

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

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) 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.

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

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 zastępstwie Ministra Finansów  
SEKRETARZ STANU

*Elżbieta Suchocka-Roguska*



W porozumieniu:

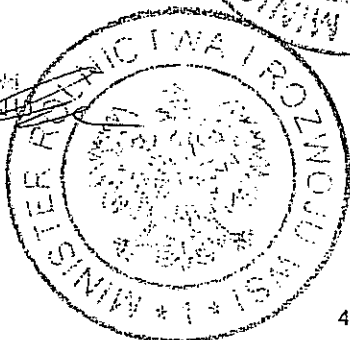
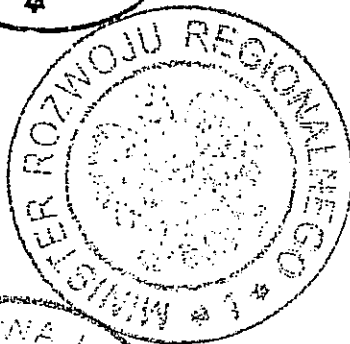
MINISTER  
ROZWOJU REGIONALNEGO

*Elżbieta Bieńkowska*  
Elżbieta Bieńkowska

MINISTER ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI

w z. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
SEKRETARZ STANU

*Kazimierz Piłucki*  
Kazimierz Piłucki



WZÓR

### Zlecenie płatności

Rodzaj Wniosku

1. Instytucja:\*

Adres: Miejscowość\*   
Ulica\*   
Nr domu\*   
Nr lokalu\*   
Kod pocztowy\*   
Poczta\*   
Numer telefonu\*   
Fax\*

2. Beneficjent:

NIP   
Nazwa   
PESEL

Adres: Miejscowość   
Ulica   
Nr domu   
Nr lokalu   
Kod pocztowy   
Poczta   
Numer telefonu   
Fax/ Numer ID Beneficjenta

Sektor Beneficjenta

3. Odbiorca płatności:

NIP   
Nazwa   
(na rzecz którego należy dokonać płatności)

Adres: Miejscowość   
Ulica   
Nr domu   
Nr lokalu   
Kod pocztowy   
Poczta

4. Nr rachunku:   
(na który należy dokonać płatności)

5. Kwota płatności: PLN

6. Tytuł płatności

7. Rodzaj płatności

8. Źródło finansowania

9. Numer wniosku o płatność

10. Dysponent Nazwa

11. Numer/Nazwa części budżetowej

12. Klasyfikacja budżetowa

| Rozdział |  | Paragraf |  | Kwota |  |
|----------|--|----------|--|-------|--|
|          |  |          |  |       |  |
|          |  |          |  |       |  |
|          |  |          |  |       |  |
|          |  |          |  |       |  |
|          |  |          |  |       |  |
|          |  |          |  |       |  |
|          |  |          |  |       |  |
|          |  |          |  |       |  |
|          |  |          |  |       |  |

13. Nazwa programu

14. Priorytet/oś priorytetowa

15. Działanie/Obszar tematyczny/Środek

16. Poddziałanie/Cele

17. Numer projektu/ Operacji/ Projektu kwalifikowanego

18. Kategoria interwencji

19. Podstawa prawna: umowa nr  zawarta z beneficjentem w dniu:

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

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

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

numer

data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

| Lp.         | Projekt nr**       | odbiorca płatności | tytuł płatności | Zlecenia 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 | refundacja               | zaliczki | nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej | refundacja | zaliczki |                 |
| 1           | 2                  | 3                  | 4               | 5                  | 6                                   | 7                     | 8                      | 9     | 10       | 11       | 12                       | 13       | 14                                      | 15         | 16       | 17              |
|             | Program Operacyjny |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | poz.12+13+15+16 |
|             | Program Operacyjny |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 0               |
| 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          |                    |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 0               |
| <b>SUMA</b> |                    |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 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.

\*\*Dolęczy 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

## 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 budżetowe, w tym: |          | Środki z rezerwy celowej, w tym:        |            |          | RAZEM:<br>17<br>poz.12+13+15+16 |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|----------|----------|--------------------------|----------|---|------------|----------|---------------------------------|
|             |                    |                    |                 | 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                              |
|             | Program Operacyjny |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 0                               |
|             | Program Operacyjny |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 0                               |
| 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                               |
| <b>SUMA</b> |                    |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 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

## 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: | kwota płatności dokonanych przez Bank | Data realizacji zlecenia płatności przez Bank |
|------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|----------|----------|--------------------------|----------|---|------------|----------|--------|---------------------------------------|---|
|      |                    |                    |                 | nr                 | data wystawienia zlecenia płatności |                       | Część                  | Dział | Rozdział | Paragraf | refundacja               | zaliczki | nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej | refundacja | zaliczki |        |                                       |   |
| 1    | 2                  | 3                  | 4               | 5                  | 6                                   | 7                     | 8                      | 9     | 10       | 11       | 12                       | 13       | 14                                      | 15         | 16       | 17     | 18                                    | 19  |
| 1    | Program Operacyjny |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 0      |                                       |   |
| 2    | Program Operacyjny |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 0      |                                       |   |
| 3    | Program Operacyjny |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 0      |                                       |   |
| 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   |                    |                    |                 |                    |                                     |                       |                        |       |          |          |                          |          |   |            |          | 0      |                                       |   |
| 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 źródła 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 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 ujmowane 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 uoip- 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