|  |  |
| --- | --- |
|  | *Załącznik nr 3*  *do Zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z obszaru województwa śląskiego w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza* |

Miejscowość ……………. data …………….

# SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania realizowanego w ramach

# konkursu dla gmin z obszaru województwa śląskiego

# „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku

# w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

## 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 |  |

## CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:

1. Nazwa zadania i miejsce jego realizacji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nazwa 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 we Wniosku w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza]*

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

1. Informacja o efektach osiągniętych dzięki realizacji zadania:

* ……………………………………………………
* ……………………………………………………
* ……………………………………………………

## CZĘŚĆ FINANSOWA:

1. Wykaz całkowitych kosztów realizacji zadania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | źródła finansowania zadania | kwota [zł] |
| 1. | całkowity koszt realizacji zadania, w tym: |  |
| 2. | pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego |  |
| 3. | 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. |  |  |
| … |  |  |

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

• niewykorzystane środki w kwocie: ………………………

• odsetki (jeśli dotyczy) w kwocie: …………………………

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH 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 poniesiony  z budżetu Województwa Śląskiego  *[zł]* | data dokonania zapłaty  *[dd-mm-rrrr]* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | *RAZEM:* | | |  |  |  |

UWAGI: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

## OŚWIADCZENIA:

1. Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z *Zasadami udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z obszaru województwa śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza*, wnioskiem o pomoc 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 oraz jego załącznikach informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
6. Gmina **nie ma możliwości / ma możliwość [[1]](#footnote-2)** odzyskania koszt/u 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 „Inicjatywa Antysmogowa” 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)

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

1. 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 zostać pozbawione zbędnych danych osobowych, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL).

## INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr 4 do Zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z obszaru województwa śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

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

## 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-2)