



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax:(22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

UMOWA
NR 243/2023/Wn06/OZ-up/fm/D

O DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW
NFOŚiGW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU FUNDUSZU
MODERNIZACYJNEGO

W FORMIE
DOTACJI
POD NAZWĄ

Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax:(22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

zawarta w Krakowie, w dniu 17.05.2023 r., pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Krajowym Operatorem Funduszu Modernizacyjnego,

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

██████████ – **Zastępcę Prezesa Zarządu, oraz**

██████████ – **Pełnomocnika, Zastępcy Głównego Księgowego,**

zwanym dalej „**NFOŚiGW**”

a

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną pod numerem KRS 0000006301 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6791862817, REGON: 351118089 kapitał zakładowy: 1 387 800 000,00 zł reprezentowaną przez:

██████████ – **Prezes Zarządu**

██████████ – **Członek Zarządu**

zwanym dalej „**Beneficjentem**”,

zwanymi dalej „**Stronami**”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn zm.),

- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 332, z późn. zm.),

- uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia **21.03.2023 r.**, nr **B/12/6/2023**,

- uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia **31.03.2023 r.**, nr **56/23**,

w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Beneficjenta o nr **1246/2022** o dofinansowanie realizacji Inwestycji pn. Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Inwestycji: **615 476 019,00 zł**

Kwota Dotacji: **do 72 138 000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych)

Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje:



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

I. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

1. Beneficjent oświadcza i zapewnia, że:
 - a) zawarcie niniejszej Umowy nie będzie stanowiło naruszenia postanowień aktów założycielskich oraz innych regulacji dotyczących działania Beneficjenta,
 - b) w stosunku do Beneficjenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze lub egzekucyjne, jak również nie wdrożono postępowania restrukturyzacyjnego lub nie składał on wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego lub restrukturyzacyjnego, a także nie występują przesłanki do wszczęcia tego rodzaju postępowań,
 - c) wszelkie dokumenty, dane, informacje lub oświadczenia przekazane NFOŚiGW są prawdziwe i kompletne,
 - d) zawarcie niniejszej Umowy i otrzymanie przewidzianego Umową dofinansowania w formie Dotacji nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej,
 - e) dysponuje wymaganym wkładem własnym na realizację Inwestycji, który stanowi różnicę pomiędzy kosztem całkowitym Inwestycji a kwotą dofinansowania udzielonego przez NFOŚiGW w formie dotacji lub pożyczki¹,
 - f) posiada następujący status prawny: N - jednostka spoza finansów publicznych
 - g) te same koszty Inwestycji nie zostały i nie zostaną sfinansowane z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej,
2. Beneficjent oświadcza, że na każde wezwanie NFOŚiGW w trakcie realizacji Inwestycji oraz po jej zakończeniu dostarczy fotograficzną dokumentację (min. 5 zdjęć) prowadzonego projektu na adres e-mail: media@nfosigw.gov.pl
 - 2.1. Parametry i wymagania dotyczące zdjęć:
 - 2.1.1. rodzaj pliku: jpg, wielkość zdjęcia: min. 4 megapiksele, fullkolor, krótki opis zdjęcia, wskazanie autora zdjęcia,
 - 2.1.2. fotografie nie mogą zawierać ludzkich wizerunków,
 - 2.2. Beneficjent z chwilą przekazania dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt 2.1, udziela NFOŚiGW, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie niniejszej dokumentacji fotograficznej, do celów promocyjnych i marketingowych.
 - 2.3. Licencja, o której mowa w pkt 2.2, obejmuje:
 - 2.3.1. upoważnienie dla NFOŚiGW do korzystania z dokumentacji fotograficznej na następujących polach eksploatacji:
 - 2.3.1.1. utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
 - 2.3.1.2. zwielokrotniania w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 - 2.3.1.3. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 - 2.3.1.4. publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania,

¹ Zgodnie z art. 50c ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Inwestycje, o których mowa w art. 50a ust. 1 ww. ustawy, mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w wysokości do 100% kosztów realizacji inwestycji kwalifikujących się do dofinansowania, określonych w programie priorytetowym. Na podstawie art. 50c ust. 3 ww. ustawy, Inwestycje, o których mowa w art. 50a ust. 2, mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w wysokości do 70% kosztów realizacji inwestycji kwalifikujących się do dofinansowania, określonych w programie priorytetowym. Pozostałe koszty tych inwestycji nie mogą być finansowane ze środków publicznych.



- 2.3.1.5. publicznego rozpowszechniania za pomocą środków masowego przekazu tj. np. Internet, telewizja, broszury, artykuły prasowe sponsorowane,
- 2.3.2. prawo do korzystania z fotografii w całości lub wybranej części oraz wykonywania przez NFOŚiGW praw zależnych, zmian, skrótów, opracowań w dokumentacji fotograficznej.
- 2.4. Udzielenie licencji do dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt 2.1 następuje w ramach przysługujących Beneficjentowi autorskich praw majątkowych lub w ramach posiadanego przez Beneficjenta uprawnienia do udzielania dalszych licencji,
- 2.5. Beneficjent zapewnia, że korzystanie z dokumentacji fotograficznej przez NFOŚiGW jako Licencjobiorcy, nie będzie naruszać praw osób trzecich.
- 2.6. Wraz z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt 2.1, Beneficjent przenosi na rzecz NFOŚiGW własność nośników, na których zawarta jest dokumentacja fotograficzna.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- a) „**Umowie**” – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dofinansowanie realizacji Inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji, na którą składają się Oświadczenia Beneficjenta, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne oraz załączniki do Umowy,
- b) „**Okresie obowiązywania umowy**” – należy przez to rozumieć okres od zawarcia Umowy przez Strony do czasu rozliczenia Umowy pod względem rzeczowym, ekologicznym i finansowym z uwzględnieniem spełnienia przez Beneficjenta obowiązków wynikających z utrzymania Trwałości Inwestycji,
- c) „**Dotacji**” – należy przez to rozumieć udzielone Beneficjentowi dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie dotacji przeznaczonej na realizację Inwestycji, w kwocie określonej w Warunkach Szczólnych Umowy i na warunkach określonych w Umowie,
- d) „**Inwestycji**” – należy przez to rozumieć określoną w Warunkach Szczólnych Inwestycję Beneficjenta, na którą NFOŚiGW udzielił Beneficjentowi dofinansowania w formie Dotacji, a w wyniku realizacji której Beneficjent zobowiązany jest uzyskać w ustalonych w Warunkach Szczólnych zakresie i terminach Efekt rzeczowy i Efekt ekologiczny,
- e) „**Efekcie rzeczowym**” – należy przez to rozumieć określony w Warunkach Szczólnych efekt rzeczowy, który Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w ramach realizacji Inwestycji,
- f) „**Efekcie ekologicznym**” – należy przez to rozumieć określony w Warunkach Szczólnych efekt ekologiczny, który Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w ramach realizacji Inwestycji,
- g) „**Trwałości Inwestycji**” - należy przez to rozumieć zapewnienie przez Beneficjenta utrzymywania Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inwestycji przez wskazany w Warunkach Szczólnych okres po zakończeniu realizacji Inwestycji,
- h) „**Harmonogramie rzeczowo-finansowym**” - należy przez to rozumieć zatwierdzony przez NFOŚiGW dokument, stanowiący integralną część Umowy, będący podstawą do rozliczenia rzeczowego i finansowego Inwestycji, przedstawiający elementy scalone (przedmioty odbiorów częściowych lub końcowych) w ujęciu czasowym i kosztowym tak, aby pokazywały one pełny zwymiarowany zakres działań i wszystkie koszty niezbędne do realizacji Inwestycji,
- i) „**Harmonogramie wypłat - refundacja**” – należy przez to rozumieć określone w Warunkach Szczólnych terminy przekazywania na rachunek bankowy Beneficjenta kolejnych transz Dotacji,
- j) „**Harmonogramie wypłat - zaliczka**” – należy przez to rozumieć określone w Warunkach Szczólnych terminy przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 4 ust. 3 Warunków Ogólnych, zaliczkowych kwot Dotacji,



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- k) **„Pomocy publicznej”** – należy przez to rozumieć pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.),
- l) **„Pożytkach”** – należy przez to rozumieć kwotę odsetek z oprocentowania terminowych depozytów bankowych utworzonych z kwot otrzymanych, a niewydatkowanych zaliczek, które to odsetki Beneficjent uzyskał lub powinien był uzyskać działając starannie, bez pokrzywdzenia NFOŚiGW,
- m) **„Rachunku bankowym NFOŚiGW”** – należy przez to rozumieć rachunek Funduszu Modernizacyjnego stanowiący wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW, na który przekazywane są środki uzyskane z Funduszu Modernizacyjnego, o którym mowa w art. 10d dyrektywy 2003/87/WE² na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji mających na celu modernizację krajowego systemu energetycznego oraz poprawę efektywności energetycznej,
- n) **„Wkładzie własnym”** – należy przez to rozumieć środki zapewnione przez Beneficjenta, stanowiące różnicę pomiędzy kosztem całkowitym Inwestycji a kwotą dofinansowania udzielonego przez NFOŚiGW w formie dotacji lub pożyczki,
- o) **„Wniosku o wypłatę środków”** – należy przez to rozumieć przedkładane na piśmie lub za pośrednictwem Generatora Wniosku o Płatność (dalej „GWPK”) przez Beneficjenta wystąpienie, o wypłatę przez NFOŚiGW środków z Dotacji lub rozliczenia otrzymanych już środków,
- p) **„Danych osobowych”** – należy przez to rozumieć dane osobowe, określone w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE L z 2016 r. poz. 119 s. 1), zwanym dalej: „RODO”, przetwarzane przez Strony w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy
- q) **„Zabezpieczeniach”** – należy przez to rozumieć formy zabezpieczenia ewentualnego zwrotu kwoty udzielonej Dotacji wraz z innymi należnościami wynikającymi z niniejszej Umowy, dopuszczone obowiązującym prawem, ustalone przez Strony w trybie negocjacji warunków dofinansowania.

III. WARUNKI OGÓLNE

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków dofinansowania Inwestycji

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia Warunków Ogólnych stosuje się z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń lub modyfikacji określonych w Warunkach Szczególnych.
2. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Szczególnych.
3. Beneficjent zobowiązany jest – pod rygorem zawieszenia wypłaty Dotacji i wypowiedzenia Umowy – do przedłożenia NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych i kompletnych dokumentów wskazanych w Warunkach Ogólnych lub Warunkach Szczególnych, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych Umową zabezpieczeń.

² Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003 r., s. 32 z późn. zm.).



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax:(22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW w terminach określonych w Warunkach Szczególnych, nie później jednak niż przed terminem przekazania pierwszej transzy Dotacji lub pierwszej zaliczkowej kwoty Dotacji.
5. Beneficjent zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie, że w ramach realizowanej Inwestycji będzie miał albo nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją Inwestycji. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiegokolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy Beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.
6. Kwota udzielanej Dotacji nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.
7. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Beneficjent.

§ 3

WARUNKI WYPŁATY DOTACJI

1. Warunkiem wypłaty Beneficjentowi środków z Dotacji jest skuteczne ustanowienie przez Beneficjenta określonych w Warunkach Szczególnych zabezpieczeń ewentualnego zwrotu Dotacji wraz z należnymi odsetkami, ewentualnej kary umownej i innych wymagalnych należności, o których mowa w § 12 ust. 4 i zaakceptowanie przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń.
2. NFOŚiGW - z zastrzeżeniem postanowień § 4 oraz ust. 13 i 19 Warunków Szczególnych - wypłacał będzie środki z Dotacji pod warunkiem uprzedniego przedłożenia przez Beneficjenta, zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 3-6, Wniosku o wypłatę środków sporządzonego na wzorze, stanowiącym załącznik do Umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej stanowi jednocześnie potwierdzenie realizacji Inwestycji w całości lub w części zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz opisem Inwestycji, stanowiącymi załączniki do Umowy.
3. Beneficjent ma obowiązek wypełnienia Wniosku o wypłatę środków za pomocą GWPK:
 - a) w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu GWPK,
 - b) w innym przypadku – w formie pisemnej, wygenerowanej przy użyciu GWPK Oznacza to, że formę pisemną wniosku stanowi wydruk z GWPK wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i złożony w NFOŚiGW.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) forma pisemna i elektroniczna wniosku w GWPK wraz z załącznikami muszą być tożsame.
5. W sytuacji braku dostępu do GWPK z przyczyn technicznych, Beneficjent może przekazać Wniosek o wypłatę środków jedynie w formie pisemnej podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta. W przypadku przywrócenia dostępu do GWPK, Beneficjent ma obowiązek złożenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, Wniosku o wypłatę środków za pomocą GWPK, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3, nawet jeśli wcześniej złożył wniosek w formie pisemnej.
6. Beneficjent przed przekazaniem Wniosku o wypłatę środków w formie pisemnej, w sytuacji, o której mowa w ust. 5, powinien każdorazowo uzyskać potwierdzenie braku dostępu do GWPK przez pracownika NFOŚiGW właściwego ds. informatyki.
7. Oryginały faktur i innych równoważnych dokumentów księgowych, wyszczególnione w zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

przez Beneficjenta koszty na realizację Inwestycji, stanowiącym załącznik do Wniosku o wypłatę środków muszą być zatwierdzone do wypłaty zgodnie z reprezentacją Beneficjenta i zawierać stwierdzenie: „dofinansowano ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego na podstawie umowy nr [] w kwocie ogółem [.....] kosztów kwalifikowanych, w tym:

- wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie [.....]
- wysokość środków na realizację zadań bieżących w kwocie [.....]”

Ponadto faktury i inne równoważne dokumenty księgowe powinny zostać opisane w następujący sposób:

- w przypadku, gdy dotyczą w całości kosztów kwalifikowanych, opisy powinny zawierać informacje określające wysokość kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość kosztów realizacji zadań bieżących,

- w przypadku, gdy faktury i inne równoważne dokumenty księgowe dotyczą również kosztów niekwalifikowanych, opisy powinny zawierać informacje określające wysokość kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Do każdego Wniosku o wypłatę środków należy dołączyć poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, o najwyższej wartości kosztów kwalifikowanych spośród wskazanych w zestawieniu, opiewających na sumę min. 10% kosztów kwalifikowanych rozliczanych w danym Wniosku o wypłatę środków. Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonują osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta.

Do pozostających u Beneficjenta oryginałów faktur i innych równoważnych dokumentów księgowych muszą być ponadto załączone oryginały - a jeśli nie jest to możliwe - poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw/usług, zawierających szczegółowy opis zrealizowanego zakresu rzeczowego i podpisanych przez uprawnionego inspektora nadzoru lub przez inne osoby upoważnione ze strony Beneficjenta.

8. Dokumenty stanowiące oświadczenia Beneficjenta, które są wymagane zgodnie z Warunkami Szczególnymi, składa się w oryginałach podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. Pozostałe dokumenty wskazane w Warunkach Szczególnych składa się w oryginale, jeżeli postanowienia Warunków Szczególnych tak stanowią.
9. NFOŚiGW przysługuje prawo kontroli prawidłowości i zasadności przedstawianych przez Beneficjenta dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 19 Warunków Szczególnych. Wypłata środków z Dotacji następuje po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW prawidłowości dokumentów rozliczeniowych. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW braków dotyczących podstawy faktycznej lub prawnej składanych przez Beneficjenta dokumentów lub zgłoszenia przez NFOŚiGW zastrzeżeń, co do treści lub zakresu tych dokumentów, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w formie i zakresie wymaganym przez NFOŚiGW, w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
10. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW nieprawidłowości w przedłożonych przez Beneficjenta dokumentach rozliczeniowych lub realizacji Inwestycji niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, NFOŚiGW może zawiesić wypłatę środków z Dotacji lub dokonać na rzecz Beneficjenta wypłaty środków z Dotacji w części uznanej za uzasadnioną.
11. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 19 Warunków Szczególnych, w terminach tam określonych.

Na każde żądanie NFOŚiGW, Beneficjent okaże:

- a) poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie lub oryginały faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych i rachunków prawidłowo opisanych wraz z protokołami odbioru, stwierdzające wykonanie elementu Inwestycji, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez NFOŚiGW;



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- b) wyciągi bankowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub oryginał) potwierdzające wydatkowanie zaliczki na opłacenie kosztów wynikających z dowodów księgowych wskazanych w lit. a);
 - c) oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw/usług, podpisane przez wykonawcę, przedstawiciela Beneficjenta i Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy);
- przy czym wskazane wyżej dokumenty (za wyjątkiem lit. b i c) powinny być opisane zgodnie z ust. 7.
- 12. Wpłata transzy Dotacji nastąpi nie później, niż w terminie 15 dni od daty wpływu prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 19 Warunków Szczególnych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 i 10.
 - 13. Za dzień wypłaty Beneficjentowi środków z Dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW.
 - 14. Opóźnienie w wypłacie środków z Dotacji wynika z zawieszenia wypłaty środków z Dotacji z przyczyn określonych w § 3 ust. 10 nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW. Nie stanowi również podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w wypłacie środków z Dotacji, a skutki zawieszenia wypłaty środków z Dotacji obciążają wyłącznie Beneficjenta.
 - 15. Po zakończeniu realizacji Inwestycji, jednak nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia realizacji Inwestycji, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW rozliczenie końcowe wykorzystania Dotacji.

§ 4³

WARUNKI WYPŁATY - ZALICZKA

- 1. Do wypłaty przez NFOŚiGW zaliczkowych kwot Dotacji, postanowienia § 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem postanowień ust. 17 Warunków Szczególnych. Wpłata kolejnej transzy zaliczki może nastąpić wyłącznie po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW rozliczenia kwoty zaliczki uzyskanej uprzednio.
- 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 oraz § 2 ust. 3, NFOŚiGW dokonuje wypłaty środków z Dotacji zaliczkowo, zgodnie z Harmonogramem wypłat - zaliczka.
- 3. Beneficjent zobowiązany jest utworzyć wyodrębniony rachunek bankowy, na który przekazywane będą przez NFOŚiGW zaliczkowe kwoty Dotacji. Z rachunku bankowego Beneficjenta właściwego do przekazywania środków z Dotacji mogą być dokonywane wyłącznie wypłaty w ramach Inwestycji. Beneficjent nie może opłacać z niego opłat lub prowizji bankowych. Zaliczka może być przeznaczona tylko na poczet płatności w ramach Inwestycji ponoszonych po otrzymaniu zaliczki. Wolne środki z wypłaconej zaliczki powinny być inwestowane w depozyty bankowe typu "overnight", bądź inne lokaty terminowe.
- 4. Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia w NFOŚiGW określonych w Warunkach Szczególnych dokumentów rozliczeniowych w terminie określonym w Warunkach Szczególnych. Rozliczenie zaliczki następuje poprzez złożenie przez Beneficjenta określonych w Warunkach Szczególnych dokumentów rozliczeniowych oraz ich zaakceptowanie przez NFOŚiGW.
- 5. Niewykorzystaną część zaliczki Beneficjent winien niezwłocznie zwrócić na rachunek bankowy NFOŚiGW.

³ Przepis ma zastosowanie, gdy Strony przewidziały wypłaty zaliczkowe



§ 5⁴

ZWROT POŻYTKÓW

1. Pożytki rozliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o składane NFOŚiGW przez Beneficjenta w terminie do 30 dni po zakończeniu każdego kwartału zestawienia, obejmujące:
 - a) wysokość depozytów bankowych utworzonych przez Beneficjenta z przekazanych mu zaliczkowo kwot Dotacji,
 - b) okres obowiązywania tak utworzonych depozytów bankowych,
 - c) stopę oprocentowania tych depozytów,
 - d) wartość uzyskanych z tego tytułu przez Beneficjenta odsetek, podpisane zgodnie z reprezentacją oraz przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową Beneficjenta.
2. Pożytki należne za dany kwartał, płatne są przez Beneficjenta na rachunek bankowy NFOŚiGW bez wezwania, w terminie do 7 dni po upływie danego kwartału, a w przypadku wskazanym w ust. 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta wezwania NFOŚiGW do zapłaty.
3. W przypadku nieprzedłożenia lub przedłożenia przez Beneficjenta nieprawidłowych dokumentów wskazanych w ust. 1, wartość podlegających zapłacie na rzecz NFOŚiGW Pożytków ustalana będzie przez NFOŚiGW w oparciu o średnioważoną stopę oprocentowania depozytów bankowych, uzyskaną w danym okresie rozliczeniowym przez NFOŚiGW z tytułu lokowania jego własnych środków.
4. Za dzień spłaty Pożytków uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zapłaty.
5. W przypadku opóźnienia Beneficjenta w zapłacie Pożytków, NFOŚiGW może naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości, jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu zapłaty Pożytków, określonego w ust. 2, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zaległych należności.

§ 6

REALIZACJA INWESTYCJI

1. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy, w terminie określonym w Warunkach Szczególnych oraz do osiągnięcia w wyniku realizacji Inwestycji Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego, w terminach i zakresie określonych w Warunkach Szczególnych, jak również zapewnić wymaganą Trwałość Inwestycji.
2. W przypadku, gdy Harmonogram rzeczowo – finansowy przewiduje podział realizacji Inwestycji na etapy, Beneficjent zobowiązany jest zapewnić terminowy odbiór poszczególnych etapów Inwestycji.
3. Beneficjent przy realizacji Inwestycji stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych właściwej na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy wymóg taki wynika z przepisów tej ustawy.
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie jest zamawiającym, który stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest:
 - a) przygotować i przeprowadzić oraz udokumentować postępowanie w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
 - b) udzielić zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów,

⁴ Przepis ma zastosowanie, gdy Strony przewidziały wypłaty zaliczkowe



- c) zawierać umowy w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna szczególna forma),
 - d) zapewnić, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
5. Beneficjent zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu realizacji Inwestycji oraz zrealizowanych płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób umożliwiający przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji. Dokumenty należy przechowywać do upływu okresu Trwałości Inwestycji.
6. W przypadku, gdy realizacja Inwestycji obejmuje roboty lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), Beneficjent zobowiązany jest w umowach z wykonawcami zapewnić przejście na Beneficjenta całości majątkowych praw autorskich do rezultatów – w tym ich elementów składowych – prac wykonawców, przy pomocy których Beneficjent realizuje Inwestycję, na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych Beneficjentowi do korzystania z rezultatów tych prac. Beneficjent zobowiązany jest ponadto zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Beneficjenta obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Beneficjenta lub jego następców prawnych.

§ 7

ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO

1. Zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego wymagają dla swej skuteczności pisemnej zgody NFOŚiGW.
2. Zgoda NFOŚiGW nie jest wymagana w przypadku zmian:
 - a) do wysokości 1 000 zł, dokonywanych pomiędzy kwartałami, w ramach tego samego działania lub poddziałania wyszczególnionego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, pod warunkiem, że nie wpłynie to na obniżenie Efektu ekologicznego
 - lub
 - b) polegających na przesunięciu kwot pomiędzy działaniami lub poddziałaniami w danym kwartale, jeżeli nie wpłynie to na zmianę łącznej kwoty kosztów kwalifikowanych w danym kwartale oraz łącznej kwoty kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych działań lub poddziałania.
3. Wniosek Beneficjenta o zmianę Harmonogramu rzeczowo – finansowego wymaga uzasadnienia oraz wskazania przewidywanego wpływu wnioskowanej zmiany na realizację (rzeczową i finansową) Inwestycji i osiągnięcie Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego Inwestycji.
4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Strony zgodnie mogą dokonać w odpowiednim zakresie zmian w Harmonogramie wypłat - refundacja oraz w Harmonogramie wypłat - zaliczka.

§ 8

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE BENEFICJENTA I KONTROLA INWESTYCJI

1. Beneficjent składając dokumenty rozliczeniowe w przypadku, gdy Inwestycja realizowana jest niezgodnie z Umową, w tym w szczególności z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i opisem Inwestycji, zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 7 ust. 3, aktualny opis Inwestycji lub sporządzić informację uzasadniającą w sposób obiektywny i wiarygodny powody odstępstw od realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności tych, które wpływają lub mogą wpływać na osiągnięcie przez Beneficjenta Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji.
2. Beneficjent zobowiązany jest ponadto do przekazywania NFOŚiGW informacji o wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących Beneficjenta lub realizacji Inwestycji,



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

których następstwem jest lub może być naruszenie Umowy, Harmonogramu rzeczowo – finansowego lub zobowiązania do osiągnięcia określonego w Warunkach Szczególnych Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji, w tym w szczególności o zmniejszeniu wkładu własnego Beneficjenta w finansowaniu Inwestycji i przekroczeniu wskutek tego określonego w Warunkach Szczególnych poziomu udziału Dotacji w kosztach Inwestycji, chyba że zgodnie z Umową dofinansowanie w formie Dotacji obejmuje całkowity koszt Inwestycji.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, powinny być przekazywane NFOŚiGW w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania przez Beneficjenta.
4. NFOŚiGW uprawniony jest w każdym czasie do żądania od Beneficjenta przedstawienia informacji i dokumentów dotyczących Beneficjenta lub realizacji Inwestycji, a także do żądania udostępnienia miejsca realizacji Inwestycji w celu dokonania oględzin i przeprowadzenia kontroli/wizyty monitoringowej. NFOŚiGW ma prawo do dokonania kontroli dokumentów i prac wykonawców oraz podwykonawców, przy pomocy których Beneficjent realizuje Inwestycję.
5. NFOŚiGW przysługuje prawo żądania od Beneficjenta informacji i dokumentów dotyczących Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inwestycji, oraz informacji w zakresie wskaźników efektywności energetycznej, określonych w ust. 8 Warunkach Szczególnych Umowy.
6. Beneficjent zobowiązuje się współdziałać z NFOŚiGW w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia kontroli realizacji Inwestycji.
7. W uzasadnionych przypadkach, NFOŚiGW może zażądać od Beneficjenta cyklicznego przysyłania sprawozdań finansowych w celu prowadzenia stałego monitoringu jego sytuacji finansowej pod kątem wykonalności finansowej Inwestycji oraz możliwości zachowania okresu Trwałości oraz innych dokumentów w celu wykazania postępu realizacji Inwestycji.
8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Inwestycji faktyczne koszty jej realizacji okażą się niższe od przewidywanych, kwota Dotacji może ulec obniżeniu, z zachowaniem wskazanego w Warunkach Szczególnych udziału procentowego Dotacji w kosztach zrealizowanej Inwestycji oraz poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej. W takim przypadku ewentualna nadwyżka przekazanej Beneficjentowi Dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy NFOŚiGW w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta wezwania NFOŚiGW do zapłaty.

§ 9

POTWIERDZENIE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Zakończenie przez Beneficjenta realizacji Inwestycji musi nastąpić nie później niż w terminie określonym w Warunkach Szczególnych.
2. Zakończenie realizacji Inwestycji następuje poprzez protokolarne przekazanie Inwestycji do eksploatacji lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oraz innego dokumentu, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami jest to wymagane. Po zakończeniu realizacji Inwestycji, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW w terminach określonych w Warunkach Szczególnych:
 - a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu ostatecznego odbioru zawierającego szczegółowy opis przedmiotu odbioru, w tym jego charakterystyki techniczne i przekazania Inwestycji do eksploatacji,
 - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pozwolenia na użytkowanie albo zgłoszenie o zakończeniu Inwestycji wraz z oświadczeniem inwestora, że właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami Inwestycja wymaga pozwolenia na użytkowanie,
 - c) wskazane w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Inwestycji,
 - d) wskazane w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Inwestycji,
 - e) rozliczenie końcowe Dotacji sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy,



- f) zestawienie zrealizowanych obiektów/urzędów/opracowań zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zestawienie to, w przypadku gdy zakresem Inwestycji objęte są roboty budowlane, wymaga akceptacji uprawnionego inspektora nadzoru,
 - g) wskazane w Warunkach Szczególnych inne dokumenty, jeśli są wymagane zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany złożyć oświadczenie o potwierdzeniu realizacji płatności, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 7 do Umowy.
 4. Po otrzymaniu dokumentów określonych w ust. 2 i ust. 3, NFOŚiGW dokonuje ich weryfikacji pod względem kompletności i zgodności z warunkami Umowy. Na podstawie przedstawionych dokumentów NFOŚiGW dokonuje oceny zgodności realizacji Inwestycji i uznania osiągnięcia wskazanych w Warunkach Szczególnych Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inwestycji.
 5. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW braków lub niespójności w przekazanych dokumentach, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć dokumenty w formie i zakresie wymaganym przez NFOŚiGW, w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie.

§ 10

TRWAŁOŚĆ INWESTYCJI

1. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić Trwałość Inwestycji, w szczególności trwałość Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego, przez wskazany w Warunkach Szczególnych okres po zakończeniu realizacji Inwestycji.
2. Rozpoczęcie biegu okresu Trwałości Inwestycji liczy się od dnia zakończenia realizacji Inwestycji.
3. Za każdy rok kalendarzowy w okresie Trwałości Inwestycji, Beneficjent zobowiązany jest składać do NFOŚiGW raporty roczne sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik do Umowy, zawierające oświadczenie o zachowaniu Trwałości Inwestycji oraz informacje o osiągniętych efektach ekologicznych oraz wskaźnikach efektywności energetycznej w roku poprzednim oraz skumulowanych przewidywanych wartościach wskaźników do końca istnienia Inwestycji, zgodnie z Raportem z utrzymania trwałości efektów ekologicznych i rzeczowych, który stanowi Załącznik 6 do niniejszej Umowy. Termin składania raportów rocznych określają Warunki Szczególne Umowy. Raporty roczne w zakresie wskaźników efektywności energetycznej powinny być składane najpóźniej do 15 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, którego raport dotyczy.
4. Niezależnie od obowiązku przekazywania raportów rocznych, Beneficjent zobowiązany jest do bieżącego przekazywania NFOŚiGW wszelkich informacji o zagrożeniach dotyczących Trwałości Inwestycji w stopniu powodującym lub mogącym powodować trwałe zmiany (mające wpływ zarówno na poprawę, jak i ewentualne pogorszenie lub utratę Trwałości Inwestycji) określonych w Umowie parametrów Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji, a także wskaźników efektywności energetycznej, wraz ze wskazaniem przyczyn takich zmian.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4, powinny być przekazywane przez Beneficjenta nie później niż w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia możliwości pogorszenia lub utraty Trwałości Inwestycji.
6. NFOŚiGW przysługuje prawo żądania od Beneficjenta udostępnienia miejsca Inwestycji w celu dokonania oględzin i kontroli.
7. W przypadku stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Inwestycji, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do przywrócenia Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie.
8. W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 7, Beneficjent nie przywróci w wyznaczonym terminie Trwałości Inwestycji, NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy. W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu Dotacji na zasadach określonych w § 12 ust. 4 Warunków Ogólnych.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

9. Beneficjent ma obowiązek przechować do upływu okresu Trwałości Inwestycji:
- oryginały faktur, innych równoważnych dokumentów księgowych i rachunków prawidłowo opisanych, stwierdzające wykonanie elementu Inwestycji, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez NFOŚiGW;
 - dokumenty potwierdzające płatności wynikające z dowodów księgowych wskazanych w lit. a;
 - oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw/usług lub innych dokumentów, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami jest to wymagane, podpisane przez wykonawcę, przedstawiciela Beneficjenta i Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy).

§ 11

ZAWIESZENIE WYPŁATY ŚRODKÓW Z DOTACJI

- W razie stwierdzenia przez NFOŚiGW naruszenia przez Beneficjenta warunków Umowy, NFOŚiGW przysługuje prawo zawieszenia wypłaty środków z Dotacji.
- NFOŚiGW może zawiesić wypłatę środków z Dotacji w szczególności w przypadku:
 - realizowania Inwestycji niezgodnie z Umową, w tym w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji Inwestycji w stosunku do Harmonogramu rzeczowo – finansowego i zagrożenia terminowego osiągnięcia Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inwestycji,
 - niedopełnienia przez Beneficjenta przewidzianych Umową warunków wypłat środków z Dotacji, w tym w szczególności określonych w § 3 i § 4, a także zasad realizacji Inwestycji wskazanych w § 6 i § 7 Warunków Ogólnych,
 - wygaśnięcia ustanowionych przez Beneficjenta zabezpieczeń, stwierdzenia ich bezskuteczności lub ustanowienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do istnienia zabezpieczeń i ich zakresu, bądź zmniejszenia się realnej wartości ustanowionych przez Beneficjenta zabezpieczeń,
 - niedopełnienia przez Beneficjenta przewidzianych Umową obowiązków sprawozdawczych lub naruszenia obowiązków określonych w § 15 ust. 2 lub ust. 3 Warunków Ogólnych,
 - uniemożliwienia lub utrudniania wykonywania przez NFOŚiGW czynności w zakresie kontroli realizacji Inwestycji,
 - uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności, których następstwem jest lub może być naruszenie przez Beneficjenta warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej, jeżeli Dotacja spełnia kryteria uznania za pomoc publiczną.
- NFOŚiGW zawiesza wypłatę środków z Dotacji, w przypadku gdy Beneficjent wykorzystał dotychczas przekazane środki niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie, w tym pobranych przez niego nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- NFOŚiGW powiadamia Beneficjenta na piśmie o zawieszeniu wypłaty środków z Dotacji, wskazując przyczynę oraz przewidywany okres zawieszenia.
- W przypadku zawieszenia wypłaty środków z Dotacji, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia, po zrealizowaniu których wypłata środków z Dotacji zostanie wznowiona.
- Po ustaniu przyczyny zawieszenia, NFOŚiGW wznowia wypłatę środków z Dotacji.
- W przypadku wznowienia wypłaty środków z Dotacji, NFOŚiGW prześle na rachunek bankowy Beneficjenta zaległe kwoty Dotacji, po uprzedniej weryfikacji przedłożonych przez Beneficjenta – zgodnie z § 3 ust. 2 lub § 4 ust. 2 – dokumentów rozliczeniowych.
- Zawieszenie zgodnie z Umową wypłaty środków z Dotacji z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW. Nie stanowi także podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w wypłacie środków z Dotacji.



§ 12

WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY, ZWROT DOTACJI, KARA UMOWNA

1. NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 - a) nieustanowienia przez Beneficjenta wymaganych Umową zabezpieczeń lub nieprzekazania dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych zabezpieczeń w terminach wskazanych w ust. 20 pkt 1) Warunków Szczególnych lub ich niezaakceptowania przez NFOŚiGW,
 - b) zawieszenia wypłaty środków z Dotacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 - c) stwierdzenia opóźnień w realizacji Inwestycji w stosunku do warunków określonych Harmonogramem rzeczowo – finansowym w stopniu zagrażającym terminowej realizacji Inwestycji,
 - d) podania przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie Dotacji lub składanych dokumentach rozliczeniowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji albo w inny sposób utrudnianie kontroli realizacji Inwestycji,
 - e) nieprzedłożenia przez Beneficjenta dokumentów rozliczeniowych określonych w Warunkach Szczególnych lub nieprzedłożenia na żądanie NFOŚiGW dokumentów rozliczeniowych w zakresie i w terminie określonym zgodnie z postanowieniami § 3 Warunków Ogólnych,
 - f) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub w § 15 ust. 2 lub ust. 3 Warunków Ogólnych,
 - g) nieprzesłania do NFOŚiGW w terminie określonym w Warunkach Szczególnych dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego oraz niezuzupełnienia lub niepoprawienia w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie tych dokumentów,
 - h) nieprzesłania do NFOŚiGW w terminie określonym w Warunkach Szczególnych informacji w zakresie osiągniętych wartości wskaźników efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 8 Warunków Szczególnych,
 - i) naruszenia przez Beneficjenta innych warunków Umowy, istotnych dla realizacji Inwestycji lub osiągnięcia Efektu ekologicznego i Efektu rzeczowego Inwestycji.
2. NFOŚiGW może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku:
 - a) stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej, jeżeli Dotacja spełnia kryteria uznania za pomoc publiczną,
 - b) niezakończenia w terminie realizacji Inwestycji,
 - c) niezyskania przez Beneficjenta w terminie Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inwestycji,
 - d) stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Inwestycji,
 - e) gdy ogłoszono likwidację Beneficjenta,
 - f) gdy wobec Beneficjenta wszczęto postępowanie egzekucyjne, w szczególności w stosunku do mienia stanowiącego prawne zabezpieczenie wierzytelności NFOŚiGW z tytułu ewentualnego zwrotu Dotacji,
 - g) jeżeli z powodu działania Siły wyższej realizacja Inwestycji stanie się niemożliwa, w szczególności jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji.
3. NFOŚiGW rozwiązuje Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku wykorzystania przez Beneficjenta środków z Dotacji na inne niż realizacja Inwestycji cele.
4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest na żądanie NFOŚiGW do zwrotu na rachunek bankowy NFOŚiGW przekazanych mu środków z Dotacji wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych, liczonymi od następnego dnia po dniu



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax:(22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

wypłaty Beneficjentowi środków z Dotacji do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zwrotu, a także do zwrotu na rachunek bankowy NFOŚiGW innych wymagalnych należności, w tym ewentualnej kary umownej, wynikających z warunków niniejszej Umowy.

5. W uzasadnionych przypadkach NFOŚiGW może odstąpić, na wniosek Beneficjenta, od wypowiedzenia Umowy i określić Beneficjentowi nowe Warunki Szczególne dalszego korzystania z Dotacji.
6. Beneficjentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Przed upływem okresu wypowiedzenia, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy NFOŚiGW przekazanych mu kwot Dotacji wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, naliczanymi za okres od następnego dnia po dniu przekazania Beneficjentowi kwot Dotacji do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą dokonywanego przez Beneficjenta zwrotu, a także do zwrotu innych wymagalnych należności wynikających z Umowy, w tym takich, których wymagalność nastąpi przed upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie umowy przez Beneficjenta następuje z przyczyn nieleżących po stronie NFOŚiGW Beneficjent, przed upływem okresu wypowiedzenia, niezależnie od obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty na rzecz NFOŚiGW kary umownej. Zobowiązanie Beneficjenta do zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie powstaje, jeżeli Beneficjent pomimo dokonanego wypowiedzenia osiągnął określony niniejszą Umową Efekt rzeczowy, ekologiczny, zachował okres Trwałości Inwestycji oraz udokumentował powyższy fakt przed upływem okresu wypowiedzenia.
7. Jeżeli rozwiązanie Umowy następuje z uwagi na wystąpienie co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 2 lit. c), d) to NFOŚiGW może naliczyć karę umowną.
8. Wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 6 oraz 7 powyżej, określa ust. 13 lit. d) Warunków Szczególnych.
9. Jeżeli wysokość szkody powstałej z powodu wypowiedzenia Umowy przewyższa wartość naliczonej kary umownej, NFOŚiGW przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w trybach określonych w ust. 1, 2, 3 lub 6, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

§ 13

ZABEZPIECZENIA

1. Na zabezpieczenie roszczeń NFOŚiGW o zwrot Dotacji oraz innych należności wynikających z niniejszej Umowy, Beneficjent udzieli na rzecz NFOŚiGW zabezpieczeń określonych w Warunkach Szczególnych.
2. Beneficjent zobowiązany jest ustanowić wymagane zabezpieczenia oraz przekazać dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczeń przed terminem rozpoczęcia przekazywania środków z Dotacji. Zabezpieczenia ustanawiane są na Okres obowiązywania umowy.
3. Przed wszczęciem procedury zaspokojenia roszczeń NFOŚiGW z ustanowionych zabezpieczeń, NFOŚiGW wezwie Beneficjenta do dobrowolnego spełnienia obowiązku zwrotu Dotacji i innych wymagalnych należności.
4. Wybór zabezpieczeń, z których zaspokojone zostaną roszczenia NFOŚiGW wobec Beneficjenta z tytułu ewentualnego zwrotu Dotacji, należy do NFOŚiGW.
5. Wszystkie koszty ustanowienia, zmiany lub zwolnienia prawnego przewidzianych Umową zabezpieczeń ponosi Beneficjent.
6. W przypadku zmniejszenia się realnej wartości ustanowionych przez Beneficjenta zabezpieczeń, NFOŚiGW może żądać od Beneficjenta ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, a Beneficjent zobowiązuje się dodatkowe zabezpieczenia ustanowić.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

7. Zwolnienie przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń zwrotu Dotacji może nastąpić nie wcześniej, niż po całkowitym rozliczeniu przekazanych Beneficjentowi środków z Dotacji oraz po zakończeniu okresu Trwałości Inwestycji.

§ 14

SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie Siły wyższej.
2. Przez Siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
3. W przypadku zaistnienia Siły wyższej Strona, której dotyczy działanie Siły wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie, poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu Siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków.
4. Jeżeli z powodu działania Siły wyższej realizacja Inwestycji stanie się niemożliwa, w szczególności jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji, NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z zastosowaniem § 12. W takim przypadku NFOŚiGW nie nalicza kary umownej.
5. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 4, NFOŚiGW może – na wniosek Beneficjenta – odstąpić w uzasadnionych przypadkach od dochodzenia spłaty całości lub części odsetek.

§ 15

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU INWESTYCJI

1. NFOŚiGW ma prawo do udostępnienia osobom trzecim oraz podawania do publicznej wiadomości, w tym do zamieszczenia na stronie internetowej NFOŚiGW oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych NFOŚiGW, informacji o dofinansowaniu Inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego, w szczególności obejmujących numer wniosku o dofinansowanie, nazwę Inwestycji, kwotę udzielonego Beneficjentowi dofinansowania oraz skrócony opis. Powyższe uprawnienie NFOŚiGW podlega ograniczeniom jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Beneficjenta, w tym kierowanych do mediów i opinii publicznej, informacji dotyczących dofinansowania realizacji Inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego oraz do zamieszczenia w tych materiałach logo NFOŚiGW oraz oznaczenia Funduszu Modernizacyjnego. Beneficjent zobowiązany jest także do informowania NFOŚiGW o istotnych działaniach podczas realizacji Inwestycji, które mogą zostać przekazane opinii publicznej i mediom.
3. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu Inwestycji zgodnie z obowiązującą w dniu podpisywania niniejszej Umowy „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów NFOŚiGW”, dostępną na stronie internetowej NFOŚiGW.
4. W razie naruszenia przez Beneficjenta obowiązków określonych w ust. 2 lub ust. 3, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do zaprzestania naruszeń oraz podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków tych naruszeń pod rygorem zawieszenia wypłaty środków z Dotacji lub wypowiedzenia Umowy.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

§ 16

KONTAKTY STRON, DORĘCZENIA

1. Doręczania pism oraz innej korespondencji dokonuje się za pokwitowaniem odbioru za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej lub poprzez doręczenie bezpośrednio w siedzibie Stron.
2. Określone niniejszą Umową terminy złożenia przez Beneficjenta oznaczonych pism lub dokumentów uznaje się za zachowane, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu pisma te lub dokumenty zostały złożone bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW lub nadane przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
3. W przypadku, gdy Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało skutecznie doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta.
4. W przypadku pism oraz innej korespondencji w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) doręczenia dokonuje się na adres poczty elektronicznej wskazanej w Umowie i uznaje się za dostarczoną z momentem:
 - jej otrzymania przez Beneficjenta na serwer poczty elektronicznej Beneficjenta, w przypadku braku potwierdzenia tego faktu, uznaje się, że nastąpiło to w terminie 2 dni od dnia nadania wiadomości elektronicznej przez NFOŚiGW;
 - z momentem jej wpływu na serwer NFOŚiGW obsługujący adres e-mail wskazany do kontaktu w ramach niniejszej Umowy.
5. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres.

§ 17

POMOC PUBLICZNA

W przypadku, gdy udzielone Beneficjentowi na podstawie niniejszej Umowy dofinansowanie w formie Dotacji spełnia kryteria uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną, podstawę prawną oraz warunki udzielenia Beneficjentowi pomocy publicznej określają Warunki Szczególne.

§ 18

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie przez NFOŚiGW Danych osobowych będzie wykonywane z zachowaniem przepisów RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Strony Umowy, jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy, udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.
3. Strony Umowy udostępniają dane osób wymienionych w ust. 2 w zakresie: imię i nazwisko, telefon, e-mail, w celu umożliwienia należytego wykonania niniejszej Umowy.
4. Dane osobowe udostępnione na podstawie ust. 2 każda ze Stron Umowy przetwarza we własnym imieniu w związku z podejmowaniem poszczególnych czynności mających na celu wykonanie niniejszej Umowy, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

przez Strony Umowy jako administratorów lub wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nich.

5. W wyniku udostępnienia danych, o których mowa w ust. 2, każda ze Stron Umowy staje się administratorem udostępnionych danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarza te dane w związku z realizacją niniejszej Umowy.
6. Strony Umowy oświadczają i zapewniają, że przy przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych wzajemnie na podstawie ust. 2, realizują wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z RODO.
7. Strony Umowy oświadczają i zapewniają, że dysponują środkami wymaganymi na mocy art. 32 RODO. Strony Umowy oświadczają i zapewniają, że w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych wzajemnie zgodnie z ust. 2, podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
8. Strony Umowy oświadczają, że w stosunku do osób, których dane zostały udostępnione na podstawie niniejszej Umowy, wykonają obowiązki informacyjne wynikające z art. 14 RODO. Klauzula informacyjna NFOŚiGW stanowi załącznik 8 do Umowy. Klauzula informacyjna Beneficjenta stanowi załącznik 9 do Umowy.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub równoważnej z nią w skutkach formy elektronicznej, tj. podpisania oświadczenia podpisem własnoręcznym lub podpisania oświadczenia w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Harmonogramu rzeczowo- finansowego dokonywana w trybie określonym w § 7 Umowy nie wymaga dokonywania zmian Umowy w trybie ust. 1, a tak zmieniony Harmonogram rzeczowo – finansowy z dniem dokonania zmiany zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo - finansowy.
3. Miejszem wykonania Umowy jest miejsce siedziby NFOŚiGW.
4. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody NFOŚiGW.
5. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w trybie negocyjnym, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny miejsca siedziby NFOŚiGW.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.
7. Beneficjent oświadcza, iż wszelkie postanowienia Umowy są dla niego zrozumiałe, akceptuje je i zobowiązuje się je stosować.
8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane prawomocnym wyrokiem sądu za niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwe do stosowania, nie będzie to miało żadnego wpływu i nie osłabi ważności i wykonalności pozostałych postanowień Umowy.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron⁵.

⁵ Do wykreślenia w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej.



IV WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Inwestycja na realizację której zostało Beneficjentowi udzielone dofinansowanie w formie Dotacji
„Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie”
2. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Inwestycji 615 476 019,00 zł (słownie: sześćset piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych)
 - w tym koszty kwalifikowane: 499 387 000,00 zł
 - w tym realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 499 387 000,00 zł
 - w tym realizacji zadań bieżących: 0,00 zł
 - w tym koszty niekwalifikowane: 116 089 019,00 zł
 - przy czym poniesienie przez Beneficjenta kosztów realizacji Inwestycji w kwocie większej niż wskazana powyżej, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty Dotacji.
3. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji: 01.01.2022 r.
4. Termin zakończenia realizacji Inwestycji: 30.06.2027 r.
5. Przewidywany okres istnienia Inwestycji, o którym mowa w raporcie z utrzymania trwałości efektów ekologicznych i rzeczowych, stanowiącym Załącznik 6 do niniejszej Umowy 30 lat⁶
6. Efekt rzeczowy Inwestycji
 - oznaczenie Efektu rzeczowego:
Wydajność instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów (moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów): 100 000 Mg/rok
Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji: 1 szt.
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: 30.50 MW
/Szczegółowy zakres Efektu rzeczowego zawiera Harmonogram rzeczowo – finansowy/
- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 30.06.2027 r.

Efekt rzeczowy uważa się za wykonany, jeżeli faktycznie osiągnięta liczba jednostek miary Efektu rzeczowego dla każdej pozycji działań wskazanych w niniejszym punkcie nie różni się od przewidywanej liczby, o więcej niż 5%, pod warunkiem, że nie wpłynie to na obniżenie Efektu ekologicznego. Różnica w ilości jednostek miary Efektu rzeczowego nie może powstać w wyniku celowego działania Beneficjenta.
7. Efekt ekologiczny Inwestycji
 - oznaczenie Efektu ekologicznego, w szczególności:
Ograniczenie masy składowanych odpadów: 99000 Mg/rok
 - termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2028 r.
8. Wskaźniki efektywności energetycznej:
 - 1) oznaczenie wskaźników do monitorowania:
oszczędność energii,
oczekiwana skumulowana oszczędność energii do końca okresu istnienia inwestycji – 1 186

⁶ Dana statystyczna, liczona od dnia oddania do użytkowania, pozwolenia na użytkowanie itd.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

890 MWh

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
oczekiwana skumulowana oszczędność emisji dwutlenku węgla do końca okresu istnienia inwestycji – 378 000 MgCO₂

Przedstawione powyżej dane nie stanowią efektu ekologicznego tylko dodatkowy wskaźnik efektywności energetycznej wyłącznie dla celów informacyjno-sprawozdawczych na potrzeby wymagań Funduszu Modernizacyjnego.

2) lista dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników:

- a) Oświadczenie Beneficjenta ze wskazaniem osiągniętych wartości wskaźników za dany rok kalendarzowy;
 - b) Raport porównawczy dotyczący zużycia energii pierwotnej przed i po realizacji planowanego przedsięwzięcia wskazujący realną ilość zaoszczędzonej energii,
 - c) Raport roczny ograniczenia CO₂ wynikającego z przebudowy instalacji w oparciu o „Metodologię wyliczenia wskaźnika redukcji emisji dwutlenku węgla w poddziałaniu 1.6.1 POIiŚ”.
- przy czym termin przedłożenia informacji w zakresie osiągniętych wartości wskaźników, zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy ustala się na dzień 15 stycznia każdego roku następującego po roku kalendarzowym w okresie Trwałości Inwestycji.

9. Okres Trwałości Inwestycji:

5 lat liczonych od roku następującego po roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego Inwestycji.

10. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Inwestycji

- a) Rozliczenie końcowe dofinansowania sporządzone wg wzoru formularza stanowiącego załącznik do Umowy.
 - b) Protokół odbioru końcowego sporządzony najpóźniej w terminie osiągnięcia efektu rzeczowego wskazanego w Umowie o dofinansowanie.
 - c) Zestawienie dokumentów przyjęcia na stan środków trwałych nabytych w ramach realizacji przedsięwzięcia
 - d) Pozwolenie na użytkowanie uzyskane nie później niż w dacie zakończenia.
 - e) Pozwolenie zintegrowane lub inne właściwe decyzje odpadowe.
 - f) Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli dotyczy/oświadczenie o transparentnym wyborze wykonawców i wydatkowaniu środków.
 - g) Oświadczenie o zastosowaniu form informowania o uzyskanym dofinansowaniu zgodnie z "Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW".
 - h) Dokumenty potwierdzające dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w tym m.in.: warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej, koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej zatwierdzona przez URE, oświadczenie o możliwości wprowadzenia energii do Krajowego Systemu Energetycznego, DTR układu ORC, generatora prądu.
- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dzień 30.09.2027 r.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

Dodatkowo dokumenty wymienione w pkt d) powinny zawierać podział na:

- a) koszty kwalifikowane, w tym:
 - realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - realizacji zadań bieżących,
- b) koszty niekwalifikowane

11. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Inwestycji

- a) Kopia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami wygenerowana z systemu BDO. W przypadku braku możliwości wygenerowania sprawozdania z systemu BDO – sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami przygotowane przez Spółkę wraz z oświadczeniem o zgodności sprawozdania z danymi w systemie BDO.
- b) Wyliczenie wielkości efektu ekologicznego w oparciu o dane zawarte w rocznym sprawozdaniu.
- c) Udokumentowanie (oświadczenie wraz z wyliczeniem) iż w ramach realizacji przedsięwzięcia zostały spełnione warunki: ograniczenie strumienia odpadów trafiających na składowisko stanowi nie mniej niż 80 % odpadów przyjmowanych i przetwarzanych w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia (przez ograniczenie strumienia odpadów należy rozumieć wyrażony w procentach iloraz różnicy masy odpadów przyjmowanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmiotem wniosku i masy odpadów wytworzonych w w/w instalacji i przekazywanych na składowisko (dotyczy odpadów poddanych na składowisko zarówno procesom unieszkodliwiania jak i odzysku) oraz masy odpadów przyjmowanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmiotem wniosku).

- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dzień 31.03.2029 r.

12. Dokumenty potwierdzające Trwałość Inwestycji

dla Efektu rzeczowego:

- a) oświadczenie Beneficjenta o trwałości przedsięwzięcia bądź ewentualnych zmianach w zakresie rzeczowym Inwestycji wraz z możliwością wprowadzania usprawnień instalacji na własny koszt w tym okresie, umożliwiającą poprawę bezpieczeństwa eksploatacji, ograniczenia emisji do środowiska, poprawę jakości pracy maszyn i urządzeń
- b) raport roczny/końcowy z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Inwestycji
- c) oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, że po odliczeniu ciepła wykorzystanego na potrzeby własne, nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji w danym roku zostało wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

dla Efektu ekologicznego:

- a) oświadczenie Beneficjenta w zakresie osiągniętych efektów ekologicznych w kolejnych latach;
- b) raport roczny z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Inwestycji ;
- c) kopia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami wygenerowana z systemu BDO. W przypadku braku możliwości wygenerowania sprawozdania z systemu BDO – sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami przygotowane przez Spółkę wraz z oświadczeniem o zgodności sprawozdania z danymi w systemie BDO;



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax:(22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- d) wyliczenie wielkości efektu ekologicznego w oparciu o dane zawarte w rocznym sprawozdaniu;
- e) oświadczenie wraz z wyliczeniem, potwierdzające, że masa odpadów przetwarzanych w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia wyniosła nie mniej niż 60% wydajności instalacji (wymagane po trzecim roku kalendarzowym od zakończenia Inwestycji).

- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na 31 lipca każdego roku następującego po roku kalendarzowym, którego raport dotyczy, w okresie trwałości inwestycji.

13. Kwota Dotacji

Do 72 138 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),
– przy czym kwota wypłaconych środków z Dotacji:

- a) nie może przekroczyć 50,00% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej Inwestycji,
- b) kwota dofinansowania nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie uchwały o udzieleniu dofinansowania,
- c) kwota dofinansowania w wysokości 5% kwoty Dotacji zostanie wypłacona Beneficjentowi jako płatność końcowa po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW złożonych przez Beneficjenta dokumentów, o których mowa w ust. 9, potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Inwestycji,
- d) wysokość kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 6 oraz 7 Warunków Ogólnych: 721 380,00 zł

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Inwestycji faktyczne koszty jej realizacji okażą się niższe od przewidywanych, kwota Dotacji może zostać proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem wskazanego w lit. a) udziału procentowego Dotacji w kosztach zrealizowanej Inwestycji. W takim przypadku nadwyżka środków przekazanych Beneficjentowi w ramach Dotacji będzie podlegała zwrotowi na rachunek bankowy NFOŚiGW w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta wezwania do zapłaty.

14. Rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty środków z Dotacji - refundacja

Santander Bank Polska S.A., 37 1090 2053 0000 0001 4761 7931⁷

15. Wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty zaliczkowych kwot Dotacji /w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 3 Warunków Ogólnych/ nie dotyczy

Zwrotu należnych Pożytków za dany kwartał należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW:
nie dotyczy

⁷ Beneficjent może być zobowiązany do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywane będą przez NFOŚiGW wypłaty środków z Dotacji w formie refundacji



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

16. Harmonogram wypłat – refundacja ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Lp.	Kwota (zł)			Fundusz Modernizacyjny /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	33 202 000,00	33 202 000,00	0,00	33 202 000,00	2025-10-01	2025-12-31	
2	25 329 100,00	25 329 100,00	0,00	25 329 100,00	2026-01-01	2026-03-31	
3	13 606 900,00	13 606 900,00	0,00	13 606 900,00	2027-07-01	2027-12-31	Płatność końcowa 5% łącznej kwoty dotacji i pożyczki
Razem 72 138 000,00 zł 72 138 000,00 zł 0,00 zł 72 138 000,00 zł							

ostatnia wypłata jest płatnością końcową, która zostanie wypłacona po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaakceptowania niniejszych dokumentów.

17. Harmonogram wypłat – zaliczka ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu modernizacyjnego – nie dotyczy

18. Daty złożenia dokumentów rozliczeniowych w celu rozliczenia transz zaliczki – nie dotyczy

19. Dokumenty rozliczeniowe, które Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć w celu otrzymania środków z Dotacji zgodnie z Harmonogramem wypłat – refundacja lub z Harmonogramem wypłat – zaliczka,

- a) Wniosek o wypłatę środków (refundacja, zaliczka, rozliczenie zaliczki) wraz z wymaganymi załącznikami

- przy czym dokumenty te należy przedłożyć NFOŚiGW każdorazowo, nie później niż na 14 dni przed terminem wypłaty danej transzy Dotacji lub kolejnej niewypłaconej zaliczkowej kwoty Dotacji.

Do każdego Wniosku o wypłatę środków należy dołączyć poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, o najwyższej wartości kosztów kwalifikowanych spośród wskazanych w zestawieniu, opiewających na sumę min. 10 % kosztów kwalifikowanych rozliczanych w danym Wniosku o wypłatę środków, zgodnie z § 3 ust. 7 Warunków Ogólnych.

Dodatkowo, na każde żądanie NFOŚiGW, Beneficjent okaże dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 11 Warunków Ogólnych.

20. Zabezpieczenia zwrotu środków z Dotacji oraz innych należności wynikających z niniejszej Umowy

1. weksel własny "in blanco" Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową wystawcy weksla),
2. inne zabezpieczenie/-a, które zostanie/-ą uzgodnione przed pierwszą wypłatą dofinansowania ze środków pożyczki lub dotacji.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

21. Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Beneficjent

1) dotyczących ustanowienia zabezpieczeń:

- a) weksel własny in blanco Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową. Podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej winny być potwierdzone notarialnie lub złożone w obecności przedstawiciela NFOŚiGW.
- b) Wymagane przez prawo, umowę spółki lub inny akt, odpowiednie uchwały właściwych organów Beneficjenta w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz zaciągnięcie zobowiązań wekslowych;
- c) Obowiązującą umowę spółki Beneficjenta, poświadczoną za zgodność z oryginałem z aktualną datą przez osoby upoważnione;
- d) Inne dokumenty wynikające z pakietu zabezpieczeń, które zostanie/-ą uzgodnione przed pierwszą wypłatą dofinansowania ze środków pożyczki lub dotacji.

- w terminie do dnia 30.06.2024 r. (nie później niż przed datą pierwszej wypłaty kwoty dotacji),

2) pozostałe dokumenty:

- a) interpretacja indywidualna, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, potwierdzająca brak możliwości odliczenia podatku VAT albo ograniczone prawo do odliczenia VAT, w związku z realizacją Inwestycji, która jest dofinansowana w całości lub w części ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie⁸

- w terminie do dnia 30.06.2024 r., (nie później niż przed datą pierwszej wypłaty kwoty dotacji)

22. Istotne postanowienia umowne i warunki zawieszające

1. Beneficjent wyraża zgodę na przesunięcie umówionych w harmonogramie środków finansowych na kolejny rok kalendarzowy, w sytuacji wyczerpania limitu środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.
2. Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW.
3. Wypłata pierwszej transzy Dotacji może nastąpić po: wypłacie wszystkich transz Pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na realizację Przedsięwzięcia i rozliczeniu wypłaconych przez NF zaliczek.
4. Wysokość kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 7 oraz 8 Warunków Ogólnych Umowy Dotacji wynosi 721 380 zł, co stanowi 1 % wartości kwoty dotacji .
5. Beneficjent zobowiązuje się, iż nie później niż w trzecim roku kalendarzowym od zakończenia przedsięwzięcia masa odpadów przetwarzanych w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia wyniesie nie mniej niż 75% wydajności instalacji.

⁸ Dokument – interpretacja indywidualna, składany jest w przypadku Inwestycji, w której podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Dokumentu nie składają: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1347), ustaw odnoszących się do innych kościołów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te podmioty, a także podmioty realizujące inwestycje, do których ma zastosowanie przepis art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

6. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzanie do publicznej sieci ciepłowniczej nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, po uprzednim odliczeniu ciepła wykorzystanego na potrzeby własne.
7. Przed pierwszą wypłatą środków, Beneficjent przedłoży ostateczną decyzję pozwolenie na budowę
8. Kwota udzielonej dotacji nie może przekroczyć równowartości 15 mln EUR przeliczonej na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu zawarcia umowy dotacji. Ostateczna kwota udzielonej dotacji zostanie określona w dniu podpisania umowy o dofinansowanie i w przypadku przekroczenia równowartości 15 mln EUR dotacja zostanie stosownie obniżona.
9. Warunkiem pierwszej wypłaty środków dotacji i pożyczki NFOŚiGW jest przedstawienie bankowej promesy kredytowej wydanej po zbadaniu zdolności kredytowej KHK S.A. (lub docelowej umowy kredytu) potwierdzającej zapewnienie wkładu własnego w kwocie nie mniejszej niż 227 249 000 zł.
10. W umowie zostanie ujęty poniższy warunek związany z powtórnią oceną ryzyka i ustaleniem docelowego pakietu zabezpieczeń.

Z uwagi na:

- odległy termin realizacji i rozpoczęcia finansowania projektu (pożyczka od IV kw. 2024 r., dotacja od IV kw. 2025 r.),
- warunek dotyczący potwierdzenia zbilansowania źródeł finansowania i udokumentowania posiadania kredytu bankowego, o którym mowa powyżej
- wstępnie przyjętą strukturę finansowania (kwota dotacji uzależniona od kursu EUR/PLN i ew. zmian prawa unijnego),
- w sytuacji wysokiej zmienności w otoczeniu regulacyjnym dot. inwestycji w gospodarce odpadami i dot. produkcji energii oraz niestabilnej sytuacji na rynku energii (pogłębionej nieprzewidywalnym skutkami wojny na Ukrainie i nieokreślonymi czasowo),
- uzasadnione jest dokonanie powtórnej oceny ryzyka i ustalenia adekwatnych zabezpieczeń wg przyszłych, najbardziej aktualnych danych.

W związku z powyższym Beneficjent ma obowiązek zaktualizować lub uzupełnić poniższe dokumenty (uwzględniając najbardziej aktualne, dostępne dane):

- 1) sprawozdanie finansowe KHK S.A. za lata 2022-2023 (jednostkowe i skonsolidowane Grupy) wraz ze sprawozdaniami i opiniami biegłego rewidenta,
 - 2) aktualizację Studium Wykonalności (opis zaktualizowanych założeń istotnych dla prawidłowej korekty analiz finansowych projektu i prognoz finansowych KHK S.A.) wraz z odpowiednią aktualizacją ostatniej wersji modelu finansowego dołączonego do wniosku o dofinansowanie nr 1246/2022,
 - 3) inne dokumenty potwierdzające istotne założenia przyjęte w aktualizacji w/w analiz i prognoz (o ile dotyczy),
 - 4) zaktualizowaną propozycję Beneficjenta dot. sposobu zabezpieczenia ew. zwrotu dotacji i spłaty pożyczki, uwzględniającą bieżący stan przygotowania i realizacji projektu oraz sytuacji gospodarczej i finansowej KHK S.A.
- w terminie do dnia 30.06.2024 r. (nie później niż przed datą pierwszej wypłaty kwoty dotacji). Termin ten dotyczy jedynie warunku ujętego w pkt. 22 ppkt 10.

23. Pomoc publiczna

Pomoc publiczna w formie dotacji jest udzielona zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

warunków udzielenia horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 804) (program pomocowy nr: SA.101484)

24. Termin zwrotu wypłaconych środków z Dotacji w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy

a) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta oświadczenia NFOŚiGW o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy,

b) bez wezwania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez NFOŚiGW oświadczenia Beneficjenta o wypowiedzeniu Umowy,

- przy czym zwrotu wypłaconych środków z Dotacji należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w: Banku Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: 15 1130 1017 0000 0109 9520 0115

25. Inne - nie dotyczy

26. Dane kontaktowe Beneficjenta / telefon, faks, e-mail, osoby odpowiedzialne/

[REDAKTOWANE] - Dyrektor Jednostki Realizującej Projekty Energetyczne
[REDAKTOWANE] Finansowy Główny Księgowy

V ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy.
2. Opis Inwestycji.
3. Wzór Wniosku o wypłatę środków wraz z załącznikami.
4. Oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT.
5. Wzór rozliczenia końcowego.
6. Wzór raportu z utrzymania trwałości efektów
7. Wzór oświadczenia o potwierdzeniu realizacji płatności.
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NFOŚiGW. Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników Podmiotu. Klauzula informacyjna dla pracowników lub współpracowników Podmiotu.

ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

BENEFICJENT
/podpis i pieczęć/

NFOŚiGW
Wydział Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Głównego Księgowego

NFOŚiGW
Zastępca Prezesa Zarządu

NFOŚiGW
/podpis i pieczęć/

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Rada Wzrostu

Własność
heraldyczna i historyczna
organizacji społecznej
mł.

[illegible]

Wydział Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Głównego Księgowego

Zastępca Prezesa Zarządu

PREZES ZAŁOZADU

C740MEK 7MRZADU

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$ [illegible]

OPIS INWESTYCJI

W ramach inwestycji Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie, planuje budowę Zakładu Odzysku Energii (ZOE) przy ul. Jerzego Gierdroycia w Krakowie.

Budowa Zakładu Odzysku Energii (ZOE) przewiduje budowę linii do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia komunalnego oraz odpadów innych niż niebezpieczne w tym podsuszonych osadów ściekowych w technologii pieca z rusztem do spalania wraz z pomocniczymi instalacjami i niezbędną infrastrukturą. Rzeczywista nominalna wydajność instalacji wynosić będzie ok. 12,1 Mg/h. Przy założonym maksymalnym czasie pracy instalacji – 8 300 h/rok, jej nominalna roczna wydajność wynosić będzie 100 tys. Mg odpadów komunalnych dla nominalnej (średniej) wartości opałowej odpadów wynoszącej 12 MJ/kg. Instalacja będzie przyjmować odpady o kaloryczności w przedziale 9-16 MJ/kg. Oznacza to następujące wartości wydajności instalacji: • nominalna 100 tys. Mg - przy kaloryczności 12 MJ/kg • maksymalna 113,3 tys. Mg - przy kaloryczności 9 MJ/kg • minimalna 75 tys. Mg - przy kaloryczności 16 MJ/kg Instalacja będzie instalacją niezależną technologicznie od ZTPO, jednak będzie korzystać z części infrastruktury, tj. m.in. istniejącej linii ciepłociągu, generatora prądu, zjazdu z drogi publicznej, wagi pojazdów, zbiornika przeciwpożarowego, stacji transformatorowej, z zastrzeżeniem, że dla przedsięwzięcia planuje się budowę dodatkowego generatora prądu z możliwością przełączania nowej linii na istniejący oraz planowany generator.

Nowy Zakład Odzysku Energii w zakresie wykorzystania energii będzie współpracował z istniejącym Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów. Realizowane będzie to poprzez możliwość kierowania pary wytwarzanej w ZOE do istniejącego Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii w ZTPO. W przypadku postępu istniejących linii lub też w przypadku postępu linii technologicznej ZOE i koniecznym postępie turbiny na ZTPO, wytwarzana tam para będzie kierowana do Węzła Wytwarzania i Wyprowadzania Energii w ZOE.

10-2021/2022

data sporządzenia Wniosku:
(wypełnia Beneficjent)

data wpłynięcia Wniosku do
NFOŚiGW:
(wypełnia NFOŚiGW)

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚRODKÓW NR
REFUNDACJA/ZALICZKA/ROZLICZENIE ZALICZKI*

A. DANE Z UMOWY O DOFINANSOWANIE:

Nr umowy:

Data zawarcia umowy:

Nazwa inwestycji:

B. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA:

Nazwa:

Adres:

Osoba kontaktowa:

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW:

Wnioskowana kwota ze środków NFOŚiGW/
Wnioskowana kwota rozliczenia zaliczki*:

 0,00 zł

Koszty kwalifikowane (dotacja+inne źródła finansowania)
poniesione w rozliczanym okresie

 0,00 zł

*Niniejszym oświadczam, że wnioskowana kwota została wyliczona poprawnie i jest zgodna z załączonym zestawieniem faktur lub równoważnych dokumentów księgowych ****

Potwierdzam złożone w niniejszym Wniosku oświadczenia oraz prawdziwość danych w nim zawartych

_____ dnia _____ r.

_____ miejscowość

_____ podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do reprezentacji Beneficjenta

* niepotrzebne usunąć

** niepotrzebne usunąć, w przypadku wniosku o wypłatę zaliczki należy usunąć obydwie pozycje

*** oświadczenie należy usunąć w przypadku wniosku o wypłatę zaliczki

ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Pozycja w hrf	Nr faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Nr ewidencyjny w księgach rachunkowych	Nazwa towaru lub usługi	Kwota z dokumentu brutto/netto (zł)*	Kwota kosztów kwalifikowanych		Wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW	
							(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1										
2										
3										
...										
n										
RAZEM							0,00	0,00	0,00	0,00

* niewłaściwe usunąć/przekreślić _____ dnia _____ r.

_____ miejscowość

_____ podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do reprezentacji Beneficjenta

_____ podpis i pieczęć imienna os. odpowiedzialnej za finanse Beneficjenta

_____ podpis i pieczęć imienna Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy)

Uwaga: do każdego zestawienia należy dołączyć kopie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych opisanych zgodnie z warunkami umowy, o najwyższej wartości kosztów kwalifikowanych (kolumna nr 8), na łączną sumę min. 10 % kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku o wypłatę środków. Kopie załączonych faktur należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i dołączyć do nich określone w umowie załączniki.

ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Zestawienie potwierdzające wydatkowanie zaliczki

KWOTA OTRZYMANEJ ZALICZKI:

DATA OTRZYMANIA ZALICZKI:

KWOTA POZOSTAŁA DO ROZLICZENIA:

0,00 zł

Lp	Pozycja w lrf	Nr faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Nr ewidencyjny w księgach rachunkowych	Nazwa towaru lub usługi	Kwota z dokumentu brutto/netto (zł)*	Kwota kosztów kwalifikowanych		Wnioskowane rozliczenie zaliczki		Numer i data wyciągu bankowego	Rachunek bankowy, z którego dokonano płatności ("Z" - zaliczkowy wskazany w Umowie/ "W" - inny własny)
							(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym w związku z poniesieniem kosztów bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)		
-/-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1												
2												
3												
...												
n												
RAZEM:							0,00	0,00	0,00	0,00		

* niewłaściwe usunąć/przekreślić

... r. ...
miejscowość

...
podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do reprezentacji Beneficjenta

...
podpis i pieczęć imienna os. odpowiedzialnej za finansze Beneficjenta

...
podpis i pieczęć imienna Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy)

Uwaga: do każdego zestawienia należy dołączyć kopie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych opisanych zgodnie z warunkami umowy, o najwyższej wartości kosztów kwalifikowanych (kolumna nr 8), na łączną sumę min. 10 % kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku o wypłatę środków. Kopie załączonych faktur należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i dołączyć do nich określone w umowie załączniki.

POSTĘP FINANSOWY INWESTYCJI - ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Pozycja w hrf	Suma kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych pozycji hrf z bieżącego Wniosku		Suma wnioskowanego dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW w bieżącym Wniosku (zł)		Suma kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych pozycji hrf z poprzedniego Wniosku		Suma dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW z poprzedniego Wniosku		Suma kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych pozycji hrf następująco		Suma dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW następująco		Udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW [kol. 13/kol. 11 w %]
		(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)	(zł)	[kol. 3 + kol. 7]	(zł)	w tym na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1														0,00%
2														0,00%
3														0,00%
...														0,00%
n														0,00%
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

..... miejscowość dnia r.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC

..... dnia r.
miejscowość

Prosimy o opisanie działań (dokonanych zakupów, dostaw, odebranych obiektów lub ich części, wykonanych czynności, prac, kontraktów), w wyniku realizacji których powstały koszty będące przedmiotem niniejszego Wniosku, wykazane w zestawieniu faktur lub innych równoważnych dowodach księgowych. Opis należy tak skonstruować, aby możliwe było jego odniesienie do pozycji przedstawionych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym i do aktualnego Opisu Inwestycji



OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

lp.	Oświadczam, że:	TAK	NIE
1.	Informacje zawarte w niniejszym Wniosku o wypłatę środków oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).		
2.	Złożone w Umowie oświadczenia, w tym mój status prawny, nie uległy zmianie*.		
3.	Inwestycja jest realizowana zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i Opiszem Inwestycji, stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy**.		

UWAGA! Zaznaczenie pola TAK przy treści oświadczenia oznacza złożenie oświadczenia o takiej treści

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE razem z wnioskiem należy złożyć stosowne oświadczenia

**W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy złożyć wniosek o zmianę Harmonogramu rzeczowo-finansowego, aktualny opis Inwestycji lub sporządzić informację dotyczącą odstępstw od realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy

_____ dnia _____ r. _____
miejscość *podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do*
reprezentacji Beneficjenta

z dnia

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o:

1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych;
2. Wypłatę zaliczki;
3. Rozliczenie wypłaty zaliczki.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Instrukcji oraz przypisów znajdujących się we Wniosku.

UWAGA:

W przypadku składania Wniosku o wypłatę środków w związku z **pkt. 1** powyżej (refundacja) do Wniosku należy załączyć:

1. Załącznik nr 1 do Wniosku o wypłatę środków - **refundacja** „Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych”;
2. Załącznik nr 2 do Wniosku o wypłatę środków „Postęp finansowy inwestycji – zestawienie kosztów”;
3. Załącznik nr 3 do Wniosku o wypłatę środków „Opis zrealizowanych prac”;
4. Oświadczenia Beneficjenta.

W przypadku składania Wniosku o wypłatę środków w związku z **pkt. 2** powyżej (zaliczka) do Wniosku należy załączyć **jedynie** Oświadczenia Beneficjenta.

W przypadku składania Wniosku o wypłatę środków w związku z **pkt. 3** powyżej (rozliczenie zaliczki) do Wniosku należy załączyć:

1. Załącznik nr 1 do Wniosku o wypłatę środków – **rozliczenie zaliczki** „Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych”;
2. Załącznik nr 2 do Wniosku o wypłatę środków „Postęp finansowy inwestycji – zestawienie kosztów”;
3. Załącznik nr 3 do Wniosku o wypłatę środków „Opis zrealizowanych prac”
4. Oświadczenia Beneficjenta.

Wzór Wniosku o wypłatę środków (plik Excel) zawiera formuły liczenia. Prosimy o ich nielikwidowanie. W przypadku konieczności dodawania kolejnych wierszy w Zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych lub w Postępie finansowym inwestycji – zestawienie kosztów, prosimy o sprawdzenie formuły w wierszu **RAZEM** i odpowiednie jej skorygowanie tak, aby sumowane były wszystkie wiersze powyżej.

I. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW – REFUNDACJA „ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY”

KOL. 2 - "POZYCJA W HRF":

Należy w kolejnych wierszach wpisać numery pozycji (działań) obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego (hrf), w ramach których ponoszone były koszty stanowiące podstawę niniejszego Wniosku, np.: 1, 3, 5. W przypadku, gdy w hrf wyszczególniono podpozycje (poddziałania częściowe) należy podać numer takiego poddziałania, np. 1.1, 1.2.

KOL. 3 - "NR FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać numer faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, potwierdzającego realizację operacji objętej Wnioskiem.

KOL. 4 - "DATA WYSTAWIENIA FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać dzień, miesiąc, rok (dd-mm-rrrr) wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego.

KOL. 5 - "NR EWIDENCYJNY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH"

Należy wpisać nr ewidencyjny faktury lub równoważnego dokumentu księgowego w księgach rachunkowych Beneficjenta.

KOL. 6 - "NAZWA TOWARU LUB USŁUGI"

Należy podać nazwę towaru lub usługi (towarów lub usług) z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

KOL. 7 - "KWOTA Z DOKUMENTU BRUTTO/NETTO"

Należy podać, w przypadku, gdy *VAT jest kosztem niekwalifikowanym*, kwotę *netto* faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w innym przypadku (gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym) należy podać kwotę brutto w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 8 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH (ZŁ)"

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych, wynikającą z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, o których refundację Beneficjent występuje w niniejszym Wniosku. Kwoty kosztów kwalifikowanych należy podać dla danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 9 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych bieżących nieinwestycyjnych, wynikającą z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, o których refundację Beneficjent występuje w niniejszym Wniosku. Kwoty kosztów kwalifikowanych bieżących należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

KOL. 10 - "WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW"

Należy podać, ujęte w niniejszym Wniosku o wypłatę środków, wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 11 - "WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać, ujęte w niniejszym Wniosku o wypłatę środków, wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych bieżących (nieinwestycyjnych) ze środków NFOŚiGW. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

II. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW – ROZLICZENIE ZALICZKI „ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY”

KOL. 2 - "POZYCJA W HRF":

Należy w kolejnych wierszach wpisać numery pozycji (działań) obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego (hrf), w ramach których ponoszone były koszty stanowiące podstawę niniejszego Wniosku, np.

1, 3, 5. W przypadku, gdy w hrf wyszczególniono podpozycje (poddziałania cząstkowe) należy podać numer takiego poddziałania, np. 1.1, 1.2.

KOL. 3 - "NR FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać numer faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, potwierdzającego realizację operacji objętej Wnioskiem.

KOL. 4 - "DATA WYSTAWIENIA FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać dzień, miesiąc, rok (dd-mm-rrrr) wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego.

KOL. 5 - "NR EWIDENCYJNY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH"

Należy wpisać nr ewidencyjny faktury lub równoważnego dokumentu księgowego w księgach rachunkowych Beneficjenta.

KOL. 6 - "NAZWA TOWARU LUB USŁUGI"

Należy podać nazwę towaru lub usługi (towarów lub usług) z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

KOL. 7 - "KWOTA Z DOKUMENTU BRUTTO/NETTO"

Należy podać, w przypadku, gdy *VAT jest kosztem niekwalifikowanym*, kwotę *netto* faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w innym przypadku (gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym) należy podać kwotę brutto w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 8 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH (ZŁ)"

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę rozliczenia zaliczki, o które Beneficjent występuje w niniejszym Wniosku. Kwoty kosztów kwalifikowanych należy podać dla danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 9 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych bieżących nieinwestycyjnych, stanowiących podstawę rozliczenia zaliczki, o które Beneficjent występuje w niniejszym Wniosku. Kwoty kosztów kwalifikowanych bieżących należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

KOL. 10 - "WNIOSKOWANE ROZLICZENIE ZALICZKI"

Należy podać wysokość wnioskowanego rozliczenia zaliczki wypłaconej ze środków NFOŚiGW. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 11 - "WNIOSKOWANE ROZLICZENIE ZALICZKI W TYM W ZWIĄZKU Z PONIESIENIEM KOSZTÓW BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać wysokość wnioskowanego rozliczenie zaliczki w związku z poniesieniem kosztów bieżących (nieinwestycyjnych). Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 12 - "NUMER I DATA WYCIĄGU BANKOWEGO"

Należy podać numer i datę wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie płatności faktury lub równoważnego dokumentu księgowego wyszczególnionego w kol. 3.

KOL. 13 - "RACHUNEK BANKOWY, Z KTÓREGO DOKONANO PŁATNOŚCI"

Należy wskazać rachunek bankowy, z którego dokonano płatności faktury lub równoważnego dokumentu księgowego wyszczególnionego w kol. 3. Prosimy o wpisanie „Z” w przypadku, gdy był to wyodrębniony rachunek wskazany w Umowie do przekazywania kwot zaliczkowo lub „W”, jeżeli był to inny własny rachunek Beneficjenta.

III. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW – „POSTĘP FINANSOWY – ZESTAWIENIE KOSZTÓW”

KOL. 2 - " POZYCJA W HRF "

Należy w kolejnych wierszach wpisać numery pozycji (działań) obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego (hrf), w ramach których ponoszone były koszty, np. 1, 3, 5 wraz ze skróconym opisem pozycji. W przypadku, gdy w hrf wyszczególniono podpozycje (poddziałania cząstkowe) należy podać numer takiego poddziałania, np. 1.1, 1.2. i skrócony opis podpozycji.

KOL. 3 - "SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI HRF Z BIEŻĄCEGO WNIOSKU"

Należy podać koszty kwalifikowane dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jest to suma kwot kosztów kwalifikowanych dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wykazanych w załączniku 1 do niniejszego Wniosku.

W przypadku, gdy koszty kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf w „Zestawieniu faktur..” (zał. 1) przedstawiane były tylko w jednym wierszu, należy wpisać kwotę kosztów z kol. 8 załącznika 1 do niniejszego Wniosku z wiersza odpowiadającego danej pozycji (podpozycji) hrf.

KOL. 4 - " SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI HRF Z BIEŻĄCEGO WNIOSKU, W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać koszty kwalifikowane bieżące (nieinwestycyjne) dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jest to suma kwot kosztów kwalifikowanych bieżących dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wykazanych w załączniku 1 do niniejszego Wniosku.

W przypadku, gdy koszty kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf w „Zestawieniu faktur..” (zał. 1) przedstawiane były tylko w jednym wierszu, należy wpisać kwotę kosztów z kol. 9 załącznika 1 do niniejszego Wniosku z wiersza odpowiadającego danej pozycji (podpozycji) hrf.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

KOL. 5 - "SUMA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW W BIEŻĄCYM WNIOSKU"

Należy podać dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2. Jest to suma kwot wnioskowanego dofinansowania dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wykazanych w załączniku 1 do niniejszego Wniosku.

W przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf w „Zestawieniu faktur..” (zał. 1) przedstawiane było tylko w jednym wierszu, należy wpisać kwotę wnioskowanego dofinansowania z kol. 10 załącznika 1 do niniejszego Wniosku z wiersza odpowiadającego danej pozycji (podpozycji) hrf.

KOL. 6 - " SUMA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW W BIEŻĄCYM WNIOSKU, W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać dofinansowanie kosztów kwalifikowanych bieżących ze środków NFOŚiGW dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2. Jest to suma kwot wnioskowanego dofinansowania na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wykazanych w załączniku 1 do niniejszego Wniosku.

W przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf w „Zestawieniu faktur..” (zał. 1) przedstawiane było tylko w jednym wierszu, należy wpisać kwotę

wnioskowanego dofinansowania z kol. 10 załącznika 1 do niniejszego Wniosku z wiersza odpowiadającego danej pozycji (podpozycji) hrf.

KOL. 7 - "SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI HRF Z POPRZEDNIEGO WNIOSKU"

Należy podać dla danej pozycji (podpozycji) harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę kosztów kwalifikowanych wykazanych w załączniku nr 2 „Postęp finansowy” do poprzedniego Wniosku - **kol. 11**. Jeżeli w poprzednim Wniosku nie były ujmowane koszty kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf należy wpisać „0”.

UWAGA!

Jeżeli do poprzedniego Wniosku dokonana została korekta kosztów kwalifikowanych należy ją uwzględnić w niniejszym Wniosku.

KOL. 8 - "SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI HRF Z POPRZEDNIEGO WNIOSKU, W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać dla danej pozycji (podpozycji) harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę kosztów kwalifikowanych bieżących wykazanych w załączniku nr 2 „Postęp finansowy” do poprzedniego Wniosku - **kol. 12**. Jeżeli w poprzednim Wniosku nie były ujmowane koszty kwalifikowane bieżące dla danej pozycji (podpozycji) hrf należy wpisać „0”.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

UWAGA!

Jeżeli do poprzedniego Wniosku dokonana została korekta kosztów kwalifikowanych należy ją uwzględnić w niniejszym Wniosku.

KOL. 9 - "SUMA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW Z POPRZEDNIEGO WNIOSKU"

Należy podać dla danej pozycji (podpozycji) harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę dofinansowania kosztów kwalifikowanych wykazaną w załączniku nr 2 „Postęp finansowy” do poprzedniego Wniosku - **kol. 13**. Jeżeli w poprzednim Wniosku nie było ujmowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych dla danej pozycji (podpozycji) hrf należy wpisać „0”.

UWAGA!

W kolumnie tej nie wykazuje się kwot przekazanych na podstawie Wniosku o wypłatę środków - zaliczka.

Jeżeli do poprzedniego Wniosku dokonana została korekta dofinansowania kosztów kwalifikowanych należy ją uwzględnić w niniejszym Wniosku.

KOL. 10 - "SUMA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW Z POPRZEDNIEGO WNIOSKU, W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać dla danej pozycji (podpozycji) harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę dofinansowania kosztów kwalifikowanych wykazaną w załączniku nr 2 „Postęp finansowy” do poprzedniego Wniosku - **kol. 14**. Jeżeli w poprzednim Wniosku nie było ujmowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych dla danej pozycji (podpozycji) hrf należy wpisać „0”.

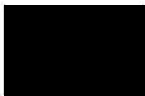
UWAGA!

W kolumnie tej nie wykazuje się kwot przekazanych na podstawie Wniosku o wypłatę środków - zaliczka.

Jeżeli do poprzedniego Wniosku dokonana została korekta dofinansowania kosztów kwalifikowanych należy ją uwzględnić w niniejszym Wniosku.

KOLUMNY 11-15 są kolumnami wynikowymi, zgodnie z regułami podanymi w danej kolumnie.

* *niewłaściwe skreślić*



pieczęć Beneficjenta

Załącznik nr 5 do umowy ____/202x/Wn ____/aa-bb-fm/ ____

ROZLICZENIE KOŃCOWE DOFINANSOWANIA

A. DANE Z UMOWY O DOFINANSOWANIE:

Nr umowy: _____

Data zawarcia umowy: _____

Nazwa inwestycji: _____

Lp	Pozycja w hrf	Opis powykonawczy prac, dostaw, usług	Nr faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Kwota z dokumentu brutto/netto (zł)	Kwota kosztów kwalifikowanych		dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW		Udział dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych w % (kol. 9/kol. 7)
						(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)	
-1-	-2-	-3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	10-	11-
1										0,0%
2										0,0%
3										0,0%
...										0,0%
n										0,0%
RAZEM						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

____ dnia ____ r.

miejsowość

podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do reprezentacji Beneficjenta

podpis i pieczęć imienna os. odpowiedzialnej za finanse Beneficjenta

podpis i pieczęć imienna Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy)

INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA ROZLICZENIA KOŃCOWEGO

Wzór rozliczenia końcowego (plik Excel) zawiera formuły liczenia. Prosimy o ich nielikwidowanie. W przypadku konieczności dodawania kolejnych wierszy, prosimy o sprawdzenie formuły w wierszu RAZEM i odpowiednie jej skorygowanie tak, aby sumowane były wszystkie wiersze powyżej.

Rozliczenie końcowe jest zestawieniem wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji. Jeżeli faktura dotyczyła tylko kosztów niekwalifikowanych należy ją również ująć w niniejszym rozliczeniu w celu pełnego zwympiarowania finansowego i rzeczowego inwestycji.

KOL. 2 - "POZYCJA W HRF":

Należy w kolejnych wierszach wpisać numery pozycji (działań) obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego (hrf), w ramach których ponoszone były koszty związane z realizacją Inwestycji, np. 1, 3, 5. W przypadku, gdy w hrf wyszczególniono podpozycje (poddziałania cząstkowe) należy podać numer takiego poddziałania, np. 1.1, 1.2.

KOL. 3 - "OPIS POWYKONAWCZY PRAC, DOSTAW, USŁUG"

Należy opisać *wykonane* prace, dostawy, usługi w odniesieniu do zakresu ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym i opisie inwestycji (załącznikach do Umowy).

KOL. 4 - "NR FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać numer faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, potwierdzającego realizację operacji objętej Wnioskiem.

KOL. 5 - "DATA WYSTAWIENIA FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać dzień, miesiąc, rok (dd-mm-rrrr) wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego.

KOL. 6. - "KWOTA Z DOKUMENTU BRUTTO/NETTO"

Należy podać, w przypadku, gdy *VAT jest kosztem niekwalifikowanym*, kwotę *netto* faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w innym przypadku (gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym) należy podać kwotę brutto w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 7 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH (ZŁ)"

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji, wynikającą z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Kwoty kosztów kwalifikowanych należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 8 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych bieżących związanych z realizacją inwestycji, wynikającą z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Kwoty kosztów kwalifikowanych należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

KOL. 9 - "DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW"

Należy podać wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 10 - "DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać wysokość dofinansowania ze środków NFOŚiGW kosztów kwalifikowanych bieżących. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 11 - "UDZIAŁ DOFINANSOWANIA NFOŚiGW W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH W %

Kolumna wypełniana automatycznie. Pojawiające się wartości dla poszczególnych wierszy rozliczenia dofinansowania mają charakter informacyjny. Intensywność dofinansowania liczona jest jako udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych ogółem i nie może przekroczyć wartości wyrażonej w % określonej w Warunkach Szczególnych Umowy.

[miejscowość i data]

[Aktualna nazwa i adres Beneficjenta]

Raport nr .../ z utrzymania trwałości efektów ekologicznych i rzeczowych oraz wskaźników efektywności energetycznej

dla umowy dotacji

NR.....

realizowanej w ramach realizacji inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Oświadczam, iż w okresie od ...(dd-mm-rrrr)... do ...(dd-mm-rrrr).... przestrzegałem zasadę trwałości projektu o nr..... pn.(tytuł projektu)..... w zakresie osiągniętych efektów rzeczowych pn:

1.
2.
3.

Potwierdzam osiągnięcie następujących wartości efektów ekologicznych w okresie od ...(dd-mm-rrrr)... do ...(dd-mm-rrrr):

L.p.	Nazwa efektu/j.m. ¹	Osiągnięta wartość efektu ekologicznego w momencie jego potwierdzenia na dzień.	Wg dokumentu potwierdzającego zachowanie efektu ekologicznego z dnia	Uwagi
1.				
2.				
3.				

Jednocześnie potwierdzam osiągnięcie następujących wskaźników efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 8 Warunków Szczególnych:

L.p.	Nazwa wskaźnika/j.m. ²	Osiągnięta wartość wskaźnika Rok	Oczekiwana skumulowana wartość wskaźnika do końca okresu istnienia inwestycji ³	Uwagi
1.	Oszczędność energii (MWh/rok)			

¹ Wymienić efekty zgodne z umową o dofinansowanie

² Wymienić wskaźniki zgodne z umową o dofinansowanie

³ Wartość szacowana na podstawie już osiągniętych wartości wskaźników i przewidywanego okresu istnienia inwestycji

2.	1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (t/rok CO ₂)			
3.	Dodatkowa moc zainstalowana w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (MW) (jeśli dotyczy)			
.....				

Szacowany okres istnienia inwestycji/rok⁴

Świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 271 §1 i art. 297 §1 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne oraz o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, ja niżej podpisany, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w powyższej ankiecie dotyczącej trwałości projektu są prawdziwe.

Ja, niżej podpisany, jestem świadomy, iż okres trwałości zrealizowanego projektu kończy się w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

<i>Data wypełnienia oświadczenia</i>	<i>Podpis i pieczęć osoby upoważnionej (wskazanej w pkt. 5 ankiety)</i>	<i>Pieczęć firmowa</i>

⁴ Szacowany okres uzyskiwania wskaźników efektywności energetycznej liczonych od dnia zakończenia realizacji inwestycji

Miejscowość, data

oznaczenie Beneficjenta

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI
DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

Niniejszym oświadczamy, iż:

dokumenty rozliczeniowe dotyczące przygotowania i przebiegu realizacji Inwestycji uwzględnione jako koszty kwalifikowane i wskazane do dofinansowania na podstawie § 3 pkt 7 umowy zostały zapłacone.

*[imię, nazwisko, funkcja oraz podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta]*

*[imię, nazwisko oraz podpis głównego księgowego lub innych osób
odpowiedzialnych za finanse Beneficjenta]*

Powyższe oświadczenie zostało złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej, przewidzianej w art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.), który stanowi, że *Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników Podmiotu

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej lub _____,
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: _____,
- telefonicznie pod numerem telefonu: _____

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Robert Andrzejczuk, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres _____,
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl,
- telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 521

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby:

- udokumentować, wykonywać, rozliczać i archiwizować umowę zawartą z NFOŚiGW w imieniu podmiotu, który Państwo reprezentujecie, na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności prawa: cywilnego, podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO¹),
- podjąć obronę przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w okresie wykonywania umowy, którą Państwo zawarliście w imieniu reprezentowanego podmiotu. Po tym czasie dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne dla spełnienia wymagań przewidzianych przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługujące prawa

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO,
- Prawo wniesienia sprzeciwu – z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx> w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

Wymóg podania danych osobowych

Jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ jest to warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej podpisania.

Klauzula informacyjna dla pracowników lub współpracowników Podmiotu (osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej lub _____,
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: _____,
- telefonicznie pod numerem telefonu: _____

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Robert Andrzejczuk, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres _____,

- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl,
- telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 521

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW, a podmiotem u którego Państwo pracują, lub z którym Państwo współpracują na innej podstawie niż umowę o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO²) polegający na możliwości bieżącego kontaktu za pośrednictwem Państwa osoby,
- podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń,
- wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak przechowywanie umów, w których wskazani zostali Państwo jako osoby do kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Źródło danych i kategorie odnośnych danych osobowych

Państwa dane zostały pozyskane od podmiotu, w którym Państwo jesteście zatrudnieni, lub z którym Państwo współpracują. Przetwarzać będziemy następujące kategorie danych dotyczące Państwa osoby: dane identyfikujące Państwa osobę w organizacji (np. imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują), służbowe dane kontaktowe (np. służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami podmiot, w którym Państwo pracują, lub z którym Państwo współpracują. Po tym czasie dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą z NFOŚiGW.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe:

- mogą być udostępnione operatorom pocztowym i firmom kurierskim,
- mogą być przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo - finansowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
- mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Przysługujące prawa

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO,
- Prawo wniesienia sprzeciwu – z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx> w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu

Aneks nr 1/ 1162 z dnia 29.09. 2023 r.

do umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 243/2023/Wn06/OZ-up-fm/D, z dnia 17.05.2023r., zawartej z Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na realizację przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie”, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

██████████ - Pełnomocnika, Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi oraz

██████████ - Pełnomocnika, Głównego Księgowego

zwanym dalej „NFOŚiGW”,

a

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną pod numerem KRS 0000006301 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6791862817, REGON: 351118089 kapitał zakładowy: 1 387 800 000,00 zł reprezentowaną przez:

██████████ - Prezes Zarządu

██████████ - Członek Zarządu zwanymi dalej „Stronami”

Na podstawie Decyzji Upoważnionego nr R/2905/2023 z dnia 27.07.2023 r. Strony wprowadzają następujące zmiany do Umowy:

Art. 1

W Warunkach Szczególnych powołanej na wstępie umowy:

1. Ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Kwota Dotacji

Do **67 417 500,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych),
przy czym kwota wypłaconych środków z Dotacji:

- a) nie może przekroczyć 50,00% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej Inwestycji,
- b) kwota dofinansowania nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie uchwały o udzieleniu dofinansowania,
- c) kwota dofinansowania w wysokości 5% kwoty Dotacji zostanie wypłacona Beneficjentowi jako płatność końcowa po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW złożonych przez Beneficjenta dokumentów, o których mowa w ust. 9, potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Inwestycji,
- d) wysokość kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 6 oraz 7 Warunków Ogólnych: 674 175,00 zł

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Inwestycji faktyczne koszty jej realizacji okażą się niższe od przewidywanych, kwota Dotacji może zostać proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem wskazanego w lit. a) udziału procentowego Dotacji w kosztach zrealizowanej Inwestycji. W takim

przypadku nadwyżka środków przekazanych Beneficjentowi w ramach Dotacji będzie podlegała zwrotowi na rachunek bankowy NFOŚiGW w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta wezwania do zapłaty.

2. Ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„16. Harmonogram wypłat – refundacja ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Lp.	Kwota (zł)			Fundusz Modernizacyjny /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	33 202 000,00	33 202 000,00	0,00	33 202 000,00	2025-10-01	2025-12-20	
2	20 844 625,00	20 844 625,00	0,00	20 844 625,00	2026-01-01	2026-03-31	
3	13 370 875,00	13 370 875,00	0,00	13 370 875,00	2027-10-01	2027-12-20	Płatność końcowa 5% łącznej kwoty dotacji i pożyczki
Razem: 67 417 500,00		67 417 500,00		67 417 500,00			

ostatnia wypłata jest płatnością końcową, która zostanie wypłacona po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaakceptowania niniejszych dokumentów.

3. Ust. 22 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„d) Wysokość kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 7 oraz 8 Warunków Ogólnych Umowy Dotacji wynosi 674 175,00 zł, co stanowi 1 % wartości kwoty dotacji.”

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

Art. 2

Pozostałe postanowienia powołanej na wstępie umowy nie ulegają zmianie.

Art. 3

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszego aneksu ponosi Beneficjent.

Art. 4

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjent

NFOŚiGW
Główny Księgowy

NFOŚiGW

NFOŚiGW
Departament Ochrony Ziemi
Dyrektor

Lp.	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty)	Jednostki miary	Ilość, liczba	Rodzaj pozycji (koszty całkowite / kwalifikowane)	Wartość pozycji [w zł]	Dofinansowanie kosztów kwalifikow nych ze środków NFOŚiGW [w zł]	Udział dofinanso wania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowa nych [%]	Koszty poniesione do dnia 2022-03-31 [w zł]	2022 Razem	2023 rok finansowania (kwartały)					Razem
										2023					
										I	II	III	IV		
1	Koszty przygotowawcze	kpl	1,0000	całkowite	1 180 800	0	0,00 %	0	738 000	246 000	73 800	24 600	49 200	393 600	
2	Realizacja Zakładu Oczyszczenia Energii	kpl	1,0000	całkowite	605 504 403	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Dokumentacja projektowa	kpl	1,0000	całkowite	492 280 000	66 825 250	13,57 %	0	0	0	0	0	0	0	
				całkowite	18 164 640	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
				kwalifikowane	14 768 000	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Roboty budowlane (budynki, hale, niezbędna infrastruktura drogowa oraz niezbędna infrastruktura techniczna: - węzeł przyjmowania i przygotowania odpadów: hala rozdzielnicowa, bункier wyposażony w sumiery z chwytakami, kabina operatora suwnic -pomieszczenia biurowe, -pomieszczenia socjalne, -pomieszczenia magazynowe, -pomieszczenia techniczne, - parking podziemny.	kpl	1,0000	całkowite	133 211 461	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
				kwalifikowane	108 302 000	12 184 000	11,25 %	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Obiekty technologiczne i wyposażenie (nominalna zdolność przerobowa odpadów: 100 000 Mg/rok) • Węzeł spalania odpadów i odzysku energii: - układ podawania odpadów, - piec rusztowy do spalania odpadów wraz z komorą dopalania spalin, - oddzielacz z zanieczyszczeniem wodnym, - kocioł odzyskujący, - ekonomizery (wymieniki ciepła), - stacja uzdatniania wody, • Węzeł wytwarzania i wypróbowania energii: - turbozespoł (turbina parowa przeciwniebieżna + generator), - układ obiegowy turbin SHS o wydajności kolea, układ kondensatu, - układ wody zasilającej, - układ wymienników ciepłowniczych, • Węzeł oczyszczania spalin: - odpylanie wstępne w elektrofiltrze, - usuwanie tlenków azotu metodą SCR, - adsorber półsuchy - metoda usuwania lotnych związków organicznych (LZO), par tlenek oraz dioksyn i furanów, - poprzez wirysk pylistego węgla aktywnego, - odpylanie na filtrze workowym. Ponadto w obiekcie zostaną umieszczone: • centralna dyspozycja, • stacja sprężonego powietrza, • główny wentylator ciągu, • układy ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń, • komin (emilior E-1 ZOE), • system dezodoryzacji,	kpl	1,0000	całkowite	454 128 302	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
				kwalifikowane	369 210 000	54 641 250	14,80 %	0	0	0	0	0	0	0	
3	Inżynier kontraktu	kpl	1,0000	całkowite	7 265 616	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
				kwalifikowane	5 907 000	492 250	8,33 %	0	0	0	0	0	0	0	
4	JRP / Pomoc techniczna	kpl	1,0000	całkowite	1 476 000	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
				kwalifikowane	1 200 000	100 000	8,33 %	0	0	0	0	0	0	0	
5	Promocja	kpl	1,0000	całkowite	49 200	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
				kwalifikowane	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM - koszt całkowity					615 475 019	73 800	12,00 %	0	738 000	246 000	73 800	24 600	49 200	393 600	
RAZEM - koszty kwalifikowane					499 387 000	67 417 500	13,50 %	0	0	0	0	0	0	0	
w tym koszty bieżące - nieinwestycyjne					0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM - koszty kwalifikowane					116 089 019	0	0,00 %	0	738 000	246 000	73 800	24 600	49 200	393 600	

[illegible]

Polinvest Sp. z o.o.

ul. Jana Brożka 3
30-347 Kraków

tel. 12 263 70 02 do 03
fax: 12 263 70 01
www.polinvest.pl

rok założenia 1989

Krakowski Holding Komunalny S.A.
w Krakowie
ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków

Data: 2024 -07- 30

Wpłynęło 4631

L.dz. Ilość załączników.....

OF, DT, NRP, FG
J.J. 2024

POLINVEST
doradztwo gospodarcze

Kraków, 16 lipca 2024 r.

Krakowski Holding Komunalny S.A.

ul. Jana Brożka 3

30-347 Kraków

SPRAWOZDANIE ZARZĄDCZE

dot. aktualizacji Studium Wykonalności Projektu pn.
Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie
przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Poprzednie sprawozdanie Zarządce dla Projektu pn. „Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie” (dalej ZOE, Projekt) zostało przygotowane w dniu 22 marca 2022 r. Zwracano w nim wtedy uwagę na następujące ryzyka specyficzne dla Projektu:

- a) ryzyko ograniczonego odbioru ciepła wynikające ze stanowiska MPEC,
- b) ryzyko ograniczenia finansowania dłużnego przez NFOŚiGW,
- c) ryzyko wzrostu kosztów finansowania dłużnego,
- d) ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych,
- e) ryzyka związane z zapewnieniem strumienia odpadów (ilość dostępnych odpadów w ramach analizowanych 7 powiatów oraz tryb zapewnienia odpadów).

Pomimo ww. ryzyk zdecydowano o kontynuacji Projektu przy jednoczesnym podjęciu kompleksowych działań zaradczych mających na celu mitygację bądź kompensację ww. ryzyk (przy czym ryzyka wymienione w pozycjach b) i c) w międzyczasie zmaterializowały się). Decyzja ta skutkowałą podpisaniem w dniu 17 maja 2023 r. umów o dofinansowanie dla Projektu z NFOŚiGW.

W ww. umowach w stosownym zapisie ust. 22 p. 10 zastrzeżono warunek powtórnej oceny ryzyka wynikający m.in. z

Zarząd:
Prezes – Wiesław Samitowski
Wiceprezes – Tomasz Michalczyk
Wiceprezes – Grzegorz Samitowski

Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000100259

REGON: 008367830
NIP: 677-005-17-00
Kapitał zakładowy: 65 500 zł

„-(...)wysokiej zmienności w otoczeniu regulacyjnym dot. inwestycji w gospodarce odpadami i dot. produkcji energii oraz niestabilnej sytuacji na rynku energii (pogłębionej nieprzewidywalnymi skutkami wojny na Ukrainie i nieokreślonymi czasowo)”.

W związku z ww. warunkiem dokonano aktualizacji obliczeń i Studium Wykonalności, uwzględniając obecne uwarunkowania i uzgodnienia związane z działaniami mającymi na celu mitygację bądź kompensację ww. ryzyk. W stosunku do wersji z 2022 r. dokonano następujących korekt:

- aktualizacja wszystkich uwarunkowań cenowych (ceny sprzedaży mediów energetycznych, ceny zakupu reagentów i innych materiałów oraz usług zagospodarowania pozostałości, wynagrodzenia itp.),
- aktualizacja planowanych nakładów inwestycyjnych (wzrost z 500,4 mln zł do 672,7 mln zł tj. o 34%) oraz harmonogramu realizacji (przesunięcie uruchomienia o 18 miesięcy tj. od 1 stycznia 2029 r.),
- aktualizacja bilansu energetycznego ZOE uwzględniająca ustalenia z MPEC (spadek o 27% ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej z 330,4 tys. GJ/rok do 240,8 tys. GJ/rok oraz wzrost ilości sprzedawanej energii elektrycznej o 10,6% z 39,6 tys. MWh do 43,8 tys. MWh),
- aktualizacja struktury i warunków finansowania.

W wyniku ww. aktualizacji uzyskano dla Projektu następujące parametry efektywności:

- $FRR/C = 3,2 \%$
- $FNPV/C = \text{minus } 107\,902 \text{ tys. zł}$ (przy stopie dyskontowej 6 %)

Uwzględniając strukturę finansowania Projektu (w tym dotację 67 417 500 mln zł oraz pożyczkę i kredyt) Wnioskodawca może uzyskać nieco wyższe, ale wciąż nie satysfakcjonujące parametry zwrotu z zaangażowanego kapitału, wynoszące odpowiednio:

- $FRR/K = 3,6 \%$
- $FNPV/K = \text{minus } 33\,267 \text{ tys. zł}$ (przy stopie dyskontowej 6 %).

Uzyskane wyniki są zdecydowanie gorsze od wyników z 2022 r., które wynosiły

- $FRR/C = 5,0 \%$
- $FNPV/C = \text{minus } 36\,427,5 \text{ tys. zł}$ (przy stopie dyskontowej 6 %)
- $FRR/K = 40,3 \%$
- $FNPV/K = 68\,163,2 \text{ tys. zł}$ (przy stopie dyskontowej 6 %).

Uzyskane wyniki są poniżej akceptowalnego dla Inwestora poziomu (zarówno całkowita wewnętrzna stopa zwrotu jak i w szczególności – wewnętrzna stopa z kapitału własnego, która spadła drastycznie z pierwotnych 40,3% do 3,6%).

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na pogorszenie wyników były:

- wzrost nakładów inwestycyjnych,
- zmiana struktury finansowania (pojawienie się droższego finansowania komercyjnego w związku z redukcją pożyczki NFOŚiGW oraz wzrostem łącznych nakładów),
- spadek ilości sprzedawanej energii cieplnej przy tylko nieznacznie większym wzroście sprzedaży energii elektrycznej,
- zmiana sytuacji cenowej na rynku energetycznym (spadek cen energii elektrycznej przy wzroście cen energii cieplnej).

Powyższe sprawiają, iż w warunkach rynkowych projekt przestaje być efektywny dla inwestora, a próba zwiększenia ceny na bramie w celu poprawy efektywności spowoduje spadek konkurencyjności Projektu, która jest istotna w kontekście zapewnienia strumienia odpadów. Brak stabilnego strumienia odpadów jest dodatkowym istotnym czynnikiem mogących pogarszać efektywność Projektu. Zawarte umowy mające zapewnić strumień odpadów w istocie mają charakter rozszerzonych listów intencyjnych i z dużym prawdopodobieństwem nie będą realizowane, jeśli ww. podmioty będą miały możliwość tańszego zagospodarowania odpadów palnych w innych instalacjach.

Ww. ryzyka zostały dostrzeżone i odpowiednio uwzględnione w ofercie instytucji finansowych oferujących finansowanie komercyjne dla Projektu – jedna z instytucji zarządała zabezpieczenia na przychodach z już funkcjonującej instalacji, co w praktyce oznaczałoby, iż w skrajnej sytuacji ZOE musiałoby być finansowane środkami uzyskiwanymi z Ekospalarni (czyli z opłat uzyskiwanych za zagospodarowywanie odpadów od mieszkańców Krakowa).

Warto zauważyć, iż już w obecnej, zaktualizowanej postaci Projekt, pomimo poprawy w dłuższym okresie wyników finansowych Spółki wpływa negatywnie na saldo środków pieniężnych (poniższa tabela), zatem już obecnie – po aktualizacji – jest istotnym obciążeniem dla przepływów pieniężnych.

Tabela 1 Wpływ realizacji Projektu ZOE na kluczowe wielkości finansowe KHK

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Box Projektu															
Przychody	179 307	178 062	182 228	187 087	191 726	196 475	201 341	206 329	207 782	213 022	218 393	223 899	229 542	235 326	241 254
wynik netto	125 817	51 650	51 421	52 516	54 057	55 415	56 715	57 806	58 231	58 514	58 668	58 650	58 919	59 089	59 855
amortyzacja	27 484	22 853	24 814	25 823	26 176	26 745	27 371	28 144	28 639	31 871	30 767	29 739	30 916	32 128	33 678
EBITDA	153 301	74 503	76 235	78 339	80 233	82 159	84 096	85 950	85 870	87 485	88 435	89 389	90 735	92 117	93 533
saldo środków pieniężnych	84 735	123 007	137 923	170 404	204 798	241 100	279 309	324 918	375 685	437 279	479 227	530 744	582 153	633 418	684 487
Z projektem															
Przychody	179 307	178 062	182 228	187 087	191 726	196 475	201 341	206 329	207 782	213 022	218 393	223 899	229 542	235 326	241 254
wynik netto	125 817	51 650	51 421	52 516	54 057	55 415	56 715	57 806	58 231	58 514	58 668	58 650	58 919	59 089	59 855
amortyzacja	27 484	22 853	24 814	25 823	26 176	26 745	27 371	28 144	28 639	31 871	30 767	29 739	30 916	32 128	33 678
EBITDA	153 301	74 503	76 235	78 339	80 233	82 159	84 096	85 950	85 870	87 485	88 435	89 389	90 735	92 117	93 533
saldo środków pieniężnych	83 815	122 047	123 878	147 258	186 026	219 538	268 674	347 052	375 506	416 576	460 220	509 383	564 934	622 253	681 758
Wpływ Projektu															
Przychody	0	0	0	0	0	0	65 804	113 050	115 878	118 773	121 742	124 786	127 805	131 103	134 381
wynik netto	0	0	0	0	0	0	-17 938	-16 468	-11 238	-8 284	-1 730	1 329	-785	10 129	13 055
amortyzacja	0	0	0	0	0	0	37 285	49 714	49 714	49 714	49 714	49 182	54 961	43 928	43 678
EBITDA	0	0	0	0	0	0	19 347	33 246	38 476	43 430	47 894	50 521	54 196	54 057	56 733
saldo środków pieniężnych	-920	-950	-14 045	-23 146	-38 172	-67 461	-70 635	-77 865	-95 759	-110 104	-120 007	-135 361	-167 219	-189 083	-202 243
Wpływ Projektu %															
Przychody	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	55%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%
wynik netto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	2%	-1%	17%	22%
amortyzacja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	17%	16%	16%	16%	16%	17%	13%	15%
EBITDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%	30%	45%	50%	54%	57%	60%	61%	62%
saldo środków pieniężnych	-1%	-1%	-10%	-15%	-16%	-16%	-20%	-24%	-25%	-26%	-27%	-27%	-27%	-27%	-27%

W ww. okolicznościach, gdzie:

- dalszemu ograniczeniu uległa możliwość wyprowadzenia ciepła z ZOE,
- brak perspektyw znaczących zmian w ww. zakresie (w szczególności w wieloletnich planach MPEC nie są przewidziane wydatki na budowę sieci od ZTPO do ul. Śliwiaka czyli przyłącza pod Wisłą, m.in. w związku ze stanowiskiem MPEC, iż "rozwiązanie (ZOE) w niewielkim stopniu wpływa na bezpieczeństwo energetyczne systemu ciepłowniczego, natomiast w sposób zdecydowany pogarsza warunki techniczno-ekonomiczne źródeł głównych"),
- przy ww. parametrach sprzedaży ciepła instalacja będzie charakteryzowała się efektywnością niższą od instalacji konkurencyjnych, powstających równolegle na rynku i w sposób efektywny wykorzystujących wytwarzaną energię ciepłą (zwłaszcza wobec zmian uwarunkowań cen energii elektrycznej i ciepłej), co poważnie utrudni pozyskanie odpadów na warunkach komercyjnych,
- analizy prof. Jędrzaka wykazywały, iż do zgromadzenia wystarczającej ilości odpadów dla ZOE konieczne jest uwzględnienie prawie wszystkich odpadów reszkowych z 7 powiatów, co znacząco wykraczało poza obszar i ilości odpadów dostępne w samej Metropolii Krakowskiej, a pozyskanie tych odpadów na warunkach innych niż rynkowe z ww. obszaru nie jest realne (co potwierdzają wyniki podejmowanych przez Spółkę w ostatnich latach działań mających doprowadzić do zawarcia jakichkolwiek porozumień międzygminnych),
- ewentualne problemy z pozyskaniem satysfakcjonujących wyników finansowych przełożą się na już istniejącą instalację i w skrajnym przypadku nawet na opłaty dla mieszkańców Krakowa,

zasadne wydaje się rozważenie odstąpienia od realizacji Projektu ZOE w ww. uwarunkowaniach jako najskuteczniejszego sposobu mitygacji wszystkich wciąż bardzo dużych ryzyk związanych z Projektem.



Signed by / Podpisano
przez:

Tomasz Robert Michalczyk

Date / Data: 2024-07-25
08:28



UMOWA
NR 244/2023/Wn06/OZ-up-fm/P

O DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW
NFOŚiGW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU FUNDUSZU
MODERNIZACYJNEGO

W FORMIE
POŻYCZKI
POD NAZWĄ

Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

zawarta w Krakowie, w dniu 17.05.2023 r., pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Krajowym Operatorem Funduszu Modernizacyjnego

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

██████████ – Zastępcę Prezesa Zarządu, oraz
██████████ – Pełnomocnika, Zastępcy Głównego Księgowego,
zwanym dalej „NFOŚiGW”,

a

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną pod numerem KRS 0000006301 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6791862817, REGON: 351118089 kapitał zakładowy: 1 387 800 000,00 zł reprezentowaną przez:

██████████ - Prezes Zarządu
██████████ - Członek Zarządu

zwanym dalej „Beneficjentem”,
zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn zm.
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 332, z późn. zm.),
- uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia **21.03.2023 r.**, nr **B/12/5/2023**,
- uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia **31.03.2023 r.**, nr **55/23**

w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Beneficjenta o nr **1244/2022** o dofinansowanie realizacji Inwestycji pn. „**Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie**”, w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Inwestycji: **615 476 019,00 zł**
Kwota Pożyczki: do **200 000 000,00 zł** (słownie: dwieście milionów złotych)

Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje:



I. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Beneficjent oświadcza i zapewnia, że:

1. zawarcie niniejszej Umowy nie będzie stanowiło naruszenia postanowień aktów założycielskich oraz innych regulacji dotyczących działania Beneficjenta,
2. w stosunku do Beneficjenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze lub egzekucyjne, jak również nie wdrożono postępowania restrukturyzacyjnego lub nie składał on wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, a także nie występują przesłanki do wszczęcia tego rodzaju postępowań,
3. wszelkie dokumenty, dane, informacje lub oświadczenia przekazane NFOŚiGW są prawdziwe i kompletne,
4. zawarcie niniejszej Umowy i otrzymanie przewidzianego Umową dofinansowania w formie Pożyczki nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej,
5. dysponuje wymaganym wkładem własnym na realizację Inwestycji, która stanowi różnicę pomiędzy kosztem całkowitym Inwestycji a kwotą dofinansowania udzielonego przez NFOŚiGW w formie dotacji lub pożyczki¹,
6. te same koszty Inwestycji nie zostały i nie zostaną sfinansowane z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.
7. Beneficjent oświadcza, że na każde wezwanie NFOŚiGW w trakcie realizacji Inwestycji oraz po jej zakończeniu dostarczy fotograficzną dokumentację (min. 5 zdjęć) prowadzonego projektu na adres e-mail: media@nfosigw.gov.pl.
 - 7.1. Parametry i wymagania dotyczące zdjęć:
 - 7.1.1. rodzaj pliku: jpg, wielkość zdjęcia: min. 4 megapiksele, fullkolor, krótki opis zdjęcia, wskazanie autora zdjęcia,
 - 7.1.2. fotografie nie mogą zawierać ludzkich wizerunków,
 - 7.2. Beneficjent z chwilą przekazania dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt 7.1, udziela NFOŚiGW, nieodpłatnej, bezterminowej, nie ograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie niniejszej dokumentacji fotograficznej, do celów promocyjnych i marketingowych.
 - 7.3. Licencja, o której mowa w pkt 7.2, obejmuje:
 - 7.3.1. upoważnienie dla NFOŚiGW do korzystania z dokumentacji fotograficznej na następujących polach eksploatacji:
 - 7.3.1.1. utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formie i na jakimkolwiek nośniku),
 - 7.3.1.2. zwielokrotniania w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 - 7.3.1.3. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 - 7.3.1.4. publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania,

¹ Zgodnie z art. 50c ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 332, z późn. zm.) Inwestycje, o których mowa w art. 50a ust. 1, mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w wysokości do 100% kosztów realizacji inwestycji kwalifikujących się do dofinansowania, określonych w programie priorytetowym. Na podstawie art. 50c ust. 3 ww. ustawy, Inwestycje, o których mowa w art. 50a ust. 2, mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w wysokości do 70% kosztów realizacji inwestycji kwalifikujących się do dofinansowania, określonych w programie priorytetowym. Pozostałe koszty tych inwestycji nie mogą być finansowane ze środków publicznych.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- 7.3.1.5. publicznego rozpowszechniania za pomocą środków masowego przekazu tj. np. Internet, telewizja, broszury, artykuły prasowe sponsorowane,
- 7.3.2. prawo do korzystania z fotografii w całości lub wybranej części oraz wykonywania przez NFOŚiGW praw zależnych, zmian, skrótów, opracowań w dokumentacji fotograficznej.
- 7.4. Udzielenie licencji do dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt 7.1 następuje w ramach przysługujących Beneficjentowi autorskich praw majątkowych lub w ramach posiadanego przez Beneficjenta uprawnienia do udzielania dalszych licencji.
- 7.5. Beneficjent zapewnia, że korzystanie z dokumentacji fotograficznej przez NFOŚiGW jako Licencjobiorcy, nie będzie naruszać praw osób trzecich.
- 7.6. Wraz z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt 7.1 Beneficjent przenosi na rzecz NFOŚiGW własność nośników, na których zawarta jest dokumentacja fotograficzna.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

II. DEFINICJE

Ilekróć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- a) **„Umowie”** – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dofinansowanie realizacji Inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie pożyczki, na którą składają się Oświadczenia Beneficjenta, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne oraz załączniki do Umowy,
- b) **„Okresie obowiązywania umowy”** – należy przez to rozumieć okres od zawarcia Umowy przez strony do czasu rozliczenia Umowy pod względem rzeczowym, ekologicznym i finansowym z uwzględnieniem spełnienia przez Beneficjenta obowiązków wynikających z utrzymania Trwałości Inwestycji,
- c) **„Pożyczce”** – należy przez to rozumieć udzielone Beneficjentowi dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w formie oprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na realizację Inwestycji, w wysokości określonej w Warunkach Szczególnych i na warunkach określonych w Umowie,
- d) **„Inwestycji”** – należy przez to rozumieć określoną w Warunkach Szczególnych Inwestycję Beneficjenta, na realizację której NFOŚiGW udzielił mu Pożyczki, a w wyniku realizacji której Beneficjent zobowiązany jest uzyskać w ustalonych w Warunkach Szczególnych zakresie i terminach Efekt rzeczowy i Efekt ekologiczny,
- e) **„Efekcie rzeczowym”** – należy przez to rozumieć określony w Warunkach Szczególnych efekt rzeczowy, który Beneficjent zobowiązany jest uzyskać w ramach realizacji Inwestycji,
- f) **„Efekcie ekologicznym”** – należy przez to rozumieć określony w Warunkach Szczególnych efekt ekologiczny, który Beneficjent zobowiązany jest uzyskać w ramach realizacji Inwestycji,
- g) **„Trwałości Inwestycji”** – należy przez to rozumieć zapewnienie przez Beneficjenta utrzymywania Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inwestycji przez wskazany w Warunkach Szczególnych okres po zakończeniu realizacji Inwestycji,
- h) **„Harmonogramie rzeczowo - finansowym”** – należy przez to rozumieć zatwierdzony przez NFOŚiGW dokument, stanowiący integralną część Umowy, będący podstawą do rozliczenia rzeczowego i finansowego Inwestycji, przedstawiający elementy scalone (przedmioty odbiorów częściowych lub końcowych) w ujęciu czasowym i kosztowym tak, aby pokazywały one pełny zwykły zakres działań i wszystkie koszty niezbędne do realizacji Inwestycji,
- i) **„Harmonogramie wypłat - refundacja”** – należy przez to rozumieć określone w Warunkach Szczególnych terminy przekazywania na rachunek bankowy Beneficjenta kolejnych transz Pożyczki,
- j) **„Harmonogramie wypłat - zaliczka”** – należy przez to rozumieć określone w Warunkach Szczególnych terminy przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 4 ust. 3 Warunków Ogólnych, kolejnych zaliczkowych kwot Pożyczki,
- k) **„Spłacie Pożyczki”** – należy przez to rozumieć zwrot przez Beneficjenta na rzecz NFOŚiGW równowartości Pożyczki wraz z odsetkami z tytułu Oprocentowania Pożyczki, naliczanymi od dnia obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą wypłaconej Pożyczki lub jej transzy do dnia poprzedzającego dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą spłaty Pożyczki lub poszczególnych rat Pożyczki,
- l) **„Harmonogramie spłat Pożyczki”** – należy przez to rozumieć określone w Warunkach Szczególnych terminy zwrotu przez Beneficjenta na rachunek bankowy NFOŚiGW rat kapitałowych Pożyczki oraz odsetek,
- m) **„Oprocentowaniu”** – należy przez to rozumieć:
 - stałe oprocentowanie Pożyczki ustalone na Okres obowiązywania umowy, lub



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- zmienne oprocentowanie Pożyczki ustalone na podstawie Stopy referencyjnej lub na podstawie Stawki WIBOR 3M;
rodzaj Oprocentowania oraz jego wysokość określają Warunki Szczególne,
- n) **„Stopie referencyjnej”** – należy przez to rozumieć wysokość stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. s. 6),
- o) **„Stawce WIBOR 3M”** - należy przez to rozumieć wysokość stawki WIBOR 3M ustaloną na polskim rynku międzybankowym w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału roku kalendarzowego na każdy następny kwartał naliczania Oprocentowania Pożyczki,
- p) **„Pożytkach”** – należy przez to rozumieć kwotę powstałą z różnic, pomiędzy kwotą odsetek z oprocentowania terminowych depozytów bankowych utworzonych z kwot otrzymanych, a niewydatkowanych zaliczek, które to odsetki Beneficjent uzyskał lub powinien był uzyskać działając starannie, bez pokrzywdzenia NFOŚiGW a kwotą odsetek, naliczonych przez Beneficjenta od kwoty niewydatkowanej zaliczki, zgodnie z Oprocentowaniem określonym w Umowie,
- q) **„Pomocy publicznej”** – należy przez to rozumieć pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.),
- r) **„Rachunku bankowym NFOŚiGW”** – należy przez to rozumieć rachunek Funduszu Modernizacyjnego stanowiący wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW, na który przekazywane są środki uzyskane z Funduszu Modernizacyjnego, o którym mowa w art. 10d dyrektywy 2003/87/WE² na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji mających na celu modernizację krajowego systemu energetycznego oraz poprawę efektywności energetycznej,
- s) **„Wniosku o wypłatę środków”** - należy przez to rozumieć przedkładane na piśmie lub za pośrednictwem Generatora Wniosku o Płatność (dalej „GWPK”) przez Beneficjenta wystąpienie, o wypłatę przez NFOŚiGW środków z Pożyczki lub rozliczenia otrzymanych już środków,
- t) **„Danych osobowych”** – należy przez to rozumieć dane osobowe, określone w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE L z 2016 r. poz. 119 s. 1), zwanym dalej: „RODO”, przetwarzane przez Strony w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy.
- u) **„Zabezpieczeniach”** – należy przez to rozumieć formy zabezpieczenia ewentualnego zwrotu kwoty udzielonej Pożyczki wraz z innymi należnościami wynikającymi z niniejszej Umowy, dopuszczone obowiązującym prawem, ustalone przez Strony w trybie negocjacji warunków dofinansowania.

III. WARUNKI OGÓLNE

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków dofinansowania Inwestycji.

² Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003 r. s. 32 z późn. zm.).



§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia Warunków Ogólnych stosuje się z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń lub modyfikacji określonych w Warunkach Szczególnych.
2. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Szczególnych.
3. Beneficjent zobowiązany jest - pod rygorem zawieszenia wypłaty Pożyczki lub wypowiedzenia Umowy - do przedłożenia NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych i kompletnych dokumentów wskazanych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczególnych, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych Umową zabezpieczeń.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW w terminach określonych w Warunkach Szczególnych, nie później jednak niż przed terminem przekazania pierwszej transzy Pożyczki.
5. Beneficjent zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie, że w ramach realizowanej Inwestycji będzie miał albo nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją Inwestycji. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy Beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.
6. Kwota udzielanej Pożyczki nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.
7. NFOŚiGW umorzy, na wniosek Beneficjenta część kwoty Pożyczki na warunkach określonych w Warunkach Szczególnych.
8. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Beneficjent.

§ 3

WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI

1. NFOŚiGW udziela Beneficjentowi dofinansowania w formie Pożyczki z przeznaczeniem na realizację Inwestycji.
2. Kwotę Pożyczki, okres na jaki udzielona została Pożyczka, Oprocentowanie, Harmonogram wypłat - refundacja, Harmonogram wypłat – zaliczka (jeżeli dotyczy) oraz Harmonogram spłaty Pożyczki określają Warunki Szczególne.
3. Warunkiem wypłaty poszczególnych transz Pożyczki, jest skuteczne ustanowienie przez Beneficjenta określonych w Warunkach Szczególnych zabezpieczeń spłaty Pożyczki oraz innych należności, a także zaakceptowanie przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń.
4. NFOŚiGW – z zastrzeżeniem postanowień § 4 oraz ust. 13 i 22 Warunków Szczególnych – wypłacać będzie środki z Pożyczki pod warunkiem uprzedniego przedłożenia przez Beneficjenta, zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 5 – 8, Wniosku o wypłatę środków sporządzonego na wzorze, stanowiącym załącznik do Umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej stanowi jednocześnie potwierdzenie realizacji Inwestycji w całości lub w części zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz opisem Inwestycji, stanowiącymi załączniki do Umowy.
5. Beneficjent ma obowiązek wypełnienia Wniosku o wypłatę środków za pomocą GWPK:



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- a) w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu GWPK,
 - b) w innym przypadku – w formie pisemnej, wygenerowanej przy użyciu GWPK. Oznacza to, że formę pisemną wniosku stanowi wydruk z GWPK wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i złożony w NFOŚiGW.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) forma pisemna i elektroniczna wniosku w GWPK wraz z załącznikami muszą być tożsame.
 7. W sytuacji braku dostępu do GWPK z przyczyn technicznych, Beneficjent może przekazać Wniosek o wypłatę środków jedynie w formie pisemnej podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta. W przypadku przywrócenia dostępu do GWPK Beneficjent ma obowiązek złożenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, Wniosku o wypłatę środków za pomocą GWPK, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5, nawet jeśli wcześniej złożył wniosek w formie pisemnej.
 8. Beneficjent przed przekazaniem Wniosku o wypłatę środków w formie pisemnej, w sytuacji, o której mowa w ust. 7, powinien każdorazowo uzyskać potwierdzenie braku dostępu do GWPK przez pracownika NFOŚiGW właściwego ds. informatyki.
 9. Oryginały faktur i innych równoważnych dokumentów księgowych wyszczególnione w zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione przez Beneficjenta koszty na realizację Inwestycji, stanowiących załącznik do Wniosku o wypłatę środków, muszą być zatwierdzone do wypłaty zgodnie z reprezentacją Beneficjenta i zawierać stwierdzenie: „*dofinansowano ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego na podstawie umowy nr [] w kwocie [.....].*”
W przypadku, gdy faktury i inne równoważne dokumenty księgowe dotyczą również kosztów niekwalifikowanych, opisy powinny zawierać informacje określające wysokość kosztów kwalifikowanych.
Do każdego Wniosku o wypłatę środków należy dołączyć poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, o najwyższej wartości kosztów kwalifikowanych spośród wskazanych w zestawieniu, opiewających na sumę min. 10% kosztów kwalifikowanych rozliczanych w danym Wniosku o wypłatę środków. Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonują osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta.
Do pozostających u Beneficjenta oryginałów faktur i innych równoważnych dokumentów księgowych muszą być ponadto załączone oryginały - a jeżeli nie jest to możliwe - poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw/usług, zawierających szczegółowy opis zrealizowanego zakresu rzeczowego i podpisanych przez uprawnionego inspektora nadzoru lub przez inne osoby upoważnione ze strony Beneficjenta.
 10. Dokumenty stanowiące oświadczenia Beneficjenta, które są wymagane zgodnie z Warunkami Szczególnymi składa się w oryginałach podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. Pozostałe dokumenty wskazane w Warunkach Szczególnych składa się w oryginale, jeżeli postanowienia Warunków Szczególnych tak stanowią.
 11. NFOŚiGW przysługuje prawo kontroli prawidłowości i zasadności przedstawianych przez Beneficjenta dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 22 Warunków Szczególnych. Wypłata Pożyczki następuje po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW prawidłowości dokumentów rozliczeniowych. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW braków dotyczących podstawy faktycznej lub prawnej składanych przez Beneficjenta dokumentów lub zgłoszenia przez



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

NFOŚiGW zastrzeżeń, co do treści lub zakresu tych dokumentów, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w formie i zakresie wymaganym przez NFOŚiGW, w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

12. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW nieprawidłowości w przedłożonych przez Beneficjenta dokumentach rozliczeniowych lub realizacji Inwestycji niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, NFOŚiGW może zawiesić wypłatę Pożyczki lub dokonać na rzecz Beneficjenta wypłaty Pożyczki w części uznanej za uzasadnioną.
13. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 21 Warunków Szczególnych w terminach tam określonych.
Na każde żądanie NFOŚiGW, Beneficjent okaże:
 - a) poświadczane za zgodność z oryginałem kserokopie lub oryginały faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych i rachunków prawidłowo opisanych wraz z protokołami odbioru stwierdzające wykonanie elementu Inwestycji, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, zaakceptowanym przez NFOŚiGW,
 - b) wyciągi bankowe (poświadczane za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub oryginał) potwierdzające wydatkowanie zaliczki na opłacenie kosztów wynikających z dowodów księgowych wskazanych w lit. a),
 - c) oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw/usług, podpisane przez Wykonawcę, przedstawiciela Beneficjenta i Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy),przy czym wskazane wyżej dokumenty (za wyjątkiem lit. b i c) powinny być opisane zgodnie z ust. 9.
14. Wypłata transzy Pożyczki nastąpi nie później niż w terminie 15 dni od daty wpływu prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 22 Warunków Szczególnych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 i 12.
15. Za dzień wypłaty Pożyczki uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą Pożyczki lub jej transzy.
16. Opóźnienie w wypłacie Pożyczki wynikłe wskutek zawieszenia wypłaty Pożyczki z przyczyn określonych w ust. 12, nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW. Nie stanowi również podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w wypłacie Pożyczki, a skutki zawieszenia wypłaty Pożyczki obciążają wyłącznie Beneficjenta.
17. Po zakończeniu realizacji Inwestycji, jednak nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia realizacji Inwestycji, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW rozliczenie końcowe wykorzystania Pożyczki.

§ 4³

WARUNKI WYPŁATY - ZALICZKA

1. Do wypłaty przez NFOŚiGW zaliczkowych kwot Pożyczki, postanowienia § 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19 Warunków Szczególnych. Wypłata kolejnej transzy zaliczki może nastąpić wyłącznie po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW rozliczenia kwoty zaliczki uzyskanej uprzednio.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 oraz § 2 ust. 3, NFOŚiGW dokonuje wypłaty Beneficjentowi zaliczkowych kwot Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat – zaliczka.
3. Beneficjent zobowiązany jest utworzyć wyodrębniony rachunek bankowy, na który przekazywane będą przez NFOŚiGW środki zaliczkowej kwoty Pożyczki. Z rachunku bankowego

³ Przepis ma zastosowanie, gdy Strony przewidziały wypłaty zaliczkowe.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

Beneficjenta właściwego do przekazywania środków z Pożyczki mogą być dokonywane wyłącznie wypłaty w ramach Inwestycji. Beneficjent nie może opłacać z niego opłat lub prowizji bankowych. Zaliczka może być przeznaczona tylko na poczet płatności w ramach Inwestycji ponoszonych po otrzymaniu zaliczki. Wolne środki z wypłaconej zaliczki powinny być inwestowane w depozyty bankowe typu "overnight" bądź inne lokaty terminowe.

4. Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia w NFOŚiGW określonych w Warunkach Szczególnych dokumentów rozliczeniowych w terminie określonym w Warunkach Szczególnych. Rozliczenie zaliczki następuje poprzez złożenie przez Beneficjenta określonych w Warunkach Szczególnych dokumentów rozliczeniowych oraz ich zaakceptowanie przez NFOŚiGW.
5. Niewykorzystaną część zaliczki Beneficjent winien niezwłocznie zwrócić na rachunek bankowy NFOŚiGW.

§ 5

SPLATA POŻYCZKI

1. Odsetki z tytułu Oprocentowania Pożyczki, naliczane są od dnia udzielenia Pożyczki, to jest od dnia obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą wypłaconej Pożyczki lub jej transzy, do dnia poprzedzającego dzień spłaty kapitału Pożyczki.
2. Podlegające spłacie przez Beneficjenta odsetki nie podlegają kapitalizacji.
3. Dla celów naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni.
4. Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania spłaty Pożyczki w terminach określonych w Warunkach Szczególnych, bez oczekiwania na noty czy wezwania od NFOŚiGW.
5. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zapłaty.
6. W przypadku opóźnień Beneficjenta w spłacie Pożyczki, dokonywane przez Beneficjenta wpłaty zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek.
7. W przypadku opóźnienia Beneficjenta w spłacie kapitału Pożyczki, NFOŚiGW może naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu spłaty Pożyczki wynikającego z Harmonogramu spłaty Pożyczki, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zaległych należności.
8. W przypadku niewykorzystania przez Beneficjenta całości Pożyczki, NFOŚiGW zmienia kwotę Pożyczki podlegającej spłacie o kwotę niewykorzystaną przez Beneficjenta poprzez obniżenie wysokości spłaty ostatniej raty Pożyczki, a w przypadku, gdy niewykorzystana kwota Pożyczki przekracza kwotę ostatniej raty, poprzez obniżenie spłaty rat bezpośrednio poprzedzających ostatnią ratę.
9. W przypadku wypłaty Pożyczki zaliczkowo w trybie określonym w § 4 Warunków Ogólnych, Beneficjent oprócz spłaty Pożyczki zobowiązany jest do zapłaty na rzecz NFOŚiGW wartości Pożytków, zgodnie z postanowieniami § 6.

§ 6⁴

ZWROT POŻYTKÓW

1. Pożytki rozliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o składane NFOŚiGW przez Beneficjenta w terminie do 30 dni po zakończeniu każdego kwartału zestawienia, obejmujące:

⁴ Przepis ma zastosowanie, gdy Strony przewidziały wypłaty zaliczkowe



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- a) wysokość depozytów bankowych utworzonych przez Beneficjenta z przekazanych mu zaliczkowo kwot Pożyczki,
 - b) okres obowiązywania tak utworzonych depozytów bankowych,
 - c) stopę oprocentowania tych depozytów,
 - d) wartość uzyskanych z tego tytułu przez Beneficjenta odsetek,
- podpisane zgodnie z reprezentacją oraz przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową Beneficjenta. W przypadku braku pożytków należy przedłożyć oświadczenie w wyżej wskazanym terminie, podpisane zgodnie z reprezentacją oraz przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową Beneficjenta.
2. Pożytki należne za dany kwartał, płatne są przez Beneficjenta na rachunek bankowy NFOŚiGW bez wezwania, w terminie do 7 dni po upływie danego kwartału, a w przypadku wskazanym w ust. 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta wezwania NFOŚiGW do zapłaty.
 3. W przypadku nieprzedłożenia lub przedłożenia przez Beneficjenta nieprawidłowych dokumentów wskazanych w ust. 1, wartość podlegających zapłacie na rzecz NFOŚiGW Pożytków ustalana będzie przez NFOŚiGW w oparciu o średnioważoną stopę oprocentowania depozytów bankowych, uzyskaną w danym okresie rozliczeniowym przez NFOŚiGW z tytułu lokowania jego własnych środków.
 4. Za dzień spłaty Pożytków uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zapłaty.
 5. W przypadku opóźnienia Beneficjenta w zapłacie Pożytków NFOŚiGW może naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu zapłaty Pożytków, określonego w ust. 2, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zaległych należności.

§ 7

REALIZACJA INWESTYCJI

1. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy, w terminie określonym w Warunkach Szczególnych oraz do osiągnięcia w wyniku realizacji Inwestycji Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego, w terminach i zakresie określonych w Warunkach Szczególnych, jak również zobowiązany jest zapewnić wymaganą Trwałość Inwestycji.
2. W przypadku, gdy Harmonogram rzeczowo – finansowy przewiduje podział realizacji Inwestycji na etapy, Beneficjent zobowiązany jest zapewnić terminowy odbiór poszczególnych etapów Inwestycji.
3. Beneficjent przy realizacji Inwestycji stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), właściwej na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy wymóg taki wynika z przepisów tej ustawy
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie jest zamawiającym, który stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest:
 - a) przygotować i przeprowadzić oraz udokumentować postępowanie w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
 - b) udzielić zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów,
 - c) zawierać umowy w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna szczególna forma),



- d) zapewnić, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm
5. Beneficjent zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu realizacji Inwestycji oraz zrealizowanych płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób umożliwiający przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji. Dokumenty należy przechowywać do upływu okresu Trwałości Inwestycji.
6. W przypadku, gdy realizacja Inwestycji obejmuje roboty lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), Beneficjent zobowiązany jest w umowach z wykonawcami zapewnić przejście na Beneficjenta całości majątkowych praw autorskich do rezultatów – w tym ich elementów składowych – prac wykonawców, przy pomocy których Beneficjent realizuje Inwestycję, na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych Beneficjentowi do korzystania z rezultatów tych prac. Beneficjent zobowiązany jest ponadto zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Beneficjenta obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Beneficjenta lub jego następców prawnych.

§ 8

ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO – FINANSOWEGO

1. Zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego wymagają dla swej skuteczności pisemnej zgody NFOŚiGW.
2. Zgoda NFOŚiGW nie jest wymagana w przypadku zmian:
 - a) do wysokości 1 000 zł dokonywanych pomiędzy kwartałami, następującymi po sobie w danym roku kalendarzowym, w ramach tego samego działania lub poddziałania wyszczególnionego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym pod warunkiem, że nie wpłynie to na obniżenie Efektu ekologicznego lub
 - b) polegających na przesunięciu kwot pomiędzy działaniami lub poddziałaniami w danym kwartale, jeżeli nie wpłynie to na zmianę łącznej kwoty kosztów kwalifikowanych w danym kwartale oraz łącznej kwoty kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych działań lub poddziałania.
3. Wniosek Beneficjenta o zmianę Harmonogramu rzeczowo – finansowego wymaga uzasadnienia oraz wskazania przewidywanego wpływu wnioskowanej zmiany na realizację (rzeczową i finansową) Inwestycji i osiągnięcie Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego Inwestycji.
4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Strony zgodnie mogą dokonać w odpowiednim zakresie zmian w Harmonogramie wypłat - refundacja oraz w Harmonogramie wypłat - zaliczka oraz w Harmonogramie spłaty Pożyczki i ewentualnie sposobie zabezpieczenia spłaty Pożyczki.

§ 9

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE BENEFICJENTA I KONTROLA INWESTYCJI

1. Beneficjent składając dokumenty rozliczeniowe w przypadku, gdy Inwestycja realizowana jest niezgodnie z Umową, w tym w szczególności z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i opisem Inwestycji, zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 8 ust. 3, aktualny opis Inwestycji lub sporządzić informację uzasadniającą w sposób obiektywny i wiarygodny powody odstępstw od realizacji Inwestycji zgodnie z



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- postanowieniami Umowy, w tym w szczególności tych, które wpływają lub mogą wpływać na osiągnięcie przez Beneficjenta Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji.
2. Beneficjent zobowiązany jest ponadto do przekazywania NFOŚiGW informacji o wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących Beneficjenta lub realizacji Inwestycji, których następstwem jest lub może być naruszenie Umowy, Harmonogramu rzeczowo – finansowego lub zobowiązania do osiągnięcia określonego w Warunkach Szczególnych Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji, w tym w szczególności o zmniejszeniu wkładu własnego Beneficjenta w finansowaniu Inwestycji i przekroczeniu wskutek tego określonego w Warunkach Szczególnych poziomu udziału Pożyczki w kosztach Inwestycji.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2, powinny być przekazywane NFOŚiGW w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania przez Beneficjenta.
 4. NFOŚiGW uprawniony jest w każdym czasie do żądania od Beneficjenta przedstawienia informacji i dokumentów dotyczących Beneficjenta lub realizacji Inwestycji, a także do żądania udostępnienia miejsca realizacji Inwestycji w celu dokonania oględzin i przeprowadzenia kontroli/wizyty monitoringowej. NFOŚiGW ma prawo do dokonania kontroli dokumentów i prac wykonawców oraz podwykonawców, przy pomocy których Beneficjent realizuje Inwestycję.
 5. NFOŚiGW przysługuje prawo żądania od Beneficjenta informacji i dokumentów dotyczących Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inwestycji, oraz informacji w zakresie wskaźników efektywności energetycznej, określonych w ust. 8 Warunkach Szczególnych Umowy.
 6. W uzasadnionych przypadkach, NFOŚiGW może zażądać od Beneficjenta cyklicznego przysyłania sprawozdań finansowych w celu prowadzenia stałego monitoringu jego sytuacji finansowej pod kątem wykonalności finansowej Inwestycji oraz możliwości zachowania okresu Trwałości oraz innych dokumentów w celu wykazania postępu realizacji Inwestycji.
 7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Inwestycji faktyczne koszty jej realizacji okażą się niższe od przewidywanych, kwota Pożyczki może ulec obniżeniu, z zachowaniem wskazanego w Warunkach Szczególnych udziału procentowego Pożyczki w kosztach zrealizowanej Inwestycji oraz poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej. W takim przypadku ewentualna nadwyżka przekazanej Beneficjentowi Pożyczki podlega zwrotowi na rachunek bankowy NFOŚiGW w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta wezwania NFOŚiGW do zapłaty.

§ 10

POTWIERDZENIE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Zakończenie realizacji Inwestycji następuje poprzez protokolarne przekazanie Inwestycji do eksploatacji lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami jest to wymagane. Zakończenie realizacji Inwestycji musi nastąpić nie później niż w terminie określonym w Warunkach Szczególnych.
2. Po zakończeniu realizacji Inwestycji, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW w terminach określonych w Warunkach Szczególnych:
 - a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu ostatecznego odbioru zawierającego szczegółowy opis przedmiotu odbioru, w tym jego charakterystyki techniczne i przekazania Inwestycji do eksploatacji,
 - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pozwolenia na użytkowanie albo zgłoszenie o zakończeniu Inwestycji wraz z oświadczeniem inwestora, że właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami Inwestycja wymaga pozwolenia na użytkowanie,
 - c) inne wskazane w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Inwestycji,



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- d) inne wskazane w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Inwestycji,
 - e) rozliczenie końcowe Pożyczki sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy,
 - f) zestawienie zrealizowanych obiektów/urządzeń/opracowań zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zestawienie to, w przypadku gdy zakresem Inwestycji objęte są roboty budowlane, wymaga akceptacji uprawnionego inspektora nadzoru,
 - g) wskazane w Warunkach Szczególnych inne dokumenty, jeśli są wymagane zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany złożyć oświadczenie o potwierdzeniu realizacji płatności, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 7 do Umowy.
 4. Po otrzymaniu dokumentów określonych w ust. 2 i 3, NFOŚiGW dokonuje ich weryfikacji pod względem kompletności i zgodności z warunkami Umowy. Na podstawie przedstawionych dokumentów NFOŚiGW dokonuje oceny zgodności, realizacji Inwestycji i uznania osiągnięcia wskazanych w Warunkach Szczególnych Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inwestycji.
 5. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW braków lub niespójności w przekazanych dokumentach, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć dokumenty w formie i zakresie wymaganym przez NFOŚiGW, w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie.

§ 11

TRWAŁOŚĆ INWESTYCJI

1. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić Trwałość Inwestycji, w szczególności trwałość Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego, przez wskazany w Warunkach Szczególnych okres po zakończeniu realizacji Inwestycji.
2. Rozpoczęcie biegu okresu Trwałości Inwestycji liczy się od dnia zakończenia realizacji Inwestycji.
3. Za każdy rok kalendarzowy w okresie Trwałości Inwestycji, Beneficjent zobowiązany jest składać do NFOŚiGW raporty roczne sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik do Umowy, zawierające oświadczenie o zachowaniu Trwałości Inwestycji oraz informacje o osiągniętych efektach ekologicznych oraz wskaźnikach efektywności energetycznej w roku poprzednim oraz skumulowanych przewidywanych wartościach efektów do końca istnienia Inwestycji, zgodnie z Raportem z utrzymania trwałości efektów ekologicznych i rzeczowych, który stanowi Załącznik 6 do niniejszej Umowy. Termin składania raportów rocznych określają warunki szczegółowe umowy. Raporty roczne w zakresie wskaźników efektywności energetycznej powinny być składane najpóźniej do 15 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, którego raport dotyczy.
4. Niezależnie od obowiązku przekazywania raportów rocznych, Beneficjent zobowiązany jest do bieżącego przekazywania NFOŚiGW wszelkich informacji o zagrożeniach dotyczących Trwałości Inwestycji w stopniu powodującym lub mogącym powodować trwałe zmiany (mające wpływ zarówno na poprawę, jak i ewentualne pogorszenie lub utratę Trwałości Inwestycji) określonych w Umowie parametrów Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji, a także wskaźnikach efektywności energetycznej wraz ze wskazaniem przyczyn takich zmian.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4, powinny być przekazywane przez Beneficjenta nie później niż w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia możliwości pogorszenia lub utraty Trwałości Inwestycji.
6. NFOŚiGW przysługuje prawo żądania od Beneficjenta udostępnienia miejsca Inwestycji w celu dokonania oględzin i kontroli.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

7. W przypadku stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Inwestycji, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do przywrócenia Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie.
8. W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 7, Beneficjent nie przywróci w wyznaczonym terminie Trwałości Inwestycji, NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy. W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu Pożyczki na zasadach określonych w § 13 ust. 4 Warunków Ogólnych.
9. Beneficjent ma obowiązek przechować do upływu okresu Trwałości Inwestycji:
 - a) oryginały faktur, innych równoważnych dokumentów księgowych i rachunków prawidłowo opisanych, stwierdzające wykonanie elementu Inwestycji, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez NFOŚiGW;
 - b) dokumenty potwierdzające płatności wynikające z dowodów księgowych wskazanych w lit. a);
 - c) oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw/usług lub innych dokumentów, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami jest to wymagane, podpisane przez wykonawcę, przedstawiciela Beneficjenta i Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy).

§ 12

ZAWIESZENIE WYPŁATY POŻYCZKI

1. W razie stwierdzenia przez NFOŚiGW naruszenia przez Beneficjenta warunków Umowy, NFOŚiGW przysługuje prawo zawieszenia wypłaty Pożyczki lub jej transz.
2. NFOŚiGW może zawiesić wypłatę Pożyczki lub jej transz, w szczególności w przypadku:
 - a) realizowania Inwestycji niezgodnie z Umową, w tym w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji Inwestycji w stosunku do Harmonogramu rzeczowo – finansowego i zagrożenia terminowego osiągnięcia Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inwestycji,
 - b) niedopełnienia przez Beneficjenta przewidzianych Umową warunków wypłat Pożyczki, w tym w szczególności określonych w § 3 i § 4, a także zasad realizacji Inwestycji wskazanych w § 7 i § 8 Warunków Ogólnych,
 - c) nieprzedłożenia przez Beneficjenta w ustalonym w Warunkach Szczególnych terminie lub niezaakceptowania przez NFOŚiGW złożonych przez Beneficjenta dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 Warunków Ogólnych,
 - d) niedopełnienia przez Beneficjenta przewidzianych Umową obowiązków sprawozdawczych lub naruszenia obowiązków określonych w § 16 ust. 2 lub ust. 3 Warunków Ogólnych,
 - e) uniemożliwienia lub utrudniania wykonywania przez NFOŚiGW czynności w zakresie kontroli realizacji Inwestycji,
 - f) uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności, których następstwem jest lub może być naruszenie przez Beneficjenta warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej, jeżeli Pożyczka spełnia kryteria uznania za pomoc publiczną,
 - g) zagrożenia terminowego osiągnięcia przez Beneficjenta Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji,
 - h) wygaśnięcia zabezpieczeń już ustanowionych, stwierdzenia ich bezskuteczności lub nieustanowienia zgodnie z przepisami prawa, zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do istnienia zabezpieczeń i ich zakresu lub zmniejszenia się realnej wartości ustanowionych przez Beneficjenta zabezpieczeń.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

3. NFOŚiGW zawiesza wypłatę Pożyczki, w przypadku gdy Beneficjent wykorzystał dotychczas przekazane środki niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie, w tym pobranych przez niego nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
4. NFOŚiGW powiadamia Beneficjenta na piśmie o zawieszeniu wypłaty Pożyczki, wskazując przyczynę oraz przewidywany okres zawieszenia wypłaty Pożyczki.
5. W przypadku zawieszenia wypłaty środków z Pożyczki, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia, po zrealizowaniu których wypłata Pożyczki zostanie wznowiona.
6. Po ustaniu przyczyny zawieszenia NFOŚiGW wznowia wypłatę Pożyczki.
7. W przypadku wznowienia wypłaty Pożyczki, NFOŚiGW prześle na rachunek bankowy Beneficjenta zaległe kwoty Pożyczki, po uprzedniej weryfikacji przedłożonych przez Beneficjenta – zgodnie z § 3 ust. 4 lub § 4 ust. 2 – dokumentów rozliczeniowych.
8. Zawieszenie wypłaty Pożyczki zgodnie z Umową z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW. Nie stanowi także podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w wypłacie Pożyczki lub jej transzy.

§ 13

WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY, ZWROT POŻYCZKI, KARA UMOWNA

1. NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 - a) nieustanowienia przez Beneficjenta wymaganych Umową zabezpieczeń lub nieprzekazania dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych zabezpieczeń w terminach wskazanych w ust. 23 pkt 1) Warunków Szczególnych lub ich niezaakceptowania przez NFOŚiGW,
 - b) zawieszenia wypłaty środków z Pożyczki przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 - c) opóźnienia Beneficjenta w spłacie Pożyczki przez okres przekraczający 30 dni w stosunku do terminów ustalonych w Harmonogramie spłaty Pożyczki,
 - d) stwierdzenia opóźnień w realizacji Inwestycji w stosunku do warunków określonych Harmonogramem rzeczowo – finansowym w stopniu zagrażającym terminowej realizacji Inwestycji,
 - e) nieprzedłożenia przez Beneficjenta dokumentów rozliczeniowych określonych w Warunkach Szczególnych lub nieprzedłożenia na żądanie NFOŚiGW dokumentów rozliczeniowych w zakresie i terminie określonym zgodnie z § 3 Warunków Ogólnych,
 - f) niezakończenia realizacji Inwestycji w terminie,
 - g) niezyskania przez Beneficjenta w terminie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji,
 - h) nieprzesłania do NFOŚiGW w terminie określonym w Warunkach Szczególnych dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego oraz niezupelnienia lub niepoprawienia w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie tych dokumentów,
 - i) nieprzesłania do NFOŚiGW w terminie określonym w Warunkach Szczególnych informacji w zakresie osiągniętych wartości wskaźników efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 8 Warunków Szczególnych,
 - j) podania przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dofinansowania lub w toku kontroli realizacji Inwestycji, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji albo w inny sposób utrudnianie kontroli realizacji Inwestycji,



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- k) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 3 lub w § 16 ust. 2 lub ust. 3 Warunków Ogólnych,
 - l) naruszenia przez Beneficjenta innych warunków Umowy, istotnych dla realizacji Inwestycji lub osiągnięcia Efektu ekologicznego lub Efektu rzeczowego Inwestycji.
2. NFOŚiGW może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku:
- a) stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej, jeżeli Pożyczka spełnia kryteria uznania za pomoc publiczną,
 - b) stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Inwestycji,
 - c) gdy złożono wnioszek o ogłoszenie upadłości Beneficjenta lub wszczęto wobec Beneficjenta postępowanie naprawcze,
 - d) gdy ogłoszono likwidację Beneficjenta,
 - e) gdy wobec Beneficjenta wszczęto postępowanie egzekucyjne, w szczególności w stosunku do mienia stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty Pożyczki oraz innych należności,
 - f) jeżeli z powodu działania Siły wyższej realizacja Inwestycji stanie się niemożliwa, w szczególności, jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji.
3. NFOŚiGW rozwiązuje Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku wykorzystania przez Beneficjenta środków Pożyczki na inne niż realizacja Inwestycji cele.
4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest na żądanie NFOŚiGW jest do spłaty:
- a) kapitału Pożyczki,
 - b) odsetek z tytułu Oprocentowania oraz odsetek określonych w § 5 ust. 7 naliczanych zgodnie z Umową do 14 dnia przypadającego po dniu doręczenia Beneficjentowi oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy albo do dnia zapłaty, o ile ten nastąpi wcześniej,
 - c) odsetek ustawowych naliczanych od 15 dnia przypadającego po doręczeniu Beneficjentowi oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW,
 - d) określonej w ust. 7 kary umownej,
 - e) innych wymagalnych należności wynikających z warunków Umowy.
5. Jeżeli udzielone Beneficjentowi dofinansowanie nie spełnia kryteriów uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną, a wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nastąpiło z powodu nieosiągnięcia, pogorszenia lub utraty Trwałości Inwestycji, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu na żądanie NFOŚiGW, oprócz należności obliczonej zgodnie z ust. 4, kwoty korzyści wynikających z preferencyjnego oprocentowania Pożyczki. Kwota tych korzyści obliczana jest poprzez odjęcie od kwoty odsetek naliczonych według stopy redyskontowej weksli, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, za okres od dnia udzielenia Pożyczki do dnia potwierdzenia przez Beneficjenta doręczenia pisma wypowiadającego lub informującego o rozwiązaniu Umowy, kwoty odsetek faktycznie zapłaconych z tytułu oprocentowania Pożyczki. Kwota obliczona w ten sposób powiększana jest o odsetki naliczone jak od zaległości podatkowych od następnego dnia po dniu potwierdzenia przez Beneficjenta doręczenia pisma wypowiadającego lub informującego o rozwiązaniu Umowy do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW.
6. W uzasadnionych przypadkach NFOŚiGW może odstąpić, na wniosek Beneficjenta, od wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy i określić nowe Warunki Szczególne dalszego korzystania przez Beneficjenta z Pożyczki.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

7. Beneficjentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia. Przed upływem okresu wypowiedzenia Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy NFOŚiGW, otrzymanych kwot Pożyczki oraz innych wymagalnych należności, wynikających z Umowy, w tym takich, których wymagalność nastąpi przed upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie umowy przez Beneficjenta następuje z przyczyn nieleżących po stronie NFOŚiGW Beneficjent, przed upływem okresu wypowiedzenia, niezależnie od obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty na rzecz NFOŚiGW kary umownej. Zobowiązanie Beneficjenta do zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie powstaje, jeżeli Beneficjent pomimo dokonanego wypowiedzenia osiągnął określony Umową Efekt rzeczowy, Efekt ekologiczny, zachował oraz udokumentował okres Trwałości Inwestycji przed upływem okresu wypowiedzenia.
8. Jeżeli wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy następuje z uwagi na wystąpienie co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 1 lit. h) lub w ust. 2 lit. b) to NFOŚiGW może naliczyć karę umowną.
9. Wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 7 oraz 8, określa ust. 13 lit. d) Warunków Szczególnych.
10. Jeżeli wysokość szkody powstałej z powodu wypowiedzenia Umowy przewyższa wartość naliczonej kary umownej, NFOŚiGW przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
11. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybach określonych w ust. 1, 2,3 lub 7, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

§ 14

ZABEZPIECZENIA

1. Na zabezpieczenie spłaty Pożyczki oraz innych należności wynikających z Umowy, Beneficjent udzieli na rzecz NFOŚiGW zabezpieczeń określonych w Warunkach Szczególnych.
2. Beneficjent zobowiązany jest ustanowić wymagane zabezpieczenia oraz przekazać dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczeń przed terminem przekazania Pożyczki lub jej transzy.
3. Zabezpieczenia ustanawiane są na Okres obowiązywania Umowy.
4. Przed wszczęciem procedury zaspokojenia roszczeń NFOŚiGW z ustanowionych zabezpieczeń, NFOŚiGW wezwie Beneficjenta do dobrowolnego spełnienia obowiązku spłaty Pożyczki.
5. Wybór zabezpieczeń, z których zaspokojone zostaną roszczenia NFOŚiGW wobec Beneficjenta z tytułu spłaty Pożyczki, należy do NFOŚiGW.
6. Wszystkie koszty ustanowienia, zmiany lub zwolnienia przewidzianych Umową zabezpieczeń ponosi Beneficjent.
7. W przypadku zagrożenia terminowej spłaty Pożyczki, a także w przypadku zmniejszenia się realnej wartości ustanowionych przez Beneficjenta zabezpieczeń, NFOŚiGW może żądać od Beneficjenta ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, a Beneficjent zobowiązuje się dodatkowe zabezpieczenia ustanowić.
8. Zwolnienie przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń zwrotu Pożyczki może nastąpić nie wcześniej, niż po całkowitym rozliczeniu przekazanych Beneficjentowi środków z Pożyczki oraz po zakończeniu okresu Trwałości Inwestycji.



§ 15

SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie Siły wyższej.
2. Przez Siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przewyżyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
3. W przypadku zaistnienia Siły wyższej Strona, której dotyczy działanie Siły wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu Siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków.
4. Jeżeli z powodu działania Siły wyższej realizacja Inwestycji stanie się niemożliwa, w szczególności, jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inwestycji, NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zastosowaniem § 13. W takim przypadku NFOŚiGW nie nalicza kary umownej.
5. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 4, NFOŚiGW może – na wniosek Beneficjenta - odstąpić w uzasadnionych przypadkach od dochodzenia spłaty całości lub części Oprocentowania.

§ 16

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU INWESTYCJI

1. NFOŚiGW ma prawo do udostępnienia osobom trzecim oraz podawania do publicznej wiadomości, w tym do zamieszczenia na stronie internetowej NFOŚiGW oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych NFOŚiGW, informacji o dofinansowaniu Inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego, w szczególności obejmujących numer wniosku o dofinansowanie, nazwę Inwestycji, kwotę udzielonego Beneficjentowi dofinansowania oraz skrócony opis. Powyższe uprawnienie NFOŚiGW podlega ograniczeniom jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Beneficjenta, w tym kierowanych do mediów i opinii publicznej, informacji dotyczących dofinansowania realizacji Inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego oraz do zamieszczenia w tych materiałach logo NFOŚiGW oraz oznaczenia Funduszu Modernizacyjnego. Beneficjent zobowiązany jest także do informowania NFOŚiGW o istotnych działaniach podczas realizacji Inwestycji, które mogą zostać przekazane opinii publicznej i mediom.
3. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu Inwestycji zgodnie z obowiązującą w dniu podpisywania niniejszej Umowy „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów NFOŚiGW”, dostępną na stronie internetowej NFOŚiGW.
4. W razie naruszenia przez Beneficjenta obowiązków określonych w ust. 2 lub ust. 3, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do zaprzestania naruszeń oraz podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków tych naruszeń pod rygorem zawieszenia wypłaty środków z Dotacji lub wypowiedzenia Umowy.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

§ 17

KONTAKTY STRON, DORĘCZENIA

1. Doręczania pism oraz innej korespondencji dokonuje się za pokwitowaniem odbioru za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej lub poprzez doręczenie bezpośrednie w siedzibie Stron.
2. Określone niniejszą Umową terminy złożenia przez Beneficjenta oznaczonych pism lub dokumentów uznaje się za zachowane, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu pisma te lub dokumenty zostały złożone bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW lub nadane przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
3. W przypadku, gdy Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało skutecznie doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta.
4. W przypadku pism oraz innej korespondencji w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) doręczenia dokonuje się na adres poczty elektronicznej wskazanej w Umowie i uznaje się za dostarczoną z momentem:
 - jej otrzymania przez Beneficjenta na serwer poczty elektronicznej Beneficjenta, w przypadku braku potwierdzenia tego faktu, uznaje się, że nastąpiło to w terminie 2 dni od dnia nadania wiadomości elektronicznej przez NFOŚiGW;
 - z momentem jej wpływu na serwer NFOŚiGW obsługujący adres e-mail wskazany do kontaktu w ramach niniejszej Umowy.
5. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres.

§ 18

POMOC PUBLICZNA

1. W przypadku, gdy udzielone Beneficjentowi dofinansowanie w formie Pożyczki spełnia kryteria uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną, podstawę prawną oraz warunki udzielenia pomocy publicznej określają Warunki Szczególne.
2. W przypadku nieosiągnięcia lub niezachowania przez Beneficjenta wymaganej Trwałości Inwestycji, Beneficjent zobowiązany jest, na żądanie NFOŚiGW do zwrotu wykorzystanej pomocy publicznej wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od następnego dnia po dniu potwierdzenia przez Beneficjenta doręczenia wezwania do zwrotu do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW.

§ 19

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie przez NFOŚiGW Danych osobowych będzie wykonywane z zachowaniem przepisów RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Strony Umowy, jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy, udostępnią sobie wzajemnie



dane osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.

6. Strony Umowy udostępniają dane osób wymienionych w ust. 2 w zakresie: imię i nazwisko, telefon, e-mail, w celu umożliwienia należytego wykonania niniejszej Umowy.
7. Dane osobowe udostępnione na podstawie ust. 2 każda ze Stron Umowy przetwarza we własnym imieniu w związku z podejmowaniem poszczególnych czynności mających na celu wykonanie niniejszej Umowy, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Strony Umowy jako administratorów lub wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na nich.
8. W wyniku udostępnienia danych, o których mowa w ust. 2, każda ze Stron Umowy staje się administratorem udostępnionych danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarza te dane w związku z realizacją niniejszej Umowy.
9. Strony Umowy oświadczają i zapewniają, że przy przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych wzajemnie na podstawie ust. 2, realizują wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z RODO.
10. Strony Umowy oświadczają i zapewniają, że dysponują środkami wymaganymi na mocy art. 32 RODO. Strony Umowy oświadczają i zapewniają, że w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych wzajemnie zgodnie z ust. 2, podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
11. Strony Umowy oświadczają, że w stosunku do osób, których dane zostały udostępnione na podstawie niniejszej Umowy, wykonają obowiązki informacyjne wynikające z art. 14 RODO. Klauzula informacyjna Beneficjenta stanowi załącznik 9 do Umowy. Klauzula informacyjna NFOŚiGW stanowi załącznik 8 do Umowy.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub równoważnej z nią w skutkach formy elektronicznej, tj. podpisania oświadczenia podpisem własnoręcznym lub podpisania oświadczenia w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Harmonogramu rzeczowo- finansowego dokonywana w trybie określonym w § 8 Umowy nie wymaga dokonywania zmian Umowy w trybie ust. 1, a tak zmieniony Harmonogram rzeczowo – finansowy z dniem dokonania zmiany zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy.
3. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody NFOŚiGW.
4. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w trybie negocjacyjnym, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny miejsca siedziby NFOŚiGW.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.
6. Beneficjent oświadcza, iż wszelkie postanowienia Umowy są dla niego zrozumiałe, akceptuje je i zobowiązuje się je stosować.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane prawomocnym wyrokiem sądu za niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwe do stosowania, nie będzie to miało żadnego wpływu i nie osłabi ważności i wykonalności pozostałych postanowień Umowy.
8. Miejscem wykonania Umowy jest miejsce siedziby NFOŚiGW.
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.



IV. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Inwestycja, na realizację której zostało Beneficjentowi udzielone dofinansowanie w formie Pożyczki

„Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowie”

2. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Inwestycji

615 476 019,00 zł (słownie: sześćset piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych)

- w tym koszty kwalifikowane: **499 387 000,00 zł**,

- w tym koszty niekwalifikowane: **116 089 019,00 zł**,

3. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji:

01.01.2022 r.

4. Termin zakończenia realizacji Inwestycji

30.06.2027 r.

5. Przewidywany okres istnienia Inwestycji, o którym mowa w raporcie z utrzymania trwałości efektów ekologicznych i rzeczowych, stanowiącym Załącznik 6 do niniejszej Umowy 30 lat⁵

6. Efekt rzeczowy Inwestycji

- oznaczenie Efektu rzeczowego:

Wydajność instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów (Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów): 100 000 Mg/rok

Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji: 1 szt.

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: 30.50 MW

/Szczegółowy zakres Efektu rzeczowego zawiera Harmonogram rzeczowo – finansowy/

- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 30.06.2027 r.

Efekt rzeczowy uważa się za wykonany, jeżeli faktycznie osiągnięta liczba jednostek miary Efektu rzeczowego dla każdej pozycji działań wskazanych w niniejszym punkcie nie różni się od przewidywanej liczby, o więcej niż 5%, pod warunkiem, że nie wpłynie to na obniżenie Efektu ekologicznego. Różnica w ilości jednostek miary Efektu rzeczowego nie może powstać w wyniku celowego działania Beneficjenta

⁵ Dana statystyczna, liczona od dnia oddania do użytkowania, pozwolenia na użytkowanie itd.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

7. Efekt ekologiczny Inwestycji

- oznaczenie Efektu ekologicznego, w szczególności:
Ograniczenie masy składowanych odpadów: 99000 Mg/rok
- termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2028 r.

8. Wskaźniki efektywności energetycznej:

1) oznaczenie wskaźników do monitorowania:

oszczędność energii,

oczekiwana skumulowana oszczędność energii do końca okresu istnienia inwestycji – 1 186 890 MWh

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

oczekiwana skumulowana oszczędność emisji dwutlenku węgla do końca okresu istnienia inwestycji – 378 000 MgCO₂

Przedstawione powyżej dane nie stanowią efektu ekologicznego tylko dodatkowy wskaźnik efektywności energetycznej wyłącznie dla celów informacyjno-sprawozdawczych na potrzeby wymagań Funduszu Modernizacyjnego.

2) lista dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników:

- a) Oświadczenie Beneficjenta ze wskazaniem osiągniętych wartości wskaźników za dany rok kalendarzowy;
- b) Raport porównawczy dotyczący zużycia energii pierwotnej przed i po realizacji planowanego przedsięwzięcia wskazujący realną ilość zaoszczędzonej energii,
- c) Raport roczny ograniczenia CO₂ wynikającego z przebudowy instalacji w oparciu o „Metodologię wyliczenia wskaźnika redukcji emisji dwutlenku węgla w poddziałaniu 1.6.1 POIŚ”.

- przy czym termin przedłożenia informacji w zakresie osiągniętych wartości wskaźników, zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy ustala się na dzień 15 stycznia każdego roku następującego po roku kalendarzowym w okresie Trwałości Inwestycji.

9. Okres Trwałości Inwestycji

5 lat liczonych od roku następującego po roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego Inwestycji.

10. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Inwestycji

- a) Rozliczenie końcowe dofinansowania sporządzone wg wzoru formularza stanowiącego załącznik do Umowy.
- b) Protokół odbioru końcowego sporządzony najpóźniej w terminie osiągnięcia efektu rzeczowego wskazanego w Umowie o dofinansowanie.
- c) Zestawienie dokumentów przyjęcia na stan środków trwałych nabytych w ramach realizacji przedsięwzięcia.
- d) Pozwolenie na użytkowanie uzyskane w dacie zakończenia przedsięwzięcia.
- e) Pozwolenie zintegrowane lub inne właściwe decyzje odpadowe.
- f) Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli dotyczy/oświadczenie o transparentnym wyborze wykonawców i wydatkowaniu środków.
- g) Oświadczenie o zastosowaniu form informowania o uzyskanym dofinansowaniu zgodnie z "Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW".



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- h) Dokumenty potwierdzające dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w tym m.in.: warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej, koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej zatwierdzona przez URE, oświadczenie o możliwości wprowadzenia energii do Krajowego Systemu Energetycznego, DTR układu ORC, generatora prądu.

- przy czym termin przedłożenia ww dokumentów ustala się na dzień 30.09.2027 r..

11. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Inwestycji

- a) Kopia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami wygenerowana z systemu BDO. W przypadku braku możliwości wygenerowania sprawozdania z systemu BDO – sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami przygotowane przez Spółkę wraz z oświadczeniem o zgodności sprawozdania z danymi w systemie BDO.
- b) Wyliczenie wielkości efektu ekologicznego w oparciu o dane zawarte w rocznym sprawozdaniu.
- c) udokumentowanie (oświadczenie wraz z wyliczeniem) iż w ramach realizacji przedsięwzięcia zostały spełnione warunki: ograniczenie strumienia odpadów trafiających na składowisko stanowi nie mniej niż 80 % odpadów przyjmowanych i przetwarzanych w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia.

- przy czym termin przedłożenia ww dokumentów ustala się na dzień 31.03.2029 r.

12. Dokumenty potwierdzające Trwałość Inwestycji

dla Efektu rzeczowego:

- a) oświadczenie Beneficjenta o trwałości przedsięwzięcia bądź ewentualnych zmianach w zakresie rzeczowym Inwestycji wraz z możliwością wprowadzania usprawnień instalacji na własny koszt w tym okresie, umożliwiających poprawę bezpieczeństwa eksploatacji, ograniczenia emisji do środowiska, poprawę jakości pracy maszyn i urządzeń;
- b) raport roczny/końcowy z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Inwestycji;
- c) oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, że po odliczeniu ciepła wykorzystanego na potrzeby własne, nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji w danym roku zostało wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej;

dla Efektu ekologicznego:

- a) oświadczenie Beneficjenta w zakresie osiągniętych efektów ekologicznych w kolejnych latach;
- b) raport roczny z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Inwestycji ;
- c) kopia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami wygenerowana z systemu BDO. W przypadku braku możliwości wygenerowania sprawozdania z systemu BDO – sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami przygotowane przez Spółkę wraz z oświadczeniem o zgodności sprawozdania z danymi w systemie BDO;
- d) wyliczenie wielkości efektu ekologicznego w oparciu o dane zawarte w rocznym sprawozdaniu;



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- e) oświadczenie wraz z wyliczeniem, potwierdzające, że masa odpadów przetwarzanych w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia wyniosła nie mniej niż 60% wydajności instalacji (wymagane po trzecim roku kalendarzowym od zakończenia Inwestycji).

- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na 31 lipca każdego roku następującego po roku kalendarzowym, którego raport dotyczy, w okresie trwałości inwestycji

13. Kwota Pożyczki

do 200 000 000,00 zł (słownie: dwieście milionów złotych),

- przy czym kwota wypłaconych środków z Pożyczki:

- a) nie może przekroczyć **50,00%** kosztów kwalifikowanych zrealizowanej Inwestycji.
- b) kwota dofinansowania nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie uchwały o udzieleniu dofinansowania.
- c) w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji - dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność końcowa stanowiąca 5% kwoty udzielonego dofinansowania (łącznie w formie dotacji i pożyczki) jest dokonywana w ramach dotacji,
- d) Wysokość kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 7 oraz 8 oraz Warunków Ogólnych: 2 000 000,00 zł

14. Okres, na jaki udzielona zostaje Pożyczka

01.10.2024–30.09.2044

15. Oprocentowanie Pożyczki

Na warunkach rynkowych, na poziomie stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) tj. oprocentowanie pożyczki zmienne, na warunkach rynkowych - stopa bazowa powiększona o marżę wynoszącą 60 punktów bazowych.

16. Okres karencji w spłacie kapitału Pożyczki

do 19.12.2028

17. Rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty środków z Pożyczki

Santander Bank Polska, 37 1090 2053 0000 0001 4761 7931

18. Wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta właściwy do wypłaty zaliczkowych kwot Pożyczki

/w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 3 Warunków Ogólnych/

Santander Bank Polska, 40 1090 1665 0000 0001 4880 2053

Zwrotu należnych Pożytków za dany kwartał należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

19. Harmonogram wypłat – refundacja ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Lp.	Kwota	Fundusz Modernizacyjny /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
1	7 976 250,00	7 976 250,00	2024-10-01	2024-12-31	
Razem	7 976 250,00 zł	7 976 250,00 zł			

20. Harmonogram wypłat - zaliczka ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Lp.	Kwota	Fundusz Modernizacyjny /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
1	7 976 250,00	7 976 250,00	2024-10-01	2024-12-31	
2	54 312 375,00	54 312 375,00	2025-01-01	2025-03-31	Termin rozliczenia zaliczki 90 dni
3	54 312 375,00	54 312 375,00	2025-04-01	2025-06-30	Termin rozliczenia zaliczki 90 dni
4	54 312 375,00	54 312 375,00	2025-07-01	2025-09-30	Termin rozliczenia zaliczki 90 dni
5	21 110 375,00	21 110 375,00	2025-10-01	2025-12-31	Termin rozliczenia zaliczki 90 dni
Razem	192 023 750,00 zł	192 023 750,00 zł			

Wniosek o wypłatę środków (refundacja, zaliczka, rozliczenie zaliczki) wraz z wymaganymi załącznikami

21. Daty złożenia dokumentów rozliczeniowych w celu rozliczenia transz zaliczki

Termin rozliczenia zaliczki 90 dni

22. Dokumenty rozliczeniowe, które Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć w celu otrzymania środków z Pożyczki zgodnie z Harmonogramem wypłat - refundacja lub z Harmonogramem wypłat – zaliczka, a także w celu rozliczenia zaliczki:

- a) Wniosek o wypłatę środków (refundacja, zaliczka, rozliczenie zaliczki) wraz z wymaganymi załącznikami

- przy czym dokumenty te należy przedłożyć NFOŚiGW każdorazowo, nie później niż na 14 dni przed terminem wypłaty danej transzy Pożyczki lub kolejnej niewypłaconej zaliczkowej kwoty Pożyczki.

Do każdego Wniosku o wypłatę środków należy dołączyć poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, o najwyższej wartości kosztów kwalifikowanych spośród wskazanych w zestawieniu, opiewających na sumę min. 10% kosztów kwalifikowanych rozliczanych w danym Wniosku o wypłatę środków, zgodnie z § 3 ust. 9 Warunków Ogólnych

Dodatkowo, na każde żądanie NFOŚiGW, Beneficjent okaże dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 13 Warunków Ogólnych.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

23. Zabezpieczenia spłaty Pożyczki oraz innych należności wynikających z niniejszej Umowy:

1. weksel własny "in blanco" Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową wystawcy weksla),
2. inne zabezpieczenie/-a, które zostanie/-ą uzgodnione przed pierwszą wypłatą dofinansowania ze środków pożyczki lub dotacji.

24. Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Beneficjent

1) dotyczących Zabezpieczeń:

- a) weksel własny in blanco Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową. Podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej winny być potwierdzone notarialnie lub złożone w obecności przedstawiciela NFOŚiGW.
- b) Wymagane przez prawo, umowę spółki lub inny akt, odpowiednie uchwały właściwych organów Beneficjenta w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz zaciągnięcie zobowiązań wekslowych;
- c) Obowiązującą umowę spółki Beneficjenta, poświadczoną za zgodność z oryginałem z aktualną datą przez osoby upoważnione;
- d) Inne dokumenty wynikające z pakietu zabezpieczeń, które zostanie/-ą uzgodnione przed pierwszą wypłatą dofinansowania ze środków pożyczki lub dotacji.

- w terminie do dnia 30.06.2024 r., (nie później niż przed datą wypłaty pierwszej transzy kwoty pożyczki),

- w innych terminach:

2) pozostałe dokumenty:

- a) interpretacja indywidualna, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, potwierdzająca brak możliwości odliczenia podatku VAT albo ograniczone prawo do odliczenia VAT, w związku z realizacją Inwestycji, która jest dofinansowana w całości lub w części ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie⁶
- b) Oświadczenie Beneficjenta o wywiązywaniu się w terminach ze zobowiązań podatkowych;
- c) Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu w uiszczaniu składek na ubezpieczenie społeczne;
- d) Oświadczenie Beneficjenta o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za

⁶ Dokument – interpretacja indywidualna, składany jest w przypadku Inwestycji, w której podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Dokumentu nie składają: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1347), ustaw odnoszących się do innych kościołów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te podmioty, a także podmioty realizujące inwestycje, do których ma zastosowanie przepis art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat produktowych;

- e) Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z opłatami z tytułu kar za naruszanie lub przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

- w terminie do dnia r., (nie później niż przed datą wypłaty pierwszej transzy kwoty pożyczki)
- w innych terminach:

25. Istotne postanowienia umowne i warunki zawieszające

1. Beneficjent wyraża zgodę na przesunięcie umówionych w harmonogramie środków finansowych na kolejny rok kalendarzowy, w sytuacji wyczerpania limitu środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.
2. Wysokość kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 7 oraz 8 Warunków Ogólnych Umowy Pożyczki wynosi 2 000 000 zł, co stanowi 1 % wartości kwoty pożyczki.
3. Beneficjent zobowiązuje się, iż nie później niż w trzecim roku kalendarzowym od zakończenia przedsięwzięcia masa odpadów przetwarzanych w instalacji będącej przedmiotem przedsięwzięcia wyniesie nie mniej niż 75% wydajności instalacji.
4. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzanie do publicznej sieci ciepłowniczej nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, po uprzednim odliczeniu ciepła wykorzystanego na potrzeby własne.
5. Przed pierwszą wypłatą środków, Beneficjent przedłoży ostateczną decyzję pozwolenie na budowę.
6. Warunkiem pierwszej wypłaty środków dotacji i pożyczki NFOŚiGW jest przedstawienie bankowej promesy kredytowej wydanej po zbadaniu zdolności kredytowej KHK S.A. (lub docelowej umowy kredytu) potwierdzającej zapewnienie wkładu własnego w kwocie nie mniejszej niż 227 249 000 zł.
7. W umowie zostanie ujęty poniższy warunek związany z powtórnią oceną ryzyka i ustaleniem docelowego pakietu zabezpieczeń.

Z uwagi na:

- odległy termin realizacji i rozpoczęcia finansowania projektu (pożyczka od IV kw. 2024 r., dotacja od IV kw. 2025 r.),
 - warunek dotyczący potwierdzenia zbilansowania źródeł finansowania i udokumentowania posiadania kredytu bankowego, o którym mowa powyżej,
 - wstępnie przyjętą strukturę finansowania (kwota dotacji uzależniona od kursu EUR/PLN i ew. zmian prawa unijnego),
 - w sytuacji wysokiej zmienności w otoczeniu regulacyjnym dot. inwestycji w gospodarce odpadami i dot. produkcji energii oraz niestabilnej sytuacji na rynku energii (pogłębionej nieprzewidywalnym skutkami wojny na Ukrainie i nieokreślonymi czasowo),
- uzasadnione jest dokonanie powtórnej oceny ryzyka i ustalenia adekwatnych zabezpieczeń wg przyszłych, najbardziej aktualnych danych.

W związku z powyższym Beneficjent ma obowiązek zaktualizować lub uzupełnić poniższe dokumenty (uwzględniając najbardziej aktualne, dostępne dane):

- 1) sprawozdanie finansowe KHK S.A. za lata 2022-2023 (jednostkowe i skonsolidowane Grupy) wraz ze sprawozdaniami i opiniami biegłego rewidenta,
- 2) aktualizację Studium Wykonalności (opis zaktualizowanych założeń istotnych dla prawidłowej korekty analiz finansowych projektu i prognoz finansowych KHK S.A.) wraz z odpowiednią aktualizacją ostatniej wersji modelu finansowego dołączonego do wniosku o dofinansowanie nr 1244/2022,
- 3) inne dokumenty potwierdzające istotne założenia przyjęte w aktualizacji w/w analiz i prognoz (o ile dotyczy),



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

4) zaktualizowaną propozycję Beneficjenta dot. sposobu zabezpieczenia ew. zwrotu dotacji i spłaty pożyczki, uwzględniającą bieżący stan przygotowania i realizacji projektu oraz sytuacji gospodarczej i finansowej KHK S.A.

- w terminie do dnia 30.06.2024 r. (nie później niż przed datą wypłaty pierwszej transzy pożyczki). Termin ten dotyczy jedynie warunku ujętego w pkt. 21 ppkt 7.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

26. Harmonogram spłaty Pożyczki

Nr raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Termin płatności raty kapitałowej	Uwagi
1	3 125 000,00 zł	2028-12-20	
2	3 125 000,00 zł	2029-03-31	
3	3 125 000,00 zł	2029-06-30	
4	3 125 000,00 zł	2029-09-30	
5	3 125 000,00 zł	2029-12-20	
6	3 125 000,00 zł	2030-03-31	
7	3 125 000,00 zł	2030-06-30	
8	3 125 000,00 zł	2030-09-30	
9	3 125 000,00 zł	2030-12-20	
10	3 125 000,00 zł	2031-03-31	
11	3 125 000,00 zł	2031-06-30	
12	3 125 000,00 zł	2031-09-30	
13	3 125 000,00 zł	2031-12-20	
14	3 125 000,00 zł	2032-03-31	
15	3 125 000,00 zł	2032-06-30	
16	3 125 000,00 zł	2032-09-30	
17	3 125 000,00 zł	2032-12-20	
18	3 125 000,00 zł	2033-03-31	
19	3 125 000,00 zł	2033-06-30	
20	3 125 000,00 zł	2033-09-30	
21	3 125 000,00 zł	2033-12-20	
22	3 125 000,00 zł	2034-03-31	
23	3 125 000,00 zł	2034-06-30	
24	3 125 000,00 zł	2034-09-30	
25	3 125 000,00 zł	2034-12-20	
26	3 125 000,00 zł	2035-03-31	
27	3 125 000,00 zł	2035-06-30	
28	3 125 000,00 zł	2035-09-30	
29	3 125 000,00 zł	2035-12-20	
30	3 125 000,00 zł	2036-03-31	
31	3 125 000,00 zł	2036-06-30	
32	3 125 000,00 zł	2036-09-30	
33	3 125 000,00 zł	2036-12-20	
34	3 125 000,00 zł	2037-03-31	
35	3 125 000,00 zł	2037-06-30	
36	3 125 000,00 zł	2037-09-30	
37	3 125 000,00 zł	2037-12-20	
38	3 125 000,00 zł	2038-03-31	
39	3 125 000,00 zł	2038-06-30	
40	3 125 000,00 zł	2038-09-30	
41	3 125 000,00 zł	2038-12-20	



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

42	3 125 000,00 zł	2039-03-31	
43	3 125 000,00 zł	2039-06-30	
44	3 125 000,00 zł	2039-12-20	
45	3 125 000,00 zł	2039-09-30	
46	3 125 000,00 zł	2040-03-31	
47	3 125 000,00 zł	2040-06-30	
48	3 125 000,00 zł	2040-09-30	
49	3 125 000,00 zł	2040-12-20	
50	3 125 000,00 zł	2041-03-31	
51	3 125 000,00 zł	2041-06-30	
52	3 125 000,00 zł	2041-09-30	
53	3 125 000,00 zł	2041-12-20	
54	3 125 000,00 zł	2042-03-31	
55	3 125 000,00 zł	2042-06-30	
56	3 125 000,00 zł	2042-09-30	
57	3 125 000,00 zł	2042-12-20	
58	3 125 000,00 zł	2043-03-31	
59	3 125 000,00 zł	2043-06-30	
60	3 125 000,00 zł	2043-09-30	
61	3 125 000,00 zł	2043-12-20	
62	3 125 000,00 zł	2044-03-31	
63	3 125 000,00 zł	2044-06-30	
64	3 125 000,00 zł	2044-09-30	
Razem 200 000 000,00 zł			

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

Spłaty kapitału pożyczki należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w: Banku Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: PL 56 1130 1248 8409 1286 0024 4230

Spłaty należnych odsetek należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w: Banku Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: PL 29 1130 1248 8409 1286 0024 4231

27. Pomoc publiczna

Dofinansowanie nie spełnia przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w konsekwencji nie stanowi pomocy publicznej.

28. Termin spłaty Pożyczki oraz innych należności w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy

- a) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta oświadczenia NFOŚiGW o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy,
- b) bez wezwania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez NFOŚiGW oświadczenia Beneficjenta o wypowiedzeniu Umowy,

www.nfosigw.gov.pl
fundusz@nfosigw.gov.pl

- przy czym:
- spłaty kapitału pożyczki należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w: Banku Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: PL 56 1130 1248 8409 1286 0024 4230
- spłaty należnych odsetek należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w: Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku: PL 29 1130 1248 8409 1286 0024 4231

29. Warunki umorzenia

30. Inne – nie dotyczy

31. Dane kontaktowe Beneficjenta / telefon, faks, e-mail, osoby odpowiedzialne/

_____ - Dyrektor Jednostki Realizującej Projekty Energetyczne
_____ Finansowy Główny Księgowy

V. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy.
2. Opis Inwestycji.
3. Wzór Wniosku o wypłatę środków wraz z załącznikami.
4. Oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT.
5. Wzór rozliczenia końcowego.
6. Wzór raportu z utrzymania trwałości efektów
7. Wzór oświadczenia o potwierdzeniu realizacji płatności.
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NFOSiGW. Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników Podmiotu. Klauzula informacyjna dla pracowników lub współpracowników Podmiotu.

CZŁONEK ZARZĄDU

PREFES ZARZADU

.../podpis i pieczęć/

NFOŚiGW
Wydział Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Głównego Księg

NFOŚiGW
/podpis i pieczęć/

NFOŚiGW
Zastępca Prezesa Zarządu

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Planowane koszty do poniesienia [w zł]

2024				2025				2026				2027				Razem		rok finansowania (kwartaly)				Razem		rok finansowania (kwartaly)				Razem				
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	9 082 320	9 082 320	18 164 640	66 075 754	66 075 754	66 075 754	66 075 754	66 075 754	66 075 754	66 075 754	66 075 754	66 075 754	66 075 754	66 075 754	264 303 016	264 303 016	264 303 016	264 303 016	264 303 016	264 303 016	264 303 016	264 303 016	29 366 868	29 366 868	29 366 868	29 366 868	0	0	58 733 731	0	
0	0	7 394 000	7 394 000	14 788 000	53 720 125	53 720 125	53 720 125	53 720 125	53 720 125	53 720 125	53 720 125	53 720 125	53 720 125	53 720 125	53 720 125	214 880 500	214 880 500	214 880 500	214 880 500	214 880 500	214 880 500	214 880 500	214 880 500	23 875 500	23 875 500	23 875 500	23 875 500	0	0	47 751 000	0	
0	0	9 082 320	9 082 320	18 164 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7 394 000	7 394 000	14 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14 986 320	14 986 320	14 986 320	14 986 320	14 986 320	14 986 320	14 986 320	14 986 320	14 986 320	14 986 320	14 986 320	59 945 280	59 945 280	59 945 280	59 945 280	59 945 280	59 945 280	59 945 280	59 945 280	6 660 450	6 660 451	6 660 451	6 660 451	0	0	13 320 901	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	12 184 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000	12 184 000	48 736 000	48 736 000	48 736 000	48 736 000	48 736 000	48 736 000	48 736 000	48 736 000	5 415 000	5 415 000	5 415 000	5 415 000	0	0	10 830 000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	51 089 434	51 089 434	51 089 434	51 089 434	51 089 434	51 089 434	51 089 434	51 089 434	51 089 434	51 089 434	51 089 434	204 357 736	204 357 736	204 357 736	204 357 736	204 357 736	204 357 736	204 357 736	204 357 736	22 706 415	22 706 415	22 706 415	22 706 415	0	0	45 412 830	0	
0	0	0	0	0	41 536 125	41 536 125	41 536 125	41 536 125	41 536 125	41 536 125	41 536 125	41 536 125	41 536 125	41 536 125	41 536 125	166 144 500	166 144 500	166 144 500	166 144 500	166 144 500	166 144 500	166 144 500	166 144 500	18 460 500	18 460 500	18 460 500	18 460 500	0	0	36 921 000	0	
0	0	605 468	605 468	1 210 936	605 468	605 468	605 468	605 468	605 468	605 468	605 468	605 468	605 468	605 468	605 468	2 421 872	2 421 872	2 421 872	2 421 872	2 421 872	2 421 872	2 421 872	2 421 872	605 468	605 468	605 468	605 468	0	0	1 210 936	0	
0	0	492 250	492 250	984 500	492 250	492 250	492 250	492 250	492 250	492 250	492 250	492 250	492 250	492 250	492 250	1 969 000	1 969 000	1 969 000	1 969 000	1 969 000	1 969 000	1 969 000	1 969 000	492 250	492 250	492 250	492 250	0	0	984 500	0	
0	0	123 000	123 000	246 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	492 000	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	246 000	0	
0	0	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	200 000	0	
0	0	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	200 000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49 200	0	9 835 386	9 810 786	19 695 376	66 804 222	66 804 222	66 804 222	66 804 222	66 804 222	66 804 222	66 804 222	66 804 222	66 804 222	66 804 222	66 804 222	267 216 888	267 216 888	267 216 888	267 216 888	267 216 888	267 216 888	267 216 888	267 216 888	30 095 333	30 095 334	30 095 334	30 095 334	0	0	60 190 667	0	
0	0	7 976 250	7 976 250	15 952 500	54 312 375	54 312 375	54 312 375	54 312 375	54 312 375	54 312 375	54 312 375	54 312 375	54 312 375	54 312 375	54 312 375	217 249 500	217 249 500	217 249 500	217 249 500	217 249 500	217 249 500	217 249 500	217 249 500	24 467 750	24 467 750	24 467 750	24 467 750	0	0	48 935 500	0	
49 200	0	1 859 136	1 834 536	3 742 876	12 491 847	12 491 847	12 491 847	12 491 847	12 491 847	12 491 847	12 491 847	12 491 847	12 491 847	12 491 847	12 491 847	49 967 388	49 967 388	49 967 388	49 967 388	49 967 388	49 967 388	49 967 388	49 967 388	5 627 583	5 627 584	5 627 584	5 627 584	0	0	11 255 167	0	

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW Zastępca Prezesa Zarządu	PREZES ZARZĄDU	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW Zastępca Głównego Księgowego	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW Zastępca Prezesa Zarządu
---	--------------------------------	---	---

OPIS INWESTYCJI

W ramach inwestycji Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie, planuje budowę Zakładu Odzysku Energii (ZOE) przy ul. Jerzego Gierdroycia w Krakowie.

Budowa Zakładu Odzysku Energii (ZOE) przewiduje budowę linii do termicznego przekształcania odpadów pochodzenia komunalnego oraz odpadów innych niż niebezpieczne w tym podsuszonych osadów ściekowych w technologii pieca z rusztem do spalania wraz z pomocniczymi instalacjami i niezbędną infrastrukturą. Rzeczywista nominalna wydajność instalacji wynosić będzie ok. 12,1 Mg/h. Przy założonym maksymalnym czasie pracy instalacji – 8 300 h/rok, jej nominalna roczna wydajność wynosić będzie 100 tys. Mg odpadów komunalnych dla nominalnej (średniej) wartości opałowej odpadów wynoszącej 12 MJ/kg. Instalacja będzie przyjmować odpady o kaloryczności w przedziale 9-16 MJ/kg. Oznacza to następujące wartości wydajności instalacji: • nominalna 100 tys. Mg - przy kaloryczności 12 MJ/kg • maksymalna 113,3 tys. Mg - przy kaloryczności 9 MJ/kg • minimalna 75 tys. Mg - przy kaloryczności 16 MJ/kg Instalacja będzie instalacją niezależną technologicznie od ZTPO, jednak będzie korzystać z części infrastruktury, tj. m.in. istniejącej linii ciepłociągu, generatora prądu, zjazdu z drogi publicznej, wagi pojazdów, zbiornika przeciwpożarowego, stacji transformatorowej, z zastrzeżeniem, że dla przedsięwzięcia planuje się budowę dodatkowego generatora prądu z możliwością przełączania nowej linii na istniejący oraz planowany generator.

Nowy Zakład Odzysku Energii w zakresie wykorzystania energii będzie współpracował z istniejącym Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów. Realizowane będzie to poprzez możliwość kierowania pary wytwarzanej w ZOE do istniejącego Węzła Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii w ZTPO. W przypadku postoju istniejących linii lub też w przypadku postoju linii technologicznej ZOE i koniecznym postoju turbiny na ZTPO, wytwarzana tam para będzie kierowana do Węzła Wytwarzania i Wyprowadzania Energii w ZOE.

data sporządzenia Wniosku:
(wypełnia Beneficjent)

data wpłynięcia Wniosku do
NFOŚiGW:
(wypełnia NFOŚiGW)

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚRODKÓW NR
REFUNDACJA/ZALICZKA/ROZLICZENIE ZALICZKI*

A. DANE Z UMOWY O DOFINANSOWANIE:

Nr umowy:

Data zawarcia umowy:

Nazwa inwestycji:

B. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA:

Nazwa:

Adres:

Osoba kontaktowa:

C. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW:

Wnioskowana kwota ze środków NFOŚiGW/
Wnioskowana kwota rozliczenia zaliczki*:

 0,00 zł

Koszty kwalifikowane (dotacja+inne źródła finansowania)
poniesione w rozliczanym okresie

 0,00 zł

Niniejszym oświadczam, że wnioskowana kwota została wyliczona poprawnie i jest zgodna z załączonym zestawieniem faktur lub równoważnych dokumentów księgowych ***

Potwierdzam złożone w niniejszym Wniosku oświadczenia oraz prawdziwość danych w nim zawartych

_____ dnia _____ r.

_____ miejscowość

_____ podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do reprezentacji Beneficjenta

* niepotrzebne usunąć

** niepotrzebne usunąć, w przypadku wniosku o wypłatę zaliczki należy usunąć obydwie pozycje

*** oświadczenie należy usunąć w przypadku wniosku o wypłatę zaliczki

ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Pozycja w hrf	Nr faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Nr ewidencyjny w księgach rachunkowych	Nazwa towaru lub usługi	Kwota z dokumentu brutto/netto (zł)*	Kwota kosztów kwalifikowanych		Wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW	
							(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1										
2										
3										
...										
n										
RAZEM							0,00	0,00	0,00	0,00

* niewłaściwe usunąć/przekreślić

dnia _____ r.

miejsowość

podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do reprezentacji Beneficjenta

podpis i pieczęć imienna os. odpowiedzialnej za finanse Beneficjenta

Uwaga: do każdego zestawienia należy dołączyć kopie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych opisanych zgodnie z warunkami umowy, o najwyższej wartości kosztów kwalifikowanych (kolumna nr 8), na łączną sumę min. 10 % kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku o wypłatę środków. Kopie załączonych faktur należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i dołączyć do nich określone w umowie załączniki.

ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Zestawienie potwierdzające wydatkowanie zaliczki

KWOTA OTRZYMANEJ ZALICZKI:

DATA OTRZYMANIA ZALICZKI:

KWOTA POZOSTAŁA DO ROZLICZENIA:

0,00 zł

Lp	Pozycja w lrf	Nr faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu o dokumencie księgowego	Nr ewidencyjny w księgach rachunkowych	Nazwa towaru lub usługi	Kwota z dokumentu brutto/netto (zł)*	Kwota kosztów kwalifikowanych		Wnioskowane rozliczenie zaliczki		Numer i data wyciągu bankowego	Rachunek bankowy, z którego dokonano płatności ("Z" - zaliczkowy wskazany w Umowie/ "W" - inny własny)
							(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym w związku z poniesieniem kosztów bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)		
-/-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1												
2												
3												
...												
n												
RAZEM:							0,00	0,00	0,00	0,00		

* niewłaściwe usunąć/przekreślić

miejsowość _____ r.

podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do reprezentacji Beneficjenta

podpis i pieczęć imienna os. odpowiedzialnej za finansę Beneficjenta

podpis i pieczęć imienna Inspektora Nadzoru (os. dotychczas)

Uwaga: do każdego zestawienia należy dołączyć kopie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych opisanych zgodnie z warunkami umowy, o najwyższej wartości kosztów kwalifikowanych (kolumna nr 8), na łączną sumę min. 10 % kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku o wypłatę środków. Kopie załączonych faktur należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i dołączyć do nich określone w umowie załączniki.

POSTĘP FINANSOWY INWESTYCJI - ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp	Pozycja w hrf	Suma kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych pozycji hrf z bieżącego Wniosku		Suma wnioskowanego dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW w bieżącym Wniosku (zł)		Suma kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych pozycji hrf z poprzedniego Wniosku		Suma dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW z poprzedniego Wniosku		Suma kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych pozycji hrf narastającego		Suma dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW narastającego		Udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW [kol. 13/kol.11 w %]
		(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)	(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	(zł)	w tym na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)	(zł)	w tym na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
...										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
n										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

... miejscowość ... dnia ... r.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC

--

..... dnia r.
..... miejscowość

Prosimy o opisanie działań (dokonanych zakupów, dostaw, odebranych obiektów lub ich części, wykonanych czynności, prac, kontraktów), w wyniku realizacji których powstały koszty będące przedmiotem niniejszego Wniosku, wykazane w zestawieniu faktur lub innych równoważnych dowodach księgowych. Opis należy tak skonstruować, aby możliwe było jego odniesienie do pozycji przedstawionych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym i do aktualnego Opisu Inwestycji

OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

lp.	Oświadczam, że:	TAK	NIE
1.	Informacje zawarte w niniejszym Wniosku o wypłatę środków oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).		
2.	Złożone w Umowie oświadczenia, w tym mój status prawny, nie uległy zmianie*.		
3.	Inwestycja jest realizowana zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i Opiszem Inwestycji, stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy**.		

UWAGA! Zaznaczenie pola TAK przy treści oświadczenia oznacza złożenie oświadczenia o takiej treści

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE razem z wnioskiem należy złożyć stosowne oświadczenia

**W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy złożyć wniosek o zmianę Harmonogramu rzeczowo-finansowego, aktualny opis Inwestycji lub sporządzić informację dotyczącą odstępstw od realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy

_____ dnia _____ r.

miejscowość

*podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do
reprezentacji Beneficjenta*

z dnia

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o:

1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych;
2. Wypłatę zaliczki;
3. Rozliczenie wypłaty zaliczki.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Instrukcji oraz przypisów znajdujących się we Wniosku.

UWAGA:

W przypadku składania Wniosku o wypłatę środków w związku z **pkt. 1** powyżej (refundacja) do Wniosku należy załączyć:

1. Załącznik nr 1 do Wniosku o wypłatę środków - **refundacja** „Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych”;
2. Załącznik nr 2 do Wniosku o wypłatę środków „Postęp finansowy inwestycji – zestawienie kosztów”;
3. Załącznik nr 3 do Wniosku o wypłatę środków „Opis zrealizowanych prac”;
4. Oświadczenia Beneficjenta.

W przypadku składania Wniosku o wypłatę środków w związku z **pkt. 2** powyżej (zaliczka) do Wniosku należy załączyć **jedynie** Oświadczenia Beneficjenta.

W przypadku składania Wniosku o wypłatę środków w związku z **pkt. 3** powyżej (rozliczenie zaliczki) do Wniosku należy załączyć:

1. Załącznik nr 1 do Wniosku o wypłatę środków – **rozliczenie zaliczki** „Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych”;
2. Załącznik nr 2 do Wniosku o wypłatę środków „Postęp finansowy inwestycji – zestawienie kosztów”;
3. Załącznik nr 3 do Wniosku o wypłatę środków „Opis zrealizowanych prac”
4. Oświadczenia Beneficjenta.

Wzór Wniosku o wypłatę środków (plik Excel) zawiera formuły liczenia. Prosimy o ich nielikwidowanie. W przypadku konieczności dodawania kolejnych wierszy w Zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych lub w Postępie finansowym inwestycji – zestawienie kosztów, prosimy o sprawdzenie formuły w wierszu **RAZEM** i odpowiednie jej skorygowanie tak, aby sumowane były wszystkie wiersze powyżej.

I. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW – REFUNDACJA „ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY”

KOL. 2 - "POZYCJA W HRF":

Należy w kolejnych wierszach wpisać numery pozycji (działań) obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego (hrf), w ramach których ponoszone były koszty stanowiące podstawę niniejszego Wniosku, np.. 1, 3, 5. W przypadku, gdy w hrf wyszczególniono podpozycje (poddziałania cząstkowe) należy podać numer takiego poddziałania, np. 1.1, 1.2.

KOL. 3 - "NR FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać numer faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, potwierdzającego realizację operacji objętej Wnioskiem.

KOL. 4 - "DATA WYSTAWIENIA FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać dzień, miesiąc, rok (dd-mm-rrrr) wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego.

KOL. 5 - "NR EWIDENCYJNY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH"

Należy wpisać nr ewidencyjny faktury lub równoważnego dokumentu księgowego w księgach rachunkowych Beneficjenta.

KOL. 6 - "NAZWA TOWARU LUB USŁUGI"

Należy podać nazwę towaru lub usługi (towarów lub usług) z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

KOL. 7 - "KWOTA Z DOKUMENTU BRUTTO/NETTO"

Należy podać, w przypadku, gdy *VAT jest kosztem niekwalifikowanym*, kwotę *netto* faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w innym przypadku (gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym) należy podać kwotę brutto w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 8 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH (ZŁ)"

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych, wynikającą z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, o których refundację Beneficjent występuje w niniejszym Wniosku. Kwoty kosztów kwalifikowanych należy podać dla danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 9 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych bieżących nieinwestycyjnych, wynikającą z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, o których refundację Beneficjent występuje w niniejszym Wniosku. Kwoty kosztów kwalifikowanych bieżących należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

KOL. 10 - "WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW"

Należy podać, ujęte w niniejszym Wniosku o wypłatę środków, wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 11 - "WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać, ujęte w niniejszym Wniosku o wypłatę środków, wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych bieżących (nieinwestycyjnych) ze środków NFOŚiGW. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

II. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW – ROZLICZENIE ZALICZKI „ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY”

KOL. 2 - "POZYCJA W HRF":

Należy w kolejnych wierszach wpisać numery pozycji (działań) obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego (hrf), w ramach których ponoszone były koszty stanowiące podstawę niniejszego Wniosku, np.

1, 3, 5. W przypadku, gdy w hrf wyszczególniono podpozycje (poddziałania częściowe) należy podać numer takiego poddziałania, np. 1.1, 1.2.

KOL. 3 - "NR FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać numer faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, potwierdzającego realizację operacji objętej Wnioskiem.

KOL. 4 - "DATA WYSTAWIENIA FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać dzień, miesiąc, rok (dd-mm-rrrr) wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego.

KOL. 5 - "NR EWIDENCYJNY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH"

Należy wpisać nr ewidencyjny faktury lub równoważnego dokumentu księgowego w księgach rachunkowych Beneficjenta.

KOL. 6 - "NAZWA TOWARU LUB USŁUGI"

Należy podać nazwę towaru lub usługi (towarów lub usług) z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

KOL. 7 - "KWOTA Z DOKUMENTU BRUTTO/NETTO"

Należy podać, w przypadku, gdy *VAT jest kosztem niekwalifikowanym*, kwotę *netto* faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w innym przypadku (gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym) należy podać kwotę brutto w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 8 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH (ZŁ)"

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę rozliczenia zaliczki, o które Beneficjent występuje w niniejszym Wniosku. Kwoty kosztów kwalifikowanych należy podać dla danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 9 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych bieżących nieinwestycyjnych, stanowiących podstawę rozliczenia zaliczki, o które Beneficjent występuje w niniejszym Wniosku. Kwoty kosztów kwalifikowanych bieżących należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

KOL. 10 - "WNIOSKOWANE ROZLICZENIE ZALICZKI"

Należy podać wysokość wnioskowanego rozliczenia zaliczki wypłaconej ze środków NFOŚiGW. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 11 - "WNIOSKOWANE ROZLICZENIE ZALICZKI W TYM W ZWIĄZKU Z PONIESIENIEM KOSZTÓW BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać wysokość wnioskowanego rozliczenia zaliczki w związku z poniesieniem kosztów bieżących (nieinwestycyjnych). Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 12 - "NUMER I DATA WYCIĄGU BANKOWEGO"

Należy podać numer i datę wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie płatności faktury lub równoważnego dokumentu księgowego wyszczególnionego w kol. 3.

KOL. 13 - "RACHUNEK BANKOWY, Z KTÓREGO DOKONANO PŁATNOŚCI"

Należy wskazać rachunek bankowy, z którego dokonano płatności faktury lub równoważnego dokumentu księgowego wyszczególnionego w kol. 3. Prosimy o wpisanie „Z” w przypadku, gdy był to wyodrębniony rachunek wskazany w Umowie do przekazywania kwot zaliczkowo lub „W”, jeżeli był to inny własny rachunek Beneficjenta.

III. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW – „POSTĘP FINANSOWY – ZESTAWIENIE KOSZTÓW”

KOL. 2 - " POZYCJA W HRF "

Należy w kolejnych wierszach wpisać numery pozycji (działań) obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego (hrf), w ramach których ponoszone były koszty, np. 1, 3, 5 wraz ze skróconym opisem pozycji. W przypadku, gdy w hrf wyszczególniono podpozycje (poddziałania cząstkowe) należy podać numer takiego poddziałania, np. 1.1, 1.2. i skrócony opis podpozycji.

KOL. 3 - "SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI HRF Z BIEŻĄCEGO WNIOSKU"

Należy podać koszty kwalifikowane dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jest to suma kwot kosztów kwalifikowanych dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wykazanych w załączniku 1 do niniejszego Wniosku.

W przypadku, gdy koszty kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf w „Zestawieniu faktur..” (zał. 1) przedstawiane były tylko w jednym wierszu, należy wpisać kwotę kosztów z kol. 8 załącznika 1 do niniejszego Wniosku z wiersza odpowiadającego danej pozycji (podpozycji) hrf.

KOL. 4 - " SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI HRF Z BIEŻĄCEGO WNIOSKU, W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać koszty kwalifikowane bieżące (nieinwestycyjne) dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jest to suma kwot kosztów kwalifikowanych bieżących dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wykazanych w załączniku 1 do niniejszego Wniosku.

W przypadku, gdy koszty kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf w „Zestawieniu faktur..” (zał. 1) przedstawiane były tylko w jednym wierszu, należy wpisać kwotę kosztów z kol. 9 załącznika 1 do niniejszego Wniosku z wiersza odpowiadającego danej pozycji (podpozycji) hrf.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

KOL. 5 - "SUMA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW W BIEŻĄCYM WNIOSKU"

Należy podać dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2. Jest to suma kwot wnioskowanego dofinansowania dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wykazanych w załączniku 1 do niniejszego Wniosku.

W przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf w „Zestawieniu faktur..” (zał. 1) przedstawiane było tylko w jednym wierszu, należy wpisać kwotę wnioskowanego dofinansowania z kol. 10 załącznika 1 do niniejszego Wniosku z wiersza odpowiadającego danej pozycji (podpozycji) hrf.

KOL. 6 - " SUMA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW W BIEŻĄCYM WNIOSKU, W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać dofinansowanie kosztów kwalifikowanych bieżących ze środków NFOŚiGW dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2. Jest to suma kwot wnioskowanego dofinansowania na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wykazanych w załączniku 1 do niniejszego Wniosku.

W przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie kosztów kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf w „Zestawieniu faktur..” (zał. 1) przedstawiane było tylko w jednym wierszu, należy wpisać kwotę

wnioskowanego dofinansowania z kol. 10 załącznika 1 do niniejszego Wniosku z wiersza odpowiadającego danej pozycji (podpozycji) hrf.

KOL. 7 - "SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI HRF Z POPRZEDNIEGO WNIOSKU"

Należy podać dla danej pozycji (podpozycji) harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę kosztów kwalifikowanych wykazanych w załączniku nr 2 „Postęp finansowy” do poprzedniego Wniosku - kol. 11. Jeżeli w poprzednim Wniosku nie były ujmowane koszty kwalifikowane dla danej pozycji (podpozycji) hrf należy wpisać „0”.

UWAGA!

Jeżeli do poprzedniego Wniosku dokonana została korekta kosztów kwalifikowanych należy ją uwzględnić w niniejszym Wniosku.

KOL. 8 - "SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI HRF Z POPRZEDNIEGO WNIOSKU, W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać dla danej pozycji (podpozycji) harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę kosztów kwalifikowanych bieżących wykazanych w załączniku nr 2 „Postęp finansowy” do poprzedniego Wniosku - kol. 12. Jeżeli w poprzednim Wniosku nie były ujmowane koszty kwalifikowane bieżące dla danej pozycji (podpozycji) hrf należy wpisać „0”.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

UWAGA!

Jeżeli do poprzedniego Wniosku dokonana została korekta kosztów kwalifikowanych należy ją uwzględnić w niniejszym Wniosku.

KOL. 9 - "SUMA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW Z POPRZEDNIEGO WNIOSKU"

Należy podać dla danej pozycji (podpozycji) harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę dofinansowania kosztów kwalifikowanych wykazaną w załączniku nr 2 „Postęp finansowy” do poprzedniego Wniosku - kol. 13. Jeżeli w poprzednim Wniosku nie było ujmowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych dla danej pozycji (podpozycji) hrf należy wpisać „0”.

UWAGA!

W kolumnie tej nie wykazuje się kwot przekazanych na podstawie Wniosku o wypłatę środków - zaliczka.

Jeżeli do poprzedniego Wniosku dokonana została korekta dofinansowania kosztów kwalifikowanych należy ją uwzględnić w niniejszym Wniosku.

KOL. 10 - "SUMA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW Z POPRZEDNIEGO WNIOSKU, W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać dla danej pozycji (podpozycji) harmonogramu rzeczowo-finansowego kwotę dofinansowania kosztów kwalifikowanych wykazaną w załączniku nr 2 „Postęp finansowy” do poprzedniego Wniosku - kol. 14. Jeżeli w poprzednim Wniosku nie było ujmowane dofinansowanie kosztów kwalifikowanych dla danej pozycji (podpozycji) hrf należy wpisać „0”.

UWAGA!

W kolumnie tej nie wykazuje się kwot przekazanych na podstawie Wniosku o wypłatę środków - zaliczka.

Jeżeli do poprzedniego Wniosku dokonana została korekta dofinansowania kosztów kwalifikowanych należy ją uwzględnić w niniejszym Wniosku.

KOLUMNY 11-15 są kolumnami wynikowymi, zgodnie z regułami podanymi w danej kolumnie.

Miejscowość, data

oznaczenie Beneficjenta

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PODATKU VAT**

Niniejszym oświadczamy, iż:

1. podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowanego Inwestycji pn.,,_____",
a wszystkie kwoty określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym są wartościami netto*
2. podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany Inwestycji pn.,,_____",
i nie będzie odliczany od podatku należnego w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym, z powodu braku prawnej możliwości rozliczenia podatku naliczonego, a wszystkie kwoty określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym są wartościami brutto.*

[imię, nazwisko, funkcja oraz podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta]

[imię, nazwisko oraz podpis głównego księgowego lub innych osób
odpowiedzialnych za finanse Beneficjenta]

Powyższe oświadczenie zostało złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej, przewidzianej w art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.), który stanowi, że *Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

* *niewłaściwe skreślić*

pieczęć Beneficjenta

ROZLICZENIE KOŃCOWE DOFINANSOWANIA

A. DANE Z UMOWY O DOFINANSOWANIE:

Nr umowy:

Data zawarcia umowy:

Nazwa inwestycji:

Lp	Pozycja w hrf	Opis powykonawczy prac, dostaw, usług	Nr faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego	Kwota z dokumentu brutto/netto (zł)	Kwota kosztów kwalifikowanych			Udział dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych w % (kol. 9/kol. 7)
						(zł)	w tym koszty bieżące (nieinwestycyjne) (zł)	w tym na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjnych) (zł)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1									0,0%
2									0,0%
3									0,0%
...									0,0%
n									0,0%
RAZEM						0,00	0,00	0,00	0,00
									0,0%

dnia r.

miejscowość

podpis i pieczęć imienna os. upoważnionej do reprezentacji Beneficjenta

podpis i pieczęć imienna os. odpowiedzialnej za finanse Beneficjenta

podpis i pieczęć imienna Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy)

INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA ROZLICZENIA KOŃCOWEGO

Wzór rozliczenia końcowego (plik Excel) zawiera formuły liczenia. Prosimy o ich nielikwidowanie. W przypadku konieczności dodawania kolejnych wierszy, prosimy o sprawdzenie formuły w wierszu RAZEM i odpowiednie jej skorygowanie tak, aby sumowane były wszystkie wiersze powyżej.

Rozliczenie końcowe jest zestawieniem wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji. Jeżeli faktura dotyczyła tylko kosztów niekwalifikowanych należy ją również ująć w niniejszym rozliczeniu w celu pełnego zwymiarowania finansowego i rzeczowego inwestycji.

KOL. 2 - "POZYCJA W HRF":

Należy w kolejnych wierszach wpisać numery pozycji (działań) obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego (hrf), w ramach których ponoszone były koszty związane z realizacją Inwestycji, np.. 1, 3, 5. W przypadku, gdy w hrf wyszczególniono podpozycje (poddziałania cząstkowe) należy podać numer takiego poddziałania, np. 1.1, 1.2.

KOL. 3 - "OPIS POWYKONAWCZY PRAC, DOSTAW, USŁUG"

Należy opisać *wykonane* prace, dostawy, usługi w odniesieniu do zakresu ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym i opisie inwestycji (załącznikach do Umowy).

KOL. 4 - "NR FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać numer faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, potwierdzającego realizację operacji objętej Wnioskiem.

KOL. 5 - "DATA WYSTAWIENIA FAKTURY LUB RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO"

Należy wpisać dzień, miesiąc, rok (dd-mm-rrrr) wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego.

KOL. 6. - "KWOTA Z DOKUMENTU BRUTTO/NETTO"

Należy podać, w przypadku, gdy *VAT jest kosztem niekwalifikowanym*, kwotę *netto* faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w innym przypadku (gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym) należy podać kwotę brutto w odniesieniu do danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 7 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH (ZŁ)"

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji, wynikającą z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Kwoty kosztów kwalifikowanych należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 8 - "KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W TYM KOSZTY BIEŻĄCE (NIEINWESTYCYJNE)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać kwotę kosztów kwalifikowanych bieżących związanych z realizacją inwestycji, wynikającą z faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Kwoty kosztów kwalifikowanych należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

Podział na koszty bieżące i inwestycyjne jest zgodny z obowiązującą u Beneficjenta polityką rachunkowości.

KOL. 9 - "DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW"

Należy podać wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 10 - "DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW W TYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH (NIEINWESTYCYJNYCH)"

Uwaga! Kolumna wypełniana dla dofinansowania w formie dotacji. W przypadku umowy o dofinansowanie w formie pożyczki kolumnę należy pozostawić pustą.

Należy podać wysokość dofinansowania ze środków NFOŚiGW kosztów kwalifikowanych bieżących. Kwoty należy podać dla danej pozycji lub podpozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego wyszczególnionej w kol. 2.

KOL. 11 - "UDZIAŁ DOFINANSOWANIA NFOŚiGW W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH W %

Kolumna wypełniana automatycznie. Pojawiające się wartości dla poszczególnych wierszy rozliczenia dofinansowania mają charakter informacyjny. Intensywność dofinansowania liczona jest jako udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych ogółem i nie może przekroczyć wartości wyrażonej w % określonej w Warunkach Szczególnych Umowy.

[miejscowość i data]

[Aktualna nazwa i adres Beneficjenta]

Raport nr .../ z utrzymania trwałości efektów ekologicznych i rzeczowych oraz wskaźników efektywności energetycznej

dla umowy dotacji

NR.....

realizowanej w ramach realizacji inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Oświadczam, iż w okresie od ...(dd-mm-rrrr)... do ...(dd-mm-rrrr).... przestrzegałem zasadę trwałości projektu o nr..... pn.(tytuł projektu)..... w zakresie osiągniętych efektów rzeczowych pn:

1.
2.
3.

Potwierdzam osiągnięcie następujących wartości efektów ekologicznych w okresie od ...(dd-mm-rrrr)... do ...(dd-mm-rrrr):

L.p.	Nazwa efektu/j.m. ¹	Osiągnięta wartość efektu ekologicznego w momencie jego potwierdzenia na dzień.	Wg dokumentu potwierdzającego zachowanie efektu ekologicznego z dnia	Uwagi
1.				
2.				
3.				
.....				

Jednocześnie potwierdzam osiągnięcie następujących wskaźników efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 8 Warunków Szczególnych:

L.p.	Nazwa wskaźnika/j.m. ²	Osiągnięta wartość wskaźnika Rok	Oczekiwana skumulowana wartość wskaźnika do końca okresu istnienia inwestycji ³	Uwagi
1.	Oszczędność energii (MWh/rok)			

¹ Wymienić efekty zgodne z umową o dofinansowanie

² Wymienić wskaźniki zgodne z umową o dofinansowanie

³ Wartość szacowana na podstawie już osiągniętych wartości wskaźników i przewidywanego okresu istnienia inwestycji

2.	1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (t/rok CO ₂)			
3.	Dodatkowa moc zainstalowana w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (MW) (jeśli dotyczy)			
.....				

Szacowany okres istnienia inwestycji/rok⁴

Świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 271 §1 i art. 297 §1 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne oraz o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, ja niżej podpisany, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w powyższej ankiecie dotyczącej trwałości projektu są prawdziwe.

Ja, niżej podpisany, jestem świadomy, iż okres trwałości zrealizowanego projektu kończy się w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

<i>Data wypełnienia oświadczenia</i>	<i>Podpis i pieczęć osoby upoważnionej (wskazanej w pkt. 5 ankiety)</i>	<i>Pieczęć firmowa</i>

⁴ Szacowany okres uzyskiwania wskaźników efektywności energetycznej liczonych od dnia zakończenia realizacji inwestycji

Załącznik nr ... do umowy ____/202x/Wn____/aa-bb-fm/____ z dnia ____ 202x r.

Miejscowość, data

oznaczenie Beneficjenta

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI
DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

Niniejszym oświadczamy, iż:

dokumenty rozliczeniowe dotyczące przygotowania i przebiegu realizacji Inwestycji uwzględnione jako koszty kwalifikowane i wskazane do dofinansowania na podstawie § 3 pkt 9 umowy zostały zapłacone.

*[imię, nazwisko, funkcja oraz podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta]*

*[imię, nazwisko oraz podpis głównego księgowego lub innych osób
odpowiedzialnych za finanse Beneficjenta]*

Powyższe oświadczenie zostało złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej, przewidzianej w art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.), który stanowi, że *Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników Podmiotu

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej lub _____,
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: _____,
- telefonicznie pod numerem telefonu: _____

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Robert Andrzejczuk, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres _____,
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl,
- telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 521

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby:

- udokumentować, wykonywać, rozliczać i archiwizować umowę zawartą z NFOŚiGW w imieniu podmiotu, który Państwo reprezentujecie, na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności prawa: cywilnego, podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO¹),
- podjąć obronę przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w okresie wykonywania umowy, którą Państwo zawarliście w imieniu reprezentowanego podmiotu. Po tym czasie dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne dla spełnienia wymagań przewidzianych przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługujące prawa

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO,
- Prawo wniesienia sprzeciwu – z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx> w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

Wymóg podania danych osobowych

Jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ jest to warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej podpisania.

Klauzula informacyjna dla pracowników lub współpracowników Podmiotu (osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej lub _____,
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: _____,
- telefonicznie pod numerem telefonu: _____

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Robert Andrzejczuk, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres _____,

- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl,
- telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 521

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach związanych z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW, a podmiotem u którego Państwo pracują, lub z którym Państwo współpracują na innej podstawie niż umowę o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO²) polegający na możliwości bieżącego kontaktu za pośrednictwem Państwa osoby,
- podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń,
- wykonania obowiązków prawnych ciążyących na administratorze takich jak przechowywanie umów, w których wskazani zostali Państwo jako osoby do kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążyącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Źródło danych i kategorie odnośnych danych osobowych

Państwa dane zostały pozyskane od podmiotu, w którym Państwo jesteście zatrudnieni, lub z którym Państwo współpracują. Przetwarzać będziemy następujące kategorie danych dotyczące Państwa osoby: dane identyfikujące Państwa osobę w organizacji (np. imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują), służbowe dane kontaktowe (np. służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami podmiot, w którym Państwo pracują, lub z którym Państwo współpracują. Po tym czasie dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą z NFOŚiGW.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe:

- mogą być udostępnione operatorom pocztowym i firmom kurierskim,
- mogą być przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo - finansowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
- mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Przysługujące prawa

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO,
- Prawo wniesienia sprzeciwu – z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx> w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu