



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru  
i oceny wniosków o dofinansowanie  
projektów (...) z dnia 8 marca 2010 r.

Regionalny  
Program Operacyjny  
**Warmia i Mazury**  
na lata 2007-2013

**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA**

załączników do wniosku o dofinansowanie projektu  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/10/1.1.8

Olsztyn, 8 marca 2010 r.

Załączniki są integralną częścią Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, zróżnicowane, w zależności od typu Wnioskodawcy, rodzaju projektu, ilości podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Służą one do uzupełnienia danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, bądź ich uwiarygodnienia i weryfikacji. Załączniki dzielimy na wymagane w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, dodatkowe oraz dokumenty, które należy dołączyć przed podpisaniem umowy o dofinansowania projektu.

**Załączniki wymagane w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie:**

1. Biznesplan.
2. Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko:
  - Ia. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS
  - Ib. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
3. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego:
  - 3a. Kopia decyzji o warunkach zabudowy .
  - 3b. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(nie dotyczy poddziałań 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9).
  - 3c. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Kopia pozwolenia na budowę (w przypadku poddziałań 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 dołączenie dokumentu nie jest obowiązkowe; w przypadku dołączenia kopii pozwolenia na budowę nie jest konieczne składanie dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego).
5. Wyciąg z dokumentacji technicznej.
6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
7. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych (nie dotyczy poddziałań 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9).

8. Oświadczenie Wnioskodawcy partycypującego finansowo w realizacji projektu o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu (nie dotyczy poddziałań 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9).
9. Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy np. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
10. Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT/możliwości odzyskania podatku VAT.
11. Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy poddziałań 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9).
12. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413).
13. Oświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis za okres ostatnich trzech lat kalendarzowych (nie dotyczy poddziałań 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9).
14. Bilans, rachunek zysków i strat lub inne.
15. Kopia odpowiedniego PIT/CIT.
16. Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO (nie dotyczy poddziałań 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9).
17. Promesa kredytowa/umowa kredytowa//promesa leasingu/umowa przedwstępna pożyczki/promesa pożyczki, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu, przy udziale leasingu lub pożyczki.
18. Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji..
19. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

Poza dokumentami umieszczonymi na liście załączników składanych wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w zależności od Działania/Poddziałania lub typu Beneficjenta, wymagane mogą być dodatkowe dokumenty. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z opisem dodatkowych dokumentów, aby upewnić się, że w ramach danego Działania/Poddziałania Instytucja Organizująca Konkurs nie wymaga dodatkowych załączników. Opis ww. dokumentów oraz załączników wymaganych przed podpisaniem znajduje się poniżej opisu załączników wymaganych w chwili złożenia wniosku

INNE/DODATKOWE

Zgodnie z wykazem załączników do Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

- 1) Opinia jednostki naukowej lub stowarzyszenia technicznego lub branżowego o innowacyjności projektu w skali regionu
- 2) Dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków, lub dokument potwierdzający wpis budynku do ewidencji zabytków
- 3) Dokument potwierdzający nawiązaną współpracę/intencję nawiązania współpracy przez wnioskodawcę z jednostką naukową w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych w ramach projektu

**Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego. W przypadku wątpliwości Instytucja Organizująca Konkurs może zwrócić się z prośbą do Wnioskodawcy o dostarczenie innych, nie wymienionych powyżej dokumentów.**

**Załączniki wymagane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu:**

- 1) Kopia pozwolenia na budowę.
- 2) Dokumenty potwierdzające finansowy udział instytucji/podmiotów partycypujących finansowo w kosztach Projektu (nie dotyczy poddziałań 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9).
- 3) Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
- 4) Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
- 5) Notarialnie potwierdzone upoważnienie do podpisywania umowy w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy).
- 6) Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
- 7) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (dotyczy przedsiębiorców).
- 8) Oświadczenie Beneficjenta o braku zmian danych zawartych w dokumencie rejestrowym lub przedstawienie aktualnego dokumentu rejestrowego w przypadku zmian.
- 9) Oświadczenie Beneficjenta o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż de minimis oraz o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku pomocy de minimis lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenie dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu,.
- 10) Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy/Beneficjenta.
- 11) Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność.
- 12) Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu.

## Informacje ogólne

Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, wymagane w chwili składania wniosku i przed podpisaniem umowy, powinny zostać przygotowane zgodnie z niniejszą Instrukcją, oraz z *Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*.

Załączniki należy ponumerować, nadając numer **zgodny z listą załączników we wniosku o dofinansowanie projektu**. W dokumentach wielostronicowych (więcej niż jedna strona) strony powinny zostać ponumerowane. Należy je złożyć w formie zbindowanej/trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron.

Załączniki - oryginały, należy czytelnie podpisać lub parafować wraz z przystawieniem imiennej pieczętki w miejscu do tego przeznaczonym (nie dotyczy oryginalnych dokumentów wystawionych przez upoważnione do tego instytucje), a w przypadku dokumentów wielostronicowych – także parafować na pozostałych stronach. Należy również podać datę wystawienia/podpisania dokumentu.

W przypadku dokumentów stanowiących kopie, należy poświadczyc je „za zgodność z oryginałem”. W każdym przypadku, w którym jest mowa o potwierdzaniu za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

- umieszczenie na każdej stronie kopii dokumentu klauzuli “za zgodność z oryginałem”, podpisaną czytelnym podpisem (lub parafką opatrzoną pieczętką imienną) lub
- umieszczenie na pierwszej stronie kopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....”, podpisaną czytelnym podpisem (lub parafką opatrzoną pieczętką imienną) oraz umieszczenie parafek na pozostałych stronach dokumentu.

Podpisy składają osoby wymienione w punkcie B3 wniosku o dofinansowanie projektu, upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z jego dokumentem rejestrowym/statusem prawnym lub osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy na podstawie załączonego pełnomocnictwa .

W przypadku załączników, polegających na złożeniu oświadczeń lub innych dokumentów, dla których wzór opracowuje Instytucja Zarządzająca RPO WiM, Wnioskodawca wypełnia dokument odpowiednimi danymi. Wzory Oświadczeń stanowią załącznik do niniejszej instrukcji oraz dostępne są na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).



## **1. Biznesplan**

Załączenie dokumentu jest konieczne dla każdego projektu.

Biznesplan jest dokumentem wymaganym dla wszystkich kategorii Wnioskodawców w poddziałaniach 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9..

Sposób przygotowania każdego z dokumentów określają odrębne wytyczne, opracowane i przyjęte przez IZ, dostępne na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

W Biznesplanie Wnioskodawca powinien uzasadnić między innymi finansową wykonalność projektu. W zależności od konstrukcji wytycznych należy także wskazać, które z proponowanych rozwiązań problemu będzie najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym itp.

W przypadku realizacji jednego z etapów projektu, należy pamiętać o zasadzie, że dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny, dający po zakończeniu wymierne efekty, a Biznesplan powinien uzasadniać ekonomiczną celowość dofinansowania danego etapu inwestycji.

Biznesplan powinien zostać przygotowany zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury 2007-2013. Nie należy usuwać lub zmieniać jakichkolwiek elementów Biznesplanu. Wszystkie pola Biznesplanu powinny zostać wypełnione zgodnie z zawartymi w nim komentarzami. Wnioskodawca powinien także pamiętać o zachowaniu spójności Biznesplanu z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznikami dołączonymi do wniosku o dofinansowanie projektu (m. in. należy pamiętać o zachowaniu spójności wskaźników z zamieszczonymi w pkt. D2 wniosku o dofinansowanie projektu, harmonogramem z pkt. D1 oraz kategoriami wydatków w pkt. D4).

Formularz Biznesplanu dostępny jest na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl) oraz [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

## **2. Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach określonych przepisami prawa)**

W związku z wejściem w życie ustawy 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, Wnioskodawca zobowiązany będzie do postępowania zgodnie z zapisami ww. dokumentu. Wnioskodawca/Beneficjent, w zależności od typu projektu, ma obowiązek złożenia załącznika Ia Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS i Ib. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

### **Ia. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS**

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza.

Wnioskodawca/Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie projektu o charakterze infrastrukturalnym, wymagającym przeprowadzenia postępowania OOS (I, II lub III grupa przedsięwzięć) dołącza do wniosku o dofinansowanie projektu wypełniony Załącznik Ia oraz dokumentację z postępowania OOS.

Wnioskodawca/Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie projektu o charakterze infrastrukturalnym, który nie został uznany za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko (I lub II grupa) oraz nie wpływający znacząco na obszar Natura 2000 (III grupa) dołącza do wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Ia wypełniony w ograniczonym zakresie wraz z posiadaną w tym zakresie dokumentacją.

Wnioskodawca/Beneficjent realizujący projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) lub tzw. projekt „miękki” (szkolenia, kampania edukacyjna) dołącza do wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Ia wypełniony w ograniczonym zakresie.

W Instrukcji wypełniania formularza zostały wskazane dokumenty, które (w zależności od rodzaju projektu oraz etapu przygotowania dokumentacji) powinny

zostać dołączone do niniejszego załącznika. Dokumenty powinny być przekazywane w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania danej jednostki organizacyjnej.

Nie ma obowiązku dołączenia do Załącznika Ia decyzji lokalizacyjnej jeżeli została ona dołączona do wniosku o dofinansowanie projektu jako Załącznik 3a, 3b, 3c. Wzór Formularza wraz z instrukcją wypełniania są załącznikami do niniejszej Instrukcji (załącznik nr 1 i 3) oraz dostępny jest na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

### **Ib Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000**

Organem właściwym do wydania *Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000* jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który zastąpił działającego do tej pory Wojewodę lub Dyrektora Urzędu Morskiego. Zaświadczenia wydane na podstawie wniosków złożonych przez Wnioskodawców/Beneficjentów przed dniem wejścia w życie ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* zachowują swoją moc.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 należy złożyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych. Załączenie niniejszego załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu nie jest konieczne w przypadku projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) lub tzw. projektów „miękkich” (szkolenia, kampania edukacyjna).

Wzór Zaświadczenia jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji (załącznik nr 2) oraz dostępny jest na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

### **3. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy)**

Należy zaznaczyć odpowiedni podpunkt 3a, 3b lub 3c i przedstawić dostępne dokumenty.

**Jeśli projekt nie dotyczy robót budowlanych należy zaznaczyć w punktach 3a, 3b, 3c pole „Nie dotyczy”.**

Dla projektów infrastrukturalnych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę (dotyczy wszystkich pozwoleń na budowę przewidzianych w ramach projektu), a które zostanie/zostaną złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie, Wnioskodawca nie musi przedstawiać dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Zaznacza pola „Nie dotyczy”.

W przypadku gdy z wytycznych lub odrębnych przepisów prawnych nie będzie wynikał obowiązek przedłożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, jest on zobowiązany do ich przedłożenia na wezwanie IOK we wskazanym terminie. Dokumenty te podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej.

#### **3a. Kopia decyzji o warunkach zabudowy**

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 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Oznacza to, że Wnioskodawca przedstawiając załącznik 3a, nie dołącza załącznika 3c. Dla pozostałych projektów należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”.

#### **3b. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (nie dotyczy poddziałań 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9).**

#### **3c. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

Jeżeli został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt infrastrukturalny, należy dołączyć aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego po 1 stycznia 1995 r., określający przeznaczenie terenu oraz

zawierający numery działek, na których będzie realizowany projekt. Oznacza to, że Beneficjent przedstawiając załącznik 3c, nie dołącza załącznika 3a.

**4. Kopia pozwolenia na budowę (w przypadku Poddziałów 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 nie jest załącznikiem obligatoryjnym )-(jeśli dotyczy)**

Wnioskodawca może dołączyć pozwolenie/pozwolenia na budowę (w przypadku jego/ich posiadania na dzień składania wniosku o dofinansowanie) wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Nie będzie zobowiązany w takim przypadku dołączyć jednego z załączników dotyczących zagospodarowania przestrzennego oznaczonych na liście załączników numerami 3a, 3b, 3c.

Jeżeli Wnioskodawca dołączył pozwolenie na budowę, dokument musi być na tym etapie prawomocny (potwierdzony odpowiednią pieczęcią podmiotu wydającego decyzję).

Szczegółowe zasady dotyczące pozwolenia na budowę opisane zostały w punkcie nr 1, w części dotyczącej załączników wymaganych w chwili podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I), potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II) lub znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (grupa III) **nie mogą być realizowane** bez prawomocnej decyzji budowlanej.

**UWAGA!** Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczenia kopii pozwolenia/pozwoleń na budowę. Obowiązek taki powstanie przy wezwaniu do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy).

**5. Wyciąg z dokumentacji technicznej**

Wnioskodawcy jako wymagany załącznik, w przypadku projektów przewidujących prace budowlane, powinni przedstawić wyciąg z projektu budowlanego w postaci pierwszej strony dokumentacji, zawierającej: numery tomów (jeśli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opisem technicznym. Ponadto, na żądanie Instytucji Organizującej Konkurs, Wnioskodawca

jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu. Załącznik ten może okazać się istotny w procesie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu przy weryfikacji rzeczowego zakresu robót.

W przypadku projektów przewidujących prace budowlane i/lub prace remontowe, modernizacyjne, adaptacyjne obligatoryjne jest także przedstawienie kosztorysu inwestorskiego, z którego wynikać będzie zakres rzeczowy i cenowy zaplanowanych prac (zgodnie z wielkościami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie i biznesplanie).

W przypadku projektów „Zaprojektuj i wybuduj” obowiązkowym załącznikiem jest program funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).

Wyciąg z dokumentacji technicznej oraz program funkcjonalno-użytkowy powinny dotyczyć prac przewidzianych w projekcie (oba dokumenty mogą mieć szerszy charakter niż zakładany w projekcie, nie mogą jednak zakładać węższego katalogu prac). Jeśli dokumenty te zawierają numery działek, powinny one być zgodne z działkami wskazanymi w pozwoleniu na budowę lub dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego (załączniki nr 3 do wniosku o dofinansowanie).

## **6. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeśli dotyczy)**

W przypadku projektów polegających na przeprowadzeniu robót budowlanych (również jako robót towarzyszących przystosowaniu pomieszczeń do zakupowanego sprzętu), Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 roku Nr. 120, poz. 1127, z późn. zm.). Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością wynikać może z różnych tytułów prawnych.

Wnioskodawca w przypadku tytułów prawnych innych niż własność i użytkowanie wieczyste zobowiązany jest do dołączenia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości. Mogą to być np. oświadczenia właścicieli nieruchomości zezwalające na prowadzenie robót na ich działkach, w przypadku stosunku zobowiązaniowego. W przypadku tytułów wymagających zgody innych podmiotów do przeprowadzenia inwestycji na danej działce, IOK będzie wymagać dostarczenia oświadczeń ww. podmiotów na realizację inwestycji.

Należy pamiętać, że Wnioskodawca musi wykazać prawo do nieruchomości na okres trwania projektu, czyli pięć lat od zakończenia projektu, lub trzy w przypadku MŚP. Stąd, w przypadku posiadania tytułu do nieruchomości na zasadach najmu, dzierżawy itp. Instytucja Organizująca Konkurs wymagać będzie dokumentów potwierdzających, że podmiot ma prawo do dysponowania nieruchomością we wskazanym okresie czasu.

Istotne jest, aby działki wymienione w oświadczeniu, były zgodne z właściwymi dokumentami planistycznymi wymienionymi pod nr 3a, 3b, 3c listy załączników, a w przypadku posiadania pozwolenia na budowę, z tym dokumentem oraz z dokumentacją techniczną. Pozwolenie na budowę nie powinno zawierać większej ilości numerów działek niż dokument na podstawie, którego wydano pozwolenie - dokumentacja techniczna.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że w dotychczasowej praktyce realizacji projektów wspieranych środkami EFRR przypadki cofnięcia dofinansowania projektu wiązały się często z brakiem posiadania prawa do dysponowania nieruchomością przez Wnioskodawcę projektu. Złożenie fałszywego oświadczenia jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji oraz dostępny jest na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

**7. Kopia zawartej umowy/porozumienia, określająca role w realizacji projektu umawiających się stron, wzajemne zobowiązania, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych i inne** (nie dotyczy Poddziałów 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9)

**8. Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach** (nie dotyczy Poddziałów 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9)

**9. Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy, np. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej**

W przypadku instytucji, których działalność jest rejestrowana, należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru. Składany odpis powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przykładem takiego odpisu, w przypadku przedsiębiorców będzie Krajowy Rejestr Sądowy lub Ewidencja Działalności Gospodarczej. Odpowiednia część KRS jest właściwa również dla stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W przypadku spółek cywilnych należy złożyć odpisy z właściwego rejestru wszystkich wspólników spółki oraz kopię zawartej umowy spółki cywilnej.

**10. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT/możliwości odzyskania podatku VAT/możliwości częściowego odzyskania podatku VAT**

Podmioty, które będą zaangażowane w realizację projektu, zobowiązane są do przedstawienia Oświadczenia dotyczącego braku możliwości odzyskania podatku VAT/możliwości odzyskania podatku VAT/ możliwości częściowego odzyskania podatku VAT.

Jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT i złożył właściwe Oświadczenie, iż nie jest płatnikiem podatku VAT, koszty tego podatku będą



traktowane jako koszty kwalifikowalne. Przy wypełnianiu Oświadczenia należy kierować się zasadami do punktu D4 w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 opracowanymi na podstawie Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w okresie programowania 2007-2013”.

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT i będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT, koszty tego podatku będą traktowane jako koszty niekwalifikowalne. Należy wówczas przedstawić oświadczenie o możliwości odzyskania podatku VAT.

Jeżeli Wnioskodawca ma możliwość odzyskania jedynie części podatku VAT, oznacza to, że część podatku VAT będzie niekwalifikowana, zaś część podlegać będzie refundacji. Do każdego wydatku należy podejść indywidualnie, na zasadach opisanych w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W celu potwierdzenia wysokości podatku VAT, który stanowi wydatek kwalifikowalny i niekwalifikowalny, Wnioskodawca wypełnia Oświadczenie, z informacją, jaką część podatku był w stanie odzyskać, a jakiej nie, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzory Oświadczeń stanowią załącznik do niniejszej instrukcji 5 oraz dostępne są na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

**11. Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku - nie dotyczy Poddziałów 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9.**

**12. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z**

**dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413)**

Oświadczenie ma na celu sprawdzenie, czy podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu otrzymał pomoc publiczną na inne projekty lub na ten sam projekt, z innego źródła. Oświadczenie składa każdy z Wnioskodawców, którego projekt objęty jest pomocą publiczną.

Wzór formularza informacji znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413).

Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 6 oraz dostępny jest na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

**13. Oświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis za okres ostatnich trzech lat kalendarzowych - nie dotyczy Poddziałów 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9.**

#### **Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy**

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć jeden z dokumentów pozwalających na ocenę jego kondycji finansowej (w przypadku dołączania bilansu wymagany będzie także rachunek zysków i strat). W zależności od kategorii podmiotu, załącznikami będą bilans, rachunek zysków i strat lub inny dokument, kopia odpowiedniego formularza podatkowego (w zależności od sposobu rozliczania się Wnioskodawcy z Urzędem Skarbowym).

Wszystkie dokumenty powinny dotyczyć 2 ostatnich lat obrachunkowych, a jeśli podmiot istnieje krócej – ostatniego zamkniętego okresu obrachunkowego, a w przypadku nowego przedsiębiorcy – tzw. bilansu otwarcia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji).

#### **14. Bilans, rachunek zysków i strat lub inne**

Bilans i rachunek zysków i strat za dwa ostatnie lata obrachunkowe (lub w przypadku krótszego okresu działalności jak wyżej), jest wymagany w przypadku podmiotów, na których ciąży obowiązek ich sporządzania, zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591). Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zapisami w/w ustawy. Bilans oraz rachunek zysków i strat powinny zostać potwierdzone przez osoby do tego upoważnione w ramach danego podmiotu.

W przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu należy podać informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.

Jeśli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania żadnego z w/w dokumentów, zaznaczyć należy odpowiedź „nie dotyczy”.

#### **15. Kopia odpowiedniego PIT/CIT**

Przedsiębiorcy, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są zobowiązani do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat, dołączają odpowiedni formularz podatkowy, PIT lub CIT, w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Dokumenty powinny dotyczyć dwóch ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych (w przypadku krótszego okresu działalności, dokumentów za ostatni zamknięty okres).

**16. Opinia składu orzekającego RIO z wykonania budżetu za ostatni rok lub oświadczenie RIO sporządzone na podstawie opinii składu orzekającego RIO - nie dotyczy Poddziałów 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9)**

**17. Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu/umowa przedwstępna pożyczki/promesy pożyczki, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu, leasingu lub pożyczki.**

Dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców w przypadku założenia w biznesplanie współfinansowania projektu kredytem/leasingiem/pożyczką,

**obowiązkowe jest** dołączenie promesy/umowy kredytowej, promesy leasingu, umowy przedwstępnej pożyczki/promesy pożyczki. Wartość środków, na którą wystawiono promesę kredytu/leasingu/pożyczki/podpisano umowę kredytową/przedwstępną umowę pożyczki musi być spójna z wartością współfinansowania ww. środkami podaną w Biznesplanie – tzn. nie mniejsza niż wartość ww. środków wynikająca z Biznesplanu.

Promesa kredytu/leasingu/pożyczki, umowa kredytowa/umowa przedwstępna pożyczki muszą zawierać nazwę projektu oraz całkowitą wartość projektu.

### **18. Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.**

Jedną z zasad funduszy strukturalnych jest zakaz podwójnego dofinansowania tego samego projektu, lub części jego kosztów z różnych źródeł publicznych (tzw. zakaz podwójnego finansowania). W tym celu każdy Wnioskodawca, partner, podmiot realizujący składa załącznik, w którym oświadcza, iż nie otrzymał/nie przyznano środków zewnętrznych na te same wydatki kwalifikowalne. Jeśli otrzymał kwotę ze źródeł zewnętrznych przewidzianą na wydatki kwalifikowalne określone we wniosku w pkt. D4, wartość dofinansowania zostaje pomniejszona o tę kwotę.

Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej instrukcji oraz dostępny jest na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

### **19. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP**

W celu prawidłowego określenia statusu MŚP, którego definicja zawarta jest w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), koniecznym jest wypełnienie oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP. Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu niezbędne będą do:

- określenia kwalifikowalności Wnioskodawcy do aplikowania w ramach danego Działania/Poddziałania,
- wyliczenia wpływu projektu na poziom zatrudnienia w odniesieniu do danego Wnioskodawcy.

Oświadczenie stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Instrukcji oraz dostępne jest na stronie internetowej [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

## Inne

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu wszelkie inne wymagane lub mogące pomóc w należytej ocenie projektu załączniki. Istnieje grupa dokumentów, które Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do projektów składanych do poszczególnych Działań/Poddziałań. Wśród załączników obowiązkowych w poszczególnych osiach znajdują się – umowa z NFZ, Lokalny Program Rewitalizacji, kopia wpisu budynku do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, regulamin funduszu poręczeń kredytowych i pożyczkowego oraz statut Wnioskodawców itp., opisane poniżej w części INNE.

Wnioskodawca dołącza również dokumenty uzasadniające korzystanie z pewnych odmiennych rozwiązań, korzystanie ze zwolnień itp.. Mogą to być ekspertyzy, badania, analizy, potwierdzające wybranie szczególnego rozwiązania w ramach projektu. Dodatkowo, istnieje możliwość, iż na etapie sprawdzania wniosku o dofinansowanie projektu, Instytucja Organizująca Konkurs może zażądać dołączenia dodatkowych, nie wymienionych w instrukcji załączników, w celu potwierdzenia pewnych rozwiązań, zależności itp.

### 1. **Opinia jednostki naukowej, stowarzyszenia branżowego lub technicznego o innowacyjności projektu w skali regionu**

Wnioskodawcy w ramach Poddziałania 1.1.5 Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska **fakultatywnie**, natomiast Wnioskodawcy w ramach Poddziałania 1.1.6 *Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw*, 1.1.7 *Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii*, 1.1.8 *Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych* **obligatoryjnie** składają opinię o innowacyjności projektu w skali regionu, wystawioną przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 238, poz. 2390) lub przez stowarzyszenie branżowe lub techniczne. Opinia powinna potwierdzać okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem projektu. W przypadku

poddziałania 1.1.6 *Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw*, opinia powinna potwierdzać, iż dana innowacja nie była wcześniej stosowana w regionie.

Wzór Opinii stanowi załącznik nr 10 oraz dostępny jest na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

## **2. Dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający wpis budynku do ewidencji zabytków**

W przypadku budynków posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, oraz budynków wpisanych do ewidencji lub znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską, należy przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. Należy przedstawić uzgodnienia z konserwatorem zabytków, odnośnie prac budowlanych.

## **3. Dokument potwierdzający nawiązaną współpracę/intencję nawiązania współpracy przez wnioskodawcę z jednostką naukową w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych w ramach projektu.**

W przypadku poddziałania 1.1.8 konieczne jest przedstawienie dokumentu/dokumentów potwierdzających nawiązaną współpracę z jednostką naukową bądź intencję nawiązania takiej współpracy, w zakresie dotyczącym wnioskowanego projektu. Dokument powinien być podpisany przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę oraz upoważnionego reprezentanta jednostki naukowej, oraz zawierać co najmniej nazwę i całkowitą wartość projektu oraz krótki opis zakresu współpracy.

## **Dokumenty, które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy**

### **1. Kopia pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy)**

Dla projektów infrastrukturalnych pozwolenie/pozwolenia na budowę jest dokumentem bezwzględnie wymaganym przed podpisaniem umowy o dofinansowanie pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Konkurs. Załączone dokumenty powinny być aktualne, prawomocne (potwierdzone odpowiednią pieczęcią podmiotu wydającego decyzję) zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm). Pozwolenie na budowę wydawane jest bezterminowo, ale budowę należy rozpocząć w ciągu dwóch lat, w przeciwnym razie decyzja wygasa, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, a tym samym ważność dokumentu została przedłużona. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz stronę z pierwszym i ostatnim wpisem w dzienniku budowy.

Wnioskodawca powinien dołączyć prawomocne pozwolenie na budowę, potwierdzone odpowiednią pieczęcią podmiotu wydającego decyzję.

Przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I), potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II) lub znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (grupa III) nie mogą być realizowane w oparciu o zgłoszenie budowy.

W przypadku gdy z wytycznych lub odrębnych przepisów prawnych wynikałby obowiązek przedłożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, Wnioskodawca obowiązany jest je przedłożyć na wezwanie IOK we wskazanym przez nią terminie. Dokumenty te podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dokument powinien być spójny z załącznikami 3a, 3b, 3c, 5, 6 złożonymi wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.



**2. Dokumenty potwierdzające finansowy udział instytucji/ podmiotów partycypujących finansowo w kosztach projektu – nie dotyczy Poddziałów 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9.**

### **3. Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu**

Wnioskodawca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy projektu. Na podstawie danych zawartych w dokumencie, Beneficjent powinien prowadzić realizację inwestycji i z jego zapisów będzie rozliczany.

Harmonogram zawierać będzie podstawowe dane, obrazujące sposób realizacji, tempo prac i harmonogram dokonywania wydatków przez Beneficjenta.

Harmonogram należy wypełnić przy wykorzystaniu aplikacji internetowej, powiązanej z aplikacją MAKS przeznaczoną do wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. System przeniesie automatycznie dane dotyczące kategorii kosztów z wniosku o dofinansowanie projektu. Następnie Beneficjent wypełnia samodzielnie wiersze dotyczące kwot przewidzianych do wydatkowania w danym kwartale. System dokonuje obliczeń kwoty przewidzianej w danej kategorii kosztu i w danym roku. Następnie dokonuje sprawdzenia czy kwota razem danej kategorii kosztu w danym roku jest zgodna z kwotą wskazaną we wniosku o dofinansowanie projektu oraz czy całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i całkowita wartość projektu są zgodne z wartościami ujętymi we wniosku o dofinansowanie projektu w polu D4.

### **4. Notarialnie potwierdzone upoważnienie do podpisywania umowy w imieniu Beneficjenta**

W przypadku sytuacji, gdy umowę o dofinansowanie projektu podpisywać będzie inna osoba niż wyszczególniona we wniosku o dofinansowanie, należy dołączyć przed podpisaniem umowy, notarialnie potwierdzone upoważnienie danej osoby do tej czynności, polegającej na zaciąganiu zobowiązań przez dany podmiot. Upoważnienie należy złożyć, mimo wcześniejszego upoważnienia osób do

reprezentowania podmiotu w ramach projektu, innych niż przewidziane przepisami prawa oraz odpowiednimi dokumentami.

#### **5. Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).**

W celu potwierdzenia danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, każdy z Wnioskodawców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dołącza potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię zaświadczenia o nadaniu podmiotowi Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). W przypadku przedsiębiorców innych niż spółka cywilna, należy dołączyć zaświadczenie dotyczące spółki/przedsiębiorstwa.

W przypadku spółek cywilnych należy dołączyć zaświadczenia wszystkich wspólników oraz spółki cywilnej.

#### **6. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska**

W celu sprawdzenia wiarygodności i rzetelności podmiotu ubiegającego się o wsparcie należy dołączyć zaświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy (za ostatni rok obrotowy) oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z należnościami wobec Skarbu Państwa.

W przypadku spółek cywilnych należy złożyć odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki.

Dokumenty powinny być aktualne to znaczy wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy dofinansowania projektu

Każdy podmiot składa Zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, a tym samym nie zalegania z opłatami za korzystanie ze środowiska.

**7. Oświadczenie Beneficjenta o braku zmian danych zawartych w dokumencie rejestrowym (dotyczy wyłącznie Beneficjentów dołączających załącznik nr 9, z listy załączników składanych z wnioskiem o dofinansowanie projektu)**

Jeśli dane z dokumentu rejestrowego Beneficjenta nie uległy zmianie w trakcie procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu, należy złożyć stosowne oświadczenia. Jeśli dane uległy zmianie, należy dołączyć nowy dokument, zawierający zmiany.

Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do niniejszych instrukcji oraz dostępny jest również na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

**8. Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt oraz o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku pomocy de minimis lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenie dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu**

Jeśli Wnioskodawca nie uzyskał od momentu złożenia wniosku pomocy publicznej innej niż de minimis na finansowanie projektu, o którego dofinansowanie stara się w ramach RPO WiM oraz nie uzyskał pomocy de minimis, składa poniższe oświadczenie. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do niniejszych wytycznych oraz dostępny jest również na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

Jeśli na dany projekt Wnioskodawca otrzymał pomoc publiczną inną niż de minimis lub pomoc de minimis składa ponownie załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszych Wytycznych) oraz Zaświadczenie/zaświadczenia o przyznanej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę na dany projekt od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie..

## **11. Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy**

Formularz identyfikacji finansowej dotyczy danych niezbędnych dla Instytucji Organizującej Konkurs do przekazywania refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji inwestycji. Wnioskodawca wpisuje w dokument dane dotyczące numeru rachunku bankowego, czyli dane posiadacza rachunku, numer rachunku, nazwę banku Wnioskodawcy oraz adres banku. Dane należy umieścić w dokumencie.

Wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do niniejszej instrukcji oraz dostępny jest też na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

## **12. Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność**

Dane przedstawione w tabeli powinny umożliwić sporządzenie prognoz dla projektu dla kolejnych kwartałów kalendarzowych, do końca jego realizacji.

Pierwszy wypełniany wiersz powinien zawierać dane, obejmujące kwoty wydatków (kol. 3 i kol. 4), które znajdują się we wszystkich wnioskach o płatność składanych w kwartale, w którym prognoza jest sporządzana.

Pierwsza kwartalna prognoza powinna zawierać również wydatki kwalifikowalne, które Beneficjent poniósł do momentu podpisania umowy/podjęcia uchwały.

Należna kwota dofinansowania = (Planowana kwota wydatków kwalifikowalnych) x (% dofinansowania projektu).

Wzór prognozy stanowi załącznik nr 14 do niniejszych instrukcji oraz dostępny jest również na stronach internetowych [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl), [www.wmarr.olsztyn.pl](http://www.wmarr.olsztyn.pl).

## **13. Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie**

Beneficjent, który zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu, ma obowiązek dołączyć pisemną deklarację wyboru

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu-  
stanowiącą załącznik nr 1 do *Wytycznych dotyczących prawnych zabezpieczeń w  
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-  
2013*, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.(załącznik nr 15 do  
niniejszej Instrukcji).

# Wzory załączników

## Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników

### Załącznik Ia - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS(wymagany w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu)

#### F.1. W jaki sposób projekt:

- a) przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.);
- b) przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła;
- c) przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”

POLE TEKSTOWE

#### F.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany projekt może dotyczyć, z uwagi na ich konkretne obowiązki?

Tak

☐

Nie

☐

Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy oraz wyjaśnić zakres obowiązków organu:

POLE TEKSTOWE

Jeżeli nie, proszę podać powody:

POLE TEKSTOWE

#### F.3. Ocena wpływu na środowisko naturalne

*F.3.1. ZEZWOLENIE NA INWESTYCJĘ1*

**F.3.1.1. Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu?**

Tak

☐

Nie

☐

**F.3.1.2. Jeżeli tak, proszę podać datę**

dd/mm/rrrr

**F.3.1.3. Jeżeli nie, proszę podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję:**

dd/mm/rrrr

**F.3.1.4. Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?**

dd/mm/rrrr

**F.3.1.5. Określić właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycję:**

POLE TEKSTOWE

*F.3.2. STOSOWANIE DYREKTYWY RADY 85/337/EWG W SPRAWIE OCENY WPLYWU NA ŚRODOWISKO NATURALNE2*

**F.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:**

- Aneksiem I dyrektywy (proszę przejść do pytania F.3.2.2.)
- Aneksiem II dyrektywy (proszę przejść do pytania F.3.2.3.)
- Żadnym z powyższych aneksów (proszę przejść do pytania F.3.3.)

**F.3.2.2. Jeżeli projekt objęty jest aneksem I dyrektywy, proszę załączyć następujące dokumenty:**

- a) informacje, o których mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy
- b) nietechniczne streszczenie3 badania dotyczącego wpływu na środowisko naturalne prowadzonego na potrzeby tego projektu;

<sup>1</sup> „Zezwolenie na inwestycję” oznacza decyzję właściwej (krajowej) władzy lub władz, na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do realizacji projektu.

<sup>2</sup> W sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne („dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko”) (Dz. U. L 175 z 5.7.1985, str. 40), ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/35/WE (Dz. U. L 156 z 25.6.2003, str. 17).

- c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony środowiska, zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z państwami członkowskimi.

**F.3.2.3. Jeżeli projekt objęty jest aneksem II dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę wpływu na środowisko naturalne?**

- Tak (w takim przypadku proszę załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt F.3.2.2)
- Nie (w takim przypadku proszę wyjaśnić powody i podać dane dotyczące progów, kryteria lub określić badania przeprowadzone oddzielnie dla każdego przypadku, które doprowadziły do wniosku, że dany projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko):

POLE TEKSTOWE

***F.3.3. STOSOWANIE DYREKTYWY 2001/42/WE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ŚRODOWISKA<sup>4</sup>***

**F.3.3.1. Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy?**

- NIE – w takim przypadku proszę podać krótkie wyjaśnienie:

POLE TEKSTOWE

- TAK – w takim przypadku proszę podać, w celu dokonania oceny czy uwzględniono szerszy, potencjalny, skumulowany wpływ projektu, link internetowy do nietechnicznego streszczenia<sup>5</sup> sprawozdania dotyczącego środowiska sporządzonego na potrzeby planu lub programu lub dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania.

POLE TEKSTOWE

***F.4. Ocena wpływu na obszary Natura 2000***

---

<sup>3</sup> Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianami.

<sup>4</sup> Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. L 197 z 21.7.2001, str. 30).

<sup>5</sup> Opracowanego zgodnie z załącznikiem I lit. j) dyrektywy 2001/42/WE.



**F.4.1. CZY PROJEKT MOŻE WYWIERAĆ ISTOTNY NEGATYWNY WPŁYW NA OBSZARY  
OBJĘTE LUB KTÓRE MAJĄ BYĆ OBJĘTE SIECIĄ NATURA 2000?**

- Tak, w takim przypadku

- (1) Proszę przedstawić streszczenie wniosków wynikających z odpowiednich ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG<sup>6</sup>

POLE TEKSTOWE

- (2) Jeżeli podjęcie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 4, proszę dostarczyć kopię formularza „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<sup>7</sup>”.

- Nie, w takim przypadku proszę załączyć wypełnioną przez właściwą instytucję zaświadczenie z załącznika 2b.

**F.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska**

Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny wpływu na środowisko naturalne, jakiejkolwiek dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska (tj. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiskowy)?

Tak

☐

Nie

☐

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

POLE TEKSTOWE

**F.6. Koszt środków podjętych w celu skorygowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne**

<sup>6</sup> Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.

<sup>7</sup> Dokument 99/7 rev.2 przyjęty przez Komitet ds. Siedlisk Naturalnych (w którego skład wchodzi przedstawiciele państw członkowskich i ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG) na posiedzeniu w dniu 4.10.1999.

Jeżeli są one zawarte w kosztach całkowitych, proszę oszacować udział kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne

%

Proszę podać krótkie wyjaśnienie:

POLE TEKSTOWE

***F.7. W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych:***

Wyjaśnić, czy projekt jest spójny z sektorowym/zintegrowanym planem lub programem połączonym z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

POLE TEKSTOWE

**Załącznik 2b – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000**

Organ odpowiedzialny<sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu \_\_\_\_\_  
który ma być zlokalizowany w \_\_\_\_\_

oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar *NATURA 2000* z następujących powodów:

POLE TEKSTOWE
---------------

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru *NATURA 2000*, jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr): \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Organ: \_\_\_\_\_

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów *NATURA 2000*)

Pieczęć urzędowa:

---

<sup>8</sup> Właściwy RDOŚ

## Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OoŚ

### Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OoŚ

W przypadku, gdy na projekt ubiegający się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej składa się więcej niż jedno przedsięwzięcie w rozumieniu Uooś, dla każdego z takich przedsięwzięć należy złożyć oddzielny formularz (Załącznik 2a), przy czym treść pkt F.1., F.6. i F.7. może być identyczna dla wszystkich przedsięwzięć wchodzących w skład projektu.

#### F.1.

1. W polu tekstowym należy w zwięzły sposób odnieść się do pytań wskazanych w załączniku opisując w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w wspólnotowe i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju<sup>9</sup>.

#### F.2.

2. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wskazać w zwięzły sposób właściwe organy i ich udział w postępowaniu/ach (przy wydawaniu decyzji, uzgodnienia, opinii etc.)<sup>10</sup>.

#### F.3.

##### F.3.1. Zezwolenie na inwestycję

3. Pojęcie „zezwolenie na inwestycję” („development consent”) należy interpretować jako instrument dla sprawdzenia gotowości projektu do ubiegania się o dofinansowanie (niezależnie od tego czy ocena oddziaływania na środowisko była prowadzona, czy też nie).

##### F.3.1.1.

##### Kwadrat pierwszy (Tak)

Kwadrat pierwszy (**Tak**) należy zaznaczyć, gdy beneficjent:

- posiada decyzję budowlaną<sup>11</sup> albo

---

<sup>9</sup> Patrz np. dokumenty: wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32002D1600:PL:PDF>), Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju ([http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed\\_eu\\_sds\\_pl.pdf](http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_pl.pdf)), Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości (<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0216:FIN:PL:PDF>)

<sup>10</sup> W przypadku, gdy w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OoŚ właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie przedstawił stanowiska w terminie należy tego typu okoliczność odnotować w formularzu.

<sup>11</sup> Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „decyzji budowlanej” należy przez to rozumieć każdą decyzję uprawniającą do rozpoczęcia robót budowlanych a także sytuację, kiedy w wyniku

- uzyskał już wszystkie planowane decyzje budowlane – jeżeli beneficjent zamierza realizować przedsięwzięcie etapami <sup>12</sup>.

W takim wypadku, należy wypełnić pole tekstowe w pkt F.3.1.2.

### **Kwadrat drugi (Nie)**

Kwadrat drugi (**Nie**) należy zaznaczyć, gdy beneficjent:

- nie uzyskał jeszcze decyzji budowlanej albo
- nie uzyskał jeszcze wszystkich planowanych decyzji budowlanych – jeżeli beneficjent zamierza realizować przedsięwzięcie etapami.

W przypadku realizacji przedsięwzięcia etapami należy wypełnić pole tekstowe w pkt F.3.1.3 i F.3.1.4. wymieniając uzyskane decyzje budowlane oraz wskazując planowane daty złożenia poszczególnych wniosków o wydanie decyzji budowlanych oraz spodziewanego terminu ich wydania.

### **F.3.1.5.**

4. Należy wpisać odpowiednie dane o organie właściwym do wydania decyzji budowlanej.

### **F.3.2.**

#### **F.3.2.1.**

5. UWAGA! To pytanie dotyczy kategorii przedsięwzięć zawartych w aneksach do **dyrektywy OOŚ**, a nie kategorii przedsięwzięć zawartych w § 2 i § 3 obowiązującego przejściowo rozporządzenia OOŚ. W przypadku niektórych przedsięwzięć polskie przepisy są bardziej rygorystyczne i kwalifikują przedsięwzięcia do „wyższej” grupy – w takiej sytuacji należy dokładnie zweryfikować, w którym aneksie dyrektywy OOŚ zostało umieszczone dane przedsięwzięcie.

#### **F.3.2.2.**

6. W przypadku, gdy przedsięwzięcie objęte jest aneksem I dyrektywy OOŚ należy załączyć następujące dokumenty:

a) decyzje administracyjne:

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzję budowlaną, oraz poprzedzającą ją postanowienie uzgadniające, jeżeli zostały wydane,

b) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ,

c) właściwe dokumenty dotyczące:

- wyników konsultacji z właściwymi organami ochrony środowiska i zdrowia publicznego,
- przebiegu i wyników konsultacji społecznych,

---

braku sprzeciwu właściwego organu beneficjent jest uprawniony do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane.

<sup>12</sup> Tj. na podstawie posiadanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskać szereg decyzji budowlanych dla poszczególnych zadań.

- przebiegu i wyników postępowania transgranicznego, jeżeli było przeprowadzone.

### **F.3.2.3.**

#### **Kwadrat pierwszy (Tak)**

7. Kwadrat pierwszy (**Tak**) należy zaznaczyć w sytuacjach, gdy dla przedsięwzięcia z II grupy wydano w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowienie o obowiązku przeprowadzenia OOŚ. W takim przypadku należy przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 6 Instrukcji.

#### **Kwadrat drugi (Nie)**

8. Kwadrat drugi (**Nie**) należy zaznaczyć w sytuacjach, gdy dla przedsięwzięcia z II grupy wydano w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ. W myśl dyrektywy OOŚ oznacza to, że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko, stąd niezwykle istotne jest uzasadnienie postanowienia organu właściwego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia OOŚ, które kończy procedurę screeningu. Uzasadnienie powyższego postanowienia powinno zostać następnie przytoczone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ.

9. W przypadku opisanym w pkt 8 Instrukcji w celu udokumentowania prawidłowo przeprowadzonego screeningu należy:

- a) dołączyć postanowienie organu właściwego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ wraz z wcześniejszymi postanowieniami organów ochrony środowiska i zdrowia publicznego zawierające opinie co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ oraz wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
- b) w polu tekstowym umieszczonym w formularzu wniosku pod kwadratem „Nie” opisać procedurę związaną z kwalifikowaniem projektu do przeprowadzenia OOŚ, a więc wskazać, że:
  - organ prowadzący postępowanie zasięgnął opinii odpowiednich organów opiniujących,
  - organy te wyraziły swoje stanowisko w postanowieniach (wskazać jakie stanowisko zajęły organy i kiedy wydały swoje opinie),
  - organ prowadzący postępowanie postanowił o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dokonując analizy w oparciu o kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 Uooś.

Dodatkowo w polu tekstowym należy przedstawić zwięzłe powody, dla których odstąpiono od przeprowadzania OOŚ (powinny być streszczeniem uzasadnienia postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ i następnie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Zaleca się wskazać w polu tekstowym, że projekt ze względu na swoje cechy takie jak:

- . rodzaj i charakterystyka,
- . usytuowanie,
- . rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko,

przy uwzględnieniu kryteriów określonych w aneksie III do dyrektywy OOS (art. 63 ust. 1 Uoos), nie wymaga przeprowadzenia OOS.

### **F.3.3.**

10. W pkt F.3.3. należy wymienić te plany i programy<sup>13</sup> (opracowane na szczeblu centralnym, albo regionalnym/lokalnym), które ustanawiają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć wchodzących w skład projektów ubiegających się o dofinansowanie.

UWAGA! Dla każdego z programów operacyjnych przeprowadzano strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko<sup>14</sup> (w tym - sporządzono prognozę oddziaływania środowisko, o której mowa obecnie w art. 51 Uoos).

### **Kwadrat pierwszy (Nie)**

11. Należy wyjaśnić, że projekt nie wynikał z programu/planu podlegającego procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo program/plan został przyjęty przez właściwy organ krajowy przed upływem terminu na wdrożenie dyrektywy SOOS<sup>15</sup>. W takim przypadku należy podać jedynie link internetowy do streszczenia w języku niespecjalistycznym prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla właściwego programu operacyjnego, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie.

### **Kwadrat drugi (Tak)**

12. Należy podać link internetowy do streszczenia prognozy oddziaływania na środowisko w języku niespecjalistycznym, sporządzonej dla:

- a) właściwego programu operacyjnego, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie, oraz
- b) innego programu/planu, w szczególności dotyczącego określonego sektora działalności, w realizację którego wpisuje się przedsięwzięcie wchodzące w skład projektu. Jeżeli dla określonej sfery działalności nie istnieje centralny program/plan, lecz jest ona unormowana odpowiednimi programami/planami regionalnymi bądź lokalnymi, należy wskazać link internetowy do streszczeń w języku niespecjalistycznym prognoz takich programów/planów.

---

<sup>13</sup> Przepisy wymieniają plany i programy z zakresu polityki przestrzennej, sektorowej i inne – patrz: art. 46-47Uoos.

<sup>14</sup> Kwestie tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko regulują przepisy 46-58 Uoos.

<sup>15</sup> Dla takich programów/planów nie ma obowiązku przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, chyba że po dacie wejścia w życie dyrektywy SOOS (tj. po 21 lipca 2004 r.) opracowywany jest projekt zmiany przedmiotowego programu/planu

## F.4

### F.4.1.

13. Pytanie zawarte w pkt F.4.1. dotyczy wszystkich rodzajów przedsięwzięć, także tych, których nie uwzględniono w rozporządzeniu OOS, ani w załącznikach do dyrektywy OOS. Należy podkreślić, że oddziaływanie na obszar Natura 2000 może mieć nie tylko przedsięwzięcie realizowane na terenie takiego obszaru, ale i poza nim.

### Kwadrat pierwszy (Tak)

14. Kwadrat pierwszy (Tak) należy zaznaczyć, gdy istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie (z I, II lub III grupy) może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 (odpowiadająca ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej) po czym:
- 1) ocena wykazała brak znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia (w tym po zastosowaniu środków minimalizujących) – należy zaznaczyć opcję 1) i wypełnić pole tekstowe;
  - 2) ocena wykazała znaczące negatywne oddziaływanie, ale spełnione zostały warunki, o których mowa w pkt 120 Wytycznych – należy zaznaczyć opcję 1) i 2) oraz wypełnić pole tekstowe i dołączyć kopię formularza, o którym mowa w ppkt 2 pkt F.4.1. załącznika 2a.
15. W przypadku, o którym mowa w:
- 1) pkt 14 ppkt 1 Instrukcji, o stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na te obszary (na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej), świadczą następujące dokumenty:
    - a) dla postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przedsięwzięcia z grupy I i II):
      - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, z której treści i uzasadnienia wynika, że organ, który ją wydał, stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym także po zastosowaniu środków minimalizujących, których obowiązek podjęcia ewentualnie nałożył w decyzji)
      - poprzedzające tę decyzję postanowienie uzgadniające RDOŚ, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym także po zastosowaniu środków minimalizujących, których obowiązek podjęcia ewentualnie nałożył w decyzji);
    - b) dla postępowań w sprawie decyzji budowlanych (przedsięwzięcia z grupy I i II):
      - postanowienie uzgadniające RDOŚ, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym



także po zastosowaniu środków minimalizujących, których obowiązek podjęcia ewentualnie nałożył w decyzji)<sup>16</sup>

- c) dla postępowań w sprawie decyzji<sup>17</sup>, w przypadku których przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (przedsięwzięcia z grupy III):
- postanowienie uzgadniające RDOŚ, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym także po zastosowaniu środków minimalizujących, których obowiązek podjęcia ewentualnie nałożył w decyzji);
- 2) pkt 14 ppkt 2 Instrukcji, o stwierdzeniu znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na te obszary oraz o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 120 Wytycznych, umożliwiających jednak realizację tego przedsięwzięcia (na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej), świadczą następujące dokumenty:
- a) dla postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przedsięwzięcia z grupy I i II):
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, z której treści i uzasadnienia wynika, że organ który ją wydał, stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia,
  - poprzedzające tę decyzję postanowienie uzgadniające, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia;
- b) dla postępowań w sprawie decyzji budowlanych (przedsięwzięcia z grupy I i II):
- postanowienie uzgadniające RDOŚ, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia)<sup>18</sup>;

---

<sup>16</sup> Wariant ten może dotyczyć również postępowań w sprawie decyzji budowlanych trwających w dniu 15 listopada, jeżeli wnioskodawca skorzystał z możliwości przeprowadzenia ponownej OOŚ na podstawie przepisu przejściowego z art. 154 ust.1 UoP.

<sup>17</sup> Takie decyzje wymienia art. 96 ust 2 UoP, ale należy pamiętać, że jest katalog otwarty, a zatem potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 należy rozważyć również przed innymi rodzajami decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięć.

<sup>18</sup> Patrz też: przypis 8.

c) dla postępowań w sprawie decyzji, w przypadku których przeprowadza się ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 (przedsięwzięcia z grupy III):

- postanowienie uzgadniające RDOŚ, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia).

16. W przypadku zaznaczenia kwadratu „**Tak**” należy dołączyć:

- a) wyniki (streszczenie lub fragment) raportu OOS dla danego przedsięwzięcia, w którym opisano jego oddziaływanie na obszar Natura 2000 (w tym m.in. stwierdzono brak lub istnienie znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, zaproponowano działania i środki minimalizujące i jeżeli było to konieczne - środki kompensujące znaczący negatywny wpływ),
- b) w przypadku planowanych przedsięwzięć z I lub II grupy – odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 6 oraz 9 Instrukcji. W przypadku przedsięwzięć z III grupy – zaleca się dołączanie dokumentów, o których mowa w pkt 15 podpkt. 1) lit c) oraz 15 podpkt. 2) lit c) Instrukcji,
- c) w przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania OOS znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 (patrz: pkt 14 ppkt 2 Instrukcji) kopię wypełnionego formularza „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”.

UWAGA: Formularz „Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jest wypełniany przez RDOŚ i przekazywany GODŚ, a następnie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska do KE. Kopię wypełnionego formularza w wersji przekazanej do KE można otrzymać jedynie od ministra właściwego do spraw środowiska!

#### **Kwadrat drugi (Nie)**

17. Kwadrat drugi (**Nie**) należy zaznaczyć jedynie w przypadku, kiedy nie istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie uznano w związku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 (odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej).

18. W przypadku przedsięwzięć z I lub II grupy podstawowym dokumentem potwierdzającym brak możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poprzedzające ją

postanowienie uzgadniające RDOŚ, a w szczególności ich uzasadnienia, które powinno wskazywać, że dane przedsięwzięcie nie będzie miało takiego oddziaływania ze względu na:

- jego rodzaj i charakterystykę,
- usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby mieć potencjalne oddziaływanie,
- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby mieć potencjalny wpływ.

W przypadku przedsięwzięć z grupy III dokumentem potwierdzającym brak możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 będzie postanowienie RDOŚ nie stwierdzające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 poprzedzające jedną z decyzji, o których mowa w pkt. 110 Wytocznych MRR z dnia 5 maja 2009 r. *w zakresie postępowania w sprawie OOS dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.*

19. W przypadku zaznaczenia kwadratu „Nie” należy dołączyć wypełnione przez RDOŚ „Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000” stanowiące **załącznik 2b** (patrz: pkt 25-27 Instrukcji).

#### F.5.

20. W warunkach polskich przepisów środkiem, o którym mowa w tym punkcie może być analiza porealizacyjna, o której mowa w art. 83, art. 94 oraz art. 102 Uooś. W przypadku nałożenia obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej, w polu tekstowym umieszczonym w formularzu należy opisać dotyczące jej szczegóły (zakres i termin jej przedstawienia) oraz wskazać, że obowiązek przeprowadzenia analizy nałożono w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji budowlanej lub decyzji, w przypadku której prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Decyzje te powinny bowiem zawierać stosowne rozstrzygnięcia, a więc właśnie zakres i termin przedstawienia analizy oraz podane w uzasadnieniu informacje dotyczące potrzeby wykonania takiej analizy. Jeżeli zastosowano inne środki w zakresie ochrony środowiska niż analiza porealizacyjna należy je w sposób zwięzły opisać.

#### F.6.

21. Należy wskazać procentowy udział środków przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie strat dla środowiska naturalnego oraz zwięzłe opisać, jakie środki zaplanowano w ramach projektu z oszacowaniem ich kosztów.

#### F.7.

22. Należy zwięźle opisać jak projekt ubiegający się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej będzie wpisywać się we wspólnotową politykę dotyczącą gospodarki wodnej, ściekowej lub odpadów stałych<sup>19</sup> oraz w jakim zakresie będzie wpisywał się w realizację odpowiedniego planu bądź programu z danego sektora.

#### **Dodatkowe uwagi**

23. W przypadku, gdy projekt o charakterze infrastrukturalnym nie został wymieniony w Aneksie I albo II Dyrektywy OOS (tj. uznano go z góry za przedsięwzięcie nie mogące znacząco oddziaływać na środowisko), bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000 w załączniku 2a należy wypełnić jedynie:
- a) pkt F.3.1.1. – zaznaczyć kwadrat „Tak” bądź „Nie” w zależności czy uzyskano już decyzję budowlaną;
  - b) pkt F.3.1.2. – F.3.1.4. – uzupełnić pola tekstowe w zależności od odpowiedzi udzielonej w lit. a;
  - c) pkt F.3.1.5. – należy wpisać odpowiednie dane o organie właściwym do wydania decyzji budowlanej;
  - d) pkt F.3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” (łącznie z odpowiedzią na pytanie F.3.3.);
  - e) pkt F.4.1. – zaznaczyć kwadrat „Nie” i załączyć zaświadczenie z załącznika 2b;
  - f) pkt F.7. – uzupełnić pole tekstowe, o ile projekt dotyczy jednego z sektorów.

Pozostałe pola w części F formularza należy pozostawić puste albo wstawić adnotację „nie dotyczy”.

24. W przypadku, gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) albo tzw. projekt „miękki” (np. szkolenia, kampania edukacyjna) w załączniku 2a należy wypełnić jedynie:
- a) pkt F.3.1.1. – zaznaczyć kwadrat „Nie”;
  - b) pkt F.3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” (bez udzielania odpowiedzi na pytanie F.3.3.).

Pozostałe pola w części F formularza należy pozostawić puste albo wstawić adnotację „nie dotyczy”.

Nie należy występować o wydanie zaświadczenia - załącznika 2b.

#### **Załącznik 2b - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000**

---

<sup>19</sup> Pole tekstowe w pkt F.7. należy wypełnić tylko, gdy projekt dotyczy wymienionych sektorów.

25. Zgodnie z art. 32 ust. 3 UoP organem właściwym do wypełnienia zaświadczenia jest RDOŚ, wykonujący w tym wypadku swoje zadania przy pomocy regionalnego konserwatora przyrody. Wypełniając pole tekstowe umieszczone w zaświadczeniu organ powinien wskazać, że dane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 ze względu na:
- a) jego rodzaj i charakterystykę,
  - b) usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000 - zarówno już wyznaczonych czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez stronę polską,
  - c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania 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).
26. Jeżeli w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie występuje więcej niż jedno zamierzenie budowlane, zaświadczenia RDOŚ powinno odnosić się do nich w sposób zbiorczy (jeżeli ich rozmieszczenie uniemożliwia umieszczenie ich na jednej mapie będącej załącznikiem do zaświadczenia to należy załączyć odpowiednio większą ilość map).
27. Mapa w odpowiedniej skali, stanowiąca załącznik do zaświadczenia, jest integralną częścią tego zaświadczenia, a zatem musi zostać dołączona do zaświadczenia przez RDOŚ. Mając na uwadze sprawne przygotowywanie dokumentacji dla dużej ilości inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, zaleca się beneficjentom załączanie do wniosku o wydanie zaświadczenia mapy z zaznaczonym obszarem Natura 2000 oraz lokalizacją planowanej inwestycji (ewentualnie tylko z zaznaczoną inwestycją – w takim przypadku RDOŚ powinien zaznaczyć granice obszaru Natura 2000), natomiast rola RDOŚ powinna polegać na zweryfikowaniu mapy oraz załączeniu jej do zaświadczenia (mapa powinna być opatrzona pieczęcią RDOŚ).

#### **Załącznik 2b - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000**

26. Zgodnie z art. 32 ust. 3 UoP organem właściwym do wypełnienia zaświadczenia jest RDOŚ, wykonujący w tym wypadku swoje zadania przy pomocy regionalnego konserwatora przyrody. Wypełniając pole tekstowe umieszczone w zaświadczeniu organ powinien wskazać, że dane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 ze względu na:
- a) jego rodzaj i charakterystykę,
  - b) usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000 - zarówno już wyznaczonych czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez stronę polską,

- c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania 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).
27. Jeżeli w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie występuje więcej niż jedno zamierzenie budowlane, zaświadczenia RDOŚ powinno odnosić się do nich w sposób zbiorczy (jeżeli ich rozmieszczenie uniemożliwia umieszczenie ich na jednej mapie będącej załącznikiem do zaświadczenia to należy załączyć odpowiednio większą ilość map).
28. Mapa w odpowiedniej skali, stanowiąca załącznik do zaświadczenia, jest integralną częścią tego zaświadczenia, a zatem musi zostać dołączona do zaświadczenia przez RDOŚ. Mając na uwadze sprawne przygotowywanie dokumentacji dla dużej ilości inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, zaleca się beneficjentom załączanie do wniosku o wydanie zaświadczenia mapy z zaznaczonym obszarem Natura 2000 oraz lokalizacją planowanej inwestycji (ewentualnie tylko z zaznaczoną inwestycją – w takim przypadku RDOŚ powinien zaznaczyć granice obszaru Natura 2000), natomiast rola RDOŚ powinna polegać na zweryfikowaniu mapy oraz załączeniu jej do zaświadczenia (zalecane jest opatrzenie mapy pieczęcią RDOŚ).

## **Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania załączników**

### **Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane**

Ja, niżej podpisany(a)<sup>1</sup>

.....,

*(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)*

legitymujący(a) się:

.....,

*(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)*

urodzony(a) .....w .....

*(data)*

*(miejsce)*

zamieszkały(a)

.....

*(adres)*

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .....

w obrębie ewidencyjnym ..... w jednostce ewidencyjnej

.....

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności,

2) współwłasności .....,

*(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)*

---

<sup>1</sup> Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę

z dnia .....,

3) użytkowania wieczystego .....,

4) trwałego zarządu<sup>2</sup> .....,

5) ograniczonego prawa rzeczowego<sup>2</sup> .....,

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych<sup>2</sup> .....,

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane<sup>3</sup> .....

7) .....

*(inne)*

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia..... do reprezentowania osoby prawnej .....

*(nazwa i adres osoby prawnej)*

upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.<sup>4</sup>

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis/y)

<sup>2</sup> Należy wskazać właściciela nieruchomości

<sup>3</sup> Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

<sup>4</sup> Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych



## **Załącznik nr 5 do Instrukcji wypełniania załączników**

### **Oświadczenie VAT**

.....

.....

.....

*Nazwa i adres Beneficjenta/partnera*

*(miejsce i data)*

NIP .....

W związku z ubieganiem się przez:

.....

*(nazwa Beneficjenta/partnera oraz jego status prawny)*

o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu:

.....

*(nazwa projektu)*

oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług posiadam/nie posiadam<sup>5</sup> status(u) czynnego podatnika VAT.

Z związku z planowaną realizacją projektu<sup>6</sup>:

☐

mam prawo odzyskać<sup>7</sup> w całości VAT naliczony zawarty w cenach nabywanych usług i towarów związanych z realizacją projektu,

---

<sup>5</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>6</sup> Zaznaczyć właściwą odpowiedź

<sup>7</sup> VAT „odzyskiwany”<sup>1</sup> w rozumieniu przepisów DZIAŁU IX -odliczenie i zwrot podatku, Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku i Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (publikacja: Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z 2005 r. nr 14, poz. 113, nr 90, poz. 756, nr 143, poz. 1199, nr 179, poz. 1484, z 2006 r. nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. nr 168, poz. 1187, nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. nr 74, poz. 444, nr 130, poz. 826 i nr 141, poz. 888)

- ☐ mam prawo do częściowego odzyskania VAT naliczonego zawartego w cenach usług i towarów związanych z realizacją projektu,
- ☐ nie mam prawa do odzyskania VAT - w wysokości określonej w punkcie D4 Wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku odzyskiwania części podatku od towarów i usług oświadczam:

iż wskaźnik procentowy podatku VAT, który został odzyskany w roku poprzedzającym rok złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu wyniósł ..... %, zaś poziom nieodzyskanego podatku VAT, wyniósł ..... %.

W przypadku:

- zaistnienia okoliczności, w których będzie mi przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
- odzyskania podatku VAT lub
- odzyskania podatku VAT w wysokości przekraczającej jego zadeklarowany poziom w złożonym Wniosku o dofinansowanie, w związku ze zmianą proporcji podatku odzyskiwanego

oświadczam, że podatek od towarów i usług wypłacony nienależnie jako koszt kwalifikowany zostanie zwrócony do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Ja niżej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne.

.....

*(podpis i pieczęć osoby reprezentującej Beneficjenta/partnera)*

**Załącznik nr 6 do Instrukcji wypełniania załączników**

**FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW  
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC  
DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE**

**Część A**

**Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc**

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc

.....  
.....

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc

.....  
.....  
.....  
.....

3) Identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma miejsce zamieszkania albo siedzibę<sup>8</sup>

.....  
.....  
.....  
.....

4) Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

.....  
.....

<sup>8</sup> Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577).

5)

**Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc<sup>9</sup>**

przedsiębiorstwo państwowe

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

inna forma prawna

.....

6)

**Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.)<sup>2)</sup>**

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

inne przedsiębiorstwo

<sup>7)</sup> Klasa działalności - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727)

.....  
.....

---

<sup>9</sup> Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X

## CZĘŚĆ B

### INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE, NA KTÓREGO REALIZACJĘ PODMIOT UBIEGA SIĘ O POMOC

#### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

##### 1. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej<sup>1</sup>

Lp.	Dzień udzielenia pomocy publicznej	Podmiot udzielający pomocy publicznej	Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej	Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy	Forma pomocy publicznej	Wartość otrzymanej pomocy publicznej				Przeznaczenie pomocy publicznej
						brutto		netto		
						zł	euro	zł	euro	
1.										
2.										
3.										
4.										

<sup>1</sup> Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do "Formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"

5.

<sup>2</sup> Opis przedsięwzięcia (np. lokalizacja przedsięwzięcia, cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia, etapy realizacji przedsięwzięcia, data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia)<sup>2</sup>

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

<sup>2</sup> Nie należy wypełniać w przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc operacyjną, pomoc stanowiącą rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych albo pomoc na ratowanie lub restrukturyzację

## II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE<sup>1</sup>

1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej:

- 1) na prace badawczo-rozwojowe,
- 2) na ochronę środowiska,
- 3) na zatrudnienie,
- 4) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
- 5) na szkolenia,
- 6) regionalnej (z wyjątkiem pomocy operacyjnej),
- 7) na przedsięwzięcia innowacyjne w sektorze budownictwa okrętowego,
- 8) na inwestycje w sektorze żeglugi morskiej,
- 9) na rolnictwo,
- 10) na rybołówstwo

- należy podać następujące informacje:

1) całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł)

.....

2) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz ich rodzaje<sup>2</sup>

.....

.....

.....

.....

3) data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia

.....

2. W przypadku otrzymania pomocy publicznej stanowiącej rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych należy podać następujące informacje

1) opis zadania publicznego, w związku z którym podmiot otrzymywał rekompensatę, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej realizacji zadań publicznych

.....

.....

---

<sup>1</sup> Wypełnia się w zależności od przeznaczenia otrzymanej pomocy publicznej

<sup>2</sup> W przypadku otrzymania pomocy publicznej na nową inwestycję na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją należy podać oddzielnie wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na inwestycje i na tworzenie nowych miejsc pracy.

.....

2) wyszczególnienie kosztów, które nie zostały zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego, wraz z podaniem ich wielkości<sup>3</sup>

.....

.....

.....

3) wyszczególnienie kosztów, które zostały zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego, wraz z podaniem ich wielkości<sup>3)</sup>

.....

.....

.....

3. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia należy podać następujące informacje:

1) opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkodę

.....

.....

.....

2) datę wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne zdarzenie

.....

3) opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia

.....

.....

.....

---

<sup>3</sup> Należy podać koszty poniesione w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej.



4) wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze szkodą poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia

.....  
.....

4. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim należy podać koszty tego przedsięwzięcia

.....  
.....

5. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na promowanie kultury, nauki, oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego należy podać koszty tego przedsięwzięcia

.....  
.....

6. W przypadku otrzymania pomocy publicznej operacyjnej należy opisać problem występujący w danym regionie, uzasadniający udzielenie tej pomocy

.....  
.....

7. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę, udzielanej w sektorze hutnictwa żelaza i stali, należy podać następujące informacje:

1) liczbę zwolnionych pracowników

.....

2) okres, w jakim pracownicy byli zwalniani

.....

3) koszty poniesione przez pracodawcę w związku ze zwolnieniami pracowników

.....

8. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), udzielanej w sektorze górnictwa węgla, należy podać następujące informacje:

1) rodzaj i całkowitą wielkość kosztów nadzwyczajnych

.....

.....

.....

.....

2) rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały już pokryte

.....

.....

.....

.....

9. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie strat bieżących jednostki objętej planem likwidacji, udzielanej w sektorze górnictwa węgla, należy podać następujące informacje:

1) rodzaj i wielkość strat bieżących

.....

.....

.....

2) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących

.....

.....

.....

10. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na początkowe koszty inwestycji, w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r.

w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla, należy podać ogólne koszty projektu inwestycyjnego, który pozwoli podmiotowi na osiągnięcie konkurencyjności w stosunku do cen węgla podobnej jakości z państw trzecich

.....  
.....

11. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie strat bieżących, udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla, w sektorze górnictwa węgla, należy podać następujące informacje:

1) rodzaj i wielkość strat bieżących

.....  
.....  
.....

2) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących

.....  
.....  
.....

12. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację należy podać następujące informacje<sup>4</sup>:

1) czy pomoc publiczna na restrukturyzację następuje po przyznaniu pomocy publicznej na ratowanie i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstwa

.....  
.....  
.....

2) jeżeli otrzymana pomoc publiczna na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji 3.1.1. Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania

---

<sup>4</sup> Przez pomoc publiczną na ratowanie należy również rozumieć pomoc doraźną

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004, str. 2) oraz nie nastąpiła po niej restrukturyzacja należy wyjaśnić:

a) czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności po przyznaniu pomocy publicznej na ratowanie

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

b) czy po upływie 5 lat od dnia otrzymania pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:

.....	.....	.....	.....
Imię i nazwisko	Telefon	Data i podpis	Stanowisko służbowe

## CZĘŚĆ C

### OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ

Oświadczam, że.....

.....

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)

nie otrzymał/a pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o udzielenie pomocy publicznej.

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:

.....

Imię i nazwisko

.....

Telefon

.....

Data i podpis

.....

Stanowisko

służbowe

## **CZĘŚĆ D**

### **OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ NA RATOWANIE LUB RESTRUKTURYZACJĘ**

Oświadczam, że w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej,

.....  
.....

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)

nie otrzymał/a pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację, o której mowa we Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności (Dz. Urz. WE C 288 09.10.1999, str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 322) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:

.....	.....	.....	.....
Imię i nazwisko	Telefon	Data i podpis	Stanowisko służbowe

## **Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1)**

Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot wnioskuję o pomoc publiczną. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z przeprowadzeniem różnych szkoleń dla pracowników, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na to samo szkolenie dla tej samej grupy pracowników, w związku z którym ubiega się o pomoc. Analogicznie, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z realizacją różnych inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w związku z którą ubiega się o pomoc.

1. Dzień udzielenia pomocy publicznej - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

2. Podmiot udzielający pomocy publicznej - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać jej tytuł i datę oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa została ogłoszona, a także wskazać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej (artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został ogłoszony, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie uchwały, należy podać nazwę organu wydającego akt, datę i tytuł aktu.

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie umowy, należy podać przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

4. Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy - w przypadku gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy udzielanej w rolnictwie lub rybołówstwie na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rolnictwa). W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji albo umowy będącej podstawą udzielenia pomocy publicznej.

5. Forma pomocy publicznej - należy podać formę otrzymanej pomocy publicznej.

6. Wartość otrzymanej pomocy publicznej - należy podać wartość pomocy publicznej jako ekwiwalent dotacji obliczony zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

7. Przeznaczenie pomocy publicznej - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Kod
------------------	-----

1	2
---	---

#### A. POMOC HORYZONTALNA

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

pomoc na realizację projektów B+R+I	a1.1
-------------------------------------	------

pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw	a1.2
---	------

techniczne studium wykonalności	a1.3
---------------------------------	------

innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług	a1.4
---	------

usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji	a1.5
--	------

wypożyczenie wysoko wykwalifikowanego personelu	a1.6
---	------

klastry innowacyjne	a1.7
---------------------	------



Pomoc na ochronę środowiska	a2
Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem sektora rolnego i rybołówstwa	
nowe inwestycje	a3
tworzenie nowych miejsc pracy	a4
usługi doradcze	a5
udział w targach i wystawach	a6
prace badawczo-rozwojowe	a7
techniczne studium wykonalności	a8
koszty praw własności przemysłowej	a9
Pomoc na zatrudnienie	
tworzenie nowych miejsc pracy	a10
rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji	a11
rekrutacja pracowników niepełnosprawnych	a12
rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne	a13
Pomoc na szkolenia	a14
Pomoc na ratowanie	a15
Pomoc na restrukturyzację	a16
<b>B. POMOC REGIONALNA</b>	
pomoc na wspieranie nowych inwestycji	b1
pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją	b2
duże projekty inwestycyjne	b3
pomoc operacyjna	b4
pomoc dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw	b5
<b>C. INNE PRZEZNACZENIE</b>	
pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia	c1
pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w	c2

gospodarce o charakterze ponadsektorowym	
pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim	c3
pomoc udzielana na promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego	c4
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym	c5
pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów	c7
kapitał podwyższonego ryzyka	c8
pomoc de minimis	e1
<b>D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne</b>	
<b>1. SEKTOR HUTNICTWA ŻELAZA I STALI</b>	
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę	d1.14
pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę	d1.15
<b>2. SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO</b>	
pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne	d2.24
pomoc związana z kredytami eksportowymi	d2.25
pomoc na rozwój	d2.26
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę	d2.27
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę	d2.28
pomoc na wsparcie kontraktów na budowę statków	d2.29
<b>3. SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA</b>	
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych	d3.10
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji	d3.11
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla	d3.12

pomoc na inwestycje początkowe	d3.13
<b>4. SEKTOR TRANSPORTU</b>	
<b>4.1. ŻEGLUGA MORSKA</b>	
pomoc inwestycyjna	d6.26
pomoc na poprawę konkurencyjności	d6.27
pomoc na repatriację marynarzy	d6.28
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu	d6.29
<b>4.2. LOTNICTWO</b>	
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego	d7.1
pomoc na usługi portu lotniczego	d7.2
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności	d7.3
<b>4.3. POZOSTAŁY</b>	t
<b>5. SEKTOR ROLNICTWA</b>	
Pomoc horyzontalna	
Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw	
inwestycje w gospodarstwach rolnych	d8.1
zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków	d8.2
przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym	d8.3
pomoc w podejmowaniu działalności przez młodych rolników	d8.4
pomoc z tytułu przechodzenia na wcześniejszą emeryturę	d8.5
pomoc dla grup producentów	d8.6
pomoc na rzecz chorób zwierząt i roślin oraz epidemii szkodników	d8.7
pomoc na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi	d8.8
pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych	d8.9
pomoc przeznaczona na scalanie gruntów	d8.10
pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości	d8.11
zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym	d8.12

wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej	d8.13
Inne przeznaczenia	
pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych	d8.14
pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych	d8.15
pomoc ukierunkowana na ochronę środowiska i dobrostan zwierząt	d8.16
pomoc w celu zrekompensowania utrudnień na niektórych obszarach	d8.17
pomoc w celu dostosowania do norm	d8.18
pomoc przyznawana na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników	d8.19
pomoc związana z przejściem na wcześniejszą emeryturę lub zaprzestanie działalności rolniczej	d8.20.
pomoc dla grup producentów	d8.21
pomoc na scalanie gruntów	d8.22
pomoc na rzecz zachęcania do produkcji i wprowadzania do obrotu wysokiej jakości produktów rolnych	d8.23
pomoc na wsparcia techniczne w sektorze rolnym	d8.24
pomoc w sektorze zwierząt gospodarskich	d8.25
zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych	d8.26
pomoc z tytułu zamknięcia zdolności produkcyjnej, przetwórczej i handlowej	d8.27
pomoc na reklamę produktów rolnych	d8.28
pomoc dla sektora leśnego	d8.29
inne	d8.30

## 6. SEKTOR RYBOŁÓWSTWA

### Pomoc horyzontalna

#### Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

pomoc dla grup lub zrzeszeń producentów rybnych albo uczestników branży	d9.1
pomoc na inwestycje w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych	d9.2
pomoc na inwestycje w zakresie działań innowacyjnych i pomoc techniczną	d9.3

pomoc na inwestycje w zakresie promocji i reklamy produktów rybołówstwa	d9.4
pomoc na inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu	d9.5
pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury portowej	d9.6
pomoc na trwałe zaprzestanie działalności połowowej	d9.7
pomoc na inwestycje w zakresie akwakultury i sektorów rybołówstwa śródlądowego	d9.8
inne	d9.9
Inne przeznaczenia	
pomoc na trwałe wycofanie statków rybackich poprzez przeniesienie do państw trzecich	d9.10
pomoc za czasowe zaprzestanie działalności połowowej	d9.11
pomoc na inwestycje we flotę	d9.12
inne	d9.13

**Załącznik nr 7 do Instrukcji wypełniania załączników**

**Bilans otwarcia na dzień ..... (w tys. PLN)**

<b>Aktywa</b>	<b>Wartość</b>
<b>A. Aktywa trwałe (I+II+III)</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)	
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
2. Budynki i budowle	
3. Urządzenia techniczne i maszyny	
4. Środki transportu	
5. Pozostałe środki trwałe	
III. Pozostałe aktywa trwałe	
<b>B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)</b>	
I. Zapasy	
II. Należności krótkoterminowe	
III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne)	
IV. Pozostałe aktywa obrotowe	
<b>Aktywa razem (A+B)</b>	
<b>Pasywa</b>	<b>Wartość</b>
<b>C. Kapitał (fundusz) własny</b>	
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)</b>	
I. Rezerwy na zobowiązania	
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)	
1. Kredyty i pożyczki	
2. Pozostałe	
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	
1. Z tytułu dostaw i usług	
2. Kredyty i pożyczki	
3. Pozostałe	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
<b>Pasywa razem (C+D)</b>	

.....  
data oraz podpis

## **Załącznik nr 8 do Instrukcji wypełniania załączników**

### **Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.**

.....

Nazwa i adres *podmiotu*

.....

(miejsce i data)

W związku z ubieganiem się.

.....

(nazwa podmiotu oraz jego status prawny)

o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu

.....

.....

(nazwa projektu)

- ☐ oświadczam, że nie otrzymano/nie przyznano środków zewnętrznych wydatki kwalifikowalne przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie D4 z innych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).
- ☐ W przypadku otrzymania/przyznania środków zewnętrznych na te same wydatki kwalifikowalne w kwocie mniejszej niż określona we wniosku o dofinansowanie projektu, oświadczam, iż kwota ta wynosi.....

Oświadczam, że po otrzymaniu/przyznaniu innych środków zewnętrznych na finansowanie tych samych wydatków kwalifikowalnych poinformuje o tym fakcie Instytucję Organizującą Konkurs wskazując także wysokość kwoty jaką otrzymano/jaka została przyznana.

.....

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)

## Załącznik nr 9 do Instrukcji wypełniania załączników

### OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013  
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie: .....

.....

(tytuł projektu)

.....

(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym)  
oświadcza, że jest <sup>1</sup>:

mikroprzedsiębiorcą ☐

małym przedsiębiorcą ☐

średnim przedsiębiorcą ☐

spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

<b>1. Wnioskodawca:</b> (pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)	
<b>2. Data rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy (miesiąc/rok)</b>	
<b>3. Jest przedsiębiorstwem samodzielnym/niezależnym<sup>2</sup></b> <b>UWAGA:</b> W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą samodzielnym/niezależnym nie wypełnia załączników a, b i c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<b>4. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/</b>	1.



<p><b>podmiotów partnerskich<sup>3</sup> z:</b>  <i>(należy podać nazwy i wypełnić załącznik a i b oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa/ podmiotu partnerskiego)</i></p> <p>UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku partnerskim, należy wpisać – „nie dotyczy”</p>	2. 3. 4. 5.		
<p><b>5. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów związanych<sup>4</sup> z:</b>  <i>(należy podać nazwy i wypełnić załącznik a i c oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa / podmiotu związanego)</i></p> <p>UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku związania, należy wpisać – „nie dotyczy”</p>	1. 2. 3. 4. 5.		
<p><b>Dane stosowane do określenia kategorii MSP<sup>5</sup></b></p>	W ostatnim okresie sprawozdawczym	W poprzednim okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego
<p><b>6. Wielkość zatrudnienia<sup>6</sup></b></p>			
<p><b>7. Przychody netto</b> ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych  <i>(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)</i></p>			
<p><b>8. Suma aktywów bilansu</b> <i>(w tys. EUR)</i></p>			
<p><b>9. 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jedno lub kilka organów publicznych</b></p>	<input type="checkbox"/> <b>tak</b>	<input type="checkbox"/> <b>nie</b>	

<p><b>10.</b> Powyższa wartość 25% kapitału lub praw głosu została osiągnięta lub przekroczona przez następujących inwestorów:</p> <p>1) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;</p> <p>2) uczelnie (szkoły wyższe) lub niedochodowe ośrodki badawcze;</p> <p>3) inwestorzy instytucjonalni <sup>7</sup>, w tym regionalne fundusze rozwoju;</p> <p>4) samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000</p> <p>- <u>i podmioty te nie są związane</u> <sup>8</sup>, indywidualnie lub wspólnie, z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu.</p>	<input type="checkbox"/> <b>tak</b>	<input type="checkbox"/> <b>nie</b>
<p><b>11.</b> Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków <sup>4a</sup> z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie prowadzą swoją działalność lub jej część swojej na tym samym odpowiadającym rynku lub rynkach pokrewnych</p>	<input type="checkbox"/> <b>tak</b>	<input type="checkbox"/> <b>nie</b>

.....  
*(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)*

**Załącznik a**  
**DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP**

**Dane Wnioskodawcy pozostającego w układzie przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich lub związanych**

.....  
(tytuł projektu)

<b>Wnioskodawca</b> (pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)			
<b>Dane stosowane do określenia kategorii MSP</b>	W ostatnim okresie sprawozdawczym	W poprzednim okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego
<b>Wielkość zatrudnienia <sup>9</sup></b>			
<b>Przychody netto</b> ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrotowego) <sup>9</sup>			
<b>Suma aktywów bilansu</b> (w tys. EUR) <sup>9</sup>			

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

### Załącznik ..... b\*

\* Należy wpisać kolejny numer zgodnie z oznaczeniem w punkcie 4 Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP przedsiębiorstwa/podmiotu partnerskiego

## DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

### Przedsiębiorstwa/podmioty partnerskie

.....  
(tytuł projektu)

<b>Przedsiębiorstwo/ podmiot partnerski</b> (pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)			
<b>Data rozpoczęcia działalności</b> (miesiąc, rok)			
<b>Udział w kapitale lub prawie głosu</b> (w procentach)			
<b>Dane stosowane do określenia kategorii MSP</b>	W ostatnim okresie sprawozdawczym	W poprzednim okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego
<b>Wielkość zatrudnienia</b> <sup>9</sup>			
<b>Przychody netto</b> ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrotowego) <sup>9</sup>			
<b>Suma aktywów bilansu</b> (w tys. EUR) <sup>9</sup>			

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

### **Załącznik ..... c \***

**\* Należy wpisać kolejny numer zgodnie z oznaczeniem w punkcie 5 Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP przedsiębiorstwa/podmiotu związanego**

## **DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP**

### **Przedsiębiorstwa/podmioty związane**

.....  
(tytuł projektu)

<b>Przedsiębiorstwo/ podmiot związany</b> (pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)			
<b>Data rozpoczęcia działalności</b> (miesiąc, rok)			
<b>Udział w kapitale lub prawie głosu</b> (w procentach)			
<b>Dane stosowane do określenia kategorii MSP</b>	W ostatnim okresie sprawozdawczym	W poprzednim okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego
<b>Wielkość zatrudnienia</b> <sup>9</sup>			
<b>Przychody netto</b> ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrotowego) <sup>9</sup>			
<b>Suma aktywów bilansu</b> (w tys. EUR) <sup>9</sup>			

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

**Załącznik d \***  
**DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP**

**Oświadczenie Wnioskodawcy o nabyciu statusu MSP w okresie poprzedzającym  
3 ostatnie zatwierdzone okresy sprawozdawcze**

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie: .....

.....  
(tytuł projektu)

.....  
(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym)

oświadcza, że w oparciu o dane poprzedzające 3 ostatnie zatwierdzone okresy rozliczeniowe nabył status:

mikroprzedsiębiorcy ☐

małego przedsiębiorcy ☐

średniego przedsiębiorcy ☐

spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wnioskodawcy)

\* Uwaga: **Załącznik d należy** wypełnić w przypadku rozbieżności danych **przedsiębiorcy** przypadających na 3 ostatnie zatwierdzone okresy sprawozdawcze, skutkujących brakiem możliwości nabycia bądź utraty statusu MSP przez przedsiębiorcę jedynie na podstawie tych danych.

<sup>1</sup> Na kategorię **mikroprzedsiębiorstw** oraz **małych i średnich** przedsiębiorstw (**MŚP**) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP przedsiębiorstwo **małe** definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

W kategorii MŚP **mikroprzedsiębiorstwo** definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresach sprawozdawczych.

W przypadku **nowoutworzonych** przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku finansowego.

**Uwaga:** Dane niezbędne do ustalenia kategorii przedsiębiorstwa, ustala się zgodnie z ust. 3-11 niniejszego oświadczenia.

<sup>2</sup> Za „**przedsiębiorstwo samodzielne**” uważa się przedsiębiorstwo:

- które nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub
- w którym inne przedsiębiorstwo nie posiada 25 % lub więcej kapitału lub praw do głosu,
- które nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane innych przedsiębiorstw skonsolidowanych i nie jest objęte sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi przez przedsiębiorstwa skonsolidowane.

Przedsiębiorstwo to nie będzie więc przedsiębiorstwem partnerskim lub związanym w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

<sup>3</sup> Za „**przedsiębiorstwa partnerskie**” uważa się przedsiębiorstwa:

- które posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub
- w którym inne przedsiębiorstwa posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu oraz
- które nie są przedsiębiorstwami związanymi z innymi przedsiębiorstwami oraz
- które nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane innych przedsiębiorstw i nie są objęte sprawozdaniami finansowymi innych przedsiębiorstw skonsolidowanych lub przedsiębiorstw pozostających w stosunku do niego w charakterze przedsiębiorstwa związanego.

Gdy wartość procentu odnosząca się do kapitału lub praw głosu jest różna, należy zastosować wartość wyższą.

Przedsiębiorstwami partnerskimi będą więc wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa związane i które pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo (typu „upstream”) posiada, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu drugiego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa typu „downstream”).

Uwaga! Uznaje się jednak za przedsiębiorstwa samodzielne, w których wartość 25 % została osiągnięta bądź przekroczona przez podmioty będące inwestorami wymienione w pkt 10 oświadczenia.

**4 „Przedsiębiorstwa związane”** oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

- a) przedsiębiorstwo posiada większość praw do głosowania udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie;
- b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
- c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub do postanowienia w jego memorandum lub statucie;
- d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw do głosowania udziałowców lub członków w tym przedsiębiorstwie.

**4a** Za „**przedsiębiorstwa związane**” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku z:

- 1) jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami,
- 2) podmiotami, o których mowa w pkt 10 oświadczenia,
- 3) osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym,
- 4) ma obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane innych przedsiębiorstw lub jest objęty sprawozdaniami finansowymi innych przedsiębiorstw skonsolidowanych lub przedsiębiorstw pozostających w stosunku do niego w charakterze przedsiębiorstwa związanego.

Za „**rynek pokrewny**” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

**5** W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsiębiorcą w związku przedsiębiorstw partnerskich bądź związanych, Wnioskodawca wypełnia Załączniki a, b, c; a następnie dokonuje obliczenia odpowiednio **skumulowanych danych tych przedsiębiorców ze swoimi danymi**, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw



- W przypadku przedsiębiorstwa **samodzielnego** dane dotyczące zatrudnienia oraz dane dotyczące wielkości obrotu i bilansu tego przedsiębiorstwa ustalane są wyłącznie na podstawie rachunków tego przedsiębiorstwa.
- W przypadku przedsiębiorstw **partnerskich**, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu, należy dodać dane każdego przedsiębiorstwa partnerskiego, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawie głosu. W przypadku przedsiębiorstw posiadających nawzajem akacje/udziały/prawa głosu (cross-holding) stosuje się wyższy procent.
- W przypadku przedsiębiorstw **związanych**, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu dodaje się w 100% dane przedsiębiorstwa związanego.

Dane, które będą stosowane przy określaniu liczby personelu i kwot finansowych są to dane odnoszące się do zatwierdzonych okresów sprawozdawczych i są obliczone na podstawie rocznej. Są one brane pod uwagę od dnia zamknięcia rozliczenia. Kwota wybrana na obrót jest obliczana bez uwzględniania podatku VAT.

W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z najlepszą praktyką w trakcie roku finansowego.

<sup>6</sup> **Liczba zatrudnionych** osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z:

- a) pracowników;
- b) osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy przepisów prawa państwowego;
- c) właścicieli – kierowników;
- d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzi w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.

<sup>7</sup> W tej kategorii mieścić się będą np. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne.

<sup>8</sup> W rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.)

<sup>9</sup> Wielkości te są liczone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str.33) zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. U. UE L 63 z dnia 28.02.2004, str. 22) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z

dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16.12.2006, str. 3) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23.12.2006 str. 85).

Wielkości podaje się proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawa głosu (w zależności który większy). W przypadku przedsiębiorców posiadających nawzajem akcje/udziały/prawa głosu (cross-holding) stosuje się wyższy procent.

## **Załącznik nr 10 do Instrukcji wypełniania załączników**

### **Opinia o innowacyjności**

Wystawiona przez (nazwa Instytucji): ....., NIP:

.....,

będącą jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390z późn. zmianami) tj: jednostką naukową - prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:

- a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
  - b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  - c) jednostki badawczo-rozwojowe,
  - d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
  - e) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej,
  - f) Polską Akademię Umiejętności,
- lub

- a) stowarzyszenie techniczne lub branżowe, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku.

Opinia została sporządzona na wniosek:

Nazwa przedsiębiorcy:			
Adres siedziby/miejsca zamieszkania			
NIP			
Dotyczy inwestycji:			
Polegającej na:			
W wyniku przeprowadzanej analizy stwierdzono, że:		TAK	NIE
1	Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związanej z tworzeniem nowego		

	zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszanego produktu,		
Uzasadnienie (co najmniej 3000 znaków):			
2	Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane w województwie warmińsko-mazurskim przez okres:	TAK	NIE
2.1	Nie dłuższy niż 5 lat		
2.2	Nie dłuższy niż 4 lat		
2.3	nie dłuższy niż 3 lata		
2.4	Nie dłuższy niż 2 lat		
2.5	nie dłużej niż 1 rok		
Uzasadnienie - musi wskazywać podstawy/źródła danych, na podstawie których stwierdzono jak powyżej (co najmniej 3000 znaków):			
Deklaracja bezstronności i poufności:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z niniejszym przedsiębiorcą, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych;</li> <li>2. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą w okresie ostatnich trzech lat nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z niniejszym przedsiębiorcą, ani nie byłem/łam członkiem jej władz;</li> <li>3. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z niniejszym przedsiębiorcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności;</li> <li>4. Wyrażam zgodę na zachowanie w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat przygotowania opinii i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów przygotowania przedmiotowej opinii i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.</li> </ol>			
Opinię Sporządził/a (Imię i Nazwisko)			
Potwierdzam rzetelność opinii i zgodność z ze stanem faktycznym treść deklaracji bezstronności i poufności.			
Data:			

Podpis:	
Zaakceptował/a (Imię i Nazwisko osoby reprezentującej Instytucję):	
Data	
Podpis:	

**Załącznik nr 11 do Instrukcji wypełniania załączników**

**Oświadczenie Wnioskodawcy o braku zmian danych  
zawartych w dokumencie rejestrowym**

.....

*Nazwa i adres Wnioskodawcy*

.....

*(miejsce i data)*

W związku z ubieganiem się .....

*(nazwa Wnioskodawcy oraz jego status prawny)*

o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu

.....

*(nazwa projektu)*

oświadczam, że dane zawarte w dokumencie rejestrowym, złożonym wraz z wniosku o dofinansowanie projektu w dniu....., nie uległy zmianie.

.....

*(podpis i pieczęć osoby reprezentującej Wnioskodawcę)*

**Załącznik nr 12 do Instrukcji wypełniania załączników**

**Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt oraz o nie otrzymaniu od momentu złożenia wniosku pomocy de minimis lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenie dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu**

.....

*Nazwa i adres Wnioskodawcy*

.....

*(miejsce i data)*

W związku z ubieganiem się .....

*(nazwa Wnioskodawcy oraz jego status prawny)*

o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu

.....

*(nazwa projektu)*

oświadczam, że nie uzyskałem od momentu złożenia wniosku nr....., w ramach konkursu nr..... w dniu.....pomocy publicznej innej niż de minimis na finansowanie ww. projektu, oraz nie uzyskałem od złożenia ww. wniosku pomocy de minimis.

.....

*(podpis i pieczęć osoby reprezentującej Wnioskodawcę)*

**Załącznik nr 13 do Instrukcji wypełniania załączników****Formularz identyfikacji finansowej**

Numer wniosku: .....

**DANE DYSPONENTA RACHUNKU**

WNIOSKODAWCA			
ULICA		NUMER	
MIEJSCOWOŚĆ		KOD	
WOJEWÓDZTWO			
OSOBA DO KONTAKTU			
TELEFON		FAX	
E-MAIL			

**BANK**

NAZWA BANKU			
ULICA		NUMER	
MIEJSCOWOŚĆ		KOD	
WOJEWÓDZTWO			
KRAJ			
NUMER RACHUNKU			
IBAN			

**UWAGI**

PIECZĘĆ BANKOWA + PODPIS PRZEDSTAWICIELA BANKU (*) (OBA WYMAGANE)  * lub dokument wydany przez bank zawierający następujące informacje: dane rachunku i dysponenta (tów) rachunku	DATA + PODPIS DYSPONENTA RACHUNKU (WYMAGANE)
---	--



## Załącznik nr 14 do Instrukcji wypełniania załączników

### Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność

Nazwa beneficjenta:.....

Tytuł projektu:.....

Numer projektu:.....

% dofinansowania projektu.....

w zł

Termin złożenia wniosku o płatność		Planowana kwota wydatków kwalifikowalnych	Należna kwota dofinansowania
rok	kwartał		
1	2	3	4
	I kwartał		
	II kwartał		
	III kwartał		
	IV kwartał		
Razem rok 20..	-		
	I kwartał		
	II kwartał		
	III kwartał		
	IV kwartał		
Razem rok 20..	-		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
.....			
<b>Ogółem:</b>			

.....  
miejsowość i data sporządzenia prognozy

.....  
podpis Beneficjenta

## **Załącznik nr 15 do Instrukcji wypełniania załączników**

**Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy**

.....

**Adres**

.....

.....

### **Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania**

#### **Umowy o dofinansowanie projektu**

„.....”<sup>1</sup>,

w ramach konkursu nr .....<sup>2</sup>,

z zakresu Osi priorytetowej...- „.....”<sup>3</sup>,

Działania...- „.....”<sup>4</sup>, Poddziałania...- „.....”<sup>5</sup>

**Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

Wybieram spośród propozycji zabezpieczeń należytego wykonania Umowy wskazanych w §10 ust. 1 wzoru Umowy o dofinansowanie projektu oraz w Wytycznych Instytucji Pośredniczącej II stopnia dotyczących prawnych zabezpieczeń, zabezpieczenie w następującej/czych formie/formach i wysokości (nie mniejszej niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania):

.....

.....

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(czytelny podpis/czytelny podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

---

<sup>1</sup> Należy wpisać tytuł projektu;

<sup>2</sup> Należy wpisać numer konkursu;

<sup>3</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z RPO WiM;

<sup>4</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z RPO WiM;

<sup>5</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z RPO WiM.