Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 - wniosek będący szczegółowym opisem zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie;
2. Załącznik nr 2 - [oświadczenie Jednostki o posiadaniu środków niezbędnych   
   do zrealizowania zadania;](http://www.szczecin.uw.gov.pl/NPPDL/NPPDL_20102011/02_02_11_posiadane_srodki.doc)
3. Załącznik nr 3 - [oświadczenie Jednostki o możliwości odzyskiwania podatku VAT](http://www.szczecin.uw.gov.pl/NPPDL/NPPDL_20102011/02_02_11_vat.doc);
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie Jednostki potwierdzające dopełnienie wszystkich wymogów, jakie w związku z planowaną realizacją inwestycji wynikają z obowiązujących przepisów prawa;
5. Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania;
6. Załącznik nr 6 - powiadomienie o podpisaniu umów z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego;
7. Załącznik nr 7 - wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania;
8. Załącznik nr 8 - wniosek o płatność pośrednią/końcową;
9. Załącznik nr 9 - wniosek o płatność zaliczkową;
10. Załącznik nr 10 – kwartalne/końcowe rozliczenie wykorzystania przekazanych środków finansowych z Funduszu;
11. Załącznik nr 11 - oświadczenieJednostki o oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania.

Załącznik nr 2

do umowy nr /2021 z dnia 2022 r.

……………………………………

Nazwa i adres Jednostki ( pieczątka)

**Oświadczenie Jednostki o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania zadania**

Ja, niżej podpisany(a)1......................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby prawnie upoważnionej do reprezentowania Jednostki)

upoważniony do reprezentowania Jednostki: ...........................................................

(nazwa i adres Jednostki)

oświadczam, że w posiadaniu Jednostki są środki niezbędne do zrealizowania projektu pt. ……...................................................................................................................,

(tytuł projektu)

zgłoszonego do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości .................... **PLN** (słownie: ........................................................................ PLN),   
tj. ....................**%** kosztów kwalifikowanych, stanowiące **wkład własny do zadania2)**.

|  |  |
| --- | --- |
| ............................................................................  (podpis i pieczęć imienna osoby prawnie uprawnionej do reprezentowania Jednostki) | ............................................................................  (podpis i pieczęć imienna osoby odpowiedzialnej  za finanse Jednostki) |

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

(miejscowość, data)

1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie.

2) Wkład własny Jednostki to określona w umowie o dofinansowanie zadania część nakładów ponoszonych przez Jednostkę na jego realizację niepodlegająca zwrotowi.

Załącznik nr 3

do umowy nr /2021 z dnia 2022 r.

……………………………………

(Nazwa i adres Jednostki ( pieczątka)

**Oświadczenie Jednostki o możliwości odzyskiwania podatku VAT**

W związku z realizacją przez .................................................................................................

*(nazwa i adres Jednostki oraz jej status prawny)*

zadania zgłoszonego do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pt ……………....................................................................................................................

*(nazwa zadania)*

oświadczam, iż ................................................................ realizując powyższe zadanie:

*(nazwa Jednostki)*

**- nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.**

**- może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT.**

*(niepotrzebne skreślić)*

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

miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (osób) prawnie upoważnionej

(-ych) do reprezentowania Jednostki

Załącznik nr 4

do umowy nr /2021 z dnia 2022 r.

……………………………………

Nazwa i adres Jednostki ( pieczątka)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że zadanie objęte wnioskiem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg spełnia wszystkie wymogi, jakie w związku z planowaną realizacją inwestycji wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

………………………………. ……………………………………….

miejscowość, data (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

do umowy nr /2021 z dnia 2022 r.

**Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania**

1. Jednostka: ……………………………………………………………………………………………….
2. Nazwa zadania: …………………………………………………………………………………………...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT | KOSZT KWALIFIKOWANY | KOSZT NIEKWALIFIKOWANY | TERMIN REALIZACJI |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  | KOSZT OGÓŁEM |
|  | |  |  |  |

Data sporządzenia: ……………………. ……………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

1. W przypadku aktualizacji harmonogramu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zmianę kosztową na zadaniu (np. aneksy, protokoły konieczności, rozliczenia kosztów lub rozliczenia kosztorysowe w przypadku robót budowlanych).
2. Należy przedłożyć dokumenty wynikające z „Warunków koniecznych do spełnienia na etapie przeprowadzania zamówienia publicznego i w okresie realizacji zadania” opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy\_rzadowe/nabor-wnioskow-lipiec-2021.

Załącznik nr 6

do umowy nr /2021 z dnia 2022r.

**Powiadomienie o podpisaniu umów z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego**

* 1. Jednostka: ……………………………………………………………………………………………….
  2. Nazwa zadania: …………………………………………………………………………………………...

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data rozpoczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia (dd//mm/rr) | Data rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie zamówienia (dd/mm/rr) | Tryb udzielenia zamówienia | Data podpisania umowy  z wykonawcą (dd/mm/rr) | Data rozpoczęcia realizacji zadania wg umowy  z wykonawcą  (dd/mm/rr) | Data zakończenia realizacji zadania wg umowy  z wykonawcą  (dd/mm/rr) | Data oddania zadania do użytkowania  (dd/mm/rr) | Nazwa wykonawcy zadania | Wartość umowy  z wykonawcą  (PLN z VAT) | Wartość wydatków niekwalifikowanych zgodnie  z wnioskiem  o dofinansowanie  (PLN z VAT | Zakres umowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | |  |  | X |
| **w tym wartość wydatków kwalifikowanych** | | | | | | | |  | | |

Załączniki (*potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów*):

* + - 1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
      2. Protokół / notatka z wyboru inspektora nadzoru.
      3. Umowa z wykonawcą robót.
      4. Umowa z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo dołączyć należy:

* + - * 1. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zadania *(załącznik nr 5 do umowy).*
        2. dokumenty wynikające z „Warunków koniecznych do spełnienia na etapie przeprowadzania zamówienia publicznego i w okresie realizacji zadania” opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy\_rzadowe/nabor-wnioskow-lipiec-2021.

Data sporządzenia: ………………….. ………..……………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7

do umowy nr /2021 z dnia 2022 r.

**Wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania**

Jednostka: ……………………………………………………………………………………

Nazwa zadania: ………………………………………………………………………………

Zmiany w zakresie rzeczowym zadania dotyczą:

* Rozszerzenia zakresu rzeczowego
* Zmniejszenia zakresu rzeczowego objętego wnioskiem
* Rozbieżności pomiędzy kosztorysem inwestorskim stanowiącym podstawę sporządzenia wniosku a kosztorysem inwestorskim zaktualizowanym na etapie przygotowania postępowania przetargowego
* Różnic ilościowych /parametrów robót występujących pomiędzy zakresem ujętym we wniosku o dofinansowanie a zakresem wykonanym na podstawie umowy z wykonawcą robót
* Inne ( m.in. zamiana materiałów budowlanych) ……………………………………….

………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementy i rodzaje robót przed wprowadzeniem zmian/zgodnie  z wnioskiem o dofinansowanie (harmonogramem rzeczowo-finansowym) i kosztorysem inwestorskim  (wskazać pozycje kosztorysowe  i poz. harmonogramu) | Elementy i rodzaje robót  po wprowadzeniu zmian – należy wskazać pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysowe lub pozycje z tabel elementów rozliczeniowych, a także  w przypadku rozliczenia obmiarowego zwiększenie obmiaru | Przyczyny wystąpienia zmian  (uzasadnienie) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Data sporządzenia: ……………….. …………………………….…………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

1. wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania należy składać niezwłocznie gdy zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian; jedynie w przypadku rozliczenia kosztorysowego zmiana obmiarów zakresu podstawowego może być rozpatrywana po zakończeniu robót budowlanych;
2. do wniosku należy załączyć zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, dokumenty potwierdzające zmianę wartości zadania i jego elementu/pozycji oraz określające wartość wykonania robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych (np. aneksy do umów z wykonawcą, protokoły konieczności wraz z wycenami kosztorysowymi, rozliczenie powykonawcze w odniesieniu do oferty wykonawcy, w układzie odpowiadającym harmonogramowi rzeczowo-finansowemu).
3. Wniosek powinien być złożony zgodnie z „Warunkami koniecznymi do spełnienia na etapie przeprowadzania zamówienia publicznego i w okresie realizacji zadania” opublikowanymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy\_rzadowe/nabor-wnioskow-lipiec-2021.

Załącznik nr 8

do umowy nr /20221z dnia 2022 r.

z dnia ……………..

dnia …………

**WNIOSEK O PŁATNOŚĆ POŚREDNIĄ NR …./ KONĆOWĄ[[1]](#footnote-1)\***

na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1. Jednostka:………………………………………………………………………………..
2. Nazwa zadania: …………………………………………………………………………
3. Numer podpisanej umowy o dofinansowanie zadania: ………………………….

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem:

1. Kopie zapłaconych faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Kopie zapłaconych i opisanych faktur (faktury należy opisać wskazując wartość kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zadania jakie zawarte są w danej wartości brutto faktury oraz również wskazać jaka kwota z faktury opłacona została ze środków Funduszu);
2. Kopie potwierdzeń przelewów na rachunki bankowe wykonawców;
3. Protokoły częściowego/końcowego odbioru wykonanych robót;
4. Dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę/decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/zgłoszeniem wykonania robót budowlanych uzyskania na podstawie przedstawionego do wniosku o dofinansowanie zadania programu funkcjonalno-użytkowego (w przypadku zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr faktury** | **Data wystawienia faktury** | **Data zapłacenia faktury** | **Kwota faktury**  **z podatkiem VAT** | **Kwota Faktury płatna**  **ze środków Funduszu** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |
| **w tym koszty kwalifikowane** | | | |  | |
| **kwota dofinansowania** | | | |  | |
| **% realizacji zadania** | | | |  | |

Data sporządzenia: ………………… ………….………………………………….

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 9

do umowy nr /2021 z dnia 2022 r.

z dnia ……………..

dnia …………

**WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W FORMIE ZALICZKI**

na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1. Jednostka:………………………………………………………………………………..

1. Nazwa zadania: …………………………………………………………………………
2. Numer podpisanej umowy o dofinansowanie zadania: …………….………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wnioskowana kwota zaliczki** | **% całości dofinansowania** | **Planowany termin wydatkowania zaliczki** |
|  |  |  |

**Załączniki:**

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umowy z wykonawcą/inspektorem nadzoru oraz załączniki nr 5, 6 do umowy o dofinansowanie (w przypadku gdy nie zostały wcześniej przekazane).

**Oświadczenie Jednostki:**

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:

* informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą
* jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego.

Data sporządzenia: …………….. ….……………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 10

do umowy nr /2021 z dnia 2022 r.

**KWARTALNE / KOŃCOWE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

**Stan na dzień ……… r.**

* 1. Jednostka:………………………………………………………………………………..
  2. Nazwa zadania: ………………………………………………………………………….
  3. Numer podpisanej umowy o dofinansowanie zadania: ………………………………...

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Kwoty zaplanowanych i wykorzystanych środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w zł) | | | | | Rzeczowa realizacja zadania |
| Plan1) wg pierwszego harmonogramu | Plan2) po zmianach  w harmonogramie | Wykorzystanie3) | % wykorzystania  (4:3) | Kwota Zwrotu4) | Przyczyny niewykorzystania 5) | Odcinek wykonanej drogi (długość w m)6) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1) należy podać wysokość dofinansowania na podstawie Listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowana została ujęta również w umowie o dofinansowanie);

2) należy podać wysokość dofinansowania na podstawie Listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowana została ujęta również w umowie o dofinansowanie), a w przypadku zmiany wartości dofinansowania należy podać jego zaktualizowaną wartość, która ujęta jest na Liście zmienionej zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota zmieniona winna być zgodna z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym);

3) należy podać wysokość wykorzystanego dofinansowania w oparciu o zapłacone faktury VAT, narastająco od początku realizacji zadania;

4) należy wypełnić w przypadku zwrotu z tytułu kary naliczonej wykonawcy robót;

5) należy wypełnić w rozliczeniu końcowym zadania inwestycyjnego;

6) należy wypełnić w rozliczeniu końcowym zadania inwestycyjnego.

**Szczegółowe zestawienie zapłaconych faktur:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr faktury** | **Data wystawienia faktury** | **Data płatności** | **Kwota faktury z podatkiem VAT** | **Wartość wydatków kwalifikowanych**\*) | **Wartość wydatków niekwalifikowanych**\*) | **Kwota faktury płatna**  **ze środków z FDS**\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | |  |  |  |  |

\*) należy wskazać jakie w wartości brutto każdej z faktur zawarte zostały koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zadania oraz wykazać jaka wartość brutto faktury została zapłacona ze środków Funduszu (środki z Funduszu mogą być wydatkowane jedynie na wydatki kwalifikowane)

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem (w przypadku gdy nie zostały wcześniej przekazane):

1. kopie zapłaconych i opisanych faktur (faktury należy opisać wskazując wartość kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zadania jakie zawarte są w danej wartości brutto faktury oraz również wskazać jaka kwota z faktury opłacona została ze środków Funduszu);
2. kopie potwierdzeń przelewów na rachunki bankowe wykonawców wraz ze zbiorczym zestawieniem operacji bankowych z rachunku dedykowanego dla środków z Funduszu (od momentu zasilenia środkami Funduszu);
3. kopie protokołów odbioru zadania (częściowych lub końcowych);
4. zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zadania *(załącznik nr 5 do umowy)* wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę wartości zadania lub jego elementu/pozycji (np. aneksami do umów z wykonawcami, protokoły konieczności wraz z wycenami kosztorysowymi, rozliczenie powykonawcze w odniesieniu do oferty wykonawcy, w układzie odpowiadającym harmonogramowi rzeczowo-finansowemu) - należy złożyć w przypadku jeśli z rozliczenia powykonawczego (kosztorysowego/obmiarowego) wynika zmiana kosztów poszczególnych pozycji rozliczenia powykonawczego lub zadania względem kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
5. wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania, (*załącznik nr 7 do umowy) -*  winien być złożony w przypadku jeśli z rozliczenia powykonawczego (kosztorysowego/obmiarowego) wynika zmiana kosztów poszczególnych pozycji rozliczenia powykonawczego lub zadania względem kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego (w przypadku jeśli zmiana kosztów zadania spowodowana jest robotami dodatkowymi, zamiennymi lub zaniechanymi wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania winien być złożony w trakcie realizacji inwestycji*);*
6. wydruk z ewidencji księgowej prowadzonej dla zadania;
7. oświadczenie o wywiązaniu się z obowiązku informacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm. ) wraz z podaniem linku do strony internetowej
8. dokumenty wynikające z „Warunków koniecznych do spełnienia na etapie przeprowadzania zamówienia publicznego i w okresie realizacji zadania” opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu: <https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/nabor-wnioskow-lipiec-2021> - dotyczy rozliczenia końcowego.

Data sporządzenia: ………………….. ……….…………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM[[2]](#footnote-2):

…..………….………………………………

(data i pieczęć osoby upoważnionej przez Wojewodę)

Załącznik nr 11

do umowy nr /2021 z dnia 2022 r.

……………………………………

Nazwa i adres Jednostki ( pieczątka)

**Oświadczenie Jednostki**

**o oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania**

Ja, niżej podpisany(a)1............................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby prawnie upoważnionej do reprezentowania Jednostki)

upoważniony do reprezentowania Jednostki: .....................................................................

(nazwa i adres Jednostki)

oświadczam, że inwestycja drogowa pn. „……………..…………...……....................................”,

(tytuł zadania/ projektu)

realizowana na podstawie umowy Nr ……………….…….. z dnia …………………… roku, o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nie wymagała złożenia  
w organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, a termin oddania  
do użytkowania nastąpił z dniem ……………………… roku.

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

(podpis i pieczęć imienna osoby prawnie uprawnionej do reprezentowania Jednostki)

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

miejscowość, data

1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie.

1. \* niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Zatwierdzenie wymagane w przypadku rozliczenia końcowego [↑](#footnote-ref-2)