



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1a do Procedur udzielania pożyczek Jednostkom Samorządu Terytorialnego

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI OZE Z PREMIĄ

I. Dokumenty składane przez wnioskodawcę będącego jednostką samorządu terytorialnego

- 1) Zaświadczenie o wyborze prezydenta, burmistrza, wójta.
- 2) Uchwała Rady Gminy o powołaniu skarbnika.
- 3) Uchwała Rady Gminy/Zarządzenie prezydenta/burmistrza/wójta w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty pożyczki.
- 4) Uchwała budżetowa w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy wraz ze zmianami na dzień złożenia wniosku.
- 5) Wieloletnia prognoza finansowa wraz z arkuszem prognozy i wyjaśnieniami.
- 6) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy.
- 7) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy.
- 8) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości spłaty wnioskowanej pożyczki.
- 9) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej.
- 10) Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za poprzedni rok budżetowy
- 11) Analiza wykonalności. Wzór odpowiednich Analiz wykonalności (ze względu na moc instalacji) wraz z pozostałymi dokumentami BGK udostępnia na swojej stronie internetowej: <https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusze-europejskie/dokumenty-do-pobrania/>
- 12) Kosztorys inwestorski lub dokument równoważny.
- 13) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie inwestycja.
- 14) Oświadczenie osoby reprezentującej Wnioskodawcę/Odbiorę Ostatecznego (Pożyczkobiorcę) dotyczące przetwarzania danych osobowych - do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią.
- 15) Oświadczenie Odbiorcy Ostatecznego dotyczące przetwarzania danych osobowych - do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią.
- 16) Wykaz posiadanych zobowiązań finansowych (kredytów i pożyczek) zawierający informację na temat aktualnego zadłużenia, wysokości miesięcznego obciążenia z tytułu obsługi zobowiązania, okresu finansowania.
- 17) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią.
- 18) Oświadczenie dotyczące podmiotów wykluczonych składane w celu ustalenia, czy wnioskodawca jest/nie jest podmiotem figurującym w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, prowadzonym przez Ministra Finansów – do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią.
- 19) Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, jeśli ocena taka jest wymagana przepisami prawa,
- 20) Inne dokumenty uzgodnione z pracownikiem Funduszu, w zależności od charakteru przedsięwzięcia.

II. Dokumenty składane przez wnioskodawcę niebędącego jednostką samorządu terytorialnego

- 1) Umowa spółki wraz ze wszystkimi zmianami lub akt założycielski (jeśli dotyczy).
- 2) Statut w formie aktu notarialnego (jeśli dotyczy).
- 3) Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o regulowaniu zobowiązań podatkowych (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki).
- 4) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regulowaniu zobowiązań wobec ZUS (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki).
- 5) Zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych, wchodzącego w skład KRS, wg numeru Pesel - członkowie zarządu i prokurenci (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki).
- 6) Sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni okres sprawozdawczy (jeśli dotyczy).
- 7) Upoważnienie do wystąpienia o pozyskanie i ujawnienie informacji gospodarczych z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich:
 - a) upoważnienie konsumenta (do pobrania ze strony internetowej do pobrania ze strony internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią, składają: członkowie zarządu i pełnomocnicy/prokurenci,
 - b) upoważnienie przedsiębiorcy (do pobrania ze strony internetowej do pobrania ze strony internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią), składa podmiot - wnioskodawca.
- 8) Uchwała wspólników/walnego zgromadzenia/rady nadzorczej o ile jest ona wymagana przepisami, w tym ustawy "Kodeks spółek handlowych", do dokonania danej czynności prawnej, w tym np. zawarcia umowy pożyczki, obciążenia nieruchomości.
- 21) Tabele finansowe – w formatach określonych w tablicach nr 1, 2, 3, 4 - dla sprawozdawczości pełnej, do pobrania ze strony internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią,
- 22) Tabele finansowe – w formacie określonym w tablicach nr 1, 2, 3, dla sprawozdawczości uproszczonej, do pobrania ze strony internetowej do pobrania ze strony internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią,
- 23) Roczne sprawozdania finansowe ze zmian w kapitale własnym za ostatni rok obrotowy (wraz z opinią biegłego księgowego lub audytora, gdy ich opinia jest wymagana przepisami prawa), jeżeli przedsiębiorca jest zobligowany do ich sporządzania,
 - a) sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) lub podsumowanie Książki Przychodów i Rozchodów lub ewidencja przychodów; za poprzednie 2 lata obrotowe oraz okres bieżący
 - b) zeznanie podatkowe CIT za okres poprzedzający (ostatnie dwa lata obrotowe) - wpływ potwierdzony przez Urząd Skarbowy,
 - c) potwierdzenie odprowadzenia ostatnio należnej (za miesiąc lub kwartał podatkowy poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek o udzielenie pożyczki) zaliczki na podatek dochodowy na poczet rocznego rozliczenia w bieżącym roku podatkowym,
 - d) w przypadku nie wystąpienia obowiązku podatkowego - stosowne oświadczenie,
 - e) sprawozdania finansowe sporządzane dla Głównego Urzędu Statystycznego za okresy, za które zostały sporządzone, jeżeli przedsiębiorca jest zobligowany do ich sporządzania,
 - f) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych/wykaz środków trwałych/wykaz wyposażenia,
 - g) decyzja o przyznaniu karty podatkowej i o wysokości miesięcznej stawki podatku dochodowego (jeśli dotyczy).

- 24) Analiza wykonalności. Wzór odpowiednich Analiz wykonalności (ze względu na moc instalacji) wraz z pozostałymi dokumentami BGK udostępnia na swojej stronie internetowej: <https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusze-europejskie/dokumenty-do-pobrania/>
- 25) Kosztorys inwestorski lub dokument równoważny.
- 26) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie inwestycja.
- 27) Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym (do pobrania na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią).
- 28) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia (do pobrania na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią).
- 29) Oświadczenie dotyczące nie posiadania siedziby w kraju wymienionym w Czarnej Liście (do pobrania na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią).
- 30) Opinię instytucji finansowych w szczególności banków, na temat współpracy w zakresie usług, z których wnioskodawca korzysta (np. rachunek bankowy, kredyt, pożyczka, leasing, factoring).
- 31) Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, jeśli ocena taka jest wymagana przepisami prawa.
- 32) Oświadczenie dotyczące podmiotów wykluczonych (do pobrania na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią) składane w celu ustalenia, czy wnioskodawca jest/nie jest przedsiębiorstwem figurującym w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, prowadzonym przez Ministra Finansów.
- 33) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (do pobrania na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią).
- 34) Oświadczenie o wielkości MŚP (www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią), do oświadczenia należy dołączyć deklaracje ZUS za ostatnie 3 lata potwierdzające wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, a w przypadku wystąpienia podmiotów powiązanych/partnerskich należy dołączyć deklaracje ZUS potwierdzające wielkość zatrudnienia w tych podmiotach oraz sprawozdania finansowe/deklaracje PIT za ostatnie 3 lata dotyczące podmiotów powiązanych/partnerskich, jeśli dotyczy.
- 35) Oświadczenie osoby reprezentującej Wnioskodawcę/Odbiorę Ostatecznego (Pożyczkobiorcę) dotyczące przetwarzania danych osobowych - do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią.
- 36) Oświadczenie Odbiorcy Ostatecznego dotyczące przetwarzania danych osobowych - do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią.
- 37) W odniesieniu do osób fizycznych udzielających poręczenia spłaty pożyczki:
 - a) zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów (do pobrania na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią),
 - b) oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią) o sytuacji majątkowo-finansowej gospodarstwa domowego poręczyciela,
 - c) inne dokumenty o sytuacji majątkowo-finansowej określone przez Fundusz,
 - d) upoważnienie konsumenta/upoważnienie przedsiębiorcy do pobrania ze strony internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią,
 - e) oświadczenie osoby trzeciej dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania ze strony internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią.
- 38) W odniesieniu do podmiotów/instytucji udzielających poręczenia spłaty pożyczki:
 - a) dokumenty o sytuacji majątkowo-finansowej określone przez Fundusz,

- b) upoważnienie konsumenta/upoważnienie przedsiębiorcy do pobrania ze strony internetowej www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią.
- 39) W przypadku nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty pożyczki – nr KW nieruchomości, wypis z rejestru gruntów i budynków, operat szacunkowy wyceny, aktualna polisa ubezpieczeniowa (w całości opłacona).
- 40) Dowody rejestracyjne i karty pojazdów, o ile mają one stanowić przedmiot zabezpieczenia,
- 41) Inne dokumenty uzgodnione z pracownikiem Funduszu, w zależności od charakteru przedsięwzięcia, takie jak np.: akty notarialne zakupu, umowy najmu, umowy dzierżawy, operaty szacunkowe/wyceny/kosztorysy inwestorskie (sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki), projekty budowlane, ważne dokumenty ubezpieczeniowe majątku, pozwolenie na budowę.

III. Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o pożyczkę na zasadach pomocy de minimis:

- 1) Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią
- 2) Oświadczenie dotyczące wykluczeń otrzymania pomocy de minimis – do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią
- 3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią
- 4) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią
- 5) Zaświadczenia o otrzymanej przez Pożyczkobiorcę pomocy de minimis w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego oraz dwóch poprzedzających go okresów sprawozdawczych

IV. Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o pożyczkę na zasadach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji:

- 1) 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 – do pobrania na stronie internetowej Agencji www.wmarr.olsztyn.pl zakładka Pożyczki dla JST produkt Pożyczka OZE z premią