



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> | |
| PLANOWANA INWESTYCJA KOŃCOWA finansowana z Pożyczki OZE | |
| 2.13. Miejsce lokalizacji Inwestycji Końcowej na terenie województwa pomorskiego: | |
| 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. Zakres Inwestycji Końcowej: <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. Rodzaj planowanej Inwestycji Końcowej: <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. **Wytwarzanie energii elektrycznej:**

- ☐ Budowa;
☐ Rozbudowa;

instalacji OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wraz z przyłączeniem źródeł OZE do sieci energetycznych,

- ☐ w tym z Magazynami energii działającymi na potrzeby źródła OZE
o łącznej nominalnej pojemności: _____ (MWh)

wypełnij również pozostałe dane do pkt 2.20.2

| 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 | _____ |

Jednostki OZE planowane do wybudowania:

Liczba Jednostek OZE (szt):

Łączna moc* Jednostek OZE (MWe):

Jednostki OZE planowane do zmodernizowania - w przypadku rozbudowy:

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

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

2.20.2. **Wytwarzanie energii cieplnej:**

- ☐ Budowa;
☐ 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

wypełnij również pozostałe dane do pkt 2.20.3

| 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. | _____ |

Jednostki OZE planowane do wybudowania:

Liczba Jednostek OZE (szt): _____

Łączna moc Jednostek OZE (MWt): _____

Jednostki OZE planowane do zmodernizowania - w przypadku rozbudowy:

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*

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | uwzględnia wykorzystanie magazynów energii; |
| <input type="checkbox"/> | jest oparta na układach hybrydowych zasilanych przez co najmniej dwa różne źródła OZE; |
| <input type="checkbox"/> | wykorzystuje do zaspokojenia potrzeb energetycznych biogaz (biometan); |
| <input type="checkbox"/> | dotyczy biogazowni, w ramach której przewidziano zagospodarowanie ciepła odpadowego, w tym przede wszystkim: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> na potrzeby kondycjonowania pofermentu; lub<input type="checkbox"/> ukierunkowane na produkcję biometanu;<input type="checkbox"/> inne, jakie |
| <input type="checkbox"/> | jest realizowana przez podmioty wchodzące w skład: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> klastrów (w tym posiadających Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii);<input type="checkbox"/> spółdzielni energetycznych;<input type="checkbox"/> społeczności energetycznych działających w zakresie OZE |
| <input type="checkbox"/> | 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 |
| | Razem koszty: | zł | zł | zł | zł |
| | Łączna wartość Inwestycji Końcowej: | 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: wskazać jakie | zł |

CZĘŚĆ 3 - WNIOSKOWANA KWOTA POŻYCZKI OZE**3.1. Niniejszym wnioskuje 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

| | |
|---|---|
| Potwierdzenie rejestracji wniosku: | |
| Nr rejestrowy wniosku | Podpis pracownika rejestrującego wniosek |
| | |
| Uwagi: | |