

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W RAMACH POŻYCZKI MIEJSKIEJ

Spis wymaganej dokumentacji pogrupowany został według następujących kategorii:

- 1) **kategoria A** – oznacza dokumentację, którą Inwestor składa wraz z Wnioskiem o Pożyczkę Miejską (ewentualnie na etapie oceny Wniosku – w ramach uzupełnień);
- 2) **kategoria B** – oznacza dokumentację, którą Inwestor zobowiązany jest złożyć nie później, niż na 10 dni roboczych przed planowanym terminem zawarcia Umowy Pożyczki Miejskiej. Złożenie przedmiotowej dokumentacji (kompletnej oraz prawidłowej) będzie stanowiło warunek zawarcia Umowy Pożyczki Miejskiej;
- 3) **kategoria C** – oznacza dokumentację, którą w uzasadnionych przypadkach Inwestor zobowiązany jest złożyć nie później, niż wraz z odpowiednim Wnioskiem o Wypłatę. Złożenie przedmiotowej dokumentacji (kompletnej oraz prawidłowej) będzie stanowiło warunek wypłaty Pożyczki Miejskiej.

W przypadku oznaczenia dokumentu kategorią „A / B / C”, Inwestor jest zobowiązany dostarczyć przedmiotowy dokument w najszybszym możliwym terminie (właściwym dla odpowiedniej kategorii), niezwłocznie po jego pozyskaniu. Dla tych dokumentów Inwestor jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie w zakresie zobowiązania się do ich przedłożenia niezwłocznie po ich pozyskaniu, jednak nie później niż:

- na 10 dni roboczych przed planowanym terminem zawarcia Umowy Pożyczki Miejskiej – dla dokumentów z kategorii B, lub
- wraz z odpowiednim Wnioskiem o Wypłatę – dla dokumentów z kategorii C.

W przypadku, gdy Inwestor korzysta z możliwości przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy Pożyczki Miejskiej/uruchomienia Pożyczki Miejskiej w terminie późniejszym, niż na etapie złożenia i oceny Wniosku o Pożyczkę Miejską (tj. dokumentów oznaczonych kategorią B albo C), ostateczne potwierdzenie, ocena lub stwierdzenie czy Inwestor i Przedsięwzięcie Inwestycyjne spełnia wymogi określone w Regulaminie Naboru nastąpi po złożeniu kompletnej i prawidłowej dokumentacji.

Wniosek o Pożyczkę Miejską składa się z wypełnionego formularza Wniosku o Pożyczkę Miejską wraz z wyszczególnionymi poniżej, odpowiednimi dla danego przypadku załącznikami. Obowiązkowo wraz z Wnioskiem należy złożyć Studium Wykonalności.

I. ZAKRES ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ MIEJSKĄ

1. Dokumentacja składana przez każdego Inwestora:	
Kategoria dokumentacji	Nazwa dokumentacji
A	1) studium wykonalności Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (zgodnie z wytycznymi dla Inwestora);
A	2) Oświadczenie o uzyskanej pomocy;
A	3) upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora bądź inny dokument potwierdzający prawo od występowania w imieniu i na rzecz Inwestora (jeśli dotyczy);
A	4) Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (jeśli dotyczy);
A / B / C	5) dokumentacja potwierdzająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której realizowane będzie Przedsięwzięcie Inwestycyjne, z zastrzeżeniem przypadku, w którym przeznaczeniem finansowania części Pożyczki Miejskiej jest zakup nieruchomości zabudowanej bądź niezabudowanej (w kwocie do 20% Pożyczki Miejskiej – zgodnie z Regulaminem Naboru), wtedy termin jej złożenia ulega przesunięciu na etap po wypłacie środków Pożyczki Miejskiej w części dotyczącej zakupu nieruchomości (jeśli dotyczy);
A / B / C	6) odpowiednie pozwolenie na realizację Przedsięwzięcia Inwestycyjnego wydane przez konserwatora zabytków z zastrzeżeniem przypadku, w którym przedmiotem finansowania części Pożyczki Miejskiej jest zakup nieruchomości zabudowanej bądź niezabudowanej (w kwocie do 20% Pożyczki Miejskiej zgodnie z Regulaminem Naboru), wtedy termin jego złożenia ulega przesunięciu na etap po wypłacie środków Pożyczki Miejskiej w części dotyczącej zakupu nieruchomości (jeśli dotyczy);
A / B / C	7) dokumentacja dotycząca zgodności Przedsięwzięcia Inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska z zastrzeżeniem przypadku, w którym przedmiotem finansowania części Pożyczki Miejskiej jest zakup nieruchomości zabudowanej bądź niezabudowanej (w kwocie do 20% Pożyczki Miejskiej zgodnie z Regulaminem Naboru), wtedy termin jej złożenia ulega przesunięciu na etap po wypłacie środków Pożyczki Miejskiej w części dotyczącej zakupu nieruchomości (jeśli dotyczy);
A / B / C	8) zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę albo ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem przypadku, w którym przedmiotem finansowania części Pożyczki Miejskiej jest zakup nieruchomości zabudowanej bądź niezabudowanej (w kwocie do 20% Pożyczki Miejskiej zgodnie z Regulaminem Naboru), wtedy termin ich złożenia ulega przesunięciu na etap po wypłacie środków Pożyczki Miejskiej w części dotyczącej zakupu nieruchomości (jeśli dotyczy);
A / B / C	9) umowa z wykonawcą/umowy z wykonawcami (a jeśli ma zastosowanie – również umowa z dostawcą/umowy z dostawcami) na realizację Przedsięwzięcia Inwestycyjnego z zastrzeżeniem przypadku, w którym przedmiotem finansowania części Pożyczki Miejskiej jest zakup nieruchomości zabudowanej bądź niezabudowanej (w kwocie do 20% Pożyczki Miejskiej zgodnie z Regulaminem Naboru), wtedy termin ich złożenia ulega przesunięciu na etap po wypłacie środków Pożyczki Miejskiej w części dotyczącej zakupu nieruchomości (jeśli dotyczy);
A	10) informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> lub pomoc publiczną w związku z realizacją Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, jeśli z odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek ich przedstawienia (jeśli dotyczy).

2. Dokumentacja składana dodatkowo przez spółki kapitałowe:	
Kategoria dokumentacji	Nazwa dokumentacji
A	1) umowa spółki (aktualna na dzień złożenia Wniosku o Pożyczkę Miejską, tekst jednolity lub akt założycielski wraz z późniejszymi zmianami);
A	2) odpis KRS Inwestora (aktualny na dzień składania Wniosku o Pożyczkę Miejską);
A	3) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Inwestora;
A	4) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP Inwestora;
B	5) uchwała/uchwały organów korporacyjnych zezwalająca na zaciągnięcie wnioskowanego zobowiązania finansowego – jeśli wynika to z umowy spółki;
A	6) aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych nie starsze, niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku o Pożyczkę Miejską;
A	7) aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości nie starsze, niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku o Pożyczkę Miejską;
A	8) umowa o partnerstwie (jeśli dotyczy);
A	9) pełne sprawozdania finansowe spółki za ostatnie 3 okresy sprawozdawcze, a jeżeli okres działalności spółki jest krótszy – za cały okres działalności spółki, wraz z opiniami biegłego rewidenta.

3. Dokumentacja składana dodatkowo przez jednostki samorządu terytorialnego:	
Kategoria dokumentacji	Nazwa dokumentacji
A	1) statut jednostki samorządu terytorialnego;
A	2) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Inwestora;
A	3) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP Inwestora;
A	4) uchwała/uchwały w sprawie powołania osób uprawnionych do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych;
A	5) uchwała budżetowa (lub projekt uchwały budżetowej) uwzględniająca planowane do wykonania Przedsięwzięcie Inwestycyjne;
A	6) uchwała właściwego organu w sprawie zaciągnięcia Pożyczki Miejskiej określająca kwotę pożyczki, okres spłaty pożyczki, źródła spłaty/uchwała w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki oraz dokumenty wykonawcze (jeśli dotyczy), np. zarządzenie prezydenta/burmistrza ws. zaciągnięcia pożyczki;
A	7) uchwała w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty Pożyczki Miejskiej.

4. Dokumentacja składana dodatkowo przez pozostałych Inwestorów:
Dokumentacja zależna od formy prawnej Inwestora umożliwiająca ocenę statusu Inwestora, w tym zdolności do czynności prawnych w ramach Naboru oraz ocenę zdolności finansowej do spłaty Pożyczki Miejskiej, w tym również w uzasadnionych sytuacjach ocenę ratingową. Wymagana dokumentacja zostanie szczegółowo uzgodniona pomiędzy PFR, a Inwestorem.

II. ZASTRZEŻENIE

Wskazany powyżej katalog informacji i dokumentów nie jest katalogiem zamkniętym i w uzasadnionych przypadkach może zostać uzupełniony o dodatkowe informacje lub dokumenty, które okażą się niezbędne do rzetelnej i profesjonalnej oceny Inwestorów oraz Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Załączniki:

1. Wytyczne dla Inwestora w zakresie sporządzania Studium Wykonalności
2. Wzór Oświadczenia o uzyskanej pomocy
3. Wzór Oświadczenia Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. 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