|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik nr 3 do umowy Nr ........................................................ z dnia ..................................... | |
| (pieczęć Jednostki Samorządu Terytorialnego) | miejscowość, data............................................. |

# ROZLICZENIE KOŃCOWE

kosztów zadania pn. ...................................................................................................................................

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

realizowanego z udziałem środków Funduszu Solidarności UE w ramach umowy Nr…………………z dnia………………przez jednostkę samorządu terytorialnego .............................................. województwo ......................................

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł brutto............................................zł.

(słownie: ................................................................................................................................................)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródła finansowania w zł (brutto)** | | | | |
| **Razem (2+3+4+5)** | **Środki z Funduszu Solidarności UE** | **Środki finansowe z pozostałych źródeł** | | |
| **Środki z budżetu państwa** | **Środki własne** | **Inne środki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **100%** | …………% | …………..% | …………% | …………% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki z budżetu państwa** | **Kwota (zł)** | **Słownie** | **Przelew z dnia** |
| otrzymane |  |  |  |
| do zwrotu |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki z Funduszu Solidarności UE** | **Kwota (zł)** | **Słownie** | **Przelew z dnia** |
| otrzymane |  |  |  |
| do zwrotu |  |  |  |

## WYKAZ FAKTUR / RACHUNKÓW

dokumentujących sfinansowanie zadania

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wystawca | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Kwota faktury [zł] | Kwota faktury opłacona ze środków Funduszu Solidarności UE [zł] | Kwota faktury opłacona ze środków budżetu państwa [zł] |
|
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | |  |  |  |

(słownie (kol.6): ................................................................................................................................... )

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

**Oświadczam, że dokonano zapłaty za wyżej wymienione faktury lub rachunki.**

**Oświadczam, iż wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie określonej:**

1. **w kolumnie Nr 6 i 7, nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania, celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego dofinansowanie,**
2. **w kolumnie nr 6 nie otrzymały dofinansowania z innych źródeł unijnych lub międzynarodowych oraz nie zostały pokryte ze środków uzyskanych z odszkodowania od osoby trzeciej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………................................  skarbnik / główny księgowy budżetu | ............................................................................  wójt/burmistrz/prezydent miasta/ starosta powiatu lub marszałek województwa | .........................................................................................  wicestarosta/członek zarządu powiatu  lub wicemarszałek/członek zarządu województwa |

## SPRAWDZONO I ZATWIERDZONO

## (dotyczy Wojewody)

…………………………………………… …………………………………………...

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