|  |  |
| --- | --- |
|  | Załącznik nr 4 do Zasad udzielania pomocy finansowejw formie dotacji celowej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiegonajlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 rokuw 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 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

## I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

Nr umowy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| umowa nr: | [do uzupełnienia] | z dnia: | [do uzupełnienia] |
| aneks nr: | [do uzupełnienia] | z dnia: | [do uzupełnienia] |

Dane Gminy:

|  |  |
| --- | --- |
| pełna nazwa Gminy: | [do uzupełnienia] |
| adres: | [do uzupełnienia] | powiat: | [do uzupełnienia] |
| poczta: | [do uzupełnienia] | telefon: | [do uzupełnienia] |
| kod: | [do uzupełnienia] | e-mail: | [do uzupełnienia] |
| NIP: | [do uzupełnienia] | REGON: | [do uzupełnienia] |

Dane osoby upoważnionej do kontaktów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| imię: | [do uzupełnienia] | nazwisko: | [do uzupełnienia] |
| telefon: | [do uzupełnienia] | e-mail: | [do uzupełnienia] |

## II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:

1. Nazwa zadania i miejsce jego realizacji:

|  |  |
| --- | --- |
| nazwa zadania: | [do uzupełnienia] |
| data realizacji zadania: |  |  |  |
| miejsce realizacji zadania: |
| województwo | [do uzupełnienia] | powiat | [do uzupełnienia] |
| gmina | [do uzupełnienia] | miejscowość | [do uzupełnienia] |

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 w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 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 | [do uzupełnienia] |
| 2. | Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego, w tym: | [do uzupełnienia] |
| 2a. | na wydatki majątkowe | [do uzupełnienia] |
| 2b. | na wydatki bieżące | [do uzupełnienia] |
| 3. | Udział własny Gminy w kosztach realizowanego zadania: [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |

1. Wykaz działań sfinansowanych w ramach zadania z budżetu Województwa Śląskiego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania | Kwota[zł] | M ajątkowe / bieżące – zaznaczyć właściwe |
| 1. |  | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 2. |  | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 3. |  | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| … |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Data wystawienia dokumentu księgowego | Numer dokumentu księgowego | Nazwa wydatku | Wartość całkowita dokumentu księgowego[zł] | Koszt poniesionyz budżetu Województwa Śląskiego[zł] | Data dokonania zapłaty[dd-mm-rrrr] |
| 1. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 2. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 3. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 4. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 5. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
|  | *RAZEM:* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |

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

## V. OŚWIADCZENIA:

Oświadczamy, że:

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 2023 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. w przypadku powstania okoliczności umożliwiających odzyskanie przez Gminę podatku VAT, zobowiązuje się ona do niezwłocznego poinformowania o tym Województwa Śląskiego,
9. 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 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza,
10. Gmina posiada zgodę osób obecnych na zdjęciach do opublikowania i rozpowszechniania ich wizerunku (w przypadku dokumentacji zdjęciowej),
11. trwałość inwestycyjna zadania zostanie zapewniona w okresie 3 lat od dnia jego zakończenia,
12. 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 | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 2. | poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu odbioru końcowego zadania (jeżeli został sporządzony) lub pisemna informacja o braku sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania przez Gminę – (*załącznik obligatoryjny)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 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* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 4. | dowody zapłaty faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych, poświadczone za zgodność z oryginałem – *załącznik obligatoryjny* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 5. | dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania, zdjęcia w formie odrębnych plików w wersji elektronicznej lub link do udostępnionych zdjęć – *załącznik obligatoryjny* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 6. | Inne, jakie…………….(*np. materiały promocyjno-informacyjne*)  | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |

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 2023 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 ORAZ FORMALNYM I RACHUNKOWYM

PRZYZNANA DOTACJA: ………………………………… ZŁ

W TYM:

NA WYDATKI MAJĄTKOWE: …………………..ZŁ

NA WYDATKI BIEŻĄCE: ………………….ZŁ

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

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

UWAGI:

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

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

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

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

……………………………………………

(data i podpis )

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