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: .................................................................................. PLNsłownie: .................................................................................................................................................................……………… ..........................................................................................................................................................................…………………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): …………………………………………………..PLNz 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)