|  |  |
| --- | --- |
|  | Załącznik nr 3  do Zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z obszaru województwa śląskiego w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 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 2023 roku

# w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

## 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] |

## 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 we wniosku o  pomoc finansową w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 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 | [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 (jeśli dotyczy) | [do uzupełnienia] |
| 4. | Udział środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (jeśli dotyczy) | [do uzupełnienia] |

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

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

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data wystawienia dokumentu księgowego | Numer dokumentu księgowego | Nazwa wydatku | Wartość całkowita dokumentu księgowego  [zł] | Koszt poniesiony z 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: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

## OŚWIADCZENIA:

Oświadczamy, że:

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 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza*, wnioskiem o pomoc oraz umową, o której mowa w części I niniejszego sprawozdania,
2. zadanie polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne źródła ciepła w samorządowych obiektach użyteczności publicznej w części dofinansowanej w wysokości 60% ze środków WFOŚiGW w Katowicach ze środków Programu „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej” zostało zrealizowane i rozliczone w WFOŚiGW:

TAK  NIE  NIE DOTYCZY

1. środki finansowe, z których został pokryty wkład własny nie pochodzą z innych środków niż: środki WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej” lub środki własne Gminy,
2. na zadanie objęte wnioskiem Gmina nie uzyskała oraz nie będzie się ubiegała o przyznanie pomocy z innych środków publicznych (m.in. wsparcia z funduszy UE, krajowych – z wyjątkiem środków WFOŚiGW w Katowicach pozyskanych z Programu „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”),
3. zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. 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,
5. wszystkie wykazane w załączonych fakturach, rachunkach, innych dokumentach księgowych zakupy, roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane,
6. wszystkie podane w sprawozdaniu oraz jego załącznikach informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
7. Gmina nie ma możliwości / ma możliwość [[1]](#footnote-2) odzyskania koszt/u podatku VAT ujętego   
   w wydatkach zadania,
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 „Inicjatywa Antysmogowa” 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)

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………..  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 | [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 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 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

## 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-2)