

Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”

1. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy, w tym w przypadku spółek aktualna umowa lub statut (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
2. Studium Wykonalności (sporządzone zgodnie z Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zawartą w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie)
3. Aktywny model finansowy (opracowany wg wymagań zawartych w Instrukcji sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW dostępnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie)
4. Dokumenty finansowe (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączone do wniosku w zależności od rodzaju wnioskodawcy (takie jak m.in. sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku, opinia biegłego i raport z badania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku (jeżeli sprawozdanie podlega badaniu biegłego), sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy), roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku oraz deklaracje podatkowe za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy).
5. Dokumenty potwierdzające zbilansowanie źródeł finansowania wnioskowanego Przedsięwzięcia (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła finansowania należy przedstawić dokument/y potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania):
 - a) Promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne instytucje finansowe)
 - b) Umowy i/lub wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/ dotacyjnych
 - c) Wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa)
 - d) Oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa)
 - e) Kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia)
 - f) Odpis KRS potwierdzający zarejestrowanie wniesionego kapitału/podjęte uchwały organów stanowiących Wnioskodawcy w sprawie dokapitalizowania spółki (w przypadku gdy źródłem finansowania są środki z podniesienia kapitału Spółki)
 - g) Umowy innych pożyczek
 - h) Inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych (wymienić, np.: uchwały zarządu/rady nadzorczej/organów właścicielskich w sprawie realizacji przedsięwzięcia – jeżeli podjęto);
 - i) Inne dokumenty;
6. W zależności od formy prawnej - oświadczenie Wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo zgoda współmałżonka na przyjęcie dofinansowania (w przypadkach określonych w art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego również zgoda na dokonanie przez Wnioskodawcę wskazanych w nim czynności) albo dokument stanowiący o rozdzieleniu majątkowej małżonka.
7. Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku oraz deklaracje podatkowe za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy – w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności).

8. Decyzja o udzieleniu koncesji lub zezwolenia/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności regulowanej (jeżeli dotyczy)
9. Test inwestora prywatnego – wymagane dla dofinansowania w formie wejścia kapitałowego (dopuszcza się dołączenie do wniosku wstępnej wersji testu inwestora, w tym sporządzonego przez Wnioskodawcę)
10. Wycena wartości udziałów/akcji - wymagane dla dofinansowania w formie wejścia kapitałowego (dopuszcza się dołączenie do wniosku wstępnej wyceny wartości udziałów/akcji, w tym sporządzonego przez Wnioskodawcę)
11. Informacje dot. pomocy publicznej (nie dotyczy pożyczki oprocentowanej na warunkach rynkowych oraz dofinansowania w formie inwestycji kapitałowej)
 - 11.1 Pomoc de minimis

W przypadku pomocy de minimis poza sektorem rolnictwa i rybołówstwa – informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)

lub

W przypadku pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa – informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)
 - 11.2 Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska

Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.)

Wyliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą horyzontalną oraz wartości wnioskowanej pomocy publicznej w pliku: „wyliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą horyzontalną” dostępnym w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.
12. Notarialnie poświadczony upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy).
13. Dokumenty administracyjne

UWAGA:

 - a) W przypadku przedstawienia listów intencyjnych, umów wstępnych, wniosków do właściwych organów o wydanie decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, nieprawomocnych pozwoleń itp. umowa o dofinansowanie będzie zawierała klauzulę dotyczącą uruchomienia wypłat przez NFOŚiGW po dostarczeniu przez Beneficjenta wszystkich dokumentów ostatecznych
 - b) W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć również pełne tłumaczenie przysięgłe na język polski;
 - c) W przypadku dołączania do wniosku oświadczenia, że wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierza przystąpić do aukcji i złożyć ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE):
 - Po wygraniu aukcji konieczne będzie ponowne potwierdzenie wykonalności finansowej przedsięwzięcia w oparciu o założenia cenowe uwzględniające wynik aukcji oraz zaktualizowanie pozostałych założeń analizy finansowej

- W umowach pożyczek zawieranych przed rozstrzygnięciem aukcji umieszczana będzie klauzula uzależniająca wypłatę środków od uzyskania na aukcji ceny nie niższej niż założona we wniosku do NFOŚiGW
 - W umowach pożyczek zawieranych przed rozstrzygnięciem aukcji umieszczana będzie klauzula uprawniająca NFOŚiGW do rozwiązania umowy pożyczki w przypadku braku wygrania aukcji bądź anulowania aukcji (lub niekorzystnej modyfikacji systemu wsparcia - zmiany w ustawodawstwie);
- 13.1 Dokumentacja hydrogeologiczna wymagana zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zatwierdzona w drodze decyzji przez właściwy organ administracji geologicznej. Dokumentację należy przedstawić wraz z decyzją;
- 13.2 Koncesja na wydobywanie kopalin wymagana zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
- 13.3 Kopia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę całego zakresu rzeczowego wskazanego w harmonogramie rzeczowo – finansowym z potwierdzonym wpływem do organu oraz informacją o przewidywanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności lub
Kopia pozwolenia na budowę opatrzona klauzulą ostateczności, odpowiadającego zakresowi rzeczowemu przedsięwzięcia. W przypadku zaskarżenia decyzji do sądu wnioskodawca powinien dołączyć również prawomocne orzeczenie sądu utrzymujące ją w mocy;
- 13.4 Udokumentowanie zapewnienie odbioru energii cieplnej (umowy wstępne lub umowy). Z dokumentów tych powinny wynikać ilości i ceny przyjęte do kalkulacji przychodów. Dokumenty te powinny być zawarte na co najmniej okres trwałości przedsięwzięcia lub spłaty wnioskowanej pożyczki;
- 13.5 Wniosek o wydanie promesy koncesji lub promesa koncesji adekwatnej do wielkości mocy źródła lub ważna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii lub
Oświadczenie, że zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym koncesja nie jest wymagana.

Lista wymaganych załączników, po pozytywnej ocenie projektu - wymagane dla dofinansowania w formie wejścia kapitałowego

I Test inwestora prywatnego^{*)}

II Wycena wartości udziałów/akcji^{*)}

III Zakres pogłębionej analizy działalności Wnioskodawcy, po pozytywnej ocenie projektu^{**)}

1. Ustalenie stanu prawnego majątku Wnioskodawcy dokonywane na podstawie wypisów z ksiąg wieczystych, wpisów w rejestrach sądowych, rejestrach zastawów, ewidencjach i rejestrach organów administracji rządowej i samorządowej, a także na podstawie dokumentacji prawnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej Wnioskodawcy oraz innych dokumentów źródłowych. Ustalenie stanu prawnego majątku Wnioskodawcy powinno określać w szczególności:
 - 1) prawa własności składników majątkowych;
 - 2) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz Wnioskodawcy na majątku osób trzecich;
 - 3) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku Wnioskodawcy na rzecz osób trzecich;
 - 4) prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym;
 - 5) wierzytelności i zobowiązania;
 - 6) inne prawa majątkowe i niemajątkowe;

- 7) stan prawny w zakresie praw i obowiązków o charakterze majątkowym wynikających z przepisów:
 - a) prawa pracy,
 - b) o ochronie i kształtowaniu środowiska,
 - c) o ochronie konkurencji i konsumentów;
 - 8) stan roszczeń oraz podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne;
 - 9) posiadane koncesje i zezwolenia, a w przypadku prowadzenia działalności wydobywczej — raport z analizy złóż i zgodności ich eksploatacji z prawem;
2. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dokonane przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:
- 1) zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych;
 - 2) wartości odtworzeniowej;
 - 3) wartości skorygowanej aktywów netto;
 - 4) rynkowej wartości likwidacyjnej;
 - 5) przy zastosowaniu mnożnika zysku.

Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Wybór metody wyceny wymaga uzasadnienia.

Porównanie wyników oszacowania wartości stanowi podstawę do określenia wartości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

3. Ocena realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska dokonywana na podstawie badania wpływu działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na stan środowiska, obejmująca w szczególności:
- 1) mapę nieruchomości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i krótką charakterystykę sąsiednich nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej na nich działalności wraz z podstawowymi danymi geofizycznymi i hydrogeologicznymi dotyczącymi tych nieruchomości;
 - 2) opis istniejących zanieczyszczeń gruntów i wód oraz opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 - 3) analizę procesów produkcyjnych i technologicznych, zastosowanych metod ochrony gruntu, powietrza i wody oraz ochrony przed hałasem, a także gospodarki surowcowej i odpadowej;
 - 4) ocenę stopnia realizacji zobowiązań dotyczących stwierdzonego stanu środowiska, wynikających z decyzji organów administracji, bądź z przepisów prawa;
 - 5) wskazanie szczególnie istotnych zagadnień wynikających z analizy stanu środowiska, wymagających dalszych szczegółowych badań;
 - 6) opis najważniejszych niezbędnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, z określeniem przewidywanego okresu realizacji i kosztów;
 - 7) szacunkowe skutki finansowe związane z ewentualną odpowiedzialnością za naruszenie środowiska;
 - 8) ocenę zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń.

*) Dokumenty powinny być sporządzone przez renomowany/profesjonalny podmiot zewnętrzny specjalizujący się w tym zakresie.

**) Wnioskodawca na żądanie NFOŚiGW/ Podmiotu dokonującego analizy jest zobowiązany udostępnić wszelkie niezbędne dokumenty i informacje w zakresie objętym analizą, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych.