|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **LISTA DOKUMENTÓW i FORMULARZY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU** *– informacja dla Wnioskodawcy* | | |
| **I Formularze K-PFP** | | | **Wymagalność** |
| **1.** | | Zał. 1 Lista wskaźników. |  |
| **2.** | | Zał. 2 Wskaźniki określające poziom wartości umorzenia gmin wskazanych w województwie kujawsko-pomorskim. |  |
| **3.** | | Zał. 3 Szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu. |  |
| **4.** | | Zał. 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  - klauzula KPFP  - klauzula KPFR | **wszystkie osoby wskazane w części A wniosku** |
| **II Dokumenty finansowe** | | | **Wymagalność** |
| **5.** | | Zał. 5 Tabela z danymi finansowymi i prognozami finansowymi na okres kredytowania. | **wymagane** |
| **6.** | | Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na obecny rok budżetowy. | **wymagane** |
| **7.** | | Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i ostatnimi zmianami. | **wymagane** |
| **8.** | | Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za ostatni rok obrachunkowy. | **wymagane** |
| **9.** | | Opinii RIO o projekcie budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, prognozie długu publicznego oraz możliwości spłaty pożyczki. | **wymagane** |
| **10.** | | Wieloletnia Prognoza Finansowa JST na okres kredytowania. | **wymagane** |
| **11.** | | Uchwała organu stanowiącego w sprawie zaciągnięcia pożyczki, określająca maksymalną kwotę pożyczki, prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki oraz upoważnienie do wszelkich czynności związanych z uzyskaniem pożyczki przez organ wykonawczy | **wymagane** |
| **III Dokumenty prawne** | | | **Wymagalność** |
| **12.** | | Informacja o wyborze: organu wykonawczego JST ( Wójta, Burmistrza/Prezydenta Miasta, dla Zarządu Powiatu uchwała Rady Powiatu, dla Zarządu Województwa/Marszałka uchwała Sejmiku), Skarbnika. | **wymagane** |
| **13.** | | Statut jednostki wraz z ostatnimi zmianami. | **wymagane** |
| **14.** | | Uchwała rady o udzieleniu absolutorium. | **wymagane** |
| **15.** | | Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień złożenia wniosku o pożyczkę. | **wymagane** |
| **16.** | | fiszka projektowa[[1]](#footnote-1) | **wymagane** |
| **IV Dokumenty dotyczące modernizacji energetycznej budynków** | | | **I Dokumenty dotyczące modernizacji energetycznej budynków** |
| **17.** | | Audyt energetyczny dla każdego budynku w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009r w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzory kart audyt, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009r. nr 43 poz.346 z póź.zm.)  Audyt powinien zawierać analizę efektu ekologicznego przedsięwzięcia – w rozumieniu potencjalnego zmniejszenia emisji CO2 oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.  Minimalny zakres audytu powinien obejmować działania realizowane w ramach projektu i zawierać informację o wartości wskaźników zgodnych z załączoną listą wskaźników stanowiąca załącznik nr 1.  W przypadku wystąpienia w projekcie elementów oświetleniowych, *należy stosować metody obliczeń określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1220).* | **wymagane** |
| **18.** | | Świadectwo charakterystyki energetycznej z w/w audytu. | **wymagane** |
| **19.** | | Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna budynku w przypadku przedsięwzięć przewidujących ocieplenie ścian i inne uszczelnianie budynku.  Opracowana zgodnie z Wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznych budynków. W odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne uszczelnianie budynków, niezbędne będzie postępowanie zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt zgodnie z §10 pkt 4 lit. h rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) oraz art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), tj. między innymi dostosowaniu sposobów i terminów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska. | **jeśli dotyczy** |
| **20.** | | Pozytywna opinia w zakresie zgodności projektu z Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko- pomorskiego wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (procedura uzyskiwania opinii została wskazana na stronie https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2024/01/Procedura-uzyskiwania-opinii\_19.04.2023.pdf). | **wymagane** |
| **21.** | | Zaświadczenie/Oświadczenie odpowiedniego organu odpowiedzialnego na danym obszarze za zaopatrzenie w ciepło, iż na danym obszarze objętym projektem przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na tym obszarze został zaplanowany po okresie realizacji Programu, czyli po 2029 r. lub uzasadniające o braku warunków technicznych i ekonomicznych do przyłączenia i dostarczenia ciepła z sieci. | **wymagane** |
| **22.** | | Pozwolenia na realizację przedsięwzięcia /zgłoszenie/ oświadczenie | **wymagane** |
| **23.** | | Zaświadczenie wydane przez konserwatora zabytków, jeśli przedmiotem Projektu będzie budynek uznany za zabytek. | **jeśli dotyczy** |
| **24.** | | Dokumentacja techniczna/projekt budowlany, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana) | **wymagane** |
| **25.** | | Umowa z wykonawcą na realizację prac | **jeśli została zawarta** |
| **26.** | | Dokumenty potwierdzające udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie wkładu własnego, udzielenie pożyczki/kredytu) | **jeśli dotyczy** |
| **V - Dokumenty dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego** | | |  |
| **27.** | | – Audyt efektywności energetycznej - dokumentacja powinna zawierać informacje o oszczędnościach energii po realizacji inwestycji względem stanu pierwotnego oraz jak oszacowano „efekt oszczędnościowy’’ inwestycji i tym samym poziom zakładanych do realizacji wskaźników,  (należy stosować metody obliczeń określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1220)) | **wymagane** |
| **28.** | | Dokumentacja techniczna przedsięwzięcia, która będzie podpisana i zatwierdzona przez osoby upoważnione. | **jeśli dotyczy** |
| **29.** | | Pozwolenia na realizację przedsięwzięcia /zgłoszenie/oświadczenie. | **wymagane** |

1. **W przypadku gdy fiszka projektowa dotyczy kliku budynków Ostateczny Odbiorca ma możliwość złożenia kilku wniosków o udzielenie Pożyczki tylko pod warunkiem gdy w fiszce projektowej zostały wyodrębnione wartości nakładów związanych z modernizacją danego budynku wraz przypisanymi do danego budynku wartościami wskaźników. W przypadku gdy takie wyodrębnienie nie występuje w fiszce projektowej Ostateczny Odbiorca jest zobowiązany do złożenia jednego wniosku o udzielenie Pożyczki**. [↑](#footnote-ref-1)