

## Kontrakt wojewódzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), zwanej dalej „ustawą”, oraz w związku z art. 203 i 204 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” oraz biorąc pod uwagę postanowienia:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007) 4624 z dnia 4 października 2007 roku, oraz uchwałą Zarządu Województwa nr 61/354/07/III z dnia 14 listopada 2007 roku, zwanego dalej „Regionalnym Programem Operacyjnym”,
- 2) Uchwały Rady Ministrów Nr 262 z dnia 8 listopada 2007 roku określającej zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, wydanej na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy,
- 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją Komisji Europejskiej K(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku oraz uchwałą Rady Ministrów w dniu 16 października 2007 roku,
- 4) Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.,
- 5) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 przyjętych decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r. ,
- 6) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE. L. 210 z 31.07.2006, str. 25), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
- 7) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1),
- 8) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE. L. 371 z 27.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE. L.45 z 15.02.2007, str.3),
- 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
- 10) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966, z późn. zm.),
- 11) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232)

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.....zwany dalej „Ministrem” oraz Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowany przez Marszałka Województwa Jacka Protasa oraz Członka Zarządu Grzegorza Nowaczyka, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą”

zwane łącznie dalej „Stronami”, zawarły w dniu 02.2008 w Karlsruhe... niniejszy Kontrakt Wojewódzki zwany dalej „Kontraktem”.

Strony postanawiają, co następuje:

## Art. 1.

### [Definicje]

<b>Beneficjent</b>	ma znaczenie nadane przez art. 5 pkt 1 ustawy,
<b>Dotacja Rozwojowa</b>	ma znaczenie nadane w art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych,
<b>Komitet Koordynacyjny</b>	Komitet, o którym mowa w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia, powołany na podstawie Zarządzenia nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 – 2013,
<b>Komitet Monitorujący</b>	Komitet, powołany na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z art. 63 Rozporządzenia dla Regionalnego Programu Operacyjnego,
<b>Minister</b>	oznacza ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, pełniącego zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia m.in. rolę Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne, Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki a także Instytucji Certyfikującej,
<b>Instytucja Zarządzająca</b>	w przypadku regionalnego programu operacyjnego oznacza Zarząd Województwa.

## Art. 2.

### [Postanowienia ogólne]

1. Przedmiotem Kontraktu jest określenie zasad i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego.
2. Kontrakt określa również kwotę dofinansowania zadań realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do dnia ostatecznego rozliczenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z art. 89 Rozporządzenia.



### **Art. 3**

#### *[Zasady współpracy]*

1. Dla osiągnięcia celów przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się:

- 1) wykonywać Kontrakt, w tym przekazywać i wydatkować środki finansowe przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, na zasadach wskazanych w Kontrakcie i wyłącznie na cele wskazane w Regionalnym Programie Operacyjnym,
- 2) współdziałać w zakresie realizacji Kontraktu, w tym w ramach Komitetu Koordynacyjnego,
- 3) podejmować wszelkie możliwe starania oraz dostępne działania w celu zabezpieczenia prawidłowości wykonania Kontraktu,
- 4) przekazywać dokładne i rzetelne informacje dotyczące realizacji Kontraktu,
- 5) zapewnić odpowiednie warunki wykonywania Kontraktu, w tym odpowiednie zasoby ludzkie, sprzęt oraz warunki lokalowe;
- 6) stosować zasady wdrażania programów operacyjnych, zawarte w dokumentach określonych w załączniku nr 6 do Kontraktu.

2. Wszelkie zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt. 6, będą wymagały konsultacji między Stronami Kontraktu, zgodnie z art. 35 ust. 5 Ustawy.

### **Art. 4**

#### *[Podział zadań]*

1. Za prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego odpowiada Instytucja Zarządzająca, współpracując w tym zakresie z Ministrem.

2. Zadania Ministra w ramach koordynacji Regionalnego Programu Operacyjnego, obejmują działania w zakresie:

1) zarządzania finansowego, w tym zapewnienie przekazywania środków pochodzących z budżetu państwa, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 5, na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego,

2) kontroli i nadzoru, w tym:

a) kontroli systemowej w zakresie:

- i) opiniowania procedur,
- ii) opiniowania rocznych planów kontroli systemowych przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą,

b) nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków, w zakresie:

- i) weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji oraz wniosków o przekazanie transzy dotacji,
- ii) rozliczania dotacji rozwojowej,
- iii) analizy wydatkowania środków w ramach regionalnych programów operacyjnych mającej na celu ewentualną realokację środków pomiędzy programami.

3) monitoringu i sprawozdawczości w tym:

a) monitoring bieżący, poprzez:

- i) uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny,
- ii) monitorowanie poziomu wydatków na mieszkalnictwo,

b) sprawozdawczości poprzez:

- i) opiniowanie sprawozdań rocznych i końcowych, sporządzanych przez Instytucję Zarządzającą przed ich przedłożeniem Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny,
- ii) przekazywanie do Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia zbiorczych sprawozdań i informacji dotyczących wszystkich regionalnych programów operacyjnych,

4) weryfikacji dokumentów i procedur, za których przygotowanie odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca.

3. Obsługę Ministra w zakresie koordynacji regionalnych programów operacyjnych zapewnia właściwy departament, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

#### **Art. 5.**

*[Kwota dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego przez Stronę Rządową]*

Minister zobowiązuje się do przekazania na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego:

- 1) środków z budżetu państwa pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - do wysokości 1 036 542 041 EUR, co w dniu podpisania Kontraktu wynosi 3 743 471 581,07 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto Kontrakt,
- 2) innych środków z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację projektów objętych pomocą publiczną – do wysokości 57 605 724 EUR, co na dzień podpisania Kontraktu wynosi 208 043 072,23 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto Kontrakt.

#### **Art. 6.**

*[Zobowiązania finansowe Strony Samorządowej]*

1. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem art. 5 pkt.2, do zapewnienia części kwoty wkładu krajowego na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego do wysokości 134 312 276 EUR, co na dzień podpisania Kontraktu wynosi 485 068 784,77 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto Kontrakt, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem postanowień art. 5 oraz wymagań w tym zakresie zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006.

2. Na wkład krajowy, o którym mowa w ust. 1 składają się środki:

- 1) instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. Instytucji Zarządzającej, *Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia* \*;
- 2) innych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego;

3. W ramach wkładu krajowego, o którym mowa w ust. 1, dla jednostek samorządu terytorialnego określa się kwotę do wysokości 127 705 196 EUR, co na dzień podpisania Kontraktu wynosi 461 207 315,35 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto Kontrakt.

---

\* niepotrzebne skreślić



4. Instytucja Zarządzająca zapewnia kwotę, o której mowa w ust. 1, we współpracy z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez:

- 1) zapewnienie funkcjonowania odpowiednich procedur realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego;
- 2) wniesienie wkładu własnego w realizację projektów, których beneficjentem jest Instytucja Zarządzająca,
- 3) zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym, zapewniające wniesienie przez beneficjentów programu wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla jego realizacji.

5. Instytucja Zarządzająca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Instytucji Zarządzającej doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków, skutki finansowe z tego tytułu obciążają Instytucję Zarządzającą.

#### **Art. 7.**

*[Dofinansowanie krajowych programów operacyjnych]*

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 środków z budżetu państwa w wysokości 241 551 601 EUR, co na dzień podpisania Kontraktu wynosi 869 948 091 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto kontrakt.
2. Wysokość środków z budżetu państwa przyznanych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie zadań Priorytetu Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określana jest zgodnie z §19 Porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zasady przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, reguluje odrębna umowa zawarta w związku z Porozumieniem, o którym mowa w ust. 1.
4. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych, postanowienia niniejszego Kontraktu, nie mają zastosowania do środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

#### **Art. 8.**

*[Zasady udzielania, przekazywania i rozliczania Dotacji Rozwojowej]*

1. Instytucja Zarządzająca otrzymuje od Ministra środki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w formie dotacji rozwojowej.
2. Łączna kwota udzielonej dotacji rozwojowej nie uwzględnia środków wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych.
3. Wartość dotacji rozwojowej udzielonej na dany rok budżetowy nie może przekroczyć rocznego limitu wydatków dla Regionalnego Programu Operacyjnego, określonego w załączniku do ustawy budżetowej.
4. Dotacja rozwojowa jest udzielana corocznie do 2015 roku, na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji składanego przez Instytucję Zarządzającą, zawierającego

zapotrzebowanie na środki na dany rok budżetowy w podziale na kwartały. Wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej składany jest corocznie w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, na który dotacja jest udzielana, z zastrzeżeniem ust. 5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Kontraktu.

5. Wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej na 2008 r. Instytucja Zarządzająca przekaze Ministrowi w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Kontraktu.
6. Określając wysokość zapotrzebowania na środki Instytucja Zarządzająca bierze pod uwagę w szczególności:
  - 1) poziom płatności dokonanych dotychczas na rzecz beneficjentów,
  - 2) poziom wydatków poniesionych przez beneficjentów,
  - 3) wartość podpisanych umów i wydanych decyzji o dofinansowanie,
  - 4) planowaną wartość umów/decyzji o dofinansowanie, jakie będą podpisane/ wydane w okresie objętym harmonogramem,
  - 5) planowany poziom płatności na rzecz beneficjentów.
7. Zapotrzebowanie na środki Instytucja Zarządzająca przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (część, dział, rozdział, paragraf), uwzględniając kwoty zawarte w planie wydatków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego określany corocznie w ustawie budżetowej.
8. Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej złożonego przez Instytucję Zarządzającą Minister sporządza roczny plan udzielania dotacji rozwojowej. Wzór rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej stanowi załącznik 3 do Kontraktu. Roczny plan udzielania dotacji rozwojowej zawiera kwotę dotacji na dany rok budżetowy w podziale na kwartały wraz z terminami przekazania pierwszej i drugiej kwartalnej transzy dotacji. Roczny plan udzielania dotacji rozwojowej stanowi każdorazowo załącznik do Kontraktu, a jego dołączenie nie wymaga zmiany postanowień Kontraktu.
9. Dotacja rozwojowa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego jest przekazywana Instytucji Zarządzającej w formie zaliczki, w kwartalnych transzach na właściwy rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej w następujący sposób:
  - 1) pierwsza i druga kwartalna transza dotacji rozwojowej przekazywane są w wysokości i terminach określonych w rocznym planie udzielania dotacji rozwojowej,
  - 2) przekazanie trzeciej i czwartej kwartalnej transzy dotacji rozwojowej następuje na podstawie wniosku o przekazanie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej zawierającego rozliczenie środków przekazanych w ramach odpowiednio pierwszej i drugiej kwartalnej transzy.Wnioski o przekazanie trzeciej i czwartej transzy są składane corocznie odpowiednio w terminie do 15 maja i do 15 sierpnia. Wzór wniosku o przekazanie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej stanowi załącznik nr 4 do Kontraktu.
10. Instytucja Zarządzająca realizuje płatności lub ponosi wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z wyodrębnionych do obsługi programu rachunków bankowych wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej.
11. Rozliczenie środków przekazanych w ramach I i II kwartalnej transzy dotacji rozwojowej następuje przez:
  - 1) złożenie wniosku o przekazanie odpowiednio III i IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej, zawierającego rozliczenie środków przekazanych w ramach odpowiednio I i II kwartalnej transzy,



- 2) złożenie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wyciągów z rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej, o których mowa w ust. 10, potwierdzających dokonane operacje na tych rachunkach, w okresie rozliczeniowym, umożliwiającym określenie co najmniej:
  - a) wartości przelewu, daty przelewu i nr projektu nadanego w ramach Krajowego Systemu Informatycznego – w przypadku środków przekazywanych beneficjentowi lub wydatkowanych w ramach projektów własnych oraz pomocy technicznej,
  - b) wartości przelewu, daty przelewu, nazwy programu i nr osi priorytetowej – w przypadku środków przekazywanych Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
12. Rozliczenie środków przekazanych w ramach III i IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej następuje przez:
  - 1) złożenie wniosku o rozliczenie III i IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej, odpowiednio do 5 grudnia oraz do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym została przekazana IV kwartalna transza dotacji rozwojowej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Kontraktu,
  - 2) złożenie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wyciągów z rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej, o których mowa w ust. 10, potwierdzających operacje na tych rachunkach, w okresie rozliczeniowym, umożliwiającym określenie co najmniej:
    - a) wartości przelewu, daty przelewu i nr projektu nadanego w ramach Krajowego Systemu Informatycznego – w przypadku środków przekazywanych beneficjentowi lub wydatkowanych w ramach projektów własnych oraz pomocy technicznej,
    - b) wartości przelewu, nazwy programu i nr osi priorytetowej – w przypadku środków przekazywanych Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia),
  - 3) zwrot niewykorzystanej części dotacji rozwojowej w terminie do dnia 1 lutego na zasadach określonych w art. 144 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków.
13. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z wystąpieniem zagrożenia utraty płynności finansowej transze dotacji rozwojowej mogą być przekazywane na wniosek Instytucji Zarządzającej częściej niż raz na kwartał.
14. W przypadku, gdy Minister nie dysponuje środkami na przekazanie dotacji w wysokości określonej w rocznym planie udzielenia dotacji lub wniosku o przekazanie III i IV transzy, może przekazać środki w wysokości niższej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazanych jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków, w sposób umożliwiający sprawną realizację programu.
15. Minister przekazuje III i IV kwartalną transzę dotacji rozwojowej odpowiednio do dnia 5 lipca i 5 października danego roku budżetowego, pod warunkiem złożenia we właściwym terminie przez Instytucję Zarządzającą poprawnego wniosku o przekazanie transzy dotacji.
16. Środki z dotacji rozwojowej odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom (stanowiące dochód budżetu państwa), Instytucja Zarządzająca zwraca niezwłocznie na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej oraz są uwzględniane w najbliższym rozliczeniu dotacji rozwojowej. Na

go au

poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków.

17. Środki z dotacji rozwojowej odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom mogą być wydatkowane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota odzyskanych środków jest uwzględniana w najbliższym rozliczeniu dotacji rozwojowej.
18. Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 9 listopada danego roku budżetowego informację na temat wysokości środków z przekazanej dotacji rozwojowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z trybem określonym w art. 157 ustawy o finansach publicznych. Instytucja Zarządzająca przekazuje środki zgłoszone do ujęcia w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 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 klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków.
19. Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi niewykorzystaną część środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 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 klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków.
20. Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi wniosek o rozliczenie środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do Kontraktu.
21. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do określenia, w zawieranych umowach o dofinansowanie, warunków rozliczania dotacji rozwojowej przekazanej Instytucjom Pośredniczącym, Instytucjom Wdrażającym (Instytucjom Pośredniczącym II stopnia) lub beneficjentom, umożliwiających rozliczenie się Instytucji Zarządzającej z otrzymanej dotacji rozwojowej z Ministrem w sposób i w terminach wynikających z postanowień Kontraktu.
22. Instytucja Zarządzająca, na podstawie zawartych umów / decyzji o dofinansowanie przekazuje środki beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego pod warunkiem posiadania środków na właściwym rachunku bankowym.
23. Kontraktując środki Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji, ustalonego za pomocą Algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 1 do Kontraktu. Pod warunkiem stosowania Algorytmu, różnice kursowe wynikające z przeliczenia kwot nie obciążają Instytucji Zarządzającej.
24. W przypadku naruszenia przez Ministra zasad udzielania i przekazywania dotacji rozwojowej w ramach kwoty dofinansowania skutki finansowe z tego tytułu obciążają Ministra.





## **Art. 9.**

*[Nadzór Ministra nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków]*

1. Przy zachowaniu odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej za prawidłowość gospodarki finansowej i rozliczeń Regionalnego Programu Operacyjnego, Minister sprawuje nadzór nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków, w szczególności poprzez wykonywanie zadań określonych w art. 4 ust.2 pkt 2 lit.b, na podstawie dostępnych dokumentów
2. W celu prawidłowego wykonywania nadzoru Minister może żądać dodatkowych dokumentów.
3. Minister może również prowadzić kontrolę finansową realizacji Kontraktu, na miejscu, w siedzibie *Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej/Pośredniczącej II stopnia*.

## **Art. 10.**

*[Kontrola realizacji kontraktu wojewódzkiego]*

Kontrola realizacji Kontraktu przeprowadzana jest przez Ministra i powiązana jest w szczególności z wykonywaniem zadań związanych z nadzorem nad prawidłowością wykorzystania przyznanych środków i kontrolą systemową, określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 Kontraktu.

## **Art. 11**

*[Certyfikacja]*

1. Minister poświadcza Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wykonując zadania Instytucji Certyfikującej.
2. Obsługę Ministra w zakresie wykonywania zadań Instytucji Certyfikującej zapewnia właściwy departament, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
3. Część zadań, o których mowa w ust. 1, Minister wykonuje za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie Porozumienia z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Minister przesyła do wiadomości Instytucji Zarządzającej kopię porozumienia podpisanego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

## **Art. 12.**

*[Zastrzeżenie dotyczące kontroli i nadzoru]*

1. Przepisy art. 9-11 nie naruszają uprawnień kontrolnych i nadzorczych wojewody, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Ministra Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz innych uprawnionych organów wynikających z ustaw.
2. Przepisy art. 9-11 nie naruszają właściwych uprawnień Komisji Europejskiej.



### **Art. 13.**

#### *[Monitoring i sprawozdawczość]*

1. Monitoring realizacji Kontraktu przeprowadzany jest przez Ministra i powiązany jest w szczególności z wykonywaniem zadań określonych w art. 4 ust. 2 pkt 3 lit. a Kontraktu..
2. Sprawozdawczość z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzona jest cyklicznie i terminowo. Obowiązki Instytucji Zarządzającej w zakresie sprawozdawczości Kontraktu realizowane są poprzez system monitorowania i sprawozdawczości dla Regionalnego Programu Operacyjnego.
3. Sprawozdawczość realizowana jest na wszystkich poziomach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
4. Instytucja Zarządzająca odpowiada za terminowe przedkładanie projektów sprawozdań rocznych i końcowych do zaopiniowania przez Ministra.
5. Zaopiniowanie, o którym mowa w ust. 4 stanowi warunek przedłożenia projektu sprawozdania do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny.
6. Minister wydaje opinię, o której mowa w ust. 4 w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdań, o których mowa w ust. 4, pod warunkiem, iż projekt sprawozdania zostaje przekazany Ministrowi przynajmniej na 15 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komitetu Monitorującego.
7. Niewydanie przez Ministra opinii w terminie określonym w ust. 6, jest równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu sprawozdania .
8. .Zatwierdzone przez Komitet Monitorujący sprawozdanie roczne i końcowe Instytucja Zarządzająca przekazuje do Komisji Europejskiej.

### **Art. 14.**

#### *[Przesunięcie środków]*

1. Minister ustala kryteria przesuwania środków pomiędzy programami operacyjnymi, w celu zapewnienia efektywności wydatkowania środków. Kryteria te są przyjmowane przez Komitet Koordynacyjny.
2. Wszelkie przesunięcia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie będą prowadzić do zwiększenia zaangażowania środków budżetu państwa, chyba, że Strony postanowią inaczej.

### **Art. 15.**

#### *[Rozwiązywanie sporów]*

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Kontraktu rozstrzygane są przed sądem powszechnym właściwym dla Ministra, z zastrzeżeniem art. 16 ust.1.



#### **Art. 16.**

##### *[Unikanie sporów]*

1. Strony zgadzają się, aby ich odpowiednio upoważnieni przedstawiciele spotykali się nie rzadziej, niż raz na pół roku, a zawsze w przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Kontraktu, w celu podejmowania prób polubownego rozstrzygnięcia sporów lub różnic zaistniałych pomiędzy Stronami w związku z realizacją Kontraktu.
2. Jakikolwiek ustalenie między Stronami podjęte w trybie ust. 1, wejdzie w życie jedynie wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Strony, pod warunkiem, że do zawarcia rozstrzygnięcia nie jest wymagana zgoda osoby trzeciej. W takim przypadku wejście w życie przyjętych ustaleń uzależnione jest od pisemnej zgody osoby trzeciej.

#### **Art. 17.**

##### *[Klauzula salwatoryjna]*

Jeżeli którekolwiek z postanowień Kontraktu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowają w pełni moc obowiązującą, a niniejszy Kontrakt zostanie zmieniony w sposób umożliwiający pominięcie nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia.

#### **Art. 18.**

##### *[Obowiązek publikacji na stronach internetowych]*

1. Strony wspólnie oświadczają, że niniejszy Kontrakt, jak i wszelkie jego załączniki, aneksy, zmiany czy uzupełnienia będą podane do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie na stronach internetowych Stron.
2. Minister prowadzi ewidencję zawartych Kontraktów i ich zmian.

#### **Art. 19.**

##### *[Procedury zmiany Kontraktu]*

1. W przypadku zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającej wpływ na postanowienia Kontraktu, w tym w szczególności zmiany dotyczącej kwoty dofinansowania, celu i priorytetów programu skutkującej koniecznością zmiany niniejszego Kontraktu, Strony podejmą działania zmierzające do niezwłocznego wprowadzenia odpowiednich zmian w Kontrakcie.
2. Każda zmiana niniejszego Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **Art. 20.**

##### *[Warunki rozwiązania Kontraktu]*

1. Strony mogą rozwiązać Kontrakt, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego wystąpią

nieprawidłowości, a charakter tych nieprawidłowości czyni niemożliwym lub niecelowym dalszą realizację postanowień Kontraktu.

2. Wypowiedzenie Kontraktu, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej, w uzasadnieniu do niego strona wypowiadająca przekazuje informacje o okolicznościach stanowiących podstawę rozwiązaniu Kontraktu.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 środki dotacji rozwojowej pozostające na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej należy zwrócić na rachunek bankowy, wskazany w uzasadnieniu rozwiązania kontraktu, w terminie 14 dni od dnia dokonania wypowiedzenia.
4. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do dokonania rozliczenia środków jej przekazanych a dotychczas nierozliczonych.

#### **Art. 21.**

##### *[Postanowienia końcowe]*

1. Wymiana informacji dotyczących realizacji Kontraktu odbywa się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu stosuje się właściwe przepisy krajowe i wspólnotowe, w tym w szczególności przepisy ustawy o finansach publicznych i zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz przepisy Rozporządzenia. W zakresie nieuregulowanym ww. regulacjami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone dla Instytucji Zarządzającej i dwa egzemplarze dla Ministra.

#### **Art. 22.**

##### *[Wejście w życie]*

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania.

#### **Art. 23.**

##### *[Załączniki]*

Integralną część niniejszego Kontraktu stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – algorytm przeliczania środków
2. Załącznik nr 2 - wzór wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej
3. Załącznik nr 3 - wzór rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej
4. Załącznik nr 4 – wzór wniosku o przekazanie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej
5. Załącznik nr 5 – wzór wniosku o rozliczenie III i IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej
6. Załącznik nr 6 – zasady wdrażania programów operacyjnych
7. Załącznik nr 7- wzór wniosku o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego



Minister	Instytucja Zarządzająca
<p>Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:</p> <p><b>MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO</b>    <b>Elżbieta Bienkowska</b></p>	<p>1) Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego:</p> <p><b>Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>    <b>Jacek Protas</b></p> <p>2) Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:</p> <p><b>Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>    <b>Grzegorz Nowaczyk</b></p>

**PODSEKRETARZ STANU**  
  
**Krzysztof Helman**

**DYREKTOR GENERALNY**  
**Koordinacji Programów Regionalnych**  
  
**Agnieszka Kapciak**

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

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

- L limit wartości środków (w złotych), jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie
- PO<sub>EUR</sub>*** ***wartość alokacji środków dla danego Priorytetu (w Euro), określona w dokumentach programowych dla całego okresu (aktualizowana wraz z podjęciem decyzji o zmianach w tabelach finansowych programu na posiedzeniu Komitetu Monitorującego)***
- P<sub>EUR</sub> wartość środków w ramach danego Priorytetu skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą jako wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność w ramach programu od IC do Komisji Europejskiej przeliczonych na euro zgodnie przepisami z art. 81 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25)
- K<sub>EBC(A)</sub> kurs księgowy publikowany na stronie <<InforEuro>>, z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych
- Z współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji
- U<sub>PLN</sub> wyrażona w złotych wartość środków zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia Priorytetu; w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie wspomniana wartość powinna uwzględnić dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, natomiast w odniesieniu do projektów, w przypadku których dokonano już płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie w odniesieniu do faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta
- P<sub>PLN</sub> wyrażona w złotych wartość środków w ramach danego Priorytetu skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą jako wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność w ramach programu od IC do Komisji Europejskiej



**Załącznik nr 2**  
**do Kontraktu Wojewódzkiego**  
**dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego**

**WZÓR**  
**WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI ROZWOJOWEJ**

**ZARZĄD**  
**WOJEWÓDZTWA**

.....  
(nazwa województwa)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(sygnatura pisma)

**Minister Rozwoju Regionalnego**

**Wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej**  
**na ..... rok**

W związku z art. 203 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), wnioskuję o udzielenie dotacji rozwojowej w wysokości ..... zł (słownie złotych: ..... ) z części 34 – *Rozwój Regionalny* budżetu państwa na rok ..... i przekazanie na rachunek bankowy nr .....

Powyższe środki przeznaczone będą na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2007-2013 i będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego zawartym w dniu ....., na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

W ramach wykorzystania ww. kwoty dotacji rozwojowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2007-2013 w ..... roku, środki będą wydatkowane lub przekazywane:

- 1) z rachunku bankowego nr..... na ..... \*
- 2) z rachunku bankowego nr..... na ..... \*
- 3) ....

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

Załącznik 2.1: Uzasadnienie wniosku

Załącznik 2.2: Zapotrzebowanie na środki w ramach RPO dla województwa warmińsko – mazurskiego w podziale na kwartały (w PLN)

\* należy wskazać na jakie cele związane z realizacją RPO będą wydatkowane środki ze wskazanego rachunku bankowego (np. nr osi priorytetowej, realizacja projektów własnych, pomoc techniczna itp.)



**Uzasadnienie wniosku**

**I. Uzasadnienie wnioskowanej kwoty**

**1. Informacje o planowanym poziomie wydatkowania dotacji rozwojowej w 20.. roku**

Nr kwartału w którym planowany jest nabór wniosków	Numer i nazwa priorytetu w ramach którego planowany jest nabór wniosków	Opis zakresu działań, których dotyczy nabór wniosków *	Planowany poziom kontraktacji (w PLN)	Planowany poziom wydatkowania dotacji rozwojowej (w PLN)
1	2	3	4	5
			Razem:	

**2. Inne informacje**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**II. Osoby wyznaczone do kontaktu**

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

\* należy wskazać numer i nazwę działania/ poddziałania lub typy projektów na które będą ogłaszane nabory









**WZÓR WNIOSKU**  
**O PRZEKAZANIE KWARTALNEJ TRANSZY DOTACJI ROZWOJOWEJ**

**ZARZĄD**  
**WOJEWÓDZTWA**

.....  
(nazwa województwa)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(sygnatura pisma)

**Minister Rozwoju Regionalnego**

**Wniosek o przekazanie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej**  
**na III/IV\* kwartał 20... r.**

Na podstawie art. 8 ust. 9 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego zawartego w dniu ....., na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) wnioskuję o przekazanie transzy dotacji rozwojowej na III/IV\* kwartał 20... r. w wysokości .....zł (słownie złotych: .....).

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

- Załącznik 4.1: Harmonogram wydatkowania dotacji rozwojowej na III/IV\* kwartał 20... roku w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego (w PLN)
- Załącznik 4.2: Rozliczenie ogólne dotacji rozwojowej udzielonej w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego w 20.. roku (w PLN)
- Załącznik 4.3: Rozliczenie szczegółowe dotacji rozwojowej udzielonej w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego za I/II\* kwartał 20.. roku (w PLN)
- Załącznik 4.4: Zestawienie operacji na rachunku bankowym nr: ..... za I/II\* kwartał 20.. roku (w PLN)

\* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr  
4.1 do wniosku o  
przekazanie kwartalnej transzy  
dotacji rozwojowej na III/IV\* kwartał 20... r.

**Harmonogram wydatkowania dotacji rozwojowej na III/ IV\* kwartał 20... roku  
w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego (w PLN)**

Część	Dział	Rozdział	Paragraf	III/IV* Kwartał
RAZEM DLA RPO				

Sporządzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

.....

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

.....

\* niepotrzebne skreślić

gta



**Załącznik nr 4.2 do wniosku o przekazanie kwartalnej transzy  
dotacji rozwojowej  
na III/IV \* kwartał 20.... r.**

<b>Rozliczenie ogólne dotacji rozwojowej udzielonej w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego w 20.. roku (w PLN)</b>		
<b>Lp</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość w okresie rozliczeniowym</b>
<b>1</b>	<b>Kwota środków dotacji rozwojowej otrzymanych w bieżącym roku budżetowym (narastająco) (1.1 + 1.2):</b>	<b>0,00</b>
1.1	środki budżetowe <sup>1</sup>	
1.2	środki niewygasające <sup>2</sup>	
<b>2</b>	<b>Wysokość środków odzyskanych przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzących z bieżącego roku budżetowego pomniejszona o odsetki wskazane w pkt 2.3 i 2.4 (narastająco), w tym:</b>	
2.1	Środki budżetowe	
2.2	Środki niewygasające	
2.3	Wartość odsetek umownych i karnych narosłych od środków budżetowych (narastająco w br budżetowym)	
2.4	Wartość odsetek umownych i karnych narosłych od środków niewygasających (narastająco w br budżetowym)	
<b>3</b>	<b>Kwota wydatków poniesionych w okresie rozliczanym niniejszym wnioskiem, w tym (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4):</b>	<b>0,00</b>
3.1	środki budżetowe <sup>3</sup>	
3.2	środki niewygasające <sup>4</sup>	
3.3	środki budżetowe odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzące z bieżącego roku budżetowego pomniejszone o odsetki karne i umowne	
3.4	środki niewygasające odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzące z bieżącego roku budżetowego pomniejszone o odsetki karne i umowne	
<b>4</b>	<b>Kwota wydatków rozliczonych, łącznie z wydatkami rozliczanymi niniejszym wnioskiem (narastająco w br budżetowym), w tym (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>	<b>0,00</b>
4.1	środki budżetowe <sup>5</sup>	
4.2	środki niewygasające <sup>6</sup>	
4.3	środki budżetowe odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, wskazane w pkt 2	
4.4	środki niewygasające odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, wskazane w pkt 2	
<b>5</b>	<b>Wysokość środków zgłoszonych jako niewygasające w zeszłym roku budżetowym niewykorzystanych i zwróconych (narastająco w br budżetowym)<sup>7</sup></b>	
<b>6</b>	<b>Wysokość środków zwróconych, jako zwrot środków odzyskanych z poprzednich lat budżetowych (art. 211 u.o f.p.) (narastająco w br budżetowym)<sup>8</sup>, w tym:</b>	
6.1	Wartość odsetek umownych i karnych (narastająco w br budżetowym)	
<b>7</b>	<b>Inne środki dotychczas zwrócone (narastająco w br budżetowym)<sup>9</sup></b>	
<b>8</b>	<b>Pozostaje do rozliczenia (1+2-4-5-7), w tym:</b>	<b>0,00</b>
8.1	pozostałe do zwrotu (z br budżetowego)	0,00

- <sup>1</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 2 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>2</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 13 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>3</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 3 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>4</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 14 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>5</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 4 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>6</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 15 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>7</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 19 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>8</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 8 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>9</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 10 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej

Wartość środków dotacji rozwojowej wydatkowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego od początku jego realizacji (narastająco)	
Kwota środków dotacji rozwojowej na bieżący rok budżetowy wynikająca z rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej na 20.. rok	
Wartość środków dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego od początku jego realizacji (narastająco)	

Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

\* niepotrzebne skreślić

-----  
Pieczęć i kontrasygnata Skarbnika

-----  
data

-----  
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej



Rozliczenie szczegółowe dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach RPO dla województwa warmińskiego - mazurskiego za I/II\* kwartał 20.. roku (w PLN)

Część/Dział/Rozdział/Paragraf <sup>1)</sup>	Środki otrzymane w bieżącym roku budżetowym (narastająco)	Poniesione wydatki		Środki odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzące z bieżącego roku budżetowego		Środki odzyskane z poprzednich lat budżetowych (art. 211 u.o f.p.)		Inne środki zwrócone przez Instytucję Zarządzającą do Ministra	
		w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Rozliczenie szczegółowe środków niewygasających otrzymanych w ramach RPO dla województwa warmińskiego - mazurskiego za I/II\* kwartał 20.. roku (w PLN)

Część/Dział/Rozdział/Paragraf <sup>1)</sup>	Środki niewygasające otrzymane w br budżetowym		Środki niewygasające wydatkowane w br budżetowym		Środki odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzące z bieżącego roku budżetowego		Środki niewygasające niewykorzystane i zwrócone w br budżetowym	
	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

Oświadczam, że:

- wszystkie informacje podane w niniejszym rozliczeniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym
- kwoły wymienione w kolumnie 3 rozliczenia zostały faktycznie poniesione.

Do niniejszego rozliczenia załączam kserokopie wyciągów bankowych poświadczonych za zgodność z oryginałem za okres objęty rozliczeniem, dla następujących rachunków bankowych:

- 
- 

**Uwagi:**  
**wszystkie dane zawarte w rozliczeniu dotyczą bieżącego roku budżetowego**

Objaśnienia:

- 1) Należy wskazać klasyfikację budżetową zgodnie z zapotrzebowaniem na środki wskazanym w załączniku nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej
- \* niepotrzebne skreślić

Pieczęć i kontrasygnata Skarbnika

data

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej



**Załącznik nr 4.4 do wniosku o przekazanie      kwartalnej  
transzy dotacji rozwojowej na III/IV\* kwartał 20... r.**

<b>Zestawienie operacji <sup>1)</sup> na rachunku bankowym nr: ..... za I/II* kwartał 20.. roku (w PLN)</b>		
Nr wyciągu bankowego	Data wyciągu bankowego	Kwota
<b>I. Wydatki</b>		
<b>RAZEM:</b>		
<b>II. Kwoty odzyskane</b>		
<b>RAZEM:</b>		

1) wydatki oraz kwoty odzyskane od beneficjentów

Sporządzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

.....

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

.....

\* niepotrzebne skreślić



**WZÓR**  
**WNIOSKU O ROZLICZENIE III / IV \* KWARTALNEJ**  
**TRANSZY DOTACJI ROZWOJOWEJ**

**ZARZĄD**  
**WOJEWÓDZTWA**

.....  
(nazwa województwa)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(sygnatura pisma)

**Minister Rozwoju Regionalnego**

**Wniosek o rozliczenie III/IV\* kwartalnej transzy**  
**dotacji rozwojowej przekazanej w 20... r.**

Na podstawie art. 8 ust. 12 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego zawartego w dniu ....., na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) wnioskuję o rozliczenie III/IV\* kwartalnej transzy dotacji rozwojowej przekazanej w 20.. r. w wysokości .....zł (słownie złotych: .....).

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

Załącznik 5.1: Rozliczenie ogólne dotacji rozwojowej udzielonej w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego w 20.. roku (w PLN)

Załącznik 5.2: Rozliczenie szczegółowe dotacji rozwojowej udzielonej w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego za III/IV\* kwartał 20.. roku (w PLN)

Załącznik 5.3: Zestawienie operacji na rachunku bankowym nr: ..... za III/IV\* kwartał 20.. roku (w PLN)

\* niepotrzebne skreślić

40  
An

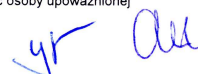
Rozliczenie ogólne dotacji rozwojowej udzielonej w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego w 20.. roku (w PLN)		
Lp	Opis	Wartość w okresie rozliczeniowym
1	Kwota środków dotacji rozwojowej otrzymanych w <u>bieżącym roku budżetowym</u> (narastająco) (1.1 + 1.2):	0,00
1.1	środki budżetowe <sup>1</sup>	
1.2	środki niewygasające <sup>2</sup>	
2	Wysokość środków odzyskanych przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzących z bieżącego roku budżetowego <u>pomniejszona</u> o odsetki wskazane w pkt 2.3 i 2.4 (narastająco), w tym:	0,00
2.1	Środki budżetowe	
2.2	Środki niewygasające	
2.3	Wartość odsetek umownych i karnych narosłych od środków budżetowych (narastająco w br budżetowym)	
2.4	Wartość odsetek umownych i karnych narosłych od środków niewygasających (narastająco w br budżetowym)	
3	Kwota wydatków poniesionych w okresie rozliczanym niniejszym wnioskiem (3.1 +3.2+3.3+3.4), w tym:	0,00
3.1	środki budżetowe <sup>3</sup>	
3.2	środki niewygasające <sup>4</sup>	
3.3	środki budżetowe odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzące z bieżącego roku budżetowego pomniejszone o odsetki karne i umowne	
3.4	środki niewygasające odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzące z bieżącego roku budżetowego pomniejszone o odsetki karne i umowne	
4	Kwota wydatków rozliczonych, łącznie z wydatkami rozliczonymi niniejszym wnioskiem (narastająco w br budżetowym) (4.1+4.2+4.3+4.4), w tym:	0,00
4.1	środki budżetowe <sup>5</sup>	
4.2	środki niewygasające <sup>6</sup>	
4.3	środki budżetowe odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, wskazane w pkt 2	
4.4	środki niewygasające odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, wskazane w pkt 2	
5	Wysokość środków zgłoszonych jako niewygasające w zeszłym roku budżetowym niewykorzystanych i zwróconych (narastająco w br budżetowym) <sup>7</sup>	
6	Wysokość środków zwróconych, jako zwrot środków odzyskanych z poprzednich lat budżetowych (art. 211 u.o.f.p.) (narastająco w br budżetowym) <sup>8</sup> , w tym:	
6.1	wartość odsetek umownych i karnych (narastająco w br budżetowym)	
7	Inne środki dotychczas zwrócone (narastająco w br budżetowym) <sup>9</sup>	
8	Pozostaje do rozliczenia (1+2-4-5-7), w tym:	0,00
8.1	pozostałe do zwrotu (z br budżetowego)	0,00
8.2	wysokość środków zgłaszanych jako niewygasające (w br. budżetowym na rok przyszły)	

- <sup>1</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 2 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>2</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 13 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>3</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 3 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>4</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 14 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>5</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 4 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>6</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 15 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>7</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 19 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>8</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 8 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej  
<sup>9</sup> Wartość powinna być równa kwocie ogółem z kolumny nr 10 Rozliczenia szczegółowego dotacji rozwojowej

Wartość środków dotacji rozwojowej wydatkowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego od początku jego realizacji (narastająco)	
Kwota środków dotacji rozwojowej na bieżący rok budżetowy wynikająca z rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej na 20.. rok	
Wartość środków dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego od początku jego realizacji (narastająco)	

Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

\* niepotrzebne skreślić





Rozliczenie szczegółowe dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego za III/IV\* kwartał 20.. roku (w PLN)

Część/Dział/Rozdział/Paragraf <sup>1)</sup>	Środki otrzymane w bieżącym roku budżetowym (narastająco)		Poniesione wydatki		Środki odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzące z bieżącego roku budżetowego	Środki odzyskane z poprzednich lat budżetowych (art. 211 u.o.f.p.)			Inne środki zwrócone przez Instytucję Zarządzającą do Ministra	
	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	

Rozliczenie szczegółowe środków niewygasających otrzymanych w ramach RPO dla województwa warmińsko - mazurskiego za III/IV\* kwartał 20.. roku (w PLN)

Część/Dział/Rozdział/Paragraf <sup>1)</sup>	Środki niewygasające otrzymane w br budżetowym		Środki niewygasające wydatkowane w br budżetowym		Środki odzyskane przez Instytucję Zarządzającą od beneficjentów, pochodzące z bieżącego roku budżetowego	Środki niewygasające niewykorzystane i zwrócone w br budżetowym		
	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym	w okresie rozliczeniowym	narastająco w roku budżetowym
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

Oświadczam, że:  
1. wszystkie informacje podane w niniejszym rozliczeniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym  
2. kwoty wymienione w kolumnie 3 rozliczenia zostały faktycznie poniesione.

Do niniejszego rozliczenia załączam kserokopie wyciągów bankowych poświadczonych za zgodność z oryginałem za okres objęty rozliczeniem, dla następujących rachunków bankowych:

- 1.
- 2.

**Uwagi:**  
**wszystkie dane zawarte w rozliczeniu dotyczą bieżącego roku budżetowego**

Objaśnienia:

1) Należy wskazać klasyfikację budżetową zgodnie z zapotrzebowaniem na środki wskazanym w załączniku nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej

\*niepotrzebne skreślić



Pieczęć i kontrasygnata Skarbnika

data

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

**Załącznik nr 5.3 do wniosku o rozliczenie III/IV\*  
kwartalnej transzy  
dotacji rozwojowej przekazanej w 20.. r.**

Zestawienie operacji <sup>1)</sup> na rachunku bankowym nr: ..... za III/IV* kwartał 20.. roku (w PLN)		
Nr wyciągu bankowego	Data wyciągu bankowego	Kwota
<b>I. Wydatki</b>		
<b>RAZEM:</b>		
<b>II. Kwoty odzyskane</b>		
<b>RAZEM:</b>		

<sup>1)</sup> wydatki oraz kwoty odzyskane od beneficjentów

Sporządzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej  
.....

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej  
.....

\* niepotrzebne skreślić

✓  
Aut

**Zasady wdrażania programów operacyjnych**

1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczenia.,
2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 4 w zakresie sprawozdawczości,
3. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013,
4. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
5. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym,
6. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013,
7. Krajowe wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013,
8. 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,
9. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

90  
Au



**WZÓR WNIOSKU**  
**O ROZLICZENIE ŚRODKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM**  
**20.... R.**

**ZARZĄD**  
**WOJEWÓDZTWA**

.....  
(nazwa województwa)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(sygnatura pisma)

**Minister Rozwoju Regionalnego**

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

Na podstawie art. 8 ust. 20 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego zawartego w dniu ....., na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) wnioskuję o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem 20....r.

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

Załącznik 7.1: Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem 20... roku (w PLN)

Załącznik 7.2: Zestawienie operacji na rachunku bankowym nr: ..... w  
okresie dysponowania środkami, które nie wygasają z upływem 20... roku (w PLN)

40  
An

**Załącznik nr 7.1 do wniosku o rozliczenie środków które nie  
wygasają z upływem 20.....r.**

**Rozliczenie środków zgłoszonych jako niewygasające z upływem 20.... roku (w PLN)**

Część/Dział/Rozdział/Paragraf <sup>1)</sup>	Środki niewygasające		
	zgłoszone <sup>2)</sup>	wydatkowane	zwrócone <sup>3)</sup>
1	2	3	4

Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)

Oświadczam, że:

- wszystkie informacje podane w niniejszym rozliczeniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym
- kwoty wymienione w kolumnie 3 rozliczenia zostały faktycznie poniesione.

Do niniejszego rozliczenia załączam kserokopie wyciągów bankowych poświadczonych za zgodność z oryginałem za okres objęty rozliczeniem, dla następujących rachunków bankowych:

- 
- 

Objaśnienia:

- Należy wskazać klasyfikację budżetową odpowiadającą klasyfikacji ujętej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- Należy wskazać środki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- Należy wskazać środki zwrócone w trybie art. 8 ust. 19 Kontraktu Wojewódzkiego

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i kontrasygnata Skarbnika

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

*gfan*

Załącznik nr 7.2 do wniosku o rozliczenie środków które  
nie wygasają z upływem 20... r.

Zestawienie operacji <sup>1)</sup> na rachunku bankowym nr: ..... w okresie dysponowania środkami, które nie wygasają z upływem 20.... roku (w PLN)		
Nr wyciągu bankowego	Data wyciągu bankowego	Kwota
<b>I. Wydatki</b>		
<b>RAZEM:</b>		
<b>II. Kwoty odzyskane</b>		
<b>RAZEM:</b>		

1) wydatki i kwoty odzyskane od beneficjentów

Sporządzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

.....

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

.....

gł Au