

ANEKS nr 4
DO KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 lutego 2008 roku

zawarty w dniu **19-06-2012** w Warszawie
pomiędzy:
Panią Elżbietą Bieńkowską, Ministrem Rozwoju Regionalnego,
zwanym dalej „Ministrem”

a

Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”
reprezentowanym przez:

Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz
Pana Michała Korolko – Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zwanymi dalej „Stronami”.

Działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), Strony postanawiają co następuje:

§ 1

W Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2008 r., zwanym dalej „Kontraktem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) W preambule:

a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5071 z dnia 10 października 2007 roku, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r., oraz uchwałą Zarządu Województwa nr 70/892/07 z dnia 23 października 2007 r., zmienioną uchwałą Zarządu Województwa nr 70/1519/11 z dnia 14 grudnia 2011 r., zwanego dalej „Regionalnym Programem Operacyjnym”,

2) Uchwały Nr 95 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (M. P. Nr 38, poz. 589 z późn. zm.), wydanej na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „Uchwałą”,

3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją Komisji Europejskiej K(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku, zmienionego decyzjami Komisji Europejskiej nr K(2009) 6607 z dnia 21 sierpnia 2009 roku oraz K(2011) 9058 z dnia 5 grudnia 2011 roku,”

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, wraz z aktami wykonawczymi,”;

- 2) w art. 1 po definicji „Rachunek Ministra Finansów” dodaje się definicję „Krajowej Rezerwy Wykonania” oraz „Dostosowania technicznego” w brzmieniu:

„Krajowa Rezerwa Wykonania

oznacza środki przyznane zgodnie z art. 50 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) na poziomie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w wysokości 3% alokacji w ramach Celu Konwergencja,

Dostosowanie techniczne

oznacza środki przyznane na podstawie pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE C 139 z 14.06.2006, str. 1, z późn. zm.);

- 3) w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kontroli systemowej w zakresie:

- i) opiniowania procedur,
- ii) akceptacji rocznych planów kontroli przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą,”;

- 4) w art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - do wysokości 996.053.121 EUR, w tym 36.432.854 EUR w ramach krajowej rezerwy wykonania i 8.616.447 EUR w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 29 listopada 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r., zwanej dalej decyzją nr K(2011) 8611, wynosi odpowiednio 4.307.929.748,33 PLN, w tym 157.572.093,55 PLN i 37.266.133,28 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 8611,”;

- 5) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem art. 5 pkt 2, do zapewnienia części kwoty wkładu krajowego na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego do wysokości 128.792.311 EUR, co na dzień 29 listopada 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 8611, wynosi 557.026.745,08 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 8611, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem postanowień art. 5 oraz wymagań w tym zakresie zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach wkładu krajowego, o którym mowa w ust. 1, dla jednostek samorządu terytorialnego określa się kwotę do wysokości 83.832.375 EUR, co na dzień 29 listopada 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 8611, wynosi 362.575.021,88 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 8611.”;

6) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Minister, zgodnie z § 7 ust. 2 oraz w związku z § 6 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zobowiązuje się do przekazania na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) środków w części stanowiącej współfinansowanie krajowe do wysokości 40.909.669 EUR, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9058, wynosi 185.198.071,56 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9058,
- 2) środków w części stanowiącej udział Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości 317.955.020 EUR, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9058, 1.439.382.375,54 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9058.

2. Wysokość środków z budżetu państwa przyznanych Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego na finansowanie zadań Priorytetu Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określana jest zgodnie z Umowami o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej określonych w § 19 Porozumienia, o którym mowa w ust. 1.”;

7) art. 8 – 8c otrzymują brzmienie:

„Art. 8

[Ogólne zasady udzielania, przekazywania i rozliczania środków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich]

1. Środki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego zapewniają się w formie:
 - 1) płatności przekazywanych z rachunku prowadzonego w BGK z budżetu środków europejskich na podstawie zleceń płatności przesyłanych do BGK, zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej Instytucji Zarządzającej przez Ministra.
2. Wartość środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na dany rok budżetowy nie może przekroczyć rocznego limitu wydatków dla Regionalnego Programu Operacyjnego, określonego w załączniku do ustawy budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 11.
3. W trakcie roku budżetowego:
 - 1) wartość środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego może zostać zwiększona o środki uruchomione z rezerwy celowej budżetu środków europejskich i budżetu państwa,
 - 2) klasyfikacja budżetowa środków w ramach budżetu środków europejskich lub budżetu państwa może zostać zmieniona.
4. Wartość środków w części 34 – Rozwój regionalny na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na dany rok budżetowy nie uwzględnia środków wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych.

5. Środki, o których mowa w ust. 1, są przyznawane corocznie do 2015 roku, na podstawie pisemnego wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego składanego przez Instytucję Zarządzającą. Wniosek składany jest corocznie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i może być aktualizowany. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Kontraktu.

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, Instytucja Zarządzająca przesyła harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa oraz środki z budżetu środków europejskich. Wzory harmonogramów stanowią załączniki nr 3a i 3b do Kontraktu.

7. W harmonogramie, którego wzór stanowi załącznik nr 3a, Instytucja Zarządzająca wskazuje w szczególności kwotę pierwszej i drugiej transzy dotacji celowej z budżetu państwa oraz termin przekazania tych transz.

8. Minister informuje Instytucję Zarządzającą o błędach we wniosku, o którym mowa w ust. 5 w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oryginału wniosku i występuje do Instytucji Zarządzającej o dokonanie korekty lub uzupełnienie wniosku. Instytucja Zarządzająca dokonuje korekty lub uzupełnienia wniosku i przesyła je Ministrowi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o błędach.

9. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych, przepis ust. 8 nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku przez właściwy departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą.

10. Na podstawie wniosku i harmonogramów, o których mowa w ust. 5 i 6, Minister sporządza odpowiednio:

- 1) roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Kontraktu,
- 2) upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu środków europejskich, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Kontraktu

i przekazuje je w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Instytucji Zarządzającej poprawnego wniosku, o którym mowa w ust. 5.

11. Zmiana limitu wydatków części 34 – Rozwój regionalny w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich na Regionalny Program Operacyjny, zmiana kwoty środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego lub zmiana klasyfikacji budżetowej środków jest dokonywana na podstawie wniosku od Instytucji Zarządzającej, o którym mowa w ust. 5, złożonego w wersji papierowej i elektronicznej (skan dokumentu) niezwłocznie po stwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą potrzeby dokonania zmiany, w oparciu o który Minister dokonuje zmiany rocznego planu lub upoważnienia, o których mowa w ust. 10 pkt 1 lub 2. Minister zastrzega sobie prawo do korekty kwoty dokonywanej zmiany, o czym niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą. W przypadku, gdy zmiana rocznego planu lub upoważnienia wymaga decyzji lub zgody Ministra Finansów, termin, o którym mowa w ust. 10, ulega stosownemu wydłużeniu i jest uzależniony od terminu, w którym Minister Finansów wyda decyzję lub zgodę w tym zakresie.

12. Zmiana, o której mowa w ust. 11, może dotyczyć zwiększenia limitu środków w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich o środki z rezerwy celowej. Warunkiem zwiększenia limitu jest spełnienie wymogów określonych w procedurze dotyczącej uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich (zwanej dalej procedurą), obowiązującej w danym roku budżetowym oraz dostępność środków z rezerwy celowej. Zwiększenie następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 5, oraz uzasadnienia, w którym Instytucja Zarządzająca wskazuje brakującą kwotę środków wynikającą z aktualnego harmonogramu zapotrzebowania na środki dotacji celowej lub harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich w bieżącym roku budżetowym.

13. Zmiana, o której mowa w ust. 11, może dotyczyć zmniejszenia limitu środków w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich. Zmniejszenie następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 5, oraz uzasadnienia, w którym Instytucja Zarządzająca wskazuje kwotę środków wynikającą z aktualnego harmonogramu zapotrzebowania na środki dotacji celowej lub harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich w bieżącym roku budżetowym.

14. Minister występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej i dokonanie zmian w budżecie państwa lub budżecie środków europejskich, niezwłocznie po spełnieniu wymogów określonych w procedurze, na podstawie harmonogramu, o którym mowa w art. 8d ust. 2, lub wniosku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wniosek ten wpłynął w wersji papierowej lub elektronicznej (skan zatwierdzonego dokumentu) do właściwego departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego do dnia sporządzenia wniosku o uruchomienie przez właściwy departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W przypadku, gdy wnioskowanie o uruchomienie rezerwy celowej nastąpi na podstawie harmonogramu, o którym mowa w art. 8d ust. 2, właściwy departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego informuje o tym niezwłocznie Instytucję Zarządzającą ze wskazaniem kwoty na jaką został sporządzony wniosek. Minister zastrzega sobie prawo korekty kwoty wnioskowanej przez Instytucję Zarządzającą, o czym niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą.

15. Ostatni wniosek o uruchomienie rezerwy celowej Minister przekazuje do Ministra Finansów w terminie wynikającym z procedury obowiązującej w danym roku budżetowym.

16. Zmiana klasyfikacji budżetowej, o której mowa w ust. 11, nie może dotyczyć przesunięć środków między budżetem państwa a budżetem środków europejskich.

Art. 8a

[Środki z budżetu środków europejskich]

1. Środki z budżetu środków europejskich przyznane Instytucji Zarządzającej na podstawie upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, o którym mowa w ust. 2, na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, przekazywane są z rachunku prowadzonego w BGK na rzecz beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez instytucję, która zawarła z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu za pisemną zgodą Ministra na dokonanie płatności.

2. Minister może upoważnić Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje wskazane przez Instytucję Zarządzającą, które zawierają z Beneficjentami umowy o dofinansowanie projektu, do wydawania zgody na dokonywanie płatności w ramach limitu. Upoważnienia wydawane są zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Kontraktu, do limitu środków ujętych w części 34, wynikającego z załącznika do ustawy budżetowej (nie wliczając kwot ujętych w rezerwie celowej).

3. Instytucja wystawiająca zlecenie płatności jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z BGK, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wydawanego na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Instytucja Zarządzająca prowadzi ewidencję płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

5. W oparciu o porozumienie/umowę Instytucja Zarządzająca zobowiązuje instytucję, której powierzyła zadania związane z podpisywaniem umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

6. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki.

Art. 8b

[Środki z budżetu państwa na współfinansowanie]

1. Minister przekazuje dotację celową na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na rachunek/rachunki Instytucji Zarządzającej wskazany/wskazane we wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
2. Instytucja Zarządzająca podejmie wszelkie działania zmierzające do przekazywania dotacji celowej w zakresie współfinansowania na rzecz beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy w tym samym terminie, w którym odpowiadająca dotacji celowej płatność jest przekazywana przez BGK.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego przekazywana jest przez Ministra w oparciu o roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest sporządzany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Kontraktu, do limitu środków ujętych w części 34, wynikającego z załącznika do ustawy budżetowej (nie wliczając kwot ujętych w rezerwie celowej).
4. Pierwsza i druga transza dotacji celowej opiewają odpowiednio na kwotę nie większą niż 15 % dotacji celowej udzielonej na dany rok na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, chyba że z uzasadnienia stanowiącego załącznik nr 2.1 do wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynika wyższa kwota zobowiązań, których płatność na rzecz beneficjentów planowana jest do zrealizowania w okresie 30 dni od daty otrzymania dotacji, a środki dotacji będące w dyspozycji Instytucji Zarządzającej są niewystarczające na pokrycie tych zobowiązań lub zobowiązania te nie będą mogły być pokryte ze środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Pierwsza transza dotacji celowej jest przekazywana przez Ministra po zatwierdzeniu rocznego planu udzielania dotacji celowej budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak nie wcześniej niż 5 stycznia roku, którego dotyczy roczny plan.
5. Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest przekazywana Instytucji Zarządzającej w formie zaliczki w następujący sposób:
 - 1) pierwsza i druga transza dotacji celowej przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej,
 - 2) począwszy od trzeciej transzy, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej następuje zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 8 ust 6, oraz pod warunkiem złożenia przez Instytucję Zarządzającą poprawnego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 8d ust. 1. Sprawozdanie jest przesyłane do Ministra do 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca nie złoży poprawnego sprawozdania przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej zostanie wstrzymane do czasu złożenia korekty sprawozdania.
6. W przypadku zwiększenia kwoty dotacji celowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego o środki z rezerwy celowej budżetu państwa lub zmian klasyfikacji budżetowej, środki dotacji celowej są przekazywane na podstawie zaktualizowanego Roczego planu udzielania dotacji celowej w terminie oraz kwocie zgodnej z zapotrzebowaniem.
7. Począwszy od trzeciej transzy Minister może przekazać Instytucji Zarządzającej różnicę wynikającą z kwoty ujętej w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej i wartości środków dotacji celowej, pozostającej na rachunkach Instytucji Zarządzającej na dzień zatwierdzenia

sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa sporządzanego na ostatni dzień miesiąca. W przypadku dokonywania korekty sprawozdania stan rachunku powinien zostać zaktualizowany.

8. Wielkość transz dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie określona w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej, które Instytucja Zarządzająca otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:

- 1) wartości refundacji w ramach współfinansowania, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do Instytucji Zarządzającej i nie zostały jeszcze zrefundowane,
- 2) wartości wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów własnych, wynikających z harmonogramów wydatków,
- 3) wartości zaliczek w ramach współfinansowania, które będą wypłacone przez Instytucję Zarządzającą na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji o dofinansowaniu,
- 4) wartości zleceń płatności w zakresie wydatków budżetu środków europejskich planowanych do złożenia w BGK w okresie, w którym będą ponoszone wydatki na współfinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego.

9. Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dotacji celowej, otrzymanej i udzielonej zgodnie z ust. 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

10. Instytucja Zarządzająca wydatkuje środki dotacji celowej z wyodrębnionych, przeznaczonych tylko do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego rachunków bankowych wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 5. W przypadku otwarcia lub zakwalifikowania nowego rachunku do obsługi dotacji celowej Instytucja Zarządzająca informuje o tym niezwłocznie w drodze pisemnej Ministra. Instytucja Zarządzająca informuje również niezwłocznie Ministra o likwidacji rachunku do realizacji wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

11. Rozliczenie środków przekazanych w ramach transz dotacji celowej następuje poprzez przedstawienie Ministrowi poprawnego rozliczenia przekazanych środków w formie wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa, zawierającego zestawienie przygotowane w oparciu o wyciągi z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 10, lub raportów kasowych, potwierdzających:

- 1) przekazanie w okresie rozliczeniowym dotacji celowej w ramach współfinansowania w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom/ Instytucjom Pośredniczącym/ podmiotom, którym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, nie będących wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, wraz z uwzględnieniem rozliczonych środków wypłaconych w formie zaliczki,
- 2) wydatkowanie w okresie rozliczeniowym środków przez Instytucje Pośredniczące lub podmioty będące wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów,
- 3) w przypadku instrumentów inżynierii finansowej, w tym funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia - przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu, lub przekazanie środków w zarząd funduszom lub funduszom powierniczym.

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi w terminie do 31 stycznia. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 i 6.1 do Kontraktu.

13. Instytucja Zarządzająca może dokonać zwrotu części środków na właściwe rachunki bankowe Ministra, w przypadku gdy środki te nie zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą.

Zwrócone środki uwzględniane są w najbliższym sprawozdaniu z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz wniosku o rozliczenie dotacji celowej. Zwrot dotacji celowej jest dokonywany w szczególności w przypadku zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej.

14. Instytucja Zarządzająca dokonuje zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku (decyduje data wpływu na właściwy rachunek bankowy Ministra) na zasadach określonych w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej wraz z nr rezerwy celowej). Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 11.

15. Na wniosek Ministra Instytucja Zarządzająca, nie później niż w terminie 20 dni roboczych, przedstawia kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyciągów z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 10, będące podstawą przygotowania rozliczenia dotacji celowej.

16. Minister w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Instytucji Zarządzającej wniosku o rozliczenie dotacji celowej bądź sprawozdania informuje Instytucję Zarządzającą o błędach we wniosku bądź sprawozdaniu i występuje do Instytucji Zarządzającej o ich niezwłoczną korektę.

17. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych w przekazanych przez Instytucję Zarządzającą dokumentach, nie wyklucza się możliwości uzupełnienia lub poprawienia ich przez właściwy departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą.

18. Minister może przekazać środki transzy dotacji celowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez Instytucję Zarządzającą, informując o tym niezwłocznie Instytucję Zarządzającą. W przypadku, gdy Minister nie dysponuje środkami umożliwiającymi przekazanie transzy dotacji celowej w kwocie wnioskowanej przez Instytucję Zarządzającą, kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazanych, jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków.

19. Środki z dotacji celowej odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom, odsetki oraz inne wpływy na rachunek Instytucji Zarządzającej (stanowiące dochód budżetu państwa), w tym środki dotacji rozwojowej, Instytucja Zarządzająca po wyjaśnieniu i rozliczeniu zwraca niezwłocznie na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi, określa tytuł zwrotu środków oraz w przypadku zwrotu należności głównej rok, w którym została udzielona dotacja.

20. Środki z dotacji celowej odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom, mogą być wydatkowane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego.

21. Instytucja Zarządzająca może przekazać Ministrowi w terminie do dnia 9 listopada danego roku budżetowego informację na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z trybem określonym w art. 181 ustawy o finansach publicznych. W zgłoszeniu odrębnie wykazywane są środki z transz dotacji celowej otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą, a odrębnie środki z udzielonej dotacji nieotrzymane przez Instytucję Zarządzającą do dnia przekazania zgłoszenia do Ministra. Instytucja Zarządzająca zwraca środki zgłoszone do ujęcia w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego, w zakresie środków otrzymanych od Ministra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia danego roku, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza

informację o nazwie programu operacyjnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej, numer rezerwy).

22. W przypadku ujęcia środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Minister w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia rozporządzenia w życie przesyła do Instytucji Zarządzającej informację o wysokości środków Regionalnego Programu Operacyjnego ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem danego roku budżetowego. Środki ujęte w rozporządzeniu przekazywane są w ramach jednej transzy w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Instytucję Zarządzającą poprawnego wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, chyba, że z wniosku o uruchomienie środków wynika niższa kwota. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 i 10.1 do Kontraktu.

23. Instytucja Zarządzająca zwraca Ministrowi niewykorzystaną część środków, przekazanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, w terminie 7 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu, jednocześnie informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania – środki niewygasające.

24. Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi wniosek dotyczący rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 i 11.1 do Kontraktu. W przypadku zwrotu środków do 31 grudnia danego roku budżetowego po złożonym już rozliczeniu, Instytucja Zarządzająca składa korektę wniosku dotyczącego rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

25. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do określania, w zawieranych umowach o dofinansowanie i porozumieniach, warunków rozliczania dotacji celowej przekazanej Instytucjom Pośredniczącym, Instytucjom Wdrażającym (Instytucjom Pośredniczącym II stopnia) lub beneficjentom, umożliwiających rozliczenie się Instytucji Zarządzającej z otrzymanej dotacji celowej z Ministrem w sposób i w terminach wynikających z postanowień Kontraktu.

Art. 8c.

[Środki z budżetu państwa na pomoc techniczną]

1. Do wnioskowania, przekazywania i rozliczania środków z budżetu państwa na pomoc techniczną stosuje się postanowienia art. 8b, z wyłączeniem art. 8b ust. 8. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna określają załączniki nr 7 i 7.1 do Kontraktu.

2. Wielkość transz dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc techniczną, określona w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej, które Instytucja Zarządzająca otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:

- 1) wartości refundacji w ramach pomocy technicznej, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do Instytucji Zarządzającej i nie zostały jeszcze zrefundowane,
- 2) wartości wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów pomocy technicznej, wynikających z harmonogramów wydatków,
- 3) wartości zaliczek w ramach pomocy technicznej, które będą wypłacone przez Instytucję Zarządzającą na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/podjętych decyzji o dofinansowaniu.”;

8) w art. 8d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do 20 dnia każdego miesiąca Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi w wersji papierowej oraz elektronicznej sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Kontraktu, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. Wraz ze sprawozdaniem Instytucja Zarządzająca przekazuje zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej, o którym mowa w art. 8. ust.6.”,

b) uchyla się ust. 3;

9) art. 8e otrzymuje brzmienie:

„Art. 8e

[Kontraktacja]

1. Instytucja Zarządzająca może zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z umów lub decyzji o dofinansowanie projektu do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem wieloletnich limitów zobowiązań i wydatków, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych.

2. Kontraktując środki Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji, ustalonego za pomocą algorytmów, o których mowa w załącznikach nr 1 i 1a do Kontraktu.

3. Minister pokrywa wyłącznie różnice kursowe wynikające z przeliczenia kwot pod warunkiem, że limit dostępnej alokacji wyliczony został zgodnie z algorytmami.”;

10) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister wydaje opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie do 8 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania rocznego oraz do 12 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania końcowego, o których mowa w ust. 4, pod warunkiem, iż projekt sprawozdania zostaje przekazany Ministrowi przynajmniej na 15 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komitetu Monitorującego.”;

11) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każda zmiana niniejszego Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 23 ust. 2.”;

12) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zmiany w załącznikach nr 2- 11.1 nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane przez Ministra po konsultacji z Instytucją Zarządzającą.”;

13) załączniki nr 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 i 12 do Kontraktu otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 2.1, 3a i 3b, 4, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 i 12 do Aneksu;

14) do Kontraktu dodaje się załączniki nr 1a, 10.1 i 11.1, stanowiące załączniki nr 1a, 10.1 i 11.1 do Aneksu;

15) uchyla się załącznik nr 2.2 do Kontraktu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Kontraktu nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Środki przekazane Instytucji Zarządzającej w 2012 roku do dnia podpisania Aneksu podlegają rozliczeniu zgodnie z postanowieniami Kontraktu w brzmieniu nadanym niniejszym Aneksem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dokumenty przekazane przez Instytucję Zarządzającą do dnia podpisania Aneksu zachowują ważność.

§ 4

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Instytucja Zarządzająca i dwa otrzymuje Minister.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmiany pkt 1 i pkt 2 preambuły, pkt 2 i 4-5, które obowiązują z mocą od dnia 29 listopada 2011 r.;

2) § 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmiany pkt 3 preambuły i pkt 6, które obowiązują z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 6

1. Integralną część Aneksu stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Algorytm przeliczania środków europejskich;

Załącznik nr 1a – Algorytm przeliczania środków budżetu państwa;

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa;

Załącznik nr 2.1 – Wzór uzasadnienia zwiększenia kwoty I/II transzy dotacji celowej;

Załącznik nr 3a – Wzór harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa;

Załącznik nr 3b – Wzór harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich;

Załącznik nr 4 - Wzór Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa;

Załącznik nr 5 – Wzór upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu środków europejskich;

Załącznik nr 6 – Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie;

Załącznik nr 6.1 – Wzór rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – współfinansowanie;

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna;

Załącznik nr 7.1 – Wzór rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – pomoc techniczna;

Załącznik nr 8 – Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa;

Załącznik nr 9 – Wzór harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich;



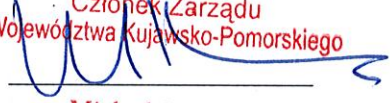
Załącznik nr 10 – Wzór wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Załącznik nr 10.1 – Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Załącznik nr 11 – Wzór wniosku o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Załącznik nr 11.1 – Wzór rozliczenia środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach współfinansowania i pomocy technicznej;

Załącznik nr 12 – Zasady wdrażania programów operacyjnych.

Minister	Instytucja Zarządzająca
<p>Minister Rozwoju Regionalnego:</p> <p>MINISTER</p>  <p>Elżbieta Bieńkowska</p>	<p>1) Marszałek Województwa:</p> <p>MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA</p>  <p>Piotr Calbecki</p> <p>2) Członek Zarządu Województwa:</p> <p>Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego</p>  <p>Michał Korolko (2)</p>

Algorytm przeliczania środków:

$$L = A - U_{PLN}$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L** - to limit środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie. Limit dotyczy zarówno projektów zgłoszonych w trakcie naborów lub systemowych, jak i projektów zamieszczonych w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych. Wartość umów dotyczących projektów zgłoszonych w trakcie naborów i projektów systemowych, jakie będą podpisane w okresie objętym limitem, musi uwzględniać przewidywane umowy dotyczące projektów kluczowych w taki sposób, aby łączna wartość umów podpisanych w omawianym okresie nie przekraczała limitu L, a jednocześnie umożliwiała podpisanie następnych umów dotyczących projektów kluczowych w kolejnych okresach;
- A** - to wyrażona w PLN wartość środków wspólnotowych w ramach danego działania jaka może być objęta umowami/decyzjami o dofinansowanie w całym okresie programowania 2007-2013

$$A = [P_{PLN} + (P_{EUR} - P_{EUR}) * K_{EBC}] * Z$$

gdzie:

P_{EUR} - to wyrażona w EUR wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego działania, określona w dokumentach programowych dla lat 2007-13 (aktualizowana wraz ze zmianami w szczegółowych opisach priorytetów);

P_{EUR} - to wyrażona w EUR, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą do KE jako wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności;

P_{PLN} - to wyrażona w PLN, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, stanowiących podstawę wyliczenia kwot poświadczonych i certyfikowanych przez IC do KE (P_{EUR});

K_{EBC} - to kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji; w przypadku gdy kurs ten przekracza 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosujemy średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 kursów księgowych. W przypadku gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych;

Z - to współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji (w przypadku decyzji o tzw. „nadkontraktacji” wartość Z powinna być większa od 100%); obecnie Z równa się 100%. Decyzję dopuszczającą „nadkontraktację” w ramach danego działania podejmuje Instytucja Zarządzająca, po uzyskaniu zgody Instytucji Koordynującej NSRO oraz Ministerstwa Finansów;

U_{PLN} – to wyrażona w złotych wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie, zawartych od początku uruchomienia działania, w przypadku aneksowania umów wspomniana wartość powinna uwzględniać dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, a w odniesieniu do projektów w przypadku których dokonano płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie, tak aby odzwierciedlała faktyczną wartość płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta (w odniesieniu do działań, w których udzielona została zgoda na nadkontraktację należy w wartości U_{PLN} uwzględnić pierwotną wartość umowy z beneficjentem, z wyjątkiem sytuacji gdzie w wyniku aneksu wartość pierwotnej umowy wzrosła).

Algorytm przeliczania środków budżetu państwa

Algorytm przeliczania środków budżetu państwa, przeznaczonych na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE, Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach regionalnego programu operacyjnego, stanowiących część wkładu krajowego, wskazanych w uchwale Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania regionalnego programu operacyjnego oraz kontrakcie wojewódzkim:

$$L = A - U_{\text{PLN}}$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L** - to limit środków z budżetu państwa, stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie. Limit dotyczy zarówno projektów zgłoszonych w trakcie naborów lub systemowych, jak i projektów zamieszczonych w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych. Wartość umów dotyczących projektów zgłoszonych w trakcie naborów i projektów systemowych, jakie będą podpisane w okresie objętym limitem, musi uwzględniać przewidywane umowy dotyczące projektów kluczowych w taki sposób, aby łączna wartość umów podpisanych w omawianym okresie nie przekraczała limitu L, a jednocześnie umożliwiała podpisanie następnych umów dotyczących projektów kluczowych w kolejnych okresach;
- A** - to wyrażona w PLN wartość środków z budżetu państwa, stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, jaka może być objęta umowami/decyzjami o dofinansowanie w całym okresie programowania 2007-2013

$$A = [P_{\text{PLN}} + (PO_{\text{EUR}} - P_{\text{EUR}}) * K_{\text{EBC}}]$$

gdzie:

PO_{EUR} - to wyrażona w EUR wartość alokacji środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, określona w uchwale Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania danego RPO na lata 2007-2013 oraz w kontrakcie wojewódzkim;

P_{EUR} - to wyrażona w EUR, dla danego programu operacyjnego, kwota środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, skumulowanych od początku okresu programowania, zawartych w wydatkach certyfikowanych do KE przez Instytucję Certyfikującą do KE (należy uwzględnić rzeczywiste kwoty wynikające z wydatków wykazanych w deklaracjach, a nie kwoty wynikające z poziomu współfinansowania na osi);

$$P_{\text{EUR}} = \sum_{n=1}^x P_n / K_n$$

n – numer deklaracji wydatków skierowanej do KE (począwszy od 1, 2, 3, ..., itd.)

P_n - to wyrażona w PLN, dla danego programu operacyjnego, kwota środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, zawarta w wydatkach certyfikowanych do KE przez Instytucję Certyfikującą do KE w ramach deklaracji wydatków nr n (należy uwzględnić rzeczywiste kwoty wynikające z wydatków wykazanych w deklaracjach, a nie kwoty wynikające z poziomu współfinansowania na osi);

K_n - to kurs Europejskiego Banku Centralnego zastosowany do przeliczenia kwot z PLN na EUR w ramach deklaracji wydatków nr n

P_{PLN} - to wyrażona w PLN, dla danego programu operacyjnego, kwota środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, skumulowanych od początku okresu programowania, zawartych w wydatkach certyfikowanych do KE przez Instytucję Certyfikującą do KE (należy uwzględnić rzeczywiste kwoty wynikające z wydatków wykazanych w deklaracjach, a nie kwoty wynikające z poziomu współfinansowania na osi);

K_{EBC} - to kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji; w przypadku gdy kurs ten przekracza 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosujemy średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 kursów księgowych. W przypadku gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych;

U_{PLN} - to wyrażona w złotych wartość środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie, zawartych od początku uruchomienia programu operacyjnego; w przypadku aneksowania umów wspomniana wartość powinna uwzględniać dotychczasowe zmiany/korekty przyznanego dofinansowania (wynikające z aneksowania umów o dofinansowanie czy też z obciążeń na projekcie nie mające odzwierciedlenia w aneksach), a w odniesieniu do projektów w przypadku których dokonano płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie, tak aby odzwierciedlała faktyczną wartość płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przekazania środków na realizację RPO jest Kontrakt Wojewódzki, zawarty na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem województwa, będącym Instytucją Zarządzającą RPO. Kontrakt Wojewódzki stanowi umowę o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych i jest zawierany w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów w uchwale podjętej na podstawie art. 20 ust. 4 ww. ustawy.

WPROWADZENIE

Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa służy:

- a) wnioskowaniu o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej na dany rok budżetowy;
- b) wnioskowaniu o uruchomienie I/II transzy dotacji celowej zgodnie z art. 8b ust. 4 Kontraktu Wojewódzkiego.

Wzór wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa stanowi załącznik nr 2 do Kontraktu Wojewódzkiego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa składany jest corocznie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, na który dotacja jest przyznawana oraz w trakcie roku budżetowego w przypadku zmiany wysokości limitu środków na dany rok budżetowy, gdy Instytucja Zarządzająca wnioskuję o zmianę kwot wykazanych w załączniku nr 2, lub zmiany klasyfikacji budżetowej środków na dany rok tj. przesunięcia między współfinansowaniem i pomocą techniczną. Natomiast w przypadku zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach współfinansowania, w ramach pomocy technicznej lub w ramach budżetu środków europejskich wystarczy wypełnić załącznik nr 3a lub 3b do Kontraktu Wojewódzkiego.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

I. Zasadnicza część wniosku

- 1) Należy wskazać nazwę województwa i wstawić pieczęć właściwego urzędu.
- 2) Należy wskazać miejscowość oraz datę sporządzenia wniosku (data powinna wskazywać dzień, w którym osoba upoważniona przez zarząd do podpisywania wniosku złożyła na nim swoją pieczęć i podpis).
- 3) Należy nadać wnioskowi numer zgodnie z formatem: Nr/2/rok/RPO/numer województwa, gdzie:
 - „Nr wniosku” to kolejny numer wniosku składanego w danym roku
 - 2 – należy wpisać „2” (oznacza wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej – zał. 2 do Kontraktu)
 - rok – w formacie rrrr
 - RPO - należy wpisać „RPO”
 - numer województwa zgodny z poniższą tabelą:

dolnośląskie	11
kujawsko-pomorskie	12
lubelskie	13
lubuskie	14
łódzkie	15
małopolskie	16
mazowieckie	17

opolskie	18
podkarpackie	19
podlaskie	20
pomorskie	21
śląskie	22
świętokrzyskie	23
warmińsko-mazurskie	24
wielkopolskie	25
zachodniopomorskie	26

- 4) Należy wskazać wysokość kwoty wnioskowanej w ramach środków z **budżetu środków europejskich**. Wysokość wnioskowanej kwoty należy wyrazić również słownie.
- 5) Należy wskazać wysokość kwoty wnioskowanej dotacji celowej z **budżetu państwa** w ramach współfinansowania oraz pomocy technicznej. Wysokość wnioskowanej kwoty należy wyrazić również słownie.
- 6) Należy podać rok, numer oraz właściciela rachunku bankowego, na który dotacja celowa ma być przekazywana.
- 7) W kolejnym akapicie należy wpisać dane dotyczące Kontraktu Wojewódzkiego (województwo, data zawarcia Kontraktu – wersji pierwotnej).
- 8) W pozostałej części wniosku należy uzupełnić nazwę województwa, rok, numery rachunków bankowych, z których środki będą wydatkowane lub przekazywane oraz cele, na które wydatkowane będą środki, np. nr osi priorytetowej, realizacja projektów własnych, pomoc techniczna, itp.
- 9) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania wniosku zgodnie z kartą wzorów podpisów.
- 10) W przypadku gdy wnioskowana kwota I/II transzy przekracza 15% środków dotacji celowej udzielanej na dany rok budżetowy, wraz z wnioskiem należy przekazać wymagany załącznik:
 - Zał. 2.1 - Uzasadnienie zwiększenia kwoty I/II transzy dotacji celowej;

II. Załącznik 2.1 – Uzasadnienie zwiększenia kwoty I/II transzy dotacji celowej

- 1) Należy wskazać planowany poziom wydatkowania dotacji celowej w ramach I/II transzy dotacji celowej (kwota w PLN) w zakresie całego zapotrzebowania na I/II transzę (nie tylko na kwotę stanowiącą przekroczenie 15% środków dotacji celowej udzielanej na dany rok). 15 % dotyczy całkowitej kwoty dotacji celowej tj. sumy współfinansowania i pomocy technicznej.
- 2) Należy wskazać podstawę oszacowania planowanego poziomu wydatkowania;
- 3) Należy podać dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych wymagane zgodnie z informacjami ujętymi w formularzu załącznika.
- 4) Należy podać miejscowość i datę sporządzenia załącznika.
- 5) Załącznik powinien zostać opatrzony pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej przez zarząd województwa do podpisywania takiego wniosku

Załącznik nr 2.1 do Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa

Uzasadnienie zwiększenia kwoty I / II¹ transzy dotacji celowej²

1. Planowany poziom wydatkowania dotacji celowej w ramach I / II¹ transzy dotacji celowej (kwota w PLN).....

2. Podstawa oszacowania planowanego poziomu wydatkowania

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Osoby wyznaczone do kontaktu

.....
(imię i nazwisko, jednostka, telefon, e-mail)

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko, pieczęć
oraz podpis osoby upoważnionej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Załącznik składany w przypadku wnioskowania o wyższą kwotę I/II transzy niż 15 % środków dotacji celowej udzielanej na dany rok

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA**

.....
(nazwa województwa)
oraz pieczęć właściwego urzędu)

.....
(miejscowość, data)

Minister Rozwoju Regionalnego

Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

...../2/...../RPO/.....
(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

W związku z art. 186 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wnioskuję o przyznanie środków z **budżetu środków europejskich** w wysokości.....(PLN) (słownie złotych:.....),

oraz

w związku z art. 127 ust.2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), wnioskuję o udzielenie dotacji celowej z **budżetu państwa** w ramach:

- 1) współfinansowania w wysokości (PLN)
(słownie złotych:.....),
- 2) pomocy technicznej w wysokości (PLN)
(słownie złotych:.....)
i przekazanie na rachunek bankowy (nr, właściciel rachunku)

Powyższe środki przeznaczone będą na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2007-2013 i będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa zawartym w dniu 6 lutego 2008 r. , na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

W ramach wykorzystania ww. kwoty środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 w 20.... roku, środki będą wydatkowane lub przekazywane:

- 1) z rachunku bankowego nr/właściciel rachunku..... na 1*,
- 2) z rachunku bankowego nr/właściciel rachunku..... na *
- 3) ...

.....
(imię i nazwisko,
pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2.1: Uzasadnienie zwiększenia kwoty I/II transzy dotacji celowej

Instrukcja wypełniania harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Wzory harmonogramów stanowią załączniki nr 3a i 3b do Kontraktu Wojewódzkiego.

TERMINY SKŁADANIA

Harmonogramy zapotrzebowania na środki budżetu państwa nr 3a i budżetu środków europejskich nr 3b składane są:

- do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy wraz z wnioskiem o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącym załącznik nr 2 do Kontraktu, zwanym dalej „wnioskiem o przyznanie/udzielenie”;
- w przypadku wnioskowania o rezerwę celową lub zmianę klasyfikacji budżetowej.

Ponadto harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa nr 3a składany jest:

- w trybie miesięcznym do 20 dnia każdego miesiąca wraz ze sprawozdaniem stanowiącym załącznik nr 8 do Kontraktu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.

WYPEŁNIANIE

Harmonogramy zawierają zapotrzebowanie na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

UWAGA:

Do 20-go dnia każdego miesiąca wraz ze sprawozdaniem należy przysyłać wyłącznie część dotyczącą dotacji celowej z budżetu państwa.

W załączniku nr 3a dotyczącym dotacji celowej z budżetu państwa:

- 1) Należy wpisać rok oraz nazwę województwa.
- 2) IZ wypełnia wyłącznie pola białe, pola zaznaczone kolorem niebieskim wyliczają się automatycznie.
- 3) W części 1 należy wpisać dane dotyczące poszczególnych miesięcy bieżącego roku budżetowego dla współfinansowania w podziale na paragrafy.
- 4) W części 2 należy wpisać dane dotyczące poszczególnych miesięcy bieżącego roku budżetowego dla pomocy technicznej w podziale na paragrafy.
- 5) Dane dotyczące miesięcy ubiegłych należy wykazywać zgodnie z rzeczywistymi przepływami finansowymi między MRR a IZ. W danym miesiącu powinny być ujęte środki przekazane przez MRR pomniejszone o zwroty dokonane przez IZ w tym miesiącu.
- 6) Dane dotyczące miesiąca bieżącego powinny uwzględniać środki przekazane przez MRR oraz środki planowane do przekazania w tym miesiącu pomniejszone o dokonane przez IZ zwroty.
- 7) W miesiącu przyszłym powinny być wykazane kwoty, o których otrzymanie z MRR IZ wnioskuje. Kwota wnioskowana wpisywana w harmonogramie na dany miesiąc powinna stanowić dopełnienie środków pozostających na rachunkach instytucji do kwoty pozwalającej na realizację zobowiązań przewidzianych do wypłaty w danym miesiącu.
- 8) Pod tabelą należy wpisać wnioskowane przez IZ terminy przekazania I i II transzy dotacji celowej.

W załączniku nr 3b dotyczącym budżetu środków europejskich:

- 1) Należy wpisać rok oraz nazwę województwa.
- 2) IZ wypełnia wyłącznie pola białe, pola zaznaczone kolorem niebieskim wyliczają się automatycznie.
- 3) Należy wpisać dane dotyczące zapotrzebowania na środki europejskie w bieżącym roku budżetowym dla poszczególnych Instytucji w podziale na paragrafy (nazwy Instytucji należy wpisać zgodnie z upoważnieniem).

UWAGA

Co do zasady, suma kwot ujętych w harmonogramie nie powinna przekraczać limitu środków ujętych w cz. 34. Jedynie w przypadku harmonogramu składanego wraz z wnioskiem o przyznanie/udzielenie będącym podstawą sporządzenia przez Ministra wniosku o uruchomienie

rezerwy celowej, należy wpisać kwotę odpowiednio zwiększoną, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie Wojewódzkim oraz *Procedurze uruchamiania środków z rezerwy celowej*.

W wyjątkowych przypadkach, gdy z analizy dotychczasowego wydatkowania oraz stanu środków pozostających w dyspozycji instytucji wynika, iż poprzednie zapotrzebowania zostały znacząco przeszacowane MRR może przekazać środki w wysokości niższej niż wnioskowana.

WNIOSKI

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z rezerwy celowej na realizację projektu...

Załącznik 3 a. Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa

rok:	
województwo:	

BUDŻET PAŃSTWA - WSPÓŁFINANSOWANIE

Część	Dział	Rodział	Paragraf	Źródło finansowania	styczeń	lutý	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem	Razem
				Środki budżetu państwa													0,00	0,00
				Rezerwa celowa nr ...													0,00	0,00
				Środki budżetu państwa													0,00	0,00
				Rezerwa celowa nr ...													0,00	0,00
SUMA w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota ogółem - budżet państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDŻET PAŃSTWA - POMOC TECHNICZNA																		

Część	Dział	Rodział	Paragraf	Źródło finansowania	styczeń	lutý	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem	Razem
				Środki budżetu państwa													0,00	0,00
				Rezerwa celowa nr ...													0,00	0,00
				Środki budżetu państwa													0,00	0,00
				Rezerwa celowa nr ...													0,00	0,00
SUMA w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota ogółem - budżet państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM																		
SUMA w tym:					styczeń	lutý	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem	Razem
Kwota ogółem - środki z budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota ogółem - środki z rezerwy celowej z budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dopuszcza się aktualizację harmonogramu zapotrzebowania na transze dotacji celowej w trybie miesięcznym

Termin przekazania I transzy : do dnia

Termin przekazania II transzy : do dnia

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik 3b. Harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich

rok:							
województwo:							
BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH							
Instytucja*	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło finansowania	Razem	Razem
					Środek budżetu UE		
					Rezerwa celowa nr ...		0,00
					Środek budżetu UE		
					Rezerwa celowa nr ...		0,00
					Środek budżetu UE		
					Rezerwa celowa nr ...		0,00
SUMA w tym:							
Kwota ogółem - budżet środków europejskich						0,00	
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu środków europejskich						0,00	0,00

* Należy wpisać nazwę instytucji wpisaną w upoważnieniu do wydawania zgody na wydawanie płatności

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

.....

Załącznik nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego

Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr dla województwa (PLN)					
BUDŻET PAŃSTWA - WSPÓŁFINANSOWANIE					
Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Catkowita wartość zapotrzebowania w podziale na źródło finansowania
				Środki budżetu państwa	Catkowita wartość zapotrzebowania w podziale na paragrafy
				Rezerwa celowa nr ...	0,00
				Środki budżetu państwa	
				Rezerwa celowa nr ...	0,00
SUMA w tym:					0,00
Kwota ogółem - budżet państwa					0,00
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa					0,00
OGÓŁEM					0,00
SUMA w tym:					0,00
Kwota ogółem - budżet państwa					0,00
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa					0,00
SUMA w tym:					0,00
Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Catkowita wartość zapotrzebowania w podziale na źródło finansowania
				Środki budżetu państwa	Catkowita wartość zapotrzebowania w podziale na paragrafy
				Rezerwa celowa nr ...	0,00
				Środki budżetu państwa	
				Rezerwa celowa nr ...	0,00
SUMA w tym:					0,00
Kwota ogółem - budżet państwa					0,00
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa					0,00
OGÓŁEM					0,00
SUMA w tym:					0,00
Kwota ogółem - środki z budżetu państwa					0,00
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa					0,00

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

.....



MINISTER
ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik nr 5 (1) do Kontraktu Wojewódzkiego

Warszawa,

MRR/DKR/...../.....

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) upoważniam:

Zarząd Województwa

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
na lata 2007-2013

do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 do wysokości środków ujętych w części 34 – Rozwój regionalny budżetu środków europejskich na r. przeznaczonych na finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, w ramach następującej klasyfikacji wydatków:

Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
34				
34				
			Razem	

W zakresie wynikającym z niniejszego upoważnienia, wydawanie zgody na dokonywanie płatności następować będzie przez osoby uprawnione do działania w imieniu Zarządu Województwa

Upoważnienie niniejsze nie uprawnia do przekazywania dalszych upoważnień.

Upoważnienie niniejsze nie obejmuje swoim zakresem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013, w odniesieniu do których zlecenia płatności wystawiane są przez właściwą Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

Upoważnienie niniejsze obowiązuje w okresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, chyba że zostanie wcześniej odwołane.



MINISTER
ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik nr 5 (2) do Kontraktu Wojewódzkiego

Warszawa,

MRR/DKR/...../.....

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) upoważniam:

.....
pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie Osi priorytetowej
..... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
..... na lata 2007 – 2013

do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ww. ustawy, do wysokości środków ujętych w części 34 – Rozwój regionalny budżetu środków europejskich na r. przeznaczonych na finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, w ramach następującej klasyfikacji wydatków:

Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
34				
34				
			Razem	

W zakresie wynikającym z niniejszego upoważnienia, wydawanie zgody na dokonywanie płatności następować będzie przez osoby uprawnione do działania w imieniu

Upoważnienie niniejsze nie uprawnia do przekazywania dalszych upoważnień.

Upoważnienie niniejsze nie obejmuje swoim zakresem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007 – 2013, w odniesieniu do których zlecenia płatności wystawiane są przez Instytucję Zarządzającą.

Upoważnienie niniejsze obowiązuje w okresie pełnienia przez zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, chyba że zostanie wcześniej odwołane.

Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie/pomoc techniczna

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przekazania środków na realizację RPO jest Kontrakt Wojewódzki, zawarty na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem województwa, będącym Instytucją Zarządzającą RPO. Kontrakt Wojewódzki stanowi umowę o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych i jest zawierany w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów w uchwale podjętej na podstawie art. 20 ust. 4 ww. ustawy.

WPROWADZENIE

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie/pomoc techniczna służy rozliczeniu dotacji celowej za okres 12 miesięcy na zasadach określonych w Kontrakcie;

Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie/pomoc techniczna stanowi załącznik nr 6/7 do Kontraktu Wojewódzkiego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie/pomoc techniczna składany jest do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy wniosek.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

I. Zasadnicza część wniosku

- 1) Należy wskazać nazwę województwa oraz wstawić pieczęć właściwego urzędu.
- 2) Należy wskazać miejsce oraz datę sporządzenia wniosku (data powinna wskazywać dzień, w którym osoba upoważniona przez zarząd do podpisywania wniosku złożyła na nim swój podpis).
- 3) Należy nadać wnioskowi numer zgodnie z formatem: Nr/6/rok/RPO/numer województwa lub Nr/7/rok/RPO/numer województwa gdzie:
 - „Nr” – należy wpisać 01 – ponieważ wniosek składany jest raz w roku
 - 6/7 – należy wpisać „6” lub „7” (oznacza wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie/pomoc techniczna– odpowiednio zał. 6 lub 7 do Kontraktu)
 - rok – w formacie rrrr
 - RPO - należy wpisać „RPO”
 - numer województwa zgodny z poniższą tabelą:

dolnośląskie	11
kujawsko-pomorskie	12
lubelskie	13
lubuskie	14
łódzkie	15
małopolskie	16
mazowieckie	17
opolskie	18
podkarpackie	19
podlaskie	20
pomorskie	21
śląskie	22
świętokrzyskie	23
warmińsko-mazurskie	24
wielkopolskie	25
zachodniopomorskie	26

- 4) Należy wpisać dane dotyczące Kontraktu Wojewódzkiego (województwo, data zawarcia Kontraktu – wersji pierwotnej)
- 5) Należy wskazać wysokość kwoty rozliczanej. Wysokość kwoty rozliczanej powinna być równa kwocie z pozycji 2 załącznika 6.1 i 7.1 odpowiednio w przypadku załącznika 6 i 7.
- 6) Wysokość rozliczanej kwoty dotacji celowej należy wpisać również słownie.
- 7) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez zarząd województwa do podpisywania takiego wniosku.
- 8) Wraz z wnioskiem należy przekazać odpowiednio załącznik:
 - Zał. 6.1 / 7.1 - Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna

II. Zał. 6.1 / 7.1 - Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna

- 1) Należy wpisać rok, województwo oraz nr wniosku, którego załącznik dotyczy;
- 2) IZ wypełnia wyłącznie pola białe, pola zaznaczone kolorem niebieskim wyliczają się automatycznie.
- 3) Załącznik należy wypełnić w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafu, w podziale na środki budżetowe i rezerwy celowe wraz ze wskazaniem numeru decyzji o uruchomieniu rezerwy celowej. W przypadku więcej niż jednego uruchomienia rezerwy celowej należy tabelę rozszerzyć o dodatkowe kolumny (powielić moduł dotyczący rezerwy celowej) modyfikując odpowiednio formuły w kol. 3.
- 4) Załącznik powinien zostać opatrzony datą, pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej przez zarząd do podpisywania wniosku oraz skarbnika.
- 5) Poszczególne wiersze należy uzupełniać oddzielnie dla środków budżetowych (odpowiednio kolumny 5-6) i środków rezerwy celowej (odpowiednio kolumny 8-9) w podziale na paragrafy. W przypadku więcej niż jednego uruchomienia rezerwy celowej należy wstawić i wypełnić dodatkowe kolumny, zgodnie z pkt 3.

Poszczególne wiersze:

1. W wierszu 1 należy wpisać kwotę środków dotacji celowej na współfinansowanie/pomoc techniczną otrzymanych - stan na dzień 31 grudnia (narastająco w br. budżetowym). Kwoty z wiersza 1 nie należy pomniejszać o zwroty.
2. Wiersz 2 oznacza kwotę wydatków rozliczanych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) - stan wykazywany na dzień 31 grudnia (narastająco w br. budżetowym).

UWAGA :

W myśl art. 8b ust. 12 Kontraktu Wojewódzkiego wniosek powinien być sporządzony w rozumieniu art. 168 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego

podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Natomiast *wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania.*

W przypadku zaliczek wydatki rozliczane, należy rozumieć jako środki wydatkowane przez beneficjentów do końca roku budżetowego niezależnie od faktu ujęcia ich we wnioskach o płatność (z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o płatność może nastąpić po terminie przekazania do MRR rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych środków z końcem roku budżetowego). Zatem jako rozliczane powinny być w tym przypadku rozumiane zaliczki, z których zapłata za zrealizowane zadania nastąpiła przed końcem roku budżetowego. Pozostała część przekazanej zaliczki powinna zostać zwrócona i wykazana w wierszu 3 rozliczenia.

3. W wierszu 3 należy wykazać zwroty do MRR.

- Kwota z wiersza 3 powinna zawierać środki zwrócone do MRR, w tym należności główne środków odzyskanych pochodzących z br. budżetowego.
- Kwota z wiersza 3 powinna zawierać środki zgłoszone i zwrócone jako niewygasające z upływem roku budżetowego.
- Kwota z wiersza 3 nie powinna zawierać zwrotów środków odzyskanych pochodzących z poprzednich lat budżetowych wraz z odsetkami, zwrotów odsetek od środków odzyskanych pochodzących z bieżącego roku budżetowego oraz odsetek od środków dotacji celowej wygenerowanych na rachunkach bankowych beneficjenta itp. (tj. stanowiących dochody budżetu państwa).
- Należy uwzględnić zwroty niewykorzystanej części dotacji celowej dokonane w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku zgodnie z art. 8b ust.14 Kontraktu Wojewódzkiego oraz z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Wiersz 4 wypełnia się automatycznie. Wyliczany jest jako różnica kwoty otrzymanej narastająco w roku budżetowym wykazanej w wierszu 1 i kwoty rozliczanej narastająco w roku budżetowym wykazanej w wierszu 2 oraz kwoty zwróconej narastająco w roku budżetowym wykazanej w wierszu 3.

**Załącznik nr 6
do Kontraktu Wojewódzkiego**

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA**

.....
(nazwa województwa oraz pieczęć właściwego urzędu)

.....
(miejscowość, data)

Minister Rozwoju Regionalnego

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie

...../6/...../RPO/.....
(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

Na podstawie art. 8 b ust. 11 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
zawartego w dniu, na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) wnioskuję
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie w ramach RPO w wysokości
.....(PLN) (słownie złotych:).

.....
(imię i nazwisko,
pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik 6.1: Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - współfinansowanie

Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - WSPÓŁFINANSOWANIE									
nr wniosku o rozliczenie dotacji celowej: _____									
rok: _____									
województwo: _____									
w tym: _____									
Kwota ogółem (P.LV)		w tym:							
		Rozliczenie środków budżetowych				Rozliczenie środków rezerwy celowej nr			
Lp.	Część	SUMA	34			SUMA			
	Dział		738	738	738	34	738	738	
	Rozdział		75861	75861	75861	34	75861	75861	
	Paragraf		2009	6209	6209	34	2009	6209	
1	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	
1	Kwota środków dotacji celowej otrzymanych - stan wykazywany na dzień 31 grudnia	0,00	0,00			0,00			
2	Kwota wydatków rozliczanych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odyskanych pomniejszone o należność główną środków odyskanych) - stan wykazywany na dzień 31 grudnia	0,00	0,00			0,00			
3	Wysokość środków dotacji pochodzących z br. budżetowego dotyczących zwróconych do WRR	0,00	0,00			0,00			
4	Pozostałe środki do rozliczenia (1 - 2 - 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zatwierdzone przez datą, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

Zatwierdzone przez datą, podpis oraz pieczęć Starosty

**Załącznik nr 7
do Kontraktu Wojewódzkiego**

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA**

.....
(nazwa województwa oraz pieczęć właściwego urzędu)

.....
(miejscowość, data)

Minister Rozwoju Regionalnego

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna

...../7/...../RPO/.....
(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

Na podstawie art. 8c ust. 1 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
zawartego w dniu, na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) wnioskuję
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc techniczną w ramach RPO w wysokości
.....(PLN) (słownie złotych:).

.....
(imię i nazwisko,
pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik 7.1: Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - pomoc techniczna

Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - POMOC TECHNICZNA												
rok:												
województwo:												
nr wniosku o rozliczenie dotacji celowej:												
w tym:												
Rozliczenie środków budżetowych												
Rozliczenie środków rezerwy celowej nr												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												
SUMA												

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Starosty

Instrukcja wypełniania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przekazania środków na realizację RPO jest Kontrakt Wojewódzki, zawarty na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa, będącym Instytucją Zarządzającą RPO. Kontrakt Wojewódzki stanowi umowę o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych i jest zawierany w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów w uchwale podjętej na podstawie art. 20 ust. 4 ww. ustawy.

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna – służy monitorowaniu wykorzystania dotacji celowej w trybie miesięcznym oraz wraz z harmonogramem zapotrzebowania, stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków - na zasadach określonych w Kontrakcie.

Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna stanowi załącznik nr 8 do Kontraktu Wojewódzkiego.

TERMINY SKŁADANIA

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna składane jest w trybie miesięcznym do 20 dnia każdego miesiąca za wyjątkiem sprawozdania za grudzień. Sprawozdanie za grudzień nie jest sporządzane. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie/pomoc techniczna zastępuje ww. sprawozdanie.

MIEJSCE SKŁADANIA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej - współfinansowanie/pomoc techniczna

- 1) Należy wpisać województwo oraz okres, którego załącznik dotyczy (w formacie dd/mm/rrrr);
- 2) IZ wypełnia wyłącznie pola białe, pola zaznaczone kolorem niebieskim wyliczają się automatycznie.
- 3) Załącznik należy wypełnić w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafu, w podziale na środki budżetowe i rezerwy celowe wraz ze wskazaniem numeru decyzji o uruchomieniu rezerwy celowej. W przypadku więcej niż jednego uruchomienia rezerwy celowej należy tabelę rozszerzyć o dodatkowe kolumny (powielić moduł dotyczący rezerwy celowej) modyfikując odpowiednio formuły w kol. 3.
- 4) Załącznik powinien zostać opatrzony datą, pieczęcią i podpisem skarbnika oraz osoby upoważnionej przez zarząd województwa do podpisywania takiego sprawozdania
- 5) Poszczególne wiersze należy uzupełniać oddzielnie dla środków budżetowych (kolumny 5-6) i środków rezerwy celowej (kolumny 8-9) w podziale na paragrafy. W przypadku więcej niż jednego uruchomienia rezerwy celowej należy wstawić i wypełnić dodatkowe kolumny, zgodnie z pkt 3.

Poszczególne wiersze:

1. W wierszu 1 należy wpisać kwotę środków dotacji celowej na współfinansowanie/pomoc techniczną otrzymanych - stan wykazywany na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (narastająco w br budżetowym). Kwoty z wiersza 1 nie należy pomniejszać o zwroty.

2. W wierszu 2 należy wpisać kwotę środków dotacji celowej w ramach współfinansowania/pomocy technicznej otrzymanych w rozliczanym okresie.

3. W wierszu 3 należy wykazać wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem.

Uwaga : W wierszu 3 należy wpisać kwotę wydatków poniesionych pomniejszoną o należność główną środków odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z bieżącego roku budżetowego, powiększoną o środki ponownie wydatkowane ze środków odzyskanych pochodzących z bieżącego roku budżetowego (należności głównej).

4. Wiersz 4 przedstawia wysokość środków zwróconych do MRR w rozliczanym okresie (zwroty dotacji celowej dot. bieżącego roku budżetowego).

- Kwota z wiersza 4 powinna również zawierać środki zgłoszone jako niewygasające i zwrócone z upływem roku budżetowego.
- Kwota z wiersza 4 nie powinna zawierać zwrotów środków odzyskanych pochodzących z poprzednich lat budżetowych wraz z odsetkami oraz zwrotów odsetek od środków odzyskanych pochodzących z bieżącego roku budżetowego itp. (tj. stanowiących dochody budżetu państwa).

5. Wiersz 5 wypełnia się automatycznie. Wyliczany jest jako różnica kwoty otrzymanej w bieżącym okresie wykazanej w wierszu 2 i kwoty wydatkowanej w bieżącym okresie z wiersza 3 oraz zwrotów z wiersza 4.

Uwaga : Wiersz może zawierać kwotę ujemną.

6. W wierszu 6 należy wykazać środki nierozliczone z poprzedniego okresu (poz. 7 z poprzedniego sprawozdania)

7. Wiersz 7 wypełnia się automatycznie jako suma wierszy 5 i 6.

Uwagi:

Do sprawozdania należy dołączyć oświadczenie o stanie środków dotacji celowej pozostających w dyspozycji Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej na dzień zatwierdzenia sprawozdania.

W przypadku, gdy IZ nie będzie posiadała informacji na dzień zatwierdzenia sprawozdania może wskazać kwotę środków na dzień jego sporządzenia.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam się, że środki dotacji celowej pozostające w dyspozycji Instytucji Zarządzającej województwa..... wg stanu na dzieńwynoszą odpowiednio:

Instytucja Zarządzająca				
Współfinansowanie				
Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota(PLN)
Pomoc techniczna				
Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota(PLN)

Zatwierdzone przez

.....
(Data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam się, że środki dotacji celowej pozostające w dyspozycji Instytucji Pośredniczących województwa..... wg stanu na dzień wynoszą odpowiednio:

Instytucja Pośrednicząca* (nazwa.....)				
Współfinansowanie				
Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota(PLN)
Pomoc techniczna				
Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota(PLN)

Zatwierdzone przez

.....
(Data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

* tabelę należy powielić stosownie do liczby Instytucji

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - WSPÓŁFINANSOWANIE województwo:												
okres objęty sprawozdaniem:												
Lp.	Kwota ogółem		w tym:									
			Rozliczenie środków budżetowych						Rozliczenie środków rezerwy celowej nr			
			SUMA		34		34		SUMA		34	
					758	75861	2009	6209			758	75861
	Dział	Rozdział	Paragraf	1	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9
1	Wysokość otrzymanych środków dotacji celowej - stan wykazywany na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (narastająco w br budżetowym)				0,00	0,00			0,00			
2	Otrzymane środki dotacji celowej w rozliczanym okresie				0,00	0,00			0,00			
3	Wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków oczyskanych)				0,00	0,00			0,00			
4	Środki zwrócone do MRR w rozliczanym okresie (zwroty dotacji celowej przekazanej w bieżącym roku budżetowym)				0,00	0,00			0,00			
5	Pozostało do rozliczenia z okresu rozliczanego (2 - 3 - 4)				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
6	Pozostałe środki nierozliczone z poprzedniego okresu (poz. 7 z poprzedniego sprawozdania)				0,00	0,00			0,00			
7	Pozostało do rozliczenia (5 + 6)				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - POMOC TECHNICZNA											
województwo:											
okres objęty sprawozdaniem:											
Lp.	Część Dział Rozdział Paragraf	Kwota ogółem	w tym:								
			Rozliczenie środków budżetowych				Rozliczenie środków rezerwy celowej nr				
			SUMA				SUMA				
			34	758	75861	2008	34	758	75861	2008	
1	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9			
1	Wysokość otrzymanych środków dotacji celowej - stan wykazywany na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (narastając w br budżetowym)	0.00	0.00			0.00					
2	Otrzymane środki dotacji celowej w rozliczanym okresie	0.00	0.00			0.00					
3	Wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych)	0.00	0.00			0.00					
4	Środki zwrócone do MRR w rozliczanym okresie (zwroty dotacji celowej przekazanej w bieżącym roku budżetowym)	0.00	0.00			0.00					
5	Pozostało do rozliczenia z okresu rozliczanego (2 - 3 - 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
6	Pozostałe środki nierozliczone z poprzedniego okresu (poz. 7 z poprzedniego sprawozdania)	0.00	0.00			0.00					
7	Pozostało do rozliczenia (5 + 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika

Instrukcja wypełniania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 9 do Kontraktu Wojewódzkiego.

TERMINY SKŁADANIA

Harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich składany jest w trybie miesięcznym do 5 dnia każdego miesiąca.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.

WYPEŁNIANIE

Harmonogram zawiera prognozowane wydatki Instytucji¹ wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Nie należy ujmować w nim umów/decyzji planowanych do zawarcia/wydania. Stanowi on również podstawę do sporządzenia wniosku o uruchomienie rezerwy celowej w danym roku budżetowym.

- 1) Należy uzupełnić nr harmonogramu (kolejny nr harmonogramu składany za dany rok - np. w przypadku harmonogramu składanego za m-c luty do dnia 5-go marca należy wpisać 2).
- 2) Należy wpisać nazwę województwa.
- 3) IZ wypełnia wyłącznie pola białe, pola zaznaczone kolorem niebieskim wyliczają się automatycznie.
- 4) W części 1 należy wpisać dane dotyczące poszczególnych lat dla całego okresu programowania w podziale na budżet państwa i budżet środków europejskich.
- 5) W części 2 należy wpisać dane dotyczące poszczególnych miesięcy bieżącego roku budżetowego w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafu w podziale na:
 - budżet środków europejskich,
 - budżet państwa - współfinansowanie oraz
 - budżet państwa – pomoc technicznąz wyszczególnieniem wydatków poszczególnych Instytucji podpisujących umowy z beneficjentami.
- 6) Dane dotyczące lat i miesięcy ubiegłych powinny być wykazane zgodnie z rzeczywistym wydatkowaniem środków przez Instytucję, pomniejszone o ewentualne zwroty.
- 7) Dane dotyczące miesięcy przyszłych powinny uwzględniać rzeczywiste zapotrzebowanie na środki wynikające z podpisanych umów, pamiętając że przedmiotowy harmonogram będzie służył wnioskowaniu o uruchomienie rezerwy celowej. Co do zasady, kwota uruchamianej rezerwy celowej nie może być w poszczególnych transzach wyższa niż 30% środków dostępnych w ramach rezerwy na dany rok budżetowy, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków.
- 8) W przypadku, gdy w miesiącu złożenia harmonogramu poziom wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich z niego wynikający przekroczy 70% środków ujętych w części 34 Minister Rozwoju Regionalnego wystąpi z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie Wojewódzkim oraz *Procedurze uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach NSS 2007-2013, (...) z części 83, poz. 8, 19, 98, 99.*
- 9) Część harmonogramu dotycząca bieżącego roku budżetowego nie jest ograniczona do wysokości środków ujętych w cz. 34.

¹ IZ lub inne Instytucje dokonujące płatności na rzecz beneficjentów.

Uwagi:

1. W wyjątkowych przypadkach, gdy z analizy dotychczasowego wydatkowania oraz stanu środków pozostających w dyspozycji instytucji wynika, iż zapotrzebowanie Instytucji na środki rezerwy celowej zostało znacząco przeszacowane MRR może przekazać środki w wysokości niższej niż wnioskowana.
2. Po uruchomieniu środków z rezerwy celowej następna rezerwa celowa może być uruchomiona w przypadku wykorzystania 70% środków z części 34 łącznie z uruchomionymi już rezerwami.
3. W odniesieniu do lat 2007-2009, gdy nie funkcjonował budżet środków europejskich należy wpisywać środki zgodnie z klasyfikacją budżetową:
 - „8” w budżecie środków europejskich;
 - „9” w budżecie państwa.
4. W przypadku harmonogramu składanego do dnia 5 stycznia każdego roku należy złożyć jego dwie wersje. Pierwsza wersja powinna ujmować zaktualizowane dane dotyczące roku ubiegłego na dzień 31 grudnia (jest składana w celach sprawozdawczych), natomiast druga wersja powinna dotyczyć roku bieżącego i zawierać prognozę finansową dotyczącą wydatków w tym roku (jest składana w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o finansach publicznych).

Załącznik nr 9 do Kontraktu Wojewódzkiego

Harmonogram wydatków nr ... wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich według stanu na dzień ...**

województwo:												
0	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015		
Budżet: środków europejskich										0,00		
Budżet: państwa											0,00	
SUMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W tym rok:*

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH																
Instytucja podpisująca umowy z beneficjentami	Część	Dział	Rozdział	Paragraf												
					styczeń	lutý	marzec	kwiecieñ	maj	czerwiec	lipiec	sierpieñ	wrzesień	październik	listopad	grudzieñ
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00

BUDŻET PAŃSTWA - WSPÓŁFINANSOWANIE																
Instytucja podpisująca umowy z beneficjentami	Część	Dział	Rozdział	Paragraf												
					styczeń	lutý	marzec	kwiecieñ	maj	czerwiec	lipiec	sierpieñ	wrzesieñ	październik	listopad	grudzieñ
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00

Instytucja podpisująca umowy z beneficjentami	Część	Dział	Rozdział	Paragraf													
					styczeń	lutý	marzec	kwiecieñ	maj	czerwiec	lipiec	sierpieñ	wrzesieñ	październik	listopad	grudzieñ	Razem
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00

OGÓŁEM																	
					styczeń	lutý	marzec	kwiecieñ	maj	czerwiec	lipiec	sierpieñ	wrzesieñ	październik	listopad	grudzieñ	Razem
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SUMA OGÓŁEM:												0,00

* należy wpisać bieżący rok
** stan na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie harmonogramu

data
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do akceptacji informacji ze strony instytucji sporządzającej informację
data
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do akceptacji informacji ze strony MRR

Instrukcja wypełniania wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

WPROWADZENIE

Wniosek służy wnioskowaniu o uruchomienie transzy środków niewygasających, zgodnie z art. 8b ust. 23 Kontraktu.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 do Kontraktu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek składany jest w terminie umożliwiającym przekazanie przez MRR środków zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji Zarządzającej.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

I. Zasadnicza część wniosku

- 1) Należy wskazać nazwę województwa oraz wstawić pieczęć właściwego urzędu.
- 2) Należy wskazać miejsce oraz datę sporządzenia wniosku (data powinna wskazywać dzień, w którym osoba upoważniona przez zarząd do podpisywania wniosku złożyła na nim swój podpis).
- 3) Należy wpisać rok.
- 4) Należy nadać wnioskowi numer zgodnie z formatem: Nr/10/rok/RPO/numer województwa, gdzie:
 - „Nr” to kolejny numer wniosku w danym roku
 - 10 – należy wpisać „10” (oznacza wniosek o uruchomienie środków niewygasających – zał. 10 do Kontraktu)
 - rok – w formacie rrrr
 - RPO- należy wpisać „RPO”
 - numer województwa zgodny z poniższą tabelą:

dolnośląskie	11
kujawsko-pomorskie	12
lubelskie	13
lubuskie	14
łódzkie	15
małopolskie	16
mazowieckie	17
opolskie	18
podkarpackie	19
podlaskie	20
pomorskie	21
śląskie	22
świętokrzyskie	23
warmińsko-mazurskie	24
wielkopolskie	25
zachodniopomorskie	26

- 5) Należy wskazać datę rozporządzenia Rady Ministrów, rok, wysokość kwoty wnioskowanej. Wysokość wnioskowanej kwoty (PLN) należy wyrazić również słownie. Kwota wnioskowana powinna obejmować całą kwotę zapotrzebowania na środki niewygasające w rozbiciu na współfinansowanie i pomoc techniczną.
- 6) Należy podać numer rachunku bankowego oraz właściciela rachunku, na który dotacja ma być przekazywana.

- 7) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez zarząd województwa do podpisywania takiego wniosku.

II. Załącznik 10.1 do wniosku - Zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - współfinansowanie i pomoc techniczna

W nazwie załącznika należy wskazać nr wniosku, którego załącznik dotyczy.

- 1) Należy wpisać rok oraz nazwę województwa.
- 2) Należy podać numer osi priorytetowej oraz numer działania.
- 3) Zapotrzebowanie należy podać w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafu.
- 4) Należy podać kwotę w kolumnie odpowiadającej miesięcowi planowanego otrzymania środków.
- 5) Załącznik powinien zostać opatrzony datą, pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej zgodnie z kartą wzorów podpisów.
- 6) Załącznik należy przekazać również w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej pracownika Instytucji Koordynującej RPO, wyznaczonego do kontaktów roboczych z Instytucją Zarządzającą.

W przypadku zmiany zapotrzebowania (kwoty, daty przekazania środków, rezygnacji z uruchomienia części środków) ujętego w zał. 10.1 dołączonego do wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego należy zał. 10.1 zaktualizować (nie ma konieczności ponownego składania zasadniczej części wniosku).

**Załącznik nr 10
do Kontraktu Wojewódzkiego**

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA**

.....
(nazwa województwa
oraz pieczęć właściwego urzędu)

.....
(miejscowość, data)

Minister Rozwoju Regionalnego

**Wniosek o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego w 20..... r.**

...../10/...../RPO/.....
(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

W związku z art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wnioskuję o przekazanie środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, w wysokości(PLN) (słownie złotych:), w tym w ramach współfinansowania w kwocie (PLN) (słownie złotych) oraz w ramach pomocy technicznej w kwocie (PLN) (słownie złotych).

Powyższe środki przeznaczone będą na realizację wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki proszę przekazać na rachunek bankowy (nr, właściciel rachunku).....

.....
(imię i nazwisko,
pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20.....r. w ramach RPO województwa									
..... - współfinansowanie									
Numer osi priorytetowej	Numer działania	Klasyfikacja budżetowa				Wysokość środków do uruchomienia w podziale na miesiące:			
		część	dział	rozdział	paragraf	styczeń	lut	marzec	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0,00
									0,00
Kwota ogółem									0,00

Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20..... r.w ramach RPO województwa									
Numer osi priorytetowej	Numer działania	Klasyfikacja budżetowa				Wysokość środków do uruchomienia w podziale na miesiące:			
		część	dział	rozdział	paragraf	styczeń	lut	marzec	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0,00
									0,00
									0,00
Kwota ogółem									0,00

Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

WPROWADZENIE

Wniosek służy rozliczeniu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z art. 8b ust. 25 Kontraktu.

Wzór wniosku o rozliczenie stanowi załącznik nr 11 do Kontraktu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi wniosek dotyczący rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu.

Wniosek składany jest jeden raz, nawet w przypadku, gdy środki niewygasające uruchamiane były w transzach.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

I. Zasadnicza część wniosku

- 1) Należy wskazać nazwę województwa oraz wstawić pieczęć właściwego urzędu.
- 2) Należy wskazać miejsce oraz datę sporządzenia wniosku (data powinna wskazywać dzień, w którym osoba upoważniona przez zarząd do podpisywania wniosku złożyła na nim swój podpis).
- 3) Należy wpisać rok.
- 4) Należy nadać wnioskowi numer zgodnie z formatem: Nr/11/rok/RPO/numer województwa, gdzie:
 - „Nr” – należy wpisać 01 - ponieważ wniosek ten składany jest raz w roku
 - 11 – należy wpisać „11” (oznacza wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zał. 11 do Kontraktu)
 - rok – w formacie rrrr
 - RPO - należy wpisać „RPO”
 - numer województwa zgodny z poniższą tabelą:

dolnośląskie	11
kujawsko-pomorskie	12
lubelskie	13
lubuskie	14
łódzkie	15
małopolskie	16
mazowieckie	17
opolskie	18
podkarpackie	19
podlaskie	20
pomorskie	21
śląskie	22
świętokrzyskie	23
warmińsko-mazurskie	24
wielkopolskie	25
zachodniopomorskie	26

- 5) Należy wpisać nazwę województwa oraz datę zawarcia Kontraktu Wojewódzkiego (pierwotnej wersji).
- 6) Należy wpisać rok oraz kwotę rozliczaną (PLN), również słownie. Wysokość kwoty rozliczanej powinna być równa kwocie z pozycji 2 załącznika 11.1 (zarówno ogółem jak i w podziale na współfinansowanie jak i pomoc techniczną).
- 7) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez zarząd województwa do podpisywania takiego wniosku.
- 8) Wraz z wnioskiem należy przekazać załącznik:
 - Zał. 11.1 - Rozliczenie środków dotacji celowej, które nie wygasają z upływem 20.....roku, otrzymanych w ramach RPO dla województwa w bieżącym roku budżetowym

Załącznik 11.1 - Rozliczenie środków dotacji celowej, które nie wygasają z upływem 20..... roku, otrzymanych w ramach RPO dla województwa w bieżącym roku budżetowym

- 1) Należy wpisać rok oraz nazwę województwa.
- 2) IZ wypełnia wyłącznie pola białe, pola zaznaczone kolorem niebieskim wyliczają się automatycznie.
- 3) Załącznik należy wypełnić w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafu.
- 4) W wierszu 1 należy wpisać kwotę środków niewygasających otrzymanych w bieżącym roku budżetowym.
- 5) W wierszu 2 należy wpisać kwotę wydatków rozliczanych ze środków niewygasających pomniejszonych o środki odzyskane w br budżetowym pochodzące ze środków niewygasających i powiększonych o środki ponownie wydatkowane ze środków odzyskanych pochodzących ze środków niewygasających (należności głównej).
- 6) Wiersz 3 zawiera kwotę środków niewygasających niewykorzystanych i zwróconych do MRR. W wierszu 3 nie uwzględnia się odsetek od środków odzyskanych pochodzących ze środków niewygasających.
- 7) Wiersz 4 wylicza się automatycznie jako różnica wiersza 1 (kwoty środków niewygasających otrzymanych w br budżetowym) oraz wierszy 2 i 3 (kwoty wydatków poniesionych, rozliczanych niniejszym wnioskiem oraz środków niewykorzystanych i zwróconych w br budżetowym). Kwota w wierszu 4 powinna wynosić zero.
- 8) Załącznik powinien zostać opatrzony datą, pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej przez zarząd do podpisywania wniosku oraz skarbnika.

**Załącznik nr 11
do Kontraktu Wojewódzkiego**

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA**

.....
(nazwa województwa
oraz pieczęć właściwego urzędu)

.....
(miejscowość, data)

Minister Rozwoju Regionalnego

Wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem 20..... r.

...../11/...../RPO/.....
(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

Na podstawie art. 8b ust. 25 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
zawartego w dniu, na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) wnioskuję
o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem 20....r. w kwocie (PLN) (słownie
złotych) w tym w ramach współfinansowania w kwocie (PLN)
(słownie złotych) oraz w ramach pomocy technicznej w kwocie
..... (PLN) (słownie złotych).

.....
(imię i nazwisko,
pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik 11.1: Rozliczenie środków dotacji celowej, które nie wygasają z upływem 20.....roku,
otrzymanych w ramach RPO dla województwa w bieżącym roku
budżetowym.

Załącznik nr 11.1 do Kontraktu Wojewódzkiego

Rozliczenie środków niewygasających w ramach współfinansowania i pomocy technicznej									
województwo:									
nr wniosku o o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem 20..... r.:									
Lp.	Kwota ogółem (PLN)			w tym:		Rozliczenie środków niewygasających w ramach współfinansowania		Rozliczenie środków niewygasających w ramach pomocy technicznej	
	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	SUMA	SUMA			
1	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	
1	Kwota środków niewygasających otrzymanych w br budżetowym	0,00	0,00			0,00			
2	Kwota wydatków rozliczanych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odczyśnianych pomniejszone o należność główną środków odczyśnianych)	0,00	0,00			0,00			
3	Wartość środków niewykorzystanych i zwróconych w br roku budżetowym	0,00	0,00			0,00			
4	Pozostałe środki do rozliczenia - stan na moment zatwierdzenia wniosku (1-2-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

Zatwierdzone przez: data, po

Zasady wdrażania programów operacyjnych

1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 4 w zakresie sprawozdawczości,
2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013,
3. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
4. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym,
5. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013,
6. Krajowe wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013,
7. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013,
8. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa.