



# DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa  
[www.dolnyslask.pl](http://www.dolnyslask.pl)

# Załączniki

## do wniosku o dofinansowanie projektu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Radosław Raczkowski  
Dział Priorytetów RPO nr 1, 2 i 5  
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Wrocław, 19 listopada 2012 r.

## Załącznik nr 1. Matryca logiczna

Matryca logiczna wypełniana jest automatycznie za pomocą Generатора Wniosków. Należy uzupełnić jedynie miejsca w zakresie dot.:

- 1) „Celu ogólnego projektu” - zgodność z celami Regionalnego Programu Operacyjnego (streszczenie informacji zawartych w pkt. D.1. formularza wniosku);
- 2) „Sytuacji wyjściowej” – stan istniejący tj. opis problemów i potrzeb, tło, geneza projektu, konieczność realizacji projektu (streszczenie informacji zawartych w pkt. C.2.1 wniosku);
- 3) „Ilości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” – w polu tym należy wpisać liczbę postępowań, które zostaną/zostały przeprowadzone w ramach zgłaszanego projektu.
- 4) „Data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego” - należy podać termin (kwartał i rok) rozpoczęcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo projektu lub konkretnego etapu robót.

## Załącznik nr 2. Studium wykonalności

Studium Wykonalności ma za zadanie:

- wskazać, które z różnych proponowanych rozwiązań problemu będzie najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym,
- wstępnie określić zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz główne parametry techniczne,
- oszacować nakłady inwestycyjne oraz określić harmonogram realizacji projektu w celu zaplanowania wydatków,
- zidentyfikować potencjalne problemy związane z realizacją oraz eksploatacją analizowanej inwestycji,
- wykazać celowość realizowanego przedsięwzięcia.

Studium Wykonalności należy sporządzić w oparciu o „Metodologię opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa” – opracowaną jako wytyczna IZ RPO i zamieszczoną na stronie [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).



### Załącznik nr 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

- A. możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT  
**(VAT wydatkiem niekwalifikowalnym);**
- B. brak możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu  
**(VAT wydatkiem kwalifikowalnym)**
- podanie podstawy prawnej,
  - uzasadnienie.

## Załącznik nr 4a. Formularz oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki do Załącznika nr 4a:

- 1) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem;
- 2) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ;
- 3) dokumenty z przebiegu procedury OOŚ:
  - Wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej:
    - postanowienie w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu wraz z opiniami właściwych organów (w przypadku zapytania o zakres raportu - postanowienie wraz z opiniami właściwych organów);
    - postanowienia oraz opinie organów w przedmiocie uzgodnienia decyzji
  - Wyniki konsultacji społecznych (uwagi i wnioski muszą być w uzasadnieniu decyzji, w przypadku przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa – protokół z rozprawy).



## Załącznik nr 4b. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Organem właściwym do wydania zaświadczenia jest **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska** wykonujący swoje zadania przy pomocy regionalnego konserwatora przyrody.

W zaświadczeniu organ wskazuje, że dany projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000 ze względu na:

- a) jego rodzaj i charakterystykę,
- b) usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000,
- c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania projektu w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000 (należy pamiętać, że oceny oddziaływania na dany obszar Natura 2000 dokonuje się w kontekście celów ochronnych, jakim ma służyć ten obszar).

## Załącznik nr 5a Oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu

- nazwa Wnioskodawcy,
- numer i nazwę Priorytetu /Działania,
- tytuł projektu,
- określenie całkowitej wartości środków przewidzianych realizacją projektu,
- **numer, datę i nazwę dokumentu finansowego zabezpieczającego środki finansowe na realizację projektu.**

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie należy dołączać ww. dokumentów, tj. planów finansowych potwierdzających zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. Dokumenty te będą wymagane po wyborze projektu do dofinansowania i traktowane będą **jako jeden z warunków niezbędnych do spełnienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.**



## Załącznik nr 6a i 6b. Formularz wyliczenia „luki finansowej”

- **Załącznik 6a Formularz wyliczenia „luki finansowej”** – model prosty, dotyczy inwestycji, dla których możliwe jest oddzielenie przepływów pieniężnych od ogólnych przepływów pieniężnych wnioskodawcy.
- **Załącznik 6b Formularz wyliczenia „luki finansowej”** – model złożony, dotyczy inwestycji dla których niemożliwe jest rozdzielanie przepływów pieniężnych, zarówno osobno dla kategorii przychodów oraz kosztów, jak i dla obydwu kategorii równocześnie.

### **Załącznik nie dotyczy:**

- projektów, których całkowity koszt nie przekracza 1 000 000 EUR;
- projektów objętych schematami pomocy publicznej.

*Wyliczenie wskaźnika „luki w finansowaniu” należy sporządzić w oparciu o „Metodologię opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa” – opracowaną jako wytyczne IZ RPO i zamieszczoną na stronie [www.rpo.dolnyślask.pl](http://www.rpo.dolnyślask.pl).*

## Załącznik nr 7.

### 7a. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

### 7b. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu

*Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to „tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych”.*

W przypadku umów najmu/dzierżawy wymaga się od Wnioskodawcy potwierdzenia dysponowania nieruchomością na okres realizacji projektu oraz na co najmniej 5 lat (3 lata dla MŚP) od zakończenia projektu w celu zachowania trwałości projektu.

#### **Załącznik nie dotyczy projektów:**

- posiadających pozwolenie na budowę;
- z zakresu sieci szkieletowych i sieci dostępowych (z wyłączeniem sieci opartej na technologii bezprzewodowej), sieci dystrybucji energii elektrycznej, sieci gazociągowych, sieci wodno-kanalizacyjnych.

## Załącznik nr 8.

### Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzja o warunkach zabudowy,
- wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu, w momencie składania wniosku o dofinansowanie, nie posiada pozwolenia na budowę, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć jeden z ww. dokumentów, uzyskanych w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 647, z późn. zm.).

## Załącznik nr 8.

### Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

#### **Załącznik nie dotyczy projektów:**

- posiadających pozwolenie na budowę,
- nieinfrastrukturalnych, tj. dla których wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę;
- składanych w ramach Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.

***Dokumenty wskazane w załączniku nr 8 będą wymagalne na etapie przed podpisaniem umowy (jako niezbędny dokument do zawarcia umowy o dofinansowanie) w przypadku projektów dotyczących budowy sieci opartej na technologii bezprzewodowej realizowanych w formule zaprojektuj-wybuduj w ramach Działania 2.1.***

## Załącznik nr 9. Program funkcjonalno-użytkowy w przypadku projektów „zaprojektuj i wybuduj”

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Szczegółowy zakres i formę programu funkcjonalno-użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.).

Program funkcjonalno-użytkowy jest obligatoryjnym załącznikiem dla projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

## Załącznik nr 9. Program funkcjonalno-użytkowy w przypadku projektów „zaprojektuj i wybuduj”

### **Załącznik nie dotyczy projektów:**

- posiadających dokumentację projektową lub/ i pozwolenie na budowę,
- nieinfrastrukturalnych, tj. dla których wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę.

***W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” z uwagi na charakter przedsięwzięć dot. budowy lub rozbudowy telekomunikacyjnych sieci szkieletowych, dystrybucyjnych lub dostępowych zwalnia się Wnioskodawców z dołączenia do programu funkcjonalno-użytkowego na etapie składania wniosku o dofinansowanie: oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz kopii map zasadniczych, o których mowa w § 19, pkt 2 oraz pkt 4, lit. a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.***

## Załącznik nr 10. Mapy/szkice lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu

- mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu, np. w miejscowości lub też w przypadku inwestycji liniowych na terenie powiatów, gmin i miejscowości, gdzie zlokalizowana będzie inwestycja;
- mapa ta ma charakter pogładowy i służy zlokalizowaniu projektu w województwie dolnośląskim.
- nie należy w ramach tego załącznika dostarczać mapy sytuacyjno-wysokościowej lub mapy do celów projektowych.

## Załącznik nr 11. Dokumenty potwierdzające status prawny i dane Wnioskodawcy

**Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź innego rejestru przedsiębiorców, z datą wystawienia nie późniejszą niż 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.**



## Załącznik nr 12. Dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, którzy:

- zobowiązani do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat załączają kopie wymienionych dokumentów sporządzonych za poprzednie 3 lata obrachunkowe, potwierdzone przez kierownika jednostki wraz z dokumentami o przyjęciu sprawozdań finansowych przez organ zatwierdzający;
- nie są zobowiązani do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat załączają kopie PIT/CIT z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego, lub zestawienia roczne z działalności gospodarczej na podstawie księgi przychodów i rozchodów, sporządzone za poprzednie 3 lata obrachunkowe.

## Załącznik nr 13. Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej /pomocy de minimis

**Zał. 13a.** Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną, niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

**Zał. 13b.** Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

## Załącznik nr 13a. Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej /pomocy de minimis

**Część A** – informacje dotyczące wnioskodawcy;

**Część B** – informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy;

**Część C** – informacje dotyczące obowiązku zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;

**Część D** – informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną;

**Część E** – informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną albo pomocy na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej - jeżeli taka sytuacja nie wystąpiła u Wnioskodawcy, wówczas nie wypełnia on części E formularza, tylko zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

## Załącznik nr 14. Umowa partnerstwa na realizację projektu w przypadku realizacji projektu przez kilku Partnerów

### **Partner to podmiot:**

- wymieniony w katalogu beneficjentów danego działania „Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WD na lata 2007-2013”;
- uczestniczący w realizacji projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący projekt wspólnie z wnioskodawcą na warunkach określonych w umowie partnerstwa, zawartej z wnioskodawcą przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej RPO WD wniosku o dofinansowanie.

## Załącznik nr 15. Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu niepieniężnego

**Wkład niepieniężny** wniesiony przez beneficjenta publicznego lub prywatnego w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi koszt kwalifikowalny przy założeniu, że:

- polega na wniesieniu nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów (surowców), badań, pracy wysokokwalifikowanej lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy;
- jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność – zweryfikowana.

W przypadku wniesienia przez beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z funduszy strukturalnych nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

## Załącznik nr 16. Kategorie wydatków w ramach realizowanego projektu w przypadku połączenia w jednym projekcie różnych rodzajów przedsięwzięć

**Zał. 16a.** Połączenie w ramach jednego projektu i więcej niż jednej kategorii interwencji różnych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych do wsparcia w ramach danego działania RPO WD.

**Zał. 16b.** Połączenie w ramach jednego projektu zadań związanych np. z termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej lub dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**Zał. 16c.** Połączenie w ramach jednego projektu w tej samej lub różnej kategorii interwencji dwóch lub więcej rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych do wsparcia w ramach danego działania RPO WD oraz dodatkowo przedsięwzięcia związanego np. z termomodernizacją, wykorzystaniem energii słonecznej lub dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.



## Załącznik nr 17. Pozwolenie na budowę

- Załączony dokument powinien być ostateczny (zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) i dotyczyć wnioskowanej inwestycji. Tytuł pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej musi być zbieżny z tytułem wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, iż część tytułu pozwolenia na budowę lub dokumentacji projektowej musi zawierać się w tytule wniosku. Ponadto tytuł projektu musi być adekwatny do jego zakresu.
- Pozwolenie na budowę musi być aktualne, tj. nie starsze niż 3 lata.

### **Załącznik nie dotyczy:**

- Projektów nieinfrastrukturalnych, tj. dla których wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę;
- projektów przewidzianych do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

## Załącznik nr 18. Wyciąg z dokumentacji projektowej i/lub specyfikacja zakupowanego sprzętu/usługi

### Wyciąg z dokumentacji projektowej:

- a) numery tomów,
- b) tytuły opracowań,
- c) nazwiska autorów,
- d) opis techniczny (skrót).

**Specyfikacja zakupowanego sprzętu (urządzeń):** ilość, rodzaj, typ, główne parametry, rozmieszczenie zakupowanego sprzętu (miejsce usytuowania z podaniem dokładnego adresu) oraz odniesienie do cen jednostkowych w formie kosztorysu.

**Specyfikacja zakupowanej usługi:** rodzaj usługi, charakter, zakres.

Nie dotyczy to usług, które są jedynie dodatkowym elementem towarzyszącym realizacji projektu np. promocja projektu lub inspektor nadzoru.



## Załącznik nr 19. Udział w realizacji projektu innych podmiotów

W przypadku zaangażowania w realizację projektu innych podmiotów, wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia załącznika nr 19 będącego kartą informacyjną dot. danego podmiotu.

Załącznik ten nie dotyczy partnerstwa oraz instytucji biorących udział w finansowaniu projektu (np. funduszy krajowych).

## Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem polskim lub charakterem projektu

### **Dodatkowe załączniki dla Działania 2.1.:**

- „Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa”;
- „Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013” dla projektów z wydatkami kwalifikowalnymi o różnym poziomie dofinansowania;
- „Oświadczenie o niekaralności”;
- „Oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu”;
- Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

## *Dziękuję za uwagę*

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
Wybrzeże Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław  
tel.: (71) 776 90 41  
fax: (71) 776 96 29

[www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl)  
[rpo@dolnyslask.pl](mailto:rpo@dolnyslask.pl)

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.





# DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa  
[www.dolnyslask.pl](http://www.dolnyslask.pl)