

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy POŻYCZKI dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego

A. Dokumenty dotyczące Wnioskodawcy:

1. Dane osób upoważnionych do podpisywania umowy wraz ze stosownymi pełnomocnictwami lub dokumentami określającymi, kto jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy.
2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ lub inny dokument określający status prawny Wnioskodawcy.

3. Informacje o sytuacji finansowej Wnioskodawcy:

3.1. Jeśli wnioskodawca prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - składa za 2 poprzednie lata obrachunkowe:

- a/ pełne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- b/ sprawozdanie z działalności jednostki,
- c/ opinię i raport biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu).

Ponadto Wnioskodawca ten przedkłada:

- d/ bilans i rachunek zysków i strat za okres od początku roku bilansowego do końca kwartału poprzedzającego rozpatrzenie zaktualizowanego wniosku.

3.2. Pozostali Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą składają:

- a/ deklaracje podatkowe za 2 ostatnie lata kalendarzowe oraz odpowiednie deklaracje podatkowe za ostatni miesiąc (lub kwartał) poprzedzający datę złożenia zaktualizowanego wniosku,
- b/ księgę przychodów i rozchodów lub księgę przychodów za 2 ostatnie lata kalendarzowe oraz za rok bieżący, w którym będzie rozpatrywany zaktualizowany wniosek,
- c/ ewidencję środków trwałych,
- d/ oświadczenie o statusie majątkowym wnioskodawcy oraz o liczbie osób w rodzinie, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- e/ oświadczenie o wysokości wydatków stałych gospodarstwa domowego.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą wg zasad określonych w pkt 3.1. oraz pkt 3.2. składają oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec US, ZUS oraz z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wg wzoru nr 1). Oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż na 30 dni przed datą złożenia w Wojewódzkim Funduszu.

4. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące sposobu rozliczania podatku VAT (wg wzoru nr 2).

B. Dokumenty dotyczące realizacji zadania:

5. Zaktualizowany wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Lublinie.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony w oparciu o kosztorys inwestorski lub wynik przetargu podpisany odpowiednio przez osoby upoważnione ze strony Wnioskodawcy.
7. Dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia pożyczki.
8. Prawomocne decyzje administracyjne, niezbędne do realizacji inwestycji w zależności od jej rodzaju:
 - pozwolenie na budowę (ewentualnie zgłoszenie),
 - inne pozwolenia, decyzje, zezwolenia i opinie wymagane prawem - na żądanie Funduszu.
9. Oświadczenie o wyborze wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) (wg wzoru nr 3).
10. Umowy z wykonawcami/dostawcami potwierdzające koszt całkowity zadania.
11. Uzgodniona dokumentacja techniczna (część technologiczna) - do wglądu specjalisty.

C. Pozostałe dokumenty:

12. Oświadczenie, czy wnioskowane dofinansowanie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz czy wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wg tekstu skonsolidowanego opublikowanego w Dz.Urz.UE C 83/47 z 30.03.2010 r. (dawny art. 87 TWE) (wzór nr 4).
13. Informacja dotycząca pomocy publicznej wg wzoru stanowiącego załącznik:
 - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 poz.1543) lub
 - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312).

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, WFOŚiGW w Lublinie zastrzega sobie możliwość żądania innych dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.

Wszystkie dokumenty dostarczane do WFOŚiGW w Lublinie w formie kserokopii powinny być poświadczone przez osoby uprawnione „za zgodność z oryginałem” i opatrzone datą.

Przyjmuje się dokumenty z okresem ważności liczoną od daty wystawienia/poświadczenia nie dłuższym niż 3 m-ce.