



Spis załączników wymaganych do Wniosku

NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE CIĄGŁYM

LISTOPAD 2023

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć:

1. Formularz efektu rzeczowego i ekologicznego odpowiedni dla realizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie opracowano formularza efektu rzeczowego i ekologicznego, do wniosku należy załączyć własny opis, który powinien obejmować charakterystykę efektu rzeczowego i ekologicznego oraz mierniki oceny ich osiągnięcia wraz z uzasadnieniem popartym odpowiednimi wyliczeniami.
2. W przypadku występowania pomocy publicznej (jeżeli w pkt 9 Wniosku udzielono odpowiedzi 4 x TAK):
 - a) Formularz dotyczący pomocy publicznej (Załącznik PP-3) – wypełniona część ogólna i część w zakresie wnioskowanej pomocy.
 - b) Wypełniony właściwy Formularz informacji przedstawiany przez Wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż de minimis np. pomoc regionalna inwestycyjna, pomoc horyzontalna na ochronę środowiska, pomoc której dopuszczalność została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji.
3. Wymagane dokumenty podstawowe w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy / Beneficjenta:
 - 3.1. jednostki samorządu terytorialnego JST:
 - a) Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta;
 - b) Uchwała właściwego organu Rady Powiatu lub Sejmiku Województwa o wyborze Starosty/ Marszałka/ Członków Zarządu Powiatu/ Województwa;
 - c) Uchwała właściwego organu Rady Gminy lub Powiatu lub Sejmiku Województwa o powołaniu Skarbnika;
 - d) Uchwała właściwego organu Rady Powiatu lub Sejmiku Województwa wskazująca dwóch członków Zarządu do podpisania umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW;
 - e) Decyzja o nadaniu numeru NIP;
 - f) Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 - g) Opinie RIO za ostatni rok (Opinie RIO: o projekcie wieloletniej prognozy finansowej, dotycząca wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy, o projekcie uchwały budżetowej, o prawidłowości planowanej kwoty długu, o możliwości sfinansowania deficytu budżetu) – jedynie w przypadku występowania pomocy publicznej w ramach przedsięwzięcia.
 - 3.2. związek międzygminny lub związek powiatów:
 - a) Wypis z odpowiedniego rejestru związku międzygminnego / powiatów;
 - b) Uchwała właściwego organu powołująca Członków Zarządu związku międzygminnego / powiatów;
 - c) Uchwała właściwego organu wskazująca dwóch członków Zarządu do podpisania umowy cywilnoprawnej z WFOŚiGW;
 - d) Decyzja o nadaniu numeru NIP;
 - e) Decyzja o nadaniu numeru REGON.
 - f) Opinie RIO za ostatni rok (Opinie RIO: o projekcie wieloletniej prognozy finansowej, dotycząca wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy, o projekcie uchwały budżetowej, o prawidłowości planowanej kwoty długu, o możliwości sfinansowania deficytu budżetu) – jedynie w przypadku występowania pomocy publicznej w ramach przedsięwzięcia.
 - 3.3. podmioty posiadające osobowość prawną wpisane do KRS:
 - a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z wskazaniem osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych. Jeżeli upoważnionym do podpisania umowy będzie pełnomocnik lub prokurent należy przedłożyć kopie uchwały dot. udzielenia prokury /oryginał pełnomocnictwa;
 - b) Decyzja o nadaniu numeru NIP (o ile numer NIP nie widnieje w KRS);
 - c) Decyzja o nadaniu numeru REGON (o ile numer REGON nie widnieje w KRS).
 - 3.4. podmioty posiadające osobowość prawną niewpisane do KRS:

- a) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej (np. statut, akt założycielski, zaświadczenie, oświadczenie);
 - b) Kopia dokumentu wskazującego osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wnioskodawcy (np. statut, akt założycielski);
 - c) Decyzja o nadaniu numeru NIP;
 - d) Decyzja o nadaniu numeru REGON.
- 3.5. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną:
- a) Umowę spółki;
 - b) Dokument wskazujący osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wnioskodawcy.
- 3.6. osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
- a) Aktualny wpis do CEIDG – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 - b) Decyzję o nadaniu numeru REGON – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 - c) Decyzję o nadaniu numeru NIP;
4. Wymagane dokumenty na potrzeby analizy sytuacji finansowej w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy / Beneficjenta (nie dotyczy JST i ich Związków):
- 4.1. podmioty wpisane do KRS (m. in. spółki prawa handlowego, spółdzielnie, jednostki badawczo-rozwojowe, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje społeczne i zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe (w tym użyteczności publicznej):
- a) sprawozdania finansowe Wnioskodawcy (tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatnie 3 lata obrachunkowe;
 - b) sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy;
 - c) opinię biegłego rewidenta, raport uzupełniający opinię z badania sprawozdań finansowych, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym (o ile wymagane jest przepisami prawa);
 - d) sprawozdania z działalności za ostatnie 3 lata obrachunkowe, o ile jest wymagane przepisami prawa;
 - e) uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego z ostatniego roku obrachunkowego, o ile jest wymagane przepisami prawa;
 - f) prognozy finansowe podmiotu (bilans, rachunek wyników) - sporządzone wg wzorów F1 i F2;
 - g) wykaz zobowiązań (wg wzoru F3);
 - h) strukturę wiekową zobowiązań (wg wzoru F4),
 - i) opinie banków obsługujących Wnioskodawcę (w oryginale) – dokumenty mają ważność 2 miesiące od dnia wystawienia
- Fundusz dopuszcza możliwość złożenia sprawozdań finansowych w formie innej, niż wskazana w ppkt. a). Sytuacja ta dotyczy Beneficjentów, którzy zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych w formie wskazanej w ppkt. a).
- 4.2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
- a) deklarację podatkową PIT za trzy ostatnie lata obrachunkowe
 - b) umowę spółki (jeśli jest wymagana)
 - c) zgodę na prowadzenie działalności koncesjonowanej (jeśli jest wymagana)
 - d) akt notarialny określający zasady odrębności majątkowej – w przypadku występowania rozdzielności majątkowej
 - e) wyrok sądu, który orzekł rozwód małżonków – w przypadku jego wystąpienia

Dodatkowo w przypadku rozliczenia w formie:

a) ryczału ewidencjonowanego :

- Zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, które uzyskano w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
- Księga przychodów lub ewidencja faktur za okres bieżący
- Zaświadczenie uzyskane w Urzędzie Skarbowym o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie trzy lata prowadzenia działalności lub kopia deklaracji podatkowej za ostatnie trzy lata potwierdzona w Urzędzie Skarbowym

b) karty podatkowej:

- Decyzję wydanej przez Urząd Skarbowy o wysokości stałego podatku w danym roku
- Oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w ciągu sześciu miesięcy

c) Księgi Przychodów i Rozchodów:

- Księgę Przychodów i Rozchodów za bieżący oraz trzy poprzednie lata obrachunkowe
- Informację o odpisach amortyzacyjnych

4.3. Osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

- a) Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu, które wypełnia pracodawca
- b) Deklarację PIT za ostatnie trzy lata
- c) Akt notarialny określający zasady odrębności majątkowej – w przypadku występowania rozdzielności majątkowej
- d) Wyrok sądu, który orzekł rozwód małżonków – w przypadku jego wystąpienia

Opcjonalnie, jeśli Wnioskodawca posiada na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:

1. Kosztorys inwestorski sprawdzony i zatwierdzony przez inwestora i/lub inspektora nadzoru;
2. Pozwolenie na budowę wraz z klauzulą prawomocności decyzji oraz inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia;
3. Umowa z wykonawcą/ami na realizację części lub całego zakresu przedsięwzięcia;
4. Protokół przekazania placu budowy;
5. Audyt energetyczny opracowany zgodnie z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i obowiązującymi przepisami wykonawczymi oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

WFOŚiGW w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych niewymienionych wyżej dokumentów.