|  |
| --- |
| **WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH INSTRUMENTU FINANSOWEGO**  **POŻYCZKA NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I OŚWIETLENIA** |

**Należy parafować każdą stronę Wniosku.**

**I. WNIOSKODAWCA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa Wnioskodawcy  /Nazwa Firmy/  Nazwisko i imię: | | | |  | |
| Siedziba główna lub siedziba oddziału Wnioskodawcy/ Miejsce prowadzenia działalności (jeśli jest inne niż siedziba) – stałe lub dodatkowe stałe zgodnie z wpisem: | Ulica, nr domu /lokalu: | | |  | |
| Kod pocztowy: | | |  | |
| Miejscowość: | | |  | |
| Gmina: |  | | | | |
| Powiat: |  | | | | |
| Telefon stacjonarny / kom./fax.: | | |  | | |
| e-mail: | |  | | | |
| www: | |  | | | |
| REGON: | |  | | NIP: |  |
| Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:\* | | | |  | |
| Forma prawna: | | | |  | |
| Działalność wg PKD/EKD (nr) | | | |  | |
| Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym | | | |  | |
| Wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. UE L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r.) lub w rozumieniu art. 2 pkt 24) w/w rozporządzenia\* | | | |  | |
| **1.Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy:**   |  | | --- | |  | | | | | | |

**2. Informacje o rachunkach bankowych służące prowadzonej działalności *gospodarczej\*.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa banku | Data otwarcia | Numer rachunku | Rodzaj rachunku |
|  |  |  |  |  |

**3. Informacje o udziałowcach/współwłaścicielu (jeśli dotyczy):\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię i nazwisko | PESEL | Seria i nr dowodu | Adres zamieszkania |
|  |  |  |  |  |

**4. Powiązania kapitałowe i osobowe (jeśli dotyczy):\***

**4.1. Powiązania kapitałowe.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa firmy/Imię i nazwisko | Siedziba | Forma prawna | EKD/PKD | REGON/PESEL | KRS |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4.2. Powiązania osobowe.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa firmy/Imię i nazwisko | Siedziba | Forma prawna | EKD/PKD | REGON/PESEL | KRS |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5. Zatrudnienie (jeśli dotyczy): \***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba etatów na podstawie umowy o pracę na dzień składania wniosku |  |
| 2. | Liczba etatów na podstawie umowy o pracę w roku poprzedzającym złożenie wniosku |  |
| 3. | Liczba etatów na podstawie umowy o pracę na dwa lata przed złożeniem wniosku |  |

**6. Należności z tytułu dostaw i usług (jeśli dotyczy):\***

|  |  |
| --- | --- |
| Należności z tytułu dostaw i usług | Stan na koniec ubiegłego roku obrachunkowego |
| Należności ogółem: |  |
| W tym przeterminowane: |  |

**7. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (jeśli dotyczy):\***

|  |  |
| --- | --- |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Stan na koniec ubiegłego roku obrachunkowego |
| Zobowiązania ogółem: |  |
| W tym przeterminowane: |  |

**8. Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji, udzielonych poręczeń - *w tym ramach prowadzonej działalności gospodarczej\**:**

**UWAGA:**

*Proszę dołączyć opinie bankowe oraz harmonogramy spłat z uwzględnieniem rat kapitałowych i odsetkowych*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa banku/instytucji | Rodzaj | Kwota udzielona | Kwota pozostała do spłaty | Wysokość raty kredytu | Końcowy termin spłaty |
|  |  |  |  |  |  |  |

**9. Ocena otoczenia Przedsiębiorstwa: (jeśli dotyczy):\***

**9.1 Charakterystyka głównych dostawców**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa/rodzaj/grupa dostawców | Udział % w sprzedaży |
|  |  |  |

**9.2 Charakterystyka głównych odbiorców**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa/rodzaj/grupa odbiorców | Udział % w sprzedaży |
|  |  |  |

**10. Kwota, cel pożyczki, okres spłaty, dane dotyczące przelewu środków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Wnioskowana kwota pożyczki:**  |  | | --- | |  |  1. **Przedmiot i cel Inwestycji Końcowej, typ Inwestycji Końcowej (cel Jednostkowej Pożyczki), opis i miejsce inwestycji, deklarowany poziom oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji Inwestycji Końcowej.**   Wyjaśnienia:  **Cel Jednostkowej Pożyczki (typ Inwestycji Końcowej) :**  **Typ Inwestycji I** - wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej,    **bądź**  **Typ Inwestycji II** - modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne o ile wnioskodawca posiada tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji Końcowej lub modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne będącego składnikiem majątku Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), który jest wykorzystywany w celu realizacji przez Ostatecznego Odbiorcę zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne –  W wyniku realizacji Inwestycji Końcowych oszczędność energii pierwotnej każdego budynku w stosunku do stanu wyjściowego musi kształtować się na poziomie nie niższym niż 30%, z wyjątkiem zabytków.  Należy uzasadnić zgodność celu planowanego przedsięwzięcia (Inwestycji Końcowej) z typami Inwestycji Końcowych objętymi finansowaniem.  **Planowane w ramach Inwestycji Końcowej działania muszą wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb wskazanych w audycie energetycznym.**   |  | | --- | |  |  1. **Okres spłaty:**  |  |  | | --- | --- | | Okres spłaty Jednostkowej Pożyczki dla inwestycji **Typu I** **maksymalnie 216 miesięcy** (W przypadku wymiany źródła ciepła albo inwestycji objętych Jednostkową Pożyczką i realizowanych na obszarach rewitalizacji wskazanych w Gminnych Programach Rewitalizacji bądź ujętych w co najmniej jednym z wymienionych dokumentów, opracowywanych zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustaw Prawo Energetyczne i Prawo Ochrony Środowiska, tj.: w aktualnych założeniach do Planów lub Planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa, Programach ochrony powietrza, a także Planach Gospodarki Niskoemisyjnej **maksymalny okres spłaty może wynosić do 222 miesięcy**, a w razie łącznego spełnienia obu powyższych przesłanek **maksymalny okres spłaty może wynosić do 228 miesięcy**)  Okres spłaty Jednostkowej Pożyczki dla inwestycji **Typu II** (**maksymalnie 228 miesięcy**) |  | | Okres karencji w spłacie kapitału maksymalnie **12** miesięcy |  |  1. **Dane dotyczące przelewu środków z Jednostkowej Pożyczki**  |  |  | | --- | --- | | Odbiorca przelewu |  | | Nr rachunku odbiorcy |  | |

1. **Sprawdzenie spełnienie warunków umorzenia części kapitału Jednostkowej Pożyczki i wniosek o pomoc:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wniosek o umorzenie części kapitału Jednostkowej Pożyczki: | | Wniosek o pomoc (niezbędna do uzyskania umorzenia i/ lub preferencyjnego oprocentowania) – wybrać jedną | |
|  | większościowym udziałowcem/ właścicielem jest JST lub jednostka mu podległa |  | de minimis |
|  | poziom oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie powyżej 35 %/ (Typ Inwestycji I)/ poziom oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie powyżej 45% (Typ Inwestycji II) |  | inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach (inwestycja nie może być rozpoczęta przed złożeniem niniejszego wniosku), nie mogą być nią objęte koszty nie wynikające z audytu oraz sam audyt |
|  | wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji Końcowej, Audyt/-y i ekspertyzy ornitologiczne lub chiropterologiczne, w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych na ww. cel |  |  |

1. **Proponowana kwota umorzenia części kapitału Jednostkowej Pożyczki w PLN**

**(jeżeli dotyczy)**

**Wnioskowana kwota umorzenia** części kapitału Jednostkowej Pożyczki musi wynikać ze spełnienia warunków umorzenia. Możliwa jest dotacja w formie umorzenia części kapitału Jednostkowej Pożyczki w następującej wysokości i przypadku:

Typ Inwestycji I:

1. 10% Jednostkowej Pożyczki – w przypadku Inwestycji Końcowych realizowanych w budynkach, których większościowym udziałowcem/ właścicielem jest JST lub jednostka mu podległa;
2. do 10% Jednostkowej Pożyczki – na niezbędną dokumentację tj. wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji Inwestycji Końcowej, audyt/-y energetyczny/-e i ekspertyzy ornitologiczne lub chiropterologiczne, w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych na ww. cel;
3. 5% Jednostkowej Pożyczki – w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie 35,01 – 40,00%,
4. 10% Jednostkowej Pożyczki – w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie 40,01 – 45,00%;
5. 15% Jednostkowej Pożyczki – w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie minimum 45,01.

Wysokość umorzeń sumuje się, jednak nie może łącznie przekroczyć 35 % maksymalnej kwoty Jednostkowej Pożyczki.

Typ Inwestycji II:

1. do 10% Jednostkowej Pożyczki – na niezbędną dokumentację tj. wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji Inwestycji Końcowej, audyt/-y energetyczny/-e, w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych na ww. cel;
2. 30% Jednostkowej pożyczki – w przypadku Inwestycji Końcowych, po realizacji których poziom osiągniętych oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego kształtuje się na poziomie min. 45,00%.

Wysokość umorzeń sumuje się, jednak nie może łącznie przekroczyć 40 % maksymalnej kwoty Jednostkowej Pożyczki.

|  |
| --- |
|  |

1. **Deklarowane wskaźniki do osiągnięcia w ramach Inwestycji Końcowej (zaznaczyć, jeśli ma zastosowanie):**

❑ Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej ………m2

❑ Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła ……... szt.

❑ Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) ……... szt.

❑ Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych ……….. szt.

❑ Spadek rocznego zużycia energii pierwotnej …….. MWh/rok

❑ Spadek szacowanej emisji gazów cieplarnianych …….. tony ekwiwalentu CO2/rok

❑ Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej ………… osoby

**11. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie wniosku**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Imię oraz nazwisko |
|  |  |

**12.Osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Imię oraz nazwisko |
|  |  |

1. ***W związku z ubieganiem się o udzielenie Jednostkowej Pożyczki w ramach pomocy de minimis dodatkowo przedkładam/y następujące informacje oraz załączniki do wniosku (zawierające niezbędne informacje):* (jeśli dotyczy)\***
2. planowana data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. wnioskowana kwota pomocy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. informację o uzyskanej pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe lub zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej   
   w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe,
5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (obowiązkowo należy wypełnić pkt D. strona 6 formularza),
6. sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie zamknięte lata obrotowe lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową beneficjenta pomocy.
7. ***W związku z ubieganiem się o udzielenie Jednostkowej Pożyczki w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach – na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014   
   z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (tj. Dz.U. 2025 r., poz. 152) dodatkowo przedkładam/y następujące informacje oraz załączniki do wniosku (zawierające niezbędne informacje):* (jeśli dotyczy)\***
8. daty rozpoczęcia i zakończenia projektu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
9. kwota finansowania publicznego potrzebnego do realizacji projektu (jeśli jest inna niż wnioskowana kwota Jednostkowej Pożyczki): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;\*
10. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązkowo należy wypełnić pkt E. ust. 8 strona 6 formularza),
11. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
12. oświadczenie, iż w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego złożono niniejszy wniosek, nie otrzymano wcześniej pomocy publicznej.
13. **Kategoria wydatków, na które ma być przeznaczona Jednostkowa Pożyczka**

W ramach Jednostkowej Pożyczki przeznaczonej na finansowanie **Typu Inwestycji I** możliwe będzie poniesienie wydatków m.in. na:

1. ocieplenie obiektu,
2. wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych,
3. wymianę oświetlenia na energooszczędne lub jego modernizacja,
4. przebudowę / modernizację systemów grzewczych (w tym wymianę i przyłączenie źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej),
5. przebudowę / modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemów chłodzących wraz z wynikającą z niej potrzebą przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych,
6. wykorzystanie inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania energią i oświetleniem,
7. budowę lub modernizację wewnętrznych instalacji odbiorczych,
8. uzupełniającą do termomodernizacji instalację OZE tylko na potrzeby użytkowe budynku (moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku, przy czym dopuszcza się przekazywanie do sieci niewykorzystanej części energii).;

W ramach Jednostkowej Pożyczki przeznaczonej na finansowanie **Typu Inwestycji II** możliwe będzie poniesienie wydatków m.in. na:

1. demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
2. montaż nowych opraw oświetleniowych,
3. wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,
4. wymianę wysięgników,
5. wymianę zapłonników,
6. wymianę wyeksploatowanych słupów kablowych,
7. modernizację/przebudowę istniejących punktów załączania i sterowania oświetleniem,
8. montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
9. montaż inteligentnego sterowania oświetleniem,
10. montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. odpowiedniej normy PN EN).

Dodatkowo, łącznie z powyższymi celami, Jednostkowa Pożyczka może finansować:

* + - 1. wyłącznie jako element Inwestycji Końcowej koszty przedinwestycyjne związane z modernizacją energetyczną tj. wydatki poniesione na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji Inwestycji Końcowej, w tym koszty sporządzenia Audytu, ekspertyzy ornitologicznej lub chiropterologicznej,
      2. koszty o charakterze inwestycyjnym, niewynikające z Audytu, pod warunkiem, że przyczyniają się do kompleksowej realizacji szerszych celów Europejskiego Zielonego Ładu, strategii na rzecz Fali renowacji, m.in. takie jak: rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), rozwój elektromobilności, rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
      3. koszty związane z zapewnieniem dostępności infrastruktury powiązane z zakresem Inwestycji Końcowej,

Wydatki na dodatkowe cele określone w pkt. b) i c) mogą stanowić jedynie dodatkowy element Inwestycji Końcowej o wartości nie przekraczającej 15% kwoty Jednostkowej Pożyczki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa wydatku | Kwota netto | Kwota brutto |
|  |  |  |  |

1. **Wkład własny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa wkładu własnego | Kwota netto w PLN | Kwota brutto w PLN | Kwota dotychczas poniesiona w PLN | Kwota do poniesienia w PLN |
|  |  |  |  |  |  |

**17. Proponowane formy zabezpieczenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia | Opis/imię nazwisko/nazwa podmiotu/nr księgi/nr rejestracyjny/wartość kontraktu | Wartość |
|  |  |  |  |

**OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY (PRZEDSIĘBIORSTWA):**

1. Wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y znajduje/ą się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? **(jeśli dotyczy):\***

podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y znajduje/ą się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub postępowania restrukturyzacyjnego (w tym uproszczonego), względnie pod zarządem komisarycznym? **(jeśli dotyczy):\***

podpis ……………..

1. Czy na Wnioskodawcy/ach ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego? **(jeśli dotyczy):\***

podpis ……………..

1. Czy wobec Wnioskodawca (lub osób uprawnionych do jego reprezentacji) orzeczono zakaz dostępu do funduszy europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP lub art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary?

podpis ……………..

1. W przypadku Wnioskodawcy/ów będącego/ych osobą/ami fizyczną/ymi:

Czy przedsiębiorca został prawomocnie skazany / Czy przedsiębiorcy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych **(jeśli dotyczy):\***

podpis ……………..

1. W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną:

Czy którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników został prawomocnie skazany za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. **(jeśli dotyczy)\***

podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawcą/ ami jest/ są podmiot/y powiązane osobowo lub kapitałowo ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym spółka z o.o. w tym znaczeniu, że istnieją wzajemne powiązania między Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym spółka z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z procedurą wyboru, oceny wniosku o Jednostkową Pożyczkę lub proponowanych zabezpieczeń a Wnioskodawcą/ ami (lub osobami uprawnionymi do jego/ ich reprezentacji lub zaciągania w jego/ ich imieniu zobowiązań), polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli?

podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y jest podmiotem, wobec którego zostało zakazane udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia ze środków unijnych (w formie udostępniania osobom lub podmiotom jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych) na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego?

podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y jest/ są podmiotem/ podmiotami mającym/i 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)? **(jeśli dotyczy):\***

podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y prowadzi/ą działalność lub utrzymują relacje biznesowe z podmiotami mającymi siedzibę lub utworzonymi w krajach z Czarnej listy? **(jeśli dotyczy)\***

podpis ……………..

1. Czy zachodzą w stosunku do Wnioskodawcy/ów (lub też do osób wchodzących w skład jego organów) przesłanki do wykluczenia określone w art. 136 Rozporządzenia 2018/1046 (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012)? **(jeśli dotyczy)\***

podpis ……………..

1. Czy spełnione zostały warunki umożliwiające zastosowanie wyjątku od zakazu nawiązywania stosunków z państwami znajdującymi się na liście państw niewspółpracujących (Czarna lista) – **(jeśli dotyczy)\***

podpis ……………..

1. Czy na dzień złożenia niniejszego wniosku, a także – w razie zawarcia umowy inwestycyjnej – na dzień zawarcia umowy inwestycyjnej, Inwestycja Końcowej nie została i nie zostanie fizycznie ukończona lub w pełni wdrożona?

podpis ……………..

1. Czy realizowane przedsięwzięcie/a będzie/ą zgodne z zasadą DNSH (tzn. nie wywierają one negatywnego wpływu na środowisko)?

podpis ……………..

1. Czy Wnioskodawca/y posiada/ją tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie Inwestycja Końcowa?

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Czy Inwestycja Końcowa wykaże wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10 oraz PM 2,5 do atmosfery, zgodnie z zapisami Dyrektywy 2008/50/WE (zmienionej Dyrektywą 2015/1480/WE) lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii?

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. Oświadczam/y, że w ramach realizacji inwestycji zapewniona zostanie zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, poprzez:
2. pozytywny wpływ inwestycji na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodność projektu z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w ten sposób, iż (należy poniżej uzasadnić):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. wpływ inwestycji na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn (neutralny/pozytywny) (należy poniżej uzasadnić),

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. wskazanie, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danej inwestycji (tak/nie),

TAK / NIE\* podpis ……………..

1. wskazanie, że inwestycja będzie mieć pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz będzie zgodna z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (tak/nie), (należy poniżej uzasadnić)

TAK / NIE\* podpis ……………..

Uzasadnienie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. wskazanie, że inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko (tak/nie), (należy poniżej uzasadnić).

TAK / NIE\* podpis ……………..

Uzasadnienie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*\* - niepotrzebne skreślić*

**Oświadczam/y, że zapoznała(e)m/zapoznaliśmy się z treścią „Regulaminu udzielania wsparcia z Instrumentu Finansowego (Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej użyteczności publicznej i oświetlenia) przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.” i akceptuję/emy jego treść zobowiązując się stosować jego postanowienia, co potwierdzam/y własnoręcznym/i podpisem/ami.**

**Prawdziwość danych zawartych we Wniosku o wsparcie z instrumentu finansowego potwierdzam/y:**

**............…………………….…** (data, podpis, pieczątka)

**Oświadczenia:**

**Ja/my, niżej podpisana(y):**

**1. Oświadczam/y, że mam/y wiedzę i świadomość, iż podpisanie i złożenie niniejszego wniosku do Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą   
w Szczecinie stanowi samoistne wyrażenie zgody – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej jako RODO) - w tym na zbieranie, przekazywanie, przetwarzanie i udostępnianie *moich/ naszych danych osobowych/ danych osób fizycznych reprezentujących wnioskodawcę*\* oraz działających w jego imieniu i na jego rzecz, przez administratora danych: Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer), który powierzył przetwarzanie tych danych Szczecińskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Spółka z o.o. zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/FEPZ/3725/2025/III/EFRR/265** **Instrument Finansowy - Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i oświetlenia z dnia 29 sierpnia 2025 roku, dalej zwana Umową Operacyjną i przepisami prawa. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie i udostępnianie w/w danych osobowych także dla celów związanych ze złożeniem, analizą, opracowaniem lub realizacją niniejszego wniosku oraz objętych nim Wydatków w ramach Inwestycji Końcowej, dokumentów z nimi związanych, realizacji Projektu pn. Pożyczki EE na Pomorzu Zachodnim (Projekt) oraz Umowy Operacyjnej.**

**Przyjmuję/emy do wiadomości, że:**

1. **podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wynikają z przepisów RODO,   
   w szczególności z przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes, na który powołuje się administrator danych jest w tym zakresie wykonywanie obowiązków ustawowych wynikających z prawa krajowego, windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych);**
2. **dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały uzyskane lub do których są przetwarzane. Podstawowym okresem jest okres związany z analizą, opracowaniem lub realizacją niniejszego wniosku, a dalej okres wskazany przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź okres przedawnienia roszczeń z tytułu analizy, opracowania lub realizacji niniejszego wniosku;**
3. **odbiorcą danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy lub organy egzekucyjne uprawnione na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe ani też nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;**
4. **zgody wyrażone powyżej i w pkt 1 obejmują również przetwarzanie i udostępnienia danych osobowych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia lub udostępnienia nie zostanie zmieniony.**

**Oświadczam/y i potwierdzam/y, że zostałam/em/liśmy poinformowani o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane oraz udostępniane, a także   
o prawie wglądu i dostępu do nich (ich treści) oraz ich poprawiania, a nadto oświadczam/y, że w/w dane podano dobrowolnie, jak też iż mam/y prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam/y, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.**

**Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych objętych tajemnicą bankową przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o. oraz udostępnianie ich innym podmiotom, w szczególności Komisji Europejskiej i innym podmiotom przez nią wskazanym, Menadżerowi, Instytucji Zarządzającej oraz organom administracji publicznej, w tym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z Umową Operacyjną i przepisami prawa, jak też w celach związanych ze złożeniem i realizacją niniejszego wniosku oraz objętej nim Inwestycji Końcowej oraz realizacji Projektu.**

**Wyrażam/y zgodę na udostępnianie, zgodnie z przepisami prawa, Szczecińskiemu Funduszowi Pożyczkowemu spółka z o.o., Menadżerowi lub Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji   
i danych dot. otrzymanego wsparcia oraz Inwestycji Końcowej, na potrzeby m.in. monitorowania realizacji Projektu i jego ewaluacji, a także dla realizacji obowiązków z zakresu komunikacji   
i widoczności w ramach dystrybucji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, jak też zobowiązuje/my się do przestrzegania Zasad horyzontalnych UE.**

**Zgody wyrażone w niniejszym oświadczeniu obejmują również przetwarzanie moich/ naszych w/w danych w przyszłości pod warunkiem, że cele przetwarzania nie zostaną zmienione.**

................................................................. ……………………………………………………

(miejsce) (dd-mm-rrrr) (czytelny podpis/pieczątka)

Ja/my, niżej podpisana(y) upoważniam/y do wystąpienia do **Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej** **S.A.** o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mnie/ nas, zarówno przed, jak i po wejściu ustawy dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

**Ja/my, niżej podpisana(y)/i – na podstawie przepisu art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – w imieniu: własnym jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………   
z siedzibą w ………………………………/ reprezentowanego przeze mnie/nas wnioskodawcy pod firmą ……………………………………………………… z siedzibą w ……………………………\* niniejszym upoważniam/y Szczeciński Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich dotyczących mojego/ naszego/ reprezentowanego przeze mnie/ nas wnioskodawcy\* wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 zł (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. (jeśli dotyczy)\***

................................................................. ……………………………………………………

(miejsce) (dd-mm-rrrr) (czytelny podpis/pieczątka)

*\* - niepotrzebne skreślić*