

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Nazwa programu
Okres sprawozdawczy	Od DD/MM/RR Do DD/MM/RR
Data i miejsce sporządzenia	DD/MM/RR
Instytucja sporządzająca sprawozdanie (w tym komórka organizacyjna)
Imię i nazwisko sporządzającego sprawozdanie
Tel. i mail sporządzającego sprawozdanie
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania¹	

¹ Zgodnie z rozdziałem 7 pkt 3 wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, jest to podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w sprawozdaniu okresowym, przesłanym elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, z wersją papierową tego sprawozdania.

W początkowym okresie wdrażania programów operacyjnych, informacje przekazywane będą do IK UP w trybie sprawozdania miesięcznego. Następnie, dane przekazywane będą w cyklu kwartalnym w formie sprawozdania kwartalnego. Szczegółowe informacje, które dane przekazywane będą w cyklu miesięcznym, a które w kwartalnym znajdują się w tabeli 1 *Wytycznych*.

W sprawozdaniu okresowym dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”.

W przypadku EFRR i FS, dane liczbowe dotyczą projektów w pełni zrealizowanych rzeczowo lub - w niektórych przypadkach - wybranych do realizacji, natomiast w przypadku EFS - mogą to być także projekty zrealizowane częściowo.

Oś priorytetowa 2...																			
...																			
...																			
Ogółem dla PI																			
Analiza postępu finansowo-rzeczowego realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1b ...																			
<i>pole obowiązkowe</i>																			
<p>1 Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do SL 2014.</p> <p>2 Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.</p> <p>3 Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS).</p> <p>4 Wyliczone jako iloraz wartości wykazanych w kolumnie 13 oraz alokacji środków UE wyliczonej zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki sporządzane jest sprawozdanie.</p> <p>5 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.</p> <p>6 Wyliczone jako iloraz wartości wykazanych w kolumnie 18 oraz alokacji środków UE wyliczonej zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki sporządzane jest sprawozdanie.</p> <p>7 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej. W takim przypadku należy podać dane i przeprowadzić analizę dla osi priorytetowej.</p> <p>8 Nie dotyczy okresu, w którym sprawozdanie przekazywane jest w trybie miesięcznym. Analiza postępu finansowego realizacji danego Priorytetu inwestycyjnego w kontekście osiągniętych wartości wskaźników, która stanowić ma bieżącą ocenę czy postępowi finansowemu towarzyszy proporcjonalny postęp rzeczowy, pozwalający na osiągnięcie wartości pośrednich i docelowych w ramach przyznanej alokacji środków - komentarz do ewentualnych rażących różnic między postępowem finansowym a rzeczowym i odniesienie się do zmian lub stagnacji w poprzednim kwartale.</p>																			

TABELA 1A. WYBRANE ¹ WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12/13*100%	15														
Numer identyfikacyjny	Nazwa wskaźnika	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu	Wskaźnik do ram wykonania (tak/nie)	Stan realizacji wskaźnika ²										Cel			Komentarz ³										
					Źródło	Rok	I Q			II Q			III Q			IV Q			Wartość kumulatywna	Wartość docelowa	% realizacji wartości docelowej							
							M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K				O	M	K	O				
Priorytet inwestycyjny 1a ...⁵																												
Oś priorytetowa 1 ...																												
					wartość szacowana ⁴	2015																						
						2016																						
						2017																						
						2018																						
						2019																						
						2020																						
						2021																						
						2022																						
						2023																						
						wartość osiągnięta	2015																					
							2016																					
							2017																					
							2018																					
							2019																					
							2020																					
							2021																					
					2022																							
					2023																							
Działanie 1.1 ...																												
...																												
Podziałanie 1.1.1 ...																												

...
Działanie 1.2 ...
...
Poddziałanie 1.2.1 ...
...
Priorytet inwestycyjny 1b ...
Oś priorytetowa 1 ...
...
1 Tabelę należy uzupełnić wskaźnikami produktu i rezultatu bezpośredniego z poziomu Priorytetów, Działań i Poddziałań (nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania):
A. dla których w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej, pośredniej lub dodatkowego celu rocznego, B. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem, C. których wartość szacowana/osiągnięta jest równa wartości bazowej (od sprawozdania za I kw. 2018 dla wartości szacowanej i od sprawozdania za I kw. 2019 dla osiągniętej), D. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień, E. których wartość docelowa została zmieniona, F. dodatkowymi, ewentualnie zgłoszonymi przez IK UP lub IZ PO WER podczas realizacji programu, G. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszego sprawozdania kwartalnego), H. które zanotowały wzrost wartości kumulatywnej o przynajmniej 50% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszego sprawozdania kwartalnego), I. których wartości wymagają urealnienia w stosunku do wartości figurujących w systemie informatycznym, J. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową, K. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną (nie dotyczy EFS).
2 Podział na kobiety, mężczyzn, wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI.
3 Uzasadnienie dotyczące powodu umieszczenia wskaźnika w tabeli (A-K), przyczyny zaistniałej sytuacji problemowej i <u>oraz opis podjętych środków zaradczych. W przypadku przyczyn G-K jedynie informacja czy wartość wskaźnika nie wynika z błędu podczas wprowadzania danych do SL 2014.</u>
4 Wartość szacowana na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym danemu okresowi sprawozdawczemu, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie wartości wskaźnika zgodnie z umową o dofinansowanie. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS.
5 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej. W takim przypadku należy uwzględnić jedynie podział <u>na Osie priorytetowe, Działania, Poddziałania.</u>

TABELA 2b. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW LINIOWYCH

TABELA 2. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW LINIOWYCH REALIZOWANYCH W PROGRAMACH KRAJOWYCH ¹																																																			
Nr projektu	Tytuł projektu	Nr identyfikacyjny wskaźnika	Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka pomiaru	wartość szacowana ²																wartość osiągnięta ²																														
					dolnośląskie	kujawsko-lubelskie	lubuskie	łódzkie	małopolskie	mazowiecki	opolskie	podkarpacki	podlaskie	pomorskie	śląskie	świętokrzyski	warmińsko-wielkopolski	zachodniopomorskie	dolnośląskie	kujawsko-lubelskie	lubuskie	łódzkie	małopolskie	mazowiecki	opolskie	podkarpacki	podlaskie	pomorskie	śląskie	świętokrzyski	warmińsko-wielkopolski	zachodniopomorskie																			

1 Jeżeli dotyczy. Należy wypełniać jedynie wskaźnikami obrazującymi długość wspartej sieci internetu szerokopasmowego oraz długości dróg, które realizowane są na terenie więcej niż jednego województwa. Nie należy wypełniać tabeli wartościami pochodzącymi z SL 2014, którego założenia techniczne powodują dzielenie wartości w równym stopniu pomiędzy województwa

2 Wartość szacowana na podstawie umów o dofinansowanie. Wartość szacowana i osiągnięta podana narastająco, wg stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

TABELA 3. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW/KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11/12*100%	14								
Numer identyfikacyjny	Wskaźnik/KEW	Jednostka pomiaru (dot. wskaźników)	Fundusz	Kategoria regionu	Rok	Stan realizacji wskaźnika lub w przypadku KEW - tak/nie												Wartość kumulatywna wskaźnika lub w przypadku KEW - tak/nie	Cel do osiągnięcia na koniec danego roku (dot. wskaźników) ²	% realizacji celu na koniec danego roku (dot. wskaźników)	Źródło danych
						I Q			II Q			III Q			IV Q						
						K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O				
												<i>obliczenia</i>									
Oś priorytetowa ...																					
					2016																
					2017																
					2018																
					2019																
					2020																
					2021																
					2022																
					2023																
Ocena możliwości realizacji celów pośrednich/końcowych, ewentualnie podjęte działania zaradcze																					
<i>pole obowiązkowe</i>																					
1 Kluczowy etap wdrażania																					
2 Cele pośrednie i końcowe z tabeli 6 programu oraz dodatkowe cele roczne.																					

Tabela 3a. TYPY INTERWENCJI OBARCZONE ISTOTNYM RYZYKIEM NIEPOWODZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ RAM WYKONANIA					
L.p.	Typy interwencji, które w latach 2007-2013 napotkały na problemy, opóźnienia wdrożeniowe, a które zostały uwzględnione w ramach wykonania 2014-2020	Przyczyny problemów	Działania prewencyjne, które pozwolą na uniknięcie/zminimalizowanie ryzyka ponownego pojawienia się tych problemów	Czy i w jaki sposób będzie prowadzony specjalny nadzór nad takimi projektami	Wskaźnik produktu/KEW odzwierciedlający dany typ interwencji w ramach wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabela 3a jest powiązana z tabelą nr 3 „Dodatkowe cele roczne wyznaczone dla ram wykonania”. Tabela 3a odnosi się do tych typów projektów/ interwencji, które mają wpływ na realizację wskaźników produktu lub KEW. W tabeli 3a podać należy te typy projektów/ interwencji, które dotyczą celów pośrednich ram wykonania 2014-2020 wyrażonych we wskaźniku produktu, a w przypadku których pojawił się w okresie sprawozdawczym 2007-2013 problem związany z prawidłowym i terminowym ich wdrażaniem, przyczyny tych problemów, podjęte lub planowane do podjęcia działania zaradcze i kontrolne, a także – wskaźnik produktu/ KEW, który odnosi się do wymienionego typu projektu.

Tabela 4. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE				
L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
(...)				

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu, wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela stanowi także część komponentu Pomocy Technicznej, o którym mowa w Podrozdziale 8.2 i Rozdziale 9 Wytucznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Tabela 5. INNE DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU USPRAWNIENIA REALIZACJI PROGRAMU

L.p.	Opis innych działań mających na celu poprawę realizacji programu	Inicjatywa IZ/IP/IW Decyzja KM (nr, data uchwały) Wyniki prac grup roboczych (data posiedzenia) Inne (np. zalecenia innych instytucji, data)	Stan prac nad ich wprowadzeniem/ Data wprowadzenia
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
(...)			

Należy ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez komitet monitorujący lub instytucję zarządzającą, mające na celu poprawę realizacji programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez komitet monitorujący, inicjatywy instytucji zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych.

Tabela stanowi także część komponentu Pomocy Technicznej, o którym mowa w Podrozdziale 8.2 i Rozdziale 9 Wytucznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Tabela 7. STAN WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (wzór tabeli w formacie Excel)

Tabela 7. Stan wdrażania instrumentów finansowych		
Lp.	INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTU FINANSOWEGO	Wypełnia IZ PO/ RPO
I.	NAZWA PROGRAMU, OSI PRIORYTETOWEJ LUB ŚRODKA WSPIERAJĄCEGO INSTRUMENT FINANSOWY:	
1.	Nazwa Programu	...
1.1	Numer i nazwa osi priorytetowej wspierającej instrument finansowy	...
		...
		...
		...
	Numer i nazwa środka wspierającego instrument finansowy	...
		...
		...
		...
2.	Nazwa funduszu funduszy	...
3.	Numer i nazwa Celu tematycznego, wspieranego z instrumentu finansowego	...
4.	Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	
4.1	Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	...
II.	OPIS INSTRUMENTU FINANSOWEGO I ROZWIĄZANIA WDROŻENIOWE	
5.	Nazwa instrumentu finansowego	...
6.	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)	...
7.	Rozwiązania wdrożeniowe	...
7.1	Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI	...
7.1.1	Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii	...
7.2	Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzanego przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność	...
8.	Rodzaj instrumentu finansowego	...
8.1	Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki	...
8.2	Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy	...
8.2.1	Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych	...
9.	Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego	...
9.1	Opis innego produktu finansowego	...
9.2	Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne	...

10.	Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej	...
III.	OKREŚLENIE PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO INSTRUMENT FINANSOWY ORAZ POŚREDNICZY FINANSOWI	
11.	Podmiot wdrażający instrument finansowy	
11.1	Rodzaj podmiotu wdrażającego: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)	...
11.1.1	Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy	...
11.1.2	Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy	...
12	Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura	...
12.1	Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy	...
13	Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy	...
IV.	ŁĄCZNA KWOTA WKŁADÓW Z PROGRAMU, W PODZIALE NA PRIORYTETY LUB ŚRODKI, WYPŁACONA NA RZECZ INSTRUMENTU FINANSOWEGO ORAZ PONIESIONE KOSZTY ZARZĄDZANIA LUB UISZCZONE OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE	
14.	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)	...
14.1	w tym wkłady z EFSI (w EUR)	...
15.	Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	...
15.1	w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	...
15.1.1	w tym EFRR (w EUR)	...
15.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	...
15.1.3	w tym EFS (w EUR)	...
15.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	...
15.1.5	w tym EFMR (w EUR)	...
15.2	w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)	...
15.2.1	w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	...
15.2.2	w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	...
16.	Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 1) 2)	...
17.	Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	...
17.1	w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	...
17.2	w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	...
18.	Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie (w EUR) (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego)	...
19.	Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne (w EUR) (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego)	...

20.	Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców (w EUR) (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego)	...
21.	Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy (w EUR) (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego)	...
V.	ŁĄCZNA KWOTA WSPARCIA WYPŁACONA OSTATECZNYM ODBIORCOM LUB NA WSPARCIE NA RZECZ OSTATECZNYCH ODBIORCÓW LUB ZAANGAŻOWANEGO PRZEZ INSTRUMENT FINANSOWY W RAMACH UMÓW GWARANCYJNYCH NA INWESTYCJE NA RZECZ OSTATECZNYCH ODBIORCÓW, W PODZIALE NA PROGRAMY I PRIORYTETY LUB ŚRODKI	
22.	Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy
23.	Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego
24.	Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)	...
24.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	...
25.	Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)	...
25.1	w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	...
25.1.1	w tym EFRR (w EUR)	...
25.1.2	w tym Fundusz Spójności (w EUR)	...
25.1.3	w tym EFS (w EUR)	...
25.1.4	w tym EFRROW (w EUR)	...
25.1.5	w tym EFMR (w EUR)	...
25.2	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)	...
25.3	w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	...
26.	Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)	...
27.	Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów	...
28.	Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	...
29.	Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	...
29.1	w tym duże przedsiębiorstwa	...
29.2	w tym MŚP	...
29.2.1	w tym mikroprzedsiębiorstwa	...
29.3	w tym osoby fizyczne	...
29.4	w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	...
29.4.1	opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	...
VI.	FUNKCJONOWANIE INSTRUMENTU FINANSOWEGO, W TYM POSTĘP W USTANAWIANIU I WYBORZE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH INSTRUMENT FINANSOWY (W TYM INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ FUNDUSZ FUNDUSZY)	
30.	Data ukończenia oceny ex ante	...

31.	Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	...
31.1	liczba rozpoczętych już procedur wyboru	...
31.2	liczba podpisanych już umów o finansowaniu	...
32.	Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego (TAK / NIE)	...
32.1	Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji	...
33.	Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (należy podać, czy wartość dotyczy pożyczek, czy gwarancji)	...
34.	Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR) (należy podać, czy wartość dotyczy pożyczek, czy gwarancji)	...
VII.	ODSETKI ORAZ INNE ZYSKI GENEROWANE ZE WSPARCIA UDZIELANEGO Z EFSI NA RZECZ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, ŚRODKI PROGRAMU ZWRÓCONE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z INWESTYCJI ORAZ WARTOŚĆ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W ODNIESIENIU DO POPRZEDNICH LAT	
35.	Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	...
36.	Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	...
36.1	w tym zwroty kapitału (w EUR)	...
36.2	w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	...
37.	Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI	...
37.1	w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	...
37.2	w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)	...
VIII.	POSTĘPY W OSIĄGANIU SPODZIEWANEGO EFEKTU DŹWIGNI Z INWESTYCJI DOKONYWANYCH W RAMACH INSTRUMENTU FINANSOWEGO ORAZ WARTOŚĆ INWESTYCJI I UCZESTNICTWA	
38.	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	...
38.1	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	...
38.2	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	...
38.2.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	...
38.2.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	...
38.3	Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	...
38.3.1	w tym wkłady publiczne (w EUR)	...
38.3.2	w tym wkłady prywatne (w EUR)	...
39.	Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu	...

39.1	Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/ innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów	...
39.2	Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	...
40	Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	...
IX.	WKŁAD INSTRUMENTU FINANSOWEGO W OSIĄGANIE WSKAŹNIKÓW DANEGO PRIORYTETU LUB ŚRODKA	
41.	Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	...
41.1	Wartość docelowa i jednostka wskaźnika produktu	...
41.2	Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu i jego jednostka	...
<p>(1) Uwzględnia się w szczególności alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS. (2) Nie dotyczy PO WER.</p>		

7a. Informacje nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu operacyjnego

Tabela 7a jest powiązana z tabelą nr 7 „Stan wdrażania instrumentów finansowych”. W tabeli 7a podać należy informacje nt. :

- rodzajów i krótkiej charakterystyki poszczególnych instrumentów finansowych oraz zasad ich wdrażania;
- identyfikacji podmiotów, które wdrażają instrumenty finansowe, w tym działających w formie funduszy powierniczych;
- kwot pomocy z funduszy strukturalnych i współfinansowania krajowego (publicznego i prywatnego) wypłaconych podmiotom wdrażającym instrumenty finansowe;
- postępu w przekazywaniu środków ostatecznym odbiorcom w ramach poszczególnych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem kwot odpowiadających pomocy z funduszy strukturalnych i współfinansowaniu krajowemu (publicznemu i prywatnemu).²

Powyższe informacje przekazywane są po IV kwartale, przy czym dotyczą całego roku.

² Należy, jeśli to możliwe, podać przekazane kwoty bez uwzględnienia odsetek – kwoty te są certyfikowane, co umożliwia rozbić ich na wkład UE i krajowy.

8. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM³

8a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące:

- 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji⁴;
- 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych.

W przypadku gdy nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.

8b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole administracyjne:

informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli administracyjnej (np. kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej).

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

- 1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej);
- 2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

8c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

- 1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ w ramach instrumentów finansowych;
- 2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu przez IW instrumenty finansowe u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

8d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;
- 4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

8e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

³ Informacje sprawozdawane w tym pkt stanowią także część komponentu Pomocy Technicznej, o którym mowa w Podrozdziale 8.2 i Rozdziale 9 Wytucznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

⁴ Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW (np. NIK, RIO, UZP, ETO, Dyrekcje Generalne KE, IA itd.) w tym:

- 1) liczbę przeprowadzonych kontroli, wyszczególnionych z podziałem na instytucje kontrolujące;
- 2) liczbę oraz krótki opis nieprawidłowości systemowych wykrytych w trakcie kontroli instytucji zewnętrznych – ze wskazaniem instytucji, w której te nieprawidłowości miały/mają miejsce.

8f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach⁵

Należy wskazać:

- 1) liczbę i wartość wykrytych nieprawidłowości (z podziałem na konkretne typy, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT) w odniesieniu do wartości wydatków kwalifikowalnych i wartości dofinansowania UE;
- 2) liczbę przekazanych do MF raportów o nieprawidłowościach w okresie sprawozdawczym⁶.

8g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Należy podać:

- 1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;
- 2) wartość kwot pozostałych do odzyskania w związku z wykrytymi nieprawidłowościami.

⁵ Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

⁶ Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

Tabela 9. PROJEKTY – TRYB KONKURSOWY (wzór tabeli w formacie Excel)

Tabela 9. Projekty - tryb konkursowy								
9. PROJEKTY – TRYB KONKURSOWY								
Nazwa osi priorytetowej / działania / poddziałania	Data rozpoczęcia naboru	Data zakończenia naboru	Kwota przeznaczona na dofinansowanie w konkursie (w PLN)	Data rozstrzygnięcia konkursu	Procentowy poziom wykorzystania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie *	Wartość wskaźnika wybranego do ram wykonania **	Data planowanego rozstrzygnięcia konkursu ***	Planowana data nowego naboru ****
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Nazwa osi priorytetowej								
Nazwa działania / grupy operacji / poddziałania								
...								
Nazwa osi priorytetowej								
<p>Informacje dotyczące naborów odnoszą się do okresu sprawozdawczego, którego dotyczy sprawozdanie oraz okresów kolejnych (w przypadku planowanych naborów)</p> <p>* należy wypełnić w sytuacji, gdy konkurs został rozstrzygnięty</p> <p>** należy wypełnić na podstawie projektów wybranych do realizacji w konkursie. Wartość wpisywana, o ile dotyczy.</p> <p>*** należy wypełnić w sytuacji, gdy konkurs nie został rozstrzygnięty</p> <p>**** z dokładnością co najmniej do kwartału</p>								

Tabela 9a. INFORMACJE NT. PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy w realizacji konkursów	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
(...)				

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas realizacji konkursów wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację konkursów oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku, gdy problemy nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym, należy wpisać „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”.

Tabela 10. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY (wzór tabeli w formacie Excel)

10. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY						
Priorytet i działanie	Lista podstawowa projektów		Projekty objęte umowami o dofinansowanie *		Projekty, dla których nie podpisano umów **	
	Liczba projektów	Szacowana wartość dofinansowania UE (mln PLN)	Liczba projektów	Wartość dofinansowania UE (mln PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość dofinansowania UE (mln PLN)
1.	2.	3.	4.	5.	6=2-4	7=3-5
Priorytet I						
Działanie I						
Działanie II						
Priorytet...						
...						
Ogółem						

* Projekty, dla których umowy zostały zarejestrowane w SL2014
 ** Projekty, dla których nie podpisano umów lub których umowy nie zostały zarejestrowane w SL2014.
 Tabela stanowi także część komponentu Pomocy Technicznej, o którym mowa w Podrozdziale 8.2 i Rozdziale 9 Wytucznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Tabela 11. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ					
Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie) Data notyfikacji (1) / planowanej notyfikacji (2) / decyzji KE (3)	Stan zaawansowania prac/ Dz.U.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Tabela 12. POROZUMIENIA I UMOWY ⁷							
Nr projektu	Nazwa porozumienia/ umowy	Instytucje zawierające porozumienie/ umowę i ich funkcja	Data zawarcia (1) lub planowanego zawarcia (2) porozumienia/ umowy	Stan zaawansowania prac nad porozumieniem/ umową - w przypadku nieukończenia prac	Nazwa aneksu do porozumienia/ umowy	Data zawarcia (1) lub planowanego zawarcia (2) aneksu do porozumienia / umowy	Przyczyna/zakres zmian wprowadzonych do porozumienia/ umowy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Tabela stanowi także część komponentu Pomocy Technicznej, o którym mowa w Podrozdziale 8.2 i Rozdziale 9 Wytucznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Tabela 13. INSTRUKCJE WEWNĘTRZNE			
Instytucja	Tytuł instrukcji	Data: zatwierdzenia (1), ostatniej zatwierdzonej modyfikacji (2) / ew. planowana data podpisania (3)	Stan zaawansowania prac – w przypadku nieukończenia prac / inne uwagi
1.	2.	3.	4.
Dla instytucji zarządzającej			
/nazwa instytucji/			
Dla instytucji pośredniczącej			
/nazwa instytucji/			
Dla instytucji wdrażającej			

⁷ Informacja jest przekazywana do momentu zbudowania pełnej zdolności instytucjonalnej IZ.

/nazwa instytucji/			
Tabela stanowi także część komponentu Pomocy Technicznej, o którym mowa w Podrozdziale 8.2 i Rozdziale 9 Wytucznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.			

Tabela 14. WYTYCZNE PROGRAMOWE		
Tytuł wytycznych programowych	Data wydania (1) ostatniej modyfikacji (2) ew. planowana data wydania (3)	W przypadku nieukończenia prac, podać stan zaawansowania
1.	2.	3.

Tabela stanowi także część komponentu Pomocy Technicznej, o którym mowa w Podrozdziale 8.2 i Rozdziale 9 Wytucznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Tabela 15. ZMIANY W DOKUMENTACH				
Nazwa dokumentu, do którego wprowadzono zmiany (PO / SzOP wersja ... z dnia ...)	Zakres wprowadzonych zmian	Data przyjęcia przez KM	Data: przekazania do KE (1), decyzji KE (2)	Data wejścia w życie
1.	2.	3.	4.	5.

Tabela stanowi także część komponentu Pomocy Technicznej, o którym mowa w Podrozdziale 8.2 i Rozdziale 9 Wytucznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Tabela 16. POSIEDZENIA KOMITETÓW, PODKOMITETÓW I GRUP FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU			
L.p.	Nazwa: pre-komitetu / komitetu monitorującego / podkomitetu / grupy roboczej / grupy sterującej itp.	Data posiedzenia	Główne ustalenia Przyjęte uchwały (nr i temat)
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
(...)			

Należy ogólnie opisać zmiany wprowadzone do programów lub uszczegółowień programów z inicjatywy komitetu monitorującego lub instytucji zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programów. W przypadku zmian zatwierdzonych przez komitet monitorujący na drodze uchwały, konieczne jest podanie numeru uchwały i daty jej przyjęcia przez komitet.

Tabela stanowi także część komponentu Pomocy Technicznej, o którym mowa w Podrozdziale 8.2 i Rozdziale 9 Wytucznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

17. INFORMACJE NT. STANU REALIZACJI WSTĘPNYCH WARUNKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Należy opisać przedsięwzięcia podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych.

Tabela 18. PROJEKTY PONADREGIONALNE REALIZUJĄCE CELE STRATEGII PONADREGIONALNYCH

Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalną, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych								Dane partnera			Dane projektu komplementarnego			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kategoria interwencji	Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	NIP Beneficjenta	Siedziba beneficjenta	Miejsce realizacji projektu	Opis projektu uwzględniający	Nazwa partnera	NIP Partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	NIP Beneficjenta (jeśli
SRPW / SRPP / SRPZ	Ponadregionalne partnerstwo								3							
	Ponadregionalna komplementarność								4				5			
	Ponadregionalne oddziaływanie								6							
	Ponadregionalny zasięg terytorialny								7							
1 Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego																
Nazwa strategii									Województwa objęte strategią							
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020									lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie							
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020									małopolskie, śląskie							
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020									dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie							
2 Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów																
Typ projektu ponadregionalnego				Opis												
Ponadregionalne partnerstwo (art. 28a uzppr)				partnerzy mają siedzibę w przynajmniej dwóch województwach objętych tą samą strategią												
Ponadregionalna komplementarność				komplementarny z projektem/-ami z innego województwa objętego tą samą strategią												

Ponadregionalne oddziaływanie	odbiorcami pomocy / grupą docelową są mieszkańcy więcej niż jednego województwa objętego tą samą strategią
Ponadregionalny zasięg terytorialny	projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach objętych tą samą strategią (w przypadku regionalnych programów operacyjnych - projekty, których dotyczy art. 70 rozp. ogólnego)
³ Opis powinien zawierać również informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i jego zakresie.	
4 Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 14-17.	
5 Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.	
6 Należy opisać grupę docelową / odbiorców pomocy, wskazać z jakich województw pochodzą i sposób w jaki będą korzystać z efektów projektu.	
7 Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwo/-a).	

Tabela 19. Informacje nt. programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego													
Lp.	Gmina zgłaszająca program rewitalizacji do preselekcji i Instytucji Zarządzającej RPO (IZ RPO) ²	Data uchwalenia/aktualizacji programu rewitalizacji przez samorząd gminny ³	Status lub rezultat preselekcji programu rewitalizacji ⁴			Przyczyny nieuzyskania przez program rewitalizacji pozytywnego wyniku preselekcji ⁶	Ciągłość programu rewitalizacji ⁷	Indykatoryjna wielkości środków finansowych w ramach programu rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w zł] w odniesieniu do najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ⁸					Uwagi
			Czy program rewitalizacji uzyskał pozytywny wynik preselekcji?	Czy program rewitalizacji jest w trakcie preselekcji?	Inny status lub rezultat preselekcji. Jaki? ⁵			pochodzących ze źródeł krajowych publicznych	pochodzących ze źródeł prywatnych	pochodzących z funduszy UE: EFRR, EFS, FS	pochodzących z innych źródeł	suma	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
					1. Brak wszystkich elementów wskazanych w zakresie programu rewitalizacji. 2. Brak kompleksowości, koncentracji i komplementarności. 3. Brak spójności wewnętrznej działań. 4. Słabe powiązanie z politykami sektorowymi w gminie. 5. Brak zapewnienia sprawnej koordynacji. 6. Niski stopień realizacji zasady partnerstwa i partycypacji. 7. Inne.	1. Nowy dokument. 2. Kontynuacja. 3. Aktualizacja.							

wykaz gmin	1.													0,0	
	2.													0,0	
														0,0	
														0,0	
														0,0	
W okresie sprawozdawczym w województwie	0		0	0			Ogółem "Nowy dokument"	Ogółem "Kontynuacja"	Ogółem "Aktualizacja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
							0	0	0					0	
Kumulatywnie od dnia zatwierdzenia RPO przez KE 9															
1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego każdego kwartału.															
2 Nazwa gminy zgłaszającej program rewitalizacji rozumiany zgodnie z Wytycznymi MliR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.															
3 Data uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia lub aktualizacji programu rewitalizacji															
4 Zakres i zasady prowadzenia preselekcji zgodny z Wytycznymi MliR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.															
5 Inny status lub rezultat preselekcji oznacza sytuację np. w toku odwołania lub zakwestionowania wyniku preselekcji, skierowania do usunięcia uchybień, itp.															
6 Kolumna wypełniana tylko w sytuacji, gdy w kolumnie 3 zaznaczono "NIE" w odpowiedzi na pytanie o pozytywny wynik preselekcji. Przy wyborze odpowiedzi "Inne" należy wskazać inne przyczyny w kolumnie 13. "Uwagi"															
7 Ciągłość programu rewitalizacji oznacza odniesienie do osi czasu przyjęcia programu rewitalizacji. "Nowy dokument" oznacza przyjęcie programu rewitalizacji po raz pierwszy dla danego obszaru zdegradowanego, "kontynuacja" oznacza ciągłość programu rewitalizacji bez potrzeby jego zmiany i ponownego uchwalenia przez radę gminy. Zatem w przypadku "kontynuacji" przedkładany do preselekcji program rewitalizacji spełnia wymogi Wytycznych MliR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Z kolei "aktualizacja" oznacza konieczność dostosowania istniejącego programu rewitalizacji do wymogów Wytycznych MliR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub do zmieniających się uwarunkowań jego realizacji i ponownego podjęcia uchwały przez radę gminy.															
8 Należy wskazać kwotę środków finansowych na najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne rozumiane zgodnie z Wytycznymi MliR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.															
9 Wartości zliczone kumulatywnie odnoszą się tylko do kolumn: 1, 3, 4, 7															

TABELA 19a INFORMACJE NT. PROBLEMÓW NAPOTKANYCH PRZEZ GMINY ORAZ IZ RPO W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM REWITALIZACJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

I. Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane na etapie programowania i realizowania programu rewitalizacji przez gminy.		
a) na etapie programowania programu rewitalizacji		
LP.	Gmina zgłaszająca problem	Opis problemu.
1.		
2.		
b) na etapie realizowania programu rewitalizacji		
LP.	Gmina zgłaszająca problem	Opis problemu.
1.		
2.		
II. Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane przez IZ RPO w zakresie realizacji programów rewitalizacji na obszarze województwa.		

20. ZMIANY UWARUNKOWAŃ WDRAŻANIA

--

21. REALIZACJA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

--