



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 1539

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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) 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, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237) 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) 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 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530.

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;
- 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;
- 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 anulowanych zleceniach płatności otrzymanych od instytucji w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia bezpośrednio poprzedzającego termin 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;
- 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.

§ 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.

§ 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 załączniku nr 2 do rozporządzenia.

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 załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 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 załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 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. Nr 220, poz. 1726).

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

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1539)

Załącznik nr 1

WZÓR

Zlecenie płatności			
Dane Zleceniodawcy		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"/>
	adres:	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		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"/>
	adres Beneficjenta:	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
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	

3. Projekt/Umowa/Wniosek	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		
	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
	Kwota płatności		Pole wypełniane automatycznie
	Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej		Pole wymagane jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC – rezerwa celowa
5. Oświadczenie	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	

Załącznik nr 2

WZÓR

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

data sporządzenia informacji

numer

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Lp.	Projekt *	Odbiorca płatności	Tytuł płatności	Zlecenie płatności		Klasyfikacja budżetowa				Środki z rezerwy celowej, w tym:				Niewygasające wydatki		Kwota płatności dokonanych przez Bank	Data realizacji zlecenia płatności przez Bank					
				nr	Data wystawienia	Kategoria interwencji	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Refundacje	Zaliczki	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej	Refundacje	Zaliczki			Refundacje	Zaliczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
																			poz. 12+13+15+16+17+18			
2	Program operacyjny										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14	Program operacyjny										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20											SUMA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

* Dotyczy również Operacji.

Informacja składana jest oddzielnie 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 ośnach 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

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	zaliczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	Program Operacyjny																				
3	Program Operacyjny																				
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
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 źródła finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponowanych, oraz środki rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności. Kwoty należy podawać w PLN.

W przypadku zleceń złożonych, a nie zrealizowanych w danym miesiącu, informację o ich złożeniu ujmuje się w informacji za miesiąc złożenia (w kolumnie 18 wstawiając wartość 0, a kolumnę 19 pozostawiając niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmovane w informacji 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