



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

## 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)
..... Data i godzina przyjęcia wniosku (wypełnia LGD)	Potwierdzenie liczby załączonych dokumentów (wypełnia LGD)  Szt. ....

### I. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU

<b>2.1. ZŁOŻENIE WNIOSKU</b>	<input type="checkbox"/>
<b>2.2. UZUPEŁNIENIE WNIOSKU</b>	<input type="checkbox"/>

### II. RODZAJ PŁATNOŚCI (wypełnia GRANTOBIORCA)

<b>2.1. PŁATNOŚĆ POŚREDNIA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>2.2. PŁATNOŚĆ OSTATECZNA</b>	<input type="checkbox"/>

### III. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY

#### III. A. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY

<b>3.1. Pełna nazwa / Imię i nazwisko</b>		<b>3.2. Numer identyfikacyjny</b>
<b>3.3. Numer PESEL</b>	<b>3.4. Seria i numer dokumentu tożsamości</b>	<b>3.5. Numer REGON</b>
<b>3.6. Numer NIP</b>		<b>3.7. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innej ewidencji</b>

<b>ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY FIZYCZNEJ / ADRES SIEDZIBY/ODDZIAŁU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTWA PRYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ - rejestrowy</b>		
<b>3.8. Województwo</b>	<b>3.9. Powiat</b>	<b>3.10. Gmina</b>
<b>3.11. Ulica</b>	<b>3.12. Nr. domu</b>	<b>3.13. Nr. lokalu</b>
<b>3.14. Miejscowość</b>	<b>3.15. Kod pocztowy</b>	<b>3.16. Poczta</b>
<b>3.17. Telefon</b>	<b>3.18. Fax.</b>	<b>3.19. Adres e-mail</b>

**III. B. DANE UZUPEŁNIAJĄCE WNIOSKODAWCY**

<b>ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli inny niż rejestrowy</b>		
<b>3.20. Województwo</b>	<b>3.21. Powiat</b>	<b>3.22. Gmina</b>
<b>3.23. Ulica</b>	<b>3.24. Nr. domu</b>	<b>3.25. Nr. lokalu</b>
<b>3.26. Miejscowość</b>	<b>3.27. Kod pocztowy</b>	<b>3.28. Poczta</b>
<b>3.29. Telefon</b>	<b>3.30. Fax.</b>	<b>3.31. Adres e-mail</b>

**III. C. DANE PEŁNOMOCNIKA (jeśli dotyczy)**

<b>3.32. Imię</b>	<b>3.33. Nazwisko</b>	<b>3.34. Stanowisko / funkcja</b>
<b>3.35. Województwo</b>	<b>3.36. Powiat</b>	<b>3.37. Gmina</b>
<b>3.38. Ulica</b>	<b>3.39. Nr. domu</b>	<b>3.40. Nr. lokalu</b>
<b>3.41. Miejscowość</b>	<b>3.42. Kod pocztowy</b>	<b>3.43. Poczta</b>
<b>3.44. Telefon</b>	<b>3.45. Fax.</b>	<b>3.46. Adres e-mail</b>

**III. D. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA GRANTOBIORCY**

	<b>3.47. Imię</b>	<b>3.48. Nazwisko</b>	<b>3.49. Pełniona funkcja / stanowisko</b>
<b>1.</b>			
<b>2.</b>			
<b>...</b>			

**III. E. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU**

<b>3.50. Imię</b>	<b>3.51. Nazwisko</b>	<b>3.52. Stanowisko / funkcja</b>
<b>3.53. Telefon</b>	<b>3.54. Fax.</b>	<b>3.55. Adres e-mail</b>

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

<b>3.56. Pełna nazwa i adres.</b>

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

<b>4.1. Nazwa funduszu</b>	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>
<b>4.2. Tytuł projektu</b>	
<b>4.3. Numer umowy</b>	
<b>4.4. Data zawarcia umowy</b>	
<b>4.5. Kwota umowy - dla całego projektu</b>	

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

<b>5.1. Wniosek za okres</b>	<b>od: (dd-mm-rrrr)</b>	<b>do: (dd-mm-rrrr)</b>
<b>5.2. Koszty całkowite</b>		
<b>5.3. Koszty kwalifikowane</b>		
<b>5.4. Koszty niekwalifikowane</b>		
<b>5.5. Wnioskowana kwota pomocy (ogółem)</b>		
<b>5.6. Wnioskowana kwota pomocy w podziale na środki EFRROW i środki publiczne (jeśli dotyczy)</b>		
<b>Środki EFRROW:</b>	<b>Środki publiczne:</b>	

**VI. ROZLICZENIE PREFINANSOWANIA**

<b>6.1. Wnioskodawca wnioskował o wypłatę-prefinansowania</b>	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE
<b>6.2. Otrzymana wysokość prefinansowania (kwota prefinansowania)</b>	
<b>6.3. Wysokość prefinansowania rozliczana we wniosku o rozliczenie grantu</b>	
<b>6.4. Wnioskowana kwota pomocy uwzględniająca wysokość wypłaconego prefinansowania</b> (przyznana kwota pomocy w umowie pomniejszona o kwotę prefinansowania otrzymaną przez Grantobiorcę)	

## **VII. SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU**

### **VII.A. SZCZEGÓŁOWY OPIS Z REALIZACJI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU**

**VII. B 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)	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł)	
												Ogółem	w tym VAT
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
...													
										<b>RAZEM</b>			

VIII. 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 (%)
					Ogółem	w tym VAT	Ogółem	w tym VAT	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)									

**IX. WSKAŹNIKI REALIZACJI**

	<b>9.1. Nazwa wskaźnika</b>	<b>9.2 Jednostka miary</b>	<b>9.3. Wartość początkowa wskaźnika</b>	<b>9.4. Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia</b>	<b>9.5. Wartość wskaźnika osiągniętego w związku z realizacją projektu</b>
<b>1.</b>					
<b>2.</b>					
<b>3.</b>					
<b>...</b>					

**X. ZAŁĄCZNIKI**

<b>A. Załączniki dotyczące operacji grantowej - obowiązkowe</b>				
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.	Karta wkładu niepieniężnego: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie lub udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu, surowców - oryginał		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Pełnomocnictwo do reprezentowania grantobiorcy, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Dokumentacja operacji: wydarzeń, przedsięwzięć, analiz, przydzielonych nagród itp. potwierdzające realizację poszczególnych zadań w ramach operacji grantowej - kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa budowlanego – oryginał lub kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek – oryginał lub kopia wraz z: - oświadczeniem grantobiorcy, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał albo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	- zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 14 dni - oryginał lub kopia*			
12.	Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Oświadczenie grantobiorcy o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego – oryginał		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego na realizację grantu - oryginał lub kopia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Karta rozliczenia zadania w zakresie szkoleń/warsztatów/spotkań/działań promocyjnych (sporządzone na formularzu udostępnionym przez LGD) – oryginał		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Urząd Skarbowy – oryginał lub kopia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>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.

## XI. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że:	
<input type="checkbox"/>	- znam zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu, w szczególności związanych z prefinansowaniem grantu, określone w przepisach 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 (Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn. zm), Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” oraz obowiązujących w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD „Kraina Rawki”
<input type="checkbox"/>	- koszty zadania objętego grantem 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"/>	- 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
<input type="checkbox"/>	- w ramach wnioskowanej operacji - podatek od towarów i usług (VAT) był kosztem kwalifikowanym/ kosztem niekwalifikowanym ( <i>niewłaściwe skreślić</i> )
<input type="checkbox"/>	–informacje zawarte we wniosku o rozliczenie grantu oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - Dz. U. z 2016, poz. 1137, z późn. zm.).

<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, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
<input type="checkbox"/>	- stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu i wytycznych LGD odnośnie oznakowania i promowania operacji realizowanych w ramach grantów
<input type="checkbox"/>	- wypełniania ankiet monitorujących realizację grantu na potrzeby monitoringu i ewaluacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
<b>Przyjmuje do wiadomości, że:</b>	
<input type="checkbox"/>	- dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” z siedzibą: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, Samorząd Województwa właściwy ze względu na siedzibę ww. LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych
<input type="checkbox"/>	- podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot,

**XII. PODPIS WNIOSKODAWCY**

..... <b>miejscowość, data</b>	..... <b>Podpis wnioskodawcy</b>
-----------------------------------	-------------------------------------