# Załącznik nr 2 do Regulaminu

# **Lista załączników**

# **do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego**

# **Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Część 1) Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa dokumentu** |  |
| **1.** | Studium wykonalności dla projektu, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW” | wymagany |
| **2.** | Mapa przedstawiająca lokalizację zadania (obszar projektu) i najważniejsze jego elementy, w tym usytuowanie obiektów infrastruktury terenowej/zagospodarowanie terenu w skali umożliwiającej czytelność wraz z opisem/legendą | wymagany |
| **3.** | Zgodność z prawem ochrony środowiska - dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na środowisko, zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. nr 2001/42/WE oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. nr 2011/92/UE (ze zmianami) | wymagany – wzór |
| **3.1** | Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 | wymagany |
| **3.2** | Informacja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  (*zgodnie z Porozumieniem w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów realizowanych w ramach polityki spójności, zawartym pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie*) | wymagany, o ile dotyczy |
| **3.3** | Tabela dotycząca zgodności z dyrektywą ściekową (tylko dla projektów w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych) | wymagany, o ile dotyczy |
| **3.4** | Wykaz dokumentów gromadzonych w celu potwierdzenia spełnienia zasady DNSH w całym cyklu życia projektu | wymagany |
| **3.5** | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu lub postanowienie o braku konieczności wydania ww. decyzji (dokumenty opisane w pkt 9 i 10 Załącznika nr 3) | wymagany dla całego zakresu rzeczowego projektu, o ile dotyczy |
| **3.6** | Oświadczenie o zgodności zakresu rzeczowego decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach z zakresem rzeczowym projektu | wymagany, o ile dotyczy |
| **4** | Ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna lub oświadczenie o dostarczeniu ww. ekspertyzy przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.  W przypadku braku możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt (w tym ptaków  i nietoperzy) przed dniem złożenia wniosku  o dofinansowanie (przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie poza okresem lęgowym), należy przedłożyć ww. oświadczenie wnioskodawcy  o terminie planowanej inwentaryzacji wraz z planowanym terminem przekazania inwentaryzacji do NFOŚiGW.  W przypadku, gdy inwentaryzacja przyrodnicza potwierdzi występowanie gatunku chronionego, należy dołączyć kopię zezwolenia lub wniosku o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (art. 56).  W przypadku załączenia jedynie wniosku o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedłożenia stosownego zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w późniejszym etapie. | wymagany, o ile dotyczy |
| **4.1.** | Oświadczenie wnioskodawcy o niewystępowaniu (na obiektach ujętych w przedsięwzięciu) zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy | wymagany, o ile dotyczy |
| **5.** | Działania informacyjno-promocyjne | wymagany |
| **6.** | Umowa o poprawę efektywności energetycznej EPC | opcjonalny [wymagany, jeżeli wnioskodawcą jest dostawca usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działający na rzecz przedsiębiorstw, zwany dalej również: firmą ESCO (na podstawie umowy EPC)] |
| **7.** | Oświadczenie wnioskodawcy o chęci realizacji projektu z firmą ESCO w oparciu o umowę EPC | opcjonalny |
| **8.** | Dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (z wyłączeniem KRS, np. statut, umowa spółki itp.) właściwe dla danej formy prawnej | wymagany |
| **9.** | Dokumenty potwierdzające umocowanie osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy (np. uchwały odpowiednich organów wnioskodawcy w przedmiocie wyboru osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) | wymagany |
| **10.** | Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla jednostek innych niż gmina i związek gmin) upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz o przyjęciu projektu do realizacji | wymagany, o ile dotyczy |
| **11.** | Pełnomocnictwa/ upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu | wymagany |
| **12.** | Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisywania wniosku, dokumentów formalno-prawnych i finansowych, w przypadku podpisania wniosku przez osoby inne niż wynikające z dokumentów rejestrowych | opcjonalny |
| **13.** | Upoważnienie/pełnomocnictwo do kontaktów roboczych dla osoby nie będącej pracownikiem Wnioskodawcy | opcjonalny |
| **14.** | Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą, a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania projektu | opcjonalny |
| **15.** | Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej | wymagany, o ile dotyczy |
| **16.** | Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej | wymagany, o ile dotyczy |
| **17.** | Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami (w formacie \*.xls), sporządzony zgodnie z wymogami opisanymi w „Instrukcji sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW” | wymagany |
| **18.** | Sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku, sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, obejmujące:   * Rachunek zysków i strat; * Bilans; * Rachunek przepływów pieniężnych; * Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; * Informacje dodatkowe i objaśnienia. | wymagany |
| **19.** | W zależności od formy prawnej podmiotu oraz rodzaju źródła finansowania, należy przedstawić kopie dokumentu/ów potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania, w tym środków na sfinansowanie rozliczeń podatku VAT:   * Promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji, wydana przez banki lub inne instytucje finansowe po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej (załącznik wymagany jeżeli przewidziany jest udział kredytu w finansowaniu przedsięwzięcia, a nie zawarto jeszcze umowy kredytowej); * Umowy kredytowe/pożyczkowe/dotacyjne zawarte z bankami lub innymi instytucjami finansowymi; * Umowy innych pożyczek (należy dodatkowo przedstawić sytuację finansową podmiotu udzielającego pożyczki, potwierdzającą możliwość dysponowania środkami na udzielenie pożyczki); * Wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa); * Oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa); * Kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia; jeśli przedstawionych zostanie kilka wyciągów – wszystkie muszą być wystawione tego samego dnia); * W przypadku planowanego dokapitalizowania Wnioskodawcy, należy wskazać kwotę, termin, podmiot obejmujący udziały/akcje oraz udokumentować, że wskazany podmiot dysponuje środkami na dokonanie dokapitalizowania lub przedstawić odpis z KRS potwierdzający zarejestrowanie już wniesionego kapitału.   W przypadku projektów realizowanych w formule „project finance”, wymagane jest uwzględnienie i udokumentowanie udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości min. 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym wraz z wymogiem wydatkowania środków własnych w pierwszej kolejności. Obowiązują także dodatkowe warunki finansowe oraz rozszerzony pakiet zabezpieczeń - szczegółowe informacje w Programie priorytetowym oraz w treści pomocy kontekstowej w generatorze wniosków w zakładce Warunki finansowania, a także w „Instrukcji sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”.  W przypadku dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działającego na rzecz przedsiębiorstw, wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających, że współfinansowanie projektu przez komercyjnych dostawców finansowania dłużnego jest nie niższe niż 30% wartości portfela bazowego realizowanych umów o poprawę efektywności energetycznej (tj. portfela wszystkich umów EPC dotyczących projektu objętego wnioskiem). | wymagany |
| **20.** | Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy) | wymagany, o ile dotyczy |
| **21.** | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku | wymagany, o ile dotyczy |
| **22.** | Kopia następujących dokumentów [w przypadku, gdy wnioskodawcą jest firma ESCO (na podstawie umowy EPC) dokumenty składane są przez właściciela/-li obiektu/-ów]:   1. prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie wraz z oświadczeniem, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie zgłosił sprzeciwu; 2. wyciąg z projektu budowlanego, tj. pierwsza strona, wstęp, opis Projektu | wymagany, o ile dotyczy |
| **23.** | Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem o dofinansowanie [w przypadku, gdy wnioskodawcą jest firma ESCO (na podstawie umowy EPC), dokumenty składane są przez właściciela/-li nieruchomości] | wymagany |
| **23.1.** | W przypadku, gdy wnioskodawcą jest firma ESCO (na podstawie umowy EPC), należy przedstawić deklarację chęci właściciela/-li obiektu/-ów realizacji poprawy efektywności energetycznej w module ESCO EPC/przez firmę ESCO EPC | wymagany |
| **24.** | Harmonogram pozyskiwania niezbędnych decyzji/pozwoleń do realizacji przedsięwzięcia | wymagany |
| **25.** | Harmonogram realizacji projektu | wymagany |
| **26.** | Uproszczony schemat technologiczny | wymagany, o ile dotyczy |
| **27.** | Procedury dla wnioskodawców dla zadań poza PZP | wymagany |
| **28.** | Audyt energetyczny | wymagany |
| **29.** | Oświadczenie wnioskodawcy, że pompa ciepła posiada certyfikat lub raport z badań, potwierdzający wartość współczynnika COP, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze, nie wcześniej niż  5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie | wymagany, o ile dotyczy - wzór |
| **30.** | Załącznik ekologiczno – techniczny | wymagany |
| **31.** | Kalkulator pomocy publicznej | wymagany, o ile dotyczy[[1]](#footnote-1) |
| **32.** | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie | wymagany, o ile dotyczy[[2]](#footnote-2) |
| **33.** | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis | wymagany, o ile dotyczy[[3]](#footnote-3) |
| **34.** | Zbiór oświadczeń | wymagany - wzór |
| **35.** | Oświadczenie dotyczące trwałości projektu | wymagany - wzór |
| **36.** | Oświadczenie o zachowaniu form komunikacji | wymagany - wzór |
| **37.** | Oświadczenie w sprawie niepodejmowania działań dyskryminujących, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2021/1060 | wymagany - wzór |
| **38.** | Klauzula informacyjna | wymagany - wzór |
| **39.** | Inne dokumenty finansowe (niewymienione, a istotne dla przyznania dofinansowania) | opcjonalny |
| **40.** | Inne dokumenty | opcjonalny |

1. Nie dotyczy wniosku o pożyczkę NFOŚiGW. Wymagany w przypadku wnioskodawców innych niż podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz przedsiębiorstw, jeżeli dofinansowanie w formie pożyczki IF stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nie dotyczy wniosku o pożyczkę NFOŚiGW. Wymagany jeżeli dofinansowanie w formie pożyczki IF stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nie dotyczy wniosku o pożyczkę NFOŚiGW. Wymagany w przypadku wnioskodawców innych niż podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz przedsiębiorstw, jeżeli dofinansowanie w formie pożyczki IF stanowi pomoc de minimis. [↑](#footnote-ref-3)