Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Instrument Finansowy – Pożyczka na OZE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ....................................................................  *(miejscowość, data Wniosku)* | | | | |
| DANE WNIOSKODAWCY | | | | | | | | | | | | |
| (Pełna nazwa Wnioskodawcy / pieczątka) | | | | | | | | Adres | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |
| NIP | | | | REGON | | | | e-mail | | Nr telefonu | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu** | | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko | | | |  | | | | Funkcja/stanowisko | | |  | |
| **Osoba do kontaktu w sprawie wniosku** | | | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko | | | |  | | | | Telefon | | |  | |
| e-mail: | | | | | | | |  | | | | |
| 1. **TYP WNIOSKODAWCY** | | | | | | | | | | | | |
| Jednostka samorządu terytorialnego, związek jst, porozumienie lub stowarzyszenie jst  Jednostka organizacyjna JST posiadająca osobowość prawną  Spółka prawa handlowego w których większość udziały lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki  Podmiot prowadzący działalność oświatową lub jego organ prowadzący  Instytucja kultury  Szpital lub inny podmioty leczniczy prowadzący działaność leczniczą  Organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną  Kościół lub związek wyznaniowy albo osoba prawna kościoła i zwiazku wyznaniowego | | | | | | | | | | | | |
| 1. **FORMA PROWADZONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ LUB SPOSOBU PŁACENIA PODATKU DOCHODOWEGO** | | | | | | | | | | | | |
| Księgi handlowe | | | | Podatkowa księga przychodów i rozchodów | | | | Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych | | | Karta podatkowa | |
| Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT | | | | | | | | **TAK** | | | **NIE** | |
| Rodzaj działalności | | | | | | | | PKD (jeśli dotyczy) | | | | |
| Liczba pracowników w dniu składania wniosku w przeliczeniu na etaty: | | | | | | | |  | | | | |
| **4.** **Opis dotychczasowej działalności zawierający dane dotyczące doświadczenia, obszaru działania, celu funkcjonowania itp.)**  **- nie dotyczy JST** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **5. Opis planowanego przedsięwzięcia (należy opisać w jaki sposób zostanie zrealizowane przedsięwzięcie, jak ono wypłynie na prowadzoną działalność oraz uzasadnić jego opłacalność ekonomiczną (wpływ na przychody/koszty działalności).** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **6. Wnioskuję o udzielenie pożyczki** w wysokości: .................................................................................. PLN  słownie: .................................................................................................................................................................……………… ..........................................................................................................................................................................…………………  Inwestycja końcowa obejmuje:  *finansowanie* zakup magazynu energii i/lub magazynu ciepła[[2]](#footnote-2)*:*  ………………………………. PLN  *finansowanie realizacji szerszych celów Polityki Spójności (np. utworzenie punktów ładowania pojazdów, rozwój zielonej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury)* *(max. 15% kwoty pożyczki na OZE, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku finansowania Analizy Wykonalności wskazane max. 15% również ją obejmuje)*  ………………………………. PLN  *finansowanie Analizy Wykonalności (max. 3% kwoty pożyczki na OZE)*  ………………………………. PLN | | | | | | | | | | | | |
| **7. Rodzaj projektu**  **Inwestycyjnego (inwestycji końcowej):** | | | Pożyczka na budowę/ rozbudowę instalacji OZE:  do produkcji energii elektrycznej  do produkcji energii cieplnej | | | | | | | | | |
| Pożyczka na OZE:  bez umorzenia  z umorzeniem (wyłącznie na potrzeby własne prosumenta):  wraz z **zakupem magazynu energii**  **realizację szerszych celów Polityki Spójności** (np. utworzenie punktów ładowania pojazdów, rozwój zielonej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury) | | | | | | | | | |
| **8. Wnioskowana kwota umorzenia** | | | Umorzenie z tytułu budowy/rozbudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej  na potrzeby własne (max. 15% kwoty kapitału Jednostkowej pożyczki na OZE): .……………………………. PLN  Umorzenie z tytułu projektów łączących instalację do produkcji energii z OZE z magazynami energii (max. 7% kwoty kapitału Jednostkowej pożyczki na OZE): ………………………………. PLN  Umorzenie z tytułu realizacji szerszych celów Polityki Spójności (max. 3% kapitału Jednostkowej pożyczki na OZE): ………………………………. PLN | | | | | | | | | |
| **9. Wartość deklarowanych środków własnych** (wkładu własnego): …………………………………………………..PLN  z przeznaczeniem na: ………………………………………………………………………………………………….…………………………….. …................................................................................................................................................................................................................ | | | | | | | | | | | | |
| **10. Termin wydatkowania środków w ramach pożyczki (w dniach):** ……………………………………..……………………………..…... | | | | | | | | | | | | |
| **11. Sposób wypłaty pożyczki (jednorazowo lub w transzach):** ........................................................................................…………… | | | | | | | | | | | | |
| **12. Wnioskowany okres spłaty pożyczki (w miesiącach):** | | | | | | | | **13. Wnioskowany okres karencji:** | | | | |
| ……………………………………… miesięcy | | | | | | | | ……………………………………… miesięcy | | | | |
| **14. Proponowane zabezpieczenie pożyczki** (rodzaj i przedmiot zabezpieczenia: weksel; hipoteka - podać nr KW, położenie nieruchomości, wartość; zastaw rejestrowy – nazwa, rok produkcji, wartość; poręczenie – podać imię i nazwisko/nazwa podmiotu; inne – określić jakie)[[3]](#footnote-3) | | | | | | | | ………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………. | | | | |
| **15. Numer rachunku, na który ma zostać wypłacona pożyczka.** | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa banku: ………………………………………………………….…….. | | | | | | | Nr rachunku: \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | | | | | |
| **16 . Informacje o zobowiązaniach Wnioskodawcy[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa banku, instytucji pożyczkowej, podmiotu poręczanego | Rodzaj zobowiązania  (kredyt, pożyczka, leasing,  poręczenie, inne (określić jakie) | | | | Kwota pierwotnie udzielonego finansowania  (w PLN) | | | Aktualne zadłużenie  (w PLN) | Miesięczna Rata Kapitałowa  (w PLN) | | | Ostateczny termin spłaty (MM/RRRR) |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | | |  | |  |  | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.** **ZAŁĄCZNIKI – Zaświadczenia i dokumenty** | | |
| € | | Analiza wykonalności wraz z analizą finansową |
| € | | Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz  za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy podmiotów zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) |
| € | | Deklaracje podatkowe według odpowiednich wzorów, składane za określony okres do właściwego urzędu skarbowego (np.: PIT-36, PIT-28, CIT-8) za ostatnie 3 lata oraz dokumentów finansowych za okres bieżący, aktualna ewidencja środków trwałych – jeżeli dotyczy |
| € | | Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza (np. akt własności lub umowa dzierżawy); tytuł prawny do dysponowania nieruchomością - lokalizacja inwestycji. |
| € | | Dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu (akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, statut stowarzyszenia, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis KRS, inne) |
| € | | Nazwa banku i numer rachunku bankowego (umowa z bankiem lub zaświadczenie o prowadzeniu rachunku) |
| € | | Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje[[5]](#footnote-5):   * 1. aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia,   2. terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów,   3. obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi. |
| € | | Zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu. |
| € | | Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. |
| € | | Wieloletnia prognoza finansowa (dotyczy jst i jednostek organizacyjnych) ze wskazaniem pozycji dotyczącej inwestycji |
| € | | Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (jeśli jest wymagana) |
| € | | Dokument potwierdzający upoważnienie osoby do podpisania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami |
| € | | Inne dokumenty niezbędne do prawidłowej weryfikacji wniosku:  …………………………………………………………………………………………………………………. |
| **18. ZAŁĄCZNIKI – oświadczenia i formularze** | | |
| € | | 1. Oświadczenie o zdolności pożyczkowej |
| € | | 2. Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej |
| € | | 3. Oświadczenie o mikroinstalacji OZE na potrzeby własne |
| € | | 4. Oświadczenie o zgodności instalacji z obowiązującymi przepisami |
| € | | 5. Oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia |
| € | | 6. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej |
| € | | 7. Oświadczenie dotyczące stosowania środków sankcyjnych |
| € | | 8. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością |
| € | | 9. Oświadczenie AML |
| € | | 10. Upoważnienie do BIG (jeśli dotyczy) |
| € | | 11. Oświadczenie dotyczące kosztów windykacji |
| € | | 12. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis |
| € | | 13. Formularz Informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis |
| € | | 14. Formularz Informacji przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż de minimis (jeżeli dotyczy) |
| € | | 15. Oświadczenie do hipoteki |
| € | | 16. Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (jeżeli dotyczy) |
| € | | 17. Obowiązek informacyjny |
| € | | 18. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów |
| € | | 19. Zawiadomienie Komisji w sprawie konfliktu interesów |
| € | | 20. Tabela opłat |
| **Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ma prawo, w poszczególnych przypadkach, wymagać  od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w stosunku do przedstawionych na powyższej liście, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny danego wniosku.** | | |
| **19. OŚWIADCZENIA:** | | |
| Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie informacje, zawarte w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 K.K. za złożenie fałszywych zeznań.  * Wnioskodawca oświadcza i zobowiązuje się do ujawniania wobec Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Instytucji Zarządzającej, BGK i Komisji Europejskiej oraz organom administracji publicznej, w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, lub innym uprawnionym lub wskazanym przez powyższe instytucje podmiotom, danych dotyczących sytuacji finansowej oraz stanu zatrudnienia. * Wnioskodawca upoważnia Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i wyraża zgodę na:   przetwarzanie danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu oraz różnego rodzaju badań nad Projektem oraz różnego rodzaju monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości, oraz zobowiązuje się do udostępniania danych w tym w szczególności informacji, wiedzy oraz baz danych dotyczących Operacji realizowanych przez KSWP i udzielanego w ich ramach wsparcia dla Wnioskodawcy, z poszanowaniem obowiązującego prawodawstwa, w zakresie w jakim powyższe dane wedle uzasadnionej oceny BGK, Instytucji Zarządzającej, lub podmioty prze te instytucje wskazane organów administracji publicznej, przez nie analiz w zakresie spójności Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach Projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. 2019, poz. 1781), oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst jednolity z dnia 23 października 2023 r., Dz.U. 2023, poz. 2488).. Zgoda dotycząca przetwarzania danych, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie obejmowała zgodę na udostępnianie danych KSWP, BGK, Instytucji Zarządzającej, Komisji Europejskiej oraz organom administracji publicznej, w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, lub innym uprawnionym lub wskazanym przez powyższe instytucje podmiotom.   * Wnioskodawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym KSWP dotyczących ochrony danych osobowych, stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku. * Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zapisy Regulaminu Funduszu Pożyczkowego oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z jego treści. * Wnioskodawca oświadcza, że:  1. nie jest podmiotem powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Partnerem Finansującym. 2. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej posiada w województwie świętokrzyskim siedzibę, zakład lub oddział, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze prowadzonym dla danego typu podmiotu (jeśli dotyczy) albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;. 3. system rachunkowości i księgowania zgodny jest z obowiązującymi przepisami. 4. zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa i zobowiązania wobec ZUS reguluje w terminie. 5. posiada wszelkie inne zezwolenia, atesty lub certyfikaty w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.  * W przypadku otrzymania pożyczki, Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia zaktualizowanej Informacji  o otrzymanej pomocy de minimis oraz jeśli to konieczne Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, jeżeli po złożeniu niniejszego wniosku, a przed dniem podpisania umowy inwestycyjnej otrzyma pomoc de minimis * Wnioskodawca oświadcza, że w przypadku uzyskania środków finansowych w ramach pożyczki w ramach  Instrument Finansowy – Pożyczka na OZE dla JST nie dojdzie do nakładania się finansowania przyznawanego z EFSI, w ramach różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności * Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania pożyczki zgodnie z celem określonym we wniosku  o pożyczkę, harmonogramie rzeczowo-finansowym i umowie pożyczki oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury lub dokumenty równoważne, dowody zapłaty). W przypadkach, w których koszty kwalifikowane ponoszone są w walucie innej niż PLN, dla celów rozliczenia pożyczki są one przeliczane na PLN według średniego kursu NBP  z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Wnioskodawca oświadcza jednocześnie, że jest świadomy, że niewykorzystanie lub wykorzystanie wsparcia finansowego w postaci pożyczki niezgodnie  z przeznaczeniem, bez uprzedniej zgody KSWP będzie skutkować naliczeniem odsetek przy zastosowaniu oprocentowania rynkowego od niewykorzystanej kwoty pożyczki od dnia wypłaty pożyczki do dnia zwrotu niewykorzystanej kwoty pożyczki oraz naliczeniem kary umownej. * Wnioskodawca oświadcza, że nie jest podmiotem mającym siedzibę lub utworzonym w kraju z Czarnej listy (Załącznik I do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami); oraz nie prowadzi działalności i nie utrzymuje relacji biznesowych z podmiotami mającymi siedzibę lub utworzonymi w krajach z Czarnej listy; nie zachodzą w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy ani też do osób wchodzących w skład jego organów przesłanki do wykluczenia określone w art. 136 Rozporządzenia 2018/1046; spełnione zostały warunki umożliwiające zastosowanie wyjątku od zakazu nawiązywania stosunków z państwami znajdującymi się na liście państw niewspółpracujących (Czarna lista) – jeśli dotyczy * Wnioskodawca oświadcza, że został należycie poinformowany przez KSWP, iż udzielona pożyczka podlega zwrotowi. * Znając ryzyko gospodarcze, oświadcza, że w przypadku otrzymania pożyczki zobowiązuje się do regularnej spłaty rat pożyczki oraz do stosowania się do wszelkich zapisów umowy pożyczki i regulaminu. * Wnioskodawca oświadcza, że jest świadomy, że w razie przekroczenia limitu pomocy de minimis lub przeznaczenia środków  z pożyczki na działalność wykluczoną stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pomoc traktowana jest jako pomoc nielegalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami. | | |
| Data, miejscowość | Pieczątka wnioskodawcy i podpis osób uprawnionych do reprezentacji | |
|  |  | |
| Data rejestracji kompletnego wniosku | Imię i nazwisko pracownika Przyjmującego Wniosek | |
|  |  | |

1. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu wniosku o pożyczkę. Jeżeli którekolwiek pole tekstowe we wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy, należy uzupełnić je zapisem „Nie dotyczy” lub znakiem ”-„. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczeniem jest weksel własny in-blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika [↑](#footnote-ref-3)
4. Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych jst [↑](#footnote-ref-4)
5. Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych jst [↑](#footnote-ref-5)