

Check lista do Pożyczki_OZE_JST

Dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji pożyczkowej

Dokumenty pożyczkowe.	Kryterium
Wniosek o pożyczkę - dostępny formularz.	zawsze
Projekcje finansowe - dostępny arkusz excel.	zawsze
Harmonogram finansowo-rzeczowy - dostępny arkusz excel.	zawsze
Formularz KYC - dostępny formularz.	zawsze
Dokumenty finansowe	
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu.	zawsze
Opinie RIO o wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata.	zawsze
Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu po I półroczu, zgodnie z terminami sprawozdawczości.	jeśli dotyczy
Roczne sprawozdania z wykonania budżetów , za dwa ostatnie lata, oraz za ostatni kwartał, sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń).	zawsze
Dokumenty formalno-prawne wnioskodawcy oraz dotyczące inwestycji	
Statut JST.	zawsze
Regon.	zawsze
Regulamin organizacyjny (w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta).	zawsze
Dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST.	zawsze
Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazanie członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (nie dotyczy gmin).	zawsze
Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego.	zawsze
Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.	zawsze
Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy JST w roku budżetowym, o ile zapis ten nie jest zamieszczony w projekcie budżetu lub w uchwale budżetowej.	zawsze
Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok.	zawsze
Tytuł prawny do nieruchomości , na terenie której realizowana będzie inwestycja (akt notarialny, umowa dzierżawy..)	zawsze
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy.	jeśli dotyczy
Analiza wykonalności OZE.	zawsze
Decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna/prawomocna) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagane zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	jeśli dotyczy
Decyzja o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ostateczne/prawomocne). W przypadku, gdy prace budowlane zostały już rozpoczęte należy dodatkowo dołączyć kopię dziennika budowy.	jeśli dotyczy
Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne niewymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych musi być opatrzone adnotacją właściwego organu architektoniczno-budowlanego o przyjęciu tego zgłoszenia bez zastrzeżeń lub musi zostać załączony inny dokument (np. zaświadczenie organu, który przyjął zgłoszenie) o jego przyjęciu bez zastrzeżeń.	jeśli dotyczy
Dokumentacja techniczna realizowanej inwestycji (np. projekt budowlany, plan zagospodarowania terenu). Dla inwestycji niewymagających uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji np. szkice, rysunki, projekt instalacji, oferty wykonania instalacji zawierające rodzaj, zakres i sposób wykonania, specyfikacje techniczne.	jeśli dotyczy
Wyciąg z kosztorysu inwestorskiego	jeśli dotyczy
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowę przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.	jeśli dotyczy
Pozostałe dokumenty , postanowienia lub decyzje administracyjne, niewymienione powyżej, niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia (np. decyzję konserwatora zabytków).	jeśli dotyczy
Oferta przedmiotu zakupu, inwestycji, umowa wstępna, faktura proforma itp.	jeśli dotyczy

Dokumenty do złożenia po pozytywnej decyzji pożyczkowej.

Dokumenty dotyczące ustalenia wielkości pomocy publicznej, statusu MSP oraz zaświadczenia ZUZ i US

Zaświadczenie z US i ZUS (nie starsze niż 1 miesiąc przed datą podpisania umowy).	zawsze
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.	zawsze
Formularz informacji de minimis.	zawsze
Zaświadczenia otrzymanej pomocy de minimis.	jeśli dotyczy

Definicje

zawsze - dokumenty niezbędne do złożenia - podstawowe dokumenty pożyczkowe.

jeśli dotyczy - dokumenty składane, gdy są związane z pożyczkobiorcą w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, formy prawnej, rodzaju inwestycji lub zabezpieczenia.

opcjonalnie - mogą być wymagane w trakcie analizy wniosku