



LOKALNA
GRUPA
DZIAŁANIA
ZALEW
ZEGRZYŃSKI



Załącznik nr 5 do Procedury wyboru i oceny Grantobiorców
w ramach projektów grantowych

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD /pieczęć/
..... data przyjęcia, podpis pracownika LGD
..... Znak sprawy w LGD
..... Liczba załączników złożonych wraz z wnioskiem

UWAGI OGÓLNE:

1. Przed wypełnieniem formularza wniosku należy zapoznać się z Procedurą grantową i umową o powierzeniu grantu.
2. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, elektronicznie.
3. Grantobiorca wypełnia wszystkie białe pola wniosku. W sytuacji gdy dane pole nie dotyczy Grantobiorcy, należy wstawić „nie dotyczy”, lub „-” lub „0”.
4. Szare pola wypełnia LGD.
5. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki.

I. RODZAJ PŁATNOŚCI	
a. wypłata grantu <input type="checkbox"/>	b. sprawozdanie z realizacji grantu <input type="checkbox"/>
II. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY	
1. Imię i nazwisko/Nazwa Grantobiorcy (Imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej)	
2. Numer identyfikacyjny* (jeśli dotyczy) (nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności)	
* - numer identyfikacyjny nadany Grantobiorcy albo numer identyfikacyjny jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru (w przypadku osoby fizycznej)	
3. NIP:	
4. Regon	
5. Seria i nr dokumentu tożsamości (w przypadku osoby fizycznej)	

6. PESEL <i>(w przypadku osoby fizycznej)</i>			
7. Adres zamieszkania/siedziba Grantobiorcy			
7.1 Województwo	7.2 Powiat		7.3 Gmina
7.4 Ulica	7.5 Nr domu	7.6 Nr lokalu	7.7 Miejscowość
7.8 Kod pocztowy	7.9 Poczta	7.10 Nr telefonu	7.11 Nr faksu
7.12 Adres e-mail		7.13 Adres strony internetowej www.	
8. Adres do korespondencji <i>(uzupełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania)</i>			
8.1 Województwo		8.2 Powiat	
8.4 Ulica	8.5 Nr domu	8.6 Nr lokalu	8.7 Miejscowość
8.8 Kod pocztowy	8.9 Poczta	8.10 Nr telefonu	8.11 Nr faksu
8.12 Adres e-mail		8.13 Adres strony internetowej www.	
9. Siedziba oddziału Grantobiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadku, gdy Grantobiorcą jest taka osoba albo taka jednostka, jeżeli utworzyła oddział			
9.1 Województwo	9.2 Powiat		9.3 Gmina
9.4 Ulica	9.5 Nr domu	9.6 Nr lokalu	9.7 Miejscowość
9.8 Kod pocztowy	9.9 Poczta	9.10 Nr telefonu	9.11 Nr faksu
9.12 Adres e-mail		9.13 Adres strony internetowej www.	
10. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy <i>(prosimy o wpisanie jedynie osób, które zgodnie z rejestrem upoważnione są do reprezentowania i składania oświadczeń woli)</i>			
10.1 Imię i nazwisko		10.2 Stanowisko/Funkcja	
11. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy <i>(jeśli dotyczy)</i>			
11.1 Nazwisko	11.2 Imię		11.3 Stanowisko/Funkcja
11.4 Województwo	11.5 Powiat		11.6 Gmina
11.7 Ulica	11.8 Nr domu	11.9 Nr lokalu	11.10 Miejscowość
11.11 Kod pocztowy	11.12 Poczta	11.13 Nr telefonu	11.14 Nr faksu
11.15 Adres e-mail			

12. Dane osoby uprawnionej i wyznaczonej do kontaktu w sprawie wniosku:			
12.1 Imię i Nazwisko	12.2 Stanowisko lub funkcja		12.3 e-mail
12.4 telefon stacjonarny	12.5 telefon komórkowy		12.6 fax
13. Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której Grant otrzymała osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką			
13.1 NAZWA			
13.2 Rejestr, w którym jednostka figuruje: <i>(jeśli dotyczy)</i>			
a) Nazwa rejestru	b) Numer w rejestrze		c) Data wpisu do rejestru
ADRES			
13.3 Województwo	13.4 Powiat		13.5 Gmina
13.6 Ulica	13.7 Nr domu	13.8 Nr lokalu	13.9 Miejscowość
13.10 Kod pocztowy	13.11 Poczta	13.12 Nr telefonu	13.13 Nr faksu
13.14 Adres e-mail		13.15 Adres strony internetowej www.	
ADRES DO KORESPONDENCJI <i>(jeśli inny niż rejestrowy)</i>			
9.16 Województwo	9.17 Powiat		9.18 Gmina
9.19 Ulica	13.7 Nr domu	13.8 Nr lokalu	13.9 Miejscowość
13.10 Kod pocztowy	13.11 Poczta	13.12 Nr telefonu	13.13 Nr faksu
13.14 Adres e-mail		13.15 Adres strony internetowej www	

III. DANE Z UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

1. Tytuł zadania	
2. Numer Umowy	
3. Data zawarcia Umowy	
4. Kwota pomocy z umowy przyznana dla całości grantu	

IV. DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

(wypełnić jeśli dotyczy płatności pośredniej lub końcowej)

1. Wniosek za okres	od do
	(dd – mm – rrrr) (dd – mm – rrrr)
2. Koszty całkowite	
3. Koszty kwalifikowalne	
4. Koszty niekwalifikowane	
5. Wnioskowana kwota grantu	

V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU

(wypełnić, jeśli dotyczy)

1. Szczegółowy opis z realizacji zadania

(załącznik nr 6 do Wniosku o rozliczenie grantu)

2. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione w ramach grantu koszty kwalifikowalne wraz z potwierdzeniami zapłaty

(załącznik nr 7 do Wniosku o rozliczenie grantu)

3. Informacje dotyczące przebiegu realizacji grantu

3.1	Zadania wykonane w ramach realizacji zadania (z podaniem ilości zakupionych środków trwałych, zrealizowanych warsztatów, wydarzeń, zakupionego sprzętu itp. – prosimy posłużyć się miernikami)	
3.2	Czy cel zadania został zrealizowany? (jeśli tak, w jaki sposób, dzięki jakim działaniom?)	

4. Informacje dotyczące osiągnięcia założonych wskaźników związanych z realizacją zadania

(prosimy posłużyć się miernikami, np. ilość zrealizowanych wydarzeń/spotkań, wydanych publikacji)

4.1 Wskaźniki produktu

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość początkowa wskaźnika	Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją zadania	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji zadania	Rodzaj miernika	Sposób pomiaru wskaźnika

4.2 Wskaźniki rezultatu

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość początkowa wskaźnika	Wartość wskaźnika planowana do	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku	Rodzaj miernika	Sposób pomiaru wskaźnika
------	-----------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------	--------------------------

			osiągnięcia w związku z realizacją zadania	realizacji zadania		

5. Informacja dotycząca poniesionych wydatków

5.1	Całkowite poniesione wydatki	
5.2	Wnioskowana kwota grantu <i>(nie wyższa niż wskazana w Umowie o powierzenie grantu - zgodnie z poniesionymi kosztami realizacji grantu)</i>	
5.3	Wartość wkładu własnego	
5.4	Uzasadnienie ewentualnych odchyleń	

6. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH

(jeśli wystąpiły prosimy opisać, jeśli nie – wpisać „nie dotyczy”)

--

VI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

(W kolumnie **Liczba** należy wstawić liczbę dołączonych załączników, w kolumnach: **Tak/ND** należy wstawić **X** w odpowiednim polu)

Lp.	Nazwa załącznika	Liczba	Tak	ND
Załączniki dotyczące rozliczenia transzy dotacji (płatność pośrednia, płatność końcowa)				
1.	Wykaz faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących zatwierdzone do wpłaty w ramach grantu koszty kwalifikowalne <i>(na formularzu udostępnionym przez LGD) - oryginał</i>			
2.	Kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzone za zgodność z oryginałem na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków powierzonego grantu			
3.	Kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzone za zgodność z oryginałem na te elementy zadania, które opłacane były ze środków innych niż środki powierzonego grantu			
4.	Kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, kopie dokumentów potwierdzających prawidłową realizację zadania (zgodnie z			

	szczegółowym opisem zadania) stanowiących załącznik do składanych faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej			
5.	Pisemne oświadczenie o rezygnacji z niewykorzystanej kwoty na realizację danego zadania, jeśli nie wydatkowano pełnej kwoty przyznanej dotacji			
Załączniki dotyczące sprawozdania z realizacji grantu				
6.	Szczegółowy opis z realizacji zadania (załącznik do sprawozdania z realizacji grantu na formularzu udostępnionym przez LGD) - oryginał			
7.	Wykaz faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione w ramach grantu koszty kwalifikowalne wraz z potwierdzeniami zapłaty (załącznik do sprawozdania z realizacji grantu na formularzu udostępnionym przez LGD) - oryginał			
8.				
9.				
Inne załączniki lub dokumenty niezbędne do rozliczenia grantu, określone we wniosku o płatność dla projektu grantowego:				

VII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA GRANTOBIORCY

1. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że:

- znane mi są zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. 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.2015.1570 z późn. zm.), obowiązującej w LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz Procedurze oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców,
- wykonane prace, roboty, dostawy i usługi objęte rozliczeniem grantu są zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu,
- nie wykonuję działalności gospodarczej, w tym działalności, do której nie stosuje się ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807 z późn. zm.). Wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
- zadanie objęte grantem nie było i nie będzie finansowane z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 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.),
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez LGD zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, jestem świadom, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
- nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust.5 oraz ust.6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dn. 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz kar administracyjnych

- mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48),
- g) nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,,
- h) informacje zawarte we wniosku o rozliczenie grantu oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- i) kwota podatku VAT zapłacona w związku z realizacją zadania, którego dotyczy wniosek, będzie podlegać rozliczeniu z Urzędem Skarbowym (zwrot podatku VAT):

Właściwą odpowiedź zaznaczyć „X”

TAK (w zadaniu rozliczane będą kwoty netto)	
NIE (w zadaniu rozliczane będą kwoty brutto)	

2. Zobowiązuję się do:

- a) umożliwienia poważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowanym zadaniem do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia akceptacji sprawozdania z realizacji grantu, w szczególności wizytacji w miejscu oraz kontroli na miejscu realizacji grantu 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 akceptacji sprawozdania z realizacji grantu,
- b) zwrotu zrefundowanego w ramach ww. zadania podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku,
- c) niezwłocznego poinformowania LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW,
- d) stosowania Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyjmuję do wiadomości, że:

- a) dane Grantobiorcy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot,
- b) przyznana Grantobiorcy kwota płatności z tytułu przyznanej pomocy w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, zostanie opublikowana na stronie internetowej LGD,
- c) w przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r., str. 1 z późn. zm.), koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%.

.....
miejsowość, data

.....
podpis Grantobiorcy/
osób reprezentujących Grantobiorcę

pieczęć Grantobiorcy

**Wykaz faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej
dokumentujących zatwierdzone do wpłaty w ramach grantu koszty kwalifikowalne**

Nr transzy dotacji: (wypełnić, jeśli dotyczy)

Sprawozdanie z realizacji grantu (zaznaczyć X, jeśli dotyczy)Sposób rozliczenia – zgodnie z umową: **netto / brutto***

Lp.	Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej						Finansowanie			
	Numer dokumentu/ numer księgowy dokumentu ¹⁾	Data wystawienia dokumentu (rrrr-mm-dd)	Kwota dokumentu ²⁾	Nr pozycji w dokumencie	Wyszczególnienie prac, robót, dostaw, usług	Pozycja z zestawienia rzecz.-finan.	Koszty kwalifikowalne	w tym środki własne	inne źródła	Zapłacono - zgodnie z potwierdzeniami płatności ³⁾
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			SUMA:				SUMA:			
									Poziom wykorzystania środków (suma wartości z kolumny 12/ kwota umowy) [%]: %

.....
Data, podpis i pieczęć
Gł. Księgowego/ Skarbnika

.....
Data, podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy

1) nie należy dublować faktur/ rachunków - jeśli dotyczy kilku pozycji harmonogramu, proszę rozpisać ją w ramach kolumn 7-12.

2) należy wpisać wartość faktury/ rachunku netto albo brutto - zgodnie z zadeklarowanym sposobem rozliczania.

3) jeśli dotyczy, należy podać kwotę, która została zapłacona za daną pozycję w zestawieniu rzeczowo-finansowym - zgodnie z załączonymi do rozliczenia potwierdzeniami płatności.

* niepotrzebne skreślić

pieczęć Grantobiorcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

Nazwa zadania:

Lp.	Wyszczególnienie elementów zadania	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	W tym koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty grantu (w zł)			Uzasadnienie ze wskazaniem źródła przyjętej ceny
						Ogółem:	I etap	II etap	
1.									
2.									
3.									
4.									
...									
RAZEM									

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny/e podpis/y osoby/osób składającej/ych
oświadczenie woli w imieniu Grantobiorcy*