INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW
do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 15 do Ogłoszenia

ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów w ramach
Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW
DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINEJSZĄ INSTRUKCJĄ

Supraśl, listopad 2016 r.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) służą do uzupełnienia oraz uwiarygodnienia danych opisanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Spis treści

1. Studium Wykonalności lub Analiza Wykonalności Projektu 4

2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko 9

3. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy/dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 11

4. Wyciąg z dokumentacji technicznej 12

5. Kosztorys inwestorski 12

6. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, umowa najmu, dzierżawy itp. 13

7. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 14

8. Pozostałe załączniki 14

Załączniki stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPOWP 2014-2020. Sposób złożenia oraz wymagany zakres określają Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, a niniejsza Instrukcja, stanowi załącznik nr 15 do Ogłoszenia.
Lista załączników obowiązkowych może zostać rozszerzona w zależności od specyfiki działania, występującej pomocy publicznej, dodatkowych uregulowań prawnych i wytycznych.

Na etapie oceny projektu, Wnioskodawca może zostać wezwany do dostarczenia innych dokumentów niewymienionych w niniejszej Instrukcji pod warunkiem, że ich uzupełnienie nie będzie prowadziło do istotnej modyfikacji wniosku (art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) oraz będą niezbędne do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów (art. 37 ust. 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Dołączone decyzje administracyjne powinny być ważne na dzień składania wniosku o dofinansowanie oraz faktycznego rozpoczęcia realizacji projektu (w szczególności dotyczy to projektów obejmujących roboty budowlane), a także powinny być opatrzone adnotacją organu wydającego o ich ostateczności/prawomocności.

Załączniki sporządzone na formularzach IOK, zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia, powinny być opatrzone pieczęcią nagłówkową (firmową) wystawiającego. Wszystkie załączniki do wniosku więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte lub np. zbindowane i mieć ponumerowane strony, zaś każda ze stron załącznika składanego w oryginale powinna być parafowana przez osobę podpisującą wniosek/osobę upoważnioną do podpisania załączników do wniosku. Na załącznikach powinna się również znajdować data ich sporządzenia/wydania. Wymóg nie dotyczy oryginalnych załączników sporządzonych przez inne podmioty niż Wnioskodawca np. oryginału pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej, oryginału kosztorysu inwestorskiego, oryginału opinii o innowacyjności, oryginału ofert dystrybutorów lub dostawców sprzętu, itp. Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z warunkami konkursu wystarczy przedłożyć kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

1. Studium Wykonalności lub Analiza Wykonalności Projektu

Zgodnie z definicją dokumentu Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny, Fundusz Spójności i ISPA) (Komisja Europejska, 1997 r.) **studium wykonalności** jest „badaniem proponowanego projektu, które ma ustalić, czy proponowana inwestycja jest na tyle atrakcyjna, aby uzasadniać dalsze szczegółowe prace przygotowawcze". Sporządzane jest przez Wnioskodawców innych niż przedsiębiorstwa. Stanowi podstawowy załącznik do wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektów nie będących projektami generującymi dochód oraz o niewielkiej skali projektu rekomenduje się złożenie uproszczonego dokumentu alternatywnego, tj. Analizy

Wykonalności Projektu, zawierającej najistotniejsze informacje, które nie zostały uwzględnione w innych załączonych dokumentach, w tym we wniosku o dofinansowanie, a są niezbędne do dokonania oceny projektu.

Studium Wykonalności

Podstawą przygotowania Studium Wykonalności są następujące dokumenty:

- *Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015 r. (zwane dalej Wytycznymi przygotowania projektów inwestycyjnych)*;
- *Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (zwane dalej Rozporządzeniem nr 480/2014)*;

- *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. stanowiące wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwane dalej Rozporządzeniem nr 1303/2013)*;
- *Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014 – 2020/Guide to Cost/Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal toolsfor Cohesion Policy 2014-2020* (Komisja Europejska, Grudzień 2014 r., Robocze tłumaczenie na język polski – czerwiec 2015 r.; zwany dalej *Przewodnikiem* AKK).

Studium Wykonalności powinno zawierać:

1. **Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy** – przedstawienie najważniejszych informacji.
2. **Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego, instytucjonalnego, politycznego** – opis kontekstu, społeczno – ekonomicznych uwarunkowań kraju/regionu istotnych z punktu widzenia projektu, aspektów politycznych i instytucjonalnych, w tym obowiązujących polityk ekonomicznych, rozwojowych, horyzontalnych, planów, programów, bieżącego wyposażenia w infrastrukturę i/lub świadczone usługi, inne informacje i dane statystyczne istotne z punktu widzenia lepszego przedstawienia kontekstu planowanego projektu.
3. **Cele projektu** – ocena potrzeb, określenie celów pośrednich i bezpośrednich w oparciu o potrzeby społeczno – gospodarcze w odniesieniu do skali oddziaływania projektu.

4. **Analiza wykonalności oraz opcji** – identyfikacja możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym, , porównanie i ocena możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, przeprowadzenie analizy strategicznej oraz analizy technologicznej, wskazanie wybranego rozwiązania oraz uzasadnienie wyboru, przedstawienie harmonogramu realizacji, wartości kosztorysowych, analiza wpływu inwestycji na środowisko, tj. m.in. oceny oddziaływania na środowisko, zmian klimatycznych, wpływu na jednolitą część wód, weryfikacja występowania pomocy publicznej.

5. **Analiza finansowa** – ocena finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego (ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu), weryfikacja trwałości finansowej projektu i Wnioskodawcy, ustalenie wysokości (maksymalnego) dofinasowania z funduszy UE.

W ramach analizy finansowej zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 należy przeprowadzić m.in. następujące działania:

- określenie założeń do analizy finansowej,
- ustalenie, czy projekt generuje przychód oraz czy istnieje możliwość jego obiektywnego określenia z wyprzedzeniem,
- zestawienie przepływów pieniężnych projektu dla każdego roku analizy,
- ustalenie, czy wartość bieżąca przychodów generowanych przez projekt przekracza wartość bieżącą kosztów operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generującym dochód – dotyczy projektów, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem (patrz: Rozdział 2 Wytycznych PGD i PH, definicja projektów generujących dochód oraz podrozdziały 7.7 i 7.8 Wytycznych),
- ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o metodę luki w finansowaniu lub poprzez zastosowanie zryczałtowanych procentowych stawek dochodów (dotyczy projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem),
- Dla projektów nie generujących dochodu w rozumieniu art. 61 ust. 1 Rozporządzenia nr 1303/2013, dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013, dla których nie ma możliwości obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem, a także dla projektów generujących dochód w czasie ich wdrażania i do których nie mają zastosowania przepisy art. 61 ust. 1-6, dofinansowanie UE ustalane jest na ogólnych zasadach.
- określenie źródeł finansowania projektu,
- ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,
- analizę finansowej trwałości.

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, zgodnie z art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1) kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

Zysk operacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 39 ww. Rozporządzenia nr 651/2014 oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty takie

jak: koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, konserwacji, lecz nie uwzględniają, kosztów amortyzacji i kosztów finansowania,, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.

6. **Analiza kosztów i korzyści (analiza ekonomiczna lub analiza efektywności kosztowej** - W przypadku projektów nie zaliczanych do projektów dużych zaleca się, aby analiza ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. W ramach analizy należy wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu oraz – jeśli to możliwe – zaprezentować je w kategoriach ilościowych. Wnioskodawca może odnieść się do analizy efektywności kosztowej wykazując, że realizacja danego projektu inwestycyjnego stanowi dla społeczeństwa najtańszy wariant. Analizę efektywności kosztowej przeprowadza się w przypadku, gdy korzyści dla projektu są bardzo trudne wręcz niemożliwe do oszacowania, natomiast wymiar kosztów można określić z dużą dozą prawdopodobieństwa.

7. **Promocja projektu** – określenie sposobu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o uzyskaniu wsparcia ze środków unijnych na realizację inwestycji.

Zgodnie z zapisami Wytycznych przygotowania projektów inwestycyjnych „projekt powinien stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien on obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie. Jeśli okazałoby się, że przedmiotowy projekt nie spełnia powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego przedsięwzięcia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) wówczas należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt. Z drugiej strony, należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu”.

Załącznik powinien być aktualny na dzień składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Model finansowy jest integralnym elementem Studium Wykonalności i zawiera niezbędne składniki prognozy finansowej (w zależności od specyfiki operacji) projektu przygotowywanego przez Wnioskodawców w układzie „Wnioskodawca z Projektem” i oddzielnie „Projekt”. Powinien on zawierać co najmniej następujące tabele: Dane Firmy, Model Sprzedaży, Koszty Operacyjne, Zatrudnienie Płace, Pozostałe Przychody/Koszty Operacyjne, Plan Inwestycyjny, Finansowanie, Sprawozdania Finansowe, NPV Kalkulacja (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną), Podatek Dochodowy, Dodatkowe Kalkulacje. Dane dotyczące okresów historycznych powinny być zgodne z rzeczywistymi wielkościami wynikającymi ze sprawozdań finansowych, natomiast dane prognozowane powinny się opierać na założeniach realnych uwzględniających specyfikę projektu. Wersja elektroniczna modelu finansowego powinna być spójna z wersją papierową.

Analiza Wykonalności Projektu powinna zawierać:

Najistotniejsze informacje, które nie zostały uwzględnione w innych załączonych dokumentach, w tym we wniosku o dofinansowanie, a są niezbędne do dokonania oceny projektu. Na przykład formularz wniosku o dofinansowanie zawiera właściwe pola na uzasadnienie celów realizacji projektu i spójności inwestycji z dokumentami strategicznymi, w związku z czym nie należy powielać tego rodzaju informacji, natomiast nie zawiera odrębnych pól na:

- **test występowania pomocy publicznej,**
- **analizę wariantów realizacji projektu,**
- **analizę popytu,**

Zatem informację w tym zakresie powinny znaleźć się w Analizie Wykonalności Projektu.

1. **Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy** – przedstawienie najważniejszych informacji.
2. **Cele projektu** – ocena potrzeb, określenie celów pośrednich i bezpośrednich w oparciu o potrzeby społeczno – gospodarcze w odniesieniu do skali oddziaływania projektu.
3. **Analiza wykonalności oraz opcji –** identyfikacja możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym, porównanie i ocena możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, wskazanie wybranego rozwiązania oraz uzasadnienie wyboru, sposób szacowania wydatków, wartości kosztorysowych, analiza wpływu inwestycji na środowisko, tj. m.in. oceny oddziaływania na środowisko, zmian klimatycznych, wpływu na jednolitą część wód, weryfikacja występowania pomocy publicznej, analiza ryzyka.
4. **Analiza finansowa i ekonomiczna:**
   - określenie źródeł finansowania projektu;
   - potwierdzenie zdolności do utrzymania płynności finansowej w całym analizowanym okresie, tj. do zakończenia trwałości projektu.

   Nie jest wymagane przygotowanie pełnej analizy finansowej i ekonomicznej projektu, a także obliczanie wskaźników dla pełnej analizy.
5. **Promocja projektu** – określenie sposobu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o uzyskaniu wsparcia ze środków unijnych na realizację inwestycji.

Sposób składania załącznika:

- Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności Projektu (wersja papierowa sporządzona w formie druku bez odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji, zaznaczeń oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf),
- model finansowy, zawierający tabele oraz wyliczenia (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. w formacie .xls).

UWAGA!

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby informacje zawarte w Studium Wykonalności / Analizie Wykonalności Projektu były spójne z wnioskiem o dofinansowanie oraz pozostałymi załącznikami.

Dane zawarte w Studium Wykonalności / Analizie Wykonalności Projektu muszą odpowiadać stanowi faktycznemu. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych dokumentach.

Załącznik powinien być aktualny na dzień składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko

Podstawą przygotowania dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000, gospodarką wodną, zmianami klimatu są:

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (zwanego dalej Rozporządzeniem nr 480/2014);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. stanowiące wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej Rozporządzeniem nr 1303/2013);
- Ustawa 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 (zwana dalej Ustawą ooś);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwana dalej Ustawą op);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (zwana dalej K.p.a.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych

lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 23 października 2015 r. (zwane dalej Wytycznymi ooś).

Zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy ooś przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 Ustawy ooś.

Załącznik pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich Wnioskodawców, niezależnie od rodzaju projektu. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, Wnioskodawca ma obowiązek dołączyć Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą lokalizującą projekt i obszar/y Natura 2000, wydaną przez właściwy terytorialnie organ (RDOŚ). W przypadku podjęcia działań mających wpływ na trwałość decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych decyzji administracyjnych wchodzących w skład dokumentacji środowiskowej Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie LGD/IZ RPOWP na piśmie.

W przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wnioskodawca powinien dołączyć kopie następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
2. postanowienie w sprawie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z niezbędnymi opiniami organów opiniujących,
3. postanowienie określające zakres raportu OOŚ (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z niezbędnymi opiniami organów opiniujących, jeżeli zostało wydane,
4. postanowienie organu prowadzącego postępowanie OOŚ o przeprowadzeniu transgranicznej OOŚ, jeżeli zostało wydane,
5. postanowienia uzgadniające RDOŚ/dyrektora urzędu morskiego oraz opiniujące właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
6. decyzję administracyjną, w przypadku której prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących wpływać na obszar Natura 2000),
7. postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzję, w przypadku której prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących wpływać na obszar Natura 2000),
8. kopię formularza wraz z niezbędnymi opiniami „Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jeżeli organ, który wydał zgodę na realizację przedsięwzięcia, stwierdził występowanie negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000,
9. streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ.

W przypadku posiadania decyzji budowlanej lub innej decyzji inwestycyjnej dla przedsięwzięcia, dla którego przeprowadzono OOŚ w chwili składania wniosku o dofinansowanie (z mocy prawa

lub na podstawie rozstrzygnięcia z etapu screeningu), Wnioskodawca zobligowany jest do jej dołączenia. Jeśli na etapie postępowania zakończonego wydaniem decyzji budowlanej przeprowadzana była ponowna OOŚ, należy dołączyć stosowane postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzję budowlaną oraz streszczenie uszczegółowionego raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym lub cały raport OOŚ.

W przypadku, gdy dany projekt obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie (w rozumieniu Ustawy ooś), należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla każdego z nich.

Wypełniając załącznik nr 3 należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się w formularzu.

Wzór załącznika, znajduje się w dokumentacji konkursowej - załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

3. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy/dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

W przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych są dokumentami zalecanymi, ale nie bezwzględnie wymaganymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Jednakże, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć kopię prawomocnej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę należy dostarczyć w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29-31 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wymagają pozwolenia na budowę.

Jeśli realizacja inwestycji wymaga uzyskania innych zezwoleń, np. pozwolenie wodno-prawne w świetle przepisów określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, należy je również dostarczyć, najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Należy wziąć pod uwagę, iż wszystkie załączone dokumenty powinny być aktualne:

• prawomocne pozwolenie na budowę nie starsze niż 3 lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, a czas przerwy w prowadzeniu prac budowlanych nie jest dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię stron z pierwszym oraz ostatnim wpisem w dzienniku budowy;

• zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie starsze niż 3 lata od terminu rozpoczęcia prac określonego w zgłoszeniu.

Wnioskodawca może zostać wezwany do przedłożenia dodatkowych dokumentów, które mogą okazać się niezbędne do dokonania rzetelnej oceny wykonalności technicznej projektu.

Dla projektów infrastrukturalnych, które w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP nie posiadają jeszcze pozwolenia na budowę, obligatoryjnym załącznikiem na etapie aplikowania są dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.

a) Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dokument ten sporządzany jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jedynie dla projektów infrastrukturalnych i tylko tych, dla których jest on wymagany przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie zgodnie z zapisami ww. ustawy, roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę nie wymagają decyzji o warunkach zabudowy.

b) Potwierdzenie zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Jeśli dla terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp), należy załączyć aktualny wypis i wyrys z mpzp (uchwalonego po 1 stycznia 1995 r.) lub wskazać (w pkt. IV.5 wniosku o dofinasowanie) link/-ki do uchwał/-y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej/-ych nieruchomości objętej/-ych projektem oraz link/-ki do części graficznej.

4. Wyciąg z dokumentacji technicznej

Wyciąg z dokumentacji technicznej jest dołączany w celu uwiarygodnienia projektowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. W zależności od typu projektu należy dołączyć:

- w przypadku gdy wymagane jest pozwolenie na budowę - elementy projektu budowlanego tj. co najmniej strona tytułowa projektu (zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm), numery ewentualnych tomów, opis techniczny oraz część graficzna. Wnioskodawca może zostać wezwany do przedłożenia pełnej dokumentacji technicznej, jeśli załącznik ten będzie niezbędny do dokonania rzetelnej oceny projektu;
- w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę - dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, składająca się w szczególności z: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami;
- dokument opisujący planowane do nabycia środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP). Załącznik powinien zawierać najważniejsze informacje o przedmiocie nabycia, tj. w szczególności ilość, rodzaj, typ, główne parametry oraz plan rozmieszczenia nabywanych środków trwałych;

5. Kosztorys inwestorski

Obowiązkowym załącznikiem jest dokument potwierdzający racjonalność zaplanowanych wydatków w projekcie. Kosztorys powinien obejmować wszystkie pozycje kosztowe znajdujące się w budżecie oraz zaprezentować koszty w sposób jasny, szczegółowy i aktualny.

W przypadku gdy projekt obejmuje roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys inwestorski zawierający wszystkie planowane wydatki związane z robotami budowlanymi, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 nr 130, poz.1389).

Sporządzając kosztorys dla inwestycji prowadzonej na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z załącznika powinny wynikać wszystkie pozycje kosztowe znajdujące się w budżecie. Dopuszcza się możliwość złożenia niniejszego załącznika w formie uproszczonej (np. tabelarycznej, zestawienia), z którego jednoznacznie będą wynikać zaprezentowane koszty opisany w sposób jasny, szczegółowy i aktualny z uwzględnieniem cen jednostkowych.

W przypadku zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w kosztorysie powinno być odniesienie do cen jednostkowych, a w przypadku WNiP Wnioskodawca dodatkowo zobowiązany jest do przedstawienia metodologii oszacowania przedmiotu zamówienia, np. poniesionych nakładów na wytworzenie WNiP (w tym cenę jednej roboczogodziny, ilości roboczogodzin).

W celu potwierdzenia racjonalności oszacowanego wydatku oraz zachowania zasady konkurencyjności, wskazane jest dostarczenie stosownej dokumentacji, np. co najmniej 3 ofert na każde z nabywanych aktywów.

6. Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, umowa najmu, dzierżawy itp.

Wnioskodawca, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie, powinien przedłożyć Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Z wypełnionego załącznika powinno wynikać na jakiej podstawie Wnioskodawca dysponuje nieruchomością. Nie ma obowiązku dołączania wypisów z ksiąg wieczystych lub aktów notarialnych. W przypadku dysponowania nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, trwałego zarządu termin obowiązywania powinien obejmować co najmniej okres realizacji projektu oraz jego trwałości.

W przypadku dysponowania nieruchomością na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź użyczenia, należy dołączyć kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W przypadku współwłasności nieruchomości, należy dołączyć pisemne oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowego projektu.

W przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu, nie będącego własnością Wnioskodawcy, np. roboty polegające na ułożeniu podziemnych rurociągów, należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.

Należy mieć na uwadze, że Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu składane jest pod odpowiedzialnością karną.

Wzór Oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu znajduje się w dokumentacji konkursowej - załącznik nr 7 do Ogłoszenia.

7. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia – załącznik nr 6 do Ogłoszenia). W sytuacji gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku, Wnioskodawca, zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT.

8. Pozostałe załączniki

Wnioskodawca ma możliwość dołączenia innych załączników, które pozwolą na przedstawienie pełnej koncepcji projektu. Numeracja załączników powinna stanowić kontynuację numeracji załączników obowiązkowych wymienionych powyżej.

1) Oświadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych

W przypadku, gdy:

- Wnioskodawca prawnie upoważnił do jego reprezentowania przed IZ RPOWP podmiot zewnętrzny (zgodnie z pkt II.2 we wniosku o dofinansowanie);
- Wnioskodawca w pkt I.2 wniosku o dofinansowanie wybierze opcję TAK i w pkt II.3 wniosku wykaże podmiot/-y, który/-e będzie/-ą realizowały projekt w formie partnerstwa i/lub z udziałem podmiotów realizujących;
- Wnioskodawca wskaże w pkt II.5 we wniosku o dofinansowanie dane osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do rozliczania projektu w Centralnym Systemie Informatycznym SL2014 po podpisaniu umowy o dofinansowanie, należy przedłożyć *Oświadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej do celów związanych z oceną i realizacją projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182, j.t. z późn. zm.) i udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, audytu, kontroli oraz instytucjom i podmiotom realizującym badania na zlecenie IZ/IP* w zależności od przypadku podpisane przez podmiot zewnętrzny (uprawniony do reprezentacji Wnioskodawcy), Partnera/Realizatora Projektu lub osobę uprawnioną do rozliczania projektu.

2) Oświadczenie do LGD

Dodatkowo na potrzeby LGD Puszcza Knyszyńska Wnioskodawca dołącza oświadczenie do LGD dotyczące przetwarzania danych osobowych do celów związanych z oceną, wyborem, realizacją, monitoringiem i ewaluacją operacji - załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

3) Dokumenty finansowe

W przypadku podmiotów zobowiązanych ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 j.t. z późn. zm.) do sporządzania bilansu należy dołączyć kopię bilansu, rachunku zysków i strat (rzis nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego), podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki (tj. kopie z widocznymi podpisami, potwierdzone za zgodność z oryginałem) za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny przedstawić opinię składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO. Jeśli Beneficjent (jednostka samorządu terytorialnego) nie dysponuje jeszcze bilansem za rok poprzedni oraz nie

posiada opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO sporządzonego na podstawie opinii składu orzekającego RIO, powinien złożyć oświadczenie o ich dostarczeniu niezwłocznie po ich opracowaniu, ale nie później niż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz dołączyć bilans wraz z opinią składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok przedostatni lub oświadczeniem RIO sporządzonym na podstawie opinii składu orzekającego RIO za ten rok.

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą de minimis.

Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis znajduje się w dokumentacji konkursowej - załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie znajduje się w dokumentacji konkursowej - załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

Uwaga ogólna:

Kopie dokumentów stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, o których mowa w niniejszej Instrukcji …, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.