



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 maja 2018 r.

Poz. 1011

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 910).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 910), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów: *T. Czerwińska*

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. (poz. 1011)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wzór zlecenia płatności;
- 2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących płatności;
- 3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) Banku – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;
- 3) instytucji – należy przez to rozumieć:
 - a) instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie lub która wydała decyzję, o której mowa w:
 - art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475),
 - art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466) albo
 - art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433),
 - b) inny podmiot upoważniony przez instytucję wymienioną w lit. a, o którym mowa w art. 188 ust. 1a ustawy;
- 4) dysponencie – należy przez to rozumieć dysponenta części budżetowej, wskazanego w zleceniu płatności;
- 5) terminie płatności – należy przez to rozumieć dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ministra Finansów w Banku, wynikające ze złożonych w danym okresie zleceń płatności;
- 6) odbiorcy płatności – należy przez to rozumieć podmiot, na którego rachunek są przekazywane płatności.

§ 3. 1. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1a.¹⁾ Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, instrumentu „Łącząc Europę”, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 910), które weszło w życie z dniem 11 maja 2017 r.

2. Zlecenie płatności sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest przekazywane przez instytucję do Banku w postaci elektronicznej.

3. Instytucja może, w postaci elektronicznej:

- 1) skorygować złożone w Banku zlecenie płatności od dnia jego złożenia do końca okresu składania zleceń płatności;
- 2) anulować zlecenie płatności najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności;
- 3) przekazać do Banku korektę zrealizowanego zlecenia płatności.

4. Korekty, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nie można zastosować do kwoty wpisanej w zleceniu płatności, do nazwy i wszystkich danych odbiorcy płatności oraz jego numeru rachunku bankowego, a także do nazwy i wszystkich danych beneficjenta oraz do tytułu płatności.

§ 4. 1. Bank przekazuje instytucji, która wystawiła zlecenie płatności, w postaci elektronicznej, informację o jego wykonaniu, najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym dokonano płatności.

2. W przypadku płatności przekazanych na rachunek odbiorcy płatności innego niż beneficjent, Bank dodatkowo informuje beneficjenta o dokonaniu płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym płatności zostały dokonane.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową.

4. W przypadku niewykonania zlecenia płatności, Bank niezwłocznie przekazuje instytucji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, informację o jego niewykonaniu wraz z podaniem przyczyny jego niewykonania.

§ 5. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od tej instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- 1) nazwę instytucji;
- 2) nazwę dysponenta;
- 3) nazwę programu i numer projektu;
- 4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;
- 5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
- 6) kwoty wynikające ze zleceń;
- 7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);
- 8) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 6. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od tej instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- 1) nazwę instytucji;
- 2) nazwę dysponenta;
- 3) nazwę programu i numer projektu;
- 4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

- 5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
- 6) kwoty płatności;
- 7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);
- 8) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 7. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

- 1) 10 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;
- 2) 20 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;
- 3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- 1) nazwę instytucji;
- 2) nazwę dysponenta;
- 3) nazwę programu;
- 4) numer zlecenia;
- 5) datę realizacji płatności;
- 6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;
- 7) kwotę płatności;
- 8) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;
- 9) treść przed korektą;
- 10) treść po korekcie;
- 11) datę korekty.

§ 8. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

- 1) nazwę dysponenta;
- 2) nazwę programu;
- 3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
- 4) kwoty wynikające ze zleceń;
- 5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 9. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

- 1) nazwę dysponenta;
- 2) nazwę programu;
- 3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
- 4) kwoty płatności;
- 5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 10. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności:

- 1) anulowanych przez instytucję w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia bezpośrednio poprzedzającego termin płatności,
- 2) odrzuconych przez Bank w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia upływu terminu płatności

– pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

- 1) nazwę dysponenta;
- 2) nazwę programu;
- 3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
- 4) kwoty płatności;
- 5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 11. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

- 1) 10 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;
- 2) 20 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;
- 3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

- 1) nazwę dysponenta;
- 2) nazwę programu;
- 3) numer zlecenia;

- 4) datę realizacji płatności;
- 5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;
- 6) kwotę płatności;
- 7) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;
- 8) treść przed korektą;
- 9) treść po korekcie;
- 10) datę korekty.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły korygowane zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 12. 1. Bank udostępnia Ministrowi Finansów, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o otrzymanych oraz anulowanych zleceniach płatności, o korektach zleceń płatności zrealizowanych, które zostały skorygowane w danym miesiącu, zawierającą zestawienie korygowanych pozycji, jak też dotyczącą płatności dokonanych w danym miesiącu oraz o zwrotach środków od podmiotów dokonujących zwrotów – do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecenia płatności i środki zostały otrzymane i w którym płatności zostały dokonane.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 2, z tym że w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a, informacja zawiera również nazwę funduszu.

§ 13. 1. W przypadku dokonania, przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków na rachunek w Banku, Bank udostępnia Ministrowi Finansów, dysponentowi oraz instytucji, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

- 1) nazwę dysponenta;
- 2) numer projektu;
- 3) beneficjenta i odbiorcę płatności;
- 4) oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków;
- 5) informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych dniach, w podziale na kwotę należności głównej, kwotę odsetek oraz innych kwot;
- 6) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;
- 7) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;
- 8) datę dokonania zwrotu;
- 9) tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy, także numer decyzji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenie płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia Ministrowi Finansów oraz dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

- 1) 10 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

- 2) 20 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;
- 3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

- 1) nazwę dysponenta;
- 2) nazwę programu;
- 3) numer zlecenia;
- 4) datę zwrotu;
- 5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;
- 6) kwotę zwrotu;
- 7) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;
- 8) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;
- 9) treść przed korektą;
- 10) treść po korekcie;
- 11) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14. 1. W przypadku dokonania przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków, które zostały wypłacone w ramach części budżetowej 34 „Rozwój regionalny” na rachunek w Banku, Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

- 1) nazwę dysponenta;
- 2) nazwę programu;
- 3) informację o kwotach należności głównej z wyłączeniem kwot odsetek, przychodów oraz kar umownych;
- 4) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;
- 5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);
- 6) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;
- 7) rok i miesiąc dokonania zwrotu.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

- 1) 10 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;
- 2) 20 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;
- 3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

- 1) nazwę dysponenta;
- 2) nazwę programu;
- 3) numer zlecenia;
- 4) rok dokonania płatności, której dotyczy zwrot;
- 5) datę zwrotu;
- 6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;
- 7) kwotę zwrotu;
- 8) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;
- 9) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;
- 10) treść przed korektą;
- 11) treść po korekcie;
- 12) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14a. Informacje, o których mowa w § 5–14, Bank udostępnia odrębnie w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 1a.

§ 15. 1. Instytucja, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a, przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

- 1) załączniku nr 2 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 2) załączniku nr 2a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

3. Jeżeli ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, przekazanie informacji może nastąpić w dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 16. 1. W przypadku gdy zlecenia płatności dotyczą programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

- 1) załączniku nr 3 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 2) załączniku nr 3a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 17. 1. W przypadku gdy zwrot środków, o którym mowa w § 13 ust. 1, został dokonany przez odbiorcę płatności i dotyczy programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o tym zwrocie, w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji z Banku.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

- 1) załączniku nr 4 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 2) załączniku nr 4a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 18. Do informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz do informacji o płatnościach dokonanych przez Bank, a także do informacji o zwrotach dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz korekt dotyczących tych informacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1726).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 1

WZÓR

Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia			
Dane Zleceniodawcy	adres:	Rodzaj wniosku*	<input type="text"/>
		Nazwa programu*	<input type="text"/>
		Numer zlecenia	<input type="text"/>
		Data rejestracji	<input type="text"/>
		Wprowadzający	<input type="text"/>
		Imię i nazwisko wprowadzającego	<input type="text"/>
		Instytucja	<input type="text"/>
		Miejscowość	<input type="text"/>
		Ulica	<input type="text"/>
		Nr domu	<input type="text"/>
		Nr lokalu	<input type="text"/>
		Kod pocztowy	<input type="text"/>
		Poczta	<input type="text"/>
		Numer telefonu	<input type="text"/>
		Fax	<input type="text"/>
	Adres e-mail	<input type="text"/>	
Dane Beneficjenta/ Odbiorcy	adres Beneficjenta:	Nazwa programu	<input type="text"/>
		Czy Beneficjent krajowy*	<input type="text"/>
		NIP Beneficjenta*	<input type="text"/>
		PESEL Beneficjenta	<input type="text"/>
		Nazwa Beneficjenta*	<input type="text"/>
		Miejscowość	<input type="text"/>
		Ulica	<input type="text"/>
		Nr domu	<input type="text"/>
		Nr lokalu	<input type="text"/>
		Kod pocztowy	<input type="text"/>
		Poczta	<input type="text"/>
		Numer telefonu	<input type="text"/>
		Fax	<input type="text"/>
		Numer ID	<input type="text"/>
		Sektor Beneficjenta*	<input type="text"/>
		Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową?*	<input type="text"/>
		Czy Beneficjent jest Odbiorcą?*	<input type="text"/>
		Czy Odbiorca krajowy*	<input type="text"/>
		NIP Odbiorcy*	<input type="text"/>
		PESEL Odbiorcy	<input type="text"/>
		Nazwa Odbiorcy*	<input type="text"/>
	adres Odbiorcy:	Miejscowość	<input type="text"/>
		Ulica	<input type="text"/>
	Nr domu	<input type="text"/>	
	Nr lokalu	<input type="text"/>	
	Kod pocztowy	<input type="text"/>	
	Poczta	<input type="text"/>	
	Numer telefonu	<input type="text"/>	
	Faks	<input type="text"/>	
	Adres e-mail	<input type="text"/>	

Projekt/Umowa/Wniosek	Nazwa programu	<input type="text"/>			
	Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny*	<input type="text"/>			
	Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowy*	<input type="text"/>			
	Poddziałanie/Cele*	<input type="text"/>			
	Województwo- symbol w numerze projektu*	<input type="text"/>			
	Numer projektu/Operacji/Projektu kwalifikowalnego*	<input type="text"/>			
	Numer umowy*	<input type="text"/>			
	Data umowy/ aneksu*	<input type="text"/>			
	Numer wniosku o płatność	<input type="text"/>			
	Kategoria interwencji*	<input type="text"/>			
Dane płatności/Klasyfikacja	Nazwa programu	<input type="text"/>			
	Rodzaj wniosku	<input type="text"/>			
	Numer rachunku*	<input type="text"/>			
	Kwota płatności*	<input type="text"/>			
	Tytuł płatności*	<input type="text"/>			
		<input type="text"/>			
	Rodzaj płatności*	<input type="text"/>			
	Część budżetowa*	<input type="text"/>			
	Podczęść budżetowa*	<input type="text"/>			
	Dysponent	<input type="text"/>			
	Źródło finansowania*	<input type="text"/>			
	Klasyfikacja budżetowa*	Rozdział	Paragraf	Kwota płatności	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Oświadczenie	Nazwa programu	<input type="text"/>			
	Oświadczenie*	Potwierdzam, że posiadam pisemną zgodę Dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności <input type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie			
	Czy skopiować dane wniosku?*	<input type="text"/>			
	Komentarz	<input type="text"/>			

- pole wypełniane automatycznie

* - pole wymagane

**OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA
W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

LP.	NAZWA POLA	OPIS	UWAGI
1. Dane Zleceniodawcy	Rodzaj Wniosku	U – środki unijne K – krajowe współfinansowanie	Pole wymagane
	Nazwa Programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Rybacki, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Granty EFS, Mechanizmy Finansowe
	Numer zlecenia	Kolejny numer w danym roku	Pole wypełniane automatycznie
	Data rejestracji		Pole wypełniane automatycznie
	Wprowadzający	Login wprowadzającego	Pole wypełniane automatycznie
	Imię i nazwisko wprowadzającego		Pole wypełniane automatycznie
	Instytucja		Pole wypełniane automatycznie
	Miejscowość		Pole wypełniane automatycznie
	Ulica		Pole wypełniane automatycznie
	Nr domu		Pole wypełniane automatycznie
	Nr lokalu		Pole wypełniane automatycznie
	Kod pocztowy		Pole wypełniane automatycznie
	Poczta		Pole wypełniane automatycznie
	Numer telefonu		Pole wypełniane automatycznie
	Fax		Pole wypełniane automatycznie
Adres e-mail		Pole wypełniane automatycznie	
2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Czy Beneficjent krajowy?	Tak/Nie	Pole wymagane
	NIP Beneficjenta	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane (w zleceniu PO Ryby 2007–2013 pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta). Jeżeli Beneficjent zagraniczny możliwy wpis poza obowiązującym algorytmem
	PESEL Beneficjenta	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Tylko w zleceniu PO Ryby 2007–2013. Pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole NIP Beneficjenta
	Nazwa Beneficjenta		Pole wymagane
	Miejscowość		
	Ulica		
	Nr domu		
	Nr lokalu		
	Kod pocztowy		
	Poczta		
	Numer telefonu		
	Fax		
	Numer ID	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Tylko w zleceniu PO Ryby 2007–2013
	Sektor Beneficjenta	P – prywatny S – samorząd A – administracja państwowa	Pole wymagane Do wybrania jedna z wartości
Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową?	Tak/Nie	Pole wymagane Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora „administracja państwowa”	
Czy Beneficjent jest Odbiorcą?	Tak/Nie	Pole wymagane Jeśli tak to dane Beneficjenta kopiowane są do danych Odbiorcy	
Czy Odbiorca krajowy?	Tak/Nie	Pole wymagane	

	NIP Odbiorcy	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane (w zleceniu PO Ryby 2007–2013 pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta). Jeżeli Odbiorca zagraniczny możliwy wpis poza obowiązującym algorytmem
	PESEL Odbiorcy	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Tylko w zleceniu PO Ryby 2007–2013. Pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole NIP Odbiorcy
	Nazwa Odbiorcy	Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność	Pole wymagane
	Miejscowość		
	Ulica		
	Nr domu		
	Nr lokalu		
	Kod pocztowy		
	Poczta		
	Numer telefonu		
	Faks		
	Adres e-mail		
3. Projekt/Umowa/Wniosek	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem
	Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowy	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem
	Poddziałanie/Cele	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem
	Województwo – symbol w numerze projektu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane Pole nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych
	Numer projektu/ Operacji/ Projektu kwalifikowalnego	Zgodnie z KSI, (w zleceniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)	Pole wymagane Pole opcjonalne w zleceniach Grantów EFS
	Numer Umowy	Zgodnie z KSI, (w zleceniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)	Pole wymagane
	Data umowy/aneksu		Pole wymagane
	Numer wniosku o płatność	Zgodnie z KSI, (w zleceniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)	Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność

	Kategoria interwencji	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane (nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych)
4. Dane płatności/ Klasyfikacja	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Rodzaj wniosku	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Numer rachunku	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność	Pole wymagane
	Kwota płatności	Dopuszczalna wartość nieujemna	Pole wymagane
	Tytuł płatności	Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków	Pole wymagane
	Rodzaj płatności	Z – Zaliczka, R – Refundacja poniesionych wydatków	Pole wymagane
	Część budżetowa	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane
	Podczęść budżetowa	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane
	Dysponent	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Źródło finansowania	RC – Rezerwa celowa CB – Część budżetowa NW – Niewygasające wydatki	Pole wymagane „NW – Niewygasające wydatki” tylko do wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania
	Rozdział	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej
	Paragraf	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej
	5. Oświadczenie	Kwota płatności	
Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej			Pole wymagane jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC – rezerwa celowa
Nazwa programu		Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Oświadczenie		Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie	Pole wymagane Domyślnie ustawiona wartość Tak
Czy skopiować dane wniosku?		Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności	Pole wymagane Domyślnie ustawiona wartość Nie
Komentarz		Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie	

WZÓR

Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia		
Dane Zleceniodawcy	adres:	Rodzaj wniosku*
		Nazwa programu*
		Fundusz*
		Numer zlecenia
		Data rejestracji
		Wprowadzający
		Imię i nazwisko wprowadzającego
		Instytucja
		Miejscowość
		Ulica
		Nr domu
		Nr lokalu
		Kod pocztowy
		Pocztą
		Numer telefonu
		Faks
	Adres e-mail	
Dane Beneficjenta/ Odbiorcy	adres Beneficjenta:	Nazwa programu
		Fundusz
		Czy Beneficjent posiada NIP polski*
		NIP/PESEL Beneficjenta*
		PESEL Beneficjenta
		Nazwa Beneficjenta*
		Miejscowość*
		Ulica*
		Nr domu*
		Nr lokalu
		Kod pocztowy*
		Pocztą
		Numer telefonu
		Faks
		Numer ID
		Sektor Beneficjenta*
		Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową?*
		Czy Beneficjent jest Odbiorcą?*
		Czy Odbiorca posiada NIP polski*
		NIP/PESEL Odbiorcy*
		PESEL Odbiorcy
	adres Odbiorcy:	Nazwa Odbiorcy*
		Miejscowość*
		Ulica*
		Nr domu*
		Nr lokalu
	Kod pocztowy*	
	Pocztą	
	Numer telefonu	
	Faks	
	Adres e-mail	

²⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Projekt/Umowa/Wniosek	Nazwa programu	<input type="text"/>		
	Fundusz	<input type="text"/>		
	Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny*	<input type="text"/>		
	Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowy*	<input type="text"/>		
	Poddziałanie/Cele*	<input type="text"/>		
	Województwo – symbol w numerze projektu*	<input type="text"/>		
	Numer projektu/Operacji/Projektu kwalifikowalnego*	<input type="text"/>		
	Numer umowy*	<input type="text"/>		
	Data umowy/ aneksu*	<input type="text"/>		
	Numer wniosku o płatność	<input type="text"/>		
Dane płatności/Klasyfikacja	Nazwa programu	<input type="text"/>		
	Rodzaj wniosku	<input type="text"/>		
	Fundusz	<input type="text"/>		
	Numer rachunku*	<input type="text"/>		
	Kwota płatności*	<input type="text"/>		
	Tytuł płatności*	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		
	Rodzaj płatności*	<input type="text"/>		
	Część budżetowa*	<input type="text"/>		
	Podczęść budżetowa*	<input type="text"/>		
	Dysponent	<input type="text"/>		
	Źródło finansowania*	<input type="text"/>		
	Klasyfikacja budżetowa*	Rodział	Paragraf	Kwota płatności
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Oświadczenie	Nazwa programu	<input type="text"/>		
	Fundusz	<input type="text"/>		
	Oświadczenie*	Potwierdzam, że posiadam pisemną zgodę Dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności <input type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie		
	Czy skopiować dane wniosku?*	<input type="text"/>		
	Komentarz	<input type="text"/>		

- pole wypełniane automatycznie

* - pole wymagane

**OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA
W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

LP.	NAZWA POLA	OPIS	UWAGI
1. Dane Zleceniodawcy	Rodzaj wniosku	U – środki unijne K – krajowe współfinansowanie	Pole wymagane
	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrument „Łącząc Europę”, Mechanizmy Finansowe 2014–2021
	Fundusz	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane. Jeżeli jest tylko jeden fundusz, pole wypełniane automatycznie
	Numer zlecenia	Kolejny numer w danym roku oraz systemowy wyróżnik Perspektywy finansowej	Pole wypełniane automatycznie
	Data rejestracji		Pole wypełniane automatycznie
	Wprowadzający	Login wprowadzającego	Pole wypełniane automatycznie
	Imię i nazwisko wprowadzającego		Pole wypełniane automatycznie
	Instytucja		Pole wypełniane automatycznie
	Miejscowość		Pole wypełniane automatycznie
	Ulica		Pole wypełniane automatycznie
	Nr domu		Pole wypełniane automatycznie
	Nr lokalu		Pole wypełniane automatycznie
	Kod pocztowy		Pole wypełniane automatycznie
	Poczta		Pole wypełniane automatycznie
	Numer telefonu		Pole wypełniane automatycznie
Faks		Pole wypełniane automatycznie	
Adres e-mail		Pole wypełniane automatycznie	
2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Fundusz	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Czy Beneficjent posiada NIP polski?	Tak/Nie	Pole wymagane (chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)
	NIP/PESEL Beneficjenta	Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta). Jeżeli Beneficjent posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Beneficjent posiada NIP polski?”
	PESEL Beneficjenta	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
	Nazwa Beneficjenta		Pole wymagane
	Miejscowość		Pole wymagane
	Ulica		Pole wymagane
	Nr domu		Pole wymagane
	Nr lokalu		
	Kod pocztowy		Pole wymagane
	Poczta		
Numer telefonu			

3. Projekt/Umowa/Wniosek	Faks		
	Numer ID	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
	Sektor Beneficjenta	P – prywatny S – samorząd A – administracja państwowa	Pole wymagane. Do wybrania jedna z wartości
	Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową?	Tak/Nie	Pole wymagane. Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora „administracja państwowa”
	Czy Beneficjent jest Odbiorcą?	Tak/Nie	Pole wymagane. Jeśli tak, to dane Beneficjenta kopiowane są do danych Odbiorcy
	Czy Odbiorca posiada NIP polski?	Tak/Nie	Pole wymagane (chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)
	NIP/PESEL Odbiorcy	Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy). Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Odbiorca posiada NIP polski?”
	PESEL Odbiorcy	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
	Nazwa Odbiorcy	Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność	Pole wymagane
	Miejscowość		Pole wymagane
	Ulica		Pole wymagane
	Nr domu		Pole wymagane
	Nr lokalu		
	Kod pocztowy		Pole wymagane
	Poczta		
	Numer telefonu		
	Faks		
	Adres e-mail		
	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru	
Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane. Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem	
Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowy	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane. Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem	
Poddziałanie/Cele	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane. Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem. Pole nie występuje w zleceniach Mechanizmów Finansowych 2014–2021	
Województwo – symbol w numerze projektu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane. Pole nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014–2021	

	Numer projektu/Operacji/ Projektu kwalifikowalnego	Zgodnie z SL (w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014– 2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)	Pole wymagane
	Numer Umowy	Zgodnie z SL (w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014– 2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)	Pole wymagane
	Data umowy/aneksu		Pole wymagane
	Numer wniosku o płatność	Zgodnie z SL (w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014– 2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)	Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność
4. Dane płatności/ Klasyfikacja	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Rodzaj wniosku	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Fundusz	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Numer rachunku	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność	Pole wymagane
	Kwota płatności	Dopuszczalna wartość nieujemna	Pole wymagane
	Tytuł płatności	Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków	Pole wymagane
	Rodzaj płatności	Z – Zaliczka, R – Refundacja poniesionych wydatków	Pole wymagane
	Część budżetowa	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane
	Podczęść budżetowa	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane
	Dysponent	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Źródło finansowania	RC – Rezerwa celowa CB – Część budżetowa NW – Niewygasające wydatki	Pole wymagane. „NW – Niewygasające wydatki” tylko do wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania
	Rozdział	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane. Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej

	Paragraf	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane. Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej
	Kwota płatności		Pole wypełniane automatycznie
	Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej		Pole wymagane, jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC – rezerwę celową
5. Oświadczenie	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Fundusz	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Oświadczenie	Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie	Pole wymagane. Domyślnie ustawiona wartość Tak
	Czy skopiować dane wniosku?	Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności	Pole wymagane. Domyślnie ustawiona wartość Nie
	Komentarz	Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie	

Załącznik nr 2

WZÓR

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu, w roku, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

numer data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Lp.	Projekt *	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenie płatności		Kategoria Interwencji	Klasyfikacja budżetowa				Środki budżetowe, w tym:				Niewygające wydatki		Kwota płatności dokonanych przez Bank	Data realizacji zlecenia płatności przez Bank		
				nr	Data wystawienia		Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Refundacje	Zaliczki	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej	Refundacje	Zaliczki	Refundacje			Zaliczki	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Program operacyjny																			
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14	Program operacyjny																			
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20											SUMA:									

* Dotyczy również Operacji.

Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu.

Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej oraz wydatków strukturalnych, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.

Kwoty należy podać w PLN.

W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych na dzień sporządzenia informacji, kolumny 20 i 21 pozostają niewypełnione.

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji

Załącznik nr 3

WZÓR

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu _____, w roku _____, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

numer _____ data sporządzenia informacji _____

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Lp.	Projekt nr*	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenie płatności		Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa				Środki budżetowe, w tym:				Środki z rezerwy celowej, w tym:				RAZEM	Kwota płatności dokonanych przez Bank	Data realizacji zlecenia płatności przez Bank
				nr	data wystawienia zlecenia płatności		Część	Dział	Rozdział	Paragraf	refundacje	zaliczki	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej	refundacje	zaliczki	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	Program Operacyjny/ny																				
3	Program Operacyjny/ny																				
4	X																				
5	X																				
6	X																				
7	X																				
8	X																				
9	X																				
10	X																				
11	X																				
12	X																				
13	X																				
14	X																				
15	X																				
16	X																				
17	X																				
18	X																				
19	X																				
20	SUMA:																				

*Dotyczy również Operacji.

Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu. Sumowania na poziomie projektów i programów uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej oraz wydatków strukturalnych, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponowanych, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych ośmiu wystawienia zleceń płatności. Kwoty należy podawać w PLN.

W przypadku zleceń złożonych, a niezrealizowanych w danym miesiącu, informację o ich złożeniu ujmuje się w informacji za miesiąc zlożenia (w kolumnie 18 wstawiając wartość 0, a kolumnie 19 pozostawiając niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmuwane w informacji za kolejny miesiąc z zrealizowaniem w kolumnie 18 i 19.

_____ podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji

Załącznik nr 3a

WZÓR

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu _____, w roku _____, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

numer _____ data sporządzenia informacji _____

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności _____

Lp.	Projekt nr	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenie płatności		Klasyfikacja budżetowa				Środki budżetowe, w tym:			Środki z rezerwy celowej, w tym:			RAZEM	Kwota płatności dokonanych przez Bank	Data realizacji zlecenia płatności przez Bank	
				nr	data wystawienia zlecenia płatności	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	refundacje	zaliczki	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej	refundacje	zaliczki	poz. 11+12+14+15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Program Operacyjny																		
2	Program Operacyjny																		
3	X																		
4	X																		
5	X																		
6	X																		
7	X																		
8	X																		
9	X																		
10	X																		
11	X																		
12	X																		
13	X																		
14	X																		
15	X																		
16	X																		
17	X																		
18	X																		
19	SUMA:																0	0	0

Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu. Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności. Kwoty należy podawać w PLN.

W przypadku zleceń zbliżonych a niezrealizowanych w danym miesiącu, informację o ich zbliżeniu ujmuje się w informacji za miesiąc zbieżenia (w kolumnie 17 wstawiając wartość 0, a kolumnę 18 pozostawiając niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmowane w informacji za kolejny miesiąc, z uzupełnieniem danych o ich zrealizowaniu w kolumnie 17 i 18.

_____ podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji

WZÓR

**Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank,
sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia**

numer

data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Projekt nr	Podmiot dokonujący zwrotu	Tytuł zwrotu, a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 uofp – numer decyzji	Rok, w którym przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot	Data dokonania zwrotu	Kwota zwrotu	
					należność główna	odsetki
Program Operacyjny						

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji

WZÓR

**Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank,
sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia**

numer

data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Projekt nr	Podmiot dokonujący zwrotu	Tytuł zwrotu, a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – numer decyzji	Rok, w którym przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot	Data dokonania zwrotu	Kwota zwrotu	
					należność główna	odsetki
Program Operacyjny						

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji