



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

Załącznik nr 3

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

**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**

Potwierdzenie przyjęcia

/pieczęć/

.....
Znak sprawy (wypełnia LGD)

.....
Data, przyjęcia i podpis (wypełnia LGD)

I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Końcowa

II. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY

1. Nazwa Grantobiorcy/Imię i nazwisko

2. Numer Identyfikacyjny

3.1 NIP

3.2 REGON

4. Adres zamieszkania / adres siedziby Grantobiorcy

4.1 Województwo		4.2 Powiat		4.3 Gmina	
4.4 Ulica		4.5 Nr domu	4.6 Nr lokalu	4.7 Miejscowość	
4.8 Kod pocztowy	4.9 Poczta		4.10 Nr telefonu		4.11 Nr faksu
4.12 Adres e-mail			4.13 Adres www		

5. Dane Pełnomocnika Grantobiorcy

5.1 Nazwisko / Nazwa		5.2 Imię		5.3 Stanowisko / Funkcja	
5.4 Województwo		5.5 Powiat		5.6 Gmina	
5.7 Ulica		5.8 Nr domu	5.9 Nr lokalu	5.10 Miejscowość	
5.11 Kod pocztowy	5.12 Poczta		5.13 Nr telefonu		5.14 Nr faksu
5.15 Adres e-mail					

6. Dane osoby uprawnionej do kontaktu			
6.1 Nazwisko	6.2 Imię	6.3 Stanowisko/Funkcja	
6.4 Województwo	6.5 Powiat	6.6 Gmina	
6.7 Ulica	6.8 Nr domu	6.9 Nr lokalu	6.10 Miejscowość
6.11 Kod pocztowy	6.12 Poczta	6.13 Nr telefonu	6.14 Nr faksu
6.15 Adres e-mail			
7. Dane osoby/osób upowaznionych do reprezentowania Grantobiorcy			
7.1 Nazwisko	7.2 Imię	7.3 Stanowisko/Funkcja	
7.4 Województwo	7.5 Powiat	7.6 Gmina	
7.7 Ulica	7.8 Nr domu	7.9 Nr lokalu	7.10 Miejscowość
7.11 Kod pocztowy	7.12 Poczta	7.13 Nr telefonu	7.14 Nr faksu
7.15 Adres e-mail			
8. Adres do korespondencji (jeżeli jest jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania)			
8.1 Województwo	8.2 Powiat	8.3 Gmina	
8.4 Ulica	8.5 Nr domu	8.6 Nr lokalu	8.7 Miejscowość
8.8 Kod pocztowy	8.9 Poczta		
9. Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej			
9.1 Nazwa	9.2 Numer identyfikacyjny		
9.3 Nazwisko	9.4 Imię	9.5 Stanowisko/Funkcja	
9.6 Województwo	9.7 Powiat	9.8 Gmina	
9.9 Ulica	9.10 Nr domu	9.11 Nr lokalu	9.12 Miejscowość
9.13 Kod pocztowy	9.14 Poczta	9.15 Nr telefonu	9.16 Nr faksu
9.17 Adres e-mail			
III. DANE Z UMOWY O POWIERZENIE GRANTU			
Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich			

10. Tytuł operacji

11. Nr umowy

Data zawarcia umowy

<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>dzień</i>		<i>miesiąc</i>		<i>rok</i>		

12. Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji

<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	zł
----------------------	---	----------------------	----

12.1 Procent całkowitych kosztów zadania zgodnie z umową

<input type="text" value="0"/>

IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU

13. Wniosek za okres:

od	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>dzień</i>		<i>miesiąc</i>		<i>rok</i>			<i>dzień</i>		<i>miesiąc</i>		<i>rok</i>	

14. Koszty całkowite realizacji operacji

<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	zł
----------------------	---	----------------------	----

15. Koszty kwalifikowalne realizacji operacji

<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	zł
----------------------	---	----------------------	----

16. Koszty niekwalifikowalne realizacji operacji

<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	zł
----------------------	---	----------------------	----

17. Kwota wyprzedzającego finansowania

<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	zł
----------------------	---	----------------------	----

18. Wnioskowana kwota grantu dla operacji

<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	zł
----------------------	---	----------------------	----

w tym ze środków EFRROW

<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	zł
----------------------	---	----------------------	----

w tym z publicznych środków krajowych

<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	zł
----------------------	---	----------------------	----

V. WARTOŚĆ UZYSKANYCH WSKAŹNIKÓW ZADANIA GRANTOWEGO

	NAZWA WSKAŹNIKA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	WARTOŚĆ PLANOWANA	WARTOŚĆ ZREALIZOWANA
PRODUKTU	1			
	2			
	3			
REZULTATU	1			
	2			
	3			
	4			

II. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY													
Lp.	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty (dd/mm/rr)	Sposób zapłaty G gotówka P przelew	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
												(zł) *	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													
										RAZEM (zł)			

* W kolumnie 12 należy wpisać kwotę brutto jedynie w przypadku, gdy 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 kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

III. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI PN.:

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			Koszty kwalifikowalne operacji (zł)				Odchylenie kosztów kwalifikowalnych (w %)
		jedm. miary	ilość / liczba wg umowy	ilość / liczba wg rozliczenia	etapu wg umowy		etapu wg rozliczenia		
					Koszty ogółem	w tym VAT*	Koszty ogółem	w tym VAT*	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie oraz kosztów ogólnych:								
A**									
1***									
2									
3									
4									
Suma A					0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma I					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie								
1***									
Suma II					0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Koszty ogólne								
1***									
2									
Suma III									
IV	Razem koszty kwalifikowalne (I + II + III)								

* Należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00

** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

*** Zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

IV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU

A. Załączniki dotyczące operacji			LICZBA	Dotyczy/ Nie dotyczy
L.p.	Nazwa załącznika			
1	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) - kopie ¹			
2	Dowody zapłaty - kopie ¹			
3	Umowy 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 - kopia ²			
4	Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do umowy – oryginał			
5	Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub pozwolenie wodnoprawne lub w przypadku gdy przedmiotem operacji jest wykonanie studni - decyzja o zatwierdzeniu prac geologicznych - w przypadku gdy na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń - kopia ²			
6	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi – kopia ² wraz z			
6a	Oświadczeniem Grantobiorcy że w ciągu 30 dni od dnia zamiaru wykonania robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał albo			
6b	Potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót - kopia ²			
7	Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego - jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami – oryginał lub kopia ² wraz z			
8	Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek - oryginał lub kopia ² albo			
8a	Oświadczeniem Grantobiorcy że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał albo			
8b	Potwierdzeniem właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni – oryginał lub kopia ²			
9	Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń albo Oświadczenie Grantobiorcy o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych - oryginał lub kopia ²			
10	Kosztorys powykonawczy - oryginał lub kopia ²			
11	Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony (w przypadku, gdy Grantobiorca złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT) – oryginał lub kopia ²			
12	Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu - kopia ²			
13	Zaświadczenia, pozwolenia lub licencje, niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności dołączone do pierwszego wniosku o płatność, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego - oryginał lub kopia ²			
14	Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji / dofinansowania ze środków Funduszu Kościelnego lub jednostki samorządu terytorialnego (JST) - kopia ²			
15	Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz Kościelny lub jednostkę samorządu terytorialnego (JST), zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - oryginał			
16	Karta pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie - sporządzona wg. wzoru udostępnionego przez LGD "Ziemia Lubawska" – oryginał			
17	Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia ²			
18	a. Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące rachunek bankowy Grantobiorcy lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na rzecz Grantobiorcy lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał lub			
	b. Umowa z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową na prowadzenie rachunku bankowego lub jej część, pod warunkiem, że będzie ona zawierać dane właściciela, numer rachunku bankowego oraz potwierdzenie, że jest to rachunek, na który mają być przekazane środki finansowe – kopia ² lub			
	c. Inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, świadczący o aktualnym numerze			

	rachunku bankowego, zawierający dane takie, jak numer rachunku bankowego, nazwisko/nazwę właściciela, (np.: aktualny wyciąg z rachunku z usuniętymi danymi finansowymi) – oryginał lub kopia ²		
19	Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia ²		
20	Sprawozdanie z realizacji operacji (dołączone do wniosku o rozliczenie grantu) – oryginał		
B. Inne załączniki			
L.p.	Nazwa załącznika	Liczba	Dotyczy/ Nie dotyczy
21	Dokumentacja fotograficzna		
22			
23			

tak
nie dotyczy

V. OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. informacje zawarte we wniosku o płatność 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.),
2. operacja określona niniejszym wnioskiem o płatność nie była finansowana z innych środków publicznych i na jej realizację nie będą wykorzystane inne środki publiczne, z wyłączeniem współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a także z wyłączeniem współfinansowania ze środków z Funduszu Kościelnego,
3. jestem świadomy, że w przypadku stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywych oświadczeń, daną operację wyklucza się ze wsparcia EFRROW i odzyskuje się wszystkie kwoty, które już zostały wypłacone na tę operację wraz z należnymi odsetkami oraz, że zostaną wykluczony z otrzymywania wsparcia w ramach tego samego działania w danym roku kalendarzowym oraz w następnym roku kalendarzowym,
4. jestem świadomy, że w przypadku gdy kwota pomocy wpisana we wniosku o płatność będzie przekraczała kwotę pomocy wynikającą z prawidłowo poniesionych kosztów (obliczoną po weryfikacji wniosku o płatność) o więcej niż 3%, zostanie zastosowana redukcja zgodnie z przepisami wspólnotowymi.
5. nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art.. 35 ust.5 oraz ust.6 ww. rozporządzenia delegowanego nr 640/2014
6. 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, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
7. nie wykonuję działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
8. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych LGD "Ziemia Lubawska" zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1000) w celu przyznania pomocy i udzielenia płatności w ramach programu grantowego
9. zobowiązuję się do umożliwienia kontroli przez jednostki upoważnione w ramach przedmiotowego projektu grantowego, w tym przygotowania miejsca prowadzenia działań projektowych i udostępnienia wymaganej dokumentacji projektowej
10. zobowiązuję się do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego w ramach przedmiotowego projektu grantowego

PRZYJMĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

1. dane zawarte we wniosku będą publikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat Beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28) oraz będą przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot.
2. przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Miejscowość i data

Podpis Grantobiorcy / osób reprezentujących
Grantobiorcę/Pełnomocnika



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

KARTA PRACY ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH NIEODPŁATNIE

Lp	Imię i nazwisko adres zamieszkania na pobyt stały	PESEL	Data wykonanej pracy (dd/mm/rr)	Czas pracy		Liczba godzin	Podpis pracownika	Podpis przyjmującego pracę	Rodzaj wykonywanej pracy
				od	do				
	1	2	3	4	5	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
...									

Miejscowość i data

*Podpis Grantobiorcy /
osób reprezentujących Grantobiorcę/Pelnomocnika*