



Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Działalności Pożyczkowej „Program Finansowania w ramach środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 Produkt Finansowy – Pożyczka OZE”; znaczenia terminów zawarte we wniosku poniżej zaczynające się wielką literą określone zostały w niniejszym Regulaminie

## WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

### CZĘŚĆ 1 - WNIOSKODAWCA

1.1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy /reprezentanta:	1.2. Telefon kontaktowy:	1.3. Adres e-mail:
1.4. Nazwa podmiotu/firma:		
1.5. Siedziba Wnioskodawcy: <input type="checkbox"/> stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do: <input type="checkbox"/> CEIDG i/lub <input type="checkbox"/> REGON <input type="checkbox"/> siedziba zgodnie z rejestrem KRS: <input type="checkbox"/> przedsiębiorców; <input type="checkbox"/> stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej		
Ulica, nr budynku/posesji:	Kod pocztowy, miejscowość:	
Gmina:	Powiat:	
Adres strony www:		
1.6. Dane rejestrowe Wnioskodawcy: <i>dotyczy działalności operacyjnej/statutowej/gospodarczej – w zależności od typu Wnioskodawcy)</i>		
Data rozpoczęcia działalności:	KRS:	
NIP:	REGON:	
1.7. Forma prawna prowadzonej działalności: <input type="checkbox"/> osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; <input type="checkbox"/> osoba prawna; <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przyznano zdolność prawną na podstawie : _____ (wskazać ustawę lub inny akt prawny)		
1.8. Rodzaj opodatkowania/forma prowadzonej księgowości: <input type="checkbox"/> pełna księgowość; <input type="checkbox"/> zasady ogólne; <input type="checkbox"/> ryczałt; <input type="checkbox"/> karta podatkowa	1.9. Podmiot jest czynnym płatnikiem VAT: <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
1.10. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy z dn. 11.08.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. ....):		



1.11. Nr rachunku firmowego i nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek:

## CZĘŚĆ 2 - BIZNESPLAN REALIZOWANEJ INWESTYCJI KOŃCOWEJ – część opisowa

Do niniejszej części Biznesplanu Wnioskodawca załącza plik Excel „Biznesplan – Informacja finansowa”, w którym przedstawia dane finansowe historyczne i prognozowane przedsiębiorstwa. Dane zawarte w Biznesplanie są **podstawą do oceny m.in.:**

- zgodności planowanego przedsięwzięcia z wymogami określonymi w Regulaminie, oraz
- potencjału w zakresie finansowej wykonalności Inwestycji Końcowej, która ma być finansowana z Pożyczki OZE.

### PRZEDSIĘBIORSTWO/DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY

2.1. Przedmiot działalności wg PKD:

Działalność podstawowa:

\_\_\_\_\_ · \_\_\_\_\_

Działalność związana z realizowaną Inwestycją Końcową:

\_\_\_\_\_ · \_\_\_\_\_

2.2. Opis przedmiotu działalności przedsiębiorstwa:

*opisać krótko przedmiot działalności, kluczowe komórki organizacyjne, przyjęty model biznesowy, stan zawansowania organizacyjnego, rodzaj/formy sprzedaży towarów lub świadczenia usług, procesy: organizacyjne, produkcyjne lub sposoby świadczenia usług*

2.3. Czy działalność ma charakter sezonowy:

☐ tak

☐ nie

2.4. Doświadczenie zawodowe osób prowadzących firmę:

*wylistować kluczowy personel w przedsiębiorstwie, w tym krótko opisać kompetencje osób zaangażowanych w realizację planowanej Inwestycji Końcowej*

2.5. Sieć dostawców i odbiorców:

*model współpracy z kontrahentami, działania podejmowane w celu poszerzania rynków zbytu lub katalogu oferowanych produktów/usług*

2.6. Wymienić kluczowych dostawców:

Zawarto umowy o współpracy ☐ tak ☐ nie

Terminy płatności

za kupowane towary/usługi: \_\_\_\_\_ dni

2.7. Wymienić głównych odbiorców:

Zawarto umowy o współpracy ☐ tak ☐ nie

Terminy płatności

za sprzedawane towary/usługi: \_\_\_\_\_ dni

2.8. Główni konkurenci na rynku lub otoczenie biznesowe:

2.9. W jaki sposób jest zapewniona dobra jakość produktów/usług:

2.10. W jakich obszarach oferta jest lepsza od ofert konkurencji:	
2.11. Stosowana marża /prowizja/koszty produktowe/stałe koszty działalności statutowej:	
2.12. Majątek trwały w przedsiębiorstwie/organizacji: <i>główne składniki majątku firmowego</i>	
<b>PLANOWANA INWESTYCJA KOŃCOWA</b> <b>finansowana z Pożyczki OZE</b>	
2.13. <b>Miejsce lokalizacji Inwestycji Końcowej na terenie województwa pomorskiego:</b>	
Ulica, nr budynku/posesji:	Kod pocztowy, miejscowość:
Gmina:	Powiat:
2.14. Nr księgi wieczystej nieruchomości:	2.15. Tytuł prawny do nieruchomości:
2.16. Aktualna moc przyłączeniowa obiektu/budynku:	2.17. Dla budynku wykonano charakterystykę energetyczną, świadectwo charakterystyki energetycznej lub audyt energetyczny <input type="checkbox"/> tak, dołączono do wniosku; <input type="checkbox"/> nie
2.18. <b>Zakres Inwestycji Końcowej:</b> <i>należy wskazać ogólny zakres Inwestycji Końcowej, który może wykraczać poza wydatki finansowane z Pożyczki OZE</i>	
2.19. Przedsięwzięcie realizowane na potrzeby własne Wnioskodawcy: <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> tak                      <input type="checkbox"/> nie         </div>	
2.20. <b>Rodzaj planowanej Inwestycji Końcowej:</b> <input type="checkbox"/> Wytwarzanie energii elektrycznej (wypełnij pola od 2.20.1 do 2.20.2); <input type="checkbox"/> Wytwarzanie energii cieplnej (wypełnij pola od 2.20.2 do 2.20.3); <input type="checkbox"/> Budowa Magazynów energii jako samodzielne przedsięwzięcie (wypełnij pola od. 2.20.3)	
2.20.1. <b>Wytwarzanie energii elektrycznej:</b> <input type="checkbox"/> Budowa; <input type="checkbox"/> Rozbudowa; instalacji OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wraz z przyłączeniem źródeł OZE do sieci energetycznych, <input type="checkbox"/> w tym z Magazynami energii działającymi na potrzeby źródła OZE o łącznej nominalnej pojemności: _____(MWh)	
<i>wypełnij również pozostałe dane do pkt 2.20.2</i>	

Typ planowanego źródła OZE:	Łączna moc Jednostek OZE (MWe)**:
<input type="checkbox"/> promieniowanie słoneczne; <input type="checkbox"/> wiatr; <input type="checkbox"/> biomasa - z wyłączeniem instalacji, o których mowa w § 4 ust. 15 pkt 2) Regulaminu; <input type="checkbox"/> biogaz – w zakresie zgodnie z §4 ust. 7 Regulaminu, z wyłączeniem instalacji, o których mowa w § 4 ust. 15 pkt 2) Regulaminu; <input type="checkbox"/> woda – w zakresie i z uwzględnieniem wymogów określonych w § 4 ust. 8 Regulaminu	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<b>Jednostki OZE planowane do wybudowania:</b> Liczba Jednostek OZE (szt): _____ Łączna moc* Jednostek OZE (MWe): _____  <b>Jednostki OZE planowane do zmodernizowania - w przypadku rozbudowy:</b> Liczba Jednostek OZE (szt): _____ Łączna moc* Jednostek OZE przed rozbudową (MWe): _____ Łączna moc* Jednostek OZE po rozbudowie: (MWe): _____  UWAGA! *nie wlicza się mocy Magazynów energii zainstalowanych w ramach Inwestycji Końcowej **MWe – MW wytwarzanej energii elektrycznej przez Jednostkę OZE	
<b>Opis stanu przygotowania do realizacji Inwestycji Końcowej, procedur administracyjnych, zastosowanych technologii, urządzeń:</b>   	
2.20.2. <b>Wytwarzanie energii cieplnej:</b> <input type="checkbox"/> Budowa; <input type="checkbox"/> Rozbudowa; instalacji OZE w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wraz z przyłączeniem źródeł OZE do sieci ciepłowniczych - z wyłączeniem systemów i instalacji, o których mowa w § 4 ust. 15 pkt 3) Regulaminu <i>wypełnij również pozostałe dane do pkt 2.20.3</i>	
Typ planowanego źródła OZE:	Łączna moc Jednostek OZE (MWt)*:
<input type="checkbox"/> promieniowanie słoneczne; <input type="checkbox"/> geotermia, w tym pompy ciepła; <input type="checkbox"/> biomasa – z wyłączeniem instalacji, o których mowa w § 4 ust. 15 pkt 2) Regulaminu; <input type="checkbox"/> biogaz – w zakresie zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu, z wyłączeniem instalacji, o których mowa w § 4 ust. 15 pkt 2) Regulaminu.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<b>Jednostki OZE planowane do wybudowania:</b> Liczba Jednostek OZE (szt): _____ Łączna moc Jednostek OZE (MWt): _____  <b>Jednostki OZE planowane do zmodernizowania - w przypadku rozbudowy:</b> Liczba Jednostek OZE (szt): _____ Łączna moc Jednostek OZE przed rozbudową (MWt): _____ Łączna moc Jednostek OZE po rozbudowie: (MWt): _____  UWAGA! *MWt – MW wytwarzanej energii cieplnej przez Jednostkę OZE	

**Opis stanu przygotowania do realizacji Inwestycji Końcowej, procedur administracyjnych, zastosowanych technologii, urządzeń:**

**2.20.3. Budowa Magazynów energii jako samodzielne przedsięwzięcie:**

o łącznej nominalnej pojemności \_\_\_\_\_(MWh)

działających na potrzeby już istniejących źródeł OZE:

Typ istniejącego źródła OZE: \_\_\_\_\_

Liczba Jednostek OZE: \_\_\_\_\_ (szt) łączna moc Jednostek OZE: \_\_\_\_\_ (MW)

**Opis stanu przygotowania do realizacji Inwestycji Końcowej, procedur administracyjnych, zastosowanych technologii, urządzeń:**

**2.21. Inwestycja Końcowa może być uznana jako przedsięwzięcie preferowane, ponieważ:**

*należy zaznaczyć dany obszar preferencji tylko jeśli dotyczy*

*UWAGA! ostatecznej kwalifikacji danej Inwestycji Końcowej jako preferencyjnej dokonuje Pożyczkodawca*

☐ uwzględnia wykorzystanie magazynów energii;

☐ jest oparta na układach hybrydowych zasilanych przez co najmniej dwa różne źródła OZE;

☐ wykorzystuje do zaspokojenia potrzeb energetycznych biogaz (biometan);

☐ dotyczy biogazowni, w ramach której przewidziano zagospodarowanie ciepła odpadowego, w tym przede wszystkim:

- ☐ na potrzeby kondycjonowania pofermentu; lub
- ☐ ukierunkowane na produkcję biometanu;
- ☐ inne, jakie .....

☐ jest realizowana przez podmioty wchodzące w skład:

- ☐ klastrów (w tym posiadających Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii);
- ☐ spółdzielni energetycznych;
- ☐ społeczności energetycznych działających w zakresie OZE

☐ obejmuje przebudowę lub rozbudowę i wykorzystanie lokalnej ciepłowni jako elementu wyspy energetycznej, przy zastosowaniu biomasy jako paliwa;

**2.22. Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia**

Mocne strony: czynniki wewnętrzne

Słabe strony: czynniki wewnętrzne

Szanse: czynniki zewnętrzne

Zagrożenia: czynniki zewnętrzne

2.23. Czy Inwestycja Końcowa przyczyni się do utworzenia miejsc/a pracy:  
*należy wskazać etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, które powstaną do 24 m-cy od zawarcia Umowy Inwestycyjnej jako bezpośredni skutek realizacji Inwestycji Końcowej*

- ☐ nie
- ☐ tak - podać ilość osób/etatów \_\_\_\_\_  
w tym: \_\_\_\_\_ kobiet, \_\_\_\_\_ mężczyzn

2.24. Termin realizacji Inwestycji Końcowej – zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym:

od \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ r. do \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ r.

2.25. Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji Końcowej:

Lp.	Typ prac /poniesione wydatki:	kwartał ____ rok _____	kwartał ____ rok _____	kwartał ____ rok _____	kwartał ____ rok _____
1	Dokumentacja projektowa	Etap zakończony			
2	Nadzór budowlany/inwestorski	zł	zł	zł	zł
3	Zakup urządzeń	zł	zł	zł	zł
4	Prace budowlano-instalacyjne	zł	zł	zł	zł
5	Przyłączenie instalacji/Odbiory	zł	zł	zł	zł
6	Opłaty/koncesje	zł	zł	zł	zł
7	Inne koszty: wyszczególnić poniżej jakie	zł	zł	zł	zł
7.1		zł	zł	zł	zł
7.2		zł	zł	zł	zł
7.3		zł	zł	zł	zł
	<b>Razem koszty:</b>	zł	zł	zł	zł
	<b>Łączna wartość Inwestycji Końcowej:</b>	zł brutto			

2.26. Podsumowanie wydatków finansowanych z Pożyczki OZE  
– zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu:

Kwota w PLN:

1. Zakup urządzeń i ich dostawa;
2. Prace budowlano-instalacyjne, montaż;
3. Przyłączenie instalacji/odbiory;
4. Opłaty/koncesje;
5. Nadzór budowlany/inwestorski;
6. Inne, jakie:.....

\_\_\_\_\_ zł  
\_\_\_\_\_ zł  
\_\_\_\_\_ zł  
\_\_\_\_\_ zł  
\_\_\_\_\_ zł  
\_\_\_\_\_ zł

Łączna wartość wydatków – kwota Pożyczki OZE:

zł

2.27. Cel Pożyczki:

*na podstawie zestawienia wydatków z tabeli 2.26.*

2.28. Pozostałe źródła finansowania:

*należy wypełnić jeśli Inwestycja Końcowa finansowana jest tylko w części z Pożyczki OZE*

Wkład własny Wnioskodawcy:	zł
Inne źródła finansowania: <i>wskazać jakie</i>	zł

**CZĘŚĆ 3 - WNIOSKOWANA KWOTA POŻYCZKI OZE**

3.1. Niniejszym wnioskuję o udzielenie Pożyczki OZE w kwocie:

zł	słownie:
----	----------

3.2. Okres spłaty Pożyczki:

(m-ce): \_\_\_\_\_ w tym **Karencja**: (m-ce): \_\_\_\_\_

3.3. **Zabezpieczenie Pożyczki:**

**Jako zabezpieczenie Pożyczki oprócz weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wskazuję:**

1. Hipoteka \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

## CZĘŚĆ 4 – OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

### 4.1. Dotyczące Wnioskodawcy i jego działalności/przedsiębiorstwa:

#### Oświadczam, że:

- ☐ na Wnioskodawcy nie 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;
- ☐ przedsiębiorstwo Wnioskodawcy nie znajduje się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 Rozporządzenia 651/2014;
- ☐ Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa, a także wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentowania;
- ☐ Wnioskodawca nie znajduje się w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym, restrukturyzacyjnym lub w trakcie jakiegokolwiek innego postępowania mającego podobne skutki, jak również nie został złożony wobec niej wniosek i nie istnieją jakiegokolwiek przesłanki do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań lub faktycznie nie zawiesiła ona swojej działalności;
- ☐ Wnioskodawca 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;
- ☐ znam postanowienia Regulaminu Działalności Pożyczkowej „Programu Finansowania w ramach środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Produkt Finansowy – Pożyczka OZE”, warunki Umowy Inwestycyjnej i Karty Produktu, postanowienia Polityki wraz z Tabelą opłat pobieranych przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. przy udzielaniu pożyczek z Programu Finansowania oraz wynikające z nich obowiązki Pożyczkobiorcy i Poręczycieli;
- ☐ **dane i informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą i że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z zapisu § 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu;**
- ☐ **jestem / nie jestem\* podmiotem** powiązanym, w stosunku do którego Pożyczkodawca lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio jakiegokolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji;

\* podkreślić właściwe



**4.2. Dotyczące realizowanej Inwestycji Końcowej:****Oświadczam, że finansowana z Pożyczki Inwestycja Końcowa:**

- ☐ nie zostanie fizycznie ukończona i/lub w pełni wdrożona przed dniem zawarcia Umowy Inwestycyjnej,
- ☐ posiada potencjał w zakresie finansowej wykonalności;
- ☐ będzie zgodna z Kartą Produktu, z której treścią zapoznałem się na etapie wnioskowania o wsparcie oraz Odpowiednimi Regulacjami w tym:
  - ☐ zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
  - ☐ zasadą równości kobiet i mężczyzn;
  - ☐ prawami i wolnościami wynikającymi z Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
  - ☐ zasadami horyzontalnymi określonymi w art. 9 Rozporządzenia 2021/1060;
  - ☐ zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnych szkód (DNSH).

W ramach realizacji Inwestycji Końcowej **zobowiązuję się** do przestrzegania:

- ☐ obowiązków informacyjnych i promocyjnych określonych w Umowie Inwestycyjnej i Odpowiednich Regulacjach, w zakresie jaki mnie dotyczy;
- ☐ zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego z Funduszy Europejskich, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;
- ☐ zgodności z Umową Inwestycyjną i Kartą Produktu, z których treścią zapoznałem się na etapie wnioskowania o wsparcie oraz Odpowiednimi Regulacjami.

**4.3. W zakresie pomocy publicznej:****Oświadczam, że:**

- ☐ przedsiębiorstwo nie jest wykluczone stosownie do Rozporządzenia 2023/2831 - ubiegam się o pomoc de minimis;
- ☐ przedsiębiorstwo nie jest wykluczone stosownie do Rozporządzenia 651/2014 - ubiegam się o pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach art. 41 Rozporządzenia 651/2014;
- ☐ przedsiębiorstwo nie jest wykluczone stosownie do Rozporządzenia 651/2014 - ubiegam się o pomoc na ochronę środowiska w ramach art. 49 Rozporządzenia 651/2014;
- ☐ finansowana z Pożyczki **Inwestycja Końcowa** nie jest objęta wykluczeniami właściwymi dla pomocy publicznej, o których mowa w art. 41 lub art. 49 Rozporządzenia 651/2014.

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.**\_\_\_\_\_  
Data i miejsce złożenia wniosku\_\_\_\_\_  
Podpis Wnioskodawcy**Wypełnia pracownik Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.****Potwierdzenie złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami:**.....  
Data i miejsce złożenia wniosku.....  
Oddział, w którym złożono wniosek.....  
Podpis pracownika przyjmującego wniosek

<b>Potwierdzenie rejestracji wniosku:</b>	
..... Nr rejestrowy wniosku	..... Podpis pracownika rejestrującego wniosek
<b>Uwagi:</b>	