



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 2831

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) 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. z 2021 r. poz. 2081) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 w pkt 3 w lit. a:
 - a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie lub która wydała decyzję, o których mowa:”;
 - b) w tiret drugim wyraz „albo” zastępuje się przecinkiem,
 - c) dodaje się tiret czwarte i piąte w brzmieniu:
„– art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) albo
– art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079),”;
- 2) w § 3:
 - a) w ust. 1a po wyrazach „instrumentu „Łącząc Europeę” ” dodaje się wyrazy „na lata 2014–2020”;
 - b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz instrumentu „Łącząc Europeę” na lata 2021–2027 określa załącznik nr 1b do rozporządzenia.”;
 - c) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 lub 1a” zastępuje się wyrazami „ust. 1–1b”;
 - d) w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) skorygować zrealizowane zlecenie płatności.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku zrealizowanego zlecenia płatności nie można skorygować kwoty wpisanej w zleceniu płatności, nazwy i wszystkich danych odbiorcy płatności oraz jego numeru rachunku bankowego, nazwy i wszystkich danych beneficjenta, z wyjątkiem sektora beneficjenta w przypadku zleceń płatności zrealizowanych w ramach perspektywy finansowej 2021–2027, a także tytułu płatności oraz nazwy programu.”

f) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Za skorygowanie zrealizowanego zlecenia płatności, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się również przekazaną do Banku informację o podziale kwot płatności wypłaconych w ramach perspektywy finansowej 2021–2027 na więcej niż jedną pozycję klasyfikacji budżetowej. Informacja ta jest przekazywana przez instytucję również do właściwego dysponenta części budżetowej.”

3) w § 5 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „zawiera” dodaje się wyrazy „w szczególności”;

4) w § 6 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „zawiera” dodaje się wyrazy „w szczególności”;

5) w § 7 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „zawiera” dodaje się wyrazy „w szczególności”;

6) w § 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1–9 oraz § 6 ust. 2 pkt 1–9, z tym że w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a i 1b, informacja zawiera również nazwę funduszu.”

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy informacja Banku o zwrotach dokonanych na rachunek w Banku w ramach perspektywy finansowej 2021–2027 nie zawiera wykazu wszystkich zwrotów dokonanych na ten rachunek w danym miesiącu z uwagi na trwający proces ich wyjaśniania przez Bank, Bank informuje o tym fakcie Ministra Finansów i udostępnia Ministrowi Finansów pełną informację o zwrotach za dany miesiąc niezwłocznie po wyjaśnieniu wszystkich zwrotów dokonanych w danym miesiącu.”

7) w § 13 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku gdy Minister Finansów przekazał nadpłacone środki w zakresie kwot, o których mowa w ust. 2 pkt 5, pochodzące ze zwrotu podmiotowi dokonującemu zwrotu, korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do kwoty należności głównej, kwoty odsetek oraz innych kwot, w odniesieniu do przekazanej nadpłaty.”

8) w § 14 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku gdy Minister Finansów przekazał nadpłacone środki w zakresie kwot, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 5, pochodzące ze zwrotu podmiotowi dokonującemu zwrotu, korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do kwoty należności głównej, kwoty odsetek oraz innych kwot, w odniesieniu do przekazanej nadpłaty.”

9) w § 14a wyrazy „§ 3 ust. 1 i 1a” zastępuje się wyrazami „§ 3 ust. 1–1b”;

10) w § 15 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

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

11) w § 16 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) załączniku nr 3b do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b.”;

12) w § 17 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) załączniku nr 4b do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b.”;

13) po załączniku nr 1a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

14) po załączniku nr 2a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

- 15) po załączniku nr 3a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
- 16) po załączniku nr 4a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

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

Minister Finansów: *M. Rzeczkowska*

WZÓR

Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia		
Dane Zleceniodawcy	Rodzaj wniosku*	<input type="text"/>
	Nazwa programu*	<input type="text"/>
	Fundusz*	<input type="text"/>
	Numer zlecenia	<input type="text"/>
	Data rejestracji	<input type="text"/>
	Wprowadzający	<input type="text"/>
	Imię i nazwisko wprowadzającego	<input type="text"/>
	Instytucja	<input type="text"/>
	Miejscowość	<input type="text"/>
	Ulica	<input type="text"/>
	Nr domu	<input type="text"/>
	Nr lokalu	<input type="text"/>
	Kod pocztowy	<input type="text"/>
	Pocztą	<input type="text"/>
	Numer telefonu	<input type="text"/>
Faks	<input type="text"/>	
Adres e-mail	<input type="text"/>	
Dane Beneficjenta / Odbiorcy	Nazwa programu	<input type="text"/>
	Fundusz	<input type="text"/>
	Czy Beneficjent posiada NIP polski?*	<input type="text"/>
	NIP/PESEL Beneficjenta*	<input type="text"/>
	PESEL Beneficjenta	<input type="text"/>
	Nazwa Beneficjenta*	<input type="text"/>
	Miejscowość*	<input type="text"/>
	Ulica*	<input type="text"/>
	Nr domu*	<input type="text"/>
	Nr lokalu	<input type="text"/>
	Kod pocztowy*	<input type="text"/>
	Pocztą	<input type="text"/>
	Numer telefonu	<input type="text"/>
	Faks	<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 posiada NIP polski?*	<input type="text"/>
	NIP/PESEL Odbiorcy*	<input type="text"/>
	PESEL Odbiorcy	<input type="text"/>
	Nazwa Odbiorcy*	<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"/>	
Pocztą	<input type="text"/>	
Numer telefonu	<input type="text"/>	
Faks	<input type="text"/>	
Adres e-mail	<input type="text"/>	

Projekt/umowa/wniosek	Nazwa programu	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Fundusz	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Priorytet / obszar tematyczny*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Działanie / Cel szczegółowy / Środek/ Obszar programowy*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Kod definiujący rolę instytucji ogłaszającej nabór*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Numer porządkowy instytucji ogłaszającej nabór*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Numer projektu / Operacji / Projektu kwalifikowalnego*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Numer umowy*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Data umowy / aneksu*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Numer wniosku o płatność	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
Dane płatności / Klasyfikacja	Nazwa programu	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Fundusz	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Rodzaj wniosku	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Numer rachunku*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Kwota płatności*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Tytuł płatności*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
		<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Rodzaj płatności*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Część budżetowa*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Podezść budżetowa*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Dysponent	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Źródło finansowania*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Klasyfikacja budżetowa*				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota płatności	Nr decyzji MF w sprawie rezerwy celowej
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Oświadczenie	Nazwa programu	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Fundusz	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Oświadczenie*	Potwierdzam, że posiadam pisemną zgodę Dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności		<input type="radio"/> Tak	<input type="radio"/> Nie
	Dane kontaktowe w sprawie złożonego zlecenia (adres e-mail / nr telefonu)*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Czy skopiować dane wniosku?*	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Komentarz	<input style="width: 100%;" type="text"/>			

- pole wypełniane automatycznie

• - pole wymagane

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

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

	Faks		
	Numer ID	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Tylko w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa
	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. Jeżeli tak, to dane Beneficjenta są kopiowane do danych Odbiorcy
	Czy Odbiorca posiada NIP polski?	Tak/Nie	Pole wymagane (chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)
	NIP/PESEL Odbiorcy	Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane (w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy). Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Odbiorca posiada NIP polski?”
	PESEL Odbiorcy	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Tylko w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa
	Nazwa Odbiorcy	Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność	Pole wymagane
	Miejscowość		Pole wymagane
	Ulica		Pole wymagane
	Nr domu		Pole wymagane
	Nr lokalu		
	Kod pocztowy		Pole wymagane
	Pocztą		
	Numer telefonu		
	Faks		
	Adres e-mail		
3. Projekt/umowa/wniosek	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Fundusz	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Priorytet / Obszar tematyczny	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane. Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem
	Działanie / Cel szczegółowy/ Środek / Obszar programowy	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane. Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem
	Kod definiujący rolę instytucji ogłaszającej nabór	Zgodnie ze słownikiem	Pole wymagane (nie dotyczy instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu oraz programów Fundusze Europejskie dla Rybactwa i Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa)
	Numer porządkowy instytucji ogłaszającej nabór	Dwucyfrowy numer – możliwość wyboru wartości w zakresie od 00 do 99 z listy rozwijalnej	Pole wymagane (nie dotyczy instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu oraz programów Fundusze Europejskie dla Rybactwa i Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa)

	Numer projektu / Operacji / Projektu kwalifikowalnego	Zgodnie z SL (w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej oraz instrumentu „Łącząc Europę” pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)	Pole wymagane
	Numer Umowy	Zgodnie z SL (w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej oraz instrumentu „Łącząc Europę” pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)	Pole wymagane
	Data umowy / aneksu		Pole wymagane
	Numer wniosku o płatność	Zgodnie z SL (w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej oraz instrumentu „Łącząc Europę” pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)	Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku gdy zaliczka jest wypłacana na podstawie wniosku o płatność
4. Dane płatności / Klasyfikacja	Nazwa programu	Zgodnie ze słownikiem	Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
	Fundusz	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 większa od zera	Pole wymagane
	Tytuł płatności	Automatycznie będą wpisane 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” do wyboru tylko dla zleceń krajowego współfinansowania
	Dział	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wypełniane automatycznie na podstawie pola „Rozdział”
Rozdział	Pole walidowane według obowiązującego algorytmu	Pole wymagane.	

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

Załącznik nr 2

WZÓR

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

numer, data sporządzenia informacji

..... nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

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

Informacja jest składana 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 17 i 18 pozostają niewypełnione. W przypadku zleceń, w ramach których zostały dokonane korekty do dnia sporządzenia informacji (włącznie), należy ująć zlecenia "po korekcie".

..... 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. 1b rozporządzenia

numer

data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

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

Informacja jest składana 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 zlecenia (w kolumnie 17 wstawiając wartość 0, a kolumnie 18 pozostawiając niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmovane w informacji za kolejny miesiąc, z uzupełnieniem danych o ich zrealizowaniu w kolumnie 17 i 18.

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji

Załącznik nr 4

WZÓR

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

numer data sporządzenia informacji

nazwa instytucji wystawiającej zlecenia płatności

Projekt nr	Podmiot dokonujący zwrotu	Nr zlecenia	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 przekazania środków, których dotyczy zwrot	Data dokonania zwrotu	Kwota zwrotu		
						należność główna	odsetki	inne
Program								

podpis osoby upoważnionej do akceptacji informacji