Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ”Mazowsze dla czystego ciepła”

Miejscowość ……………. data …………….

# SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”

## I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### Nr umowy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Umowa nr:** | [do uzupełnienia] | **z dnia:** | [do uzupełnienia] |
| **Aneks nr:** | [do uzupełnienia] | **z dnia:** | [do uzupełnienia] |

### Dane Beneficjenta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pełna nazwa Beneficjenta:** | | [do uzupełnienia] |  |  |
| **adres:** | [do uzupełnienia] | | **powiat:** | [do uzupełnienia] |
| **kod i poczta:** | [do uzupełnienia] | | **telefon:** | [do uzupełnienia] |
| **adres ePUAP:** | [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

### Nazwa zadania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania:** | [do uzupełnienia] |  | |  |
| **Jednostka organizacyjna Beneficjenta, która realizowała zadanie (jeżeli dotyczy):** | |  | [do uzupełnienia] | |

### Opis zrealizowanego zadania (należy przedstawić sposób realizacji zadania, w tym w szczególności wskazać rodzaj nośnika energii, systemu ogrzewania niskoemisyjnego lub odnawialnego źródła ciepła wraz z podstawowymi parametrami technicznymi, rodzaj wykonanych działań termomodernizacyjnych. Opis powinien zawierać wyszczególnione wszystkie wykonane działania w ramach zadania oraz liczbę mieszkańców, którym została przyznana dotacja)

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

Link do uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia programu lub programów, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu (jeżeli nie została złożona na etapie składania wniosku)

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

## III. CZĘŚĆ FINANSOWA

### Montaż finansowy całkowitych kosztów (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) realizacji zadania na dzień składania Sprawozdania

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Źródła finansowania zadania:** | **Kwota**  **[zł]** |
| 1. | Środki własne Beneficjenta zaangażowane na dzień składania Sprawozdania | [do uzupełnienia] |
| 2. | Dotacja przyznana na realizację zadania w ramach „Mazowsze dla czystego ciepła” | [do uzupełnienia] |
| 3. | - inne:……………………………………………………………… k] | [do uzupełnienia] |

### Zaktualizowanie kwoty dotacji na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **[zł]** | **%** |
| 1. | **całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych poniesionych  na realizację zadania, od której liczona jest pomoc finansowa  w formie dotacji, w tym:** | [do uzupełnienia] | 100% |
|  | **a) kwota wkładu własnego Beneficjenta wyliczona na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych poniesionych  na realizację zadania i zadeklarowanego minimalnego procentu udziału własnego** | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
|  | **b) zaktualizowana kwota dotacji wyliczona na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych poniesionych  na realizację zadania, z uwzględnieniem wnioskowanego maksymalnego procentowego udziału Pomocy finansowej wskazanego w umowie oraz kwoty dotacji wskazanej  w umowie** (zaktualizowana kwota dotacji powinna zostać zaokrąglona do pełnych złotych i nie może stanowić większego niż wskazano w umowie procentowego poziomu wsparcia ani kwoty większej niż wskazana w umowie) | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |

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

## IV. OŚWIADCZENIA

**Oświadczamy, że:**

1. wszystkie wykazane w załączonych dokumentach księgowych kwoty zostały faktycznie wydatkowane;
2. wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
3. środki finansowe, z których został pokryty wkład własny nie pochodzą z innych środków Samorządu Województwa Mazowieckiego lub środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**………………………………….……… …………..……………………………….**

Beneficjent Skarbnik Beneficjenta

*Podpis elektroniczny zamieszczony Podpis elektroniczny zamieszczony  
w sposób widoczny na dokumencie* *w sposób widoczny na dokumencie*

## V. ZAŁĄCZNIKI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** |
| 1. | raport końcowy z wykonania Zadania – załącznik nr 4 do Regulaminu – (załącznik obligatoryjny) | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |  |
| 2. | poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zanonimizowanych wyciągów bankowych lub innych dokumentów potwierdzających przekazanie określonej kwoty dotacji, dla poszczególnych osób – (załącznik obligatoryjny) | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |  |
| 3. | poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię potwierdzenia zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej – (jeśli dotyczy) | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |  |
| 4. | podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta oraz Skarbnika Beneficjenta oświadczenie potwierdzające wyliczenie całkowitej kwoty dodatkowych przychodów finansowych nie będących przedmiotem Umowy dotacji, w tym także odsetek bankowych - (jeśli dotyczy) | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 5. | stosownie opisany dowód księgowy stanowiący potwierdzenie zwrotu całkowitej kwoty dodatkowych przychodów finansowych nie będących przedmiotem Umowy dotacji, w tym także odsetek bankowych - (jeśli dotyczy) | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 6. | uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia programu lub programów, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu (jeżeli nie została złożona na etapie składania wniosku) | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 7. | inne (wskazać jakie)  .……………. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |

## VI. ADNOTACJE URZĘDOWE (*wypełnia Departament*)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM ORAZ FORMALNYM I RACHUNKOWYM

PRZYZNANA DOTACJA: ………………………………… ZŁ

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

ZATWIERDZONA ZAKTUALIZOWANA KWOTA DOTACJI: ……………………… ZŁ, CO STANOWI …………. % KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

UWAGI:

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

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

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

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

**……………………………………………**  **…………..……………………………….**

(data i podpis pracownika) (data i podpis pracownika nadzorującego)

**………………………………….……… …………..……………………………….**

(data i podpis Zastępcy Dyrektora Departamentu) (data i podpis Dyrektora Departamentu)