**Załącznik nr 5** do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców

|  |  |
| --- | --- |
| **Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem**  **W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacyjne w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego** | |
| ..............................................................................  (znak sprawy)  ..............................................................................  (Liczba załączników) | ....................................................................................  (potwierdzenie przyjęcie przez LGD) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Rodzaj płatności**   *Proszę zaznaczyć właściwe pole* | | | | |
|  | Końcowa | | | |
| **II. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy** | | | | |
| **II. 1. Statut prawny**  *Proszę zaznaczyć właściwe pole* | | | | |
|  | Osoba fizyczna | | | |
|  | Jednostka samorządu terytorialnego | | | |
|  | Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | | | |
|  | Jednostki organizacyjne związku wyznaniowego, kościoła | | | |
|  | inne .............................., *jakie?* | | | |
| **II. 2. Imię i nazwisko / Pełna nazwa Grantobiorcy** | | | | |
|  | | | | |
| **II.3.NIP / PESEL** | | **II. 4. REGON** | **II. 5. NR KRS lub nr w innym rejestrze prowadzonym przez właściwy organ** | **II. 6. Numer identyfikacyjny wnioskodawcy / współmałżonka nadany przez ARMIR** |
|  | |  |  |  |
| **II. 7.Miejsce zamieszkania i adres / siedziba i adres Grantobiorcy / siedziba oddziału Grantobiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej** | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. 7.1. Numer/y telefonu/ów** | | **II. 7.2 Adres e-mail** | |
|  | |  | |
| **II. 8. Adres do korespondencji**  *Jeżeli jest inny niż adres siedziby. W przeciwnym wypadku należy wstawić „-„* | | | |
|  | | | |
| **II. Numer telefonu** | | **II. 8.2. Adres e-mail** | |
|  | |  | |
| **II. 9. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy** | | | |
| *II. 9.1. Imię* | *II. 9.2. Nazwisko* | | *II. 9.3 Funkcje* |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| **II. 10. Dane osoby uprawnionej do kontaktu** | | | |
| *II. 10.1. Imię* | | *II. 10.2. Nazwisko* | |
|  | |  | |
| *II. 10.3 Numer telefonu* | | *II. 10.4. Adres e-mail* | |
|  | |  | |
| *II.11 Dane pełnomocnika /jeżeli dotyczy/* | | | |
| *II.11. 1 Imię* | | *II.11.2 Nazwisko* | |
|  | |  | |
| *II.11.3 Adres* | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **III. 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką.** | | | |
| **III. 2. NIP** | **III. 3. REGON** | **III. 4. Numer/y telefonu/ów** |
|  |  |  |
| **III. 5. Adres jednostki** | | |
|  | | |

|  |
| --- |
| **IV.1Dane z umowy o dofinansowanie:** |
| **Tytuł zadania (grantu):** |
| **Sprawozdanie merytoryczne za okres:** |
| **Sprawozdanie finansowe za okres:** |
| **Numer umowy:** |
| **Data zawarcia umowy:** |
| **Kwota dofinansowania z umowy dla całego zadania/etapu:** |
| **Kwota wyprzedzającego finansowania dla całego zadania/etapu:** |
| **IV.2 Dane dotyczące wniosku o rozliczenie grantu:** |
| **Koszty całkowite realizacji grantu:** |
| **Koszty kwalifikowane realizacji grantu:** |
| **Koszty niekwalifikowane realizacji grantu:** |
| **Kwota wyprzedzającego finansowania (jeśli dotyczy):** |
| **Wnioskowana kwota pomocy:** |
| **Wnioskowana kwota pomocy po odliczeniu wyprzedzającego finansowania (jeśli dotyczy)** |
| **V. Sprawozdanie merytoryczne** |
| **V. 1. Opis zrealizowanego zadania**  *Na jakie problemy/potrzeby odpowiedziała operacja? Kogo dotyczy te problemy/potrzeby? Co zostało zrobione? Charakterystyka zadania.* |
|  |
| **V. 2. Miejsce realizacji zadania**  *Proszę o podanie nazwy miejscowości/gminy, na terenie której realizowana była operacja* |
|  |
| **V. 3. Cele realizacji zadania**  *Czy główny cel realizacji operacji został osiągnięty? Co się zmieniło w wyniku jego realizacji?* |
|  |
| **V. 4. Rezultaty zadania**  *Proszę opisać osiągnięte rezultaty miękkie i twarde operacji: co powstało w wyniku jej realizacji? Jakie zmiany zaszły w społeczności lokalnej?* |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V.5. Opis w jaki sposób dofinansowanie z grantu inwestycji związanych z realizacją operacji wpłynęło na jego wykonanie** | | | |
|  | | | |
| **V.6.1. Promocja projektu**  **W jaki sposób została nagłośniona realizacja projektu w lokalnej społeczności? Jakie media zaangażowały się w jego promocję?** | | | |
|  | | | |
| **V.6.2. Sposoby nagłośnienia projektu** | **V.6.3. Liczba informacji** | | **V.6.4. Komentarze, (m.in. strona www, wymienić tytuł gazet, nazwę radia, itp.)** |
| **Internet** |  | |  |
| **Ogłoszenia papierowe, plakaty, zaproszenia** |  | |  |
| **Ulotki** |  | |  |
| **Prasa** |  | |  |
| **Radio regionalne** |  | |  |
| **Telewizja regionalna i lokalna** |  | |  |
| **Inne..... (jakie?)** |  | |  |
| **V.6.1. Harmonogram** | | | |
| **V.6.1.1 Nazwa działania**  *Zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym* | | **V.6.1.2. Termin realizacji**  *Proszę wskazać w formie MM-RRRR* | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **V.6.2. Proszę wskazać czy zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o powierzenie grantu? Jeżeli nie, należy szczegółowo uzasadnić ten fakt.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sprawozdanie finansowe** | | |
| **Rodzaje kosztów** | **Całkowity koszt operacji (zł)** | **Koszty kwalifikowane operacji (zł)** |
| **VI. 1.1 Koszty określone w §17 ust.1 rozporządzenia z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych** |  |  |
| **VI. 1.2 Koszty ogólne w tym:** | | |
| 1. Kwota z publicznych środków krajowych |  |  |
| **VI. 1.3 Wkład własny** |  |  |
| **VI. 1.4 Koszty realizacji operacji razem (suma kwot VI. 1.1.-VI.1.3.)** |  |  |
| **VI. 1.5 WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY OGÓŁEM (KWOTA GRANTU) w zł.**  *Należy wskazać wnioskowaną kwotę pomocy w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych* |  |  |
| **VI.1.6. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY PRZY UWZGLĘDNIENIU KWOTY WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA w zł.**  *Należy wskazać wnioskowaną kwotę pomocy w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII. Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji uwzględniające koszty poniesione przez Grantobiorce** | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | | Mierniki rzeczowe | | | | Koszty  kwalifikowalne  operacji (zł) | | | Koszty niekwalifikowalne  operacji (zł) |
| Jedn.  miary. | | | Ilość  (liczba) | Ogółem | | w tym VAT |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| I. | Koszty określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych, w tym: | | | | | | | | |  |
| A. |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 1. |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 2. |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 3. |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Suma A | | | | | | |  | |  |  |
| B. |  | | | | | | | | |  |
| 1. |  | |  | | |  |  | |  |  |
| 2. |  | |  | | |  |  | |  |  |
| Suma B | | | | | | |  | |  |  |
| SUMA I | | | | | | |  | |  |  |
| II | | Koszty ogólne, w tym: | | | | | | | |  |
| 1. | |  | |  |  | | |  |  |  |
| 2. | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Suma II | | | | | | | |  |  |  |
| Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I+II) i niekwalifikowalnych | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IX. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO – FINANSOWYM UWZGLĘDNIAJĄCY RZECZYWISTY ZAKRES DOSTAW /USŁUG/ ROBÓT BUDOWLANYCH PONIESIONYCH PRZEZ GRANTOBIORCĘ** | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Oznaczenie zadania[[1]](#footnote-1)** | **Nazwa zadania**  **(dostawy / usługi / roboty budowlane)[[2]](#footnote-2)** | **Jedn. miary** | **Ilość /  liczba** | **Cena jednostkowa (w zł.)** | **Kwota ogółem  (w zł.)** | **Uzasadnienie / Uwagi Parametry charakteryzujące zadanie lub jego elementy**  **Źródła przyjętych cen** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XWykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesionych kosztów.** | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nr faktury lub dokumentu | Rodzaj dokumentu | Nr księgowy lub  ewidencyjny dokumentu | Data wystawienia  (dd-mm-rr) | NIP i nazwa wystawcy faktury lub  dokumentu | Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/usług | Pozycja w Zestawieniu  rzeczowo –  finansowym | Data zapłaty  (dd-mm-rr) | Kwota wydatków całkowitych | Kwota wydatków  kwalifikowalnych | | Kwota wydatków  niekwalifikowalnych |
| Ogółem | VAT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XI Wskaźniki związane z realizacją grantu.** | | | | | | | | Opis sposobu  pomiaru wskaźnika |
| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wskaźnik produktu | | | Wskaźnik rezultatu | | |
| Wartość początkową | Wartość planowana | Wartość  końcowa | Wartość początkową | Wartość planowana | Wartość  końcowa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **XII. Załączniki** | | | | |
| 1. **ZAŁĄCZNIKI DOT. ZADANIA** | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa załącznika** | **Liczba** | **Tak** | **Nie** |
| 1. | Faktury lub dokumenty  o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy  o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilno-prawne)[[3]](#footnote-3) - kopie |  |  |  |
| 2. | Dowody zapłaty3 - kopie |  |  |  |
| 3. | Dokumentacja zdjęciowa3 |  |  |  |
| 4. | Umowy zawarte z usługodawcami - kopia |  |  |  |
| 5. | Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT, nie dotyczy osób fizycznych) –kopia |  |  |  |
| 6. | Listy obecności – kopie[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
| 7. | Egzemplarze wytworzonych dokumentów typu plakaty, publikacje, foldery, nagrania, artykuły prasowe, itp.4 – oryginał |  |  |  |
| 8. | Protokół odbioru robót / montażu / usług / dostawy lub oświadczenie wnioskodawcy o poprawnym wykonaniu czynności w ramach operacji - kopia |  |  |  |
| 9. | Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego - kopia |  |  |  |
| 10. | Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - kopia |  |  |  |
| 11. | 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 |  |  |  |
| 12 | Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisow prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek – oryginał lub kopia albo |  |  |  |
| 12a | Oświadczenie Grantobiorcy, że w ciągu 21 dniu od dnia zgłoszenia zakończenia robót właściwy organ nie wniósł sprzeciwu oryginał albo |  |  |  |
| 12b | Potwierdzenie właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni – oryginał lub kopia |  |  |  |
| 13. | Kosztorys powykonawczy – oryginał lub kopia |  |  |  |
| 14. | Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu – oryginał lub kopia |  |  |  |
| 15. | Umowa cesji wierzytelności – oryginał lub kopia |  |  |  |
| 1. **INNE ZAŁĄCZNIKI** | | | | |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **XIII. OŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIA GRANTOBIORCY** |
| 1. Oświadczenia: 2. Oświadczam/y, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r., Poz. 2204 t.j.). 3. Oświadczam/y, że zadanie określone w niniejszym wniosku nie było finansowane z innych środków publicznych za 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 operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., Poz. 772 t.j.). 4. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z możliwości 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1306/201 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20 czerwca 2014 r. str. 48). 5. Oświadczam/y, że nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w §5 ust. 3. pkt4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., Poz. 2077 t.j.) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 6. Oświadczam/y, że nie wykonuję/my działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie o działalności gospodarczej)/ 7. Oświadczam/y, że:  * zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru wniosku  o przyznanie grantu zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Poz. 922 t.j.) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. * przyjmuje do wiadomości, że dane Grantobiorcy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państwa członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii. * przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu Wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego będzie publikowana na stronie internetowej [www.lgd.pleszew.pl](http://www.lgd.pleszew.pl)  1. Zobowiązania: 2. Zobowiązuję/my się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli wszelkich elementów związanych z realizowanym zadaniem, w szczególności wizytacji w miejscu oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów. 3. Zobowiązuję/my się do prowadzenia oddzielnego systemu rachunków albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z zadaniem, zgodnie z art. 66 ust. 1 lit. c pkt (i) rozporządzenia 1305/2013. Obowiązek ten będzie realizowany w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.   .............................................................. ......................................................................  (miejscowość, data) (podpis Grantobiorcy) |

1. Należy wpisać oznaczenie zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, podając symbol zdania z kolumny nr 1, np. I.A.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wpisać oznaczenie zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, podając nazwę zadania z kolumny nr 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Załączniki obowiązkowe. [↑](#footnote-ref-3)
4. Załącznik obowiązkowy jeżeli dotyczy. [↑](#footnote-ref-4)