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 Zadań realizowanych w ramach projektu grantowego**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Określenie rodzaju płatności** | **Końcowa** |
| **Cel złożenia wniosku** | **¨ złożenie wniosku ¨ korekta wniosku ¨ wycofanie wniosku** |

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

\* 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 Zadania** |  |
| **3) Nr umowy o powierzenie grantu** |  |
| **4) Data zawarcia umowy** |  |
| **5) Kwota pomocy z umowy przyznana dla Zadania** |  |
| **6) Poziom dofinansowania ustalony dla Zadania** |  |
| **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 Zadania** | ………………………. PLN (słownie) ………………………………………… |
| **5) Suma faktycznie poniesionych kosztów niekwalifikowanych** | ………………………. PLN (słownie) ………………………………………… |
| **6) Suma faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych Zadania:** | ………………………. PLN (słownie) ………………………………………… |
| **7) Kwota refundacji faktycznie poniesionych kosztów** | …………………PLN (słownie)………………………………………………. |

**IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU**

1. **Wskaźniki realizacji Zadania**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Dokument potwierdzający zrealizowanie wskaźnika |
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Szczegółowy opis zadania:**

| lp. | Rodzaj kosztów | | Nr działania | Jednostka miary | Liczba jednostek | Cena jednostkowa | Zgodnie z umową | | | | | Faktycznie poniesione wydatki | | | | | | | Uzasadnienie rozbieżności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty kwalifikowalne Zadania (zł) | | | Finansowane z dotacji | Wkład własny - finansowy | Koszty kwalifikowalne Zadania (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 oraz koszty ogólne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| Suma kosztów kwalifikowalnych | | |  | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Procentowy udział kosztów |  | | | | | | 100% |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |

1. **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) |
| 1. |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Suma | |  | | | |  | |  |  |

1. **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 wnioskiem o powierzenie grantu (np. pozycja w Szczegółowym opisie zadania/ tabeli Koszty niekwalifikowalne  ) | Data zapłaty przez Grantobiorcę wykonawcy zadania  (dd-mm-rr) | Sposób zapłaty  (G/P/K/ND) 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, jeśli Vat jest kosztem kwalifikowalnym, w pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto

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

1. **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z GRANTU**
2. **Cele Zadania**

**Zakładane cele Zadania :**

|  |
| --- |
|  |

**W jakim zakresie planowane cele zostały osiągnięte:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Harmonogram**

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

* 1. **Opis działań zrealizowanych przez Partnerów, z którymi zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej (jeśli dotyczy)**

* 1. **Opis działań sprzyjających ochronie środowiska i/ lub podnoszeniu świadomości ekologicznej, które zostały opisane we wniosku (jeśli dotyczy)**

1. **Ewaluacja Zadania**

|  |
| --- |
| Co określiliby Państwo jako największy sukces w czasie realizacji Zadania? |

|  |
| --- |
| Co stanowiło największą trudność w czasie realizacji Zadania i jak sobie z nią Państwo poradziliście? |

|  |
| --- |
| Czy i jeśli tak, to w jaki sposób wzrósł potencjał organizacji i kompetencje osób na skutek realizacji Zadania? |

1. **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 ~~21~~ 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 oryginał lub  - 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 Zadań 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 Zadania, (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

1. **Oświadczenia i zobowiązania Grantobiorcy**

Oświadczam, że:

1. 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.);
2. Zadanie objęte grantem nie było finansowane z innych środków publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia LSR,
3. Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 ww. rozporządzenia delegowanego nr 640/2014,
4. 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,
5. 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,
6. 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,
7. Zobowiązuję się do prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją grantu albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.

............................................... .................................................... …………………………………………………..

*miejscowość, data Podpis Grantobiorcy pieczątka*

Wnioskuję o wypłatę pomocy w wysokości ………………………………. PLN (słownie) ……………………………………………………

............................................... .................................................... …………………………………………………..

*miejscowość, data Podpis Grantobiorcy pieczątka*