

Załącznik nr 3 do Regulaminu II Konkursu GIS

**ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
(DO OCENY WNIOSKU)**

Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.:

System zielonych inwestycji

Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej



**NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

ZAŁĄCZNIKI¹ składane przez lidera i/lub wszystkich partnerów wniosków

1.	<p><i>Dotyczy lidera i partnerów (jeżeli wniosek partnerski).</i></p> <p>Wykaz składanych dokumentów określających status prawny Wnioskodawcy²:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Aktualna umowa (statut) spółki (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza);1.2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza);1.3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza);1.4. Aktualny statut jednostki samorządu terytorialnego. Składany w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;1.5. Upoważnienie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z wyszczególnieniem wnioskowanych form/formy dofinansowania. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;1.6. Wyboru członków organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz powołania Skarbnika. Składany w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;1.7. Inne dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby (wymienić):
2.	<p><i>Dotyczy wnioskowanego przedsięwzięcia.</i></p> <p>Mapa pogładowa lokalizacji przedsięwzięcia.</p>
3.	<p><i>Dotyczy wnioskowanego przedsięwzięcia.</i></p> <p>Harmonogram rzeczowo-finansowy całego przedsięwzięcia, sporządzany zgodnie z załączonym wzorem i instrukcją (załącznik nr 4 i 5), w zależności od stanu przygotowania inwestycji, w oparciu o:</p> <ol style="list-style-type: none">3.1 Projekt budowlany lub projekt wykonawczy;3.2 Dokumentację projektową;3.3 Kosztorys ofertowy wybrany w drodze postępowania przetargowego, umowę o wykonawstwo i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, stanowiący jej załącznik;3.4 Harmonogram dostaw.

¹ W przypadku gdy mowa jest o kopii dokumentu należy rozumieć kopię tj. odpis poświadczony przez właściwy organ lub kserokopię poświadczoną przez uprawnioną osobę za zgodność z oryginałem w sposób wskazany w regulaminie konkursu. W przypadku braku wskazania na kopię dokumentu należy przedłożyć jego oryginał.

² Wnioskodawca składa tylko te dokumenty, które określają jego statut prawny.

4.

Dotyczy lidera i partnerów (jeżeli wniosek partnerski).

Wykaz dokumentów finansowych składanych w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy:

4.1 Podmioty prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości (np: spółki prawa handlowego, SPZOZ, itd.);

4.1.1 Aktualne zaświadczenie (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem w NFOŚiGW) właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnością podatków i opłat (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

4.1.2 Aktualne zaświadczenie właściwego urzędu marszałkowskiego (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem w NFOŚiGW) o wywiązywaniu się przez wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i ewentualnych kar zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo ochrony środowiska (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeżeli dotyczy;

4.1.3 Opinia banków: prowadzącego rachunek podstawowy Wnioskodawcy oraz obsługujących zaciągnięte pożyczki i kredyty - dotyczy podmiotów wykazujących zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (w oryginale);

4.1.4 Oświadczenie Wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochód NFOŚiGW, jeżeli dotyczy;

4.1.5 Sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych) za ostatnie 3 lata wstecz sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz ze sprawozdaniem z badania i opinią biegłego rewidenta. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;

4.1.6 Prognoza sprawozdań finansowych na okres wskazany w części finansowej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – część C wniosku;

4.1.7 Sprawozdanie F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;

4.1.8 Wyciąg z planu finansowego na dany rok lub okres obejmujący dofinansowanie potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący (jeżeli dotyczy);

4.1.9 Inne (wymienić):

4.2 Podmioty prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych (np: JST, związki JST, stowarzyszenia, itd.):

4.2.1 Aktualne zaświadczenie właściwego urzędu marszałkowskiego (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem w NFOŚiGW) o wywiązywaniu się przez wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i ewentualnych kar zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo ochrony środowiska (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeżeli dotyczy;

4.2.2 Opinia banków: prowadzącego rachunek podstawowy wnioskodawcy

- oraz obsługujących zaciągnięte pożyczki i kredyty (w oryginale), jeżeli dotyczy;
- 4.2.3 Oświadczenie Wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochód NFOŚiGW, jeżeli dotyczy;
 - 4.2.4 Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego na rok bieżący wraz z załącznikami (w tym: WPI i prognoza długu) oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu (kopia poświadczona za zgodność przez Skarbnika);
 - 4.2.5 Aktualne sprawozdanie z wykonania budżetu bieżącego roku (w części dotyczącej dochodów i wydatków). Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;
 - 4.2.6 Prognoza budżetu na okres wskazany w części finansowej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – część C wniosku;
 - 4.2.7 Inne (wymienić):
- 4.3 Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe, prowadzące działalność pożytku publicznego. Jeśli takiej działalności nie prowadzą – stosuje się punkt 4.3.4 (dane o przychodach, kosztach i wyniku za trzy lata wstecz zgodnie z układem określonym przez wewnętrzne przepisy kościelne, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości odnoszące się do jednostek prowadzących działalność gospodarczą). Organizacji pozarządowych punkt 4.3.4 dotyczy w całości:
- 4.3.1 Oświadczenie Wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochód NFOŚiGW, jeżeli dotyczy;
 - 4.3.2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 3 lata wstecz lub w przypadku krótszej działalności – za okres działalności. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;
 - 4.3.3 Plan rzeczowo-finansowy na bieżący rok. Składany w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;
 - 4.3.4 Dane o przychodach, kosztach i wyniku za 3 lata wstecz zgodnie z układem określonym przez wewnętrzne przepisy kościelne, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości odnoszące się do jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;
 - 4.3.5 Prognoza danych o przychodach, kosztach i wyniku na okres wskazany w części finansowej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – część C wniosku.
- 4.4 Inne, niewymienione powyżej podmioty, powinny udokumentować swoją sytuację finansową zgodnie z obowiązującym je przepisami prawa, wymogami sprawozdawczości finansowej lub podatkowej, za ostatnie 3 lata działalności i bieżący rok sprawozdawczy. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Uwaga:

	<ul style="list-style-type: none"> - Wykaz dokumentów finansowych załączonych przez Wnioskodawcę do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia uzależnione od formy prawnej Wnioskodawcy oraz formy dofinansowania. Instrukcja wypełniania dokumentów finansowych została przedstawiona w części finansowej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – część C; - Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzupełnienia przedstawionych dokumentów finansowych o niezbędne dane.
5	<p><i>Dotyczy lidera i partnerów (jeżeli wniosek partnerski).</i></p> <p>Wykaz dokumentów potwierdzających zbilansowanie źródeł finansowania wnioskowanego przedsięwzięcia.</p> <p>5.1 W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia z zewnętrznych źródeł finansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1.1 Oświadczenie o przyjęciu do rozpatrzenia przez inne niż banki instytucje finansowe. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby; 5.1.2 Promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne instytucje finansowe). Składana w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby; 5.1.3 Wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/dotacji lub oświadczenie o przyznaniu kredytu, pożyczki, dotacji z banków lub innych instytucji finansowych. Składana w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby; 5.1.4 Wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa). Składany w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby; 5.1.5 Oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa). Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby; 5.1.6 Inne dokumenty (wymienić): <p>5.2 W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.2.1 Kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych; 5.2.2 Uchwały Zarządu/Rady Nadzorczej/organów właścicielskich; 5.2.3 Wyciągi z KRS potwierdzające zarejestrowanie wniesionego kapitału, 5.2.4 Umowy innych pożyczek; 5.2.5 Inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych (wymienić): 5.2.6 Inne dokumenty (wymienić):

6	<p>Wykaz dokumentów technicznych.</p> <p>6.1 Audyty energetyczne wszystkich obiektów modernizowanych w ramach projektu (budynków oraz jeżeli dotyczy – źródeł ciepła)³;</p> <p>6.2 Opracowanie dotyczące zakresu i oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku (jeżeli dotyczy). Szczegółowość opracowania powinna umożliwić weryfikację wykazanych efektów;</p> <p>6.3 Podsumowanie audytów wszystkich obiektów objętych projektem zawierające: tabelaryczną charakterystykę rzeczowo - finansową (m², nakłady całkowite inwestycyjne (netto lub brutto w zależności od kwalifikacji podatku VAT), itd.) optymalny wariant wybrany do realizacji.</p>
7	<p><i>Dotyczy lidera (jeżeli wniosek partnerski).</i></p> <p>Upoważnienie/porozumienie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (o ile dotyczy).</p>
8	<p>Kopia umowy/porozumienia zawartego z partnerami projektu, określająca ich role i wzajemne zobowiązania w projekcie (o ile dotyczy).</p>
9	<p><i>Dotyczy lidera (jeżeli wniosek partnerski).</i></p> <p>Notarialnie poświadczony upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy).</p>
10	<p><i>Dotyczy lidera i partnerów (jeżeli wniosek partnerski).</i></p> <p>Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania kopii dokumentów (jeżeli podpisująca osoba nie jest przewidziana do reprezentacji statusem wnioskodawcy).</p>
11	<p>Wykaz niezbędnych dokumentów formalnych, należy przedłożyć kopie następujących dokumentów (w odniesieniu do całego zakresu projektu):</p> <p>11.1 Prawomocne pozwolenia na budowę (jeśli nie dotyczy - stosowne oświadczenie); Dotyczy pierwszego roku realizacji projektu⁴, na pozostałe lata tabelaryczne zestawienie z podanymi orientacyjnymi terminami uzyskiwania stosownych decyzji na poszczególne budynki;</p> <p>11.2 Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeśli nie dotyczy - stosowne oświadczenie). Dotyczy pierwszego roku realizacji projektu⁴, na pozostałe lata tabelaryczne zestawienie z podanymi orientacyjnymi terminami uzyskiwania stosownych decyzji na poszczególne budynki;</p> <p>11.3 Dokumentacja techniczna - wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza strona, wstęp, opis projektu). Dotyczy pierwszego roku realizacji projektu⁴, na pozostałe lata tabelaryczne zestawienie z podanymi orientacyjnymi terminami uzyskiwania dokumentacji na poszczególne budynki;</p> <p>UWAGA:</p> <p>W przypadku przedłożenia pozwoleń (pozwolenia) na budowę należy również dołączyć:</p> <p>11.4 Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, tj. właściwego RDOŚ, zgodnie z Formularzem w Załączniku 3.1 (o ile właściwe dla danego typu projektu, a nie przeprowadzano oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. Dz. U. Nr 199 poz. 1227, tj. nie nastąpiło</p>

³ Akceptowalne audyty energetyczne:

- zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43, poz. 346); w sprawie zakresu i form audytu energetycznego;
- zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 12, poz. 115), opracowane nie wcześniej niż 01.01.05 z dopuszczeniem możliwości weryfikacji kosztów ustalonych w latach 2005 i 2006.

⁴ pierwszy rok realizacji inwestycji jest rozumiany jest jako pierwszy rok kalendarzowy, w którym są zaplanowane w harmonogramie niezakończone prace budowlane związane z wnioskowanym przedsięwzięciem.

	<p>wskazanie warunków w tym zakresie w odpowiednich decyzjach administracyjnych);</p> <p>11.5 Kopię dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (o ile właściwe dla danego typu projektu);</p> <p>11.6 Kopię prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy).</p>
12	<p><i>Dotyczy lidera i partnerów (jeżeli wniosek partnerski).</i></p> <p>Zbiór niezbędnych oświadczeń wnioskodawcy o dofinansowanie (wg. załączonego Wzoru nr 3a).</p>

Załącznik 3.1 do Regulaminu II Konkursu GIS

Załącznik 3.1 – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Organ odpowiedzialny⁵ _____

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu _____

który ma być zlokalizowany w _____

oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar *NATURA 2000* z następujących powodów:

POLE TEKSTOWE

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr): _____

Podpis: _____

Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Organ: _____

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów *NATURA 2000*)

Pieczęć urzędowa:

⁵ Właściwy RDOŚ