|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie dofinansowania na realizację zadania* | | |
| *…………………………………………*  *Jednostka Samorządu Terytorialnego (pieczęć)* |

# ROZLICZENIE / KOREKTA ROZLICZENIA[[1]](#footnote-1)

# DOFINANSOWANIA W ZAKRESIE RZECZOWYM I FINANSOWYM

**Nabór nr …. / …. r.[[2]](#footnote-2)**

**Numer zadania na zatwierdzonej liście zadań powiatowych / gminnych - ….[[3]](#footnote-3)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wnioskodawcy zadania** |  |
| **Nazwa zadania**  *(tytuł zadania zgodny z § 1 ust. 1 umowy o udzielenie dofinansowania)* |  |
| **Numer i data zawarcia umowy / aneksu**  **o udzielenie dofinansowania** |  |
| **Okres realizacji zadania:** | |
| Data rozpoczęcia realizacji zadania[[4]](#footnote-4) | dd-mm-rrrr |
| Data faktycznego zakończenia realizacji zadania4 | dd-mm-rrrr |
| Data faktycznego oddania do użytkowania zadania4 | dd-mm-rrrr |
| **Łączna długość odcinka/ów objętych zadaniem (w km)** | |
| Planowana | 0,00 |
| Wykonana | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki z Funduszu** | | **Kwota (zł)** | **Przelew z dnia** |
| otrzymane | |  |  |
| dokonane zwroty pomniejszające przyznane dofinansowanie | |  |  |
| dokonane zwroty NIE pomniejszające przyznanego dofinansowania (kary umowne) | |  |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przekazane odsetki**  **na rachunek BGK** | **Kwota (zł)** | **Przelew z dnia** |
| z tytułu niedokonanego  w terminie zwrotu części dofinansowania |  |  |
| z tytułu odsetek bankowych |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji zadania\* (zł brutto):** | | |
| **Na etapie rozpoczęcia realizacji zadania**  ***(zgodnie z umową o dofinansowanie zadania / aneksem)*** | | **Po zakończeniu realizacji zadania** |
| 1 | Wartość zadania zgodnie z umową/ aneksem  z wykonawcą | Wartość zadania zgodnie z umową /aneksem  z wykonawcą |
|  |  |  |
| 2 | Koszt kwalifikowalny realizacji zadania | Koszt kwalifikowalny zrealizowanego zadania |
|  |  |  |
| 3 | Kwota udzielonego dofinansowania | Kwota wykorzystanego dofinansowania |
|  |  |  |
| 4 | Kwota środków własnych kwalifikowalnych | Kwota środków własnych kwalifikowalnych |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania:** | | | | | |
| *Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zadania (zał. nr 1 do wniosku o zawarcie umowy).* | | | | | |
| **L.p.** | **Elementy i rodzaj robót budowalnych** | **Koszt kwalifikowalny**  **(brutto, w zł)** | | **Koszt niekwalifikowalny**  **(brutto, w zł)** | |
| Planowany | Wykonany | Planowany | Wykonany |
| 1. | …… |  |  |  |  |
| 2. | …… |  |  |  |  |
| **Całkowity koszt realizacji zadania:** | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **W przypadku zmiany wartości wykonanych robót należy podać przyczyny:** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie uzyskanych kwot w związku z realizacją zadania**  **pomniejszających wysokość dofinansowania (zł brutto)**  ***(dotyczy kosztów kwalifikowalnych zadania)*** | |
| kwota zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego zadania | zł |
| kwota uzyskanego upustu od wykonawcy zadania | zł |
| kwota uzyskanego zwrotu podatku VAT | zł |
| **Razem:** | **zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie uzyskanych kwot w związku z realizacją zadania**  **NIE pomniejszających wysokości dofinansowania (zł brutto)**  ***(dotyczy kosztów kwalifikowalnych zadania)*** | |
| kwota kar umownych naliczonych wykonawcy | zł |
| ….. | zł |
| **Razem:** | **zł** |

## WYKAZ FAKTUR / RACHUNKÓW

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wystawca | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Kwota faktury  [zł brutto] | Kwota faktury opłacona: | | |
| ze środków Funduszu w zakresie kosztów kwalifikowalnych  [zł brutto] | ze środków własnych zakresie kosztów kwalifikowalnych [zł brutto] | ze środków własnych w zakresie kosztów niekwalifikowal nych  [zł brutto] |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | |  |  |  |  |
| **Dofinansowanie ze środków Funduszu w ramach całości kosztów kwalifikowalnych wynosi 00,00000%** | | | | | | | |

**Oświadczam że :**

* **dokonano zapłaty za wyżej wymienione faktury lub 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 o udzielenie dofinansowania zadania, celem uzyskania pożyczki lub dofinansowania,**
* **zrealizowano obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 1-3 umowy o udzielenie dofinansowania.**
* **dokonano zwrotu na wydzielony rachunek bankowy, odsetek bankowych powstałych od środków Funduszu zgromadzonych na rachunku bankowym.**
* **W przypadku powstania odsetek bankowych po dniu złożenia *Rozliczenia dofinansowania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym* wynikającym z § 10 Umowy o udzielenie dofinansowania, odsetki zostaną niezwłocznie przekazane na wydzielony rachunek bankowy. Dokonany zwrot zostanie potwierdzony pismem.**

**Załączniki:\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protokół końcowy odbioru robót budowlanych |  |
| 2 | Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę zadania |  |
| 3 | Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem lub zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji lub podlegająca wykonaniu decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego |  |
| 4 | Kserokopie faktur / rachunków / innych dokumentów księgowych |  |
| 5 | Kserokopie przelewów, wyciągów bankowych dot. otrzymania przekazanego dofinansowania z BGK |  |
| 6 | Kserokopie przelewów, wyciągów bankowych dot. przekazania środków dla wykonawcy zadania |  |
| 7 | Kserokopie przelewów, wyciągów bankowych dot. przekazania odsetek wynikających z prowadzenia rachunku bankowego lub realizacji zadania |  |
| 8 | Kserokopie przelewów, wyciągów bankowych dot. przekazania zwrotu części dofinansowania |  |
| 9 | Dokumentacja fotograficzna tablic informacyjnych umieszczonych w miejscu realizacji zadania |  |
| 10 | Mapa z zaznaczaną lokalizacją tablic informacyjnych oraz pasem drogowym |  |
| 11 | Inne (dokumenty, informacje, itd.) |  |

**\* Kserokopie dokumentów należy potwierdzić ,,za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną (pieczątka imienna, podpis, data, pieczątka jednostki samorządu terytorialnego).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **........................**  **data rozliczenia /**  **korekty rozliczenia1** | | **............................................................................**  **podpis i pieczątka**  **wójta/burmistrza/prezydenta miasta/**  **starosty powiatu** | | **.........................................................................................**  **podpis i pieczątka wicestarosty lub**  **członka zarządu powiatu** | |
| **..............................................................................**  **podpis i pieczątka skarbnika/głównego księgowego/osoby upoważnionej** | | | |
| **Imię i nazwisko osoby sporządzającej rozliczenie lub osoby do kontaktu:**  **………………………………………………………………………………………………………………………..** | | | | | |
| **telefon:** |  | | **e-mail:** | |  |

## SPRAWDZONO I ZATWIERDZONO

## (dotyczy Wojewody)

…………………………………………… …………………………………………...

*data i podpis pracownika merytorycznego data i podpis Wojewody/osoby upoważnionej*

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. nabór nr 6/2023, 7/2023 itp. [↑](#footnote-ref-2)
3. liczba porządkowa na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wskazać faktyczną datę, w odniesieniu do wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 1-3 umowy o udzielenie dofinansowania [↑](#footnote-ref-4)