

**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**

## ZALĄCZNIKI<sup>1</sup> 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 Wnioskodawcy<sup>2</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Aktualna umowa (statut) spółki (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza);</li><li>1.2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza);</li><li>1.3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza);</li><li>1.4. Aktualny statut jednostki samorządu terytorialnego. Składany w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;</li><li>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;</li><li>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;</li><li>1.7. Inne dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby (wymienić): .....</li></ol>
2.	<p><i>Dotyczy wnioskowanego przedsięwzięcia.</i></p> <p>Mapa poglądowa 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"><li>3.1. Projekt budowlany lub projekt wykonawczy;</li><li>3.2. Dokumentację projektową;</li><li>3.3. Kosztorys ofertowy wybrany w drodze postępowania przetargowego, umowę o wykonawstwo i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, stanowiący jej załącznik;</li><li>3.4. Harmonogram dostaw.</li></ol>
4.	<p><i>Dotyczy lidera i partnerów (jeżeli wniosek partnerski).</i></p> <p>Wykaz dokumentów finansowych składanych w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4.1. Podmioty prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości (np: spółki prawa handlowego, SPZOZ, itd.):<ol style="list-style-type: none"><li>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);</li></ol></li></ol>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Wnioskodawca składa tylko te dokumenty, które określają jego statut prawny.

- 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): .....

	<p>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:</p> <p>4.3.1. Oświadczenie Wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochód NFOŚiGW, jeżeli dotyczy;</p> <p>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;</p> <p>4.3.3. Plan rzeczowo-finansowy na bieżący rok. Składany w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;</p> <p>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;</p> <p>4.3.5. Prognoza danych o przychodach, kosztach i wyniku na okres wskazany w części finansowej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – część C wniosku.</p> <p>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.</p> <p><i>Uwaga:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>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;</i></li> <li>– <i>Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzupełnienia przedstawionych dokumentów finansowych o niezbędne dane.</i></li> </ul>
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> <p>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;</p> <p>5.1.2. Promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub</p>

	<p>inne instytucje finansowe). Składana w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>5.1.6. Inne dokumenty (wymienić): .....</p> <p>5.2. W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych:</p> <p>5.2.1. Kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych;</p> <p>5.2.2. Uchwały Zarządu/Rady Nadzorczej/organów właścicielskich;</p> <p>5.2.3. Wyciągi z KRS potwierdzające zarejestrowanie wniesionego kapitału,</p> <p>5.2.4. Umowy innych pożyczek;</p> <p>5.2.5. Inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych (wymienić): .....</p> <p>5.2.6. Inne dokumenty (wymienić): .....</p>
6.	<p>Wykaz dokumentów technicznych.</p> <p>6.1. Audyty energetyczne wszystkich obiektów modernizowanych w ramach projektu (budynków oraz jeżeli dotyczy – źródeł ciepła)<sup>3</sup>;</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 (m<sup>2</sup>, 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 poświadczone 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>

<sup>3</sup> 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.

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 projektu<sup>4</sup>, 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);</p> <p>11.3. Dokumentacja techniczna - wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza strona, wstęp, opis projektu). Dotyczy pierwszego roku realizacji projektu<sup>4</sup>, na pozostałe lata tabelaryczne zestawienie z podanymi orientacyjnymi terminami uzyskiwania dokumentacji na poszczególne budynki;</p> <p><u>UWAGA:</u> 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 <b>Załączniku 3.1</b> (o ile właściwe dla danego typu projektu, a nie przeprowadzono 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 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>

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

### Załącznik 3.1 do Regulaminu II Konkursu GIS

#### Załącznik 3.1 – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Organ odpowiedzialny<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

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:

---

<sup>5</sup> Właściwy RDOŚ