**Z**

Załącznik nr 10 do „Procedury wyboru i oceny Grantobiorców”

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\BEATA\Desktop\LSR 2015-2020\nagłówek.JPG | |
| **WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU**  **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:** numer kolejny wersji/rok/działanie | |
| ……………………………………………  Znak sprawy *(wypełnia LGD)* | ……...…………………....…………  Potwierdzenie przyjęcia przez LGD *(wypełnia LGD)* |
| Potwierdzenie liczby załączonych dokumentów *(wypełnia LGD)*  Szt. ……………………………………… | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. PŁATNOŚĆ POŚREDNIA** | ❒ |
| **1.2. PŁATNOŚĆ OSTATECZNA** | ❒ |

**II. IDENTYFIKACJA *GRANTOBIORCY***

**II. A. DANE IDENTYFIKACYJNE *GRANTOBIORCY***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1. Pełna nazwa / Imię i nazwisko** | | **2.2. Numer identyfikacyjny** |
|  | |  |
| **2.3. Numer PESEL** | **2.4. Seria i numer dokumentu tożsamości** | **2.5. Numer REGON** |
|  |  |  |
| **2.6. Numer NIP** | **2.7. Numer KRS** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTWA PRYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ - rejestrowy / ADRES ODDZIAŁU UTWORZONEGO NA TERENIE LGD** | | |
| **2.8. Województwo** | **2.9. Powiat** | **2.10. Gmina** |
|  |  |  |
| **2.11. Ulica** | **2.12. Nr. domu** | **2.13. Nr. lokalu** |
|  |  |  |
| **2.14. Miejscowość** | **2.15. Kod pocztowy** | **2.16. Poczta** |
|  |  |  |
| **2.17. Telefon** | **2.18. Fax.** | **2.19. Adres e-mail** |
|  |  |  |

**II. B. DANE UZUPEŁNIAJĄCE WNIOSKODAWCY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli inny niż rejestrowy** | | |
| **2.20. Województwo** | **2.21. Powiat** | **2.22. Gmina** |
|  |  |  |
| **2.23. Ulica** | **2.24. Nr. domu** | **2.25. Nr. lokalu** |
|  |  |  |
| **2.26. Miejscowość** | **2.27. Kod pocztowy** | **2.28. Poczta** |
|  |  |  |
| **2.29. Telefon** | **2.30. Fax.** | **2.31. Adres e-mail** |
|  |  |  |

**II. C. 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. D. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA *GRANTOBIORCY***

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

**II. E. 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** |
|  |  |  |

**II. F. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – W IMIENIU KTÓREJ, O POWIERZENIE GRANTU UBIEGA SIĘ OSOBA PRAWNA POWIĄZANA ORGANIZACYJNIE Z TĄ ORGANIZACJĄ (jeśli dotyczy)**

|  |
| --- |
| **2.56. Pełna nazwa / używana nazwa** |
|  |

**III. DANE Z UMOWY O POWIERZENIE GRANTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1. Nazwa funduszu** | **EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH** |
| **3.2. Tytuł projektu** |  |
| **3.3. Numer umowy** |  |
| **3.4. Data zawarcia umowy** |  |
| **3.5. Kwota umowy - dla całego projektu** |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1. Wniosek za okres** | **od: (dd-mm-rrrr)** | | **do: (dd-mm-rrrr)** |
|  | |  |
| **4.2. Koszty całkowite** |  | | |
| **4.3. Koszty kwalifikowane** |  | | |
| **4.4. Koszty niekwalifikowane** |  | | |
| **4.5. Wnioskowana kwota pomocy** (ogółem) |  | | |
| **4.6. Wnioskowana kwota pomocy w podziale na środki EFRROW i środki publiczne** (jeśli dotyczy) | | | |
| **Środki EFROW:** | | **Środki publiczne:** | |
|  | |  | |

**V. ROZLICZENIE ZALICZKI**

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1. Wnioskodawca wnioskował o wypłatę zaliczki** | ❒ TAK |
| ❒ NIE |
| **5.2. Otrzymana wysokość zaliczki (kwota zaliczki)** |  |
| **5.3. Wysokość zaliczki rozliczana we wniosku o płatność** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.4. Wnioskowana kwota pomocy uwzględniająca wysokość wypłaconej zaliczki** (przyznana kwota pomocy w umowie minus wypłacona zaliczka) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. 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.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU**

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

**VIII. WSKAŹNIKI REALIZACJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **8.1. Nazwa wskaźnika** | **8.2. Wartość początkowa wskaźnika** | **8.3. Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia** | **8.4. Wartość wskaźnika osiągniętego w związku z realizacją projektu** | **8.5. Mierniki pomiaru, sposób pomiaru** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |

**IX. 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\* |  | ❒ | ❒ |
| 2. | Dowody zapłaty - potwierdzające dokonanie zapłaty za pozycje z załącznika 1- kopia\* |  | ❒ | ❒ |
| 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\* |  | ❒ | ❒ |
| 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 |  | ❒ | ❒ |
| 5. | Protokół odbioru robót / montażu / usług / dostawy lub oświadczenie wnioskodawcy o poprawnym wykonaniu czynności w ramach operacji - kopia\* |  | ❒ | ❒ |
| 6. | Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego - kopia\* |  | ❒ | ❒ |
| 7. | Karta wkładu niepieniężnego: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie lub udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu, surowców - oryginał |  | ❒ | ❒ |
| 8. | Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - kopia\* |  | ❒ | ❒ |
| 9. | Listy obecności, dokumentacja operacji: wydarzeń, przedsięwzięć, analiz, przydzielonych nagród itp. potwierdzające realizację poszczególnych zadań w ramach operacji grantowej - kopia\* |  | ❒ | ❒ |
| **Załączniki dodatkowe** | | | | ❒ |
| 1. | Załącznik 1 |  | ❒ | ❒ |
| 2. | Załącznik 2 |  | ❒ | ❒ |
| ... | Załącznik ... |  | ❒ | ❒ |

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

**IX. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oświadczam, że:** | |
| ❒ | - znam zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu, w szczególności związanych z prefinansowaniem grantu |
| ❒ | - nie wykonuję działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej. |
| ❒ | - 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 |
| ❒ | przyjmuję do wiadomości, iż:  - zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania oraz Samorząd Województwa właściwy ze względu na siedzibę ww. LGD, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020;  - przysługuje mi, jako osobie fizycznej prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;  - dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;  - dane osobowe oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu udzielonej pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej LGD |
| ❒ | - 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.) |
| ❒ | - 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu |
| ❒ | - w ramach wnioskowanej operacji - podatek od towarów i usług (VAT) był kosztem kwalifikowanym |
| ❒ | - jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń |
| ❒ | - 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 |
| **Zobowiązuję się do:** | |
| ❒ | - 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 |
| ❒ | - 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 |
| ❒ | - niezwłocznego poinformowania LGD o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW |
| ❒ | - prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach  prowadzonych ksiąg rachunkowych, albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych |
| ❒ | - stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu i wytycznych LGD odnośnie oznakowania i promowania operacji realizowanych w ramach grantów |
| ❒ | .... |

**X. PODPIS WNIOSKODAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **...................................................**  **miejscowość, data** | **.........................................................**  **Podpis wnioskodawcy** |