

Załącznik nr 2  
do Regulaminu wyboru projektów  
nr FEMP.02.04-IZ.00-099/24

**Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie**

## **Informacje specyficzne**

Biorąc pod uwagę uniwersalny charakter Wademekum wiedzy o wniosku, należy pamiętać o uwzględnieniu we wniosku o dofinansowanie projektu informacji niezbędnych do dokonania oceny w ramach kryteriów wyboru projektu przyjętych przez Komitet Monitorujący (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wymaganych SZOP FEM 2021-2027, w szczególności:

| **Punkt wniosku:**  **Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:** |
| --- |
| **B.1.4 Opis projektu**  Należy wskazać liczbę budynków planowanych do podłączenia do sieci w wyniku realizacji projektu oraz czy projekt jest zlokalizowany na terenie gminy, dla której została przyjęta lokalna uchwała antysmogowa. |
| **G.1 Cele projektu**  W ramach informacji odnoszących się do celów projektu należy:   1. wskazać procentowy udział wykorzystania energii z OZE w łącznej produkcji energii w systemie ciepłowniczych/chłodniczym osiągnięty w wyniku realizacji projektu. 2. podać procentowy poziom redukcji emisji pyłów PM10 i PM2,5 jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji projektu; 3. podać procentowy poziom redukcji gazów cieplarnianych (jako równoważnik CO2) planowany do osiągniecia w wyniku realizacji projektu. |
| **Pkt I.6.9 Pomoc inwestycyjna na system ciepłowniczy i chłodniczy**  W przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjna na system ciepłowniczy i chłodniczy należy potwierdzić w ramach części, że projekt będzie realizowany na systemach spełniających lub tych, które w wyniku realizacji projektu, będą spełniać kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego (patrz pkt niżej).  **W ramach pkt I.6.9 należy wskazać w jaki sposób określony został poziom dofinansowania**. W przypadku tego rodzaju pomocy dopuszcza się:   1. Stały procent 30% dofinansowania plus ewentualna premia:  * 15% w przypadku inwestycji wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, ciepło odpadowe lub ich połączenie, w tym zieloną kogenerację, * ewentualna za wielkość przedsiębiorstwa 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 10% dla średnich przedsiębiorstw.   lub   1. Alternatywnie do 100% luki w finansowaniu – w tym wariancie koniecznym jest określenie dodatkowego kosztu netto stanowiącego różnicę między przychodami i kosztami gospodarczymi (w tym inwestycyjnymi i operacyjnymi) projektu objętego pomocą a przychodami i kosztami alternatywnego projektu, który beneficjent pomocy zrealizowałby w sposób wiarygodny w razie braku pomocy.   Aby określić lukę w finansowaniu zobowiązany jesteś określić ilościowo – w odniesieniu do scenariusza faktycznego i wiarygodnego scenariusza alternatywnego – wszystkie główne koszty i przychody, szacunkowy średni ważony koszt kapitału (WACC) beneficjentów w celu zdyskontowania przyszłych przepływów środków pieniężnych, a także wartość bieżącą netto w przypadku scenariusza faktycznego i alternatywnego w całym cyklu życia projektu.  Typowy dodatkowy koszt netto można oszacować jako różnicę między wartością bieżącą netto w przypadku scenariusza faktycznego i scenariusza alternatywnego w cyklu życia projektu referencyjnego.  W celu obliczenia luki w finansowaniu należy:   * określić scenariusz alternatywny i przedstawić go w części S – scenariusz ten musi być wiarygodny i możliwy do realizacji z uwzględnieniem obowiązujących norm i warunków jakim muszą odpowiadać tego typu inwestycje **– jednocześnie w przypadku inwestycji wyłącznie w sieci ciepłownicze (bez inwestycji w źródło) dopuszcza się brak scenariusza alternatywnego;** * obliczyć szacunkowy średnio ważony kosztu kapitału (WACC) – na podstawie metodyki niezbędnej do obliczenia WACC (patrz niżej tabela III Kalkulator WACC). * Sposób wyliczenia WACC oraz wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania należy oprzeć o metodykę określoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027   <https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx-0201-iw01-00123>   * wskazana metodyka stanowi jedynie wzór postępowania – Wnioskodawca w danym naborze powinien odnosić się do wskazanego w ogłoszeniu poziomu dofinansowania (85%), * WACC stanowi stopę dyskontową dla obliczenia wartości bieżącej netto w przypadku scenariusza faktycznego i alternatywnego w całym cyklu życia projektu; * Różnica pomiędzy wartością bieżącą netto scenariusza faktycznego i alternatywnego stanowi lukę w finansowaniu. Jeżeli luka jest większa niż 0 wówczas brak jest zasadności udzielenia pomocy. Jeżeli luka jest niższa niż 0 wówczas jej wartość (bezwzględna) stanowi maksymalną wartość pomocy. Wartość ta jednak musi zostać zweryfikowana i ograniczona do maksymalnej wartości pomocy jaka została określona w Regulaminie naboru dla danego działania (jeżeli wartość luki wyższa niż maksymalna wartość dofinansowania dla danego działania).   **UWAGA:** Po złożeniu wniosku o dofinansowanie i w trakcie oceny projektu nie ma możliwości zmiany sposobu ustalania poziomu dofinansowania dla części projektu objętego pomocą. |
| **Pkt U Informacje specyficzne**  W ramach części U należy przedstawić informacje potwierdzające, że projekt będzie realizowany na systemach spełniających lub tych, które w wyniku realizacji projektu, będą spełniać kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego definiowanego w art. 2 pkt. 124 rozporządzenia nr 651/2014 tj. takiego systemu o którym mowa w art. 2 pkt. 41 i 42 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (dalej: dyrektywa efektywności energetycznej).  Warunek zostanie spełniony, jeżeli:   1. projekt realizowany będzie w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego spełniającego wymogi ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie.   **W takim przypadku konieczne jest przedstawienie informacji potwierdzających spełnienie warunku na moment składania wniosku.**   1. projekt realizowany będzie w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego niespełniającego wymogów ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie, ale w wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie osiągnięcia przez cały system poziomu efektywnego energetycznie systemu w rozumieniu ww. przepisów   **W takim przypadku konieczne jest przedstawienie informacji potwierdzających, że planowane do realizacje zadania w projekcie umożliwią spełnienie warunku na zakończenie realizacji projektu.**   1. projekt realizowany będzie w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego niespełniającego wymogów ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie, ale Wnioskodawca oświadczy, że do zakończenia realizacji projektu osiągnięty zostanie poziom efektywnego energetycznie systemu w rozumieniu ww. przepisów, do czego przyczyni się także realizacja innejinwestycji zadeklarowanej przez Wnioskodawcę.   **W tym przypadku we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informacje dotyczące podjętych/planowanych do podjęcia działań w ramach innej inwestycji, w tym:**   * **zakładanego zakresu rzeczowego mającego doprowadzić do spełnienia wymogów dyrektywy efektywności energetycznej,** * **harmonogramu realizacji prac, w tym obowiązku zrealizowania dodatkowej, deklarowanej inwestycji, mającej doprowadzić do spełnienia wymogów dyrektywy efektywności energetycznej w terminie do końca realizacji projektu.**   **W przypadku, gdy projekt przewiduje wymianę/modernizację źródła ciepła opartego na węglu na zasilane paliwem gazowym koniecznym jest przedstawienie informacji potwierdzających, że brak jest możliwości zastosowania rozwiązań opartych na odnawialnych źródła ciepła nie jest technicznie lub ekonomicznie wykonalne.** Jednocześnie w przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy należy pamiętać, że pomoc ta może zostać przyznana na budowę lub modernizację obiektów wytwórczych wykorzystujących gaz ziemny może zostać przyznana wyłącznie w przypadku zapewnienia zgodności z celami klimatycznymi na lata 2030 i 2050, zgodnie z sekcją 4.30 załącznika 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139. W takim przypadku koniecznym jest przedstawienie informacji potwierdzających spełnienie tego warunku. W przypadku braku możliwości spełnienia jego spełnienia pomoc może zostać przyznana wyłącznie w oparciu o pomoc de minimis. |
| **Pkt N.4.Trwałość finansowa**  W sytuacji, gdy w realizację i/lub eksploatację projektu zaangażowany będzie finansowo więcej niż jeden podmiot (np. Partner/Realizator/Operator), weryfikację trwałości finansowej (w powiązaniu i spójnie z danymi i obliczeniami w pliku Analiza finansowa) należy przedstawić oddzielnie dla każdego z nich, zgodnie z właściwymi wymogami dla danego typu podmiotu zawartymi w Rozdziale 13.6 Wademekum wiedzy o wniosku. Należy również dołączyć wymagane dokumenty finansowe zgodnie z zapisami części II. Wykaz załączników i oświadczeń |
| **Pkt O Analiza finansowa:**  Dla projektuobjętego pomocą inwestycyjną na system ciepłowniczy i chłodniczy - w przypadku gdy Wnioskodawca zdecyduje się określić poziom dofinansowania w sposób alternatywny na podstawie luki w finansowaniu **dopuszczalną wartość dofinansowania** należy ustalić w oparciu o obliczenia dokonane w zakładce nr 7 pn „Luka w finansowaniu” w pliku Analiza Finansowa oraz uzupełnić część O.2.7 o informacje dotyczące założeń i wyników obliczeń.  W tym przypadku należy każdorazowo porównać czy wyliczona kwota pomocy nie przewyższa maksymalnej wartości pomocy jaka została określona w regulaminie do naboru wniosków.  Należy pamiętać aby opis i dane finansowe były spójne zarówno z obliczeniami w pliku Analiza finansowa oraz z całą dokumentacją aplikacyjną m.in. z opisem w części S w przypadku alternatywnego scenariusza inwestycji, jaki byłby realizowany przez Wnioskodawcę, gdyby pomoc nie została udzielona. |

## **Wykaz załączników i oświadczeń**

Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej <https://iga.malopolska.pl>.

Załączniki, które będą możliwe do przedłożenia po podpisaniu Umowy/Uchwały/Porozumienia należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu SL2021.

| **L.p.** | **Nazwa załącznika lub oświadczenia** | **Termin złożenia** |
| --- | --- | --- |
|  | **Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie**  Załącznik należy przedłożyć, gdy złożenia i podpisania wniosku oraz jego załączników dokonuje inna osoba niż prawnie umocowana do reprezentowania danego podmiotu, złożenia wniosku i podpisania umowy dofinansowania oraz uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danego podmiotu.  W takiej sytuacji osoba prawnie umocowana/upoważniona do składania wniosku o dofinansowanie, upoważnia pisemnie inną osobę do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawach projektu. W/w upoważnienie powinno zawierać wyszczególnienie wszystkich czynności, do których wykonywania osoba jest upoważniona oraz czas jego obowiązywania. Należy je również dołączyć do wniosku jako odrębny załącznik. Osoba upoważniona do składania wniosku o dofinansowanie musi posiadać aktualny certyfikat umożliwiający składanie ważnego podpisu elektronicznego oraz musi zostać wymieniona w treści wniosku o dofinansowanie. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub * ocena projektu – w przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje na późniejszym etapie |
|  | **Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych**, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla Wnioskodawcy, realizatora projektu i każdego z partnerów (jeśli dotyczy).  Oświadczenia stanowią wzory nr 1 oraz nr 2 do niniejszego dokumentu. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|  | **Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę**.  Wnioskodawca lub partner nie podlega wykluczeniu jeżeli:  a) nie jest osobą lub podmiotem, względem którego stosowane są środki sankcyjne  b) nie jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne.  Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego z partnerów (jeśli dotyczy).  Partnerzy samodzielnie opracowują oświadczenie, które należy złożyć na wzorze nr 5 znajdującym się poniżej w niniejszym dokumencie. W oświadczeniu należy potwierdzić oba ww. w pkt a) i b) warunki. Wnioskodawca składa oświadczenie we wniosku i nie przedstawia odrębnego załącznika. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|  | **Oświadczenie o rzetelności**  Oświadczenie informujące czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu żadna z instytucji udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, z którymkolwiek z partnerów umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków małopolskiego programu regionalnego na lata 2014-2020 lub 2021-2027 z przyczyn leżących po jego stronie.  Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego z partnerów (jeśli dotyczy), natomiast Wnioskodawca składa oświadczenie we wniosku i nie przedstawia odrębnego załącznika.  Oświadczenie stanowi wzór nr 3 do niniejszego dokumentu. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|  | **Umowa partnerska lub porozumienie o partnerstwie**  Jeśli projekt realizowany będzie w partnerstwie, wówczas wraz z wnioskiem o dofinansowanie obligatoryjnie należy przedstawić projekt umowy partnerskiej lub z porozumienia o partnerstwie oraz oświadczenie o woli zawarcia partnerstwa lub deklarację zawarcia partnerstwa podpisane przez wszystkich partnerów.  Szczegółowe informacje w zakresie partnerstwa i zakres porozumienia lub umowy partnerskiej zawiera Wademekum wiedzy o wniosku – podrozdział 3.4 „Partner”.  W przypadku projektu partnerskiego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu należy przedstawić także zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie, zgodnie ze wzorem nr 6. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub * przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania –podpisana umowa partnerska lub porozumienie o partnerstwie wraz z załącznikami |
|  | **Poświadczenie posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do realizacji projektu obejmujące również okres trwałości**  Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów, potwierdzenie dysponowania niezbędnymi nieruchomościami na okres realizacji oraz trwałości projektu nie dotyczy:   * projektów nieinfrastrukturalnych, * liniowych realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj, * realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw) dla których we wniosku o dofinansowanie należy potwierdzić, że prawo do dysponowania nieruchomościami zostanie pozyskane na podstawie ww. decyzji.   W przypadku projektów związanych z robotami prowadzonymi na gruntach Skarbu Państwa, będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, obowiązek potwierdzenia dysponowania niezbędnymi nieruchomościami dotyczy wyłącznie okresu realizacji projektu.  W przypadku projektów liniowych (w tym realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw) we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić zakres (np. w km), dla którego niezbędne będzie pozyskanie nieruchomości. | Potwierdzenie dysponowania nieruchomością należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie – odznaczając odpowiednią opcję w części H.1:   * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub * przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania |
|  | **Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania środowiskowego** (jeśli dotyczy):   * ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji lub * decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, lub * postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, lub * dokumenty z postępowania ws. oceny przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących mieć wpływ na obszary Natura 2000).   Kwestie oceny oddziaływania na środowisko zostały uregulowane w przepisach krajowych przez ustawę 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.  **W ramach FEM 2021-2027 możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów, które miały przeprowadzone postępowania środowiskowe w oparciu o ww. ustawę.** | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub * przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania |
|  | **Dokumenty organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000** **oraz organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną** (jeśli dotyczy).  Dokumenty wydawane są odpowiednio przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|  | **Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego**(jeśli dotyczy”).  Dokumenty są wymagane, gdy obszar objęty projektem nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a Wnioskodawca nie posiada ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a projekt nie jest realizowany w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw), np. o decyzję ZRID. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub * przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” |
|  | **Dokumentacja techniczna:**   * Wyciąg z projektu budowlanego i/ lub * Opis zamierzenia budowlanego – w przypadku projektów lub działań wymagających zgłoszenia robót budowlanych, i/ lub * Program Funkcjonalno-Użytkowy – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, i/ lub * Dokumentacja zawierająca specyfikację techniczną planowanych do zakupu środków trwałych – w przypadku projektów lub działań niezwiązanych z zamierzeniem budowlanym, i/ lub * Szczegółowy opis kosztów w projekcie – w sytuacji braku innej dokumentacji.   Szczegółowe informacje w zakresie dokumentacji technicznej zawiera Wademekum – podrozdział 7.7 „Dokumentacja techniczno-budowlana”. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|  | **W przypadku projektów objętych ochroną konserwatorską:**   * Pozwolenie konserwatorskie lub * Opinia/ zalecenia/ stanowisko konserwatora zabytków – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”   W przypadku projektów realizowanych **w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw)** nie jest wymagane przedstawienie żadnych dokumentów konserwatorskich. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub * Pierwszy wniosek o płatność obejmujący roboty budowlane – dotyczy pozwolenia konserwatorskiego, gdy dla projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedstawiono opinię/ zalecenia/ stanowisko konserwatora zabytków |
|  | **Dokumentacja budowlana** (jeśli dotyczy)**:**   * Pozwolenie na budowę lub * Zgłoszenie robót budowlanych, lub * Inne decyzje/ dokumenty równoważne umożliwiające realizację całego projektu, w szczególności **decyzje wydane w trybie specustaw**, np. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK).   Należy przedstawić ostateczne decyzje administracyjne (tj. pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) / decyzje posiadające rygor natychmiastowej wykonalności (dotyczy wyłącznie decyzji wydanych na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw) / zgłoszenia dla których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, umożliwiające realizację całego zakresu rzeczowego projektu.  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentacji technicznej zawiera Wademekum – podrozdział 7.8 „Decyzje budowlane”. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub   najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie lub   * Pierwszy wniosek o płatność obejmujący roboty budowlane – dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw – w szczególności decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) lub * Końcowy wniosek o płatność – dotyczy ostatecznych decyzji, gdy na wcześniejszym etapie przedstawiono decyzje posiadające rygor natychmiastowej wykonalności (dotyczy wyłącznie decyzji wydanych na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw) |
|  | **W przypadku projektów objętych pomocą publiczną** (jeśli dotyczy):   * informacje potwierdzające, że Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 (Dz. Urz. UE 2014 L 187/1 z późniejszym zmianami); * Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - na obowiązującym wzorze (jeżeli dotyczy); * 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 - na obowiązującym wzorze (jeżeli dotyczy);   Aktualne wzory Formularzy dostępne są stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: <https://uokik.gov.pl/pomoc-publiczna> - Przepisy dotyczące pomocy publicznej – Polskie akty prawne – Informacje.   * Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy); * Dokumenty i informacje w zakresie powierzenia świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (jeżeli dotyczy) – sporządzane na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380) Tekst mający znaczenie dla EOG; * Dokumenty statutowe jeżeli są wymagane do potwierdzenia wielkości przedsiębiorstwa lub trudnej sytuacji jeżeli są niezbędne do weryfikacji przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji we wniosku (jeżeli dotyczy).   Szczegółowe informacje w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis zawiera Wademekum – Rozdział 8 „Pomoc publiczna”. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu **oraz** * przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia |
|  | **Dokumenty potwierdzające finansowy wkład własny**:   * Oświadczenie – stanowiące wzór nr 4 do niniejszego dokumentu oraz * Dokumenty potwierdzające informacje wskazane we wniosku – nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.   Szczegółowe informacje w zakresie wkładu własnego zawiera Wademekum – podrozdział 10.3 „Wkład własny”.  Jednostki sektora finansów publicznych zwolnione są z obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu własnego pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wymaganym będzie złożenie oświadczenia w zakresie posiadania finansowego wkładu własnego niezbędnego na cele realizacji projektu, kontrasygnowane przez skarbnika/głównego księgowego/kwestora. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub * przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania |
|  | **Analiza finansowa**– sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik do regulaminu naboru wniosku.  Dokument należy zamieścić w miejscu i w sposób określony w Instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie w systemie IGA w Sekcji O ANALIZA FINANSOWA. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|  | **Kalkulator WACC – zał nr 3a do regulaminu naboru**– wypełniony zgodnie z instrukcją w pliku kalkulatora przez Wnioskodawcę w przypadku projektu objętego pomocą inwestycyjną na system ciepłowniczy i chłodniczy - jeżeli Wnioskodawca zdecyduje się określić poziom dofinansowania w sposób alternatywny na podstawie luki w finansowaniu.  Plik należy zamieścić w systemie IGA w Sekcji O ANALIZA FINANSOWA. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu |
|  | **Sprawozdania finansowe** – zatwierdzone i podpisane sprawozdania finansowe (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa) za trzy ostatnie lata obrotowe.  W przypadku gdy sprawozdania finansowe zamieszczone są na stronie internetowej wystarczające jest dołączenie do dokumentacji załącznika zawierającego odnośniki do stron internetowych z ww. dokumentami oraz *Oświadczenie, że w przypadku zmiany adresu strony internetowej lub jej wygaśnięcia zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty na wezwanie IZ FEM 2021-2027*.  Zalecane jest również uwzględnienie w treści wniosku o dofinansowanie (np. w pkt O lub U) odnośnika do strony internetowej, na której zamieszone są sprawozdania finansowe.  Jeżeli Wnioskodawca oraz/lub Partner/ Operator/ Realizator jest podmiotem, który **nie sporządza sprawozdań finansowych**, powinien przedłożyć **inne dokumenty** zawierające dane finansowo - księgowe, na przykład:   * **formularze podatkowe PIT** (ze szczególnym uwzględnieniem **PIT/B**) złożone rozliczenie roczne do Urzędu Skarbowego, za 3 ostatnie lata kalendarzowe. Nie należy przedstawiać formularza PIT-O; * zestawienia przychodów i kosztów pochodzących z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) z 3 ostatnich lat kalendarzowych * inne ewidencje obrazujące wyniki finansowe z 3 ostatnich lat kalendarzowych.   **Dostarczenie ww. dokumentów (niezależnie od tego jakiego rodzaju) wymagane jest zarówno przez Wnioskodawcę jak również każdego z Partnerów oraz Operatora/Realizatora (jeżeli jest zaangażowany finansowo w realizację/eksploatację projektu).**  **W przypadku Wnioskodawców/Partnerów będących JST wymagane jest załączenie dla wszystkich swoich jednostek łącznego bilansu, rachunku zysku i strat i informacji dodatkowej.**  Dokumenty należy zamieścić w miejscu i w sposób określony w Instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie w systemie IGA w Sekcji O ANALIZA FINANSOWA.  Szczegółowe informacje w zakresie rodzaju dokumentów niezbędnych do weryfikacji m. in trwałości finansowej projektu lub wykluczenia występowania trudnej sytuacji zawiera Rozdział 13.6 Wademekum wiedzy o wniosku. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu   oraz   * przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia (jeżeli dotyczy) |
|  | **Analiza odporności inwestycji na klimat,** uzasadniająca stosowanie rozwiązań uodporniających przedsięwzięcie na zmiany klimatu (jeśli dotyczy).  **Analiza przedkładana jest wyłącznie na wezwanie IZ.**  Analiza sporządzana jest wyłącznie dla projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat.  W analizie należy wykorzystać metodologię wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej dotyczących weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat obejmujących okres programowania 2021–2027 pn. *Zawiadomienie Komisji. Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027* (2021/C 373/01). | * Ocena merytoryczna (jeśli dotyczy) |

## **Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej**

Składając wniosek o dofinansowanie są Państwo zobowiązani do odznaczenia oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, niezbędnych do oceny projektu lub objęcia go dofinansowaniem.

Przed tymi oświadczeniami znajduje się klauzula o następującej treści:

„Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”.

Do złożenia oświadczeń zobowiązany jest zarówno Wnioskodawcy, jak i partnerzy projektu. Partnerzy składają oświadczenie na wzorze nr 5. Treść złożonych oświadczeń powinna być zgodna z Sekcją W wniosku o dofinansowanie projektu.

## **Wzory oświadczeń**

1. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych wnioskodawcy/ partnera
2. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych realizatora
3. Oświadczenie o rzetelności
4. Oświadczenie o posiadaniu finansowego wkładu własnego
5. Oświadczenia dla partnerów projektu
6. Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie

### Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego.Wzór 1 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych

**WZÓR**

Załącznik nr … do …

………………………………..

Miejscowość, data

………………………………………..

………………………………………..

Nazwa wnioskodawcy/ partnera[[1]](#footnote-1)

………………………………………..

Adres

**Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych[[2]](#footnote-2)**

W związku z projektem pn. „………”[[3]](#footnote-3) składanym w naborze nr FEMP…….……..[[4]](#footnote-4) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oświadczam, że:

1. w podmiocie/ jednostce samorządu terytorialnego, który/ którą[[5]](#footnote-5) reprezentuję, przestrzegane są przepisy antydyskryminacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawa objęte Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych a podejmowane działania nie powodują nieuprawnionego różnicowania, wykluczania lub ograniczania osób ze względu na jakiekolwiek przesłanki tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną [[6]](#footnote-6) ,
2. jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
3. jestem świadomy/ świadoma konsekwencji wynikających ze zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, tj. gdy w trakcie trwania projektu lub w okresie jego trwałości podjęte zostaną działania sprzeczne z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawami objętymi Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, związanych z możliwością wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie projektu bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Zarządzającą.

W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z przyczyn związanych z naruszeniem przepisów antydyskryminacyjnych, praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wnioskodawca/ partner, a w konsekwencji realizator (jeśli dotyczy) zostaje wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia ze środków FEM, do momentu aż w następczo składanym wniosku o dofinansowanie projektu wykaże, że podjął skuteczne działania naprawcze, w zakresie naruszenia skutkującego rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby

uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy/ partnera[[7]](#footnote-7)

……………………………………………….

Podpis i pieczątka przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Wzór 2 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych

**WZÓR**

Załącznik nr … do …

………………………………..

Miejscowość, data

………………………………………..

………………………………………..

Nazwa realizatora

………………………………………..

Adres

**Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych[[8]](#footnote-8)**

W związku z projektem pn. „………”[[9]](#footnote-9) składanym w naborze nr FEMP…….……..[[10]](#footnote-10) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM) oświadczam, że:

1. podmiot, który reprezentuję jest/ nie jest[[11]](#footnote-11) kontrolowany lub zależny od jednostki samorządu terytorialnego[[12]](#footnote-12), która jest wnioskodawcą/ partnerem[[13]](#footnote-13) ww. projektu,
2. w podmiocie, który reprezentuję, przestrzegane są przepisy antydyskryminacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawa objęte Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych a podejmowane działania nie powodują nieuprawnionego różnicowania, wykluczania lub ograniczania osób ze względu na jakiekolwiek przesłanki tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną,
3. jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń,
4. jestem świadomy/ świadoma konsekwencji wynikających ze zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, tj. gdy w trakcie trwania projektu lub w okresie jego trwałości podjęte zostaną działania sprzeczne z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawami objętymi Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, związanych z możliwością wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie projektu bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Zarządzającą.

W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z przyczyn związanych z naruszeniem przepisów antydyskryminacyjnych, praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wnioskodawca/ partner, a w konsekwencji realizator zostaje wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia ze środków FEM, do momentu aż w następczo składanym wniosku o dofinansowanie projektu wykaże, że podjął skuteczne działania naprawcze, w zakresie naruszenia skutkującego rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania realizatora

Wzór 3 Oświadczenie o rzetelności partnera

**WZÓR**

**……………………………………………..**

*Nazwa i adres Partnera*

*...…………………..*

*Miejscowość, data*

Oświadczam, że w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia niniejszego wniosku o dofinansowanie projektu, nie została z ……………………………………………………… *(nazwa wnioskodawcy/ partnera)* rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego z środków programu regionalnego na lata 2014-2020 lub 2021-2027 z przyczyn leżących po jego stronie – przez żadną z instytucji udzielających wsparcia.

…………………………

(podpis i pieczątka)

Oświadczenie odnosi się do przypadków rozwiązania umowy, w których instytucja rozwiązuje umowę z beneficjentem, z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, np. z jednej z poniższych:

* + 1. realizował projekt, bądź jego części, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i/lub wspólnotowego;
    2. złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy o dofinansowanie projektu;
    3. nie rozpoczął realizacji projektu w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie;
    4. zaprzestał realizacji projektu;
    5. wykorzystał dofinansowania niezgodnie z Umową o dofinansowanie projektu;
    6. odmówił poddaniu się kontroli uprawnionych instytucji;
    7. nie przedłożył wniosku o płatność, korekty wniosku bądź uzupełnień;
    8. nie zrealizowania zakresu rzeczowego projektu.

### Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego.Wzór 4 Oświadczenia jednostki finansów publicznych w zakresie zabezpieczenia finansowego wkładu własnego ze środków własnych

**WZÓR**

**………………………..…………**

*Nazwa i adres Wnioskodawcy*

*...…………………..*

*Miejscowość, data*

Oświadczam, iż dysponuję środkami finansowego wkładu pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w\*:

* budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej,
* planie finansowym jednostki,
* uchwale organu stanowiącego,

w wysokości wskazanej w części L formularza wniosku na cele realizacji projektu pn. …………………………………………………………….

………….………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do podpisania umowy dofinansowania projektu)

…………………………………

(podpis i pieczątka skarbnika/głównego księgowego/kwestora jednostki)

\* niepotrzebne skreślić

### Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego.Wzór 5 **Oświadczenia dla Partnerów projektu**

**WZÓR**

**……………………………**

*Nazwa i adres Partnera*

*...……………………*

*Miejscowość, data*

**Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej**

**POUCZENIE:**

**Jestem świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 ustawy Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).**

**Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku, oświadczeniach oraz dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.**

**Oświadczenie w zakresie** ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…………………….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)…………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

(podpis i pieczątka)

**Oświadczenie w zakresie** ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…………………….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)…………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

(podpis i pieczątka)

**Deklaracje Wnioskodawcy**

**Oświadczenie w zakresie** ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…………………….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)…………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

(podpis i pieczątka)

**Oświadczenie w zakresie** ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…………………….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)…………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

(podpis i pieczątka)



**Wzór 6 Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie**

**Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie**

| Partner/ Wnioskodawca | Nazwa wskaźnika | Sposób pomiaru | Metodyka oszacowania | Jednostka miary | Rok 0 (wartość bazowe) | Rok… (wartości pośrednie) | Suma wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

Instrukcja wypełniania:

Tabela ma stanowić uzupełnienie informacji przedstawionych w pkt G.2 wniosku. Wartości wskaźników powinny zostać przedstawione w tabeli w rozbiciu na Wnioskodawcę oraz poszczególnych Partnerów. Suma wskaźników w rozbiciu na partnerów i Wnioskodawcę powinna być zgodna z wartością wskaźnika określoną w pkt G wniosku.

1. Partner/Wnioskodawca
2. Nazwa wskaźnika – należy wpisać nazwę wskaźnika z pkt G w rozbiciu na Wnioskodawcę oraz partnerów.
3. Sposób pomiaru/Jednostka miary
4. Wartości wskaźników – należy przedstawić wartości jakie osiągną poszczególni partnerzy/Wnioskodawca.
5. Suma wartości – należy wpisać sumę wartości wskaźników w poszczególnych latach.

1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy podmiot z osobna (wnioskodawca, ewentualny partner/ partnerzy) [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wpisać tytuł projektu z pola A.1.2 wniosku od dofinansowanie projektu [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wpisać numer naboru w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu [↑](#footnote-ref-4)
5. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 W tym w szczególności ta jednostka samorządu terytorialnego będąca wnioskodawcą lub partnerem nie podjęła stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. [↑](#footnote-ref-6)
7. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-7)
8. Oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy realizator z osobna zaangażowany w realizację projektu (jeśli dotyczy). Oświadczenie jest składane niezależnie od oświadczenia wnioskodawcy/partnera i go nie zastępuje [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy wpisać tytuł projektu z pola A.1.2 wniosku o dofinansowanie projektu [↑](#footnote-ref-9)
10. Należy wpisać numer naboru w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu [↑](#footnote-ref-10)
11. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-11)
12. W rozumieniu zapisów Umowy Partnerstwa, Rozdział 9. Zasady horyzontalne, podrozdział 9.1 Zasada niedyskryminacji [↑](#footnote-ref-12)
13. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-13)