

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 czerwca 2006 r.

w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A

Na podstawie art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1**Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowa-

nie projektów w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A oraz tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu państwa, a w szczególności:

- 1) dokumenty niezbędne do przekazania pożyczki;
- 2) sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków;
- 3) tryb i termin rozliczenia pożyczki;
- 4) sposób zwrotu pożyczki;

- 5) tryb i termin zwrotu pożyczki w przypadku, o którym mowa w art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;
- 6) wysokość prowizji bankowych;
- 7) wysokość oprocentowania.

2. Prefinansowanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

- 1) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Kraj Związkowy Brandenburgia — Polska (Województwo Lubuskie) 2000—2006 — realizowanego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej K (2004) 5051 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniającej decyzję K (2001) 2107 z dnia 19 września 2001 r. zatwierdzającej program „INTERREG III A Brandenburgia/Województwo Lubuskie” w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III obejmującej Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską,
- 2) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia — Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2000—2006 — realizowanego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej K (2004) 4773 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniającej decyzję K (2001) 2109 z dnia 20 września 2001 r. zatwierdzającej program „INTERREG III Meklemburgia — Pomorze Przednie/Brandenburgia — Województwo Zachodniopomorskie (Westpommeren)” w ramach inicjatywy wspólnotowej obejmującej Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską,
- 3) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia — Polska (Województwo Dolnośląskie) 2000—2006 — realizowanego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej K (2004) 4657 z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniającej decyzję K (2001) 1358 z dnia 13 lipca 2001 r. zatwierdzającej program „Wolny Kraj Związkowy Saksonia — Województwo Dolnośląskie” w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III obejmującej Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską,

zwanych dalej „Programami”.

§ 2. Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programami w Polsce przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Programów w okresie kolejnych 3 miesięcy, z tym że zapotrzebowanie na pierwszy miesiąc tego okresu sporządza się w ujęciu dekadowym.

§ 3. Oprocentowanie pożyczki jest równe stopie rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalen-

darzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale, z zastrzeżeniem art. 209 ust. 5 ustawy.

Rozdział 2

Pożyczki dla państwowych jednostek budżetowych

§ 4. 1. Udzielenie pożyczki państwowym jednostkom budżetowym następuje po złożeniu wniosku o jej udzielenie wraz z informacją o przyjęciu projektu do realizacji przekazaną przez Instytucję Krajową dla Programów.

2. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

- 1) umowa pożyczki;
- 2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.

3. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

4. Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

§ 5. 1. Pożyczkobiorca przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach, dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem przekazania następnej transzy pożyczki.

Rozdział 3

Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 6. 1. Udzielenie pożyczki jednostkom samorządu terytorialnego następuje po złożeniu wniosku o jej udzielenie wraz z informacją o przyjęciu projektu do realizacji przekazaną przez Instytucję Krajową dla Programów.

2. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

- 1) umowa pożyczki;
- 2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.

3. Oryginał umowy pożyczki minister odpowiedzialny za zarządzanie Programami przesyła Ministrowi Finansów.

4. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

5. Oprocentowanie pożyczki, z zastrzeżeniem art. 209 ust. 5 ustawy, wynosi w przypadku:

- 1) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTER-REG III A Kraj Związkowy Brandenburgia — Polska (Województwo Lubuskie) 2000—2006 dla:
- a) Priorytetu 2 — Rozwój infrastruktury — 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale,
 - b) Priorytetu 1 — Współpraca gospodarcza i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, Priorytetu 3 — Środowisko naturalne, Priorytetu 4 — Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Priorytetu 6 — Współpraca oraz Priorytetu 8 — Pomoc techniczna — 0,1 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale,
 - c) Priorytetu 5 — Szkolenie i zatrudnienie — 0,0 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale;
- 2) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTER-REG III A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia — Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2000—2006 dla:
- a) Priorytetu B — Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej — 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale,
 - b) Priorytetu A — Rozwój gospodarczy i kooperacja, Priorytetu C — Środowisko, Priorytetu D — Rozwój wiejski, Priorytetu F — Współpraca wewnątrzregionalna, inwestycje na rzecz kultury i spotkań, fundusz małych projektów oraz Priorytetu H — Pomoc techniczna — 0,1 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale,
 - c) Priorytetu E — Działania na rzecz podwyższenia kwalifikacji i oddziałujące na zatrudnienie — 0,0 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale;
- 3) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTER-REG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia — Polska (Województwo Dolnośląskie) 2000—2006 dla:
- a) Priorytetu B — Infrastruktura — 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale,
 - b) Priorytetu A — Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw, Priorytetu C — Środowisko, Priorytetu D — Rozwój obszarów wiejskich i miejskich, Priorytetu F — Współpraca — Kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo oraz Priorytetu PT — Pomoc techniczna — 0,1 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale,
 - c) Priorytetu E — Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie — 0,0 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu, poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w tym kwartale.
6. Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpowiednio, w przypadku zawierania umów pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra odpowiedzialnego za zarządzanie Programami.
- § 7. Środki z budżetu państwa, na prefinansowanie, są przekazywane na rachunek bankowy Ministra Finansów do obsługi pożyczek, w terminie i w wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym mowa w § 2.
- § 8. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek, Bank Gospodarstwa Krajowego występuje do Ministra Finansów o zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 7.
- § 9. 1. Pożyczkobiorca przekazuje ministrowi odpowiedzialnemu za zarządzanie Programami, do 7 dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach, dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.
2. Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programami przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, informacje o wykorzystaniu środków pożyczek w miesiącu poprzednim.
3. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 2, jest warunkiem przekazania środków na zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 7.
- § 10. Pożyczkobiorca ponosi koszty prowizji zgodnie z tabelami prowizji i opłat banku.

Rozdział 4

Zwrot i rozliczenie pożyczki

§ 11. 1. Zwrot środków z otrzymanej pożyczki następuje z rachunku bankowego Instytucji Krajowej dla Programów lub Instytucji Pośredniczącej, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programów, w terminie określonym w umowie pożyczki, po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę wniosku o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Krajową dla Programów lub Instytucję Pośredniczącą.

2. W przypadku zwrotu pożyczek przez państwowe jednostki budżetowe, środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim, wskazany w umowie pożyczki.

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek, środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 7, poprzez rachunek bankowy pożyczkobiorcy utworzony do obsługi pożyczki.

§ 12. W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej, z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie 3 miesięcy od dnia

ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki.

§ 13. Spłata naliczonego oprocentowania pożyczki następuje na rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim wskazany w umowie pożyczki, a w przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek — na rachunek bankowy, o którym mowa w § 7.

§ 14. 1. Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki określonego w umowie pożyczki, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu Unii Europejskiej — na rachunek bankowy, o którym mowa w § 11 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.

2. Rozliczenie pożyczki w przypadku, o którym mowa w § 12, następuje w terminie miesiąca od dnia zwrotu pożyczki, ze środków własnych pożyczkobiorcy.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

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