

UCHWAŁA NR 58/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy z gminami członkowskimi, którym przyznana została pomoc finansowa ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020

Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730); art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wzór umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

**Umowa
o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej**

nr

zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy:

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach (40-053), przy ulicy Barbary 21A, NIP: 634-290-18-73, REGON 367882926, reprezentowaną przez:

..... -

..... -

zwana dalej GZM

a

Gminą z siedzibą w,
przy ulicy

NIP:, REGON, reprezentowaną przez:

..... -

zwana dalej Gminą

zwanymi łącznie Stronami,

Działając na podstawie:

- art. 16 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U..... z roku, poz.);

- art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z roku, poz.);

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z roku, poz.);

- uchwały Nr Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 ze zm.;

- uchwały Nr Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

§1

Zasady realizacji Projektu

1.Gmina zobowiązuje się do zrealizowania Projektu pn. „”, zwanego dalej Projektem w pełnym zakresie zgodnym z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej, Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Gminie.

2.Gmina zobowiązuje się w szczególności do:

1) wydatkowania przekazanych środków, zgodnie z zakresem określonym w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z roku, poz.).

2) przestrzegania Regulaminu udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.

3) w przypadku realizacji inwestycji związanych z budową infrastruktury rowerowej stosowania „Standardów

i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej”, przyjętych Uchwałą nr 22/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 stycznia 2019 r.

3.Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy bez zbędnej zwłoki.

4.Gmina ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

5.Gmina jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, uprawnionym do kontaktowania się z GZM.

§2

Przedmiot Umowy

1.Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez GZM na rzecz Gminy na realizację Projektu, określonego w §1, którego zakres określono w Załączniku nr 1 do Umowy.

2.Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu, w rezultacie, której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany.

3.Wysokość dotacji ustala się w kwocie nie wyższej niż zł (słownie: zł), stanowiącej nie więcej niż 85% wartości Projektu.

4.Gmina oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy na pokrycie wkładu własnego.

5.Wkład własny Gminy na realizację Projektu może być ponoszony przed podpisaniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej, nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

6.Wydatki na realizację Projektu, z uwzględnieniem ust. 5, mogą być ponoszone od dnia zawarcia Umowy.

7.Wydatki wykraczające poza kwotę udzielonej pomocy finansowej, o której mowa w ust.3 na realizację Projektu, Gmina zobowiązuje się pokryć ze środków własnych.

8.Realizacja Projektu prowadzona jest na podstawie Harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.

9.Zmiany dotyczące wydatkowania pomocy finansowej skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w załącznikach do Umowy, mogą być dokonywane pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej. Akceptacja tych zmian będzie dokonywana w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do Umowy, chyba że dotyczy istotnych postanowień Umowy.

10.Zmiany, o których mowa w ust. 9 nie mogą zwiększać ogólnej kwoty dotacji, o której mowa w ust.3.

§3

Finansowanie

1.Środki finansowe wskazane w § 2 ust. 3 pochodzić będą z budżetu GZM na rok 2020 przyjętego Uchwałą Nr XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020 z uwzględnieniem następnie dokonanych zmian.

2.Środki o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy zostaną przekazane przez GZM na rachunek bankowy Gminy nr: prowadzony przez Bank

3.Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony w § 1 niniejszej Umowy.

4.Wypłata kwoty wskazanej w § 2 ust. 3 zostanie dokonana nie później niż do 30 dni od daty złożenia do GZM poprawnego Wniosku o wypłatę dofinansowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

5.Warunkiem przekazania dotacji jest dysponowanie przez GZM środkami finansowymi na ten cel.

6.Dochód uzyskany z oprocentowania środków dotacji przechowywanych na rachunkach bankowych Gminy otrzymującej dotację, stanowi jej dochód. Poza sytuacją określoną w §11 ust. 6 niniejszej umowy, w każdym przypadku w którym następuje zmniejszenie dofinansowania na rzecz Gminy, obowiązana jest ona do zwrotu dochodu uzyskanego ww. tytułu do dnia pomniejszenia dofinansowania, z zachowaniem proporcji dokonanego zmniejszenia.

7.Inne niż określone w ust. 6 dochody, z uwzględnieniem § 10 ust. 2, uzyskane przez Gminę w związku z realizacją Projektu, pomniejszają wartość dotacji w takiej proporcji w jakiej dotacja ma udział w finansowaniu zadania. Za dochód uznaje się również środki uzyskane przez Gminę po dacie oznaczonej jako dzień zakończenia realizacji Projektu, jeżeli ich uzyskanie wynika ze zdarzeń zaistniałych w trakcie realizacji Projektu, z refundacji kosztów realizacji Projektu nie obejmującej wkładu własnego lub ze zbycia całości lub części inwestycji realizowanej w ramach Projektu w okresie do 10 stycznia 2024 r.

§4 Ewidencja księgową

1. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych w ramach dotacji środków pieniężnych, o których mowa w § 2 ust.3 Umowy oraz wydatków związanych z realizacją niniejszej Umowy.

2. Dokumenty księgowe, stanowiące podstawę zapłaty za towary i usługi związane z realizacją Zadania powinny zawierać opis z co najmniej następującymi informacjami:

- 1) sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym,
- 2) sprawdzono pod względem merytorycznym,
- 3) zatwierdzono do wypłaty na sumę,
- 4) umowa z wykonawcą została zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tryb, artykuł ustawy, nr umowy z wykonawcą, datę zawarcia umowy),
- 5) sposób ujęcia w ewidencji księgowej (dekretacja),
- 6) pozycja w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,
- 7) płatne ze środków dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy nr z dnia (podać w jakiej wysokości),
- 8) płatne ze środków z innych źródeł (podać jakich i w jakiej wysokości),
- 9) płatne ze środków własnych (podać w jakiej wysokości).

§ 5 Obowiązki Gminy

1. Gmina zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania GZM o sytuacjach zakłócających i stwarzających zagrożenie realizacji Projektu lub wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

2. W terminie do dnia 10 stycznia 2021 r. Gmina prześle Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Jako dzień zrealizowania Projektu rozumie się dzień dokonania ostatniej płatności w Projekcie.

3. Do Sprawozdania końcowego należy załączyć, co najmniej:

- 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie opisanych faktur, rachunków lub innych dokumentów źródłowych potwierdzających wydatki związane z realizacją Projektu wraz z dowodami zapłaty;
- 2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów z rachunku bankowego, raportów kasowych (w przypadkach wypłat gotówkowych), z którego realizowano wydatki Projektu z zaznaczeniem pozycji dotyczących tych wydatków;
- 3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie regulacji wewnętrznych Gminy (jednostki bezpośrednio realizującej Projekt), z których wynika wyodrębnienie ewidencji księgowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
- 4) wydruk z wyodrębnionej ewidencji księgowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
- 5) dowody potwierdzające informowanie opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 w wersji papierowej i elektronicznej Gmina zobowiązuje się dostarczyć listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem przedstawiciela Gminy na adres:

1) wersja papierowa:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Departament Projektów i Inwestycji
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

2) wersja elektroniczna: pi@metropoliagzm.pl

§ 6 Sprawozdanie końcowe

1. Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, wraz z dołączoną dokumentacją, podlega weryfikacji przez GZM.

2. W toku weryfikacji sprawozdania końcowego, GZM ma prawo wystąpić do Gminy o złożenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów związanych bezpośrednio i/lub pośrednio z realizacją Projektu określonego w § 1

Umowy.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, GZM pisemnie wzywa Gminę do uzupełnienia i/lub skorygowania Sprawozdania oraz złożenia wyjaśnień, wyznaczając termin do złożenia korekty.

§7

Zwrot dotacji niewykorzystanej

1. Ostateczny termin wykorzystania przyznanej dotacji określa się na 31 grudnia 2020 r.
2. Kwota dotacji niewykorzystanej w terminie określonym w ust. 1, podlega zwrotowi na rachunek bankowy GZM nr: prowadzony przez w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.
3. Od kwoty zwróconej po terminie, określonym w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§8

Kontrola

1. GZM zastrzega sobie prawo kontroli wykonania przez Gminę Projektu określonego w § 1 Umowy, włącznie z wglądem we wszelką dokumentację objętą realizacją Projektu w terminie do 3 lat od dnia złożenia sprawozdania końcowego, a w przypadku Projektów, do których zastosowanie ma § 11 ust. 7 do terminu, w którym GZM ma prawo do odstąpienia od Umowy. W przypadku zbiegu terminów obowiązuje termin dłuższy.
2. Gmina zobowiązuje się do poddania kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. GZM do przeprowadzenia kontroli może upoważnić pracowników Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

§9

Zakres kontroli

1. Zakres kontroli, o której mowa w § 8 będzie obejmował między innymi:
 - 1) ustalenie czy Projekt został/jest z/realizowany zgodnie z zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 - 2) ocenę prawidłowości wykorzystania środków publicznych;
 - 3) ocenę prowadzenia dokumentacji realizacji Projektu - według zasad przewidzianych w przepisach prawa i postanowieniach niniejszej umowy, w tym wyodrębnionej ewidencji księgowej;
 - 4) ocenę prawidłowości rozliczeń otrzymanej kwoty dotacji.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 prowadzona będzie w siedzibie Gminy na podstawie zebranych dokumentów źródłowych.
3. Wyniki prowadzonej kontroli przedstawione zostają w formie pisemnej w protokole kontroli sporządzonym w dwóch egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla Gminy i GZM.
4. Osoba uprawniona do reprezentowania Gminy podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Gmina może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu i wyjaśnienia zapisywane są w protokole kontroli i nie wpływają na możliwość realizacji ustaleń kontroli.

§10

Zwrot dofinansowania

1. W sytuacjach, gdy pomoc finansowa udzielona Gminie została:
 - 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;- podlega ona zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 252 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz.).
2. W przypadku naliczenia kar umownych wykonawcy projektu, Gmina jest zobowiązana do proporcjonalnego obniżenia wartości dotacji i zwrotu części pobranej w nadmiernej wysokości na rachunek bankowy GZM

wskazany w § 7 ust.2. Zwrotowi podlega różnica pomiędzy udzieloną dotacją a dotacją obliczoną poprzez pomniejszenie wartości dofinansowanej części projektu o naliczone kary umowne i zastosowanie proporcji.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 Gmina dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy GZM, wskazany w §7ust.2 wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z zasadami określonymi w art. 252 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz.).

§11

Odstąpienie od umowy

1.GZM może odstąpić od niniejszej Umowy w całości lub części, wg swojego wyboru w przypadku, gdy Gmina:

1) zaprzestała realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową lub nie zrealizowała Projektu zgodnie z Umową;

2) odmówiła poddaniu się kontroli, o której mowa w § 8 ust. 1;

3) w terminie określonym przez GZM nie usunęła stwierdzonych nieprawidłowości;

4) przekaze część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa;

5) nie złożyła w terminie sprawozdania z realizacji Projektu;

6) utraci tytuł prawny do władania w odniesieniu do całości lub części inwestycji w okresie do dnia wskazanego w §3 ust. 7 w wyniku zdarzeń prawnych które nie są zbyciem całości lub części inwestycji.

2.Częściowe odstąpienie od umowy może mieć miejsce w szczególności, gdy brak realizacji Projektu w całości wynika z obiektywnych, niezawinionych przez Gminę okoliczności.

3.Prawo do odstąpienia od umowy może być wykonane w okresie do 10 stycznia 2022 r.

4.W przypadku odstąpienia od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 7, Gmina jest zobowiązana do zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości lub w części w terminie wyznaczonym przez GZM na rachunek bankowy wskazany w § 7 ust. 2 wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

5.Niniejsza umowa może zostać rozwiązana jak również zmieniona w całości bądź w części w wyniku zgodnej woli Stron, w szczególności z powodu wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

6.W przypadku przekazania dotacji Gminie, umowa może zostać rozwiązana na wniosek Gminy. W tym przypadku Gmina obowiązana jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości, jak dla zaległości podatkowych. Do zwrotu pobranego dofinansowania i naliczenia odsetek z tego tytułu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Niezależnie od obowiązku określonego w zdaniach poprzednich, w tej sytuacji Gmina obowiązana jest również zwrócić środki, o których mowa w §3 ust. 6.

7.W przypadku gdy Projekt stanowiący przedmiot niniejszej umowy, na który udzielana jest pomoc finansowa, obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, Gmina przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż w sytuacji braku zrealizowania obiektu objętego dokumentacją projektową do dnia, GZM przysługiwało będzie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie kolejnych 90 dni od upływu ww. dnia.

§12

Informacja i promocja

1.Gmina jest zobowiązana do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu poprzez stronę internetową oraz w publikowanych materiałach dotyczących realizacji Projektu poprzez zamieszczanie zapisu: „(Nazwa zadania zgodnie z §1 ust.1) - zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

2.Gmina po zakończeniu Projektu umieszcza tablicę informacyjną o wymiarach nie mniejszych niż 90 cm x 120 cm wraz z informacją pisemną zawierającą: nazwę zadania zgodnie z §1 ust. 1 oraz zapis: zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020, zgodnie ze wzorem opracowanym przez GZM. Tablica informacyjna pozostanie przez okres nie krótszy niż 3 lata od daty ostatecznego odbioru końcowego.

Wydatki związane z wykonaniem tablicy informacyjnej mogą być dofinansowane ze środków dotacji celowej.

§13

Postanowienia końcowe

1.Prawa i obowiązki stron niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

2.W przypadku uzyskania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w trakcie realizacji Projektu bądź

po dniu złożenia sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 2, Gmina ma obowiązek ujawnienia tej okoliczności w sprawozdaniu końcowym bądź skorygowania sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz zwrotu środków z tym związanych w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji / korekty deklaracji.

3. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.

4. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby GZM.

5. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Oświadczenia powinny być doręczane na adres właściwej Strony wskazany w komparcji Umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo doręczone na adres dotychczasowy uważa się za doręczone prawidłowo.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym.

7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje GZM, a jeden egzemplarz Gmina.

.....

.....

GZM

Gmina

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis zakresu rzeczowego zadania;
2. Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy;
3. Załącznik nr 3 – Wzór Wniosku o wypłatę dofinansowania;
4. Załącznik nr 4 – Wzór Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

Załącznik nr 1 do Umowy o udzieleniu pomocy finansowej**OPIS ZAKRESU RZECZOWEGO POJEKTU DOFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU
DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI**

1. Dane dotyczące Projektu:

| | | |
|--|-----------------|--|
| Nazwa Projektu | | |
| Wnioskodawca | | |
| Metropolitalny podregion | | |
| Dane kontaktowe osoby przygotowującej opis | Imię i nazwisko | |
| | Telefon | |
| | Fax | |
| | email | |

2. Opis zakresu rzeczowego Projektu Należy możliwie szczegółowo opisać zakres rzeczowy Projektu. Opis powinien być zgodny z zapisami Wniosku o udzielenie pomocy finansowej złożonego do GZM. (maksymalnie 1 strona A4).

.....
Miejscowość i data

.....
*Podpis i pieczęć osoby
upoważnionej do reprezentowania Gminy*

Załącznik nr 2 do Umowy o udzieleniu pomocy finansowej**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAŃ
NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI**

| Lp. | Elementy i rodzaje robót | Termin realizacji (kwartał, rok) | Wartość ogółem | Środki z dotacji celowej | Środki z innych źródeł | Środki własne |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | |

Data i podpis osoby
upoważnionej do
reprezentowania
Gminy

| |
|--|
| |
|--|

Załącznik nr 3 do Umowy o udzieleniu pomocy finansowej

Wniosek o wypłatę dofinansowania w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

| | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | Gmina | Data |
| | <input type="text"/> | |
| Pieczczę gminy | Metropolitalny podregion | |

Nazwa Projektu

Numer i data zawarcia umowy z GZM

Numer i data umowy zawartej z wykonawcą

Nazwa wykonawcy

Numer i nazwa pozycji z harmonogramu rzeczowo-finansowego odpowiadającej zawartej umowie z wykonawcą

Gmina oświadcza, iż została zawarta stosowna umowa na wykonanie części lub całości prac związanych z realizacją projektu i w związku z tym wnioskuje o przekazanie 100% kwoty dotacji celowej na rachunek bankowy wskazany w *Umowie o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej*

Data i podpis osoby/osób upoważnionej/nych

Załącznik nr 4 do Umowy o udzieleniu pomocy finansowej**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU DOFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI**

| | | |
|---|-----------------|--|
| Numer umowy dotacji | | |
| Nazwa Projektu | | |
| Wnioskodawca | | |
| Metropolitalny podregion | | |
| Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie | Imię i nazwisko | |
| | Telefon | |
| | Fax | |
| | email | |

1. Opis zrealizowanych zadań w ramach Projektu / Zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

| Lp. | Elementy i rodzaje robót |
|-----|--------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

2. Wydatkowanie środków Koszty ze względu na źródło finansowania

| Lp. | Źródło | Kwota (brutto w zł) | Udział środków (w %) |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Wykorzystana kwota dotacji | | |
| 2. | Wkład własny | | |
| 3. | Inne źródła finansowania | | |
| | OGÓLEM | | |

3. Inne istotne informacje związane z realizacją Projektu, w tym zmiany wprowadzone w trakcie realizacji Projektu (należy wskazać czy zmiana była uzgodniona z GZM).

| |
|--|
| |
|--|

4. Sprawozdanie finansowe – zestawienie dokumentów księgowych – Załącznik nr 1 do sprawozdania

Niepotrzebne skreślić:

a) Oświadczam, że w związku z realizacją Projektu na dzień złożenia sprawozdania Gmina na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie obniżyła kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

b) Oświadczam, że w związku z realizacją Projektu na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obniżyła kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w łącznej kwocie..... zł.

W przypadku uzyskania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług po dniu złożenia sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 2, Gmina ma obowiązek skorygowania sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz zwrotu środków z tym związanych w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji/korekty deklaracji.

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu są rzetelne i prawdziwe oraz że przedstawione sprawozdanie jest zgodne z postanowieniami umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

| | |
|--|---|
| <i>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy</i> | <i>Imię i nazwisko skarbnika/ głównego księgowego</i> |
| <i>Podpis i pieczęć:</i> | <i>Podpis i pieczęć:</i> |
| <i>Miejscowość i data:</i> | <i>Miejscowość i data:</i> |

Załącznik nr 1 do Sprawozdania końcowego

Sprawozdanie finansowe - zestawienie dokumentów księgowych

| Lp. | Typ i numer dokumentu księgowego* | Data dokumentu księgowego | Nazwa wydatku | Pozycja z harmonogramu rzeczowo-finansowego | Kwota brutto | VAT podlegający odliczeniu | Kwota po odliczeniu VAT, w tym: | Środki z dotacji celowej | Środki własne | Środki z innych źródeł | Razem** |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (6-7) | 9 | 10 | 11 | 12= (9+10+11) |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

*należy wskazać typ dokumentu (faktura, rachunek)

**kwota w kolumnie 12 musi być równa kwocie z kolumny 8

Uwaga: do sprawozdania należy dołączyć kopie opisanych dokumentów księgowych, kopię protokołu odbioru końcowego zadania oraz kopię wyciągów z rachunku bankowego, z którego realizowano wydatki Projektu z zaznaczeniem pozycji dotyczących tych wydatków.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy

Podpis i pieczęć skarbnika/głównego księgowego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1384740799

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 17 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument