Załącznik nr 1 do umowy dotacji Nr WR-III.637.….…………. z dnia .…………, Aneks nr …, z dnia ………….……

|  |
| --- |
| ……………………………………… ……………………….…………, dnia ………………….pieczęć jednostki samorządu terytorialnego *Miejscowość* |

**ROZLICZENIE KOŃCOWE**

Zadania pn.: **……………………………………………………………………………………………...**

zrealizowanego w ramach umowy dotacji Nr WR-III.637…………….… z dnia ……….……..………,

Aneksu nr .… z dnia …………….……………. przez ……………….…………………………………

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

**Całkowity koszt wykonanego zadania w ramach umowy z wykonawcą wyniósł (brutto): ………………… zł (słownie: ….…………………………………………………………….………….. /100)**

|  |
| --- |
| **Źródła finansowania w zł (brutto) na podstawie zawartej umowy dotacji** |
| **Razem** **(2+3+4+5)** | **Środki z budżetu państwa** | **Środki własne - źródło** |
| **Środki własne J.S.T** | **Kredyt bankowy** | **Inne środki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| **100%** | ………………….% | …………………….% | ………….……….% | ………….……….% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki z budżetu państwa** | **Kwota (zł)** | **Słownie** | **Przelew z dnia** |
| otrzymane |  | ………………………………………..……/100 |  |
| zwrócone |  | ………………………………………..……/100 |  |
| odsetki od zwróconej dotacji |  | …………………………………………..…/100 |  |
| odsetki bankowe od przyznanej dotacji |  | ……………………………………….……./100 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozliczenie całości kosztów zadania\* (brutto)** |  |
| 1 | Wartość prac objętych umową z wykonawcą (pkt 4.5 wniosku o dotację), w tym: |  | zł |
| 1.1 | Wartość prac przedstawionych do dofinansowania (pkt 5.1 wniosku o dotację)  |  | zł |
| 1.2 | Udział własny (pkt 5.2.4 wniosku o dotację) |  | zł |
| 1.3 | **Przyznana kwota dotacji**  |  | zł |
| 1.4 | Środki własne - wartość prac niekwalifikowalnych  |  | zł |
| 2 | Całkowita wartość wykonanych prac objętych umową z wykonawcą, w tym: |  | zł |
| 2.1 | Wartość prac -**wykonanych**- przedstawionych do dofinansowania (kwalifikowalnych) |  | zł |
| 2.2 | Udział własny  |  | zł |
| 2.3 | **Wykorzystana kwota dotacji** |  | zł |
| 2.4 | Środki własne-wartość prac wykonanych niekwalifikowalnych |  | zł |

|  |
| --- |
| **Wyszczególnienie zmiany kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania (kwalifikowalnych) mających wpływ na obniżenie kwoty dotacji \* (brutto)** |
| 1 | Kwota obniżenia wartości wykonanych prac, które przedstawiono do dofinansowania przy jednoczesnej **zmianie zakresu rzeczowego** |  | zł |
| 2 | Kwota obniżenia wartości wykonanych prac, które przedstawiono do dofinansowania przy jednoczesnym **zachowaniu zakresu rzeczowego** |  | zł |
| 3 | Kwota naliczonych kar umownych  |  | zł |
| 4 | Kwota uzyskanego zwrotu podatku VAT (wydatek bieżący)  |  | zł |
| 5 | Kwota uzyskanego odszkodowania za szkody wyrządzone wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, których dotyczy zadanie  |  | zł |
| **Razem:** |  | zł |

|  |
| --- |
| **Wyszczególnienie zmiany kosztów wykonanego zadania niepomniejszających kwoty udzielonej dotacji\* (brutto)** |
| 1 | Kwota uzyskanego zwrotu podatku VAT (wydatek inwestycyjny) |  | zł |
| 2 | Kwota obniżenia wartości wykonanych prac niekwalifikowalnych przy jednoczesnej **zmianie zakresu rzeczowego** |  | zł |
| 3 | Kwota obniżenia wartości wykonanych prac niekwalifikowalnych przy jednoczesnym **zachowaniu zakresu rzeczowego** |  | zł |
| 4 | Kwota naliczonych kar umownych w zakresie niekwalifikowalnym |  | zł |
| 5 | Kwota uzyskanego zwrotu podatku VAT w zakresie niekwalifikowalnym |  | zł |
| **Razem:** |  | zł |

**\*w przypadku zmiany (obniżenia lub zwiększenia) zakresu (rzeczowego lub finansowego) wykonanych robót należy podać przyczyny:** ……………………………………………………………...…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## **WYKAZ FAKTUR / RACHUNKÓW**

**Uwaga!** W tabelę należy wpisać wszystkie faktury/rachunki wystawione przez wykonawcę
lub wykonawców w związku z realizacją zadania objętego umową dotacji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Wystawca | Nr faktury/nr rachunku  | Data wystawienia faktury/rachunku  | Kwota faktury/ rachunku [zł brutto] | Kwota faktury/ rachunku opłacona ze środków dotacji [zł brutto] |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |

(**słownie** (kolumna 6) : .......................................................................................................................... /100)

**Dodatkowe informacje:**

Informacja o **podjętych działaniach informacyjnych** zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. *w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.*

Załączniki:

1) Oświadczenie o podjętych działaniach informacyjnych z dnia……………………………

Informacja o stanie realizacji zobowiązania (jeżeli dotyczy), w dacie i czynnościach, dotyczącego **zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

1. …………
2. …………

Informacja o stanie realizacji zobowiązania (jeżeli dotyczy), w dacie i czynnościach, dotyczącego **regulacji stanu prawnego działek ewidencyjnych**, na których wykonane zostały roboty objęte dofinasowaniem: …………………………………..…………………………… …………………………………………………………………………………………………...

Załączniki:

1. …………
2. …………

**Oświadczam że :**

* dokonano zapłaty za wyżej wymienione faktury/rachunki;
* wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie określonej w kolumnie 6, nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania, celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego dofinansowanie;
* zadanie zostało odebrane przez Komisję powołaną w tym celu przez Zamawiającego, z czynności odbioru został sporządzony protokół odbioru, który stanowi załącznik do niniejszego rozliczenia;
* szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy wykonanego zadania został ujęty w zestawieniach rzeczowo-finansowych wykonanych robót, stanowiących załącznik do niniejszego rozliczenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………….............................podpis i pieczątkaskarbnika/głównego księgowegolub osoby upoważnionej  |  .....................................................................podpis i pieczątkawójta/burmistrza/prezydenta miasta,starosty powiatu/marszałka województwa lub osoby upoważnionej | ..........................................................................podpis i pieczątkawicestarosty/wicemarszałka lub członka zarządu powiatu/województwa |

|  |
| --- |
| **SPRAWDZONO I ZATWIERDZONO**(dotyczy Wojewody)…………………………………………… ………………………………………............... *data i podpis pracownika merytorycznego* *data i podpis Wojewody/osoby upoważnionej* |