*Załącznik nr 7 do wniosku o pożyczkę w ramach Ogólnego regulaminu udzielania pożyczek Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o.*

**Wykaz wymaganych dokumentów**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 o 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/oświadczenie wskazujące nr rachunku bankowego do obsługi pożyczki wraz z informacją o braku oprocentowania i przeznaczeniu wyłącznie do realizacji 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); |
| **12** | umowa spółki (aktualna na dzień złożenia Wniosku o Pożyczkę; tekst jednolity lub akt założycielski wraz z późniejszymi zmianami) (jeśli dotyczy); |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DOKUMENTY SKŁADANE DODATKOWO PRZEZ PODMIOTY MEDYCZNE (jeśli dotyczą)** |
| **1** | Uchwała właściwego organu/Rady Społecznej zatwierdzająca budżet/plan finansowy/projekt na obecny rok budżetowy, uwzględniający planowane do wykonania przedsięwzięcie oraz źródło jego finansowania; |
| **2** | Uchwały właściwego organu o podziale zysku/pokryciu straty za 2 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe; |
| **3** | Uchwała właściwego organu 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 właściwego organu/Rady Społecznej w sprawie zezwolenia/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 właściwego organu w sprawie powołania dyrektora jednostki/powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki (jeśli dotyczy); |
| **10** | Dokumenty dotyczące proponowanych przez Wnioskodawcę zabezpieczeń Pożyczki; |
| **11** | Informacja na temat zawartej/ych umowy/ów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie zgodnym z realizowanym przedsięwzięciem (Umowa wraz z ostatnim aneksem); |
|  | **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), 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 organu stanowiącego w sprawie zaciągnięcia pożyczki, określająca kwotę pożyczki, okres spłaty, źródła spłaty, prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki oraz upoważnienie do wszelkich czynności związanych z uzyskaniem pożyczki przez organ wykonawczy; | |
| **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 (*Wzór KPFR*), | |

**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.**