

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów EFRR.



Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Spis treści

Ogólne informacje	3
1. Studium wykonalności/ Plan inwestycji.....	3
2. Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności/ Planu inwestycji.....	4
3. Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „nie czyń poważnej szkody” (zasady DNSH)*	4
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	4
5. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000*	4
6. Zezwolenie na inwestycję*	6
7. Zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu*	6
8. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy*	7
9. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów prawa dla projektu rozpoczętego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie*	8
10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT*	8
11. Porozumienie/ umowa o partnerstwie*	8
12. 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*	10
13. Analiza potwierdzająca zapotrzebowanie na infrastrukturę w zakresie usług świadczonych w społeczności lokalnej*	10
14. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu *	10

Ogólne informacje

Wnioskodawco! Na podstawie tej instrukcji dowiesz się jakie załączniki powinieneś załączyć do swojego wniosku o dofinansowanie projektu i jak to zrobić w aplikacji WOD2021.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są wskazane w sekcji K formularza wniosku dostępnego w aplikacji WOD2021. Możesz je dodać **wyłącznie w formie elektronicznej**. Aby dodać załączniki do wniosku wypełnij je:

- w wersji papierowej, którą następnie zeskanuj lub
- w wersji elektronicznej i przekształć w format PDF.

Załączniki dołącz do sekcji „Załączniki” w formie plików PDF, podpisanych zgodnie z regulaminem wyboru projektów i tą instrukcją. Do sekcji „Załączniki” dołącz także arkusze obliczeniowe (w formacie xls, xlsx, ods), których podpis kwalifikowany nie jest wymagany.

W ramach jednego załącznika możesz dodać tylko jeden plik o wielkości nieprzekraczającej 25 MB. W przypadku skanowania kilku dokumentów stanowiących jeden załącznik zeskanuj je do jednego pliku. Jeśli wielkość pliku przekroczy 25 MB podziel go i dodaj kolejną część w ramach załącznika „Inne”. Każdy załączony plik, musi mieć nazwę, a także numer zgodny z kolejnością i numeracją załączników we wniosku o dofinansowanie projektu.

1. Studium wykonalności/ Plan inwestycji*

Studium wykonalności jest opracowaniem, w którym powinieneś uzasadnić finansową, ekonomiczną i instytucjonalną wykonalności projektu. Dokument ma także wskazać, które z różnych proponowanych rozwiązań w projekcie będą najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, jak też z punktu widzenia ekologicznego. Studium wykonalności jest nie tylko wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie z EFRR, ale jest także praktycznym zbiorem analiz i wniosków dla inwestora, który pozwala na wybór właściwego wariantu inwestycji oraz jej efektywną realizację.

W zależności od wielkości Twojego projektu, dostępne są 2 wzory dokumentów:

* Usuń, jeśli nie dotyczy danego postępowania w zakresie wyboru projektów.

- Studium wykonalności z arkuszami obliczeniowymi oraz
- Plan inwestycji z arkuszami obliczeniowymi.

Jeśli całkowity koszt kwalifikowalny Twojego projektu w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi 50 mln PLN – złóż Studium wykonalności wraz z arkuszami obliczeniowymi.

Jeśli całkowity koszt kwalifikowalny Twojego projektu w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi mniej niż 50 mln PLN – złóż Plan inwestycji wraz z arkuszami obliczeniowymi.

Studium wykonalności lub plan inwestycji musisz potwierdzić podpisem kwalifikowanym (nie dotyczy arkuszy obliczeniowych).

2. Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności/ Planu inwestycji

Ze względu na ograniczenia techniczne i możliwość dołączenia w ramach 1 załącznika tylko 1 pliku, arkusze obliczeniowe są wskazane jako odrębny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, mimo że są integralną częścią Studium wykonalności/ Planu inwestycji.

3. Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „nie czyni poważnej szkody” (zasady DNSH)*

Opracowaliśmy dla Ciebie wzór tego formularza.

Wypełniony formularz musisz potwierdzić podpisem kwalifikowanym.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dołącz do wniosku o dofinansowanie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli została wydana dla Twojego przedsięwzięcia.

5. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000*

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dalej: zaświadczenie Natura 2000) jest załącznikiem potwierdzającym brak negatywnego wpływu niektórych rodzajów projektów na obszary europejskiej sieci Natura 2000.

Nie musisz załączać do wniosku o dofinansowanie zaświadczenia Natura 2000, jeżeli projekt:

- 1) **ma przeprowadzoną ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000**, co potwierdza, że istniała przynajmniej potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, którą właściwy organ dokładnie przeanalizował;
- 2) **ma charakter nieinfrastrukturalny**, tzn. że jest projektem zakupowym¹, szkoleniowym, edukacyjnym, reklamowym, badawczym, który nie powoduje ingerencji w środowisku oraz nie polega na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystywania,
- 3) **wpisuje się w katalog inwestycji infrastrukturalnych objętych odstępstwem**, tzn. jest projektem infrastrukturalnym dotyczącym:
 - instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach,
 - powietrznych pomp ciepła,
 - prac związanych z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,
 - wszelkich prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000,
 - termomodernizacji budynków zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000,
 - przebudowy obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.) wraz z sieciami wewnętrznymi tych obiektów, zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000,
 - obiektów małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000,
 - energooszczędnego oświetlenia ulic i dróg zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000.

W przypadku projektów niewymagających zaświadczenia Natura 2000, mamy prawo wezwać Cię do jego dostarczenia jeżeli uznamy, że dla zakresu projektu istnieje prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

¹ Nie dotyczy zakupu sprzętu/maszyn/linii technologicznych wymienionych w § 2 lub 3 rozporządzenia OoŚ.

Dla pozostałych typów projektów dołącz do wniosku o dofinansowanie
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
uzyskasz w **Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy**.

6. Zezwolenie na inwestycję*

Dołącz wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne dotyczące Twojego przedsięwzięcia. Jeśli wydane pozwolenie nie jest prawomocne w momencie składania wniosku o dofinansowanie, będziesz musiał ponownie przedłożyć decyzje (np. o pozwoleniu na budowę), opatrzone klauzulą ostateczności na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

7. Zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu*

Opracowaliśmy dla Ciebie wzór tego zestawienia. Wymień w nim tytuły wszystkich opracowań poszczególnych branż składających się na dokumentację techniczną opracowaną dla Twojego projektu. W drugiej części załącznika wymień wszystkie numery działek, na których realizowana będzie inwestycja. Dofinansowane mogą być jedynie projekty realizowane na terenie (w obiekcie) należącym do Ciebie jako wnioskodawcy. Dlatego też do wniosku dołącz oświadczenie, że posiadasz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z prawa:

- własności,
- współwłasności,
- użytkowania wieczystego,
- trwałego zarządu,
- ograniczonego prawa rzeczowego albo
- stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do dysponowania nieruchomością na cele projektu.

W tym oświadczeniu potwierdzasz prawo do dysponowania nieruchomością na pełen zakres projektu (dostawy lub usługi lub roboty budowlane). Gdy przedmiotem projektu będą prace wymagające czasowego zajęcia terenu, niebędącego Twoją

własnością (beneficjenta), np. ułożenie podziemnych rurociągów, wskaż (w pkt 2 lit. g oświadczenia), że masz zgodę właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.

Oświadczenie musisz potwierdzić podpisem kwalifikowanym.

8. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy*

Dołącz do wniosku o dofinansowanie projektu następujące dokumenty, które potwierdzą Twoją sytuację finansową, gdy jesteś:

- **jednostką samorządu terytorialnego:**
 - 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni zakończony rok,
 - 2) opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni zakończony rok;
- **osobą prawną** (np. spółką z o.o., spółką akcyjną, fundacją, stowarzyszeniem będącymi osobami prawnymi):
 - 1) PIT/CIT za 3 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe oraz poniższe dokumenty, o ile jesteś zobowiązany do ich opracowania zgodnie z przepisami o rachunkowości:
 - 2) bilans oraz rachunek zysków i strat – za 3 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe oraz za okres bieżący – zamknięte kwartały,
 - 3) rachunek przepływów pieniężnych – za 3 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe oraz za okres bieżący – zamknięte kwartały (rachunek przepływów pieniężnych dot. wyłącznie os. prawnych).

Jeżeli działasz krócej niż wskazany wyżej okres powinienesz złożyć ww. dokumenty za okres prowadzenia działalności.

Jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie jesteś zobowiązany do sporządzenia danego dokumentu/ dokumentów finansowego/ych powinienesz przedstawić stosowne wyjaśnienie. Wyjaśnienie możesz złożyć w formie odrębnego oświadczenia wnioskodawcy w ramach załącznika nr ...² do wniosku.

Oświadczenie musisz potwierdzić podpisem kwalifikowanym.

² Wskaż numer załącznika do wniosku.

Na etapie oceny projektu możemy wezwać Cię do złożenia również innych dokumentów pozwalających na ocenę Twojej sytuacji finansowej.

9. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów prawa dla projektu rozpoczętego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie*

To oświadczenie powinieneś dołączyć do wniosku o dofinansowanie, jeśli rozpocząłeś realizację projektu przed złożeniem wniosku. W tym oświadczeniu potwierdzasz, że realizowałeś projekt zgodnie z obowiązującym prawem (m.in. prawem zamówień publicznych, wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska).

Oświadczenie musisz potwierdzić podpisem kwalifikowanym.

10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT*

Ten załącznik złóż, jeśli podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym w Twoim projekcie.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 podatek VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Co do zasady kwestię kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektu należy rozpatrywać, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. Dotyczy to zarówno fazy realizacji jak i operacyjnej. Posiadanie prawnej możliwości odzyskania podatku VAT wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Oświadczenie musisz potwierdzić podpisem kwalifikowanym.

11. Porozumienie/ umowa o partnerstwie*

Jeśli będziesz realizował projekt razem z partnerami to powinieneś zawrzeć z nimi porozumienie lub umowę o partnerstwie.

W porozumieniu/ umowie o partnerstwie powinny zostać określone co najmniej:

- przedmiot porozumienia lub umowy,
- prawa i obowiązki stron,
- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań,
- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, w tym obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków w ramach projektu,
- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Partnerów powinienś wybrać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Procedura wyboru partnerów zostanie zweryfikowana na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu. Nie oznacza to obowiązku podpisania porozumienia lub umowy o partnerstwie przed złożeniem wniosku. Porozumienie lub umowę o partnerstwie musisz zawrzeć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Jeśli zawarłś porozumienie lub umowę o partnerstwie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu to dołącz je do wniosku o dofinansowanie.

Powinieneś załączyć do wniosku o dofinansowanie projektu następujące dokumenty od wszystkich partnerów:

- Zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu (jeżeli projekt jest realizowany na nieruchomości, którą dysponuje partner),
- Dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera,
- Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów prawa dla projektu rozpoczętego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Oświadczenia partnerów, o ile regulamin wyboru projektów nie stanowi inaczej, mogą być załączane jako skan formacie PDF, podpisany w formie tradycyjnej (czytelnie wpisane imię i nazwisko albo pieczęć zawierająca imię i nazwisko oraz odrębny

podpis), przy czym jako wnioskodawca, na żądanie IP jesteś zobowiązany okazać do wglądu oryginał takich dokumentów.

12. 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*

Złóż ten formularz, jeśli Twój projekt jest objęty zasadami pomocy publicznej. Wypełniony formularz musisz potwierdzić podpisem kwalifikowanym.

13. Analiza potwierdzająca zapotrzebowanie na infrastrukturę w zakresie usług świadczonych w społeczności lokalnej*

Nie musisz załączać tej analizy jeżeli informacje w tym zakresie przedstawiłeś we wniosku o dofinansowanie projektu, Studium wykonalności lub Planie inwestycji.

14. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu*

- Wzór oświadczenia o nieprzekroczeniu limitu wydatków na infrastrukturę drogową (w tym parkingi)
- Wzór oświadczenia o przyszłym uwzględnieniu terenu inwestycyjnego w MPZP
- Wzór oświadczenia o zapewnieniu dostępności komunikacyjnej terenu inwestycyjnego