

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ciągłego Poprawa jakości powietrza. Część 2)

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

**LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO WNIOSKU**

**(DO OCENY WNIOSKU)**

**NABÓR II**

**PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚIGW P.T.:**

**POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA**

**CZĘŚĆ 2) ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE**



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

## **LISTA DOKUMENTÓW<sup>1</sup>**

1.	Dokumenty prawne (statut/umowa spółki/akt założycielski/odpis z rejestru podmiotów) odpowiednio wg Mapy Wnioskodawców (plik pdf w załączeniu).
2.	Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statutem wnioskodawcy).
3.	Oświadczenie o danych osoby poświadczającej kopie dokumentów (jeżeli podpisująca osoba nie jest przewidziana do reprezentacji statutem wnioskodawcy).
4.	Mapa pogładowa lokalizacji przedsięwzięcia.
5.	<p>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) – jeśli dotyczy tj. w przypadku kiedy wnioskowane dofinansowanie będzie niższe niż koszt całkowity przedsięwzięcia):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez bank i lub inne instytucje finansowe);</li><li>b) Umowy i/lub wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/ dotacyjnych,</li><li>c) Wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa);</li><li>d) Oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa);</li><li>e) Kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia);</li><li>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);</li><li>g) Umowy innych pożyczek;</li><li>h) Inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych (wymienić, np.: uchwały zarządu/rady nadzorczej/organów właścicielskich w sprawie realizacji przedsięwzięcia – jeżeli podjęto).</li></ul>

6.	<p>Dokumenty finansowe – w zależności od formy prawnej i rodzaju prowadzonej sprawozdawczości finansowej, wg Mapy Wnioskodawców (plik pdf w załączeniu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku wraz z opinią biegłego i raportem z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy). Wnioskodawcy którzy nie sporządzają sprawozdań finansowych, powinni przedstawić oświadczenie, że nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań.</li> <li>-Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy),</li> <li>- Roczne zeznanie podatkowe Wspólników za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku oraz deklaracje podatkowe za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy),</li> <li>- Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku oraz deklaracje podatkowe za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy),</li> <li>- Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (jeżeli dotyczy),</li> <li>- Wyciąg z planu finansowego na dany rok lub okres obejmujący dofinansowanie potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący (jeżeli dotyczy),</li> <li>- Dane o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku zgodnie z układem określonym przez wewnętrzne przepisy kościelne.</li> </ul>
7.	<p>Wykaz dokumentów technicznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Audyty energetyczne wszystkich obiektów modernizowanych w ramach projektu (budynków oraz jeżeli dotyczy – źródeł ciepła)<sup>3</sup>;</li> <li>– Podsumowanie audytów wszystkich obiektów objętych projektem w podziale na poszczególne budynki zawierające: tabelaryczną charakterystykę rzeczowo - finansową w oparciu o warianty optymalne wynikające z audytów energetycznych (powierzchnie ocieplanych przegród zewnętrznych oraz wymienianych okien i drzwi w m<sup>2</sup> oraz podanie współczynników przenikania ciepła dla modernizowanych przegród budowlanych, modernizowane instalacje wewnętrzne, modernizowane źródła energii (ilość [szt.], moc [MW], sprawność [%]) i inne z podaniem charakterystycznych parametrów technicznych, nakłady całkowite inwestycyjne (netto lub brutto w zależności od kwalifikacji podatku VAT) optymalnego wariantu wybranego do realizacji itd.).</li> </ul>

<sup>1</sup>Wnioskodawca składa oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez: notariusza, albo osoby reprezentujące podmiot, który wydał dany dokument. Dopuszcza się możliwość poświadczenia dokumentów o charakterze wewnętrznym Wnioskodawcy (w szczególności statutów, regulaminów, uchwał itp.) zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, w tym przez osoby umocowane przez Wnioskodawcę na podstawie pełnomocnictwa zawartego we wniosku o dofinansowanie lub udzielonego odrębnie. NFOŚiGW zastrzega, iż okres ważności dokumentu lub poświadczonej kopii wynosi 3 miesiące.

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

<sup>3</sup>Akceptowalne audyty energetyczne - zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. 2009r. Nr 43, poz. 346); w sprawie zakresu i form audytu energetycznego i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2015, poz. 1606).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opracowanie dotyczące zakresu i oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego budynku (jeżeli dotyczy). Szczegółowość opracowania powinna umożliwić weryfikację wykazanych efektów. Opracowanie powinno zawierać co najmniej następujące dane opisujące stan istniejący oraz po modernizacji: ilość punktów świetlnych, moce zainstalowane, czas pracy, zużycie energii, konieczność realizacji przyjętych rozwiązań, np. spełnienie normatywnych poziomów natężenia światła, uzasadnienie wpływu na planowane do osiągnięcia oszczędności</li> </ul>
8.	<p>Wykaz niezbędnych dokumentów formalnych. Należy przedłożyć kopie następujących dokumentów (dotyczy pierwszego roku realizacji projektu<sup>4</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia (pozwoleń) na budowę: dokumentacja techniczna – wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza strona, wstęp, opis projektu). W przypadku braku ww. dokumentacji na etapie składania wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dostarczeniu dokumentacji w terminie nie później niż do dnia 31.12.2020 r. oraz do złożenia harmonogramu uzyskiwania pozwolenia (pozwoleń) na budowę przed datą podpisania umowy o dofinansowanie.</li> <li>- Pozwolenie (pozwolenia) wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeśli nie dotyczy – stosowne oświadczenie) lub opinia konserwatora zabytków co do możliwości realizacji projektu w zakresie wskazanym w audycie energetycznym. W przypadku braku ww. dokumentów na etapie składania wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dostarczeniu dokumentów w terminie nie później niż do dnia 31.12.2020 r. oraz do złożenia harmonogramu uzyskiwania pozwolenia (pozwoleń) wojewódzkiego konserwatora zabytków przed datą podpisania umowy o dofinansowanie.</li> <li>- Wniosek o wydanie pozwolenia (pozwoleń) na budowę lub ważne pozwolenia na budowę (jeśli nie dotyczy – stosowne oświadczenie). W przypadku braku ww. dokumentów na etapie składania wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dostarczeniu dokumentów w terminie nie później niż do dnia 31.12.2020 r. oraz do złożenia harmonogramu uzyskiwania pozwolenia (pozwoleń) na budowę przed datą podpisania umowy o dofinansowanie.</li> </ul> <p><b><u>UWAGA:</u></b> W przypadku przedłożenia pozwolenia (pozwoleń) na budowę należy również dołączyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, tj. właściwego RDOŚ, zgodnie z Formularzem nr 1 do Listy dokumentów wymaganych do wniosku o dofinansowanie (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. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm., tj. nie nastąpiło wskazanie warunków w tym zakresie w odpowiednich decyzjach administracyjnych);</li> </ul>

<sup>4</sup> Pierwszy rok realizacji projektu – w przypadku zadań (wymagających pozwolenia na budowę) realizowanych w dniu składania Wniosku o dofinansowanie jest to rok kalendarzowy, w którym złożono Wniosek lub w przypadku Zadań, których realizacja zostanie rozpoczęta po dniu złożenia Wniosku jest to rok kalendarzowy, w którym rozpoczęte będą pierwsze roboty budowlane związane z realizacją projektu.

	<p>– Oświadczenie wnioskodawcy, że inwestycja realizowana jest zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.</p> <p>Ważne pozwolenie na budowę na pierwszy rok realizacji zadania będzie musiało być przedstawione NFOŚiGW przed dniem pierwszego przekazania środków (o ile dotyczy). Jeśli zadanie obejmuje więcej niż jeden obiekt, dla których nie przedstawiono ważnych pozwoleń na budowę do czasu podpisania umowy o realizacji zadania, przed przekazaniem środków na dofinansowanie prac prowadzonych na poszczególnych obiektach będą musiały być przedstawione ważne pozwolenia na budowę (o ile są wymagane).</p>
9.	<p>Oświadczenie Wnioskodawcy o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy wraz z kopią przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania na obiektach ujętych w przedsięwzięciu chronionych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy lub kopię wniosku o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na podstawie art. 56 w zw. z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z kopią przeprowadzonej ww. inwentaryzacji przyrodniczej.</p> <p>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 wniosku o dofinansowanie poza okresem lęgowym) <u>oświadczenie Wnioskodawcy</u> o terminie planowanej inwentaryzacji wraz z orientacyjnym terminem przekazania do NFOŚiGW:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oświadczenia Wnioskodawcy o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,</li> <li>lub</li> <li>2. w przypadku, gdy inwentaryzacja przyrodnicza potwierdzi występowanie gatunku chronionego kopię wniosku o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na podstawie art. 56 w zw. z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.</li> </ol>
10.	<p>3. Wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedłożenia zezwolenia wydanego przez odpowiedniego do miejsca lokalizacji inwestycji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przed ogłoszeniem list wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Zalecany sposób postępowania w przypadku występowania gatunków chronionych zawiera publikacja pn. „Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych” umieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW. Po zakończeniu inwestycji będzie wymagane przedstawienie opisu realizacji otrzymanego zezwolenia.</p>

11. Załącznik dotyczący pomocy publicznej uwzględniający:

**1. POMOC DE MINIMIS**

- 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.)  
(w przypadku pomocy de minimis poza sektorem rolnictwa i rybołówstwa)

lub

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) (w przypadku pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa)

**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.).

- Kalkulator kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą horyzontalną (jeśli dotyczy).

**3. INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA AKTEM PRAWA UNIJNEGO LUB KRAJOWEGO**

- 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.)
- Załącznik, w którym wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego dofinansowanie ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub krajowego.