|  |  |
| --- | --- |
|  **Nr** | **LISTA DOKUMENTÓW i FORMULARZY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH** *– informacja dla Wnioskodawcy* |
| **I Formularze K-PFP** | **Wymagalność** |
| **1.** | Zał.nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych/pełnomocników wykazanych we wniosku o pożyczkę- klauzula K-PFP- klauzula K-PFR | **wymagane** |
| **2.** | Zał.nr 2 - Formularz dane osobowe dotyczący osób reprezentujących Wnioskodawcę | **wymagane** |
| **3.** | Zał.nr 3 - Upoważnienia do weryfikacji w BIG InfoMonitorze  | **wymagane** |
| **4.** | Zał. 4 - Oświadczenie, informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP[[1]](#footnote-1). | **jeśli dotyczy** |
| plusZał. 4A – wypełniony przez podmioty powiązane wnioskodawcy | **jeśli dotyczy** |
| **5.** | Zał. 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis[[2]](#footnote-2) | **jeśli dotyczy** |
| **6.** | Zał. 6 –Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie[[3]](#footnote-3) | **jeśli dotyczy** |
| **7.** | Zał.nr 7 - Oświadczenie dotyczące źródeł ciepła | **wymagane** |
| **II Dokumenty finansowe** | **Wymagalność** |
| **8.** | Uchwała członków wspólnoty w sprawie przyjęcia planu gospodarczego  | **wymagane**  |
| **9.** | Uchwała/uchwały członków wspólnoty o ustaleniu wysokości stawki funduszu remontowego za okres ostatnich 12 miesięcy ujętych we wniosku o pożyczkę  | **wymagane**  |
| **10.** | Roczne sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata | **wymagane** |
| **11.** | Wyciąg wpłat na fundusz remontowy za 3 ostatnie miesiące wykazane we wniosku w tabeli ściągalności  | **wymagane**  |
| **12.** | Umowa w przypadku uzyskania dochodów z pożytków, jeśli będą brane pod uwagę przy badaniu zdolności pożyczkowej | **jeśli dotyczy** |
| **III Dokumenty prawne**  | **Wymagalność** |
| **13.** | Umowa o zarzadzanie/ administrowanie nieruchomością  | **jeśli dotyczy** |
| **14.** | Uchwała wspólnoty powołująca Zarząd Wspólnoty  | **jeśli dotyczy** |
| **15.** | Uchwała wspólnoty w sprawie udzielenia zgody na zaciągnięcie pożyczki (wzory na stronie K-PFP z uwzględnieniem planu gospodarczego lub bez) | **wymagane** |
| **IV - Dokumenty związane z regulowaniem zobowiązań** | **Wymagalność** |
| **16.** | Oświadczenie o braku obowiązku regulowania zobowiązań wobec US i ZUS wraz z uzasadnieniem (wzór na stronie K-PFP) | **jeśli dotyczy** |
| **17.** | Zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu (ważność dokumentu 30 dni, konieczny oryginał) | **jeśli dotyczy** |
| **18.** | Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami (ważność dokumentu 30 dni, konieczny oryginał) | **jeśli dotyczy** |
| **19.** | Dokumentacja posiadanych zobowiązań (kredyty, leasingi, pożyczki i inne) w postaci:- opinii z instytucji finansujących zawierających informacje nt. kwoty zobowiązania, aktualnego zadłużenia, zabezpieczeń, terminu całkowitej spłaty oraz terminowości spłat lub- aktualny raport BIK potwierdzający wysokość zobowiązań i terminowość spłat lub- kopii umów dot. każdego zobowiązania wraz z harmonogramami i wydrukami spłat trzech ostatnich rat każdego ze zobowiązań | **jeśli dotyczy** |
| **20.** | Dokument o posiadanych rachunkach bankowych w formie:- zaświadczenia z banku o rachunku/rachunkach bieżącym/cych wnioskodawcy zawierające informację o tytułach egzekucyjnych (ważność dokumentu 30 dni, konieczny oryginał)- innej, zaakceptowanej przez Zarząd  | **wymagane** |
| **IV Dokumenty dotyczące modernizacji energetycznej budynków** | **Wymagalność** |
| **21.** | Audyt energetyczny sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. nr 43 poz. 346 z późn. zm.). Należy zwrócić uwagę, iż poprawę charakterystyki energetycznej wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa), zgodnie z metodologią wskazaną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.Projekty muszą zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% w każdym budynku ( z zastrzeżeniem odstępstw dotyczących budynków zabytkowych, gdzie zwiększenie efektywności energetycznej może być zapewnione o minimum 25%) w odniesieniu do energii pierwotnej. Uwaga – w przypadku finansowania zmiany źródeł ciepła 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.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).**Audyt powinien zawierać informację o wartości wskaźników, których lista udostępniona jest na stronie K-PFP. Dla ułatwienia pracy audytora uzupełniona o wartości wskaźników lista powinna stanowić Załącznik do audytu** | **wymagane** |
| **22.** | Świadectwo charakterystyki energetycznej do w/w audytu na moment złożenia wniosku (oraz Uwaga - po zakończeniu realizacji inwestycji wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wskazującego zapotrzebowanie na energię pierwotną w wyniku realizacji projektu)  | **wymagane** |
| **23.** | 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 2024 r. poz. 1478), tj. między innymi dostosowanie sposobów i terminów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska | **jeśli dotyczy** |
| **24.** | Pozytywna opinia w zakresie zgodności projektu z Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko- pomorskiego wydana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego  | **wymagane** |
| **25.** | 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 | **jeśli dotyczy** |
| **26.** | Pozwolenia na realizację przedsięwzięcia/zgłoszenie lub oświadczenie o braku konieczności uzyskania pozwolenia/zgłoszenia | **jeśli dotyczy** |
| **27.** | Zaświadczenie wydane przez konserwatora zabytków, jeśli przedmiotem Projektu będzie budynek uznany za zabytek  | **jeśli dotyczy** |
| **28.** | Dokument potwierdzający koszty inwestycji | **wymagane**  |
| V Inne | **Wymagalność** |
| **29.** | Oświadczenie sankcyjne | **wymagane** |
| **30.** | Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis | **jeśli dotyczy** |
| **31.** | Inne dokumenty konieczne do przeprowadzenia analizy (na wezwanie pracownika K-PFP) | **jeśli dotyczy** |

1. Załączniki 4 i 4a powinny być wypełnione, gdy powierzchnia części wspólnych budynku podlegającego termomodernizacji wykorzystywanych w celach zarobkowych stanowi 20% i więcej łącznej powierzchni budynku [↑](#footnote-ref-1)
2. Załącznik nr 5 powinien być wypełniony, gdy powierzchnia części wspólnych budynku podlegającego termomodernizacji wykorzystywanych w celach zarobkowych stanowi 20% i więcej łącznej powierzchni budynku i Wspólnota korzystać będzie w związku z tym z pomocy de minimis [↑](#footnote-ref-2)
3. Załącznik nr 6 powinien być wypełniony, gdy powierzchnia części wspólnych budynku podlegającego termomodernizacji wykorzystywanych w celach zarobkowych stanowi 20% i więcej łącznej powierzchni budynku i Wspólnota korzystać będzie w związku z tym z pomocy publicznej [↑](#footnote-ref-3)