

Check lista do pożyczki na OZE dla przedsiębiorstw w woj. pomorskim

| Dokumenty pożyczkowe. | Obowiązkowość |
|--|---------------|
| Wniosek o pożyczkę - dostępny formularz. | zawsze |
| Informacja o wnioskodawcy, właścicielu (przedsiębiorcy) lub poręczycielu - dostępny formularz. | zawsze |
| Projekcje finansowe - dostępny arkusz Excel (w zależności od formy prowadzonej księgowości). | zawsze |
| Harmonogram finansowo-rzeczowy - dostępny arkusz Excel. | zawsze |
| Formularz KYC - dostępny formularz. | zawsze |
| Dokumenty finansowe | |
| Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące. | zawsze |
| Deklaracje podatkowe (PIT wraz z UPO) - za ostatnie 2 lata (w przypadku wspólników lub właścicieli). | jeśli dotyczy |
| Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie zarządu (jeśli są sporządzane) - za ostatnie 3 lata. | jeśli dotyczy |
| Bieżące dane finansowe - narastająco od początku roku. | jeśli dotyczy |
| CIT 8 za ostatni rok. | jeśli dotyczy |
| Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata oraz za bieżący okres (z uwzględnieniem różnicy remanentów). | jeśli dotyczy |
| Ostatnia strona ewidencji przychodów (ryczałt) za ostatnie 3 lata i bieżący okres oraz informacja o ponoszonych kosztach. | jeśli dotyczy |
| Ewidencja /wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. | jeśli dotyczy |
| Sprawozdania finansowe firm powiązanych z wnioskodawcą. | opcjonalnie |
| Umowy kredytowe, leasingowe, pożyczkowe - wraz z harmonogramami spłat. | opcjonalnie |
| Dokumenty formalno-prawne firmy i dotyczące inwestycji | |
| Umowa Spółki wraz z aneksami. | jeśli dotyczy |
| Uchwała wspólników/akcjonariuszy o zaciągnięciu pożyczki i określeniu formy zabezpieczenia. | jeśli dotyczy |
| Tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie inwestycja (np. akt notarialny, umowa dzierżawy). | zawsze |
| Decyzja WZ lub wypis z MPZP - zgodnie z przepisami planowania przestrzennego. | jeśli dotyczy |
| Pozwolenie na budowę - ostateczne/prawomocne. | jeśli dotyczy |
| Zgłoszenie robót budowlanych - z adnotacją o przyjęciu bez zastrzeżeń. | jeśli dotyczy |
| Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (ostateczne/prawomocne). | jeśli dotyczy |
| W przypadku gruntowych pomp ciepła o głębokości otworu wiertniczego od 30 do 100 m dokument potwierdzający brak sprzeciwu Starosty Powiatowego do projektu robót geologicznych, a dla odwiertów głębszych niż 100 m - decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzająca plan ruchu zakładu górniczego. | jeśli dotyczy |
| Dokumentacja techniczna - szkice, rysunki, projekt instalacji. | jeśli dotyczy |
| Kosztorys inwestorski lub kalkulacja kosztów. | zawsze |
| Warunki przyłączenia do sieci i umowa przyłączeniowa - jeśli dostępne. | zawsze |
| Inne decyzje administracyjne np. środowiskowe, konserwatorskie. | jeśli dotyczy |
| Oferta zakupu, umowa wstępna, faktura pro forma - jeśli dostępne. | zawsze |
| Dokumenty dotyczące zabezpieczenia pożyczki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia). | |
| Przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy - dokumenty potwierdzające własność (faktury, dowody zapłaty, umowy zakupu), ewentualna wycena, polisa ubezpieczeniowa, zaświadczenie z Rejestru Zastawów o braku obciążeń (dla używanych rzeczy ruchomych). | jeśli dotyczy |
| Hipoteka na nieruchomości - numer księgi wieczystej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wycena lub informacja o wartości nieruchomości, akt notarialny nabycia, polisa ubezpieczenia. | jeśli dotyczy |
| Poręczenie weksłowe osoby fizycznej - formularz TISE z informacją o stanie majątkowym poręczyciela, oświadczenie o stanie cywilnym (w przypadku rozdzielności majątkowej - akt notarialny), deklaracja podatkowa za ostatni rok z UPO. | jeśli dotyczy |
| Dokumentacja fotograficzna. | |
| Fotografie nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem inwestycji lub zabezpieczenia. | jeśli dotyczy |
| Dokumenty dotyczące pomocy publicznej, statusu MSP oraz zaświadczenia ZUS i US | |
| Zaświadczenie z US i ZUS - nie starsze niż 2 miesiące przed podpisaniem umowy (dostarczane po decyzji pożyczkowej). | zawsze |
| Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - druk do wypełnienia, dostarczany podczas analizy wniosku. | jeśli dotyczy |
| Formularz informacji de minimis - druk do wypełnienia, dostarczany podczas analizy wniosku. | jeśli dotyczy |
| Oświadczenie o statusie MSP - druk do wypełnienia, dostarczany podczas analizy wniosku. | zawsze |
| Zaświadczenia otrzymanej pomocy de minimis, dostarczany podczas analizy wniosku. | jeśli dotyczy |

Definicje

zawsze - dokumenty wymagane do złożenia wniosku (podstawowe dokumenty pożyczkowe).

jeśli dotyczy - dokumenty wymagane, gdy wynika to z indywidualnych uwarunkowań pożyczkobiorcy (forma organizacyjno-prawna, sposób prowadzenia księgowości, charakter inwestycji lub forma zabezpieczenia).

opcjonalnie - mogą być wymagane w toku analizy wniosku.