

*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 przedsięwzięcia finansowanego ze środków z pożyczki;
9	Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością/oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele wspieranego przedsięwzięcia w planowanym okresie realizacji przedsięwzięcia (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 dotyczy)
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 obrotowe;
3	Uchwała właściwego organu zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2 ostatnie zamknięte lata obrotowe (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), a w przypadku gdy na moment składania wniosku o udzielenie wsparcia, Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy z NFZ - oświadczenie, że wsparta działalność/ efekty wspartej inwestycji będą związane ze świadczeniem usług w ramach kontraktu z NFZ, najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji inwestycji.
12	Pozytywna opinia o celowości inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydaną przez właściwego Wojewodę wraz z wnioskiem o jej wydanie;
13	Oświadczenie potwierdzające, że zakupywany sprzęt oraz wspierana infrastruktura będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia;
14	Oświadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca nie uzyskał dofinansowania na przedsięwzięcia obejmujące doposażenie, przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację izb przyjęć dla pacjentów obejmujące oddziały świadczące usługi diagnostyki obrazowej oraz badania endoskopowe, z wykorzystaniem ze środków europejskich w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 lub RPO WK-P na lata 2014-2020;
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.