|  |  |
| --- | --- |
|  | *Załącznik nr 4* *do Zasad udzielania pomocy finansowej**w formie dotacji celowej w konkursie* *dla gmin z obszaru województwa śląskiego**najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza* *i wdrażaniem Programu ochrony powietrza* *„Gmina pełną piersią” w 2024 roku**w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza* |

Miejscowość ……………. data …………….

# SPRAWOZDANIE KOŃCOWEz wykonania zadania realizowanego w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

## I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

Umowa – zgodnie z Centralnym Rejestrem Umów Województwa Śląskiego (CRU WSL):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| umowa nr |  | z dnia |  |
| aneks nr |  | z dnia |  |

Dane Gminy:

|  |  |
| --- | --- |
| gmina |  |
| imię, nazwisko oraz funkcja osoby upoważnionej do podpisania sprawozdania w imieniu Gminy |  |  |  |
| imię nazwisko Skarbnika Gminy |  |  |  |
| adres siedziby |  |
| adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej |  |
| NIP |  | REGON |  |

Dane osoby upoważnionej do kontaktów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| imię, nazwisko |  | funkcja |  |
| telefon |  | e-mail |  |

## II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:

1. Tytuł zadania i miejsce jego realizacji:

|  |  |
| --- | --- |
| tytuł zadania |  |
| termin realizacji zadania | *[od… do…]* |  |  |
| miejsce realizacji zadania | *[adres/adresy]* |  |  |

1. Opis zrealizowanego zadania:

*[należy przedstawić opis przebiegu zadania wraz z informacją w jakim stopniu zadanie zostało zrealizowane oraz wyjaśnieniem ewentualnych odstępstw w jego realizacji w stosunku do zakresu rzeczowego przedstawionego w* *Deklaracji złożonej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza]*

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Informacja o efektach osiągniętych dzięki realizacji zadania:
* ……………………………………………………
* ……………………………………………………
* ……………………….……………………………

## III. CZĘŚĆ FINANSOWA:

1. Wykaz całkowitych kosztów zadania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | źródła finansowania zadania | kwota [zł] |
| 1. | całkowity koszt realizacji zadania, w tym: |  |
| 1.1. | pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego |  |
| 1.2. | udział własny Gminy  |  |

1. Wykaz działań sfinansowanych w ramach zadania z budżetu Województwa Śląskiego [zgodnie z nazwą podaną w dokumencie księgowym]:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | rodzaj wydatku | kwota [zł] |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

## IV. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DOTYCZĄCYCH DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | data wystawienia dokumentu księgowego | numer dokumentu księgowego | nazwa wydatku zgodnie z nazwą podaną w dokumencie księgowym | wartość całkowita dokumentu księgowego*[zł]* | koszt poniesionyz budżetu Województwa Śląskiego*[zł]* | data dokonania zapłaty*[dd-mm-rrrr]* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | *RAZEM:* |  |  |  |

Na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu ……………………… zostały przekazane:

* niewykorzystane środki w kwocie (jeśli dotyczy): ………………………
* odsetki w kwocie (jeśli dotyczy): …………………………

## V. OŚWIADCZENIA:

1. Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z *Zasadami udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza*, Deklaracją oraz Umową, o której mowa w części I niniejszego sprawozdania,
2. zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. wydatki poniesione w ramach realizowanego zadania nie służą prowadzeniu przez gminę działalności gospodarczej, ani osiąganiu przez nią zysku i w związku z tym nie są objęte zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis – zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
4. wszystkie wykazane w załączonych fakturach, rachunkach, innych dokumentach księgowych zakupy, roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane,
5. wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
6. Gmina **nie ma możliwości / ma możliwość [[1]](#footnote-1)** odzyskania kosztu podatku VAT ujętego
w wydatkach zadania,
7. w przypadku powstania okoliczności umożliwiających odzyskanie przez Gminę podatku VAT, zobowiązuje się ona do niezwłocznego poinformowania o tym Województwa Śląskiego,
8. Gmina wyraża zgodę na wykorzystanie przez Województwo Śląskie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację zadania w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza,
9. Gmina posiada zgodę, o której mowa w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w materiałach przekazanych we wniosku *(jeśli materiały zawierają wizerunki osób).*
10. trwałość inwestycyjna zadania zostanie zapewniona w okresie 3 lat od dnia jego zakończenia,
11. dokumentacja związana z zadaniem przechowywana jest w:

………………………………………………………………………………………………… *[adres – miejsce przechowywania dokumentów]*

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………….. Prezydent/Burmistrz/Wójt Gminy | ……………………………………. Skarbnik Gminy |
|  |  |

## VI. ZAŁĄCZNIKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **wyszczególnienie** | **tak** | **nie** | **nie dotyczy** |
| **1.** | potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą; kopie dokumentów powinny zostać pozbawione zbędnych danych osobowych (tj. w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL), zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych |  |  |  |
| 2. | poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu odbioru końcowego zadania lub pisemna informacja o braku sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania przez Gminę *[załącznik obligatoryjny]* |  |  |  |
| 3. | kopie faktur, rachunków, innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczone za zgodność z oryginałem (faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe powinny zostać pozbawione zbędnych danych osobowych - tj. w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL oraz zawierać wyszczególnione koszty zadania oraz opisy potwierdzające sprawdzenie ich pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym) [*załącznik obligatoryjny]* |  |  |  |
| 4. | dowody zapłaty faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych, poświadczone za zgodność z oryginałem [*załącznik obligatoryjny]* |  |  |  |
| 5. | dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania, zdjęcia w formie odrębnych plików w wersji elektronicznej lub link do udostępnionych zdjęć [*załącznik obligatoryjny]* |  |  |  |
| 6. | inne…………….  |  |  |  |

UWAGA!

Załączniki, o których mowa w powyższej tabeli, powinny zostaćpozbawione zbędnych danych osobowych, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL).

## VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr 5 do Zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

## VIII. ADNOTACJE URZĘDOWE (*wypełnia Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych*):

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM:

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

(data i podpis )

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I RACHUNKOWYM

PRZYZNANA DOTACJA: ………………………………………………………………ZŁ

ZATWIERDZONA KWOTA KOSZTÓW: …………………………………………….. ZŁ

ZATWIERDZONA ZAKTUALIZOWANA KWOTA DOTACJI: ……………………… ZŁ

Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji………………………………………………..ZŁ

Data Zwrotu niewykorzystanej dotacji…………………………………………………ZŁ

UWAGI:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

(data i podpis )

1. nieodpowiednie skreślić [↑](#footnote-ref-1)