

7. Dane osoby uprawnionej do kontaktu		
7.1. Nazwisko/Nazwa	7.2. Imię	7.3. Stanowisko/Funkcja
7.4. Nr telefonu	7.5. Nr faksu	
7.6. Adres e-mail		
III. DANE Z UMOWY O PRYZNANIU POMOCY		
8. Nazwa Funduszu: <i>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>		
9. Tytuł operacji		
10. Nr umowy o przyznaniu pomocy <input type="text"/>		
z dnia <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> dzień miesiąc rok </div>		
11. Termin złożenia wniosku o płatność wg umowy/aneksu		
od <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> do <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok </div>		
12. Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji		<input type="text"/> zł
13. Kwota pomocy z umowy przyznana dla danego etapu operacji		<input type="text"/> zł
IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ		
14. Wniosek za okres:		
od <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> do <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok </div>		
15. Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji:		<input type="text"/> zł
16. Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji:		<input type="text"/> zł
17. Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji:		<input type="text"/> zł

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

L.p.	Nazwa załącznika	Liczba
1	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopia ¹	
2	Dowody zapłaty - kopia ¹	
3	Umowy z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - kopia ¹	
4	Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji - oryginał	
5	Decyzja 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 ¹	
6	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 - oryginał lub kopia ¹	
6a	Oświadczenie Beneficjenta, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał	
6b	Potwierdzenie właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 14 dni - oryginał lub kopia ¹	
7	Protokoły odbioru robót budowlanych - kopia ¹	
8	Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia ¹	
9	Projekt budowlany - kopia ¹	
10	Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) - oryginał lub kopia ¹	
11	Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia ¹	
12	Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową Beneficjenta lub cesjonariusza - oryginał lub kopia ¹	
13	Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia ¹	
14	Sprawozdanie z realizacji operacji (dołączane do wniosku o płatność końcową), na formularzu udostępnionym przez podmiot wdrażający - oryginał	
15	Protokół/protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, określonymi w <i>Zasadach konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020</i> (załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy) - kopia ¹	
16	Zakładowy plan kont - kopia ¹	
17	Wydruk elektroniczny z dokumentacji księgowej lub kopia z książki ewidencji środków trwałych - kopia ¹	
18	Decyzja o pozwoleniu na budowę - kopia ¹	
19	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi - kopia ¹ wraz z: – oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał lub – potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych - kopia ¹	
20	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - kopia ¹	

Inne załączniki


L.p.	Nazwa załącznika	Liczba
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
	Liczba załączników (ogółem)	

¹ kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub pracownika samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza

VIII. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

1. Oświadczam, że:
 - a) znane mi są zasady przyznawania i wypłaty pomocy określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego dla danego poddziałania/typu operacji ² i umowie o przyznaniu pomocy oraz wymagania uszczegółowione w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność, w tym zasady refundacji kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku o płatność, poniesionych w związku z realizacją operacji;
 - b) 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.);
 - c) podmiot, który reprezentuję nie podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania podmiotu wdrażającego o zakazie dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonego w stosunku do podmiotu, który reprezentuję;
 - d) podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 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 20.06.2014r., str. 48);
 - e) koszty kwalifikowalne operacji nie były współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje droższe;
 - f) 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 10%, zostanie zastosowana kara administracyjna zgodnie z przepisami wspólnotowymi;³
 - g) prowadzę oddzielny system rachunkowości albo korzystam z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji;
 - h) informuję i rozpowszechniam informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014r., str. 18);
 - i) umożliwię upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją do dnia, w którym upłyne 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, w szczególności wizyty oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów, w obecności osoby reprezentującej / pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności, a także przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą;
 - j) w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności odnoszącej się do wydatków, dotyczących zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), a jednocześnie których koszt przekracza 20 000 zł netto, zostanie zastosowana sankcja zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie o przyznaniu pomocy.
2. Przyjmuję do wiadomości, że:
 - a) dane Beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
 - b) dane Wnioskodawcy oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu udzielonej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW;⁴
 - 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. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%.

.....
(miejscowość i data)


(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Beneficjenta/pełnomocnika)

² rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1414)

³ zgodnie z art. 63 ust. 1. lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014r., str. 69)

⁴ art. 111 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013r., str. 549 z późn. zm.)

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd-mm-rrrrr]	Nr księgowy/ewidencyjny dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
...											
RAZEM (zł)									0.00	0.00	0.00

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			Koszty operacji						
		jedn. miary	ilość wg umowy	Ilość wg rozliczenia	etapu wg umowy (zł)			etapu wg rozliczenia (zł)			odchylenie finansowe (w %)
					całkowite	kwalifikowalne	w tym VAT*	całkowite	kwalifikowalne	w tym VAT*	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
I	KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)										
A**											
1											
2											
3											
...											
SUMA A					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B**											
1											
2											
3											
...											
SUMA B					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
...**											
1***											
2											
...											
SUMA ...					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Ki)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II	KOSZTY OGÓLNE (Ko)										
	LIMIT Ko dla OPERACJI (10% Ki)					0.00			0.00		
1											
2											
3											
...											
	SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III	SUMA KOSZTÓW OPERACJI				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

* W przypadku Beneficjenta dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00

** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

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

**Sprawozdanie z realizacji operacji
w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”**

W-2/7.

Załącznik Nr 14

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Znak sprawy	
2.	Numer i nazwa Programu	2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3.	Numer i nazwa działania	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
4.	Numer i nazwa poddziałania	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
5.	Typ operacji	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
6.	Numer oraz data zawarcia umowy	(dd-mm-rok)
7.	Tytuł operacji	
8.	Nazwa Beneficjenta	
9.	Numer identyfikacyjny ¹	
10.	Siedziba i adres Beneficjenta	
11.	Imię, nazwisko, stanowisko/funkcja adres kontaktowy osoby uprawnionej do kontaktu	
12.	Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu	
13.	Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu	

¹- Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta nadany wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015r. poz. 807 i 1419)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI OPERACJI ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO

1. Okres i zakres realizowanej operacji

Etap	Data		Zakres prac wykonanych w ramach etapu operacji
	rozpoczęcia	zakończenia	
pośredni			
końcowy			

2. Efekty rzeczowe realizacji operacji

Lp.	Wyszczególnienie	Osiągnięta wartość wskaźnika [km]			Kwota kosztów kwalifikowalnych [zł]			Koszty całkowite [zł]
		drogi gminne	drogi powiatowe	Razem:	drogi gminne	drogi powiatowe	Razem:	
1.	Budowa drogi			0.000				
2.	Przebudowa drogi			0.000				
3.	Zmiana nawierzchni drogi			0.000				
4.	Budowa kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego			0.000				
5.	Zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji							
Razem:					0.00	0.00	0.00	0.00

3. Liczba użytkowników korzystająca z ulepszonej infrastruktury

Rodzaj operacji	Liczba użytkowników korzystająca z ulepszonej infrastruktury
Budowa, przebudowa lub zmiana nawierzchni dróg	

4. Operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa

III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH

1. Opis najczęściej napotykaných problemów powstałych podczas realizacji operacji wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

a. Problemy wynikające z przyczyn wewnętrznych, wynikające ze sposobu realizacji, rozwiązań przyjętych przy realizacji operacji

--

b. Problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (systemu niezależnych od sposobu rozwiązań przyjętych przy realizacji operacji)

--

2. Przeprowadzone kontrole

Lp.	Termin	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Wynik kontroli	Działania podjęte w wyniku kontroli
1.					
2.					
...					

3. Wnioski/obserwacje beneficjenta dotyczące funkcjonującego systemu kontroli

--

IV. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Data:
dd-mm-rok

Podpis:

Pieczęć: