

Strasburg, dnia 29.5.2018r.  
COM(2018) 374 final

ANNEX

**ZAŁĄCZNIK**

*do*

**wniosku dotyczącego**

**ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY**

**w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego**

{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

## ZAŁACZNIK

### WZÓR FORMULARZA NA POTRZEBY PROGRAMÓW INTERREG

Nr CCI	[15 znaków]
Tytuł	[255]
Wersja	
Pierwszy rok	[4]
Ostatni rok	[4]
Kwalifikowalny od	
Kwalifikowalny do	
Nr decyzji Komisji	
Data decyzji Komisji	
Nr decyzji zmieniającej program	[20]
Data wejścia w życie decyzji zmieniającej program	
Regiony NUTS objęte programem	
Komponent Interreg	

#### 1. Strategia programu: główne wyzwania w zakresie rozwoju i odnośne rozwiązania polityczne

##### 1.1. Obszar objęty programem (nie jest wymagane dla komponentu 4 programów Interreg)

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. a), art. 17 ust. 9 lit. a)*

*Pole tekstowe [2 000]*

##### 1.2. Podsumowanie głównych wspólnych wyzwań, z uwzględnieniem różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych, wspólnych potrzeb inwestycyjnych oraz komplementarności z innymi formami wsparcia, wniosków z dotychczasowych doświadczeń, jak również strategii makroregionalnych oraz strategii na rzecz basenu morskiego, w przypadku gdy obszar objęty programem w całości lub częściowo wchodzi w zakres jednej lub większej liczby strategii.

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. b), art. 17 ust. 9 lit. b)*

*Pole tekstowe [50 000]*

##### 1.3. Uzasadnienie wyboru celów polityki oraz celów specyficznych dla Interreg, odpowiadających im priorytetów, celów szczegółowych oraz form wsparcia, z uwzględnieniem w stosownych przypadkach problemu brakujących połączeń w infrastrukturze transgranicznej

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. c)*



Tabela 1

Wybrane cele polityki lub wybrane cele specyficzne dla Interreg	Wybrany cel szczegółowy	Priorytet	Uzasadnienie wyboru
			[2 000 na dany cel]

## 2. Priorytety [300]

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. d) i e)*

### 2.1. Tytuł priorytetu (należy powtórzyć dla każdego priorytetu)

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. d)*

Pole tekstowe: [300]

Priorytet zgodnie z przeniesieniem na mocy art. 17 ust. 3

#### 2.1.1. Cel szczegółowy (należy powtórzyć dla każdego celu szczegółowego, w przypadku priorytetów innych niż pomoc techniczna)

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. e)*

#### 2.1.2 Związane rodzaje działań, w tym wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym oraz ich zakładany wkład w realizację wspomnianych celów szczegółowych oraz strategii makroregionalnych i strategii na rzecz basenu morskiego w stosownych przypadkach

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. e) ppkt (i), art. 17 ust. 9 lit. c) ppkt (ii)*

Pole tekstowe [7000]

Wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym

Pole tekstowe [2000]

#### W przypadku komponentu 4 programów Interreg

*Dotyczy: art. 17 ust. 9 lit. c) pkt (i)*

*Określenie pojedynczego beneficjenta lub ograniczony wykaz beneficjentów i procedura przyznawania środków*

Pole tekstowe [7000]

#### 2.1.3 Wskaźniki

Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. e) ppkt (ii), art. 17 ust. 9 lit. c) ppkt (iii)

Tabela 2: Wskaźniki produktu

Priorytet	Cel szczegółowy	Nr identyfikacyjny [5]	Wskaźnik	Jednostka miary [255]	Cel pośredni (2024) [200]	Cel końcowy (2029) [200]

Tabela 3: Wskaźniki rezultatów

Priorytet	Cel szczegółowy	Nr identyfikacyjny	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok referencyjny	Cel końcowy (2029)	Źródło danych	Uwagi

#### 2.1.4 Główne grupy docelowe

Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. e) pkt (iii), art. 17 ust. 9 lit. c) ppkt (iv)

Pole tekstowe [7000]

#### 2.1.5 Szczególne terytoria docelowe, z uwzględnieniem wykorzystania zintegrowanych inwestycji terytorialnych, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz innych narzędzi terytorialnych

Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. e) ppkt (iv)

Pole tekstowe [7000]

#### 2.1.6 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych

Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. e) ppkt (v)

Pole tekstowe [7000]

#### 2.1.7 Szacunkowy podział środków UE przeznaczonych na programy w rozbiciu na rodzaj interwencji

Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. e) ppkt (vi), art. 17 ust. 9 lit. c) ppkt (v)

Tabela 4: Wymiar 1 – zakres interwencji

<b>Nr priorytetu</b>	<b>Fundusz</b>	<b>Cel szczegółowy</b>	<b>Kod</b>	<b>Kwota (w EUR)</b>

Tabela 5: Wymiar 2 – forma finansowania

Nr priorytetu	Fundusz	Cel szczegółowy	Kod	Kwota (w EUR)

Tabela 6: Wymiar 3 – terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne

Nr priorytetu	Fundusz	Cel szczegółowy	Kod	Kwota (w EUR)

## 2.T. Priorytet pomocy technicznej

Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. f) EWT

Pole tekstowe [8000]

Nr priorytetu	Fundusz	Kod	Kwota (w EUR)

## 3. Plan finansowy

Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. g)

### 3.1 Środki finansowe w rozbiciu na poszczególne lata

Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. g) ppkt (i), art. 17 ust. 5 lit. a) ppkt (i)-(iv)

Tabela 7

Fundusz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ogółem
EFRR								
IPA III – współpraca transgraniczna <sup>1</sup>								
Współpraca transgraniczna w sąsiedztwie <sup>2</sup>								
IPA III <sup>3</sup>								
ISRWM <sup>4</sup>								
PKTZ Grenlandia <sup>5</sup>								
PKTZ <sup>6</sup>								
Fundusze								

<sup>1</sup> Komponent 1, zewnętrzna współpraca transgraniczna

<sup>2</sup> Komponent 1, zewnętrzna współpraca transgraniczna

<sup>3</sup> Komponenty 2 i 4

<sup>4</sup> Komponenty 2 i 4

<sup>5</sup> Komponenty 2 i 4

<sup>6</sup> Komponenty 3 i 4

<i>Interreg<sup>7</sup></i>								
<i>Ogółem</i>								

### **3.2 Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe**

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. g) ppkt (ii), art. 17 ust. 5 lit. a) ppkt (i)-(iv), art. 17 ust. 5 lit. b)*

---

<sup>7</sup> EFRR, IPA III, ISRWM lub PKTZ, jeśli pojedyncza kwota w ramach komponentu 2 i 4



Tabela 8\*

Nr celu polityki lub pomocy technicznej	Priorytet	Fundusz (w stosownych przypadkach)	Podstawa obliczenia wsparcia (ogółem publiczne) UE lub	Wkład UE (a)	Wkład krajowy (b)=(c)+(d)	Szacunkowy podział wkładu krajowego		Ogółem (e)=(a)+(b)	Stopa dofinansowania (f)=(a)/(e)	Wkłady państw trzecich (dla celów informacyjnych)
						Krajowy wkład publiczny (c)	Krajowy wkład prywatny (d)			
	<b>Priorytet 1</b>	EFRR								
		IPA III – współpraca transgraniczna <sup>8</sup>								
		Współpraca transgraniczna w sąsiedztwie <sup>9</sup>								
		IPA III <sup>10</sup>								
		ISRWM <sup>11</sup>								
		PKTZ Grenlandia <sup>12</sup>								
		PKTZ <sup>13</sup>								
		Fundusze Interreg <sup>14</sup>								
	<b>Priorytet 2</b>	(fundusze jak wyżej)								
	<b>Ogółem</b>	<b>Wszystkie fundusze</b>								
		EFRR								
		IPA III – współpraca transgraniczna								
		Współpraca transgraniczna w sąsiedztwie								
		IPA III								
		ISRWM								
		PKTZ Grenlandia								

<sup>8</sup> Komponent 1, zewnętrzna współpraca transgraniczna

<sup>9</sup> Komponent 1, zewnętrzna współpraca transgraniczna

<sup>10</sup> Komponenty 2 i 4

<sup>11</sup> Komponenty 2 i 4

<sup>12</sup> Komponenty 2 i 4

<sup>13</sup> Komponenty 3 i 4

<sup>14</sup> EFRR, IPA III, ISRWM lub PKTZ, jeśli pojedyncza kwota w ramach komponentu 2 i 4

		<i>PKTZ</i>								
		<i>Fundusze Interreg</i>								
	<b><i>Ogółem</i></b>	<b><i>Wszystkie fundusze</i></b>								

\* Przed przeglądem śródkresowym niniejsza tabela zawiera wyłącznie kwoty na lata 2021–2025.

**4. Działania podjęte w celu zaangażowania właściwych partnerów programowych w przygotowanie programu Interreg oraz rola tych partnerów w jego wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji**

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. h)*

Pole tekstowe [10 000]
------------------------

**5. Podejście do komunikacji i eksponowania programu Interreg, z uwzględnieniem planowanego budżetu**

*Dotyczy: art. 17 ust. 4 lit. i)*

Pole tekstowe [10 000]
------------------------

**6. Przepisy wykonawcze**

**6.1. Instytucje programu**

*Dotyczy: art. 17 ust. 7 lit. a)*

*Tabela 10*

Instytucje programu	Nazwa instytucji [255]	Imię i nazwisko osoby do kontaktów [200]	E-mail [200]
Instytucja zarządzająca			
Instytucja krajowa (w odniesieniu do programów z udziałem państw trzecich, w stosownych przypadkach)			
Instytucja audytowa			
Przedstawiciele grupy audytorów (w odniesieniu do programów z udziałem państw trzecich, w stosownych przypadkach)			
Podmiot, któremu Komisja będzie przekazywać płatności			

**6.2. Procedura utworzenia wspólnego sekretariatu**

*Dotyczy: art. 17 ust. 7 lit. b)*

Pole tekstowe [3 500]
-----------------------

**6.3 Podział odpowiedzialności pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi oraz – w stosownych przypadkach – państwami trzecimi oraz krajami i terytoriami zamorskimi w przypadku korekt finansowych dokonywanych przez instytucję zarządzającą lub Komisję**

*Dotyczy: art. 17 ust. 7 lit. c)*

## DODATKI

- Mapa obszaru objętego programem
- **Zwrot wydatków kwalifikowalnych przez Komisję na rzecz państwa członkowskiego w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe**
- **Finansowanie niepowiązane z kosztami**

**Dodatek 1**    Mapa obszaru objętego programem

**Dodatek 2**    **Zwrot wydatków kwalifikowalnych przez Komisję na rzecz państwa członkowskiego w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe**

**Zwrot wydatków kwalifikowalnych przez Komisję na rzecz państwa członkowskiego w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe**

**Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję**

**(Art. 88 RWP)**

Data złożenia wniosku	
Aktualna wersja	

**A. Podsumowanie głównych elementów**

Priorytet	Fundusz	Szacunkowy udział całkowitej alokacji finansowej w ramach priorytetu, do którego stosowane będą uproszczone formy kosztów, w % (wartość szacunkowa)	Rodzaj(-e) operacji		Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników)		Jednostka pomiaru wskaźnika	Rodzaj uproszczonej formy kosztów (standardowa skala kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe)	Odpowiadające standardowe skale kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe
			Kod	Opis	Kod	Opis			

**B. Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji)**

Czy instytucja zarządzająca otrzymała wsparcie od firmy zewnętrznej w celu określenia poniższych kosztów uproszczonych?

Jeśli tak, proszę podać nazwę firmy zewnętrznej: Tak/Nie – nazwa firmy zewnętrznej

Rodzaje operacji:

1.1. Opis rodzaju operacji	
1.2 Odnośne priorytety/cele szczegółowe	
1.3 Nazwa wskaźnika <sup>15</sup>	
1.4 Jednostka pomiaru wskaźnika	
1.5 Standardowa skala kosztów jednostkowych, płatność ryczałtowa lub stawka ryczałtowa	
1.6 Kwota	
1.7 Kategorie kosztów objęte kosztami jednostkowymi, płatnościami ryczałtowymi lub stawkami ryczałtowymi	
1.8 Czy wymienione kategorie kosztów pokrywają wszystkie wydatki kwalifikowalne w ramach danej operacji? (Tak/Nie)	
1.9 Metoda korekty	
1.10 Weryfikacja osiągnięcia jednostki pomiaru - należy wskazać, jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto jednostkę pomiaru - należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) i kto będzie dokonywać weryfikacji - należy opisać ustalenia dotyczące tego, jakie dane i dokumenty będą gromadzone i przechowywane	
1.11 Możliwe niepożądane zachęty lub problemy spowodowane przez dany wskaźnik, sposób ich złagodzenia oraz szacowany	

<sup>15</sup> Dla danego typu operacji można określić kilka uzupełniających się wskaźników (np. jeden wskaźnik produktu i jeden wskaźnik rezultatu) W takim przypadku należy uzupełnić pola 1.3–1.11 w odniesieniu do każdego składnika.

poziom ryzyka	
1.12 Całkowita przewidywana kwota do zwrotu (krajowa i UE)	

**C: Obliczanie standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych**

1. Źródła danych wykorzystywanych do obliczania standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych (kto przygotował dane, kto je zebrał i zapisał, miejsce przechowywania danych, daty graniczne, walidacja, itp.).

--

2. Proszę określić, dlaczego proponowana metoda i obliczenia są właściwe dla danego rodzaju operacji.

--

3. Należy określić sposób dokonania obliczeń, w tym w szczególności założenia przyjęte w odniesieniu do jakości lub ilości. W stosownych przypadkach należy zastosować i dołączyć do niniejszego załącznika dowody statystyczne i poziomy odniesienia w formacie pozwalającym na wykorzystanie przez Komisję.

--

4. Należy wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, by jedynie wydatki kwalifikowalne były uwzględniane przy obliczaniu standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych.

--

5. Ocena przez instytucję audytową (instytucje audytowe) metody obliczenia, kwot oraz ustaleń mających zapewnić weryfikację danych, ich jakość, sposób zbierania i przechowywania.

--

**Dodatek 3 Finansowanie niepowiązane z kosztami**

**Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisje**

**(Art. 89 RWP)**

Data złożenia wniosku	
Aktualna wersja	



**A. Podsumowanie głównych elementów**

Priorytet	Fundusz	Kwota, której dotyczy finansowanie niepowiązane z kosztami	Rodzaj(-e) operacji	Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć	Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników)		Jednostka pomiaru wskaźnika
					Kod	Opis	
Całkowita kwota odnośnego finansowania							

**B. Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji)**

Rodzaje operacji:

1.1. Opis rodzaju operacji			
1.2. Odnośne priorytety/cele szczegółowe			
1.3. Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć			
1.4. Termin przewidziany na spełnienie warunków lub osiągnięcie rezultatów			
1.5. Definicja wskaźnika na potrzeby wyników			
1.6. Jednostka pomiaru wskaźnika na potrzeby wyników			
1.7. Wyniki pośrednie (o ile mają zastosowanie) uruchamiające zwrot kosztów przez Komisję wraz z harmonogramem zwrotów	Wyniki pośrednie	Data	Wysokość stawki
1.8. Kwota całkowita (w tym finansowanie ze środków UE oraz finansowanie krajowe)			
1.9. Metoda korekty			
1.10. Weryfikacja osiągnięcia rezultatu lub spełnienia warunku (oraz w odpowiednich przypadkach – wyniki pośrednie) - należy wskazać, jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto dany rezultat lub spełniono określony warunek - należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) i kto będzie dokonywać weryfikacji - należy opisać ustalenia dotyczące tego, jakie dane i dokumenty będą gromadzone i przechowywane.			
1.11. Ustalenia służące zapewnieniu właściwej ścieżki audytu			

Proszę wymienić instytucje odpowiedzialne za te ustalenia.	
--	--