



## Wymagane dokumenty – Pożyczka Dokończ i Sptać Inwestycję Miejską

1. **Wniosek o udzielenie wsparcia (wg wzoru WFR).**
2. **Oświadczenie Wnioskodawcy (wg wzoru WFR).**
3. **Oświadczenie Poręczyciela (wg wzoru WFR) – jeżeli dotyczy.**
4. **Dodatkowe dokumenty wymagane od Wnioskodawcy:**

### 4.1 Dokumenty, które Wnioskodawca niebędący Jednostką Samorządu Terytorialnego posiada lub może sporządzić:

- a) statut jednostki lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy;
- b) potwierdzenie wpisania Wnioskodawcy do właściwego rejestru;
- c) uchwały właściwych organów dotyczące wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wnioskodawcę zobowiązania w postaci pożyczki i na ustanowienie zabezpieczeń (istnieje możliwość dostarczenia dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia wsparcia, jako warunek zawarcia Umowy) – jeżeli dotyczy;
- d) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy<sup>1</sup> za dwa ostatnie lata obrotowe oraz za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat (w wersji porównawczej), rachunek przepływów pieniężnych (jeżeli dotyczy) oraz informacja dodatkowa<sup>2</sup>;
- e) prognozy finansowe w ujęciu rocznym sporządzone na okres obowiązywania wnioskowanego finansowania. Prognozy finansowe powinny zawierać wszystkie pozycje bilansu i rachunku zysków i strat (wersja porównawcza)<sup>3</sup>;
- f) deklaracje podatkowe Wnioskodawcy (CIT, PIT) do Urzędu Skarbowego z załącznikami za dwa poprzednie lata wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego.

### 4.2 Dokumenty, które Wnioskodawca będący Jednostką Samorządu Terytorialnego posiada lub może sporządzić:

- a) statut jednostki lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy;
- b) Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec:
  - IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  - ostatniego kwartału bieżącego roku budżetowego;
- c) Sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec:
  - IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  - ostatniego kwartału bieżącego roku budżetowego;
- d) Sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec:
  - IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  - ostatniego kwartału bieżącego roku budżetowego;
- e) Sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S). Do oceny może zostać wykorzystane zbiorcze sprawozdanie oraz strony sprawozdania opisujące wydatki w zakresie obsługi długu publicznego sporządzone na koniec:
  - IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  - ostatniego kwartału bieżącego roku budżetowego;
- f) Sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) sporządzone na koniec:
  - IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  - ostatniego kwartału bieżącego roku budżetowego;
- g) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy;
- h) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z realizacji budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku budżetowego – jeżeli dotyczy;
- i) Uchwała budżetowa odpowiednio rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami;
- j) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. projektu budżetu na bieżący rok budżetowy wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. wieloletniej prognozy finansowej na okres trwania transakcji;
- k) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (jeżeli dotyczy) oraz prognozy kształtowania się planowanego długu jednostki samorządu terytorialnego;
- l) Projekt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dla okresu realizacji transakcji;
- m) Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia długu lub dokonania innej transakcji o dłużnym charakterze. W przypadku gdy upoważnienie do zaciągnięcia długu lub dokonania innej transakcji o dłużnym

<sup>1</sup> W przypadku, gdy Wnioskodawca nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych zostanie poproszony o wypełnienie stosownych formularzy .

<sup>2</sup> Podmioty podlegające ocenie biegłego rewidenta powinny przedłożyć dokumenty przekazane przez biegłego rewidenta.

<sup>3</sup> W przypadku, gdy Wnioskodawca nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych zostanie poproszony o wypełnienie stosownych formularzy .



charakterze jest zawarte w uchwale budżetowej na bieżący rok budżetowy wystarczy przedstawienie uchwały, o której mowa w ppkt. i);

- n) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego JST, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, a także wykupu papierów wartościowych. W przypadku transakcji przeznaczonych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, gdy Regionalna Izba Obrachunkowa odmawia wydania odrębnej opinii dotyczącej możliwości spłaty, analizę można ograniczyć do opinii RIO w sprawie projektu budżetu na bieżący rok budżetowy oraz uchwały budżetowej na dany rok zawierającej upoważnienie dla członków organów wykonawczych do zaciągnięcia takiego zobowiązania.

#### **4.2. Dokumenty, które Wnioskodawca jest zobligowany uzyskać od podmiotów zewnętrznych:**

- a) aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*) zaświadczenia<sup>4</sup> z banków prowadzących rachunki Wnioskodawcy, które winny zawierać informacje o numerze rachunku, obrotach, wartości w PLN i charakterze zobowiązań, terminowości ich spłaty oraz zajęciach egzekucyjnych w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada zobowiązań zaświadczenie powinno zawierać informację o braku zobowiązań kredytowych i pożyczkowych;
- b) aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach, wartości zadłużenia w PLN, terminowości ich spłaty w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*;
- c) aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłaceniu składek ubezpieczeniowych;
- d) aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłaceniu podatków.

#### **5. Dokumenty związane z finansowaniem o charakterze inwestycyjnym:**

Zawarte umowy o dofinansowanie/dotacje z podmiotami finansującymi projekt (wraz z aneksami) oraz dokumenty potwierdzające dotychczas otrzymane środki od tychże podmiotów.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu.

Do Dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć również podpisany przez Wnioskodawcę spis przedkładanych dokumentów.

W przypadku pełnomocnictwa/upoważnienia, pełnomocnictwo/ upoważnienie należy dołączyć do Dokumentacji aplikacyjnej.

Informujemy również, że WFR zastrzega sobie możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania Dokumentacji aplikacyjnej oraz przed zawarciem Umowy.

<sup>4</sup> Jeżeli rachunek bankowy został założony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed dniem złożenia *Wniosku o udzielenie wsparcia*, zamiast zaświadczenia dotyczącego ww. rachunku bankowego możliwe jest dostarczenie umowy o prowadzenie przedmiotowego rachunku bankowego wraz z dyspozycją jego otwarcia.