

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 1932

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 12 grudnia 2014 r.

**zmieniające rozporządzenie 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W rozporządzeniu 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. poz. 1539) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 2014 r. poz. 1649),
  - 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. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) 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. poz. 1146),
- b) inny podmiot upoważniony przez instytucję wymienioną w lit. a, o którym mowa w art. 188 ust. 1a ustawy;”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. 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 i instrumentu „Łącząc Europę” określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.”,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) w § 5 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;”;

4) w § 6 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;”;

5) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

6) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

7) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

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

8) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

9) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

10) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) we wzorze tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia”;

b) w objaśnieniach do wypełniania zlecenia płatności tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„Objaśnienia do wypełniania zlecenia płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, w postaci elektronicznej”;

12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„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”;

- 13) w załączniku nr 3 do rozporządzenia we wzorze tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:  
„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”;
- 14) w załączniku nr 4 do rozporządzenia we wzorze tytuł tabeli otrzymuje brzmienie: „Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia”;
- 15) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
- 16) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
- 17) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
- 18) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

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

Minister Finansów: *wz. J. Cichoń*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1932)

## Załącznik nr 1

## 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
		Poczta
		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*
		Poczta
		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
		Nazwa Odbiorcy*
	adres Odbiorcy:	Miejscowość*
	Ulica*	
	Nr domu*	
	Nr lokalu	
	Kod pocztowy*	
	Poczta	
	Numer telefonu	
	Faks	
	Adres e-mail	

Projekt/Umowa/Wniosek	Nazwa programu	<input type="text"/>		
	Fundusz	<input type="text"/>		
	Priorytet/Os 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*	Rozdział	Paragraf	nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej
		<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

Załącznik nr 2

WZÓR

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

numer ..... data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Table with columns: Lp., Projekt, Odbiorca płatności, Tytuł płatności, Zlecenie płatności (nr, data wystawienia), Klasyfikacja budżetowa (Część, Dział, Rozdział, Paragraf), Środki budżetowe, w tym: (refundacje, zaliczki), Środki z rezerwy celowej, w tym: (nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej, refundacje, zaliczki), Nowygasające wydatki (refundacje, zaliczki), Razem (18: 14+15+16+, 17), Kwota płatności dokonanych przez Bank, Data realizacji zlecenia płatności przez Bank

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 podać w PLN. W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych na dzień sporządzenia informacji, kolumny 19 i 20 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. 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 IMF 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	<b>SUMA:</b>																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 złożonych a niezrealizowanych w danym miesiącu, informację o ich złożeniu ujmuje się w informacji za miesiąc zlożenia (w kolumnie 17 wstawiając wartość 0, a kolumnie 18 pozostawiając niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmuwane 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. 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
<b>Program Operacyjny</b>						

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji