

Lista sprawdzająca dokumentów

Pożyczka na OZE dla jednostek samorządu terytorialnego w Regionie Mazowieckim Regionalnym (RMR)

Dokument	Obowiązkowość
A. Dokumenty pożyczkowe (formularze TISE)	
Wniosek o pożyczkę - formularz TISE	zawsze
Analiza wykonalności inwestycji OZE - Sporządzona zgodnie z Przewodnikiem OZE	zawsze
Projekcje finansowe - arkusz TISE właściwy dla jednostek samorządu terytorialnego	zawsze
Formularz KYC wraz z informacją o beneficjentach rzeczywistych - formularz TISE	zawsze
Pełnomocnictwo - gdy wniosek podpisuje pełnomocnik organu wykonawczego	jeśli dotyczy
B. Dokumenty budżetowe i finansowe	
Sprawozdania z wykonania budżetu za dwa ostatnie lata oraz za ostatni zakończony kwartał - sprawozdania sporządzane na formularzach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w szczególności Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S	zawsze
Uchwała budżetowa na bieżący rok wraz z załącznikami oraz informacją o stanie mienia komunalnego - wraz z uchwałami zmieniającymi podjętymi do dnia złożenia wniosku	zawsze
Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z uchwałą i objaśnieniami przyjętych wartości - WPF musi obejmować cały okres spłaty pożyczki oraz uwzględniać zobowiązanie wnioskowane; podstawa oceny spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych	zawsze
Opinia RIO o możliwości spłaty pożyczki - wymagana na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	zawsze
Opinie RIO o wykonaniu budżetu za dwa ostatnie lata	zawsze
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu	zawsze
Opinia RIO do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze - zgodnie z terminami sprawozdawczości budżetowej	jeśli dotyczy
Uchwała w sprawie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - jeżeli limit nie został określony w uchwale budżetowej	jeśli dotyczy
Wykaz zobowiązań finansowych wraz z harmonogramami spłat - kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje, umowy leasingu i o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także udzielone poręczenia i gwarancje	zawsze
C. Dokumenty formalno-prawne Wnioskodawcy	
Statut jednostki samorządu terytorialnego	zawsze
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP	zawsze
Dokumenty potwierdzające wybór lub powołanie organu wykonawczego - np. zaświadczenie właściwej komisji wyborczej albo uchwała o wyborze	zawsze
Uchwała o powołaniu skarbnika lub głównego księgowego - kontrasygnata skarbnika jest warunkiem skuteczności czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązania pieniężnego	zawsze
Uchwała organu stanowiącego o zaciągnięciu pożyczki i ustanowieniu zabezpieczenia - uchwała Rady Gminy, Rady Miasta, Rady Powiatu albo Sejmiku Województwa	zawsze
Uchwała zarządu w sprawie wskazania osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych - dotyczy powiatów i województw	jeśli dotyczy
Uchwała organu stanowiącego w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok	zawsze
Regulamin organizacyjny - w zakresie zasad zastępstwa w razie nieobecności wójta, burmistrza lub prezydenta	zawsze
Dokumenty potwierdzające udział w klastrze energii, spółdzielni energetycznej albo obywatelskiej społeczności energetycznej - porozumienie cywilnoprawne klastra; w przypadku spółdzielni energetycznej – wpis do wykazu prowadzonego przez KOWR (najpóźniej na dzień rozliczenia pożyczki). Status ten uprawnia do preferencji dotacyjnej i zwalnia z limitów mocy.	jeśli dotyczy
D. Dokumenty dotyczące inwestycji	
Tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie inwestycja - np. akt notarialny, umowa najmu lub dzierżawy; posiadanie tytułu prawnego jest warunkiem kwalifikowalności podmiotowej	zawsze
Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	jeśli dotyczy
Pozwolenie na budowę (ostateczne) albo zgłoszenie robót budowlanych z adnotacją o braku sprzeciwu	jeśli dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo oświadczenie, że nie jest wymagana	zawsze
Ekspertyza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna - dotyczy w szczególności instalacji wiatrowych oraz wolnostojących instalacji fotowoltaicznych – najpóźniej na dzień rozpoczęcia prac; koszt ekspertyzy może być finansowany z pożyczki	jeśli dotyczy
Inne decyzje administracyjne - np. konserwatorskie, wodnoprawne, geologiczne	jeśli dotyczy
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej albo umowa o przyłączenie - nie dotyczy instalacji off-grid	jeśli dotyczy
Koncesja Prezesa URE albo wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji - dotyczy inwestycji obejmujących sprzedaż wytworzonej energii	jeśli dotyczy
Dokumentacja techniczna instalacji - projekt instalacji, schematy, rysunki, karty katalogowe urządzeń	zawsze
Potwierdzenie spełnienia przez urządzenia wymagań Przewodnika OZE oraz oświadczenie o fabrycznie nowym sprzęcie - sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem; wymóg dotyczy również magazynu energii lub ciepła	zawsze
Dane o zużyciu energii – faktury za ostatnie 12 miesięcy oraz profil zużycia - wymagane dla instalacji realizowanych na potrzeby własne oraz dla oceny adekwatności magazynu energii	jeśli dotyczy
Dokumentacja potwierdzająca parametry magazynu energii lub ciepła - pojemność, moc, moc podłączonych źródeł OZE oraz udział energii odbieranej z bezpośrednio podłączonej instalacji OZE	jeśli dotyczy
Potwierdzenie, że instalacja montowana jest na budynku publicznym - wymagane wyłącznie przy ubieganiu się o preferencję dotacyjną z tego tytułu	jeśli dotyczy
Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenie, specyfikacja warunków zamówienia, protokół wyboru i umowa z wykonawcą albo oświadczenie o podstawie wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych	zawsze
Kosztorys inwestorski lub kalkulacja kosztów	zawsze
Oferty zakupu, umowy wstępne, faktury pro forma - jeżeli są dostępne	jeśli dotyczy
Oświadczenie o stanie zaawansowania inwestycji na dzień złożenia wniosku - pożyczka może finansować wyłącznie te elementy inwestycji, które nie są fizycznie ukończone ani w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji pożyczkowej	zawsze
E. Dokumentacja fotograficzna	
Fotografie nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem inwestycji lub zabezpieczenia	jeśli dotyczy
F. Pomoc publiczna oraz zaświadczenia	
Oświadczenie o charakterze wykorzystania instalacji - wskazanie, czy energia wytworzona w instalacji będzie wykorzystywana na potrzeby realizacji zadań własnych, czy również w ramach działalności gospodarczej – przesądza o wystąpieniu pomocy publicznej; dostarczany w toku analizy wniosku	zawsze
Oświadczenie o statusie MŚP - druk TISE do wypełnienia; wymagane, gdy jednostka występuje w charakterze przedsiębiorcy;	
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - druk do wypełnienia	jeśli dotyczy
Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku i w dwóch latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami - dostarczany w toku analizy wniosku	jeśli dotyczy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis - dotyczy pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych – art. 41 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; dostarczany w toku analizy wniosku	jeśli dotyczy
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu - nie starsze niż 2 miesiące przed podpisaniem umowy; dostarczane po decyzji pożyczkowej	zawsze

2026-08

Obowiązkowość
zawsze - Dokument wymagany od każdego Wnioskodawcy.
jeśli dotyczy - Dokument wymagany, gdy wynika to z indywidualnych uwarunkowań Wnioskodawcy: rodzaju jednostki, zakresu wykorzystania instalacji, charakteru inwestycji lub wybranej formy zabezpieczenia.