Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW

Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy)

Pośrednik Prasa

Radio, TV inne (jakie? ……………

**Wniosek o pożyczkę miejską**

**(dotyczy jednostek organizacyjnych JST, Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS), Spółdzielni Mieszkaniowych)**

1. Dane Wnioskodawcy

**Pełna nazwa Wnioskodawcy** …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**rok założenia**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Adres siedziby Wnioskodawcy**……………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Osoby do kontaktu** …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

**Telefon, e-mail podmiotu do czynności związanych z realizacją umowy** (w przypadku zawarcia transakcji pożyczkowej z Wnioskodawcą)……………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

Imię i nazwisko, telefon i adres e-mail **osoby wyznaczonej wyłącznie do kontaktów roboczych w związku ze złożonym wnioskiem)**……..……………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………

**Forma prawna Wnioskodawcy:**

  Jednostka organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadająca osobowość prawną

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS)

 Spółdzielnia Mieszkaniowa

**Rodzaj sprawozdawczości finansowej:**

 pełna księgowość

ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer NIP :  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REGON: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rodzaj rachunkubankowego(uzupełnić tabelę poniżej:B- rachunekBieżącyP- rachunekpomocniczy) |
| Nazwa banku/ banków prowadzącego/ych rachunki bankówe\*: |  |
| Numery rachunkówbankowych Wnioskodawcy**:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
| Numery rachunkówbankowych Wnioskodawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |

\*- W przypadku posiadania przez Wnioskodawcę więcej niż jednego rachunku bankowego (bieżącego i pomocniczego), prosimy dodać odpowiednią liczbę wierszy i uzupełnić o posiadane rachunki bankowe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** **osób upoważnionych do** **reprezentowania Wnioskodawcy** | **Pełniona funkcja** **(stanowisko, data** **rozpoczęcia** **pełnienia obowiązków****od dd/mm/rrrr)** | **PESEL** | **Seria i numer** **dokumentu** **tożsamości** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Klasyfikacja Wnioskodawcy\*\***

Adres i siedziba podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego tak nie

Prowadzenie działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego tak nie

Przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT tak nie

Kategoria przedsiębiorstwa, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia 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

Roczny obrót netto lub roczna suma bilansowa ≤ 2 mln euro (mikroprzedsiębirca) Zatrudnienie średnioroczne do 9 osób (mikroprzedsiębiorcą)

Roczny obrót netto lub roczna suma bilansowa >2 mln euro ≤ 10 mln euro (mały przedsiębiorca) Zatrudnienie średnioroczne od 10 do 49 osób (mały przedsiębiorca)

Roczny obrót netto > 10 ≤ 50 mln euro lub roczna suma bilansowa ≤ 43 mln euro (średni przedsiębiorca) Zatrudnienie średnioroczne od 50 do 250 (średni przedsiębiorca)

Roczny obrót netto > 50 mln euro lub roczna suma bilansowa > 43 mln euro (duży przedsiębiorca) Zatrudnienie średnioroczne > 250 (duży przedsiębiorca)

\*\*- Wypełnić wyłącznie w przypadkach, gdy Wnioskodawcą jest podmiot ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kwota pożyczki w PLN\***  |  | Słownie: ............................................................................................................. |
| **Okres spłaty w miesiącach**:\*\* |  | w tym wnioskowana karencja w spłacie kapitału w miesiącach\*\*\* |  |
| **Forma spłaty** | [x]  Miesięczna |
| **Cel finansowania****(wydatkowania środków)\*\*\*\*** | [x]  pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji/ modernizacji/adaptacji/ zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich zespołów, w tym części wspólnych m.in. poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych.  |

\*- maksymalnie do kwoty 1.000.000,00 PLN,

\*\*- maksymalnie 180 miesięcy licząc od daty jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy lub całości pożyczki jeżeli wypłacana jest jednorazowo, z zastrzeżeniem, że pożyczka musi zostać wypłacona w całości w terminie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki,

\*\*\*-maksymalna karencja w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy lub całości pożyczki, jeżeli wypłacana jest jednorazowo, przy czym karencja nie wydłuża ustalonego okresu jej spłaty. Całkowity okres spłaty pożyczki wraz z karencją nie może przekraczać łącznie 180 miesięcy,

\*\*\*\*- cel finansowania musi być tożsamy ze wskazanymi w tabeli Przedmiot finansowania (cel szczegółowy finansowania) kategoriami wydatków.

Czy pożyczka uruchamiana w transzach (zaznaczyć właściwe):

 Tak Nie

Planowany termin uruchomienia (uzupełnić okres wykorzystania pożyczki): od (rrrr-mm-dd) do (rrrr-mm-dd)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot finansowania** **(cel szczegółowy finansowania)** **\*\*\*\*\***  | Szacowane kosztynetto (PLN) | Szacowane kosztybrutto (PLN) | Źródła finansowania (pożyczka FRW/środki własne/ kredyt/leasing//inne) |
| Odnowa tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności  ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych) a także wykorzystywanych przez nie kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych) |  |  |  |
| Wymiana izolacji przeciwwilgociowej |  |  |  |
| Instalacja czujników czadu i gazu |  |  |  |
| Wymiana instalacji gazowej |  |  |  |
| Likwidacja systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i zamiana na alternatywne źródło ogrzewania |  |  |  |
| Wykonanie instalacji ciepłej wody |  |  |  |
| Likwidacja toalet na klatkach schodowych – dostosowanie, remont instalacji kanalizacyjnej |  |  |  |
| Instalacja fotowoltaiki |  |  |  |
| Zagospodarowanie terenu zielonego stanowiącego część realizowanej inwestycji |  |  |  |
| Inne (jakie?) |  |  |  |
|  **Razem Wartość** |  |  |  |

\*\*\*\*\*- Wydatki w ramach wnioskowanej pożyczki mogą być finansowane w kwotach brutto (wraz z podatkiem VAT). Wyłączone z finansowania są wydatki opisane w katalogu zamieszczonym w części IX pkt 10 niniejszego Wniosku.

|  |
| --- |
| **Informacje szczegółowe o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym**  |
| 1. **Lokalizacja inwestycji, zgodnie z obowiązującym Programem Rewitalizacji Gminy**

*Aktualny wykaz wszystkich programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego dostępny jest pod adresem:* [*http://www.rpo.wzp.pl/node/1745/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-zachodniopomorskiego*](http://www.rpo.wzp.pl/node/1745/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-zachodniopomorskiego) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Województwo  |  |
| Powiat |  |
| Gmina |  |
| Miejscowość |  |
| Kod pocztowy |  |
| Ulica/ numer domu/ numer lokalu |  |

 |
| 1. **Opis inwestycji** *(do 3000 znaków)*
 |
| *Należy opisać następujące zakresy:* * ***przedmiotowy,*** *tj. lokalizacja i opis nieruchomości, której dotyczy inwestycja, nr księgi wieczystej nieruchomości; wynikające z projektu roboty, dostawy, usługi oraz inne niezbędne działania towarzyszące bezpośrednio / pośrednio związane z inwestycją; należy podać stan zaawansowania realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym; prosimy o szczegółowe wskazanie powiązania inwestycji finansowanej w ramach wnioskowanej pożyczki z aktualnie obowiązujących właściwym Programem Rewitalizacji Gmin województwa zachodniopomorskiego. Aktualny wykaz wszystkich programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego dostępny jest pod adresem* [*http://www.rpo.wzp.pl/node/1745/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-zachodniopomorskiego*](http://www.rpo.wzp.pl/node/1745/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-zachodniopomorskiego)
* ***podmiotowy*** *tj. sposób i strukturę zarządzania inwestycji w fazie realizacji i po jej zakończeniu, należy zwrócić uwagę na zdolność instytucjonalną Inwestora do realizacji inwestycji (doświadczenie i struktura organizacyjna),*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................* |
| 1. **Cel Projektu – tło i uzasadnienie realizacji Projektu** *(do 2000 znaków)*
 |
| *Należy uzasadnić potrzebę realizacji inwestycji, w tym wykazać cele, które mają być osiągnięte w związku z jej realizacją, a których nie można byłoby osiągnąć bez wnioskowanej pożyczki oraz wpływ inwestycji na poprawę warunków i rozwiązywanie problemów na danym obszarze (skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych ze względu na sferę społeczną, funkcjonalno- przestrzenną, techniczną, gospodarczą i środowiskową obejmującą w szczególności problematykę niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych).**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................* |
| **4. Opis stopnia zaawansowania inwestycji, w tym harmonogram rzeczowo- finansowy** *(do 2000 znaków)* |
| *Aktualne zaawansowanie inwestycji (stopień przygotowania dokumentacji, wykonane prace, zapłacone zaliczki, zawarte umowy itp.) .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………….. ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................………* |

**Przewidywany termin zakończenia inwestycji i rozliczenia wydatków od momentu otrzymania pożyczki** – proszę wskazać datę w formacie rrrr/mm/dd-………………………..

**Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać udokumentowane przez Pożyczkobiorcę w terminie do 180 dni kalendarzowych od daty jej całkowitej wypłaty, przy czym termin ten stanowi jednocześnie okres, do końca którego mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Odbiorcy Ostatecznego termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejnych 90 dni kalendarzowych ze względu na charakter inwestycji.**

1. Proponowane zabezpieczenia\*
2. **Obligatoryjne**

przelew wierzytelności (cesja) praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie finansowane z PM, wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym Pożyczkobiorcy

1. **Dodatkowa forma proponowanego zabezpieczenie spłaty pożyczki**

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4-6 k.p.c.

 poręczenie cywilne lub wekslowe osób trzecich

 zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia

 przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej

hipoteka na nieruchomości (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia

 blokada środków na rachunku bankowym

blokada środków w funduszach inwestycyjnych

inne

Szczegółowy opis ww. wybranych zabezpieczeń, w tym jego wartości ………….……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

**\* Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW**

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, leasingów i pożyczek\*

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zobowiązania | Instytucja finansująca | Kwota zobowiązania | Kwota pozostała do spłaty | Termin spłaty | Rata miesięczna | Ustanowione zabezpieczenie |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

\*- Wypełnić bez względu na formę prawną Wnioskodawcy

1. Udzielone gwarancje i poręczenia podmiotom trzecim\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p.. | Nazwa beneficjenta | Kwota zobowiązania do spłaty | Termin spłaty |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

\*- Wypełnić bez względu na formę prawną Wnioskodawcy

1. Posiadany majątek Wnioskodawcy\*
2. Posiadane nieruchomości (nie objęte ewidencją środków trwałych)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj i adres nieruchomości | Nazwisko współwłaściciela | Udział w % | Nr księgi wieczystej | Wartość całej nieruchomości w PLN | Hipoteka na rzecz |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*Wypełnić wyłącznie w przypadkach, gdy Wnioskodawcą jest podmiot ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Pojazdy, maszyny, urządzenia, itp. (nie objęte ewidencją środków trwałych)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka i typ pojazdu, maszyny, urządzenia | Rok produkcji | Cena zakupu w PLN | Wartość rynkowa w PLN | Zastaw rejestrowy, przewłaszczenie  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*Wypełnić wyłącznie w przypadkach, gdy Wnioskodawcą jest podmiot ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Majątek obrotowy

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | Wartość rynkowa w PLN  |
| Zapasy/surowce/materiały |  |
| Należności krótkoterminowe |  |
| Środki pieniężne (w kasie i banku) |  |

\*Wypełnić wyłącznie w przypadkach, gdy Wnioskodawcą jest podmiot ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Inny majątek – papiery wartościowe, udziały w spółkach

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Rodzaj |  Nazwa |  Wartość rynkowa w PLN |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Wypełnić wyłącznie w przypadkach, gdy Wnioskodawcą jest podmiot ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Informacja o Wnioskodawcy

|  |
| --- |
| Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy (*do 3000 znaków)*:- data powstania, - forma prawna, - opis dotychczasowej działalności, - imię, nazwisko, funkcja, kwalifikacje i doświadczenie osób zarządzających podmiotem (w tym doświadczenie w realizacji I inwestycji o podobnym do wnioskowanej charakterze)- główni dostawcy i odbiorcy, itp.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

VIII. Sytuacja finansowa i ekonomiczna

**Zaznaczyć właściwą formę prawną Wnioskodawcy:**

 Jednostka organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadająca osobowość prawną

 lub

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS)

 lub

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

**Bilans wraz z Rachunkiem Zysków i Strat\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane za ostatni zatwierdzony** **rok obrotowy, rok 2019,** **bieżący okres i prognoza na** **kolejne 3 lata obrachunkowe** | **Ostatni** **zatwierdzony****rok****obrotowy****20 \_ \_** | **Rok 2019** | **Bieżący** **okres** **2021 roku\*\*\*** | **Prognoza****20.. r.** | **Prognoza****20.. r.** | **Prognoza****20.. r.** |
|  **BILANS** |
| Lp. | **AKTYWA** |
| **A**  | **AKTYWA TRWAŁE**  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne** |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Rzeczowy majątek trwały (w 04 do 10)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Środki trwałe |  |  |  |  |  |  |
|   |  grunty własne |  |  |  |  |  |  |
|   |  budynki i budowle |  |  |  |  |  |  |
|   |  urządzenia techniczne i maszyny |  |  |  |  |  |  |
|   |  środki transportu |  |  |  |  |  |  |
|   |  inne środki trwałe |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środki trwałe w budowie |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaliczka na środki trwałe w budowie |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Należności długoterminowe** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Od jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Od pozostałych jednostek  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **Inwestycje długoterminowe** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nieruchomości |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe |  |  |  |  |  |  |
| **V.** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** |  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **AKTYWA OBROTOWE (w 18+24+28+29)** |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Zapasy** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Materiały |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Produkty gotowe |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Towary |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe (w. 25 do 27)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
|   | a) z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
|   |  do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|   |  powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|   | b) inne |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek |  |  |  |  |  |  |
|   | a) z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
|   |  do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|   |  powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|   | b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych |  |  |  |  |  |  |
|   | c) inne |  |  |  |  |  |  |
|   | d) dochodzone na drodze sądowej |  |  |  |  |  |  |
| **III.**  | **Inwestycje krótkoterminowe** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |  |  |
|   | a) w jednostkach powiązanych |  |  |  |  |  |  |
|   | b) w pozostałych jednostkach |  |  |  |  |  |  |
|   | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** |  |  |  |  |  |  |
|   | **RAZEM AKTYWA** |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | **PASYWA** |
| **A.** | **Kapitał (fundusz) własny (w35+36+37+43+44+45+46)** |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Należne lecz nie wniesione wkłady na rzecz kapitału podstawowego (ze znakiem minus)** |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **Kapitał (fundusz) zapasowy (w38 do 42)** |  |  |  |  |  |  |
| **V.** | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** |  |  |  |  |  |  |
| **VI.** | **Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe** |  |  |  |  |  |  |
| **VII.** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** |  |  |  |  |  |  |
| **VIII.** | **Zysk (strata) z roku bieżącego** |  |  |  |  |  |  |
| **IX.** | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** |  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Rezerwy na zobowiązania** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |  |  |  |  |  |  |
|   |  - krótkoterminowa |  |  |  |  |  |  |
|   |  - długoterminowa |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pozostałe rezerwy |  |  |  |  |  |  |
|   |  - krótkoterminowa |  |  |  |  |  |  |
|   |  - długoterminowa |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Zobowiązania długoterminowe (w49 do 51)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek  |  |  |  |  |  |  |
|   | a) kredyty i pożyczki |  |  |  |  |  |  |
|   | b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych |  |  |  |  |  |  |
|   | c) inne zobowiązania finansowe |  |  |  |  |  |  |
|   | d) inne |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Zobowiązania krótkoterminowe(w53 do 60)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
|   | a) z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
|   |  do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|   |  powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|   | b) inne |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek |  |  |  |  |  |  |
|   | a) kredyty i pożyczki |  |  |  |  |  |  |
|   | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |  |  |  |  |  |  |
|   | c) inne zobowiązania finansowe |  |  |  |  |  |  |
|   | d) z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
|   |  do 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|   |  powyżej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|   | e) zaliczki otrzymane na dostawy |  |  |  |  |  |  |
|   | f) zobowiązania wekslowe |  |  |  |  |  |  |
|   | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |  |  |  |
|   | h) z tytułu wynagrodzeń |  |  |  |  |  |  |
|   | i) inne |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fundusze specjalne |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **Rozliczenia międzyokresowe**  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ujemna wartość firmy |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe |  |  |  |  |  |  |
|   |  - krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|   |  - długoterminowe |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM PASYWA** |  |  |  |  |  |  |
|  **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (bez VAT)** |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: -od jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów |  |  |  |  |  |  |
| II | Zmiana stanu produktów; zwiększenie(+)zmniejszenie(-) |  |  |  |  |  |  |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |  |  |  |  |  |  |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Koszty działalności operacyjnej** |  |  |  |  |  |  |
| I | Amortyzacja |  |  |  |  |  |  |
| II | Zużycie materiałów i energii |  |  |  |  |  |  |
| III | Usługi obce |  |  |  |  |  |  |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: |  |  |  |  |  |  |
|   | -podatek akcyzowy |  |  |  |  |  |  |
| V | Wynagrodzenia |  |  |  |  |  |  |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |  |  |  |  |  |  |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)** |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **Pozostałe przychody operacyjne** |  |  |  |  |  |  |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |  |  |  |  |  |  |
| II | Dotacje |  |  |  |  |  |  |
| III | Inne przychody operacyjne |  |  |  |  |  |  |
| **E** | **Pozostałe koszty operacyjne** |  |  |  |  |  |  |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |  |  |  |  |  |  |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |  |  |  |  |  |  |
| III | inne koszty operacyjne |  |  |  |  |  |  |
| **F** | **Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)** |  |  |  |  |  |  |
| **G** | **Przychody finansowe** |  |  |  |  |  |  |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |  |  |  |  |  |  |
|   | -od jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
| II | Odsetki, w tym: |  |  |  |  |  |  |
|   | -od jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji |  |  |  |  |  |  |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji |  |  |  |  |  |  |
| V | Inne |  |  |  |  |  |  |
| **H** | **Koszty finansowe** |  |  |  |  |  |  |
| I | Odsetki, w tym: |  |  |  |  |  |  |
|   | -dla jednostek powiązanych |  |  |  |  |  |  |
| II | Strata ze zbycia inwestycji |  |  |  |  |  |  |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji |  |  |  |  |  |  |
| IV | Inne |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)** |  |  |  |  |  |  |
| **J** | **Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)** |  |  |  |  |  |  |
| I | Zyski nadzwyczajne  |  |  |  |  |  |  |
| II | Straty nadzwyczajne |  |  |  |  |  |  |
| **K** | **Zysk (strata) brutto (I+J)** |  |  |  |  |  |  |
| **L** | **Podatek dochodowy** |  |  |  |  |  |  |
| **M** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** |  |  |  |  |  |  |
| **N** | **Zysk (strata) netto (K-L-M)** |  |  |  |  |  |  |

**Przepływy pieniężne Wnioskodawcy w układzie rocznym\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dane za ostatni zatwierdzony** **rok obrotowy, rok 2019,** **bieżący okres i prognoza na** **kolejne 3 lata obrachunkowe** | **Ostatni** **zatwierdzony****rok****obrotowy****20 \_ \_** | **Rok 2019** | **Bieżący** **okres** **2021 roku\*\*\*** | **Prognoza****20.. r.** | **Prognoza****20.. r.** | **Prognoza****20.. r.** |
| **1.** | **Stan środków zgromadzonych** **przez Wnioskodawcę tytułem** **wpłat na fundusz remontowy** **(w zł) na dzień 31 grudnia \*\*\*\*)** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Miesięczna stawka opłat na fundusz remontowy na 1m2 powierzchni użytkowej (w zł)**  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Powierzchnia użytkowa budynku obciążona opłatami na fundusz remontowy (w m2)** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Liczba miesięcy pozostałych do końca bieżącego roku**  | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| **5.** | **wpływy z tytułu wpłat na** **fundusz remontowy (w zł)** **w danym roku [wartość z** **pozycji 2 pomnożona przez** **wartość z pozycji 3.** **Następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę** **miesięcy pozostałą do końca bieżącego roku wskazaną w poz. 4.]**  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Inne wpływy - jeśli występują (np. umowy najmu infrastruktury, części wspólnych nieruchomości, inne)** |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Wpływ środków z pożyczki**  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Wpływ środków z pozostałych źródeł finansowania inwestycji**  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Wydatki inwestycyjne sfinansowane w ramach pożyczki** |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Wydatki inwestycyjne sfinansowane z pozostałych źródeł** |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Inne wydatki (np. remonty)** |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Spłata rat kapitałowych pożyczki**  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Spłata odsetek od pożyczki**  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Spłata pozostałych źródeł zewnętrznych finansowania inwestycji objętej wnioskowaną pożyczką (rat kapitałowych)**  |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Spłata pozostałych źródeł zewnętrznych finansowania inwestycji objętej wnioskowaną pożyczką- raty odsetkowe**  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Spłata rat kapitałowo- odsetkowych od kredytów, pożyczek zaciągniętych przed datą złożenia wniosku** |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **Stan funduszu remontowego na koniec okresu (nienarastająco) [(1+5+6+7+8)–(9+10+11+12+13+14+15+16)]** |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **Stan funduszu remontowego** **na koniec okresu (narastająco)** |  |  |  |  |  |  |

**Struktura należności Wnioskodawcy\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane finansowe za ostatni zatwierdzony rok obrotowy, rok 2019, bieżący okres i prognoza na kolejne 3 lata obrachunkowe** | **Ostatni** **zatwierdzony****rok obrotowy** **20 \_ \_** | **Rok 2019** | **Bieżący** **okres** **2021 roku** **\*\*\*** | **Prognoza****20.. r.** | **Prognoza****20.. r.** | **Prognoza****20.. r.** |
| **I. PRZYCHODY / ZALICZKI NA EKSPLOATACJĘ I MEDIA** |
| **1. Zaliczki właścicieli na media dostarczane do lokali na potrzeby indywidualnych właścicieli, w tym:** |
| a) wywóz śmieci |   |  |  |  |  |  |
| b) woda i ścieki |   |  |  |  |  |  |
| c) centralne ogrzewanie |   |  |  |  |  |  |
| d) inne |   |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |  |  |
| **2. Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (eksploatacja)** |   |  |  |  |  |  |
| **3. Pozostałe przychody i pożytki z przeznaczeniem na eksploatację (np. wynajem powierzchni)**  |   |  |  |  |  |  |
| **4. Wynik z poprzedniego roku (np. nadwyżka/niedobór przychodów nad kosztami)** |   |  |  |  |  |  |
| **Razem (suma 1 + 2 + 3 +4)** |  |  |  |  |  |  |
| **II. KOSZTY DOT. EKSPLOATACJI I MEDIÓW** |
| **1. Koszty mediów dostarczanych do lokali na potrzeby indywidualnych właścicieli, w tym:** |
| a) wywóz śmieci |   |  |  |  |  |  |
| b) woda i ścieki |   |  |  |  |  |  |
| c) centralne ogrzewanie |   |  |  |  |  |  |
| d) inne |   |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |  |  |
| **2. Koszty zarządu nieruchomością wspólną (eksploatacja), w tym:** |
| a) wynagrodzenie Zarządu / Zarządcy |   |  |  |  |  |  |
| b) drobne naprawy i awarie |   |  |  |  |  |  |
| c) energia elektryczna |   |  |  |  |  |  |
| d) koszty przeglądów kominiarskich |   |  |  |  |  |  |
| e) koszty przeglądu instalacji gazowej |   |  |  |  |  |  |
| f) sprzątanie |   |  |  |  |  |  |
| g) bankowe opłaty i odsetki zapłacone |   |  |  |  |  |  |
| h) ogrzewanie części wspólnych budynku |   |  |  |  |  |  |
| i) podatek dochodowy |   |  |  |  |  |  |
| j) pozostałe |   |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |  |  |
| **III. RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI w tym:** |
| **1. z tytułu MEDIÓW** |  |  |  |  |  |  |
| a) wywóz śmieci |  |  |  |  |  |  |
| b) woda i ścieki |  |  |  |  |  |  |
| c) centralne ogrzewanie |  |  |  |  |  |  |
| d) inne |  |  |  |  |  |  |
| **2. z tytułu EKSPLOATACJI - zarządu częścią wspólną** |  |  |  |  |  |  |
| **IV. FUNDUSZ REMONTOWY** |
| Wysokość zaliczki na fundusz remontowy (zł/m2) |   |  |  |  |  |  |
| **A. Stan na początek roku** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Przychody z tyt. naliczeń (zaliczki na fundusz remontowy) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pozostałe przychody i pożytki z przeznaczeniem na fundusz remontowy (np. wynajem powierzchni; nadwyżka przychodów nad kosztami utrzymania części wspólnych z poprzedniego roku) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Wpływy z tyt. pożyczek/kredytów |  |  |  |  |  |  |
| 4. Koszty remontów, w tym: |  |  |  |  |  |  |
| a) koszt remontów finansowanych ze środków funduszu remontowego |   |  |  |  |  |  |
| b) koszt remontów finansowanych pożyczką/kredytem |   |  |  |  |  |  |
| 5. Suma rocznych spłat kredytów/pożyczek (kapitał + odsetki) |   |  |  |  |  |  |
| **B. Stan na koniec roku** |  |  |  |  |  |  |
| **V. STAN ROZRACHUNKÓW, w tym:** |
| **1. NALEŻNOŚCI, w tym:** |  |  |  |  |  |  |
| a) należności z tyt. opłat eksploatacyjnych od właścicieli |  |  |  |  |  |  |
| b) należności z tyt. zaliczek na fundusz remontowy od właścicieli |  |  |  |  |  |  |
| c) pozostałe należności |  |  |  |  |  |  |
| **2.ZOBOWIĄZANIA, w tym:** |  |  |  |  |  |  |
| a) nadpłata z tyt. opłat eksploatacyjnych od właścicieli |  |  |  |  |  |  |
| b) nadpłata z tyt zaliczek na fundusz remontowy od właścicieli |  |  |  |  |  |  |
| c) kredyty i pożyczki  |  |  |  |  |  |  |
| d) wobec kontrahentów (np. media) |  |  |  |  |  |  |
| e) pozostałe, w tym |  |  |  |  |  |  |
| - Urząd Skarbowy |   |  |  |  |  |  |
| **VI. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH** |
| 1. konto bieżące |   |  |  |  |  |  |
| 2. pozostałe (np. środki zgromadzone z tyt. funduszu remontowego na lokatach bankowych) |   |  |  |  |  |  |
| **VII. STRUKTURA NALEŻNOŚCI** |
| **Struktura należności (zaległości) z tytułu zaliczek na eksploatację** |
| do 1 miesiąca |   |  |  |  |  |  |
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy |   |  |  |  |  |  |
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy |   |  |  |  |  |  |
| powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy |   |  |  |  |  |  |
| ponad 1 rok |   |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |  |  |
| **Struktura należności (zaległości) z tytułu zaliczek na fundusz remontowy** |
| do 1 miesiąca |   |  |  |  |  |  |
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy |   |  |  |  |  |  |
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy |   |  |  |  |  |  |
| powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy |   |  |  |  |  |  |
| ponad 1 rok |   |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ** |
| **Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku** |
| kredyty, pożyczki |   |  |  |  |  |  |
| wobec właścicieli, w tym: |  |  |  |  |  |  |
| *z tytułu opłat eksploatacyjnych*  |  |  |  |  |  |  |
| *z tytułu zaliczek na fundusz remontowy* |  |  |  |  |  |  |
| wobec kontrahentów |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |  |  |
| **Zobowiązania długoterminowe powyżej 1 roku** |
| kredyty, pożyczki |   |  |  |  |  |  |
| wobec kontrahentów |   |  |  |  |  |  |
| pozostałe |   |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |  |  |

**\* Wypełnić dla każdej z form prawnych Wnioskodawcy: Jednostki Organizacyjnej Jednostki Samorządu Terytorialnego, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), Spółdzielni Mieszkaniowej**

**\*\* Wypełnić bez względu na formy prawną Wnioskodawcy**

**\*\*\* Bieżące wyniki finansowe plus prognoza do końca roku**

**\*\*\*\* Zgodnie z dokumentem potwierdzającym dany stan środków (np.: wydruk stanu konta funduszu remontowego z systemu księgowego, wyciąg z konta bankowego, opinia bankowa)**

1. **Oświadczenia i upoważnienia Wnioskodawcy**

**Ja/My, niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że:**

1. podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy należy do jednej z poniższych grup (zaznaczyć właściwą):

jednostek organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadających osobowość prawną,

towarzystw budownictwa społecznego (TBS),

spółdzielni mieszkaniowych,

1. podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy:
	* 1. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.) ,
		2. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
		3. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.
2. podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy nie jest podmiotem, w stosunku do którego Fundusz Regionu Wałbrzyskiego lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Umowy;
3. nie zachodzi sytuacja, zgodnie z którą na mocy art. 18 § 2 k.s.h. bądź przepisów odrębnych osoby go reprezentujące nie mogą wykonywać prawa do reprezentacji lub, że wobec Wnioskodawcy lub podmiotu go reprezentującego został prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bądź zakaz pełnienia funkcji w organach osób prawnych lub podmiotów;
4. nie została wydana ze skutkiem wobec Wnioskodawcy decyzja Komisji Europejskiej o nakazie zawieszenia, tymczasowej windykacji lub windykacji pomocy lub sąd nie orzekł wobec niego o zwrocie pomocy udzielonej z naruszeniem art. 108 ust. 3 zdanie trzecie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie pozostaje stroną takich postępowań, a także nie istnieje uzasadnione podejrzenie, że została mu bezprawnie udzielona pomoc państwa, jak również, że nie jest wyłączony z mocy przepisów odrębnych, aktu stosowania prawa lub czynności prawnej z otrzymywania środków publicznych, w tym środków publicznych przyznawanych w niniejszym zamówieniu;
5. przedsięwzięcie finansowane w ramach wnioskowanej pożyczki realizowane będzie na terenie województwa zachodniopomorskiego, na obszarze/ obszarach wyznaczonym/ch w aktualnie obowiązującym właściwym Programie Rewitalizacji, spełniającym warunki, wpisujące się w ramy określone w tym programie, zgodnie z obowiązującym Wykazem programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.
6. podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy nie jest objęty obowiązkiem zwrotu dotacji, w tym dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także gdy jest objęty obowiązkiem zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, gdy środki te zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, zostały wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1870) lub w normie prawa, która zastąpiłaby ten przepis lub zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
7. podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy nie pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego jakiegokolwiek typu, restrukturyzacyjnego jakiegokolwiek typu, postępowania egzekucyjnego skierowanego do jego przedsiębiorstwa, pod nadzorem kuratora, nadzorcy albo zarządcy, a także nie zachodzi sytuacja, że jego organy nie są obsadzone w sposób wystarczający do reprezentacji;
8. nie zostałem/ zostaliśmy prawomocnie skazany/i za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe albo postępowanie karne lub karne skarbowe w tym przedmiocie przeciwko niemu zostało warunkowo umorzone, przy czym punkt niniejszy obejmuje również podmioty go reprezentujące, a także stosuje się wtedy, gdy podmiot ten prawomocnie poniósł odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
9. wydatki finansowane w ramach wnioskowanej Pożyczki Miejskiej nie będą stanowiły:
10. finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją;
11. refinansowanie inwestycji, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed przyznaniem pożyczki;
12. refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
13. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zagranicznej;
14. finansowania wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, innych funduszy programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
15. zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Pożyczki Miejskiej i akceptuję jego treść zobowiązując się stosować jego postanowienia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem;
16. wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku o pożyczkę oraz w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji są zgodne z prawdą;
17. podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy jest osobą fizyczną lub osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną;
18. podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności 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, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
19. nie zachodzi sytuacja, zgodnie z którą na mocy art. 18 § 2 k.s.h. bądź przepisów odrębnych osoby go reprezentujące nie mogą wykonywać prawa do reprezentacji lub, że wobec Wnioskodawcy lub podmiotu go reprezentującego został prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bądź zakaz pełnienia funkcji w organach osób prawnych lub podmiotów;
20. nie została wydana ze skutkiem wobec Wnioskodawcy decyzja Komisji Europejskiej o nakazie zawieszenia, tymczasowej windykacji lub windykacji pomocy lub sąd nie orzekł wobec niego o zwrocie pomocy udzielonej z naruszeniem art. 108 ust. 3 zdanie trzecie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie pozostaje stroną takich postępowań, a także nie istnieje uzasadnione podejrzenie, że została mu bezprawnie udzielona pomoc państwa, jak również, że nie jest wyłączony z mocy przepisów odrębnych, aktu stosowania prawa lub czynności prawnej z otrzymywania środków publicznych, w tym środków publicznych przyznawanych w niniejszym zamówieniu;
21. podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy nie pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego jakiegokolwiek typu, restrukturyzacyjnego jakiegokolwiek typu, postępowania egzekucyjnego skierowanego do jego przedsiębiorstwa, pod nadzorem kuratora, nadzorcy albo zarządcy, a także nie zachodzi sytuacja, że jego organy nie są obsadzone w sposób wystarczający do reprezentacji;
22. nie zostałem/ zostaliśmy prawomocnie skazany/i za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe albo postępowanie karne lub karne skarbowe w tym przedmiocie przeciwko niemu zostało warunkowo umorzone, przy czym punkt niniejszy obejmuje również podmioty go reprezentujące, a także stosuje się wtedy, gdy podmiot ten prawomocnie poniósł odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
23. zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią regulaminu Funduszu Pożyczkowego Pożyczki Miejskiej i akceptuję jego treść zobowiązując się stosować jego postanowienia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem;
24. wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku o pożyczkę oraz w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji są zgodne z prawdą;
25. Posiadam/ y pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy, będącego (zaznaczyć poniżej właściwą formę):

 Jednostką organizacyjną Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadająca osobowość prawną

 Towarzystwem Budownictwa Społecznego (TBS)

 Spółdzielnią Mieszkaniową

upoważniające mnie/ nas do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu w imieniu osoby prawnej w związku z ubieganiem się o Pożyczkę Miejską na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji/ modernizacji/adaptacji/ zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich zespołów, w tym części wspólnych m.in. poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych.

***Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny***

*„art. 297§1: Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”*

………………………………..... ..……….…………… ……………………………….......……….…………… (miejscowość) (data) (czytelny podpis/pieczęć)

**OŚWIADCZENIE o nienakładaniu się finansowania**

W związku z ubieganiem się przeze mnie o pożyczkę w **Funduszu Regionu Wałbrzyskiego** w ramach Funduszu Pożyczkowego Pożyczki Miejskiej, niniejszym oświadczam, że na realizację wydatków, które będą przedmiotem finansowania w ramach wnioskowanej pożyczki, nie korzystam i nie będę korzystać z innych funduszy unijnych, innych instrumentów finansowych UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. Jednocześnie w przypadku otrzymania pożyczki i zawarcia umowy, zobowiązuję się do udokumentowania wydatków i przedstawienia w ramach rozliczenia oryginałów dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków.

………………………………………………………… (data, czytelny podpis/pieczątka)

**Wymagane załączniki:**

1. **Dokumenty formalno- prawne w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy (zaznaczyć właściwą):**

 **Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego:**

1. Statut jednostki organizacyjnej i/ lub akt założycielski- aktualne na dzień składania wniosku wraz z uchwałą właściwego Organu JST w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej,
2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowany z bazy [https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu)](https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu%29)
3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP (wyłącznie w przypadkach, gdy odpowiedni wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowany z bazy [https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu](https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu%29) nie zawiera informacji o numerze NIP Wnioskodawcy),
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (wyłącznie w przypadkach, gdy odpowiedni wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowany z bazy [https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu](https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu%29) nie zawiera informacji o numerze REGON Wnioskodawcy)
5. Uchwała właściwego Organu jednostki organizacyjnej Jednostki Samorządu Terytorialnego określająca najwyższą sumę zobowiązań, jaką podmiot może zaciągnąć, ewentualnie oświadczenie o braku ograniczeń,
6. Aktualna polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej przedmiotem finansowania wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składek,
7. Kopia dokumentów tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/zawarcia umowy pożyczki,
8. Uchwała właściwego organu jednostki organizacyjnej Jednostki Samorządu Terytorialnego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wraz z wyciągiem z protokołu z głosowania nad tą uchwałą, ze wskazaniem w szczególności: źródeł spłaty zobowiązania, pełnomocnictwa/upoważnienia Zarządu jednostki organizacyjnej JST do złożenia wniosku o pożyczkę miejską, do zawarcia umowy pożyczki oraz do ustanowienia prawnych zabezpieczeń w szczególności do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i ustanowienia nieodwoływalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem/ rachunkami bankowym/i służącemu/ ym obsłudze funduszu remontowego Wnioskodawcy na rzecz FRW wraz z informacją, że do momentu całkowitej spłaty zobowiązania z tytułu wnioskowanej pożyczki stawka na fundusz remontowy nie ulegnie pomniejszeniu oraz że nie będą udzielane pełnomocnictwa innym wierzycielom do tego/ tych rachunku/ów bankowego/ ych, na którym/ch gromadzone są/ będą środki funduszu remontowego i eksploatacyjnego. Uchwała ponadto zawierać musi upoważnienie dla banku prowadzącego rachunek do udzielania FRW informacji o stanie środków pieniężnych na tym rachunku oraz informację o zrzeczeniu się przez Wnioskodawcę (posiadacza rachunku) prawa do odwołania pełnomocnictwa udzielonego FRW przed dokonaniem całkowitej spłaty zadłużenia wobec FRW z tytułu wnioskowanej transakcji,

**Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS):**

1. Umowa albo statut TBS - aktualny na dzień składania wniosku,
2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowany z bazy https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu)
3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP (wyłącznie w przypadkach, gdy odpowiedni wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowany z bazy [https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu](https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu%29) nie zawiera informacji o numerze NIP Wnioskodawcy),
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (wyłącznie w przypadkach, gdy odpowiedni wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowany z bazy [https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu](https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu%29) nie zawiera informacji o numerze REGON Wnioskodawcy)
5. Uchwała właściwego organu TBS w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki,
6. Aktualna polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej przedmiotem finansowania wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składek,
7. Kopia dokumentów tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/zawarcia umowy pożyczki,
8. Uchwała właściwego organu TBS o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wraz z wyciągiem z protokołu z głosowania nad tą uchwałą, ze wskazaniem w szczególności: źródeł spłaty zobowiązania, pełnomocnictwa/upoważnienia Zarządu TBS do złożenia wniosku o pożyczkę miejską, do zawarcia umowy pożyczki oraz do ustanowienia prawnych zabezpieczeń w szczególności do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i ustanowienia nieodwoływalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem/ rachunkami bankowym/i służącemu/ ym obsłudze funduszu remontowego Wnioskodawcy na rzecz FRW wraz z informacją, że do momentu całkowitej spłaty zobowiązania z tytułu wnioskowanej pożyczki stawka na fundusz remontowy nie ulegnie pomniejszeniu oraz że nie będą udzielane pełnomocnictwa innym wierzycielom do tego/ tych rachunku/ów bankowego/ ych, na którym/ch gromadzone są/ będą środki funduszu remontowego i eksploatacyjnego. Uchwała ponadto zawierać musi upoważnienie dla banku prowadzącego rachunek do udzielania FRW informacji o stanie środków pieniężnych na tym rachunku oraz informację o zrzeczeniu się przez Wnioskodawcę (posiadacza rachunku) prawa do odwołania pełnomocnictwa udzielonego FRW przed dokonaniem całkowitej spłaty zadłużenia wobec FRW z tytułu wnioskowanej transakcji,
9. **Spółdzielnia Mieszkaniowa:**
10. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej - aktualny na dzień składania wniosku,
11. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowany z bazy https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu)
12. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP (wyłącznie w przypadkach, gdy odpowiedni wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowany z bazy [https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu](https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu%29) nie zawiera informacji o numerze NIP Wnioskodawcy),
13. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (wyłącznie w przypadkach, gdy odpowiedni wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowany z bazy [https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu](https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu%29) nie zawiera informacji o numerze REGON Wnioskodawcy)
14. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej określająca najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć lub ewentualne oświadczenie o braku ograniczeń,
15. Aktualna polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej przedmiotem finansowania wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składek,
16. Kopia dokumentów tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/zawarcia umowy pożyczki,
17. Uchwała właściwego organu Spółdzielni Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wraz z wyciągiem z protokołu z głosowania nad tą uchwałą, ze wskazaniem w szczególności: źródeł spłaty zobowiązania, pełnomocnictwa/upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej do złożenia wniosku o pożyczkę miejską, do zawarcia umowy pożyczki oraz do ustanowienia prawnych zabezpieczeń w szczególności do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i ustanowienia nieodwoływalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem/ rachunkami bankowym/i służącemu/ ym obsłudze funduszu remontowego Wnioskodawcy na rzecz FRW wraz z informacją, że do momentu całkowitej spłaty zobowiązania z tytułu wnioskowanej pożyczki stawka na fundusz remontowy nie ulegnie pomniejszeniu oraz że nie będą udzielane pełnomocnictwa innym wierzycielom do tego/ tych rachunku/ów bankowego/ ych, na którym/ch gromadzone są/ będą środki funduszu remontowego i eksploatacyjnego. Uchwała ponadto zawierać musi upoważnienie dla banku prowadzącego rachunek do udzielania FRW informacji o stanie środków pieniężnych na tym rachunku oraz informację o zrzeczeniu się przez Wnioskodawcę (posiadacza rachunku) prawa do odwołania pełnomocnictwa udzielonego FRW przed dokonaniem całkowitej spłaty zadłużenia wobec FRW z tytułu wnioskowanej transakcji,
18. **Dokumentacja finansowa w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy (zaznaczyć właściwą):**

**Jednostka Organizacyjna Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadająca osobowość prawną,**

**Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS),**

**Spółdzielnia Mieszkaniowa.**

1. Roczne sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata obrotowe (ostatni zatwierdzony rok obrotowy i rok 2019), ostatni zakończony okres bieżący (w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), w skład którego wchodzą:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- rachunek przepływów pieniężnych (jeżeli jest sporządzany),

- informacja dodatkowa do sprawozdania.

1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za ostatni zatwierdzony rok obrotowy i rok 2019, a jeśli działalność jest prowadzona krócej - z dotychczasowego okresu prowadzenia tej działalności,
2. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania za ostatni zatwierdzony rok obrotowy i rok 2019, jeśli z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wynika taki obowiązek,
3. Sprawozdanie kwartalne F-01 z ostatniego kwartału bieżącego roku, a w przypadku braku obowiązku sporządzenia tego sprawozdania – Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym – sporządzone na potrzeby FRW według obowiązującego formularza F-01.
4. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych – ostatni protokół z lustracyjnego badania legalności, gospodarności i całości działania spółdzielni wraz z wnioskami polustracyjnymi oraz informacja o ich realizacji przez spółdzielnię.
5. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku o pożyczkę).
6. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (nie starsze niż 30 dni od daty złożenia wniosku o pożyczkę).
7. Opinia/ opinie banków i instytucji finansowych o prowadzonych rachunkach bieżących i pomocniczych i kopie umów z tytułu udzielonych Wnioskodawcy pożyczek, kredytów i gwarancji wraz z harmonogramami ich spłat oraz opinie o terminowości ich obsługi lub potwierdzenie wpłaty trzech ostatnich rat każdej z należności.
8. Dokumenty potwierdzające posiadanie innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszym wnioskiem o udzielenie Pożyczki Miejskiej, np. w formie wkładu własnego (wyciąg z rachunku bankowego),
9. Wyciąg (historia) z rachunku bankowego służącemu obsłudze funduszu remontowego i eksploatacyjnego za ostatnie 6 miesięcy poprzedzające miesiąc w którym został złożony wniosek o pożyczkę,
10. Zaświadczenie lub opinia instytucji finansowej prowadzącej rachunek bankowy Wnioskodawcy przedstawiany na zabezpieczenie spłaty wnioskowanej pożyczki, potwierdzające jego prawidłową obsługę przez Wnioskodawcę, a także brak zajęć komorniczych i egzekucyjnych i ustanowionych pełnomocnictw do dysponowania środkami finansowymi na ww. rachunku na rzecz instytucji finansowych i innych osób trzecich.

1. **Dokumentacja związana z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym**

**(wspólna dla wszystkich form prawnych Wnioskodawcy,tj.):**

Jednostek organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadających osobowość prawną

 Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)

 Spółdzielni Mieszkaniowych

* 1. pozwolenie na budowę/ zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych/ zezwolenie na realizację inwestycji/ inna decyzja administracyjna (według wymogów FRW)
	2. zawarte umowy z wykonawcą/ wykonawcami robót budowlanych,
	3. kosztorys/ y prac remontowo- budowlanych,
	4. opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa związane z planowaną inwestycją,
	5. zestawienie planowanych do zakupu środków trwałych, wyczerpujących znamiona przedmiotów finansowania (cel szczegółowy finansowania), zgodnie z częścią II Wniosku- Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie,
	6. zestawienie kosztów nadzorów nad realizacją inwestycji (inwestorskiego, autorskiego, budowlanego),
	7. dokumentacja dotycząca proponowanego zabezpieczenia spłaty w zależności od wybranej formy.
1. **Oświadczenie dotyczące kryteriów MŚP (wypełnić i dostarczyć wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),**
2. **Klauzula informacyjna FRW,**
3. **Upoważnienie do pozyskania informacji gospodarczych,**
4. **Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych,**
5. **Oświadczenie o rachunku/ rachunkach bankowym/ bankowych,**
6. **Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu,**
7. **Kwestionariusz poręczyciela (jeśli dotyczy),**
8. **Zaświadczenie o zatrudnieniu (jeśli dotyczy).**