

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”

Miejscowość data

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Nr umowy

1. Umowa nr:	2. [do uzupełnienia]	z dnia:	3. [do uzupełnienia]
4. Aneks nr:	5. [do uzupełnienia]	z dnia:	6. [do uzupełnienia]

Dane Beneficjenta

7. Pełna nazwa Beneficjenta:	8. [do uzupełnienia]		
9. adres:	10. [do uzupełnienia]	11. p owiat:	12. [do uzupełnienia]
13. kod i poczta:	14. [do uzupełnienia]	15. t elefon:	16. [do uzupełnienia]
17. adres ePUAP:	18. [do uzupełnienia]	19. e -mail:	20. [do uzupełnienia]
21. NIP:	22. [do uzupełnienia]	23. R EGON:	24. [do uzupełnienia]

Dane osoby upoważnionej do kontaktów

25. imię:	26. [do uzupełnienia]	27. n azwisko:	28. [do uzupełnienia]
29. telefon:	30. [do uzupełnienia]	31. e- mail:	32. [do uzupełnienia]

II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. 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]

2. 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 2023”)

.....

3. 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)

.....

.....

.....

III. CZĘŚĆ FINANSOWA

1. 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:.....	[do uzupełnienia]

2. 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]

IV. 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:

.....

V. 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 odzyskania kosztu podatku VAT ujętego w kategorii wydatków kwalifikowalnych Zadania;
- 6) w przypadku powstania okoliczności umożliwiających odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT, zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania o tym Województwa Mazowieckiego ²;
- 7) wyrażamy zgodę na wykorzystanie przez Województwo Mazowieckie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację Zadania w materiałach dotyczących programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” (nie dotyczy Zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu);

¹ nieodpowiednie skreślić

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

8) w przypadku dokumentacji zdjęciowej zawierającej wizerunki osób, posiadamy ich zgodę na publikację i rozpowszechnianie.

.....

Beneficjent

*Podpis elektroniczny zamieszczony
w sposób widoczny na dokumencie*

.....

Skarbnik Beneficjenta

*Podpis elektroniczny zamieszczony
w sposób widoczny na dokumencie*

VI. 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 2023”, załączniki, o których mowa

w powyższej tabeli, powinny zawierać jedynie dane umożliwiające weryfikację poprawności rozliczenia dotacji i identyfikację podmiotów, którym przekazano środki publiczne.

VII. 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)