



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

Nazwa LGD	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KRAINA TRZECZ RZEK	
..... Znak sprawy	 Potwierdzenie przyjęcia przez LGD /pieczęć, data i podpis/	 Liczba załączników

Określenie rodzaju płatności	Końcowa
-------------------------------------	----------------

I. Dane Wnioskodawcy

1. Rodzaj Wnioskodawcy

1) ☐ Osoba fizyczna
2) ☐ Osoba prawna będąca JSFP
3) ☐ Osoba prawna nie będąca JSFP
4) ☐ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej



2. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy

1)	Nazwa / Imię i nazwisko Wnioskodawcy: <i>(Imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej)</i>	
2)	Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy*:	
3)	Rejestr, w którym figuruje Grantobiorca (jeśli dotyczy):	
	a) Nazwa rejestru <i>(KRS lub inny numer w rejestrze prowadzonym przez właściwy organ)</i>	b) Numer w rejestrze
		c) Data wpisu do rejestru
4)	NIP:	
5)	REGON:	
6)	Seria i nr dokumentu tożsamości <i>(w przypadku osoby fizycznej)</i>	
7)	PESEL <i>(w przypadku osoby fizycznej)</i>	

* numer identyfikacyjny nadany Grantobiorcy w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo numer identyfikacyjny jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru (w przypadku osoby fizycznej)

3. Adres Grantobiorcy (adres siedziby lub adres zamieszkania osoby fizycznej)

1) Województwo		2) Powiat		3) Gmina	
4) Ulica	5) Nr domu	6) Nr lokalu	7) Miejscowość		
8) Kod pocztowy	9) Poczta	10) Nr telefonu	11) Nr faksu		
12) Adres e-mail			13) Adres strony internetowej www		



4. Siedziba oddziału Grantobiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadku, gdy o powierzenie grantu ubiega się taka osoba albo taka jednostka, jeżeli utworzyła oddział

1) Województwo		2) Powiat		3) Gmina	
4) Ulica	5) Nr domu		6) Nr lokalu	7) Miejscowość	
8) Kod pocztowy	9) Poczta		10) Nr telefonu	11) Nr faksu	
12) Adres e-mail			13) Adres strony internetowej www.		

5. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy
(należy podać osoby, które zgodnie z rejestrem upoważnione są do reprezentowania Grantobiorcy)

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
1.		
2.		
3.		

6. Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką (jeśli dotyczy)

1) Nazwa jednostki					
Adres siedziby jednostki					
2) Województwo		3) Powiat		4) Gmina	
5) Ulica	6) Nr domu		7) Nr lokalu	8) Miejscowość	
9) Kod pocztowy	10) Poczta		11) Nr telefonu	12) Nr faksu	
13) Adres e-mail			14) Adres strony internetowej www.		



14) osoby reprezentujące jednostkę		
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
1.		
2.		

7. Adres do korespondencji
(należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania)

1) Województwo		2) Powiat		3) Gmina	
4) Ulica	5) Nr domu	6) Nr lokalu	7) Miejscowość		
8) Kod pocztowy	9) Poczta	10) Nr telefonu	11) Nr faksu		
12) Adres e-mail			13) Adres strony internetowej www		

8 Dane pełnomocnika Grantobiorcy
(jeśli dotyczy)

1) Nazwisko		2) Imię		3) Stanowisko/Funkcja	
4) Województwo		5) Powiat		6) Gmina	
7) Ulica	8) Nr domu	9) Nr lokalu	10) Miejscowość		
11) Kod pocztowy	12) Poczta	13) Nr telefonu	14) Nr faksu		
15) Adres e-mail			16) Adres strony internetowej www.		



9. Dane osoby uprawnionej do kontaktu (jeśli dotyczy)

1) Nazwisko		2) Imię	
3) Województwo		4) Powiat	5) Gmina
6) Ulica	7) Nr domu	8) Nr lokalu	9) Miejscowość
10) Kod pocztowy	11) Poczta	12) Nr telefonu	13) Nr faksu
14) Adres e-mail		15) Adres strony internetowej www.	

II. Dane z umowy o powierzenie grantu

1) Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2) Tytuł operacji	
3) Nr umowy o powierzenie grantu	
4) Data zawarcia umowy	
5) Kwota pomocy z umowy przyznana dla operacji	
6) Poziom dofinansowania ustalony dla operacji	
7) Koszty całkowite realizacji zadania	
8) Koszty kwalifikowalne realizacji zadania	
9) Koszty niekwalifikowalne realizacji zadania	

III. ROZLICZENIE FINANSOWE Z GRANTU



1. Rozliczenie Grantu i wyprzedzającego dofinansowania

1) Wniosek za okres	Od (dd-mm-rrrr) do (dd-mm-rrrr)
2) W ramach realizacji zadania wypłacono wyprzedzające finansowanie w kwocie:	
3) Ustalony poziom dofinansowania	%
4) Suma faktycznie poniesionych kosztów całkowitych operacji	 PLN (słownie)
5) Suma faktycznie poniesionych kosztów niekwalifikowanych	 PLN (słownie)
6) Suma faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji:	 PLN (słownie)
7) Kwota refundacji faktycznie poniesionych kosztów	PLN (słownie).....

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU

1. Wskaźniki realizacji operacji

Wskaźniki produktu	Wartość początkowa wskaźnika (ilość)	Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją Grantu	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji Grantu	Jednostka miary wskaźnika (np. szt., kpl., wydarzenie itp.)	Dokument potwierdzający zrealizowanie wskaźnika
1)	2)	3)	4)	5)	6)
1) Liczba nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych					
2) Liczba wydarzeń związanych z zachowaniem cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego					



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Kraina Trzech Rzek
Stowarzyszenie LGD



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

3) Liczba wydarzeń zrealizowanych w celu wzmocnienia więzi środowiskowych i międzysąsiedzkich					
4) Liczba wydarzeń w ramach przedsięwzięcia podnoszących świadomość ekologiczną lub w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym					
5) Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej					
6) Liczba zabytków odrestaurowana w ramach realizacji LSR					
7) Liczba operacji polegających na promocji obszaru LGD					
8) Liczba operacji polegających na promocji obszaru LGD z uwzględnieniem promowania ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania zmianom klimatu					

2. Szczegółowy opis zadania:

lp.	Rodzaj kosztów	Nr działania	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Zgodnie z umową				Faktycznie poniesione wydatki				Uzasadnienie rozbieżności
						Koszty kwalifikowalne operacji (zł)		Finansowane z dotacji	Wkład własny - finansowy	Koszty kwalifikowalne operacji (zł)		Finansowane z dotacji	Wkład własny - finansowy	
						Ogółem	W tym VAT			Ogółem	W tym VAT			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Koszty określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych													
1.														
2.														
Suma I														
II	Koszty ogólne													
1.														
Suma II														
Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II)														
	Procentowy udział kosztów do wartości operacji					100%								

3. Koszty niekwalifikowalne - Wartość wkładu osobowego (wkładu niepieniężnego)

l.p.	Rodzaj kosztów	Nr działania	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Zgodnie z umową	Faktycznie poniesione	Uzasadnienie rozbieżności
						Wartość wkładu osobowego	Wartość wkładu osobowego	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III	Koszty niekwalifikowalne – wartość wkładu osobowego (niepieniężnego)							
1.								
Suma III								

4. Wyjaśnienia zmian w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego – w przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji będą niższe lub wyższe o mniej niż 10 % w stosunku do wartości zapisanych we Wniosku o powierzenie grantu, stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie grantu.

Oznaczenie pozycji*	Uzasadnienie

*Należy wpisać oznaczenie pozycji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, podając symbol pozycji z zestawienia.

5. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty

Lp.	Nr dokumentu	Rodzaj dokumenty	Data wystawienia (dd-mm-rr)	NIP wystawcy faktury lub dokumentu	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Zgodnie z umową o powierzenie grantu (np. pozycja w Zestawieniu Stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie grantu)	Data zapłaty przez Grantobiorcę wykonawcy zadania (dd-mm-rr)	Sposób zapłaty (G/P/K) przez Grantobiorcę	Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowanych (zł)	
												ogółem*	w tym VAT**
	1			3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.													
2.													

* W kolumnie 12 należy wpisać kwotę brutto.

** W kolumnie 13 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

V. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z GRANTU

1. Cele operacji

Zakładane cele operacji:

W jakim zakresie planowane cele zostały osiągnięte:

2. Harmonogram

Lp	Nazwa działania	Planowany Termin realizacji <i>Data w formacie RRRR-MM-DD</i>	Rzeczywisty termin realizacji zadania <i>Data w formacie RRRR-MM-DD</i>	Uzasadnienie zmiany terminu realizacji zadania	Opis realizacji zadania
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

3. Ewaluacja operacji

Co określili by Państwo jako największy sukces w czasie realizacji operacji?

Co stanowiło największą trudność w czasie realizacji operacji i jak sobie z nią Państwo poradziście?

Jak wzrósł potencjał organizacji i kompetencje osób na skutek realizacji operacji?



VI. Lista załączników

L.p.	Nazwa załącznika	Tak / Nie/ND	Ilość załączników
1.	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) – kopie*		
2.	Dowody zapłaty - kopie*		
3.	Umowy zawarte z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych przez Grantobiorcę lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych – kopie*		
4.	Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony w przypadku, gdy beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych VAT		
5.	Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe		
6.	Umowa najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości – kopia		
7.	Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (dokument obowiązkowy w sytuacji, gdy na etapie wniosku o przyznanie pomocy nie był ostatecznym dokumentem) - kopia		
8.	Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa budowlanego - kopia		
9.	Ostateczne pozwolenie wodnoprawne – jeżeli dla robót wymagana była decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych		
10.	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 – kopia wraz z: - oświadczeniem Grantobiorcy, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót właściwy organ nie wniósł sprzeciwu albo - potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru zakończenia robót – kopia		



11.	Kosztorys różnicowy		
12.	Protokół odbioru robót / montażu / rozruchu maszyn i urządzeń / instalacji oprogramowania lub Oświadczenie Grantobiorcy o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych – oryginał lub kopia*		
13.	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej		
14.	Wycena określająca wartość rynkową zakupionych używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia o charakterze zabytkowym albo historycznym (w przypadku operacji obejmujących zakup używanego sprzętu o charakterze zabytkowym albo historycznym w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego) – kopia		
15.	Dokumenty celne (Jednolity Dokument Administracyjny SAD) zawierający stosowną adnotację celników przeprowadzających odprawę, jako potwierdzenie dopuszczenia towarów do obrotu – dotyczy maszyn i urządzeń zakupionych w krajach nienależących do Unii Europejskiej – kopia,		
16.	Informacja o spełnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska wydana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kopia		
17.	Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje lub inne dokumenty, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji operacji, (w przypadku, gdy w ramach realizacji operacji ich uzyskanie było wymagane) – kopia*		
18.	Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu		
19.	Listy obecności (jeśli dotyczy)		
20.	Karty czasu pracy wolontariuszy dokumentujące poniesiony wkład własny osobowy.		
21.	Oświadczenie dot. ewidencji księgowej		
22.	Dokumenty potwierdzające konkurencyjny wybór wykonawcy - kopia*		
	Inne załączniki dotyczące grantu:		

* Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii



poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem

VII. Oświadczenia i zobowiązania Grantobiorcy

Oświadczam, że:

- a) wszystkie podane w niniejszym wniosku oraz w załącznikach informacje są prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 z późn. zm.);
- b) Zadanie objęte grantem nie było finansowane z innych środków publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,
- c) Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 ww. rozporządzenia delegowanego nr 640/2014,
- d) Nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. 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,
- e) 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,
- f) Zobowiązuję się do poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez LGD Kraina Trzech Rzek lub inne uprawnione podmioty wszystkich elementów związanych z realizowanym grantem przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD Kraina Trzech Rzek w ramach projektu grantowego,
- g) Zobowiązuję się do prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją grantu albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.

..... <i>miejsowość, data</i>	 <i>Podpis Grantobiorcy</i>	 <i>pieczęćka</i>
----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Wnioskuje o wypłatę pomocy w wysokości PLN (słownie)



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Kraina Trzech Rzek
Stowarzyszenie LGD



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

.....
miejsowość, data

.....
Podpis Grantobiorcy

.....
pieczęć



Załącznik 12 do Wniosku o rozliczenie Grantu

Wzór karty wkładu osobowego w formie nieodpłatnej, w tym wartość pracy wolontariackiej

W RAMACH PROJEKTU PN					
UMOWA DOFINANSOWANIA NR Z DNIA					
IMIĘ					
NAZWISKO					
TELEFON					
E-MAIL	-				
DATA	RODZAJ WYKONYWANEJ CZYNNOŚCI	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ JEDNOSTEK	WYCENA JEDNOSTKI	SUMA
					0,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł
ŁĄCZNIE					0,00 zł
Oświadczenie					
Ja niżej podpisany/a oświadczam, Wykonałem/łam na rzecz ww. czynności. Działania te były przeprowadzone w ramach zadań projektu pn., umowy dofinansowania nr z dnia					
Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi				0,00 zł	
Kwota stanowi wkład własny osobowy do ww projektu.					
Podpis Wolontariusza					
Podpis Korzystającego					