Załącznik Nr 2

do umowy Nr /1/S/PF/2025

z dnia…….……………......... 2025 r.

…………………………………..………………..

(*pieczęć nagłówkowa jst)*

Urząd Marszałkowski

Województwa Łódzkiego

Departament Sportu i Turystyki

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Gmina/Miasto/Powiat ……….……… zgodnie z § 3 ust. 1 umowy nr ……………./1/S/PF/2025/2025 z dnia ……………………. 2025 r. wnioskuje o przekazanie kwoty dotacji przyznanej przez Województwo Łódzkie w wysokości ………………….……….. zł (słownie: ………………………………….……………………………..), przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. ……………………………………………………………………………………..

Przewidywany termin dokonania przez Gminę//Miasto/Powiat zapłaty za transakcje związane   
z realizacją zadania Gmina/Miasto/Powiat ustaliła/liło/lił do dnia ……………………………. 2025 r.

## Miejscowość, data

*Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych*

Załącznik Nr 3

do umowy Nr /1/S/PF/2025

z dnia …….…………… 2025 roku

*pieczęć nagłówkowa*

**Opis dokumentów księgowych wyszczególnionych**

**w zestawieniu faktur/rachunków związanych z realizacją zadania**

Dokumenty finansowe wyszczególnione w Zestawieniu faktur (rachunków) związanych   
z realizacją zadania publicznego winny zawierać opis merytoryczny wydatku z poniższym wyszczególnieniem:

1. nazwa zadania, umowa nr……. z dnia……….. zawarta z Województwem Łódzkim,
2. informacja o sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym, rachunkowym   
   i formalnym przez Zleceniobiorcę,
3. adnotacja o źródłach finansowania wydatku:
   * + kwota w ramach zadania, w tym:

* kwota z dotacji Województwa Łódzkiego,
* kwota ze środków własnych,
* kwota z pozostałych źródeł,
  + - kwota poza zadaniem.

**UWAGA:**

Powyższe informacje obowiązkowo należy umieścić na **oryginale dokumentu**. Jeśli   
ze szczególnych względów nie zostaną one umieszczone na oryginale (np. ze względu na rozmiary dokumentu), informacje powyższe sporządzamy w formie załącznika do faktury/rachunku (na załączniku należy podać numer faktury/rachunku i datę jej wystawienia) natomiast na oryginale faktury/rachunku należy umieścić informację, iż posiada ona załącznik.

Załącznik Nr 4

do umowy Nr /1/S/PF/2025

z dnia …….…………… 2025 roku

*pieczęć nagłówkowa*

**Wzór TABLICY informacyjnej**

**o wsparciu finansowym z budżetu Województwa łÓDZKIEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| *Miejscowość, data* |  |
|  | *Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń*  *woli i zaciągania zobowiązań finansowych* |

Załącznik Nr 5

do umowy Nr /1/S/PF/2025

z dnia ……….………… 2025 roku

*pieczęć nagłówkowa*

**Sprawozdania z wykonania zadania**

Nazwa zadania: „………………………………………………..”

**I Sprawozdanie merytoryczne:**

1. Opisowa informacja dotycząca wykonanego Zadania ………………………………………….

2. Zrealizowane cele …………………………………………………………..

3. Osiągnięte rezultaty ………………………………………………………………….

**II. Sprawozdanie finansowe końcowe** (w złotych i groszach)

**1. Rozliczenie wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Numer pozycji z kosztorysu ze względu na rodzaj wydatków (pkt 11 zał. Nr 1 do umowy) | Rodzaj działania i ponoszonych kosztów | PLAN | | | WYKONANIE | | |
| Całkowity koszt zadania | Wydatki majątkowe | | Całkowity koszt zadania | Wydatki majątkowe | |
| razem | W tym z dotacji | razem | W tym z dotacji |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | |  |  |  |  |  |  |

**2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Koszty planowane** | | | **Koszty poniesione** | | |
| zł | | 100,00% | zł | | 100,00% |
| w tym: | | | w tym: | | |
| Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego | zł | % | Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego | zł | % |
| Środki własne Gminy/Miasta/Powiatu + inne źródła finansowania | zł | % | Środki własne Gminy/Miasta/Powiatu + inne źródła finansowania | zł | % |
| **Dotacja otrzymana** | | **Dotacja wykorzystana** | | **Dotacja do zwrotu** | |
| zł | | zł | | zł | |
|  | | | | **Data zwrotu:** | |

**3. Zestawienie wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer pozycji z kosztorysu ze względu na rodzaj wydatków (pkt 11 zał. Nr 1 do umowy) | Rodzaj kosztów | Numer rachunku/faktury/innego dokumentu księgowego | Data wystawienia rachunku/faktury/innego dokumentu księgowego | Data zapłaty | Kwota | W tym z dotacji (wydatki majątkowe) |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |

## Miejscowość, data

*Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych*

Załącznik Nr 6

do umowy Nr /1/S/PF/2025

z dnia ………………… 2025 roku

*pieczęć nagłówkowa*

**Oświadczenie**

Oświadczam(-y), że (*jednostka samorządu terytorialnego) ………………………………………………………….*

* nie jest podatnikiem podatku VAT
* jest podatnikiem podatku VAT i nie uzyskuje zwrotu podatku VAT w zakresie działalności objętej umową Nr ……………… z dnia ……………2025 roku.
* jest podatnikiem podatku VAT i uzyskuje zwrot podatku VAT w zakresie działalności objętej umową Nr ……………… z dnia ……………2025 roku.
* jest podatnikiem podatku VAT i uzyskuje zwrot podatku VAT w zakresie działalności objętej umową Nr ……………… z dnia ……………2025 roku, ale nie w każdym przypadku. Faktury, których „VAT naliczony” stanowi koszt działalności jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wnioskowanego zadania to ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….........………………………………………………………………………………………...

(należy zaznaczyć właściwe).

## Miejscowość, data

*Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych*

Załącznik Nr 7

**Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych**

1. **Administrator danych**: Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,   
   al. Piłsudskiego 8, tel.: 42 663 30 00, e-mail: [info@lodzkie.pl](mailto:info@lodzkie.pl).

2) **Kontakt do Inspektora Ochrona Danych**: e-mail: [iod@lodzkie.pl](mailto:iod@lodzkie.pl) lub na adres siedziby administratora

3) **Cel i podstawa przetwarzania**:

* + 1. zawarcie umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO\* w związku z ustawą   
       z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
       o finansach publicznych,
    2. realizacji umowy, w tym kontrola prawidłowości wykonania umowy, wydatkowania przekazanej dotacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO\* w związku ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    - osoba wskazana we wniosku upoważniona do udzielania informacji i wyjaśnień: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mail, źródło danych: Pracodawca,
    - osoby fizyczne, których dane widnieją na dokumentach potwierdzających wydatkowanie otrzymanych środków: dane identyfikacyjne zgodnie z treścią dokumentów finansowo- księgowych, źródło danych: Zleceniobiorca,
    1. archiwizacja dokumentacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO\* w związku z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*.*

4) **Odbiorcy danych**: podmioty zapewniające obsługę IT, operatorzy pocztowi i kurierscy oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5) **Okres przechowywania**: 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym Gmina/Miasto/Powiat realizowała Zadanie.

6) **Przysługujące prawa:**

a) dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, a na czas poprawiania danych, prawo żądania do ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

8) Pracodawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania klauzuli informacyjnej osobą, których dane osobowe zostaną przekazane w związku z realizacją zadania publicznego.

\* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”)