**Załącznik nr 10 do „Procedur wyboru i oceny Grantobiorców”**

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\Sławek\Desktop\baner.png** | |
| **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:** numer kolejny wersji/rok/działanie | |
| ………………………………………………….  Znak sprawy *(wypełnia LGD)* | ……...…………………....………………………..  Potwierdzenie przyjęcia przez LGD *(wypełnia LGD)* |
| Potwierdzenie liczby załączonych dokumentów *(wypełnia LGD)* szt. ………………………………… | |

**I. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY**

**I. A. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1. Pełna nazwa / Imię i nazwisko** | | **1.2. Numer identyfikacyjny** |
|  | |  |
| **1.3. Numer PESEL** | **1.4. Seria i numer dokumentu tożsamości** | **1.5. Numer REGON** |
|  |  |  |
| **1.6. Numer NIP** | **1.7. Numer KRS / Inny nr rejestru** | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY / ODDZIAŁU OSOBY PRAWNEJ ALBO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWŚCI PRAWNEJ** | | |
| **1.8. Województwo** | **1.9. Powiat** | **1.10. Gmina** |
|  |  |  |
| **1.11. Ulica** | **1.12. Nr domu** | **1.13. Nr lokalu** |
|  |  |  |
| **1.14. Miejscowość** | **1.15. Kod pocztowy** | **1.16. Poczta** |
|  |  |  |
| **1.17. Telefon** | **1.18. Fax.** | **1.19. Adres e-mail** |
|  |  |  |

**I. B. DANE UZUPEŁNIAJĄCE GRANTOBIORCY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli inny niż rejestrowy** | | |
| **1.20. Województwo** | **1.21. Powiat** | **1.22. Gmina** |
|  |  |  |
| **1.23. Ulica** | **1.24. Nr domu** | **1.25. Nr lokalu** |
|  |  |  |
| **1.26. Miejscowość** | **1.27. Kod pocztowy** | **1.28. Poczta** |
|  |  |  |
| **1.29. Telefon** | **1.30. Fax.** | **1.31. Adres e-mail** |
|  |  |  |

**I. C. DANE PEŁNOMOCNIKA GRANTOBIORCY (jeśli dotyczy)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.32. Imię** | **1.33. Nazwisko** | **1.34. Stanowisko / funkcja** |
|  |  |  |
| **1.35. Województwo** | **1.36. Powiat** | **1.37. Gmina** |
|  |  |  |
| **1.38. Ulica** | **1.39. Nr domu** | **1.40. Nr lokalu** |
|  |  |  |
| **1.41. Miejscowość** | **1.42. Kod pocztowy** | **1.43. Poczta** |
|  |  |  |
| **1.44. Telefon** | **1.45. Fax.** | **1.46. Adres e-mail** |
|  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.47. Imię** | **1.48. Nazwisko** | **1.49. Pełniona funkcja / stanowisko** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **...** |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.50. Imię** | **1.51. Nazwisko** | **1.52. Stanowisko / funkcja** |
|  |  |  |
| **1.53. Telefon** | **1.54. Fax.** | **1.55. Adres e-mail** |
|  |  |  |

**I. F. DANE IDENTYFIKACYJNE ORGANIZACJI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - W PRZYPADKU UŻYCZANIA OSOBOWOŚCI OD PODMIOTU PRAWNEGO (jeśli dotyczy)**

|  |
| --- |
| **1.56. Pełna nazwa / używana nazwa** |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1. Nazwa funduszu** | **EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH** |
| **2.2. Tytuł operacji grantowej** |  |
| **2.3. Numer umowy** |  |
| **2.4. Data zawarcia umowy** |  |
| **2.5. Kwota umowy - dla całej operacji grantowej** |  |
| **2.6. Kwota umowy - dla danego etapu** |  |

**III. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O ROLIZCZENIE GRANTU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1. Wniosek za okres** | **od: (dd-mm-rrrr)** | **do: (dd-mm-rrrr)** |
|  |  |
| **3.2. Koszty całkowite** |  | |
| **3.3. Koszty kwalifikowane** |  | |
| **3.4. Koszty niekwalifikowane** |  | |

**IV. ROZLICZENIE PREFINANSOWANIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1. Wnioskodawca wnioskował o wypłatę prefinansowania** | **X** TAK |
| ❒ NIE |
| **4.2. Otrzymana wysokość prefinansowania (kwota prefinansowania)** |  |
| **4.3. Wartość prefinansowania rozliczana we wniosku o rozliczenie grantu** |  |
| **4.4 Wartość prefinansowanie nierozliczna (niewykorzystana) we wniosku o rozliczenie grantu** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O ROWNOWAŻNEJ 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** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO- FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI** | | | | | | | **DLA ETAPU:** | |  |  | |
|  |  | | **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)** | | | | | |  | |  | | |  |

**VII. SPRAWOZDZANIE**

**VII.A. WSKAŹNIKI REALIZACJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7.1. Nazwa wskaźnika** | **7.2. Wartość początkowa wskaźnika** | **7.3. Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia** | **7.4. Wartość wskaźnika osiągniętego w związku z realizacją zadania** | **7.5. Sposób pomiaru** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |

**VII.B. INFORMACJE O NAPOTKANYCH PROBLEMACH**

|  |
| --- |
|  |

**VIII. 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. | Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - kopia\* |  | ❒ | ❒ |
| 8. | 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 GRANTOBIORCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **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), |
| ❒ | - 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, |
| ❒ | - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez LGD i inne instytucje związane z realizacją operacji, |
| ❒ | - 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, |
| ❒ | - stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu i wytycznych LGD odnośnie oznakowania i promowania operacji realizowanych w ramach grantów, |
| ❒ | .... |

**X. PODPIS GRANTOBIORCY**

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