

**WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE**

**W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego**

Wersja formularza: 3/2017/19.2

|  |  |
|--|--|
| .....<br>Znak sprawy (wypełnia LGD)                        | .....<br>Potwierdzenie przyjęcia przez LGD (data, pieczęć<br>LGD i podpis przyjmującego) |
| Potwierdzenie liczby załączonych dokumentów (wypełnia LGD) |  |
| Szt. ....  |  |

**I. RODZAJ PŁATNOŚCI (wypełnia WNIOSKODAWCA)**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1.1. PŁATNOŚĆ POŚREDNIA | <input type="checkbox"/> |
| 1.2. PŁATNOŚĆ KOŃCOWA   | <input type="checkbox"/> |

**II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY****II. A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY**

|                                   |                              |                       |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>2.1. Pełna nazwa</b>           |                              |                       |
|                                   |                              |                       |
| <b>2.2. Numer identyfikacyjny</b> | <b>2.3. Numer REGON</b>      | <b>2.4. Numer NIP</b> |
|                                   |                              |                       |
| <b>2.5. Numer KRS</b>             | <b>2.6. Inny nr rejestru</b> |                       |
|                                   |                              |                       |

**II.B. ADRES SIEDZIBY/ ODDZIAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ / KOŁA ŁOWIECKIEGO/ KOŚCIOŁA LUB ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO**

|                          |                           |                           |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>2.7. Województwo</b>  | <b>2.8. Powiat</b>        | <b>2.9. Gmina</b>         |
|                          |                           |                           |
| <b>2.10. Ulica</b>       | <b>2.11. Nr. domu</b>     | <b>2.12. Nr. lokalu</b>   |
|                          |                           |                           |
| <b>2.13. Miejscowość</b> | <b>2.14. Kod pocztowy</b> | <b>2.15. Poczta</b>       |
|                          |                           |                           |
| <b>2.16. Telefon</b>     | <b>2.17. Fax.</b>         | <b>2.18. Adres e-mail</b> |
|                          |                           |                           |

## II. C. DANE UZUPEŁNIAJĄCE WNIOSKODAWCY

| ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli inny niż rejestrowy |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| 2.19. Województwo                                   | 2.20. Powiat       | 2.21. Gmina        |
|   |                    |                    |
| 2.22. Ulica   | 2.23. Nr. domu     | 2.24. Nr. lokalu   |
|   |                    |                    |
| 2.25. Miejscowość                                   | 2.26. Kod pocztowy | 2.27. Poczta       |
|   |                    |                    |
| 2.28. Telefon                                       | 2.29. Fax.         | 2.30. Adres e-mail |
|   |                    |                    |

## II. D. DANE PEŁNOMOCNIKA (jeśli dotyczy)

|                   |                    |                            |
|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 2.32. Imię        | 2.33. Nazwisko     | 2.34. Stanowisko / funkcja |
|                   |                    |                            |
| 2.35. Województwo | 2.36. Powiat       | 2.37. Gmina                |
|                   |                    |                            |
| 2.38. Ulica       | 2.39. Nr. domu     | 2.40. Nr. lokalu           |
|                   |                    |                            |
| 2.41. Miejscowość | 2.42. Kod pocztowy | 2.43. Poczta               |
|                   |                    |                            |
| 2.44. Telefon     | 2.45. Fax.         | 2.46. Adres e-mail         |
|                   |                    |                            |

## II. E. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY

|     | 2.47. Imię | 2.48. Nazwisko | 2.49. Pełniona funkcja / stanowisko |
|-----|------------|----------------|-------------------------------------|
| 1.  |            |                |                                     |
| 2.  |            |                |                                     |
| ... |            |                |                                     |

## II. F. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU

|               |                |                            |
|---------------|----------------|----------------------------|
| 2.50. Imię    | 2.51. Nazwisko | 2.52. Stanowisko / funkcja |
|               |                |                            |
| 2.53. Telefon | 2.54. Fax.     | 2.55. Adres e-mail         |
|               |                |                            |

## III. DANE Z UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 3.1. Nazwa funduszu           | EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY<br>NA RZECZ ROZWOJU<br>OBSZARÓW WIEJSKICH |
| 3.2. Tytuł operacji grantowej |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>3.3. Numer umowy</b>                             |  |
| <b>3.4. Data zawarcia umowy</b>                     |  |
| <b>3.5. Kwota umowy - dla całej operacji Grantu</b> |  |
| <b>3.6. Kwota umowy - dla danego etapu</b>          |  |

#### IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>4.1. Wniosek za okres</b>                  | <b>od: (dd-mm-rrrr)</b> | <b>do: (dd-mm-rrrr)</b> |
|   |                         |                         |
| <b>4.2. Koszty całkowite</b>                  |                         |                         |
| <b>4.3. Koszty kwalifikowane</b>              |                         |                         |
| <b>4.4. Koszty niekwalifikowane</b>           |                         |                         |
| <b>4.5. Wnioskowana kwota pomocy (ogółem)</b> |                         |                         |

#### V. ROZLICZENIE PREMII

|  |  |
|--|--|
| <b>5.1. Wnioskowana kwota premii</b>                                   |  |
| <b>5.2. Wysokość premii rozliczana we wniosku o rozliczenie grantu</b> |  |
| <b>5.3. Kwota premii podlegająca zwrotowi do LGD</b>                   |  |

## VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

| VI.A. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
|--|--------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Lp.  | Nr faktury lub dokumentu | Rodzaj dokumentu | Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu | Data wystawienia | NIP wystawcy faktury lub dokumentu | Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu | Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru lub usługi | Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym w ramach etapu | Data zapłaty (dd-mm-rrrr) | Sposób zapłaty (przelew, gotówka) | Kwota wydatków całkowitych (w zł) | Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł) |
|  | 1                        | 2                | 3                                     | 4                | 5                                  | 6                                    | 7   | 8  | 9                         | 10                                | 11                                | 12                                    |
| 1.   |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 2.   |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 3.   |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 4.   |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 5.   |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 6.   |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 7.   |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 8.   |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 9.   |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 10.  |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 11.  |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| 12.  |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
| ...  |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           |                                   |                                   |                                       |
|  |                          |                  |                                       |                  |                                    |                                      |   |  |                           | <b>RAZEM</b>                      |                                   |                                       |

| VI. B. ZESTAWIENIE RZECZOWO- FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI |  |                    |                            |   | DLA ETAPU:               |                                   |   |
|--|--|--------------------|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|
|  |  | Mierniki rzeczowe  |                            |   | Koszty kwalifikowane     |                                   |   |
|  | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu<br>(zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)  | Jednostki<br>miary | Ilość / liczba wg<br>umowy | Ilość / liczba wg<br>rozliczenia w etapie | Koszty wg umowy          | Koszty wg<br>rozliczenia w etapie | Odchylenie<br>kosztów<br>kwalifikowanych<br>(%) |
|  | 1  | 2                  | 3                          | 4   | 5                        | 6                                 | 7   |
| <b>I</b>   | <b>Koszty określone w § 17 ust. 1 pkt 2-5,7,9 rozporządzenia z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych, w tym:</b> |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| <b>A:</b>  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| 1.   |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| 2.   |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| ...  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| <b>Suma A</b>  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| <b>B:</b>  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| 1.   |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| 2.   |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| ...  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| <b>Suma B</b>  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| <b>C, D, E..:</b>  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| ...  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| ...  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| <b>Suma ...</b>  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
|  |  |                    |                            |   | <b>Suma: I (A+B+...)</b> |                                   |   |
| <b>II</b>  | <b>Koszty ogólne:</b>  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| <b>A</b>   | <b>Koszty ogólne</b>   |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| 1.   |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| 2.   |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| ...  |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| <b>Suma kosztów ogólnych</b>                                 |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |
| <b>Razem koszty kwalifikowane (I i II)</b>                   |  |                    |                            |   |                          |                                   |   |

**VI. C. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI**

| Oznaczenie zadania | Nazwa zadania | Numer podmiotu wspólnie wnioskującego | Jedn. miary | Ilość / liczba | Cena jednostkowa (w zł) | Kwota ogółem (w zł) | Uzasadnienie/Uwagi<br>Źródło ceny i marka, typ lub rodzaj<br>Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1                  | 2             | 3                                     | 4           | 5              | 6                       | 7                   | 8  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |
|                    |               |                                       |             |                |                         |                     |  |

## VI.D. WSKAŹNIKI REALIZACJI

|     | Nazwa wskaźnika | Wartość początkowa wskaźnika | Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia | Wartość wskaźnika osiągniętego w związku z realizacją zadania | Mierniki pomiaru, sposób pomiaru |
|-----|-----------------|------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 1.  |                 |                              |  |   |                                  |
| 2.  |                 |                              |  |   |                                  |
| 3.  |                 |                              |  |   |                                  |
| ... |                 |                              |  |   |                                  |

## VI.E. INFORMACJE O NAPOTKANYCH PROBLEMACH

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

## VII. ZAŁĄCZNIKI

| Załączniki dotyczące operacji grantowej - obowiązkowe |  |        |                          |                          |
|---|--|--------|--------------------------|--------------------------|
| L.p.  | Nazwa załącznika   | Liczba | Tak                      | ND                       |
| 1.  | Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (rachunki do umów cywilno-prawnych z dołączonymi umowami) - kopia*  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.  | Dowody zapłaty - potwierdzające dokonanie zapłaty za pozycje z załącznika 1- kopia*  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.  | Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające: specyfikację do wystawionych w ramach operacji grantowej faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - jeżeli z dokumentów finansowych nie wynika precyzyjne określenie kosztów kwalifikowanych - kopia*   |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.  | Wyjaśnienie zmian dokonanych dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym, w przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z umowy o powierzenie grantu - oryginał |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.  | Protokół odbioru robót / montażu / usług / dostawy lub oświadczenie wnioskodawcy o poprawnym wykonaniu czynności w ramach operacji - kopia*  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.  | Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego - kopia*  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.  | Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - kopia*  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.  | Listy obecności, dokumentacja operacji: wydarzeń, przedsięwzięć, analiz, przydzielonych nagród itp. potwierdzające realizację poszczególnych zadań w ramach operacji grantowej - kopia*  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Załączniki dodatkowe</b>                           |  |        |                          | <input type="checkbox"/> |
| 1.  | Załącznik 1  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.  | Załącznik 2  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ...   | Załącznik ...  |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

\* - wnioskodawca składa z wnioskiem kopię dokumentu - pracownik LGD na podstawie oryginału dokumentu, potwierdza go za zgodność z oryginałem.

## VIII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY

| <b>Oświadczam, że:</b>     |   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>   | - znam zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu, w szczególności związanych z prefinansowaniem grantu   |
| <input type="checkbox"/>   | - koszty kwalifikowane w ramach niniejszej operacji nie były finansowane z innych środków publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020                             |
| <input type="checkbox"/>   | - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez LGD i inne instytucje związane z realizacją operacji  |
| <input type="checkbox"/>   | - nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia nr 640/2014 (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.)  |
| <input type="checkbox"/>   | - nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu   |
| <input type="checkbox"/>   | - w ramach wnioskowanej operacji - podatek od towarów i usług (VAT) był kosztem kwalifikowanym  |
| <input type="checkbox"/>   | - jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń   |
| <input type="checkbox"/>   | - wyrażam zgodę na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji - dotyczącej informowania o statusie wniosku, zaistniałych zmianach, wezwaniach do wyjaśnień, uzupełnieniach wniosku, czynności związanych z umową, prowadzeniem kontroli i spraw związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu  |
| <b>Zobowiązuję się do:</b> |   |
| <input type="checkbox"/>   | - niezwłocznego dokonania potwierdzenia otrzymania informacji (drogą elektroniczną) - dotyczącego informowania o statusie wniosku, zaistniałych zmianach, wezwaniach do wyjaśnień, uzupełnieniach wniosku, czynności związanych z umową, prowadzeniem kontroli i spraw związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu   |
| <input type="checkbox"/>   | - umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania pomocy, w szczególności wizytacji w miejscu oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów oraz obecności osobistej / osoby reprezentującej / pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności, a także przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej |
| <input type="checkbox"/>   | - niezwłocznego poinformowania LGD o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW   |
| <input type="checkbox"/>   | - prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji   |
| <input type="checkbox"/>   | - stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu i wytycznych LGD odnośnie oznakowania i promowania operacji realizowanych w ramach grantów  |

## IX. PODPIS WNIOSKODAWCY

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <p>.....</p> <p>miejsowość, data</p> | <p>.....</p> <p>podpis wnioskodawcy</p> |
|--------------------------------------|---|