

**Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego
Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych**

	Nazwa dokumentu
1	Audyt ex-ante.
2	Studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”.
3	Model finansowy, sporządzony zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”. Model finansowy powinien zostać sporządzany w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (przykładowe formaty: xls, xlsx, itp.), posiadającym odrębnie ujęte: – założenia, – obliczenia, – wyniki, – wyliczenie luki finansowej (na potrzeby oceny dopuszczalności pomocy publicznej). Poszczególne skoroszyty (zakładki) arkusza kalkulacyjnego powinny być powiązane ze sobą aktywnymi formułami, tak aby można było prześledzić poprawność przeprowadzonych obliczeń. Budowa i funkcjonalność modelu finansowego powinna zapewnić spójność i ciągłość prognoz finansowych. Arkusz kalkulacyjny nie powinien być chroniony i posiadać ukrytych skoroszytów. Model powinien być sporządzony w taki sposób, aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń. Model finansowy powinien prezentować obliczenia przeprowadzone na podstawie założeń szczegółowo przedstawionych w Studium wykonalności (założenia do analizy finansowej, metody analizy, założenia przychodowo-kosztowe, założenia majątkowe i kapitałowe, ceny jednostkowe, wolumeny wartości, metody analizy, źródła danych, itp.). Model powinien prezentować sprawozdania finansowe w zakresie dotychczasowej działalności wnioskodawcy oraz prognozy sprawozdań finansowych w przyjętym okresie odniesienia w układzie zgodnym z ustawą o rachunkowości, w tym: rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem, że rachunek przepływów pieniężnych powinien zostać sporządzony za okres 3 lat wstecz oraz na okres prognoz finansowych bez względu na sposób prowadzenia księgowości przez Wnioskodawcę i obowiązek jego sporządzenia wynikający z przepisów obowiązującego prawa. Rachunek przepływów pieniężnych jest konieczny do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej, luki finansowej oraz do sporządzenia ratingu finansowego stosowanego przez NFOŚiGW do oceny finansowej oraz rekomendacji zabezpieczeń.
4	Załącznik ekologiczno – techniczny tj. metodyka wyliczenia wskaźnika efektu
5	Harmonogram pozyskiwania niezbędnych decyzji/pozwoleń do realizacji przedsięwzięcia.
6	Posiadane koncesje/promesy/złożony wniosek o wydanie koncesji, które są wymagane do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa (np. koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej, ciepłej, przesyłu, itp.) – o ile dotyczy.
7	Zgody, decyzje, pozwolenia, certyfikaty dopuszczenia dla zainstalowanych urządzeń.

	Nazwa dokumentu
8	Sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem (URE-C1).
9	Prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie następujących dokumentów w zależności od posiadanego tytułu prawnego: <u>9.1. Prawa rzeczowe:</u> • Własność (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której przedsięwzięcie będzie realizowany, a do czasu założenia KW akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna; w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości). • Użytkowanie wieczyste (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której przedsięwzięcie będzie realizowany oraz kopia umowy oddającej grunt w użytkowanie wieczyste. Umowa powinna być zawarta na minimum 15¹ lat od planowanej daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia). • Użytkowanie (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której przedsięwzięcie będzie realizowany oraz kopia umowy oddającej grunt w użytkowanie. Umowa powinna być zawarta na minimum 15² lat od planowanej daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia). • Służebności, w tym służebność przesyłu (odpis z księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której przedsięwzięcie będzie realizowany oraz/lub kopia umowy lub orzeczenie sądu lub decyzja administracyjna ustanawiająca służebność. Umowa powinna być zawarta na minimum 15³ lat od planowanej daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia). <u>9.2. Umowy nazwane:</u> • Najem (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której przedsięwzięcia będzie realizowany oraz kopia umowy najmu gruntów/budynków, jeżeli Wnioskodawca jest najemcą tych gruntów lub budynków. W obu przypadkach, umowa najmu powinna być zawarta na minimum 15⁴ lat od planowanej daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia). • Dzierżawa (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której przedsięwzięcia będzie realizowany oraz kopia umowy dzierżawy gruntów/budynków, jeżeli Wnioskodawca jest dzierżawcą tych gruntów lub budynków. W obu przypadkach, umowa dzierżawy powinna być zawarta na minimum 15⁵ lat od planowanej daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia). • Inne umowy cywilno-prawne, pod warunkiem, że gwarantują zachowanie trwałości przedsięwzięcia. <u>9.3. Trwały zarząd</u> (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której przedsięwzięcia będzie realizowane oraz decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu, o ile ustanowienie trwałego zarządu nastąpiło na

¹ Dotyczy wniosków o pożyczkę oraz o dotacje i pożyczkę łącznie, dla wniosków wyłącznie dotacyjnych to 5 lat.

² Dotyczy wniosków o pożyczkę oraz o dotacje i pożyczkę łącznie, dla wniosków wyłącznie dotacyjnych to 5 lat.

³ Dotyczy wniosków o pożyczkę oraz o dotacje i pożyczkę łącznie, dla wniosków wyłącznie dotacyjnych to 5 lat.

⁴ Dotyczy wniosków o pożyczkę oraz o dotacje i pożyczkę łącznie, dla wniosków wyłącznie dotacyjnych to 5 lat.

⁵ Dotyczy wniosków o pożyczkę oraz o dotacje i pożyczkę łącznie, dla wniosków wyłącznie dotacyjnych to 5 lat.

	Nazwa dokumentu
	podstawie decyzji. Trwały zarząd powinien być ustanowiony na czas nieokreślony lub na czas określony na okres minimum 15⁶ lat od planowanej daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia); lub tabelaryczny wykaz praw do gruntów, na których realizowana będzie inwestycja ze wskazaniem tytułu prawnego lub terminu jego pozyskania (zgodnie ze wzorem).
10	Sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku, sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, obejmujące: • Rachunek zysków i strat; • Bilans; • Rachunek przepływów pieniężnych; • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; • Dodatkowe informacje i objaśnienia.
11	Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku (o ile dotyczy).
12	Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy).
13	W zależności od formy prawnej podmiotu oraz rodzaju źródła finansowania, należy przedstawić kopie dokumentu/ów potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania: • Promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji, wydana przez banki lub inne instytucje finansowe po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej (załącznik wymagany jeżeli przewidziany jest udział kredytu w finansowaniu przedsięwzięcia a nie zawarto jeszcze umowy kredytowej); • Umowy kredytowe/pożyczkowe/dotacyjne zawarte z bankami lub innymi instytucjami finansowymi; • Umowy innych pożyczek (należy dodatkowo przedstawić sytuację finansową podmiotu udzielającego pożyczki, potwierdzającą możliwość dysponowania środkami na udzielenie pożyczki); • Wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa); • Oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa); • Kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia; jeśli przedstawionych zostanie kilka wyciągów – wszystkie muszą być wystawione tego samego dnia); • W przypadku planowanego dokapitalizowania Wnioskodawcy, należy wskazać kwotę, termin, podmiot obejmujący udziały/akcje oraz udokumentować, że wskazany podmiot dysponuje środkami na dokonanie dokapitalizowania lub przedstawić odpis z KRS potwierdzający zarejestrowanie już wniesionego kapitału; • Inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych. W przypadku projektów realizowanych w formule „project finance”, wymagane jest uwzględnienie i udokumentowanie udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem,

⁶ Dotyczy wniosków o pożyczkę oraz o dotację i pożyczkę łącznie, dla wniosków wyłącznie dotacyjnych to 5 lat.

	Nazwa dokumentu
	że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości min. 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym wraz z wymogiem wydatkowania środków własnych w pierwszej kolejności. Obowiązują także dodatkowe warunki finansowe oraz rozszerzony pakiet zabezpieczeń - szczegółowe informacje w treści pomocy kontekstowej w generatorze wniosków w zakładce Warunki finansowania.
14	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. ⁷
15	Kalkulator ratingu i WACC.
16	Statut albo umowa spółki.
17	Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy). oraz Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania kopii dokumentów (jeżeli podpisująca osoba nie jest przewidziana do reprezentacji statusem wnioskodawcy).
18	Oświadczenie dotyczące nieefektywnych systemów ciepłowniczych (efektywnych systemów - nie dotyczy).
19	Inne dokumenty (niewymienione a istotne dla przyznania dofinansowania).

⁷ Nie dotyczy wniosku o pożyczkę na warunkach rynkowych