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

Miejscowość ……………. data …………….

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

## CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### Nr umowy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Umowa nr:
 | 1. [do uzupełnienia]
 | z dnia: | 1. [do uzupełnienia]
 |
| 1. Aneks nr:
 | 1. [do uzupełnienia]
 | z dnia: | 1. [do uzupełnienia]
 |

### Dane Beneficjenta

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pełna nazwa Beneficjenta:
 | 1. [do uzupełnienia]
 |
| 1. adres:
 | 1. [do uzupełnienia]
 | 1. powiat:
 | 1. [do uzupełnienia]
 |
| 1. kod i poczta:
 | 1. [do uzupełnienia]
 | 1. telefon:
 | 1. [do uzupełnienia]
 |
| 1. adres ePUAP:
 | 1. [do uzupełnienia]
 | 1. e-mail:
 | 1. [do uzupełnienia]
 |
| 1. NIP:
 | 1. [do uzupełnienia]
 | 1. REGON:
 | 1. [do uzupełnienia]
 |

### Dane osoby upoważnionej do kontaktów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. imię:
 | 1. [do uzupełnienia]
 | 1. nazwisko:
 | 1. [do uzupełnienia]
 |
| 1. telefon:
 | 1. [do uzupełnienia]
 | 1. e-mail:
 | 1. [do uzupełnienia]
 |

## CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

### Nazwa zadania i miejsce jego realizacji

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | [do uzupełnienia] |
| Miejsce realizacji zadania: |
| województwo | [do uzupełnienia] | powiat | [do uzupełnienia] |
| gmina | [do uzupełnienia] | miejscowość | [do uzupełnienia] |

### 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 opisu zadania - zakresu rzeczowego przedstawionego we wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”)

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

### Opis osiągniętych korzyści społecznych i środowiskowych (należy opisać jakie korzyści społeczne osiągnięto w ramach realizacji zadania oraz w jaki sposób realizacja zadania wpłynęła lub wpłynie na poprawę jakości powietrza)

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

## 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 (całkowita kwota wydatkowana przez Beneficjenta z uwzględnieniem kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania) | [do uzupełnienia] |
| 2. | Dotacja przyznana na realizację zadania w ramach „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” wynikająca/zapisana w umowie lub zmieniona aneksem do umowy | [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 wskazanego w umowie | [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] |

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE FAKTUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data wystawienia dokumentu księgowego | Numer dokumentu księgowego | Nazwa wydatku | Wartość całkowita dokumentu księgowego[zł] | Koszt kwalifikowalny[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. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. wszystkie wykazane w załączonych fakturach/rachunkach/innych dokumentach księgowych zakupy, roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane;
3. wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
4. 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;
5. Beneficjent nie ma możliwości / ma możliwość [[1]](#footnote-1) odzyskania kosztu podatku VAT ujętego w kategorii wydatków kwalifikowalnych Zadania;
6. w przypadku powstania okoliczności umożliwiających odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT, zobowiązujmy się do niezwłocznego poinformowania o tym Województwa Mazowieckiego [[2]](#footnote-2);
7. wyrażamy zgodę na wykorzystanie przez Województwo Mazowieckie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację Zadania w materiałach dotyczących programu „Mazowsze dla czystego powietrza” (nie dotyczy Zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu);
8. w przypadku dokumentacji zdjęciowej zwierającej wizerunki osób, posiadamy ich zgodę na publikację i rozpowszechnianie.

………………………………….……… …………..……………………………….

Beneficjent Skarbnik Beneficjenta

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

##  ZAŁĄCZNIKI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Tak | Nie | Nie dotyczy |
| 1. | poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu odbioru końcowego zadania (jeżeli został sporządzony) lub pisemna informacja o braku sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania przez Beneficjenta – (*załącznik obligatoryjny)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |  |
| 2. | kopie faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczone za zgodność z oryginałem (faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe powinny zostać zanonimizowane oraz zawierać wyszczególnione koszty kwalifikowalne zadania oraz opisy potwierdzające sprawdzenie ich pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym) – (*załącznik obligatoryjny)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |  |
| 3. | dowody zapłaty faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych, poświadczone za zgodność z oryginałem – (*załącznik obligatoryjny)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |  |
| 4. | dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania – min. 5 zdjęć w formie odrębnych plików w wersji elektronicznej – (*załącznik obligatoryjny, nie dotyczy zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 5. | Inne, jakie…………….(*np. materiały promocyjno-informacyjne*)  | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |

UWAGA!

Zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”, załączniki, o których mowa
w powyższej tabeli, powinny zawierać jedynie dane umożliwiające weryfikację poprawności rozliczenia dotacji i identyfikację podmiotów, którym przekazano środki publiczne.

##  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)

1. nieodpowiednie skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. w przypadku gdy Beneficjent oświadczy, że ma możliwość odzyskania kosztu podatku VAT ujętego w kategorii wydatków kwalifikowalnych zadania (pkt 4) całe zdanie w pkt 5 należy skreślić [↑](#footnote-ref-2)