

Załącznik nr 3 do Regulaminu -

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Kolejowy transport zbiorowy, typ projektu 1 programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – niekonkurencyjny sposób wyboru projektów

**Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Kolejowy transport zbiorowy, typ projektu 1 programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – niekonkurencyjny sposób wyboru projektów**

1. Załączniki są integralną częścią wniosku o przyznanie dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach FEL 2021-2027. Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z niniejszą instrukcją. Dokumenty te obowiązują wnioskodawcę oraz wszystkich partnerów współrealizujących projekt.
2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie składane są wraz z wnioskiem o dofinansowanie do IZ FEL **wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu WOD2021**.
3. Załączniki wnioskodawca przygotowuje w wersji papierowej, które następnie przekształca w formę elektroniczną. Załączniki określone w niniejszym Regulaminie wgrywane są do systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w formularzu wniosku o dofinansowanie w zakładce „Załączniki” w formie plików pdf, plików pdf podpisanych podpisem kwalifikowalnym, jeżeli wymaga tego załącznik oraz arkuszy kalkulacyjnych (xls,xlsx, ods). W aplikacji WOD2021 można załączyć pliki w rozmiarze do 25 MB.
4. Każdy z dokumentów po przekształceniu w formę elektroniczną musi stanowić odrębny plik, któremu należy nadać nazwę, a także numer zgodny z kolejnością i numeracją załączników we wniosku o dofinansowanie.
5. Oświadczenia składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, w zakładce „Załączniki”, wnioskodawca lub osoba upoważniona do jego reprezentowania (z załączeniem dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy) podpisuje ważnym podpisem kwalifikowanym (certyfikat związany z podpisem cyfrowym musi być aktualny).



## **ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU**

### **1. Pismo przewodnie**

Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie fakultatywnie przedkłada pismo przewodnie, informujące o aplikowaniu o dofinansowanie w ramach danego Działania.

Na etapie oceny formalnej/merytorycznej lub przed przyjęciem zobowiązania Wnioskodawca przedkłada pismo przewodnie w odpowiedzi na wezwanie zawierające stosowne wyjaśnienia.

### **2. Studium Wykonalności (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

W studium wykonalności wnioskodawca powinien w szczególności dokonać charakterystyki projektu pod względem wykonalności technicznej, prawnej, analizy finansowej i ekonomicznej oraz rozwiązań alternatywnych realizacji projektu z uzasadnieniem przyjętego rozwiązania, jak również dokonać analizy wrażliwości, instytucjonalnej oraz wpływu projektu na środowisko. W przypadku realizacji jednego z kilku etapów większego zadania, studium wykonalności powinno uzasadniać celowość dofinansowania tego etapu, pamiętając o zasadzie, że dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny, dający po zakończeniu wymierne efekty.

### **3. Analiza finansowo-ekonomiczna (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Analiza ma na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu oraz weryfikację trwałości finansowej projektu. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo pokazującej projekt.

Analizę należy przeprowadzić w oparciu o metodę DCF.

Metodę złożoną wybiera się tylko w przypadku, gdy niemożliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od ogólnego strumienia przychodów beneficjenta i/lub niemożliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta.

W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia efektywności finansowej projektu, uwzględnić należy wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników lub określone instytucje za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt.

Analizę finansowo- ekonomiczną należy przeprowadzić w cenach stałych. Analizę trwałości finansowej należy przeprowadzić w wartościach niezdyskontowanych, w oparciu o ceny stałe.



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



W ramach analizy należy wyliczyć:

- ✓ wskaźnik finansowej bieżącej wartości netto inwestycji FNPV/C,
- ✓ wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji FRR/C,
- ✓ wskaźnik ENPV,
- ✓ wskaźnik ERR,
- ✓ wskaźnik B/C.

Należy przeprowadzić analizę ryzyka, tj. jakościową ocenę ryzyka oraz ocenę wrażliwości.

Podczas przygotowywania analizy finansowej należy zwrócić uwagę na zaokrąglenia kwot w Excelu. Składając wniosek o dofinansowanie należy mieć na względzie, by poziom dofinansowania projektu nie przekroczył maksymalnego dopuszczalnego poziomu określonego w Regulaminie wyboru projektów.

Analiza skonsolidowana<sup>1</sup> to szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów, w których:

- a) obok beneficjenta występuje operator (system beneficjent – operator), przy czym operator to podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez beneficjenta umów związanych z przeprowadzaniem projektem inwestycyjnym. Operator może stać się właścicielem majątku wytworzonego w ramach powyższych umów, z poszanowaniem zasady trwałości projektu,
- b) występuje wiele podmiotów (system wielu podmiotów).

W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów (np. gdy projekt budowy drogi jest realizowany przez kilka gmin), a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej.

#### **Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko (załącznik 4-5).**

#### **4. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) należy przeprowadzić w oparciu o Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

---

<sup>1</sup> Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024, poz. 1112 z późn. zm.) (Uooś)

Uwaga:

- W przypadku, gdy projekt o charakterze infrastrukturalnym nie został wymieniony w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ2 (tj. nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000, Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ należy wypełnić w ograniczonym zakresie (patrz: Instrukcja wypełniania Formularza). W takiej sytuacji konieczne będzie także uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000.

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), Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, również należy wypełnić w ograniczonym zakresie wskazując nieinfrastrukturalny charakter projektu (patrz: Instrukcja wypełniania Formularza).

**5. Oświadczenie wnioskodawcy o weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Projekty infrastrukturalne, których okres trwałości wynosi minimum 5 lat podlegają obowiązkowi weryfikacji pod względem wpływu na klimat zgodnie z metodologią wynikającą z Zawiadomienia Komisji Europejskiej z 16.09.2021 r. pn. „Wytoczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01). Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o przeprowadzonej weryfikacji projektu oraz opisanie wniosków wynikających z analizy wpływu na klimat w sekcji I wniosku o dofinansowanie. Instytucja organizująca nabór ma prawo poprosić o przedstawienie dokumentacji dotyczącej weryfikacji projektu pod względem wpływu na klimat i uzyskania dodatkowych informacji na temat dokumentów stanowiących podstawę preselekcji oraz szczegółowej analizy śladu węglowego, jeżeli jest wymagana.

---

<sup>2</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).



## **6. Specyfikacja techniczna zakupywanego taboru kolejowego/oprogramowania/sprzętu/usług oraz plan rozmieszczenia sprzętu.**

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć kopię opisu technicznego zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego stanowiącego załącznik do decyzji udzielającej pozwolenia na budowę wraz z planem zagospodarowania terenu i wykazem tomów projektu architektoniczno-budowlanego. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) należy załączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Wykaz tomów projektu budowlanego zawiera:

- a) numery tomów dokumentacji,
- b) tytuły opracowań,
- c) nazwiska autorów opracowań wraz z numerami ich uprawnień.

Na żądanie IZ FEL 2021-2027 Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację techniczną projektu.

W przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę należy dołączyć dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu robót budowlanych, określającą rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki.

W przypadku projektu, który swoim zakresem obejmuje zakupy inwestycyjne, należy załączyć specyfikację dostaw (zestawienie zakupywanego oprogramowania/sprzętu określające właściwości techniczne, które zawiera:

- a) ilość,
- b) rodzaj,
- c) typ,
- d) główne parametry,
- e) plan rozmieszczenia zakupywanego wyposażenia/sprzętu,
- f) odniesienie do cen jednostkowych w formie kosztorysu.

W przypadku, gdy projekt dotyczy usług należy załączyć specyfikację zawierającą:

- a) rodzaj,
- b) charakter,
- c) zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu,
- d) odniesienie do cen jednostkowych w formie kosztorysu.



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## **7. Wyciąg z kosztorysu inwestorskiego.**

W przypadku projektów infrastrukturalnych należy dołączyć wyciąg z kosztorysu inwestorskiego. W sytuacji, gdy wnioskodawca dysponuje już kosztorysem ofertowym bądź powykonawczym, należy je dostarczyć.

## **8. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

W przypadku projektów związanych z dostawami lub usługami należy załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub obiektami na cele projektu

Złożenie fałszywego oświadczenia jest zagrożone odpowiedzialnością karną, dlatego też inwestor nie musi dołączyć do wniosku wypisów z ksiąg wieczystych lub aktów notarialnych potwierdzających to prawo.

Prawo do dysponowania nieruchomością wynikać może z różnych tytułów prawnych. np. umowy najmu lub dzierżawy. W przypadku tytułów prawnych innych niż własność i użytkowanie wieczyste wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości. Należy przy tym pamiętać, że wnioskodawca ma obowiązek wykazać prawo do dysponowania nieruchomością na cały okres trwałości projektu. W związku z tym przedłożone oświadczenia muszą potwierdzać prawo wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością przez ww. okres czasu.

Wnioskodawca wskazuje, że dysponuje nieruchomością na cele realizacji projektu, umożliwiającą realizację całego projektu/zadania, zarówno przez okres realizacji projektu jak również okres trwałości.

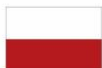
## **9. Dokumenty wnioskodawcy potwierdzające zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu.**

Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie środków wystarczających do sfinansowania wkładu własnego w wysokości zgodnej z montażem finansowym projektu, jeśli wkład ten jest w wysokości nie mniejszej niż kwota potrzebna do finansowania projektu w pierwszym kwartale, w którym planowane są do poniesienia wydatki na jego rzeczową realizację (rzeczowej realizacji projektu nie stanowią: zakup gruntu i prace przygotowawcze tj. uzyskanie niezbędnych zezwoleń i dokumentacji, w tym studium wykonalności, a także wydatki poniesione na zarządzanie projektem, promocję i nadzór inwestorski).

W przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym kwota niezbędna do finansowania projektu w pierwszym kwartale, w którym planowane są do poniesienia wydatki na jego rzeczową realizację przekracza wysokość wymaganego wkładu własnego wówczas wnioskodawca zobowiązany jest



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



przedstawić zapewnienie, że posiada środki na realizację rzeczową projektu w tym kwartale.

W pewnych przypadkach, dot. np. projektów polegających na jednorazowym zakupie sprzętu może to oznaczać, że wnioskodawca będzie musiał przedstawić zapewnienie posiadania środków niezbędnych do zrealizowania całej inwestycji. Dodatkowo, wnioskodawca w ramach wkładu własnego pokrywa wszystkie wydatki niekwalifikowane w ramach projektu i uwzględnia to w dokumencie potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę środków niezbędnych do zrealizowania projektu.

Należy pamiętać, że część wkładu własnego musi być sfinansowana ze środków własnych wnioskodawcy. Poziom minimalnego wkładu własnego jako % kosztów kwalifikowalnych jest wskazany dla każdego typu działań w „Szczegółowym Opisie Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

Pozostała część wkładu własnego do projektu może zostać uzupełniona środkami o charakterze bezzwrotnym pochodzącymi z krajowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, subwencji ogólnych, środkami prywatnymi przekazanymi w sposób formalnie udokumentowany pozostającymi w dyspozycji Wnioskodawcy, środkami pochodzącymi z funduszy celowych działających jako osoby prawne (PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW itp.) oraz funduszami nieposiadającymi osobowości prawnej (np. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej), z zastrzeżeniem szczególnych zasad dotyczących wniesienia wkładu własnego w projektach podlegających regułom pomocy publicznej.

Rodzaj dokumentów potwierdzających posiadanie środków zależy od kategorii wnioskodawców:

- a) Jednostka samorządu terytorialnego oraz jednostka organizacyjna jst – załącza kopię uchwały budżetowej na dany rok. W uchwale budżetowej powinna zostać zawarta deklaracja o zabezpieczeniu środków na współfinansowanie projektu dla całego okresu realizacji. Jeśli realizacja projektu obejmuje okres dłuższy niż jeden rok, jst załącza kopię podjętej uchwały budżetowej na dany rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową określając limit wydatków na dane przedsięwzięcie zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.). W uchwale należy wskazać dokładną nazwę zadania objętego wnioskiem oraz kwotę przeznaczoną na współfinansowanie w poszczególnych latach.

Zabezpieczeniem wkładu własnego jst może być promesa uzyskana z właściwego (dla danej dziedziny wsparcia) ministerstwa. W przypadku finansowania wkładu własnego z innych źródeł, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość tych środków.



W kontekście ograniczeń dot. minimalnego wkładu własnego, należy pamiętać, że wkład własny wnioskodawcy – jst może pochodzić w całości z pożyczek (np. pożyczka bankowa) lub ze środków samorządowego funduszu celowego (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego), pod warunkiem, że nie będzie podlegał umorzeniu, a realizowany projekt wpisuje się w cele, dla finansowania których dany fundusz został powołany. Ponadto zakaz zastępowania środków własnych jst środkami pochodzącymi z budżetu państwa, nie dotyczy projektów, które obejmują swym zakresem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- b) Państwowe jednostki budżetowe – zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.), dokumentem potwierdzającym posiadanie środków na realizację projektu powinien być plan dochodów i wydatków danej jednostki budżetowej, który przewiduje odpowiednie środki na realizację projektu. W przypadku projektów realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok wykazanie zabezpieczenia środków finansowych przez państwowe jednostki budżetowe polega na przedłożeniu dokumentu ujmującego wydatki na realizację projektu na kolejne lata budżetowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Sprawozdania finansowe - przedłożone w ramach załącznika: „Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jst – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni/dokumenty finansowe przedsiębiorcy” sprawozdania finansowe (sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości) mogą stanowić potwierdzenie posiadania odpowiednich środków na realizację projektu, przy czym z powyższych dokumentów musi jasno wynikać, że zysk netto, przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich zamkniętych okresów obrachunkowych przekraczał wartość wkładu własnego odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych ujętych w projekcie. Ponadto, aby uznać dane wykazane w sprawozdaniach finansowych za potwierdzające posiadanie środków na wkład własny, wnioskodawca musi posiadać stabilną sytuację finansową.

- c) Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych – forma i treść dokumentu, który może stanowić potwierdzenie zabezpieczenia środków zależy od przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła. Kościelne osoby prawne i organy uprawnione do działania w imieniu tych osób określają właściwe przepisy prawa polskiego i prawa wewnętrznego kościołów. W przypadku kościołów i związków wyznaniowych organy te wymieniane są w ustawach regulujących stosunek Państwa do kościołów i związków wyznaniowych. W pozostałych przypadkach są to organy ujawnione w rejestrze MSW. W przypadku, gdy z przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła lub związku



wyznaniowego wynika, że w imieniu kościelnej osoby prawnej występuje organ jednoosobowy (np. biskup, proboszcz) wówczas wymagany dokumentem będzie oświadczenie danego organu. Natomiast jeżeli z odrębnych przepisów regulujących funkcjonowanie danego kościoła lub związku wynika, że organem właściwym do postępowania w imieniu kościelnej osoby prawnej jest organ kolegialny (np. synod, rada parafialna) wówczas właściwą formą działania takiego organu będzie uchwała.

d) Przedsiębiorcy dopuszczalne formy udokumentowania posiadania środków finansowych:

- umowa kredytowa/promesa kredytowa uzyskana z banku zapewniającą, że w przypadku uzyskania dofinansowania projekt otrzyma środki na współfinansowanie inwestycji.
- wyciągi bankowe - wnioskodawca w celu potwierdzenia posiadania odpowiednich środków na realizację projektu może przedłożyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy. Wyciąg z rachunku bankowego powinien być potwierdzony przez pracownika banku podpisem i pieczęcią bankową lub powinien zawierać adnotację o tym, iż dany wyciąg został wygenerowany elektronicznie na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2024, poz. 1646 z późn. zm.), oraz że nie wymaga podpisu ani stempla.
- zaświadczenia bankowe - wnioskodawca w celu potwierdzenia posiadania odpowiednich środków na realizację projektu może przedłożyć aktualne (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) zaświadczenie bankowe o posiadaniu przez wnioskodawcę na rachunku bankowym środków finansowych w określonej wysokości. Zaświadczenie powinno być potwierdzone przez pracownika banku podpisem i pieczęcią bankową.
- sprawozdania finansowe - przedłożone w ramach załącznika: „*Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jst – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni/dokumenty finansowe przedsiębiorcy*” sprawozdania finansowe (sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości) mogą stanowić potwierdzenie posiadania odpowiednich środków na realizację projektu, przy czym z powyższych dokumentów musi jasno wynikać, że zysk netto, przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich zamkniętych okresów obrotowych przekraczał wartość wkładu własnego odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych ujętych w projekcie. Ponadto, aby uznać dane wykazane w sprawozdaniach finansowych za potwierdzające posiadanie środków na wkład własny, wnioskodawca musi posiadać stabilną sytuację finansową.



- umowa pożyczki - wnioskodawca w celu potwierdzenia posiadania odpowiednich środków na realizację projektu może przedłożyć umowę pożyczki. Umowa pożyczki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Dokument zawierający jedynie notarialne potwierdzenie podpisów pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy nie będzie uznany za wystarczający do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu.
  - inne dokumenty - wnioskodawca może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych gwarantujących terminowe wykonanie projektu z zastrzeżeniem, że dodatkowe dokumenty będą podlegały indywidualnej ocenie przez członków KOP i ewentualnemu zaopiniowaniu ich przez eksperta.
- e) pozostałe kategorie wnioskodawców – dokumentem potwierdzającym posiadanie środków jest uchwała(lub oświadczenie w przypadku organu jednoosobowego) właściwego organu określająca zadania, na które przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego na realizację danego zadania w kolejnych latach lub promesa kredytowa uzyskana z banku zapewniająca, iż w przypadku uzyskania dofinansowania projekt otrzyma środki na współfinansowanie inwestycji. Środki objęte promesą powinny zostać uruchomione w terminie umożliwiającym finansowanie projektu.

Dla wszystkich ww. kategorii wnioskodawców możliwe jest zabezpieczenie wkładu własnego poprzez blokadę środków na koncie bankowym lub promesę kredytową uzyskaną z banku zapewniającą, iż w przypadku uzyskania dofinansowania projekt otrzyma środki na współfinansowanie inwestycji.

#### **10. Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni.**

Jednostki samorządu terytorialnego załączają opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni. Jeżeli jst nie posiada jeszcze opinii RIO za rok poprzedni, składa oświadczenie o niezwłocznym dostarczeniu dokumentu po jego otrzymaniu, nie później jednak niż przed podpisaniem umowy.

#### **11. Umowa o prowadzenie rachunku bankowego dla projektu.**

Wnioskodawca przedstawia umowę zawartą z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego, na który przekazywane będzie dofinansowanie w formie refundacji. W przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje zamiar korzystania z systemu zaliczkowego, przedstawia umowę zawartą z bankiem na prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który przekazywane będzie dofinansowanie w formie zaliczki i z którego dokonywać będzie płatności ze środków zaliczki. W umowie o prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby rozliczania zaliczki, musi znajdować się tytuł projektu, dla którego rachunek został utworzony w celu prawidłowego rozliczania projektu.



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## **12. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu określa rzeczowy zakres projektu oraz wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz wykonawcy/dostawcy. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu określa, które zadania zakresu rzeczowego projektu oraz w jakiej wysokości będą realizowane przez wykonawcę/dostawcę w poszczególnych kwartałach. Przyjmuje się, że względu na różnice w terminach płatności na rzecz wykonawców/dostawców w poszczególnych projektach, podstawą do wpisania wartości w poszczególne kwartały jest data wystawienia faktury (lub innego dokumentu finansowego) przez wykonawcę/dostawcę na rzecz zamawiającego/wnioskodawcy. W załączniku należy wpisać wszystkie zadania projektu, które po zsumowaniu dadzą całkowitą wartość projektu.

## **13. Pisemne upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku w przypadku gdy wniosek jest podpisany przez osobę/ osoby inne niż prawnie upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.**

Pisemne upoważnienie / pełnomocnictwo poświadczające umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentowania wnioskodawcy obowiązkowo należy przedłożyć w przypadku, gdy załączniki są podpisywane osobę/osoby inne niż prawnie uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

## **14. Oświadczenie wnioskodawcy o konieczności przestrzegania zasad horyzontalnych (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom, którzy przestrzegają przepisów antidyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 oraz zgodnie z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060.

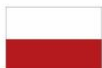
Wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasad horyzontalnych.

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone.

W przypadku, gdy wnioskodawca podjął działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, a następnie podjął skuteczne działania naprawcze oprócz przedłożenia wypełnionego oświadczenia Wnioskodawca powinien opisać we wniosku o dofinansowanie podjęte działania naprawcze.



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Zgodnie z art. 9 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, wsparcie będzie udzielane projektom realizowanym zgodnie z celem wspierania zrównoważonego rozwoju, określonym w art. 11 TFUE, oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czynić poważnych szkód”.

**15. Oświadczenie o zachowaniu przez projekt zasady neutralności technologicznej (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Wnioskodawca w przypadku zastosowania w projekcie technologii teleinformatycznych zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu przez projekt zasady neutralności technologicznej.

Zgodnie z art. 3 pkt 19 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, neutralność technologiczna to zasada równego traktowania przez władze publiczne technologii teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktów i rozwiązań.

**16. Oświadczenie wnioskodawcy o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenia, że jest świadomy/a skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji w Regulaminie wyboru projektów, tj. w przypadku zastosowania przez Wnioskodawcę innej formy komunikacji niż określona w Regulaminie wyboru projektów uznaje się czynność za bezskuteczną.

**17. Oświadczenie o złożeniu ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie.**

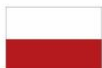
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenia o złożeniu ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie w systemie CST2021 aplikacji WOD, dla potwierdzenia momentu w którym IZ FEL może rozpocząć ocenę projektu. Wówczas minimalny czas naboru wynosi 1 dzień roboczy.

**18. Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie powinien przedłożyć wniosek o dodanie osoby zarządzającej, wskazując jedną osobę w przedmiotowym wniosku. We wniosku o dodanie osoby zarządzającej projektem należy wskazać m.in. dane Beneficjenta oraz a także dane osoby uprawnionej. W przypadku, gdy projekt zostanie wybrany do dofinansowania, na podstawie ww. wniosku zostaje przesłane Wnioskodawcy, za pośrednictwem systemu CST2021, , zaproszenie do



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



aplikacji: Projekty. Po uzyskaniu dostępu do aplikacji: Projekty, Wnioskodawca będzie mógł sam dodawać kolejne osoby uprawnione.

**19. Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny wyłącznie w przypadku, gdy – niezależnie od wartości (łączniego kosztu) projektu – brak jest prawnej możliwości jego odzyskania.

**20. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie funduszy strukturalnych (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie funduszy strukturalnych jest załącznikiem obligatoryjnym na etapie aplikowania.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz przepisów zawartych w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

**21. Oświadczenie, że wnioskodawca realizował projekt zgodnie z prawem polskim i unijnym (jeżeli dotyczy) – w przypadku, gdy rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.**

W przypadku, gdy rzeczowa realizacja projektu (wyłączając prace przygotowawcze, zarządzanie projektem oraz promocję) rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca zobligowany jest do przedłożenia oświadczenia, iż realizował projekt zgodnie z prawem polskim i unijnym.

**22. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z art. 5k i art. 5l Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zgodnie ze wzorem IZ FEL)..**

W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie spełniał przesłanki określone art. 5k oraz 5l Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczypospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, projekt nie może zostać wybrany do dofinansowania.

**23. Oświadczenie o zgodności tytułów (jeżeli dotyczy) – w przypadku niespójności tytułu projektu pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie, a załącznikami.**

Oświadczenie należy przedłożyć w przypadku, gdy niespójności tytułu projektu pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie, a załącznikami. W oświadczeniu należy jednoznacznie wskazać, że pojawiające się niespójności dotyczą tego samego projektu.

**24. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące kwalifikowalności wydatków i niestosowania podwójnego dofinansowania (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Zgodnie z Podrozdziałem 2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Oświadczenie należy przedłożyć celem wykluczenia możliwości zaistnienia przesłanki podwójnego finansowania.

**25. Formularz do wniosku o dofinansowanie w ramach FEL 2021-2027 w zakresie wydatków związanych z paliwami kopalnymi – jeżeli dotyczy (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Załącznik wymagany w przypadku projektów, w których występują wydatki związane z paliwami kopalnymi.

**Załączniki dotyczące pomocy publicznej ( załączniki 27-35) (jeżeli dotyczy):**

**26. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Załącznik obligatoryjny wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

**27. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Załącznik obligatoryjny wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wraz z formularzem należy przedstawić sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrachunkowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

**28. Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Załącznik obligatoryjny wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca projektu ubiega się o pomoc de minimis. Załącznik ten wnioskodawca uzupełnia o dane dotyczące uzyskanej pomocy de minimis w okresie trzech minionych lat. Należy



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



złożyć oświadczenie odnoszące się zarówno do wnioskodawcy projektu oraz jeśli dotyczy odnoszące się również do podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporządzenia KOMISJI (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w stosunku do wnioskodawcy.

**29. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP (zgodnie ze wzorem IZ FEL) wraz z załącznikami**

Załącznik obligatoryjny wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca projektu ubiega się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją dołączoną do oświadczenia.

**30. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - Oświadczenie wnioskodawcy projektu o statusie dużego przedsiębiorstwa (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Załącznik obligatoryjny wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca projektu ubiega się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją dołączoną do oświadczenia.

**31. Oświadczenie dotyczące kumulacji pomocy (zgodnie ze wzorem IZ FEL) .**

Załącznik obligatoryjny dla wnioskodawcy i każdego z partnerów projektu (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie) w sytuacji projektów objętych zasadami pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

**32. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Załącznik obligatoryjny w przypadku przedsiębiorstw w rozumieniu unijnych przepisów prawa, tj. każdy kto prowadzi działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu na rynku towarów lub usług, bez względu na to, czy przepisy obowiązujące w danym państwie członkowskim przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.

**Załączniki specyficzne dla Działania 6.2:**

**33. Oświadczenie, że projekt wynika z Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do roku 2030 (z perspektywą do 2040 roku) (zgodnie ze wzorem IZ FEL).**

Wnioskodawca przedkłada oświadczenie potwierdzające iż realizowana inwestycja ujęta jest w dokumencie pn. „Program strategicznego rozwoju transportu województwa lubelskiego do roku 2030 (z perspektywą do 2040 roku)”



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



wskazując numer zadania w liście projektów, stanowiącej załącznik do ww. dokumentu.

#### **34. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu przez projekt wymagań interoperacyjności (zgodnie ze wzorem IZ FEL)**

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie składa oświadczenie, iż w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Działania 6.2 Kolejowy transport zbiorowy projekt uwzględnia rozwiązania zgodne z wymogami TSI, w tym z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1300/2014 r. z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się wskazując stosowne uzasadnienie.

#### **35. Kalkulacja rekompensaty z opisem przyjętej metodologii wyliczenia rekompensaty**

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedstawia metodę wyliczenia rekompensaty wraz z wyliczeniami.

Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych oznacza każdą korzyść, zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem.

#### **36. Właściwy dokument dotyczący powierzenia wykonywania zadania realizowanego w formie usługi w ogólnym interesie gospodarczym.**

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów prawnie wiążących, określających zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych spoczywające na podmiocie, któremu powierzono usługi publiczne.

Takim dokumentem w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza powierzyć wykonywanie usług publicznych przedsiębiorcy zewnętrznemu jest umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Umowa taka powinna być zgodna z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym i określać m.in.:

- nazwę danego przedsiębiorstwa,
- zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, które musi wypełniać podmiot świadczący usługi publiczne, jak również obszar geograficzny, którego zobowiązania te dotyczą,
- zasady wyliczenia rekompensaty oraz parametry (wskaźniki),
- rodzaj i zakres wszelkich ewentualnie przyznanых praw wyłącznych,
- określają zasady podziału kosztów związanych ze świadczeniem usług,



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- zasady podziału przychodów ze sprzedaży biletów,
- okres obowiązywania umów o świadczenie usług publicznych
- ponadto zasady przekazania taboru operatorowi.

Jeżeli o dofinansowanie wystąpiła jednostka samorządu terytorialnego, a umowa o świadczenie usług publicznych nie została jeszcze zawarta, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument odzwierciedlający podstawowe założenia umowy (zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub opisem przedmiotu koncesji, jeżeli zastosowanie mają przepisy o zamówieniach publicznych lub ustawy o koncesji) oraz harmonogram działań związanych z jej zawarciem. Po zawarciu umowy należy do złożonego wniosku dołączyć jej egzemplarz.

Jeżeli o dofinansowanie wystąpiła jednostka samorządu terytorialnego, przekazanie przedsiębiorcy dofinansowania albo składników nabytych z udziałem dofinansowania nie może nastąpić przed podpisaniem umowy o świadczenie usług publicznych. Jeżeli o dofinansowanie wystąpił przedsiębiorca, przyznanie przedsiębiorcy dofinansowania, rozumiane jako zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków funduszy UE, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o świadczenie usług publicznych.

### **37. Dokumenty potwierdzające tryb powierzenia obowiązku wykonywania usług w ogólnym interesie gospodarczym.**

Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia informacji dot. trybu powierzenia wykonywania usług publicznych. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające zastosowany tryb powierzenia obowiązków w zakresie usług publicznych. W przypadku umów zawartych po grudniu 2020 r. dofinansowanie dotyczyć będzie zakupu taboru udostępnionego operatorom wybranych w konkurencyjnej procedurze przetargowej w rozumieniu Rozporządzenia 1370/2007, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym rozporządzeniu.

#### **Uwaga!**

Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego. W razie powstania uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności złożonych przez wnioskodawcę dokumentów lub oświadczeń IZ FEL może zwrócić się do Wnioskodawcy z żądaniem przedłożenia innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji prawdziwości lub rzetelności tych dokumentów lub oświadczeń w celu dokonania prawidłowej oceny projektu w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący FEL. Żądanie powyższe dotyczy również braku bądź nieaktualnych informacji w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS).



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

