Załącznik nr 3

do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane

polegające na remoncie lub przebudowie oraz

na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu

o nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków ,

dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości

położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

**PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK**

**Zielony Rynek 11/13**

**87-800 Włocławek**

**SPRAWOZDANIE**

**z rozliczenia dotacji, udzielonej na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie**

**lub na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, dla właścicieli lub użytkowników wieczystych**

**nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w ramach programu:**

**1. „Inwestycja z klasą”,**

**2. „Remont krok po kroku”,**

**3. „Historia się opłaca”,**

**4. „Witryna +”.**

*\* właściwe podkreślić*

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

*(nazwa zadania zgodna z umową)*

w okresie od .......................................................... do ................................................................................

określonego w umowie nr ......................................................zawartej w dniu ............................................

pomiędzy Gminą Miasto Włocławek

a ..................................................................................................................................................................... *(imię i nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację)*

## **I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

1. Stopień realizacji zaplanowanych prac lub robót

|  |
| --- |
|  |

2. Opis realizowanych robót lub prac

*(opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku o dotację i umowie. Należy uwzględnić wszystkie planowane prace, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, wyjaśnić ewentualne odstępstwa od planowanego zakresu i harmonogramu)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres wykonanych robót lub prac | data rozpoczęcia prac lub robót | data zakończenia prac lub robót |
|  |  |  |  |

3. Wymierne rezultaty realizacji zadania

|  |
| --- |
|  |

4. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

|  |
| --- |
|  |

**II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Jeżeli dla Wnioskodawcy podatek VAT jest wydatkiem odzyskiwanym, wszystkie kwoty wpisane w dziale II muszą być kwotami netto.

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj kosztów (zgodny z rodzajem kosztów z wniosku oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym) | Planowane koszty realizacji zadania | | Wykonane koszty realizacji zadania | |
| koszt całkowity | w tym:  z dotacji | koszt całkowity | w tym:  z dotacji |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |

1. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Źródło finansowania | Planowane koszty realizacji zadania | | Wykonane koszty realizacji zadania | |
| zł | % | zł | % |
| **koszty pokryte z dotacji** |  |  |  |  |
| **środki własne** |  |  |  |  |
| **inne źródła finansowania w tym:** |  |  |  |  |
| środki publiczne  *(podać nazwę organu)* |  |  |  |  |
| pozostałe źródła finansowania  *(podać jakie)* |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |

3. Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) - należy ująć wszystkie dokumenty księgowe związane z realizacją zadania

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer dokumentu  księgowego | Numer pozycji kosztorysu | Data wystawienia dokumentu księgowego | Data  zapłaty | Nazwa  wydatku | Kwota brutto (zł) | w tym: kwota poniesiona  ze środków  dotacji (zł) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  | | |  |  |

**III. DODATKOWE INFORMACJE**

|  |
| --- |
|  |

**IV. ZAŁĄCZNIKI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Lista załączników**  zaznaczyć „X” we właściwym miejscu:  „Tak” - załącznik jest,  „Nie” - załącznika nie ma,  „Nie dotyczy” - gdy załącznik nie jest wymagany,  wskazać ilość sztuk;  kopie załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy – oryginały do wglądu | Tak | Nie | Nie dotyczy | Ilość sztuk |
| 1 | kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem przeprowadzonych prac lub robót, podpisany przez uprawnione osoby; |  |  |  |  |
| 2 | protokół odbioru przeprowadzonych prac lub robót, na które została udzielona dotacja, sporządzony przy udziale wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, przedstawiciela właściwego organu urzędu ochrony zabytków i przedstawiciela Urzędu Miasta Włocławek |  |  |  |  |
| 3 | kopie prawidłowo opisanych dokumentów księgowych (faktur/ rachunków) dokumentujących poniesione wydatki na realizację zadania – oryginały do wglądu opatrzone pieczęcią Wnioskodawcy (jeśli posiada) i sporządzoną w sposób trwały adnotacją (na odwrocie dokumentu): „Faktura / rachunek w kwocie......................zł opłacona została / opłacony został\* ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Miasto Włocławek w ramach umowy nr ...................... z dnia .............................. na realizację zadania pn. ............................... Pozostała kwota …………....zł została pokryta ze środków własnych.” |  |  |  |  |
| 4 | dowód zapłaty (należy dołączyć do każdego opłaconego dokumentu księgowego) – np. wyciąg bankowy, przelew bankowy |  |  |  |  |
| 5 | kopia protokołu z wyboru wykonawcy sporządzona zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o ile obowiązek jej stosowania przez Wnioskodawcę wynika z tej ustawy (poświadczona za zgodność z oryginałem) |  |  |  |  |
| 6 | oświadczenie Wnioskodawcy o zastosowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości |  |  |  |  |
| 7 | kopie umów Wnioskodawcy z wykonawcami prac lub robót na nieruchomości |  |  |  |  |
| 8 | kopie protokołów odbioru prac lub robót na nieruchomości podpisanych między wykonawcami a Wnioskodawcą |  |  |  |  |
| 9 | oświadczenie, o prawie odliczenia podatku VAT i o jego wysokości. |  |  |  |  |

**V. OŚWIADCZENIA**

1. Oświadczam, że od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy.
2. Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje oraz załączniki są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
3. Oświadczam, że wszystkie procedury związane z realizacją zadania zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Oświadczam, że wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur/rachunków zostały faktycznie poniesione.

Włocławek, dnia...............................

|  |  |
| --- | --- |
| .....................................................................  *pieczęć Wnioskodawcy* | ............................................................................................  *podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli* w*imieniu Wnioskodawcy wraz z pieczęciami imiennymi* |