

1726

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

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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, 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 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) albo w art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241),
 - b) inny podmiot upoważniony przez instytucję, o których mowa w lit. a, do wystawiania zleceń płatności;
- 4) dysponentcie — 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 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

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

§ 4. 1. Bank przekazuje instytucji, która wystawiła zlecenie płatności, w formie elektronicznej, informację o jego wykonaniu, 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. W przypadku niewykonania zlecenia płatności, Bank niezwłocznie przekazuje instytucji, o której mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, informację o przyczynach jego niewykonania.

§ 5. 1. Bank przekazuje dysponentowi, w formie elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych 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 i numer projektu;
- 3) beneficjenta i odbiorcę płatności;
- 4) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
- 5) kwoty wynikające ze zleceń;
- 6) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania;
- 7) kategorię interwencji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności.

§ 6. 1. Bank przekazuje dysponentowi, w formie elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności, 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 i numer projektu;
- 3) beneficjenta i odbiorcę płatności;

- 4) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
- 5) kwoty płatności;
- 6) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania;
- 7) kategorię interwencji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności.

§ 7. 1. Bank przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej i elektronicznej, zbiorcze informacje o zleceniach płatności otrzymanych w każdym miesiącu oraz o płatnościach dokonanych w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecenia płatności zostały otrzymane lub płatności zostały dokonane.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 i w § 6 ust. 2, w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności.

§ 8. 1. Bank przekazuje Ministrowi Finansów, w formie elektronicznej, zbiorczą informację o otrzymanych zleceniach płatności, jak też dotyczącą płatności dokonanych w danym miesiącu oraz o dokonanych zwrotach środków przez beneficjentów — do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecenia płatności zostały otrzymane i w którym płatności i zwroty zostały dokonane.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności kwotę dokonanych płatności i zwrotów, w podziale na program, priorytet albo obszar tematyczny, działanie, poddziałanie oraz dysponentów.

§ 9. 1. W przypadku dokonania przez beneficjenta zwrotu środków na rachunek w Banku, Bank przekazuje dysponentowi oraz instytucji informację o dokonanym zwrocie środków, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot.

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

- 1) nazwę dysponenta;
- 2) nazwę programu i 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 i kwotę odsetek;
- 6) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;
- 7) 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 przekazywana dysponentowi w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków.

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

§ 10. 1. Instytucja, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a, przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej lub elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w podziale na zlecenia płatności przekazane do Banku w poszczególnych miesiącach.

§ 11. 1. Instytucja, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a, przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej i elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku 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 załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. 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. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. 1. W przypadku gdy zwrot środków, o którym mowa w § 9 ust. 1, 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 załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. (poz. 1726)

Załącznik nr 1

WZÓR

Zlecenie płatności	
Rodzaj Wniosku	<input style="width: 95%;" type="text"/>
1. Instytucja:*	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Adres:	
Miejscowość*	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Ulica*	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr domu*	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr lokalu*	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Kod pocztowy*	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Poczta*	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Numer telefonu*	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Faks*	<input style="width: 95%;" type="text"/>
2. Beneficjent:	
NIP	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nazwa	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PESEL	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Adres:	
Miejscowość	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Ulica	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr domu	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr lokalu	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Kod pocztowy	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Poczta	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Numer telefonu	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Faks/Numer ID Beneficjenta	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Sektor Beneficjenta	<input style="width: 50%;" type="text"/> <input style="width: 50%;" type="text"/>
3. Odbiorca płatności:	
NIP	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nazwa	<input style="width: 95%;" type="text"/>
(na rzecz którego należy dokonać płatności)	
Adres:	
Miejscowość	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Ulica	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr domu	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Nr lokalu	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Kod pocztowy	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Poczta	<input style="width: 95%;" type="text"/>
4. Nr rachunku:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
(na który należy dokonać płatności)	
5. Kwota płatności:	PLN <input style="width: 95%;" type="text"/>
6. Tytuł płatności	<input style="width: 95%;" type="text"/>
7. Rodzaj płatności	<input style="width: 50%;" type="text"/> <input style="width: 50%;" type="text"/>
8. Źródło finansowania	<input style="width: 50%;" type="text"/> <input style="width: 50%;" type="text"/>
9. Numer wniosku o płatność	<input style="width: 95%;" type="text"/>

10.	Dysponent Nazwa	<input type="text"/>																					
11.	Numer/Nazwa części budżetowej	<input type="text"/>	<input type="text"/>																				
12.	Klasyfikacja budżetowa	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rozdział</th> <th colspan="2">Paragraf</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Rozdział		Paragraf		Kwota	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rozdział		Paragraf		Kwota																			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
13.	Nazwa programu	<input type="text"/>																					
14.	Priorytet/oś priorytetowa	<input type="text"/>																					
15.	Działanie/Obszar tematyczny/Środek	<input type="text"/>																					
16.	Poddziałanie/Cele	<input type="text"/>																					
17.	Numer projektu/ Operacji/ Projektu kwalifikowanego	<input type="text"/>																					
18.	Kategoria interwencji	<input type="text"/>	<input type="text"/>																				
19.	Podstawa prawna:	umowa nr <input type="text"/>	zawarta z beneficjentem w dniu: <input type="text"/>																				
20.	<input type="checkbox"/>	Potwierdzam, że posiadam pisemną zgodę dysponenta części budżetowej, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na dokonanie płatności.																					

* Pola wypełniane automatycznie

**OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

LP.	NAZWA POLA	TYP, MAX DŁUGOŚĆ	OPIS	UWAGI
	Rodzaj Wniosku	X(25)	wkład UE lub EFTA krajowe współfinansowanie	pole wymagane
1	Instytucja	X(240)		pole wymagane
	Miejscowość	X(60)		
	Ulica	X(60)		
	Nr domu	X(20)		
	Nr lokalu	X(20)		
	Kod pocztowy	X(6)		
	Pocztą	X(60)		
	Numer telefonu	X(20)		
Faks	X(20)			
2	NIP beneficjenta	X(13)	pole walidowane według obowiązującego algorytmu	pole wymagane
	Nazwa beneficjenta	X(240)		pole wymagane
	PESEL beneficjenta (tylko w zleceniu PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013)	X(11)	pole walidowane według obowiązującego algorytmu	pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole NIP beneficjenta
	Miejscowość	X(60)		
	Ulica	X(60)		
	Nr domu	X(20)		
	Nr lokalu	X(20)		
	Kod pocztowy	X(6)		
	Pocztą	X(60)		
	Numer telefonu	X(20)		
	Faks/ Numer ID Beneficjenta (Numer ID tylko w zleceniu PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013)	X(20) (w PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 X(9)		
Sektor Beneficjenta	X(1)	P – prywatny S – samorząd A – administracja państwowa	pole wymagane do wybrania jedna z wartości	
3	NIP odbiorcy płatności	X(13)	pole walidowane według obowiązującego algorytmu	pole wymagane
	Nazwa odbiorcy, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność	X(240)		pole wymagane
	Miejscowość	X(60)		
	Ulica	X(60)		
	Nr domu	X(20)		
	Nr lokalu	X(20)		
	Kod pocztowy	X(6)		
	Pocztą	X(60)		
4	Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność	X(26)	pole walidowane według obowiązującego algorytmu	pole wymagane

5	Kwota płatności	9(12).99	dopuszczalna nieujemna	wartość	pole wymagane
6	Tytuł płatności	X(140)(4*35)			pole wymagane
7	Rodzaj płatności	X(33)	Z – Zaliczka R – Refundacja poniesionych wydatków		pole wymagane do wybrania jedna z wartości, w przypadku wydatków z państwowych jednostek budżetowych wybiera się wartość „Z - zaliczka”
8	Źródło finansowania	X(20)	RC – Rezerwa celowa CB – Część budżetowa		
9	Numer wniosku o płatność	X(40)	zgodnie z KSI, w przypadku Europejskiego Funduszu Rybackiego i Szwajcarsko- -Polskiego Programu Współpracy oraz grantów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego pole powinno pozwalać na dowolny wpis (poza słownikiem)		pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność
10	Dysponent części budżetowej – Nazwa	X(90)	zgodnie ze słownikiem		pole wymagane
11	Numer/Nazwa części budżetowej	X(5)	zgodnie ze słownikiem		pole wymagane
	Nazwa części budżetowej	X(90)	zgodnie ze słownikiem		pole wymagane
12	Rozdział	9(5)	zgodnie ze słownikiem		pole wymagane
	Paragraf	9(4)	zgodnie ze słownikiem		pole wymagane
	Kwota	9(12).99	dopuszczalna nieujemna	wartość	pole wymagane suma pól „Kwota” z wszystkich wierszy musi być równa polu „Kwota płatności”
13	Nazwa programu	X(40)	zgodnie ze słownikiem		pole wymagane Nazwa programu, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Rybacki, Szwajcarsko- -Polski Program Współpracy
14	Priorytet/oś priorytetowa	X(80)	zgodnie ze słownikiem		pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie priorytety zgodne z wybranym programem
15	Działanie/Obszar tematyczny/Środek	X(80)	zgodnie ze słownikiem		pole wymagane
16	Poddziałanie/Cele	X(80)	zgodnie ze słownikiem		pole wymagane (nie dotyczy ...)
17	Numer projektu / Operacji/ Projektu kwalifikowanego	X(40)	zgodnie z KSI, w przypadku Europejskiego Funduszu Rybackiego i Szwajcarsko- -Polskiego Programu Współpracy oraz grantów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego pole powinno pozwalać na dowolny wpis (poza słownikiem)		pole wymagane

18	Numer Kategorii interwencji	9(2)	zgodnie ze słownikiem, nie dotyczy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz grantów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	pole wymagane, w przypadku PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 pole nie jest wymagane
	Nazwa Kategorii interwencji	X(90)	zgodnie ze słownikiem, nie dotyczy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz grantów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	pole wymagane, w przypadku PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 pole nie jest wymagane
19	Podstawa prawna: umowa nr	X(40)	zgodnie z KSI, w przypadku Europejskiego Funduszu Rybackiego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz grantów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego pole powinno pozwalać na dowolny wpis (poza słownikiem)	pole wymagane, dotyczy również decyzji
	Podstawa prawna: zawarta z beneficjentem w dniu	DD/MM/RRRR		pole wymagane, dotyczy również decyzji
20	Potwierdzenie zgody dysponenta	X(1)	zaznaczenie pola symbolem „T”	pole wymagane

Załącznik nr 2

WZÓR

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku pomiędzy terminami płatności*

data sporządzenia informacji

numer

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:
				nr	data wystawienia zlecenia płatności		część	dział	rozdział	paragraf	refundacje	zaliczki	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej	refundacje	zaliczki	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	poz.12+13+15+16
2	Program Operacyjny																
3	Program Operacyjny																
4																	0
5																	0
6																	0
7																	0
8																	0
9																	0
10																	0
11																	0
12																	0
13																	0
14																	0
15																	0
16																	0
17																	0
18																	0
19																	0
20	SUMA:															0	0

* Okres, za jaki jest przekazywana informacja, odpowiada okresowi pomiędzy terminami płatności, w jakim zlecenia płatności są przekazywane do Banku zgodnie z ustalonym harmonogramem; jeśli okres składania zleceń do Banku obejmuje różne miesiące kalendarzowe, instytucja przekazuje informację odrębną dla poszczególnych miesięcy.

**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 dysponenów, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności. Kwoty należy podawać w PLN.

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji

WZÓR

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu, w roku

numer

data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Lp.	Projekt nr*	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenie płatności		Kategoria Interwencji	Klasyfikacja budżetowa					Środki z rezerwy celowej, w tym:			RAZEM:		
				nr	data wystawienia zlecenia płatności		część	dział	rozdział	paragraf	refundacja	zaliczki	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej	refundacje	zaliczki	17	poz.12+13+15+16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	0
2	Program Operacyjny																
3	Program Operacyjny																
4																	0
5																	0
6																	0
7																	0
8																	0
9																	0
10																	0
11																	0
12																	0
13																	0
14																	0
15																	0
16																	0
17																	0
18																	0
19																	0
20	SUMA:															0	0

*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 podawać w PLN.

_____ podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji

Załącznik nr 4

WZÓR

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu w roku

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: poz.12+13+15+16	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	Program Operacyjny																		0		
3	Program Operacyjny																		0		
4	X																		0		
5	X																		0		
6	X																		0		
7	X																		0		
8	X																		0		
9	X																		0		
10	X																		0		
11	X																		0		
12	X																		0		
13	X																		0		
14	X																		0		
15	X																		0		
16	X																		0		
17	X																		0		
18	X																		0		
19	X																		0		
20	SUMA:																		0		

*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 dysponowanych, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zlecen 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 z uzupelnieniem danych o ich zrealizowaniu w kolumnie 18 i wstawiając wartość 0, a kolumnie 19 pozostawiając niewypełnioną, a następnie informację za kolejny miesiąc z uzupełnieniem danych o ich zrealizowaniu w kolumnie 18 i 19.

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji

WZÓR

Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank

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