

Rozporządzenie

Ministra Finansów

z dnia 2006 r.

w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006

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) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828), zwanego dalej „Programem”, 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.

Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki na prefinansowanie Programu w okresie kolejnych 3 miesięcy, z tym że zapotrzebowanie na pierwszy miesiąc tego okresu sporządza się w ujęciu dekadowym.

§ 3.

Oprocentowanie pożyczki jest równe 0,75 stopy rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, 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 i państwowym osobom prawnym działającym w formie agencji następuje po złożeniu wniosku o jej udzielenie wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.

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 pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie, wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.
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 Programem przesyła Ministrowi Finansów.
4. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.
5. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra odpowiedzialnego za zarządzanie Programem.

§ 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 Programem, do 7 dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.
2. Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, informacje o wykorzystaniu środków z 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 Zarządzającej Programem, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programu, w terminie określonym w umowie pożyczki, po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę wniosku o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą Programem.
2. W przypadku zwrotu pożyczek przez państwowe jednostki budżetowe środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane bezpośrednio na

odpowiedni 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 z jego środków własnych, w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki określonego w umowie pożyczki.

§ 13.

Splata 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 Ministra Finansów, 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 ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie miesiąca od dnia zwrotu pożyczki.

Rozdział 5
Przepis końcowy

§15.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia¹.

W porozumieniu:
Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Finansów

¹ Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 września 2004r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (Dz. U. Nr 202, 2069).

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319) dla Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Ustawa o finansach publicznych, na podstawie art. 241 ust. 1, utrzymała w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2006r. Do czasu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia sprawę prefinansowania dla tego Programu Operacyjnego reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2004r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (Dz. U. Nr 202, poz. 2069).

Sektorowy Program Operacyjny Transport zajmuje się rozwojem sfery transportu i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla SPO Transport Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Środki na prefinansowanie będą przyznawane wyłącznie jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, realizującym programy lub projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Procedura przyznawania środków na prefinansowanie jest zróżnicowana w zależności od statusu prawnego jednostki, starającej się o pożyczkę na prefinansowanie.

Minister Finansów będzie udzielać pożyczek na prefinansowanie państwowym jednostkom budżetowymi. Pożyczka zostanie udzielona po przedłożeniu wniosku o pożyczkę wraz z harmonogramem przekazywania transz pożyczki oraz pozytywną opinią Instytucji Zarządzającej Programem.

Umowa pożyczki będzie określać numer rachunku bankowego, na który Minister Finansów przekaże środki oraz terminy i wysokość udzielonej pożyczki.

Środki na prefinansowanie będą udostępniane w formie oprocentowanych pożyczek, z wyjątkiem środków udostępnianych państwowym jednostkom budżetowym.

Oprocentowanie transz pożyczki będzie miało charakter zmienny. Ustalane będzie w wysokości 0,75 stopy rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy, dla transz pożyczki ciągnionych w danym kwartale.

Pożyczkobiorcy obowiązani będą do przekazywania Ministrowi Finansów miesięcznych informacji o wydatkowanych środkach z otrzymanej pożyczki do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

Zwrot środków następuje z rachunku bankowego prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programu po przedstawieniu przez pożyczkobiorców wniosku o płatność z załączonymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki oraz pozytywnym ich zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem.

W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej z przyczyny zależnej od pożyczkobiorcy zwrot pożyczki następuje z jego środków własnych, nie później niż 3 miesiące od daty ostatecznego zwrotu pożyczki określonej w umowie pożyczki, chyba że strony w umowie określą termin późniejszy.

Ostateczne rozliczenie pożyczki nastąpi w ciągu miesiąca od wpłynięcia środków z Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 210 ustawy o finansach publicznych jednostka sektora finansów publicznych, która otrzyma z budżetu państwa środki na prefinansowanie będzie posiadać odrębny rachunek do obsługi finansowej realizowanego projektu. W przypadku państwowych jednostek budżetowych przewiduje się utworzenie takiego rachunku w Narodowym Banku Polskim. Rachunek ten będzie prowadzony na tych samych zasadach jak inne rachunki budżetu państwa w NBP stąd też w tym przypadku nie określa się wysokości prowizji.

Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego będą udzielane przez ministra odpowiedzialnego za zarządzanie Programem. Minister ten może upoważnić do udzielania pożyczek Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Pożyczki udzielane będą po przedłożeniu wniosku o pożyczkę wraz z harmonogramem przekazywania rat pożyczki oraz pozytywną opinią Instytucji Zarządzającej Programem. Oryginał umowy pożyczki będzie przesyłany do Ministra Finansów w celu wykonania.

Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przedkłada Ministrowi Finansów zapotrzebowanie na środki przeznaczone na prefinansowanie programu do 15 dnia każdego miesiąca w okresie kolejnych 3 miesięcy, z tym, że zapotrzebowanie na pierwszy miesiąc sporządzane będzie w ujęciu dekadowym. Przewiduje się, że środki te będą przekazywane na specjalny rachunek, który Minister Finansów, na wniosek ministra odpowiedzialnego za zarządzanie Programem otworzy w BGK.

W przypadku udzielania pożyczek przez BGK, BGK będzie występować do Ministra Finansów o zasilenie rachunku bankowego, z którego będą udzielane pożyczki na prefinansowanie.

Zwrot środków będzie następować w tym samym trybie co w przypadku zwrotu przez państwowe jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem, że zwrot następować będzie poprzez rachunek bankowy pożyczkobiorcy w BGK.

Koszty prowizji bankowych ponosić będzie posiadacz rachunku.

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji

1. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie państwa na rok 2006 zaplanowane jest 600 000 tys. zł przeznaczonych na pożyczki na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

4. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.

Udzielanie pożyczek na prefinansowanie może wpłynąć pozytywnie na rozwój regionalny umożliwiając większą absorpcję środków z funduszy strukturalnych.

5. Konsultacje społeczne.

Projekt został ogłoszony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169. poz. 1414).