

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

1. Nazwa zadania

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

2. **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

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	[do uzupełnienia]
2.	Dotacja przyznana na realizację zadania w ramach „Mazowsze dla czystego ciepła”	[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	[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

*Podpis elektroniczny zamieszczony
w sposób widoczny na dokumencie*

.....
Skarbnik Beneficjenta

*Podpis elektroniczny zamieszczony
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.	poświadczona 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)