

Wykaz wymaganych dokumentów
w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

- Pożyczka inwestycyjna

DOKUMENTY OGÓLNE SKŁADANE PRZEZ KAŻDEGO WNIOSKODAWCĘ	
1	Statut jednostki wraz z ostatnimi zmianami;
2	Studium Wykonalności sporządzone zgodnie z wytycznymi KPFR;
3	Wszelkie pozwolenia na realizację Przedsięwzięcia (np. zgłoszenie robót/budowy niewymagających pozwolenia na budowę, decyzja ostatecznym i prawomocnym pozwoleniu na budowę, zgody środowiskowe itp.);
4	Informacja dodatkowa do studium wykonalności (wzór KPFR);
5	Projekt budowlany;
6	Specyfikacja/dokumentacja techniczna dotycząca realizacji przedsięwzięcia;
7	Kosztorys inwestorski (podpisany przez upoważnione osoby) lub umowy zawarte z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia;
8	Zaświadczenie wskazujące numer rachunku bankowego na jaki mają być przekazane środki pożyczki.
9	Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością/oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele wspieranego przedsięwzięcia w planowanym okresie realizacji przedsięwzięcia i jej trwałości (wzór KPFR)
10	Regulamin Organizacyjny
11	Upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy bądź inny dokument potwierdzający prawo do występowania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (jeśli dotyczy)

DOKUMENTY SKŁADANE DODATKOWO PRZEZ PODMIOTY MEDYCZNE	
1	Uchwała Rady Społecznej zatwierdzająca budżet/plan finansowy/projekt na obecny rok budżetowy, uwzględniający planowane do wykonania przedsięwzięcie oraz źródło jego finansowania;
2	Uchwały organu tworzącego o podziale zysku/pokryciu straty za 2 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe;
3	Uchwała organu tworzącego zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe (zawierające bilans, rachunek RZS, przepływy pieniężne, sprawozdania ze zmian w kapitale, sprawozdanie z działalności jednostki – jeśli dotyczy) oraz dane bieżące za ostatni rok obrotowy;
4	Raport o sytuacji bieżącej podmiotu, sporządzony zgodnie z ustawą o dział. leczniczej;

5	Program naprawczy wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji (w sytuacji zakończenia roku ubiegłego stratą);
6	Uchwała Rady Społecznej w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki;
7	Deklaracje podatkowe dotyczące podatku dochodowego (PIT,CIT) za 2 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe,
8	Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku o Pożyczkę, (wnioskodawca nie może posiadać układu ratalnego lub odroczonego terminu płatności wymagalnych składek);
9	Uchwała podmiotu tworzącego w sprawie powołania dyrektora jednostki/powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki,
10	Dokumenty dotyczące proponowanych przez Wnioskodawcę zabezpieczeń Pożyczki

DOKUMENTY SKŁADANE DODATKOWO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
1	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na obecny rok budżetowy (lub projekt uchwały budżetowej – w takim przypadku wymagane jest przedstawienie uchwały budżetowej niezwłocznie po jej uchwaleniu), wraz z ostatnimi zmianami, uwzględniająca planowane do wykonania Przedsięwzięcie oraz źródło jego finansowania;
2	Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i ostatnimi zmianami;
3	Ostatnio wydana Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia;
4	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na bieżący rok,
5	Uchwała właściwego organu w sprawie zaciągnięcia pożyczki, określająca kwotę pożyczki, okres spłaty, źródła spłaty oraz upoważnienie do wszelkich czynności związanych z uzyskaniem pożyczki przez organ wykonawczy/ uchwała w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki oraz dokumenty wykonawcze (jeśli dotyczy), np. zarządzenie prezydenta/burmistrza/wójta ws. zaciągnięcia pożyczki,
6	Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty przedmiotowej pożyczki;
7	Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień złożenia wniosku o pożyczkę (<i>Wzór KPFR</i>),
8	Uchwała/uchwały w sprawie powołania osób uprawnionych do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych (jeśli dotyczy)

Powyższy wykaz 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 Wnioskodawców oraz Przedsięwzięć.