne			
8	Inne (określić)			
<b>9</b>	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>			
10	W tym środki z pożyczek EBI			
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			

**Etap II**

**Etap II – Zadanie 1** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały

Lp.	Opis	kwartał ..... (okres)	kwartał ..... (okres)	Ogółem
1	Środki z EFRR			
2	Środki z budżetu państwa			
3	Środki jst szczebla regionalnego			
4	Środki jst szczebla lokalnego			
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
<b>6</b>	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5)</b>			
7	Środki prywatne			
8	Inne (określić)			
<b>9</b>	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>			
10	W tym środki z pożyczek EBI			
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			

\* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap II – Zadanie 2** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały

Lp.	Opis	kwartał	kwartał	Ogółem
		..... (okres)	..... (okres)	
1	Środki z EFRR			
2	Środki z budżetu państwa			
3	Środki jst szczebla regionalnego			
4	Środki jst szczebla lokalnego			
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
6	<b>Środki publiczne ogółem</b> (1+2+3+4+5)			
7	Środki prywatne			
8	Inne (określić)			
9	<b>Ogółem środki</b> (6+7+8)			
10	W tym środki z pożyczek EBI			
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			

**Etap II – Zadanie 3\*** .....**Etap II łącznie** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały w ramach danego etapu

Lp.	Opis	kwartał	kwartał	Ogółem
		..... (okres)	..... (okres)	
1	Środki z EFRR			
2	Środki z budżetu państwa			
3	Środki jst szczebla regionalnego			
4	Środki jst szczebla lokalnego			
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
6	<b>Środki publiczne ogółem</b> (1+2+3+4+5)			
7	Środki prywatne			
8	Inne (określić)			
9	<b>Ogółem środki</b> (6+7+8)			
10	W tym środki z pożyczek EBI			
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			

\* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap III** \* .....**Etap I, II, III... łącznie** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na 2 następne kwartały

Lp.	Opis	kwartał ..... (okres)	kwartał ..... (okres)	Ogółem
1	Środki z EFRR			
2	Środki z budżetu państwa			
3	Środki jst szczebla regionalnego			
4	Środki jst szczebla lokalnego			
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
6	<b>Środki publiczne ogółem</b> (1+2+3+4+5)			
7	Środki prywatne			
8	Inne (określić)			
9	<b>Ogółem środki</b> (6+7+8)			
10	W tym środki z pożyczek EBI			
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			

\* Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

#### IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych<sup>1)</sup>

- dotyczy
- nie dotyczy

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska<sup>2)</sup>

- dotyczy
- nie dotyczy

Jeśli dotyczy, proszę opisać podjęte działania.

3. Zgodność projektu z polityką równych szans

- dotyczy
- nie dotyczy

4. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

- dotyczy
- nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z prawodawstwem w zakresie pomocy publicznej?

Tak :

Nie:

Jeśli nie, proszę podać przyczyny niezgodności.

#### V. PROMOCJA PROJEKTU

<sup>1)</sup> „Nie dotyczy” odnosi się tylko do projektów pomocy technicznej.

<sup>2)</sup> W przypadku projektów rodzaju „Roboty” obligatoryjne jest zaznaczenie pola „dotyczy”.

1. Proszę opisać podjęte działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym.

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

#### **VI. INFORMACJA O ZAISTNIAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROJEKTU**

Czy w trakcie realizacji projektu zaobserwowano nieprawidłowości w jego wdrażaniu? Tak:  Nie:

Jeśli tak, to proszę opisać, jakiego rodzaju nieprawidłowości zaobserwowano, i podać wnioski z przeprowadzonych kontroli (kontrole na miejscu).

#### **VII. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH**

Proszę przedstawić ocenę skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym zastosowanych procedur.

## VIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

### Spis skrótów

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
SPO-T – Sektorowy Program Operacyjny Transport;  
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny;  
jst – jednostka samorządu terytorialnego

### Załączniki:

- protokoły kontroli;
- kopie wyciągów bankowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby oraz oznaczone datą, potwierdzające operacje na rachunku bankowym oraz stan konta na koniec okresu sprawozdawczego.



**INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\***

Data wpłynięcia sprawozdania:  
numer referencyjny sprawozdania (SIMIK):

Sprawozdanie zweryfikowane przez:  
imię i nazwisko:  
podpis:  
data:

*\*Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.*

## Roczne sprawozdanie z realizacji projektu

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Okres objęty sprawozdaniem	rok
3	Kod i nazwa programu operacyjnego	
4	Kod i nazwa priorytetu	
5	Kod i nazwa działania	
6	Nazwa i nr kategorii interwencji dla działania	
7	Kod i nazwa poddziałania	
8	Nazwa i nr kategorii interwencji dla poddziałania	
9	Tytuł i numer projektu	
10	Rodzaj projektu roboty usługi dostawy inne	
11	Miejsce realizacji projektu (miasto/a, województwo/a)	
12a	Data i nr umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	
12b	Data i nr aneksów do umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	
13	Data ogłoszenia pierwszego postępowania o zamówienie publiczne	
14	Nazwa beneficjenta	
15	Adres	
16	Osoba do kontaktu	
17	Numer telefonu/faksu	
18	Numer faksu	
19	Adres poczty elektronicznej	

## II. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

1. Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem.

2. Ocena stopnia osiągnięcia prac zaplanowanych i zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem.

3. Informacja o pracach zaplanowanych i niezrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem, w tym wskazanie przyczyny opóźnień oraz informacja o podjętych środkach zaradczych.

4. Opis prac planowanych do zrealizowania w ramach projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym (w odniesieniu do poszczególnych etapów).

5. Opis przeprowadzonych u beneficjenta kontroli realizacji projektu w danym okresie sprawozdawczym.



## c) Osiągnięte wskaźniki oddziaływania

1	2		3					4	
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary wskaźnika	<b>O1</b> Wartość początkowa bazowa wskaźnika oddziaływania określona w umowie o dofinansowanie/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>O2</b> Wartość końcowa wskaźnika oddziaływania określona w umowie o dofinansowanie/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>O</b> = (O2-O1)  Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy O2 i O1	<b>Or</b> Osiągnięta wielkość wskaźnika oddziaływania	<b>Ox</b> Osiągnięta wielkość wskaźnika oddziaływania od początku realizacji projektu	% – stopień realizacji wskaźnika oddziaływania (iloraz $Ox/O \times 100\%$ )	Planowana wielkość w następnym okresie sprawozdawczym

## d) Wyniki oceny oddziaływania projektu.

--

## e) Inne niemierzalne wskaźniki produktu/rezultatu i oddziaływania.

--

## B. STAN REALIZACJI PRAC

	Nazwa poszczególnych etapów/zadań realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji (miesiąc/rok)		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia) (miesiąc/rok)	
	1	2		3	
		planowane	rzeczywiste	planowane	rzeczywiste
1	I etap				
	Zadanie 1				
	Zadanie 2				
	...				
2	II etap				
	Zadanie 1				
	Zadanie 2				
	...				
3	III etap				
	...				

## 2. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

## A. STRUKTURA WYDATKÓW

**Etap I****Etap I – Zadanie 1** Struktura wydatków w ramach realizacji zadania.

Lp.	1 Kategoria wydatku	2 Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN)	3 Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN)
1	Wydatki kwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
2	Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych		
3	Wydatki niekwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
4	Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych		
5	Całkowity koszt zadania 1 – suma wszystkich wydatków (2+4)		

**Etap I – Zadanie 2** Struktura wydatków w ramach realizacji zadania.

Lp.	1 Kategoria wydatku	2 Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN)	3 Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN)
1	Wydatki kwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
2	Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych		
3	Wydatki niekwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
4	Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych		
5	Całkowity koszt zadania 1 – suma wszystkich wydatków (2+4)		

**Etap I – Zadanie 3<sup>\*)</sup>** .....**Etap I łącznie** Struktura wydatków w ramach realizacji etapu.

Lp.	1 Kategoria wydatku	2 Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN)	3 Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN)
1	Wydatki kwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
2	Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych		
3	Wydatki niekwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
4	Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych		
5	Całkowity koszt zadania 1 – suma wszystkich wydatków (2+4)		

**Etap II****Etap II – Zadanie 1** Struktura wydatków w ramach realizacji zadania.

Lp.	1 Kategoria wydatku	2 Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN)	3 Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN)
1	Wydatki kwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
2	Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych		
3	Wydatki niekwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
4	Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych		
5	Całkowity koszt zadania 1 – suma wszystkich wydatków (2+4)		

<sup>\*)</sup> Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.



**Etap II – Zadanie 2** Struktura wydatków w ramach realizacji zadania.

Lp.	1 Kategoria wydatku	2 Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN)	3 Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN)
1	Wydatki kwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
2	Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych		
3	Wydatki niekwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
4	Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych		
5	Całkowity koszt zadania 1 – suma wszystkich wydatków (2+4)		

**Etap II – Zadanie 3<sup>\*)</sup>**.....**Etap II łącznie** Struktura wydatków w ramach realizacji etapu.

Lp.	1 Kategoria wydatku	2 Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN)	3 Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN)
1	Wydatki kwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
2	Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych		
3	Wydatki niekwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
4	Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych		
5	Całkowity koszt zadania 1 – suma wszystkich wydatków (2+4)		

<sup>\*)</sup> Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap III<sup>\*)</sup>**.....

**Etapy I, II, III... łącznie** Struktura wydatków.

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Lp.</b>	<b>Kategoria wydatku</b>	<b>Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym (w PLN)</b>	<b>Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (w PLN)</b>
1	Wydatki kwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
2	Suma wszystkich wydatków kwalifikowanych		
3	Wydatki niekwalifikowane		
a	.....		
b	.....		
4	Suma wszystkich wydatków niekwalifikowanych		
5	Całkowity koszt zadania 1 – suma wszystkich wydatków (2+4)		

<sup>\*)</sup> Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

## B. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

## Etap I

**Etap I – Zadanie 1** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.

Lp.	Opis	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>WR</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem	<b>WN</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	% stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100 %)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap I – Zadanie 2** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.

Lp.	Opis	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100 %)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
<b>5</b>	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
<b>8</b>	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
<b>11</b>	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap I – Zadanie 3<sup>\*)</sup>**.....**Etap I łącznie** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>WR</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem	<b>WN</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100 %)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

\*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap II**

**Etap II – Zadanie 1** Postęp realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100 %)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap II – Zadanie 2** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz $wn/z \times 100$ %)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
<b>5</b>	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
<b>8</b>	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
<b>11</b>	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap II – Zadanie 3\*** .....

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100 %)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
<b>5</b>	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
<b>8</b>	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
<b>11</b>	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

\*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.



**Etap II łącznie** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>wr</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem	<b>wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100 %)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
<b>5</b>	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
<b>8</b>	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
<b>11</b>	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

**Etap III<sup>\*)</sup>** .....

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>WR</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem	<b>WN</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100 %)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

<sup>\*)</sup> Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap I, II, III... łącznie** Postęp realizacji planu finansowego (w PLN).

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>WR</b> wydatki kwalifikowane poniesione w okresie objętym sprawozdaniem	<b>WN</b> wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji zadania (narastająco)	<b>%</b> stopień realizacji zadania (iloraz wn/z×100 %)
1	Środki z budżetu państwa				
2	Środki jst szczebla regionalnego				
3	Środki jst szczebla lokalnego				
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>				
6	Środki prywatne				
7	Inne (określić)				
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>				
9	W tym środki z pożyczek EBI				
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie				
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>				

### 3. PROGNOZA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

#### Etap I

**Etap I – Zadanie 1** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na następny rok w podziale na kwartały.

Lp.	Opis	kwartał	kwartał	kwartał	kwartał	Ogółem
		..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	
1	Środki z EFRR					
2	Środki z budżetu państwa					
3	Środki jst szczebla regionalnego					
4	Środki jst szczebla lokalnego					
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
6	<b>Środki publiczne ogółem</b> (1+2+3+4+5)					
7	Środki prywatne					
8	Inne (określić)					
9	<b>Ogółem środki</b> (6+7+8)					
10	W tym środki z pożyczek EBI					
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie					

**Etap I – Zadanie 2** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na następny rok w podziale na kwartały.

Lp.	Opis	kwartał	kwartał	kwartał	kwartał	Ogółem
		..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	
1	Środki z EFRR					
2	Środki z budżetu państwa					
3	Środki jst szczebla regionalnego					
4	Środki jst szczebla lokalnego					
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
6	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5)</b>					
7	Środki prywatne					
8	Inne (określić)					
9	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>					
10	W tym środki z pożyczek EBI					
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie					

**Etap I – Zadanie 3<sup>\*)</sup>** .....

<sup>\*)</sup> Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap I łącznie** Prognoza realizacji planu finansowego w ramach danego etapu na następny rok w podziale na kwartały.

Lp.	Opis	kwartał	kwartał	kwartał	kwartał	Ogółem
		..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	
1	Środki z EFRR					
2	Środki z budżetu państwa					
3	Środki jst szczebla regionalnego					
4	Środki jst szczebla lokalnego					
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
6	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5)</b>					
7	Środki prywatne					
8	Inne (określić)					
9	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>					
10	W tym środki z pożyczek EBI					
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie					

**Etap II**

**Etap II – Zadanie 1** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na następny rok w podziale na kwartały.

Lp.	Opis	kwartał	kwartał	kwartał	kwartał	Ogółem
		..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	
1	Środki z EFRR					
2	Środki z budżetu państwa					
3	Środki jst szczebla regionalnego					
4	Środki jst szczebla lokalnego					
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
6	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5)</b>					
7	Środki prywatne					
8	Inne (określić)					
9	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>					
10	W tym środki z pożyczek EBI					
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie					

**Etap II – Zadanie 2** Prognoza realizacji planu finansowego (w PLN) na następny rok w podziale na kwartały.

Lp.	Opis	kwartał	kwartał	kwartał	kwartał	Ogółem
		..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	
1	Środki z EFRR					
2	Środki z budżetu państwa					
3	Środki jst szczebla regionalnego					
4	Środki jst szczebla lokalnego					
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
6	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5)</b>					
7	Środki prywatne					
8	Inne (określić)					
9	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>					
10	W tym środki z pożyczek EBI					
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie					

**Etap II – Zadanie 3<sup>\*)</sup>** .....

<sup>\*)</sup> Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.



**Etap II łącznie** Prognoza realizacji planu finansowego w ramach danego etapu na następny rok w podziale na kwartały.

Lp.	Opis	kwartał	kwartał	kwartał	kwartał	Ogółem
		..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	
1	Środki z EFRR					
2	Środki z budżetu państwa					
3	Środki jst szczebla regionalnego					
4	Środki jst szczebla lokalnego					
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
6	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5)</b>					
7	Środki prywatne					
8	Inne (określić)					
9	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>					
10	W tym środki z pożyczek EBI					
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie					

**Etap III** \*) .....

\*) Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etapy I, II, III... łącznie** Prognoza realizacji planu finansowego na następny rok w podziale na kwartały.

Lp.	Opis	kwartał	kwartał	kwartał	kwartał	Ogółem
		..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	..... (okres)	
1	Środki z EFRR					
2	Środki z budżetu państwa					
3	Środki jst szczebla regionalnego					
4	Środki jst szczebla lokalnego					
5	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
6	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4+5)</b>					
7	Środki prywatne					
8	Inne (określić)					
9	<b>Ogółem środki (6+7+8)</b>					
10	W tym środki z pożyczek EBI					
11	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie					

**IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ**

1. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych<sup>1)</sup>:

- dotyczy
- nie dotyczy

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska<sup>2)</sup>:

- dotyczy
- nie dotyczy

Jeśli dotyczy, to proszę opisać podjęte działania.

3. Zgodność projektu z polityką równych szans:

- dotyczy
- nie dotyczy

4. Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie pomocy publicznej:

- dotyczy
- nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej? Tak :  Nie:

Jeśli nie – proszę podać przyczyny niezgodności.

<sup>1)</sup> „Nie dotyczy” odnosi się tylko do projektów pomocy technicznej.

<sup>2)</sup> W przypadku projektów rodzaju „Roboty” obligatoryjne jest zaznaczenie pola „dotyczy”.

**V. PROMOCJA PROJEKTU**

1. Proszę opisać główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym.

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

**VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH**

Proszę przedstawić ocenę skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym zastosowanych procedur.

**VII. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU**

Proszę opisać zidentyfikowane/lub przewidywalne zagrożenia realizacji projektu.

**VIII. INFORMACJA O ZAISTNIAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROJEKTU**

Czy w trakcie realizacji projektu zaobserwowano nieprawidłowości w jego wdrażaniu? Tak:

Nie:

Jeśli tak, to proszę opisać, jakiego rodzaju nieprawidłowości zaobserwowano i podać wnioski z przeprowadzonych kontroli (kontrole na miejscu).

--

## IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

## Spis skrótów

EFRR– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
SPO-T – Sektorowy Program Operacyjny Transport;  
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny;  
jst– jednostka samorządu terytorialnego.

Załączniki:

1. Protokoły kontroli (jeżeli projekt poddawany był kontroli na miejscu).
2. Kopie wyciągów bankowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby oraz oznaczone datą, potwierdzające operacje na rachunku bankowym oraz stan konta na koniec okresu sprawozdawczego.

## INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\*)

Data wpłynięcia sprawozdania:  
numer referencyjny sprawozdania (SIMIK):

Sprawozdanie zweryfikowane przez:  
imię i nazwisko:  
podpis:  
data:

\*) Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.

## Końcowe sprawozdanie z realizacji projektu

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Okres realizacji projektu (faktyczny)	
2	Kod i nazwa programu operacyjnego	
3	Kod i nazwa priorytetu	
4	Kod i nazwa działania	
5	Nazwa i nr kategorii interwencji	
6	Kod i nazwa poddziałania	
7	Nazwa i nr kategorii interwencji dla poddziałania	
8	Tytuł i numer projektu	
9	Rodzaj projektu roboty <input type="checkbox"/> usługi <input type="checkbox"/> dostawy <input type="checkbox"/> inne <input type="checkbox"/>	
10	Miejsce realizacji projektu (miasto/a, województwo/a)	
11a	Data i nr umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	
11b	Data i numer aneksów do umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	
12	Data zakończenia ostatniego kontraktu	
13	Nazwa beneficjenta	
14	Adres	
15	Osoba do kontaktu	
16	Numer telefonu	
17	Numer faksu	
18	Adres poczty elektronicznej	

## II. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU – PODSUMOWANIE

1. Opis etapów wdrażania projektu zgodnie z harmonogramem prac.

2. Ocena realizacji zadań zaplanowanych i zrealizowanych w ramach projektu (zgodnie z harmonogramem prac załączonym do umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury), w tym informacja o zadaniach niezrealizowanych (opisać te zadania i podać przyczyny ich niezrealizowania).

3. Opis problemów powstałych na etapie wdrażania projektu (jeżeli się pojawiły), w tym wskazanie przyczyn. Opis podjętych środków zaradczych.

4. Opis przeprowadzonych u beneficjenta kontroli podczas realizacji projektu.







## c) Osiągnięte wskaźniki oddziaływania.

1	2		3					
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary wskaźnika	<b>O1</b> Wartość początkowa bazowa wskaźnika oddziaływania określona w umowie o dofinansowanie/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>O2</b> Wartość końcowa wskaźnika oddziaływania określona w umowie o dofinansowanie/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>O= (O2-O1) </b> Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy O2 i O1	<b>Or</b> Osiągnięta wielkość wskaźnika oddziaływania	<b>Ox</b> Osiągnięta wielkość wskaźnika oddziaływania od początku realizacji projektu	% – stopień realizacji wskaźnika oddziaływania (iloraz <b>Ox/O</b> ×100 %)

## d) Wyniki/ocena oddziaływania projektu.

--

## e) Inne niemierzalne wskaźniki produktu/rezultatu i oddziaływania.

--

## B. REALIZACJA PRAC

	Nazwa poszczególnych etapów/zadań realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji (miesiąc/rok)		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia) (miesiąc/rok)	
	1	2		3	
		planowane	rzeczywiste	planowane	rzeczywiste
1	I etap				
	zadanie 1				
	zadanie 2				
	...				
2	II etap				
	zadanie 1				
	zadanie 2				
	...				
3	III etap				
	...				

## 2. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

A. Postęp z realizacji planu finansowego projektu w ramach realizowanych etapów, w podziale na zadania.

**Etap I**

**Etap I – Zadanie 1** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>W<sub>n</sub></b> wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu	<b>%</b> stopień realizacji projektu (iloraz $w_n/z \times 100$ %)
1	Środki z budżetu państwa			
2	Środki jst szczebla regionalnego			
3	Środki jst szczebla lokalnego			
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>			
6	Środki prywatne			
7	Inne (określić)			
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>			
9	W tym środki z pożyczek EBI			
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>			

**Etap I – Zadanie 2** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>Wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu	<b>%</b> stopień realizacji projektu (iloraz $\frac{wn}{z} \times 100 \%$ )
1	Środki z budżetu państwa			
2	Środki jst szczebla regionalnego			
3	Środki jst szczebla lokalnego			
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>			
6	Środki prywatne			
7	Inne (określić)			
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>			
9	W tym środki z pożyczek EBI			
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>			

**Etap I – Zadania 3<sup>\*)</sup>** .....

<sup>\*)</sup> Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap I łącznie** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>Wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu	<b>%</b> stopień realizacji projektu (iloraz $\frac{wn}{z} \times 100\%$ )
1	Środki z budżetu państwa			
2	Środki jst szczebla regionalnego			
3	Środki jst szczebla lokalnego			
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>			
6	Środki prywatne			
7	Inne (określić)			
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>			
9	W tym środki z pożyczek EBI			
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>			

**Etap II**

**Etap II – Zadanie 1** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>Wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu	<b>%</b> stopień realizacji projektu (iloraz $w_n/z \times 100$ %)
1	Środki z budżetu państwa			
2	Środki jst szczebla regionalnego			
3	Środki jst szczebla lokalnego			
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>			
6	Środki prywatne			
7	Inne (określić)			
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>			
9	W tym środki z pożyczek EBI			
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>			



**Etap II – Zadanie 2** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego zadania.

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>Wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu	<b>%</b> stopień realizacji projektu (iloraz $\frac{wn}{z} \times 100\%$ )
1	Środki z budżetu państwa			
2	Środki jst szczebla regionalnego			
3	Środki jst szczebla lokalnego			
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>			
6	Środki prywatne			
7	Inne (określić)			
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>			
9	W tym środki z pożyczek EBI			
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>			

Etap II – Zadanie 3<sup>\*)</sup> .....

<sup>\*)</sup> Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

**Etap II łącznie** Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN) w ramach realizowanego etapu

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>Wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu	<b>%</b> stopień realizacji projektu (iloraz $\frac{wn}{z} \times 100\%$ )
1	Środki z budżetu państwa			
2	Środki jst szczebla regionalnego			
3	Środki jst szczebla lokalnego			
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>			
6	Środki prywatne			
7	Inne (określić)			
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>			
9	W tym środki z pożyczek EBI			
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>			

**Etap III<sup>\*)</sup>** .....

<sup>\*)</sup> Liczba tabel, którą należy wypełnić, zależy od ilości etapów i zadań składających się na nie.

## Etap I, II, III... łącznie Postęp z realizacji planu finansowego (w PLN).

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Z</b> zobowiązania na realizację zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury	<b>Wn</b> wydatki kwalifikowane poniesione w trakcie realizacji projektu	<b>%</b> stopień realizacji projektu (iloraz $\frac{wn}{z} \times 100$ %)
1	Środki z budżetu państwa			
2	Środki jst szczebla regionalnego			
3	Środki jst szczebla lokalnego			
4	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
5	<b>Środki publiczne ogółem (1+2+3+4)</b>			
6	Środki prywatne			
7	Inne (określić)			
8	<b>Ogółem środki (5+6+7)</b>			
9	W tym środki z pożyczek EBI			
10	W tym środki z pożyczek na prefinansowanie			
11	<b>W tym zrefundowane z EFRR</b>			

B. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla projektu (w PLN).

<b>Kategoria wydatku</b>	<b>Wydatki poniesione pomiędzy zakończeniem ostatniego okresu sprawozdawczego a zakończeniem projektu</b>	<b>Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu</b>
1	2	3
<b>Etap I</b>		
<b>Zadanie 1</b>		
wydatki kwalifikowane		
.....		
wydatki niekwalifikowane		
.....		
<b>Zadanie 2</b>		
wydatki kwalifikowane		
.....		
wydatki niekwalifikowane		
.....		
<b>Zadanie .....</b>		
<b>Etap II</b>		
<b>Zadanie 1</b>		
wydatki kwalifikowane		
.....		
wydatki niekwalifikowane		
.....		
<b>Zadanie 2</b>		
wydatki kwalifikowane		
.....		
wydatki niekwalifikowane		
.....		
<b>Zadanie.....</b>		
<b>Etap .....</b>		
<b>Razem</b>		

**IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ**

1. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych<sup>1)</sup>:

- dotyczy
- nie dotyczy

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska<sup>2)</sup>:

- dotyczy
- nie dotyczy

Jeśli dotyczy, to proszę opisać podjęte działania:

3. Zgodność projektu z polityką równych szans:

- dotyczy
- nie dotyczy

---

<sup>1)</sup> „Nie dotyczy” odnosi się tylko do projektów pomocy technicznej.

<sup>2)</sup> W przypadku projektów rodzaju „Roboty” obligatoryjne jest zaznaczenie pola „dotyczy”.

4. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej:

- dotyczy
- nie dotyczy

## **V. PROMOCJA PROJEKTU**

Proszę opisać główne działania podjęte w celu promocji projektu:

## **VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH**

Proszę przedstawić ocenę skuteczności zastosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym skuteczności zastosowanych procedur:

**VII. ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU**

Proszę opisać, czy w trakcie realizacji projektu pojawiły się zagrożenia jego realizacji:

**VIII. INFORMACJA O ZAISTNIAŁYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROJEKTU**

Czy w trakcie realizacji projektu pojawiły się nieprawidłowości w jego wdrażaniu? Tak:  Nie:

Jeśli tak, to proszę opisać, na czym polegały wykryte nieprawidłowości:

## IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, iż projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu (data i nr umowy) podpisaną pomiędzy... lub decyzją Ministra Infrastruktury.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z deklaracją zawartą w umowie o dofinansowanie projektu/decyzji Ministra Infrastruktury nie osiągnąłem dochodu z realizacji projektu<sup>\*)</sup> oraz przedstawione przeze mnie w sprawozdaniu dane są zgodne z prawdą.

*\*) Dotyczy projektów niedochodowych.*

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

### Spis skrótów

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
SPO-T – Sektorowy Program Operacyjny Transport;  
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny;  
jst – jednostka samorządu terytorialnego.

Załączniki:

1. Dokumentacja realizacji projektu (m.in. zdjęcia, mapy), o ile wcześniej nie została dostarczona do Instytucji Zarządzającej.
2. Protokoły kontroli (jeżeli projekt poddawany był kontroli na miejscu i protokoły nie zostały jeszcze przekazane do Instytucji Zarządzającej).



**INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\*)**

Data wpłynięcia sprawozdania:  
numer referencyjny sprawozdania (SIMIK):

Sprawozdanie zweryfikowane przez:  
imię i nazwisko:  
podpis:  
data:

\*) *Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.*

## Okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji działania

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania					
2	Okres objęty sprawozdaniem	rok	kw. I	kw. II	kw. III	kw. IV
3	Kod i nazwa programu operacyjnego					
4	Kod i nazwa priorytetu					

### 5. Informacje o wdrażanym działaniu/poddziałaniu

Kod i nazwa działania/poddziałania	Nazwa i numer kategorii interwencji działania/poddziałania
Działanie	
Poddziałanie 1	
Poddziałanie 2	
Poddziałanie 3	

6	Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie	
7	Adres	
8	Osoba do kontaktu	
9	Numer telefonu/faksu	
10	Adres poczty elektronicznej	

## II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis postępu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem.

--

2. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania w obecnym okresie sprawozdawczym.

Działanie/poddziałanie		Stan w <b>obecnym</b> okresie sprawozdawczym				
numer	nazwa	3	4		5	6
1	2		ilość	wartość		
		projekty zrealizowane*	projekty w trakcie realizacji**		zarejestrowane wnioski	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
Działanie						
Poddziałanie						
Poddziałanie						
Poddziałanie						
Ogółem dla działania						

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

\*\* Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy.

Działanie/poddziałanie		Prognoza <b>na następny</b> okres sprawozdawczy			
numer	nazwa	projekty w trakcie realizacji**		kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania	
1	2	ilość	wartość		
		projekty planowane do zrealizowania*			
Działanie					
Poddziałanie					
Poddziałanie					
Poddziałanie					
Ogółem dla działania					

\* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

\*\* Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

## 3. Stan realizacji projektów wg województw

Tabela A. Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym.

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		ilość	wartość		
Województwo	projekty zrealizowane*	projekty w trakcie realizacji**		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIO-POMORSKIE					
Ogółem dla działania					
Komentarz					

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

\*\* Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy.

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			4
	2	3		
		ilość	wartość	
Województwo	projekty planowane do realizacji*	projekty w trakcie realizacji**		kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO-POMORSKIE				
Ogółem dla Działania				
Komentarz				

\* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

\*\* Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

3. Planowany przebieg realizacji działania.

--

4. Problemy przy realizacji działania wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych.

--

a) Problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych.

--

b) Problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, nie powiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.

--

### III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania wg źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (załącznik A).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (załącznik C).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (załącznik D).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach działania.

- a) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych poddziałaniach działania.

Działanie	
Poddziałanie	
Poddziałanie	
Poddziałanie	

- b) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania.

--



**IV. POSTĘP REALIZACJI DZIAŁANIA****1. POSTĘP REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO DZIAŁANIA****A. WSKAŹNIKI****a) Osiągnięte wskaźniki**

Kod i nazwa działania/poddziałania	Jednostka miary wskaźnika	<b>P1</b> Wartość bazowa wskaźnika określona w uzupełnieniu	<b>P2</b> Wartość końcowa wskaźnika określona w uzupełnieniu	<b>P =/P2-P1/</b> Wartość wskaźnika określona w uzupełnieniu (dla działania i poddziałań)	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 7/kol. 5 x 100%)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
nazwa wskaźnika produktu ..... .....								
.....								
nazwa wskaźnika rezultatu ..... .....								
.....								
Komentarz								

**b) Inne niemierzalne wskaźniki.**

c) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

## V. ZGODNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1. Zgodność realizowanego działania z prawodawstwem w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Czy każdy projekt w ramach działania realizowany jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych?

Tak:

Nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałania, w których wystąpiły. Proszę opisać podjęte środki zaradcze.

Czy w przypadku projektów, w których niezgodności stwierdzono w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzi się stały monitoring realizacji?

Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę opisać, jakie środki podjęto w celu uniknięcia ponownych niezgodności.

2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska.

Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką ochrony środowiska.

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

Tak: Nie: Nie dotyczy: 

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność działania z polityką równych szans.

Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

Tak: Nie: Nie dotyczy: 

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność działania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji działania przestrzegano zasad udzielania pomocy publicznej?

Tak: Nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

Tytuł projektu:  
Nazwa poddziałania:

--

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej.

--

## VI. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁANIA

Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez beneficjentów zobowiązania w zakresie promocji projektów?

Tak:

Nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały zaniedbania. Jakie środki zaradcze zostały podjęte?

--

Proszę opisać podjęte inicjatywy promujące działanie.

--

Opis środków, które będą podjęte w zakresie informacji i promocji działania planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

--

**VII. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA**

1. Opis i ocena systemu wdrażania działania.

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

**VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU\*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA**

\* *Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).*

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji działania, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wymienionej w rozporządzeniu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.\*\*

\*\* *Dodatkowo jako załącznik E należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.*

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w działaniu?

Tak:  Nie:

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

.....

4. Wnioski dla systemu kontroli.

#### **IX. REKOMENDACJE DLA DALESZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA**

## X. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która wypełniła sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

### Spis skrótów

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
SPO-T – Sektorowy Program Operacyjny Transport;  
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny;  
jst – jednostka samorządu terytorialnego

### ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
- Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
- Załącznik C. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy.
- Załącznik D. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania.
- Załącznik E. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VIII 2 w odniesieniu do działania, którego dotyczy sprawozdanie.





## Załącznik B.

**Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego****Tabela B1 Zestawienia – Środki publiczne**

	Ogółem środki publiczne	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny					Środki z pożyczek EBI*
		EFRR	ogółem krajowy wkład publiczny	budżet państwa	budżety jst szczebla regionalnego	budżety jst szczebla lokalnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)	
		1=2+3	2	3=4+5+6+7	4	5	6	
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.–7. tabeli B1.

**Tabela B2 Zestawienia – Środki publiczne i prywatne ogółem**

	Ogółem	EFRR	Środki publiczne ogółem z kolumny 1. tabeli 2A	Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego
				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
				4	5			
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.–6. tabeli B2.

Załącznik C.

**Tabela: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy**

**Tabela C1 Zestawienia – Środki publiczne**

	Ogółem środki publiczne	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny					Środki z pożyczek EBI*
		EFRR	Ogółem krajowy wkład publiczny	budżet państwa	budżety jst szczebla regionalnego	budżety jst szczebla lokalnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)	
		1=2+3	2	3=4+5+6+7	4	5	6	
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.–7. tabeli C1.

**Tabela C2 Zestawienia – Środki publiczne i prywatne ogółem**

	Ogółem	EFRR	Środki publiczne ogółem z kolumny 1. tabeli 4A	Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego
				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
				1=3+4+6	2			
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.–6. tabeli C2.

Załącznik D.

**Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania**

<b>Kategoria wydatku</b>	<b>Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania</b>
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
Działanie...		
Poddziałanie...		
Poddziałanie...		
Poddziałanie...		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
Działanie		
Poddziałanie		
Poddziałanie		
Poddziałanie		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane</b>		
<b>Całkowite wydatki dla działania</b>		

## Roczne sprawozdanie z realizacji działania

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Okres objęty sprawozdaniem	rok

3	Kod i nazwa programu operacyjnego	
4	Kod i nazwa priorytetu	

#### 5. Informacje o wdrażanym działaniu/poddziałaniu

Kod i nazwa działania/poddziałania		Nazwa i numer kategorii interwencji działania/ poddziałania
Działanie		
Poddziałanie 1		
Poddziałanie 2		
Poddziałanie 3		

6	Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie	
7	Adres	
8	Osoba do kontaktu	
9	Numer telefonu/faksu	
10	Adres poczty elektronicznej	

## II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis postępu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem.

--

2. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania.

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania w obecnym okresie sprawozdawczym

Działanie/poddziałanie		Stan w <b>obecnym</b> okresie sprawozdawczym				
numer	nazwa	3	4		5	6
1	2		ilość	wartość		
		projekty zrealizowane*	projekty w trakcie realizacji**		zarejestrowane wnioski	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
Działanie						
Poddziałanie						
Poddziałanie						
Poddziałanie						
Ogółem dla działania						

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

\*\* Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy

Działanie/poddziałanie		Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
numer	nazwa	3	4		5
1	2		ilość	wartość	
		projekty planowane do zrealizowania*	projekty w trakcie realizacji**		kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
Działanie					
Poddziałanie					
Poddziałanie					
Poddziałanie					
Ogółem dla działania					

\* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

\*\* Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

## 3. Stan realizacji projektów wg województw

Tabela A. Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym

1	Stan w <b>obecnym</b> okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
Województwo	projekty zrealizowane*	projekty w trakcie realizacji**		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		ilość	wartość		
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIO-POMORSKIE					
Ogółem dla działania					
Komentarz					

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

\*\* Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			4
	2	3		
Województwo	projekty planowane do realizacji*	projekty w trakcie realizacji**		kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		ilość	wartość	
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO-POMORSKIE				
Ogółem dla działania				
Komentarz				

\* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

\*\* Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.



**3. Planowany przebieg realizacji działania.**

--

**4. Problemy przy realizacji działania wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych.**

--

**a) Problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych.**

--

**b) Problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.**

--

**III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA**

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (załącznik A).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw (załącznik C).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (załącznik D).
5. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (załącznik E).
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach działania.

a) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych poddziałaniach działania.

Działanie	
Poddziałanie 1	
Poddziałanie 2	
Poddziałanie 3	

b) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania.

--

**IV. POSTĘP REALIZACJI DZIAŁANIA****1. POSTĘP REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO DZIAŁANIA****A. WSKAŹNIKI****a) Osiągnięte wskaźniki**

Kod i nazwa działania/poddziałania	Jednostka miary wskaźnika	<b>P1</b> Wartość bazowa wskaźnika określona w uzupełnieniu	<b>P2</b> Wartość końcowa wskaźnika określona w uzupełnieniu	$P = P2 - P1$ Wartość wskaźnika określona w uzupełnieniu (dla działania i poddziałań)	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 7/kol. 5 ×100%)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
nazwa wskaźnika produktu ..... ..... .....								
nazwa wskaźnika rezultatu ..... ..... .....								
nazwa wskaźnika oddziaływania ..... ..... .....								
Komentarz								

b) Inne niemierzalne wskaźniki.

c) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

## V. ZGODNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1. Zgodność realizowanego działania z przepisami dotychczasowymi udzielania zamówień publicznych.

Czy każdy projekt w ramach działania realizowany jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych?

Tak:

Nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałania, w których wystąpiły. Proszę opisać podjęte środki zaradcze.

Czy w przypadku projektów, w których niezgodności stwierdzono w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzi się stały monitoring realizacji?

Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę opisać, jakie środki podjęto w celu uniknięcia ponownych niezgodności.

## 2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska.

Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką ochrony środowiska.

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

## 3. Zgodność działania z polityką równych szans.

Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność działania z przepisami dotychczasowymi pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji działania przestrzegano  
zasad udzielania pomocy publicznej?

Tak:  Nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

Tytuł projektu:
Nazwa poddziałania:

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej.

--

**VI. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁANIA**

Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez beneficjentów zobowiązania w zakresie promocji projektów? Tak:  Nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały zaniedbania. Jakie środki zaradcze zostały podjęte?

Proszę opisać podjęte inicjatywy promujące działanie.

Opis środków, które będą podjęte w zakresie informacji i promocji działania, planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

**VII. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA**

1. Opis i ocena systemu wdrażania działania.

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

### VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU\*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA

\* *Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).*

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji działania, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wymienionej w rozporządzeniu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.\*

\* *Dodatkowo jako załącznik F należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.*

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w działaniu? Tak:  Nie:

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

.....

4. Wnioski dla systemu kontroli.



**IX. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA**

--

**X. OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która wypełniła sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

**Spis skrótów**

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
SPO – T– Sektorowy Program Operacyjny Transport;  
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny;  
jst – jednostka samorządu terytorialnego

**ZAŁĄCZNIKI:**

- Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
- Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
- Załącznik C. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw.
- Załącznik D. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy.
- Załącznik E. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
- Załącznik F. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VIII 2 w odniesieniu do działania, którego dotyczy sprawozdanie.



## Załącznik B

**Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego**

**Tabela B1 Zestawienia – Środki publiczne**

	Ogółem środki publiczne	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny					Środki z pożyczek EBI*
		EFRR	ogółem krajowy wkład publiczny	budget państwa	budgety jst szczebla regionalnego	budgety jst szczebla lokalnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)	
	1=2+3	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.–7. tabeli B1.

**Tabela B2 Zestawienia – Środki publiczne i prywatne ogółem**

	Ogółem	EFRR	Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli 2A	Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego
				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
	1=3+4+6	2	3	4	5	6	7	8=2/(3+5)
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.–6. tabeli B2.

## Załącznik C

**Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw**

**Tabela C1 – Środki publiczne**

	Ogółem środki publiczne	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny					Środki z pożyczek EBI*	
		EFRR	ogółem krajowy wkład publiczny	budżet państwa	budżety jst szczebla regionalnego	budżety jst szczebla lokalnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)		
		1=2+3	2	3=4+5+6+7	4	5	6		7
Dolnośląskie									
Kujawsko-pomorskie									
Lubelskie									
Lubuskie									
Łódzkie									
Małopolskie									
Mazowieckie									
Opolskie									
Podkarpackie									
Podlaskie									
Pomorskie									
Śląskie									
Świętokrzyskie									
Warmińsko-mazurskie									
Wielkopolskie									
Zachodniopomorskie									
<b>Razem</b>									

\* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.–7. tabeli C1.

**Tabela C2 – Środki publiczne i prywatne ogółem**

	Ogółem	EFRR	Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli A	Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego
				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
				1=3+4+6	2			
Dolnośląskie								
Kujawsko-pomorskie								
Lubelskie								
Lubuskie								
Łódzkie								
Małopolskie								
Mazowieckie								
Opolskie								
Podkarpackie								
Podlaskie								
Pomorskie								
Śląskie								
Świętokrzyskie								
Warmińsko-mazurskie								
Wielkopolskie								
Zachodniopomorskie								
<b>Razem</b>								

\* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.–6. w tabeli C2.

## Załącznik D

**Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy**

**Tabela D1 Zestawienia – Środki publiczne**

	Ogółem środki publiczne	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny					Środki z pożyczek EBI*
		EFRR	ogółem krajowy wkład publiczny	budżet państwa	budżety jst szczebla regionalnego	budżety jst szczebla lokalnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)	
		1=2+3	2	3=4+5+6+7	4	5	6	
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.–7. tabeli D1.

**Tabela D2 Zestawienia – Środki publiczne i prywatne ogółem**

	Ogółem	EFRR	Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli 5A	Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego
				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
				1=3+4+6	2			
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.–6. tabeli D2.

## Załącznik E

**Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych**

<b>Kategoria wydatku</b>	<b>Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym</b>	<b>Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania</b>
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
Działanie...		
Poddziałanie...		
Poddziałanie...		
Poddziałanie...		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
Działanie		
Poddziałanie		
Poddziałanie		
Poddziałanie		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane</b>		
<b>Całkowite wydatki dla działania</b>		



## Końcowe sprawozdanie z realizacji działania

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Okres objęty sprawozdaniem	

3	Kod i nazwa programu operacyjnego	
4	Kod i nazwa priorytetu	

#### 5. Informacje o wdrażanym działaniu/poddziałaniu

Kod i nazwa działania/poddziałania		Nazwa i numer kategorii interwencji działania/poddziałania
Działanie		
Poddziałanie 1		
Poddziałanie 2		
Poddziałanie 3		

6	Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie	
7	Adres	
8	Osoba do kontaktu	
9	Numer telefonu/faksu	
10	Adres poczty elektronicznej	

## II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

### 1. Opis postępu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem.

--

### 2. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania

Działanie/poddziałanie		Stan w okresie sprawozdawczym			
numer	nazwa	projekty zrealizowane*		zarejestrowane wnioski	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
1	2	ilość	wartość		
Działanie					
Poddziałanie					
Poddziałanie					
Poddziałanie					
Ogółem dla działania					

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

Tabela B. Zrealizowane projekty wg województw

1	Stan okresie sprawozdawczym			
	2	3	4	5
Województwo	projekty zrealizowane*		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów zrealizowanych w ramach działania
	wartość	ilość		
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO- -POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO- -MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO- -POMORSKIE				
Ogółem dla działania				
Komentarz				

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

4. Problemy przy realizacji działania wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych.

--

### III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych według źródeł finansowania dla działania na zakończenie realizacji (załącznik A).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji (załącznik B).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji według województw (załącznik C).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla działania (załącznik D).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach działania.

a) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych poddziałaniach działania.

Działanie	
Poddziałanie 1	
Poddziałanie 2	
Poddziałanie 3	

b) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania.

--

**IV. POSTĘP REALIZACJI DZIAŁANIA****1. POSTĘP REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO DZIAŁANIA****A. WSKAŹNIKI****a) Osiągnięte wskaźniki**

Kod i nazwa Działania/poddziałania	Jednostka miary wskaźnika	<b>P1</b> Wartość bazowa wskaźnika określona w uzupełnieniu	<b>P2</b> Wartość końcowa wskaźnika określona w uzupełnieniu	<b>P =/P2-P1/</b> Wartość wskaźnika określona w uzupełnieniu (dla działania i poddziałań)	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 6/kol. 5 ×100%)
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa wskaźnika produktu ..... .....						
.....						
Nazwa wskaźnika rezultatu ..... .....						
.....						
Nazwa wskaźnika oddziaływania ..... .....						
.....						
<b>Komentarz</b>						

**b) Inne niemierzalne wskaźniki.**

c) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników na zakończenie realizacji działania.

## V. ZGODNOŚĆ REALIZACJI DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1. Zgodność zrealizowanego działania z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Czy każdy projekt w ramach działania realizowany jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych?

Tak:

Nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałania, w których wystąpiły. Proszę opisać podjęte środki zaradcze.

Czy w przypadku projektów, w których niezgodności stwierdzono w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzono stały monitoring realizacji?

Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

Jeśli nie, proszę opisać, jakie środki podjęto w celu uniknięcia ponownych niezgodności.

2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska.

Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką ochrony środowiska.

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

Tak: Nie: Nie dotyczy: 

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

### 3. Zgodność działania z polityką równych szans.

Proszę opisać przedsięwzięcia podjęte dla zapewnienia zgodności z polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

Tak: Nie: Nie dotyczy: 

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując poddziałanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

### 4. Zgodność działania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji działania przestrzegano zasad udzielania pomocy publicznej?

Tak: Nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

Tytuł projektu: Nazwa poddziałania:

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej

--

## VI. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁANIA

Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez beneficjentów zobowiązania w zakresie promocji projektów?      Tak:       Nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały zaniedbania. Jakie środki zaradcze zostały podjęte?

--

Proszę opisać podjęte inicjatywy promujące działanie.

--

## VII. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu wdrażania działania.

--



**VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU\*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA**

*\* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).*

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji działania, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wymienionej w rozporządzeniu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.\*

*\* Dodatkowo jako załącznik E należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.*

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w działaniu? Tak:  Nie:

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

.....

4. Wnioski dla systemu kontroli.

## IX. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która wypełniła sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

### Spis skrótów

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

SPO-T – Sektorowy Program Operacyjny Transport;

EBI – Europejski Bank Inwestycyjny;

jst – jednostka samorządu terytorialnego

## ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych według źródeł finansowania dla działania na zakończenie realizacji.
- Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji.
- Załącznik C. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji według województw.
- Załącznik D. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla działania.
- Załącznik E. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VIII 2 w odniesieniu do działania, którego dotyczy sprawozdanie.



## Załącznik B

**Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów /projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji****Tabela B1 Zestawienia – Środki publiczne**

	Ogółem środki publiczne	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny					Środki z pożyczek EBI*
		EFRR	ogółem krajowy wkład publiczny	budżet państwa	budżety jst szczebla regionalnego	budżety jst szczebla lokalnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)	
	1=2+3	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.–7. tabeli B1.

**Tabela B2 Zestawienia – Środki publiczne i prywatne ogółem**

	Ogółem	EFRR	Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli 2A	Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego
				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
	1=3+4+6	2	3	4	5	6	7	8=2/(3+5)
<b>Działanie</b>								
Poddziałanie								
Poddziałanie								
Poddziałanie								

\* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.–6. tabeli B2.

## Załącznik C

**Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na zakończenie realizacji według województw**

**Tabela C1 – Środki publiczne**

	Ogółem środki publiczne	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny					Środki z pożyczek EBI*
		EFRR	ogółem krajowy wkład publiczny	budżet państwa	budżety jst szczebla regionalnego	budżety jst szczebla lokalnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)	
		1=2+3	2	3=4+5+6+7	4	5	6	
Dolnośląskie								
Kujawsko-pomorskie								
Lubelskie								
Lubuskie								
Łódzkie								
Małopolskie								
Mazowieckie								
Opolskie								
Podkarpackie								
Podlaskie								
Pomorskie								
Śląskie								
Świętokrzyskie								
Warmińsko-mazurskie								
Wielkopolskie								
Zachodniopomorskie								
<b>Razem</b>								

\* Wartości wykazane w kolumnie 8. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3.–7. tabeli C1.

**Tabela C2 – Środki publiczne i prywatne ogółem**

	Ogółem	EFRR	Środki publiczne ogółem z kolumny 1 tabeli A	Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego
				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
				1=3+4+6	2			
Dolnośląskie								
Kujawsko-pomorskie								
Lubelskie								
Lubuskie								
Łódzkie								
Małopolskie								
Mazowieckie								
Opolskie								
Podkarpackie								
Podlaskie								
Pomorskie								
Śląskie								
Świętokrzyskie								
Warmińsko-mazurskie								
Wielkopolskie								
Zachodniopomorskie								
<b>Razem</b>								

\* Wartości wykazane w kolumnie 7. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.–6. w tabeli C2.

## Załącznik D

**Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych dla działania**

<b>Kategoria wydatku</b>	<b>Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji do zakończenia działania</b>
<b>Wydatki kwalifikowane</b>	
Działanie...	
Poddziałanie...	
Poddziałanie...	
Poddziałanie...	
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b>	
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>	
Działanie	
Poddziałanie	
Poddziałanie	
Poddziałanie	
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane</b>	
<b>Całkowite wydatki dla działania</b>	



## Okresowe (kwartalne) sprawozdanie z realizacji programu

Okres sprawozdawczy	rok	kwartał	I	II	III	IV
---------------------	-----	---------	---	----	-----	----

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
---	--------------------	--

2	Numer i nazwa programu operacyjnego	
---	-------------------------------------	--

3	Nazwa instytucji zarządzającej	
4	Adres	
5	Osoba odpowiedzialna w ramach IZ za realizację programu	
6	Osoba do kontaktu w ramach IZ programem	
7	Numer telefonu i faksu	
8	Adres poczty elektronicznej	

### II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem:



## 2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań.

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym.

Priorytet/działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym (kwartał)				
numer	nazwa	3 projekty zrealizowane*)	4 projekty w trakcie realizacji**)		5 zarejestrowane wnioski	6 kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach programu
1	2		ilość	wartość		
P. 1						
D.1.1						
D.1.2						
D. 1.3						
P. 2						
D.2.1						
D.2.2						
D.2.3						
P.3						
D.3.1						
D.3.2						
Ogółem dla programu						

\*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

\*\*\*) Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

**Tabela B.** Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy.

Priorytet/działanie		Prognoza na następny okres sprawozdawczy (kwartał)			
numer	nazwa	3	4		5
1	2		projekty w trakcie realizacji**)		
		projekty planowane do zrealizowania*)	ilość	wartość	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach programu
P. 1					
D.1.1					
D.1.2					
D. 1.3					
P. 2					
D.2.1					
D.2.2					
D.2.3					
P.3					
D.3.1					
D.3.2					
Ogółem dla programu					

\*) Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

\*\*) Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

## 3. Stan realizacji projektów wg województw

Tabela A. Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym.

1	Stan w <b>obecnym</b> okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		ilość	wartość		
województwo	projekty zrealizowane*)	projekty w trakcie realizacji**)		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach programu
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
Ogółem dla programu					
Komentarz					

\*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

\*\*) Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy.

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy (kwartał)			
	2	3		4
		projekty w trakcie realizacji**)		
województwo	projekty planowane do realizacji*)	ilość	wartość	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach programu
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIOPOMORSKIE				
Ogółem dla programu				
Komentarz				

\*) Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

\*\*\*) Projekt, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

#### 4. Planowany przebieg realizacji programu w następnym okresie sprawozdawczym:

5. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą.

A) Problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych:

--

B) Problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu:

--

## 6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji programu.

## A) Osiągnięte wskaźniki.

Kod i nazwa priorytet/działanie	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w programie (dla programu i priorytetów) i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji programu	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Priorytet 1						
Działanie .....						
nazwa wskaźnika produktu .....						
nazwa wskaźnika rezultatu .....						
Działanie .....						
.....						
Priorytet 2						
Działanie .....						
nazwa wskaźnika produktu .....						
nazwa wskaźnika rezultatu .....						
Działanie .....						
.....						
Priorytet 3						
Działanie .....						
nazwa wskaźnika produktu .....						
nazwa wskaźnika rezultatu .....						
Działanie .....						
.....						
Komentarz						

B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem:

--

### III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (załącznik A).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy (załącznik C).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (załącznik D).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach programu:

a) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych priorytetach programu:

Priorytet 1.	
Priorytet 2.	
Priorytet 3.	

b) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację programu:

--

#### IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

##### 1. Zgodność realizowanego programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?      Tak:       Nie:

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:

##### 2. Zgodność programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

Tak:       Nie:       Nie dotyczy:

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:

##### 3. Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

Tak:       Nie:       Nie dotyczy:



W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:

4. Zgodność programu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej?

Tak :

Nie:

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności programu w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej:

**V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU**

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji programu:

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

Tak:

Nie:

3. Jeśli nie, to proszę opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto:

4. Opis działań w zakresie informacji i promocji programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym:

## **VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU**

1. Opis i ocena systemu wdrażania programu:

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania:

## VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU\*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU

\*<sup>1)</sup> Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych:

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych:<sup>\*)</sup>

\*<sup>1)</sup> Dodatkowo jako załącznik F należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

Tak:  Nie:

- B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli:

## VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

**IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ**

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie <sup>*)</sup>	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

<sup>\*)</sup> Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsamy z osobą wymienioną w pkt I. 5.

**Spis skrótów:**

EFRR — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
SPO-T — Sektorowy Program Operacyjny Transport;  
EBI — Europejski Bank Inwestycyjny;  
jst — jednostka samorządu terytorialnego.

**Załączniki:**

- Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
- Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
- Załącznik C. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.
- Załącznik D. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.
- Załącznik E. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
- Załącznik F. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VII. 2.



## Załącznik B

Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.

	Ogółem	Środki publiczne								Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
		wkład współnotowy		krajowy wkład publiczny			ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne				
		ogółem	EFRR	ogółem	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego				budżety jednostek samorządu terytorialnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)		
1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3/(3+4+10)	
Priorytet 1													
działanie 1.1													
działanie 1.2													
działanie 1.3													
Priorytet 2													
działanie 2.1													
działanie 2.2													
działanie 2.3													
Priorytet 3													
działanie 3.1													
działanie 3.2													
<b>SUMA</b>													

\*<sup>1</sup>) Wartości wykazane w kolumnie 12. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.—11.

## Załącznik C

**Tabela: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadających im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.**

	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania ogółem (w %)	
		ogółem	wkład wspólnotowy	krajowy wkład publiczny			ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne				
				ogółem	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego				budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego			inne (fundusze celowe, środki specjalne)
1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3/(3+4+10)	
Priorytet 1													
działanie 1.1													
działanie 1.2													
działanie 1.3													
Priorytet 2													
działanie 2.1													
działanie 2.2													
działanie 2.3													
Priorytet 3													
działanie 3.1													
działanie 3.2													
<b>SUMA</b>													

\*1) Wartości wykazane w kolumnie 12. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.–11.

## Załącznik D

**Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.**

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji programu
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
Priorytet 1		
Działanie 1.1		
Działanie 1.2		
Działanie 1.3		
Priorytet 2		
Działanie.2.1		
Działanie 2.2		
Działanie 2.3		
Priorytet 3		
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
Priorytet 1		
Działanie 1.1		
Działanie 1.2		
Działanie 1.3		
Priorytet 2		
Działanie.2.1		
Działanie 2.2		
Działanie 2.3		
Priorytet 3		
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane</b>		
<b>Całkowite wydatki programu</b>		



## Załącznik E

Tabela: Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.

Nazwa programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz instytucji zarządzającej programem
	Instytucja Zarządzająca					
	.....					
	Instytucja Wdrażająca/beneficjent					
	.....					
	Inne instytucje współpracujące					
	.....					



## Roczne sprawozdanie z realizacji programu

<b>Okres sprawozdawczy</b>	<b>rok</b>
----------------------------	------------

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1	Numer sprawozdania	
---	--------------------	--

2	Numer i nazwa programu operacyjnego	
---	-------------------------------------	--

3	Nazwa instytucji zarządzającej	
4	Adres	
5	Osoba odpowiedzialna w ramach IZ za realizację programu	
6	Osoba do kontaktu w ramach IZ programem	
7	Numer telefonu i faksu	
8	Adres poczty elektronicznej	

### **II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU**

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem.

--

## 2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań.

**Tabela A.** Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym.

Priorytet/działanie		Stan w <b>obecnym</b> okresie sprawozdawczym				
numer	nazwa	3 projekty zrealizowane*)	4 projekty w trakcie realizacji**)		5 zarejestrowane wnioski	6 kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach programu
1	2		ilość	wartość		
P.1						
D.1.1						
D.1.2						
D.1.3						
P. 2						
D.2.1						
D.2.2						
D.2.3						
P.3						
D.3.1						
D.3.2						
Ogółem dla programu						

\*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

\*\*) Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

**Tabela B.** Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres Sprawozdawczy.

Priorytet/działanie		Prognoza <b>na następny</b> okres sprawozdawczy			
numer	nazwa	3	4		5
1	2		ilość	wartość	
		projekty planowane do zrealizowania*)	projekty w trakcie realizacji**)		kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach programu
P.1					
D.1.1					
D.1.2					
D.1.3					
P.2					
D.2.1					
D.2.2					
D.2.3					
P.3					
D.3.1					
D.3.2					
Ogółem dla programu					

\*) Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

\*\*) Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

## 3. Stan realizacji projektów wg województw.

Tabela A. Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym.

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		ilość	wartość		
województwo	projekty zrealizowane*)	projekty w trakcie realizacji**)		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach programu
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
Ogółem dla programu					
Komentarz					

\*) Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

\*\*) Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy.

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
	2	3		4
		projekty planowane do realizacji*)	projekty w trakcie realizacji**)	
Województwo		ilość	wartość	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach programu
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIOPOMORSKIE				
Ogółem dla programu				
Komentarz				

\*) Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

\*\*\*) Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

#### 4. Planowany przebieg realizacji programu w następnym okresie sprawozdawczym.

5. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą.

A) Problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych.

--

B) Problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.

--

## 6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji programu.

## A) Osiągnięte wskaźniki.

Kod i nazwa priorytet/działanie	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w programie (dla programu i priorytetów) i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji programu	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 5/kol. 3 x 100%)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Priorytet 1						
Działanie .....						
nazwa wskaźnika produktu .....						
nazwa wskaźnika rezultatu .....						
Działanie .....						
.....						
Priorytet 2						
Działanie .....						
nazwa wskaźnika produktu .....						
nazwa wskaźnika rezultatu .....						
Działanie .....						
.....						
Priorytet 3						
Działanie .....						
nazwa wskaźnika produktu .....						
nazwa wskaźnika rezultatu .....						
Działanie .....						
.....						
Komentarz						



B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

--

C) Inne niemierzalne wskaźniki.

--

D) Informacja odnośnie do oddziaływania programu.

--

### III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (załącznik A).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za okres sprawozdawczy według województw (załącznik C).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy (załącznik D).
5. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (załącznik E).
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach programu.

A) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych priorytetach programu.

Priorytet 1.	
Priorytet 2.	
Priorytet 3.	

B) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację programu.

#### IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1. Zgodność realizowanego programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?      Tak:       Nie:

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność programu z polityką ochrony środowiska.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

Tak:       Nie:       Nie dotyczy:

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

Tak:       Nie:       Nie dotyczy:

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność programu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej?

Tak:

Nie:

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności programu w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej.

**V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU**

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji programu.

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

Tak:

Nie:

3. Jeśli nie, to proszę opisać gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto.

4. Opis działań w zakresie informacji i promocji programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

## **VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU**

1. Opis i ocena systemu wdrażania programu.

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

## VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU<sup>\*)</sup>, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU

<sup>\*)</sup> Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Dodatkowo jako załącznik G należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

Tak:  Nie:

- B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli.

## VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

## IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie <sup>*)</sup>	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

*\*) Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I 5.*

### Spis skrótów:

EFRR — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
SPO-T — Sektorowy Program Operacyjny Transport;  
EBI — Europejski Bank Inwestycyjny;  
jst — jednostka samorządu terytorialnego.

### Załączniki:

- Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy.
- Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.
- Załącznik C. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za okres sprawozdawczy według województw.
- Załącznik D. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.
- Załącznik E. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.
- Załącznik F. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
- Załącznik G. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VII 2.



## Załącznik B

**Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego.**

	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	wkład wspólnotowy		krajowy wkład publiczny					Ogółem	Inne				
		ogółem	EFRR	ogółem	budżet państwa	budżety samorządu terytorialnego	budżety samorządu terytorialnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego			inne (fundusze celowe, środki specjalne)			
1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3/(3+4+10)		
Priorytet 1														
działanie 1.1														
działanie 1.2														
działanie 1.3														
Priorytet 2														
działanie 2.1														
działanie 2.2														
działanie 2.3														
Priorytet 3														
działanie 3.1														
działanie 3.2														
<b>SUMA</b>														

\*) Wartości wykazane w kolumnie 12. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4–11.



## Załącznik C

**Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadających im współfinansowania krajowego dla programu za okres sprawozdawczy według województw\*\*).**

	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI**	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	wkład wspólnotowy		krajowy wkład publiczny					ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne				
		ogółem	EFRR	ogółem	budżet państwa	budżet jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	budżet jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)							
1=2+9+11	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3/(3+4+10)			
Dolnośląskie															
Kujawsko-pomorskie															
Lubelskie															
Lubuskie															
Łódzkie															
Małopolskie															
Mazowieckie															
Opolskie															
Podkarpackie															
Podlaskie															
Pomorskie															
Śląskie															
Świętokrzyskie															
Warmińsko-mazurskie															
Wielkopolskie															
Zachodniopomorskie															
<b>SUMA</b>															

\* Tabela wypełniana dla sprawozdań rocznych.

\*\* Wartości wykazane w kolumnie 12. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8.–11.

## Załącznik D

**Tabela: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy.**

	Ogółem		Środki publiczne						Środki prywatne			Środki z pożyczek EBF*	Udział współfinansowania (w %)
	ogółem	wkład wspólnotowy EFRR	ogółem	krajowy wkład publiczny			inne (fundusze celowe, środki specjalne)	ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne			
				budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego							
	1=2+13+15	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3/(3+4+10)	
<b>Priorytet 1</b>													
działanie 1.1													
działanie 1.2													
działanie 1.3													
<b>Priorytet 2</b>													
działanie 2.1													
działanie 2.2													
działanie 2.3													
<b>Priorytet 3</b>													
działanie 3.1													
działanie 3.2													
<b>SUMA</b>													

\*) Wartości wykazane w kolumnie 12. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8.-11.

## Załącznik E

**Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla programu.**

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji programu
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
Priorytet 1		
Działanie 1.1		
Działanie 1.2		
Działanie 1.3		
Priorytet 2		
Działanie 2.1		
Działanie 2.2		
Działanie 2.3		
Priorytet 3		
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
Priorytet 1		
Działanie 1.1		
Działanie 1.2		
Działanie 1.3		
Priorytet 2		
Działanie 2.1		
Działanie 2.2		
Działanie 2.3		
Priorytet 3		
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane</b>		
<b>Całkowite wydatki programu</b>		

## Załącznik F

Tabela: Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.

Nazwa programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz instytucji zarządzającej programem
	Instytucja zarządzająca .....					
	Instytucja wdrażająca/beneficjent ..... Imne instytucje współpracujące .....					



## Końcowe sprawozdanie z realizacji programu

<b>Okres programowania</b>	
----------------------------	--

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1	Numer sprawozdania	
---	--------------------	--

2	Numer i nazwa programu operacyjnego	
---	-------------------------------------	--

3	Nazwa instytucji zarządzającej	
4	Adres	
5	Osoba odpowiedzialna w ramach IZ za realizację programu	
6	Osoba do kontaktu w ramach IZ programem	
7	Numer telefonu i faksu	
8	Adres poczty elektronicznej	

### **II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU**

1. Opis przebiegu zrealizowanego programu:

--

## 2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań.

Tabela A. Zrealizowane projekty w ramach priorytetów/działań.

Priorytet/działanie		Stan w okresie sprawozdawczym			
numer	nazwa	3		4	5
1	2	projekty zrealizowane <sup>*)</sup>		zarejestrowane wnioski	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach programu
		ilość	wartość		
Priorytet 1					
Działanie 1.1					
Działanie 1.2					
Działanie 1.3					
Priorytet 2					
Działanie 2.1					
Działanie 2.2					
Działanie 2.3					
Priorytet 3					
Działanie 3.1					
Działanie 3.2					
Ogółem dla programu					

<sup>\*)</sup> Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

## 3. Stan realizacji projektów wg województw.

Tabela A. Zrealizowane projekty wg województw.

1	Stan na zakończenie programu			
	2	3	4	5
Województwo	projekty zrealizowane <sup>*)</sup>		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów zrealizowanych w ramach programu
	ilość	wartość		
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIOPOMORSKIE				
Ogółem dla programu				
<b>Komentarz</b>				

<sup>\*)</sup> Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

4. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą.

A) Problemy przy realizacji programu wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych:

--

B) Problemy przy realizacji programu wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu:

--



## 5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji programu.

## A) Osiągnięte wskaźniki

Kod i nazwa Programu/priorytetu	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w programie (dla programu i priorytetów) i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji programu	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 4/kol. 3 × 100 %)
1	2	3	4	5
Priorytet 1				
Działanie.....				
nazwa wskaźnika produktu ..... .....				
nazwa wskaźnika rezultatu ..... .....				
nazwa wskaźnika oddziaływania ..... .....				
Działanie.....				
Priorytet 2				
Działanie.....				
nazwa wskaźnika produktu ..... .....				
nazwa wskaźnika rezultatu ..... .....				
nazwa wskaźnika oddziaływania ..... .....				
Działanie.....				
.....				

Priorytet 3				
Działanie.....				
nazwa wskaźnika produktu ..... .....				
.....				
nazwa wskaźnika rezultatu ..... .....				
.....				
nazwa wskaźnika oddziaływania ..... .....				
Działanie.....				
.....				
<b>Komentarz</b>				

B) Inne niemierzalne wskaźniki:

--

C) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników na zakończenie realizacji programu:

--

D) Informacja odnośnie do oddziaływania programu:

--

### III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (załącznik A).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (załącznik B).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za okres sprawozdawczy według województw (załącznik C).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (załącznik D).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach programu.

A) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych priorytetach programu:

Priorytet 1.	
Priorytet 2.	
Priorytet 3.	

B) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację programu:

--

### IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1. Zgodność realizowanego programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?

Tak:

Nie:

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:

--

## 2. Zgodność programu z polityką ochrony środowiska.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:

## 3. Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

Tak:

Nie:

Nie dotyczy:

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:

## 4. Zgodność programu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej?

Tak:

Nie:

W przypadku naruszenia prawodawstwa o pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze:

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności programu w zakresie polityk Wspólnoty Europejskiej:

## **V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU**

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji programu:

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

Tak:

Nie:

3. Jeśli nie, to proszę opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto:

## **VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU**

1. Opis i ocena systemu wdrażania programu\*):

*\*) Dodatkowe informacje do uzupełnienia w załączniku nr 5.*

**VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZADZENIU<sup>\*)</sup> I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU**

<sup>\*)</sup> Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych:

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych:<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Dodatkowo jako załącznik F należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie? Tak:  Nie:

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

.....

4. Wnioski dla systemu kontroli:

## VIII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie <sup>*)</sup>	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

<sup>\*)</sup> Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsamy z osobą wymienioną w pkt I 5.

### Spis skrótów:

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
SPO-T – Sektorowy Program Operacyjny Transport;  
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny;  
jst – jednostka samorządu terytorialnego.

### Załączniki:

- Załącznik A. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla programu według źródeł finansowania na koniec realizacji programu.
- Załącznik B. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za cały okres realizacji.
- Załącznik C. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu według województw.
- Załącznik D. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
- Załącznik E. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego.
- Załącznik F. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VII 2.





Załącznik B  
**Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu za cały okres realizacji**

	Ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne			Inne	Środki z pożyczek EB <sup>*)</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
		ogółem	EFRR	Krajowy wkład publiczny			ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
				budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego			inne (fundusze celowe, środki specjalne)				
	1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3/(3+4+10)
Priorytet 1													
działanie 1.1													
działanie 1.2													
działanie 1.3													
Priorytet 2													
działanie 2.1													
działanie 2.2													
działanie 2.3													
Priorytet 3													
działanie 3.1													
działanie 3.2													
<b>SUMA</b>													

\*) Wartości wykazane w kolumnie 12. powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4.-11.

## Załącznik C

Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu według województw

	Ogółem		Środki publiczne					Środki prywatne			Inne	Środki z pożyczek EBI**)	Udział współfinansowania w ogółem (w %)
	Ogółem	ogółem	krajowy wkład publiczny					ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego				
			wkład wspólnotowy	ogółem	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego			inne (fundusze celowe, środki specjalne)			
1=2+9+11	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3/(3+4+10)	
Dolnośląskie													
Kujawsko-pomorskie													
Lubelskie													
Lubuskie													
Łódzkie													
Międzylesie													
Mazowieckie													
Opolskie													
Podkarpackie													
Podlaskie													
Pomorskie													
Śląskie													
Świętokrzyskie													
Warmińsko-mazurskie													
Wielkopolskie													
Zachodniopomorskie													
<b>SUMA</b>													

\*\*) Wartości wykazane w kolumnie 12, powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8.-11.

## Załącznik D

**Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych**

<b>Kategoria wydatku</b>	<b>Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji programu</b>
<b>Wydatki kwalifikowane</b>	
Priorytet 1	
Działanie 1.1	
Działanie 1.2	
Działanie 1.3	
Priorytet 2	
Działanie 2.1	
Działanie 2.2	
Działanie 2.3	
Priorytet 3	
Działanie 3.1	
Działanie 3.2	
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b>	
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>	
Priorytet 1	
Działanie 1.1	
Działanie 1.2	
Działanie 1.3	
Priorytet 2	
Działanie 2.1	
Działanie 2.2	
Działanie 2.3	
Priorytet 3	
Działanie 3.1	
Działanie 3.2	
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane</b>	
<b>Całkowite wydatki programu</b>	

## Załącznik E

Tabela: Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu operacyjnego

Nazwa programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz Instytucji Zarządzającej programem
	Instytucja Zarządzająca .....					
	Instytucja Wdrażająca/beneficjent ..... Inne instytucje współpracujące .....					