



**UMOWA DOTACJI CELOWEJ**  
**w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**  
**dla WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**  
**na 2020 r.**  
**Nr MZ/POWER/DC/2020**

zawarta w dniu ..... w Warszawie, pomiędzy

**Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej**, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą (IZ)”, reprezentowanym przez Panią Aleksandrę Dmitruk, na podstawie pełnomocnictwa z ..... stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

a

Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, zwany dalej „Instytucją Pośredniczącą (IP)”, reprezentowany przez .....

.....  
.....  
działającego/-ą na podstawie .....  
stanowiącego/stanowiącej załącznik nr 1a do umowy<sup>1</sup>.

Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w związku z § 8 ust. 7 *Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020* nr WER/MZI/2015/1 z 13 stycznia 2015 r. strony postanawiają, co następuje:

**§ 1.**

Niniejsza umowa jest zawierana w celu przekazania i rozliczenia środków dotacji celowej na 2020 r. dla IP na współfinansowanie krajowe Działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „Programem”.

**§ 2.**

1. Limit środków dotacji celowej, o której mowa w § 1, wynosi łącznie **2 000 000,00 PLN** (słownie: dwa miliony PLN).
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostały ujęte:
  - 1) w części budżetowej 34 – *Rozwój regionalny*;
  - 2) w limicie rezerwy celowej określonej na Program.
3. Zaangażowanie środków dotacji celowej w podziale na poszczególne źródła finansowania, o których mowa w ust. 2, określa klasyfikacja budżetowa wydatków, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.
4. Zmiany zaangażowania środków dotacji celowej w ramach limitu wskazanego w ust. 1 nie wymagają formy aneksu do niniejszej umowy.

<sup>1</sup> Należy odpowiednio zmienić, w przypadku gdy strona będzie reprezentowana na podstawie innej niż pełnomocnictwo.

- Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje środków przeznaczonych w ramach Programu na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych.
- Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany limitów wydatków określonych w przyjętej ustawie budżetowej na 2020 r.
- Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zostaną zaangażowane w ramach umowy i przekazane IP, o ile na skutek wniosku złożonego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nastąpi zwiększenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydatków części 34 – *Rozwój regionalny* o środki uruchomione z rezerwy celowej.

### § 3.

- Dotacja celowa jest przekazywana do łącznej kwoty wynikającej z klasyfikacji budżetowej wydatków, o której mowa w § 2 ust. 3.
- W celu wypłaty środków, IP przesyła do IZ, wniosek o wypłatę środków, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
- Pierwszy wniosek o wypłatę środków, może zostać przekazany w terminie innym niż wskazany w ust. 4, a wypłata środków następuje w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania oryginału przedmiotowego wniosku, ale nie wcześniej niż 2 stycznia 2020 r.
- Kolejne wnioski o wypłatę środków przesyłane są w oryginale w terminie do 10 dnia kalendarzowego miesiąca (m-1) poprzedzającego miesiąc wypłaty (m) środków.
- Dotacja celowa przekazywana jest w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca m.
- W przypadku przedstawienia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 4, termin przekazania środków może ulec przesunięciu o okres odpowiadający liczbie dni opóźnienia w przekazaniu poprawnej wersji wniosku.
- Wniosek o wypłatę środków, o którym mowa w ust. 2, składany jest w zależności od bieżącego zapotrzebowania na środki i może być składany wielokrotnie w ciągu roku.
- Kwota ujęta we wniosku o wypłatę środków, o którym mowa w ust. 2, przeznaczona jest na realizację zobowiązań IP na kolejne trzy miesiące, jako pierwszy miesiąc licząc miesiąc wypłaty środków.
- W przypadku, gdy w opinii IZ wnioskowana kwota przewyższa faktyczne zapotrzebowanie na środki, IZ może przekazać środki w kwocie niższej od kwoty wnioskowanej przez IP.
- W przypadku, gdy IZ nie dysponuje środkami na przekazanie dotacji celowej w wysokości wskazanej przez IP, 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 przez IP.
- W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z wystąpieniem zagrożenia utraty płynności finansowej przez IP, środki dotacji celowej mogą być przekazywane przez IZ w terminach innych niż określone w ust. 5.
- Dotacja celowa jest przekazywana na następujący rachunek bankowy<sup>2</sup> samorządu województwa /IP<sup>3</sup>:

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Nr 34 1020 1026 0000 1602 0253 2695

PKO Bank Polski SA,

z którego środki przekazywane są niezwłocznie na następujący rachunek bankowy<sup>2</sup> IP<sup>4</sup>:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

Nr 42 1020 1026 0000 1802 0249 9473

PKO Bank Polski SA.

<sup>2</sup> Należy podać numer rachunku, nazwę banku oraz nazwę i adres właściciela rachunku.

<sup>3</sup> Niepotrzebne należy skreślić.

<sup>4</sup> Wykreślić jeśli nie dotyczy.

#### § 4.

1. Rozliczenie środków dotacji celowej sporządzane jest za dany kwartał i przekazywane jest do IZ w następujących terminach:
  - 1) rozliczenie za okres od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 2 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. – do 27 kwietnia 2020 r.<sup>5,6</sup>;
  - 2) rozliczenie za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. - do 27 lipca 2020 r.<sup>5,7</sup>;
  - 3) rozliczenie za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. - do 26 października 2020 r.<sup>5,8</sup>;
  - 4) rozliczenie za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - do 15 lutego 2021 r.<sup>5</sup>.
2. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, są przygotowane w oparciu o wyciągi z rachunków bankowych, raporty kasowe IP lub inne dokumenty księgowo, potwierdzające przekazanie w okresie rozliczeniowym środków dotacji celowej w ramach współfinansowania beneficjentom niebędącym wojewódzkimi jednostkami budżetowymi.
3. Wzór rozliczenia środków dotacji celowej, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do umowy.
4. IZ zatwierdza rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania jego poprawnej wersji.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, IZ może wstrzymać wypłatę środków dotacji celowej do czasu przekazania brakującego rozliczenia.
6. Środki dotacji celowej odzyskane od beneficjentów przez IP w tym samym roku budżetowym, w którym zostały im przekazane, mogą być wydatkowane na realizację Programu. Kwota odzyskanych środków jest uwzględniana w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1.
7. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej przekazanych na 2020 r. następuje w terminie do 15 stycznia 2021 r. na rachunek<sup>9</sup>, z którego przekazano środki. Na poleceniach przelewu zwracanych środków umieszcza się nr umowy dotacji celowej, której dotyczy zwrot, informację o klasyfikacji budżetowej oraz określa się tytuł zwrotu środków i źródło finansowania (środki budżetowe/numer rezerwy celowej). IP przekazuje elektroniczną wersję pisemnego potwierdzenia dokonanych zwrotów na adres mailowy: [zwroty@mfinpr.gov.pl](mailto:zwroty@mfinpr.gov.pl) na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.
8. W rozliczeniu za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. IP uwzględnia zwroty środków przekazane na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. włącznie.
9. Rozliczenie dotacji celowej na 2020 r. następuje przez zatwierdzenie przez IZ rozliczenia za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawionego przez IP.
10. IZ może prowadzić kontrolę finansową realizacji umowy, na miejscu w siedzibie IP.
11. Do rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej stosuje się przepisy art. 168 ustawy o finansach publicznych.

#### § 5.

1. Środki dotacji celowej odzyskane od beneficjentów przez IP w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały im przekazane, z wyłączeniem środków zwróconych na konto Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nie później niż 31 stycznia 2021 roku, stanowią dochód budżetu państwa.
2. IP zwraca środki, o których mowa w ust. 1, oraz pozostałe środki stanowiące dochód budżetu państwa, niezwłocznie po ich odzyskaniu na następujący rachunek bankowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

NBP O/O Warszawa, numer: 83 1010 1010 0043 0122 3100 0000

<sup>5</sup> Wskazany termin należy rozumieć jako termin wpływu wersji papierowej rozliczenia do IZ.

<sup>6</sup> W przypadku, gdy środki dotacji celowej nie zostały przekazane w rozliczanym okresie, rozliczenia się nie sporządza.

<sup>7</sup> W przypadku, gdy środki dotacji celowej nie zostały przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., rozliczenia się nie sporządza.

<sup>8</sup> W przypadku, gdy środki dotacji celowej nie zostały przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r., rozliczenia się nie sporządza.

<sup>9</sup> Środki dotacji celowej przekazywane są z rachunku bankowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nr 36 1010 1010 0043 0122 3000 0000.

i w terminie do 5 dni roboczych po dokonaniu zwrotu, przekazuje elektroniczną wersję pisemnego potwierdzenia dokonanych zwrotów na adres mailowy: zwroty@mfipr.gov.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.

3. Zwroty, o których mowa w ust. 2, nie są ujmowane w rozliczeniu dotacji celowej.
4. Na poleceniach przelewu zwracanych środków IP jest zobowiązana do umieszczania informacji o numerze umowy dotacji celowej, której dotyczy zwrot, klasyfikacji budżetowej oraz określenia tytułu zwrotu środków.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub 4, umożliwiającego IZ prowadzenie ewidencji księgowej, IZ może wstrzymać wypłatę środków dotacji celowej do czasu uzupełnienia brakujących danych.

#### § 6.

IP przy wydatkowaniu środków dotacji celowej, o których mowa w § 2 ust. 1, jest zobowiązana stosować zasady zawarte w *Porozumieniu w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/MZI/2015/1 z 13 stycznia 2015 r. wraz z aneksami.*

#### § 7.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

#### § 8.

W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odrębne przepisy prawa unijnego i krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).

#### § 9.

Spory powstałe w związku z wykonaniem umowy strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądownictwa powszechnemu właściwemu dla siedziby IZ.

#### § 10.

1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
  - 1) załącznik nr 1: .....
  - 2) załącznik nr 1a: Pełnomocnictwo .....
  - 3) załącznik nr 2: Klasyfikacja budżetowa wydatków;
  - 4) załącznik nr 3: Wzór wniosku o wypłatę środków;
  - 5) załącznik nr 4: Wzór rozliczenia środków dotacji celowej na 2020 r.;
  - 6) załącznik nr 5: Wzór informacji o zwrotach środków.

Podpisy:

.....  
(Instytucja Pośrednicząca)

.....  
(Instytucja Zarządzająca)



**MINISTER  
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK**

Warszawa, 18 listopada 2019 r.

MFIPR 13 - UPM/19

**UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO**

1. Upoważniam niżej wymienionych pracowników urzędu obsługującego Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej:

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) Antoszek Radosław,           | 28) Michalczyk Małgorzata,   |
| 2) Aulak Maciej,                | 29) Mickiewicz Anna,         |
| 3) Baka Barbara,                | 30) Milka Małgorzata,        |
| 4) Baliński Daniel,             | 31) Nowak Paweł,             |
| 5) Baliński Rafał,              | 32) Oriński Jarosław,        |
| 6) Bednarczyk-Sokół Magdalena,  | 33) Orzeł Jacek,             |
| 7) Bogusz Lilianna,             | 34) Pałucka Beata,           |
| 8) Borowiec Grzegorz,           | 35) Pietrzyk Marta,          |
| 9) Bukowska Agneta,             | 36) Piotrowski Adam,         |
| 10) Calak Renata,               | 37) Płowarczyk Michał,       |
| 11) Chlebosz Dorota,            | 38) Ptaszyński Michał,       |
| 12) Dmitruk Aleksandra,         | 39) Raszewska Zuzanna,       |
| 13) Dzierżgwa Robert,           | 40) Romaszko Jadwiga,        |
| 14) Harc Artur,                 | 41) Sidorowicz Robert,       |
| 15) Herman Przemysław,          | 42) Siejda Anna,             |
| 16) Iwaniecka-Łabędź Magdalena, | 43) Siek Janina,             |
| 17) Jasińska Magdalena,         | 44) Sobczyński Marcin,       |
| 18) Kaczkowska Katarzyna,       | 45) Sukiennik Rafał,         |
| 19) Kalupa Marek,               | 46) Szczawińska Joanna,      |
| 20) Konieczny Tomasz,           | 47) Szczepańska Małgorzata,  |
| 21) Kot Tomasz,                 | 48) Sz wajgier Paweł,        |
| 22) Krakowski Stanisław,        | 49) Szymański Marcin,        |
| 23) Krasuski Piotr,             | 50) Świebocka Anna,          |
| 24) Kromke-Korbei Katarzyna,    | 51) Tądla Dominika,          |
| 25) Kusina-Pycińska Monika,     | 52) Tołubińska Anna,         |
| 26) Kwiatkowski Karol,          | 53) Toma Bogusława,          |
| 27) Leśniak Marta,              | 54) Tyter-Niedbała Dominika, |

55) Wierzbicka Małgorzata,  
56) Wierchowski Michał,  
57) Wywigacz Anna,  
58) Zalewska Małgorzata,  
59) Zderska Mirosława,  
60) Zeszutek Patrycja,

61) Zielińska Agata,  
62) Zychia Piotr,  
63) Zygańko Piotr,  
64) Żmuda Grzegorz

do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części budżetowej 34 – Rozwój regionalny, przeznaczonymi na realizację zadań pozostających w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w której wyżej wymieni pracownicy są zatrudnieni, z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i wydatki pozapłacowe na rzecz pracowników urzędu obsługującego Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych urzędu obsługującego Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz na wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie urzędu obsługującego Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

2. Udzielam pełnomocnictwa wyżej wymienionym pracownikom urzędu obsługującego Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

do zawierania umów i porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po ich uprzednim parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, a także do kontroli prawidłowości wykonania umów i porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. z poz. 869) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe, a także regulacje wewnętrzne obowiązujące w urzędzie obsługującym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez wyżej wymienionych pracowników urzędu obsługującego Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w okresie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo wygasa z dniem 31 grudnia 2019 r.

*M. Jęwanista - Jedynak*

Za zgodność  
z oryginałem

otr. 1-2

*[Signature]*

2019 -12- 02

Klasyfikacja budżetowa wydatków do umowy dotacji celowej na 2020 r.  
**Nr MZ/POWER/DC/2020**

**Województwo Mazowieckie**

<b>Numer zadania budżetowego</b>	<b>132</b>
<b>Dział/Rozdział/Paragraf</b>	<b>2020</b>
<b>Część 34 – Rozwój Regionalny</b>	
853/85332/2009	1 600 000,00
853/85332/2059	0,00
853/85332/6209	0,00
853/85332/6259	0,00
<b>ŁĄCZNIE w części 34 – Rozwój regionalny:</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>Rezerwa celowa Nr....</b>	
853/85332/2009	0,00
853/85332/2059	0,00
853/85332/6209	0,00
853/85332/6259	0,00
<b>ŁĄCZNIE w rezerwie celowej:</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem w części 34 oraz rezerwie celowej:</b>	<b>1 600 000,00</b>

Sporządził:

*Jasna Kowalczyk*

Zatwierdził (ze strony IZ):

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
*[Podpis]*  
 Anna Winkiewicz





Na podstawie umowy dotacji celowej z dnia ... (nr: ...) wnioskuję o przekazanie środków dotacji celowej w kwocie ..... PLN zgodnie z poniższym uzasadnieniem.

Klasyfikacja budżetowa	Kwota pozostająca w dyspozycji województwa wg stanu na ..... *	Wydatki wynikające z podpisanych oraz planowanych do podpisania umów / wydanych i planowanych do wydania decyzji o dofinansowanie projektu w miesiącu poprzedzającym wypłatę środków **	Wydatki wynikające z podpisanych oraz planowanych do podpisania umów / wydanych i planowanych do wydania decyzji o dofinansowanie projektu ***	Wnioskowana kwota
1	2	3	4	5=3+4-2
1 85332/2009				
2 85332/2059				
3 85332/6209				
4 85332/6259				
Łącznie:				

\* Należy podać stan na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Natomiast w przypadku wnioskowania o środki na podstawie § 3 ust. 11, należy podać stan na dzień sporządzenia wniosku.

\*\* W przypadku wnioskowania o środki na podstawie § 3 ust. 11 kolumna może pozostać niewypełniona.

\*\*\* Należy wykazać kwoty planowane do realizacji w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc jako pierwszy miesiąc - miesiąc wypłaty środków. Natomiast w przypadku wnioskowania o środki na podstawie § 3 ust. 11, należy wykazać kwoty planowane do realizacji w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia sporządzenia wniosku.

Tabela 2

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane w miesiącu $m-1$	Wydatki planowane w miesiącu $m$	Wydatki planowane w miesiącu $m+1$	Wydatki planowane w miesiącu $m+2$	Wnioskowana kwota
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
...../.....					
...../.....					
Łącznie:					

Tabela 2 stanowi sumę 'kwoty pozostającej w dyspozycji IP z Tabeli 1' + 'wnioskowanej kwoty z Tabeli 1' w rozbiu na poszczególne miesiące. Kwota w kolumnie 6 Tabeli 2 powinna być równa sumie kwot z kolumn 2 i 5 Tabeli 1. Miesiąc, w którym składany jest wniosek to miesiąc  $m-1$  a wypłata nastąpi w miesiącu  $m$ .

W przypadku wnioskowania o środki na podstawie § 3 ust. 11, kolumna 2 może pozostać niewypełniona.

Sporządził: .....

(imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail)

.....  
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

.....  
 (data)



**Rozliczenie środków dotacji celowej na 2020 r. za okres od ... do ... 2020 r.  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
dla województwa .....**

Na podstawie umowy dotacji celowej z dnia ... (nr: ...), przedstawiam rozliczenie dotacji celowej na 2020 r. za okres od ..... do ....., w tym środków przekazanych przez IZ w wysokości .....PLN (kolumna 2) oraz wydatkowanych w kwocie ... PLN (kolumna 5).

Tabela 1

Źródło finansowania		Dotacja otrzymana w rozliczanym okresie	Środki odzyskane w rozliczanym okresie	Wydatki poniesione w rozliczanym okresie	Wydatki rozliczane przedmiotowym rozliczeniem	Środki zwrócone do MFIPR w rozliczanym okresie	Środki nierozliczone z poprzedniego okresu	Pozostało do rozliczenia
Rozdział	Paragraf							
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8=2-5-6+7	
85332	2009							
85332	2059							
85332	6209							
85332	6259							
<b>SUMA:</b>								
<b>W TYM:</b>								
część budżetowa:								
85332	2009							
85332	2059							
85332	6209							
85332	6259							
<b>SUMA:</b>								
rezerwa celowa nr...								
85332	2009							
85332	2059							
85332	6209							
85332	6259							
<b>SUMA:</b>								

Sporządził: ..... (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail)

Oświadczam, że przedmiotowe rozliczenie zostało opracowane w oparciu o wyciągi z rachunków bankowych, raporty kasowe lub inne dokumenty księgowe.

.....  
(podpis i pieczęć  
Głównego Księgowego  
Instytucji Pośredniczącej)

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

.....  
(data)

Akceptacja Instytucji Zarządzającej .....  
(data i podpis)

## Załącznik nr 5

Tabela. Informacja o zwrotach środków

Nazwa programu:

Województwo	Rachunek na jaki dokonano zwrotu (dochodów lub wydatków IZ)	Data zwrotu	Łącznie kwota na przelewie	w tym: kwota cząstkowa	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania (część 34 lub rezerwa celowa)	Nr decyzji o uruchomieniu rezerwy celowej	Rok, w którym przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot	Tytuł zwrotu środków (należność główna/rodzaj odsetek/przychód)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Suma:</b>										0,00	

Sporządził: .....  
(imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail)

Niniejszym potwierdzam, iż od powyższych zwrotów zostały/nie zostały<sup>10</sup> naliczone odsetki zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

.....  
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej ze strony Instytucji Pośredniczącej)

.....  
(data)

**Uwaga. W przypadku zwrotu na rachunek dochodów - kolumny: 8, 9, 10, nie wypełnia się**

<sup>10</sup> Należy skreślić odpowiednio.

