|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DOKUMENTÓW i FORMULARZY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O EKOPOŻYCZKĘ Z PREMIĄ***– informacja dla Wnioskodawcy* | | |
| **I Formularze K-PFP** | | **Wymagalność** |
| **1.** | **Zał.1** - Oświadczenie majątkowe wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. | **wymagane[[1]](#footnote-1)** |
| **2.** | **Zał.2** - Oświadczenie, informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP. | **wymagane** |
| **Zał.2A** – wypełniony przez podmioty powiązane wnioskodawcy | **jeśli dotyczy** |
| **3.** | **Zał.3** - Upoważnienia do weryfikacji w BIG InfoMonitorze - Firma | **wymagane** |
| **Zał.3a** - Upoważnienia do weryfikacji w BIG InfoMonitorze - Konsument | **wymagane w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw** |
| **4.** | **Zał.4** -Tabela z danymi finansowymi i prognozami finansowymi za ostatnie zamknięte 3 lata i bieżący okres działalności | **wymagane** dla:  - księgowości uproszczonej  - książki przychodów i rozchodów  - ryczałtu  - karty podatkowej |
| **Zał.4a**- Tabela z danymi finansowymi i prognozami finansowymi dla pełnej księgowości za ostatnie zamknięte 3 lata i bieżący okres działalności | **wymagane** - dla pełnej księgowości |
| **5.** | **Zał.5** – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis | **jeśli dotyczy** |
| **6.** | **Zał.6 –**Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie | **jeśli dotyczy** |
| **7.** | **Zał.7** – Oświadczenie dotyczące źródła ciepła | **wymagane** |
| **II Dokumenty finansowe** | | **Wymagalność** |
| **8.** | Podsumowanie KPiR (narastająco miesięcznie) za dwa ostatnie lata i okres bieżący (do ostatniego zamkniętego miesiąca) | **wymagane -** dla książki przychodów i rozchodów |
| **9.** | Ewidencja przychodów za ostatnie 2 lata i okres bieżący (do ostatniego zamkniętego miesiąca) plus informacja nt. ponoszonych kosztów za ostatni zamknięty rok i okres bieżący | **wymagane** dla ryczałtu |
| **10.** | Miesięczne deklaracje VAT za ostatnie 6 m-cy | **wymagane dla podatników VAT, będących na ryczałcie lub karcie podatkowej** |
| **11.** | - Kopia decyzji US o wymiarze podatku za ostatni rok  - Wydruk z kasy fiskalnej – za ostatnie 2 lata i okres bieżący (do ostatniego zamkniętego miesiąca)  - W przypadku przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej - informacja w formie zestawienia/oświadczenia nt. średnich miesięcznych przychodów i kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę. | **wymagane** dla karty podatkowej |
| **12.** | Deklaracje PIT za 2 ostatnie lata | **wymagane** |
| **13.** | Bilans i rachunek wyników wraz z PIT/CIT za 2 ostatnie lata i okres bieżący | **wymagane** dla pełnej księgowości |
| **14.** | Ewidencja środków trwałych | **jeśli dotyczy** |
| **15.** | Uchwała Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku  (dot. spółek prawa handlowego). | **jeśli dotyczy** |
| **III - Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności** | | **Wymagalność** |
| **16.** | Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej (tekst jednolity potwierdzony notarialnie lub tekst pierwotny plus wszystkie akty zmieniające), umowa spółki cywilnej wraz z aneksami lub inny dokument potwierdzający zakres działania | **jeśli dotyczy** |
| **17.** | Zezwolenie (koncesja, licencje ) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia. | **jeśli dotyczy** |
| **18.** | Pełnomocnictwo osób działających w imieniu wnioskodawcy/Upoważnienie do kontaktu | **jeśli dotyczy** |
| **19.** | Dokumenty określające prawa do lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (siedziba, filie, oddziały, dodatkowe miejsca prowadzenia działalności) | **wymagane** |
| **IV - Dokumenty związane z regulowaniem zobowiązań** | | **Wymagalność** |
| **20.** | Zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu (ważność dokumentu 30 dni, konieczny oryginał) | **wymagane** |
| **21.** | Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami (ważność dokumentu 30 dni, konieczny oryginał) | **wymagane** |
| **22.** | Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań, Uchwała dotycząca zgody Zgromadzenia wspólników na zaciągnięcie wnioskowanej pożyczki lub zgoda instytucji nadrzędnej na zaciągnięcie wnioskowanej pożyczki | **jeśli dotyczy** |
| **23.** | Dokumentacja posiadanych zobowiązań (kredyty, leasingi, pożyczki i inne) w postaci:  - opinii z instytucji finansujących zawierających informacje nt. kwoty zobowiązania, aktualnego zadłużenia, zabezpieczeń, terminu całkowitej spłaty oraz terminowości spłat lub  - aktualny raport BIK potwierdzający wysokość zobowiązań i terminowość spłat  lub  - kopii umów dot. każdego zobowiązania wraz z harmonogramami i wydrukami spłat trzech ostatnich rat każdego ze zobowiązań | **jeśli dotyczy** |
| **24.** | Dokument o posiadanych rachunkach bankowych w formie:  - zaświadczenia z banku o rachunku/rachunkach bieżącym/cych wnioskodawcy zawierające informację o tytułach egzekucyjnych (ważność dokumentu 30 dni, konieczny oryginał)  - innej, zaakceptowanej przez Zarząd (w przypadku firmy rozpoczynającej działalność) | **wymagane** |
| **V Dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia** | | **Wymagalność** |
| **25.** | Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie (wyłącznie jeśli na moment złożenia wniosku o pożyczkę nieruchomość jest ubezpieczona) | **jeśli dotyczy** |
| **26.** | Wypis z rejestru gruntów/kartoteki budynków – w przypadku nieruchomości zabudowanej | **jeśli dotyczy** |
| **27.** | Dokumenty do wybranego funduszu poręczeń kredytowych | **jeśli dotyczy** |
| **28.** | W przypadku poręczenia osoby fizycznej: Zał. 1, Zał. 3a/3, PIT za ostatni rok, dokumentacja dochodów i zobowiązań proponowanego poręczyciela | **jeśli dotyczy** |
| **29.** | Uchwała dotycząca zgody Zgromadzenia wspólników na zabezpieczenie wnioskowanej pożyczki majątkiem spółki lub Uchwała dotycząca zgody instytucji nadrzędnej na zabezpieczenie wnioskowanej pożyczki majątkiem przedsiębiorstwa komunalnego | **jeśli dotyczy** |
| **VI Dokumenty dotyczące efektywności energetycznej** | | **Wymagalność** |
| **30.** | Audyt energetyczny   1. W odniesieniu do zakresu polegającego na wykonaniu głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynków, audyt energetyczny należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 2. Dla pozostałych działań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (innych niż termomodernizacja budynków) należy sporządzić audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, opracowany zgodnie zasadami określonymi w art. 25 ust. 1 ww. ustawy oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.   Poprawę charakterystyki energetycznej wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa), zgodnie z metodologią wskazaną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej  Audyt powinien zawierać analizę efektu ekologicznego przedsięwzięcia – w rozumieniu potencjalnego zmniejszenia emisji CO2 oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.  W przypadku wystąpienia w projekcie elementów oświetleniowych, należy stosować metody obliczeń określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1220).  **Audyt powinien zawierać informację o wartości wskaźników, których lista udostępniona jest na stronie K-PFP. Dla ułatwienia pracy audytora uzupełniona o wartości wskaźników lista powinna stanowić Załącznik do audytu** | **wymagane** |
| **31** | Audyt efektywności energetycznej ex post – **po zakończeniu inwestycji** | **wymagane przy poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (innej niż termomodernizacja budynków)** |
| **32.** | Świadectwo charakterystyki energetycznej na dzień złożenia wniosku i po zakończeniu inwestycji | **wymagane przy**  **głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynków** |
| **33.** | Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna budynku w przypadku przedsięwzięć przewidujących ocieplenie ścian i inne uszczelnianie budynku.  Opracowana zgodnie z Wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznych budynków. W odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplanie ścian i inne uszczelnianie budynków, niezbędne będzie postępowanie zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt zgodnie z §10 pkt 4 lit. h rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) oraz art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), tj. między innymi dostosowaniu sposobów i terminów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska. | **jeśli dotyczy** |
| **34.** | Zaświadczenie/Oświadczenie odpowiedniego organu odpowiedzialnego na danym obszarze za zaopatrzenie w ciepło, iż na danym obszarze objętym projektem przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na tym obszarze został zaplanowany po okresie realizacji Programu, czyli po 2029 r. lub uzasadniające o braku warunków technicznych i ekonomicznych do przyłączenia i dostarczenia ciepła z sieci. | **jeśli dotyczy** |
| **35.** | Pozwolenie na realizację przedsięwzięcia /zgłoszenie lub oświadczenie o braku konieczności uzyskania pozwolenia/zgłoszenia | **jeśli dotyczy** |
| **36.** | Zaświadczenie wydane przez konserwatora zabytków, jeśli przedmiotem Projektu będzie budynek uznany za zabytek. | **jeśli dotyczy** |
| **37.** | Umowa z wykonawcą na realizację prac lub inny dokument potwierdzający koszty | **wymagane** |
| **38.** | Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości wraz z potwierdzeniem opłacenia składki | **jeśli dotyczy** |
| **VII Inne** | | |
| **39.** | Oświadczenie sankcyjne | **wymagane** |
| **40.** | Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis | **jeśli dotyczy** |
| **41.** | Akt rozdzielności majątkowej | **jeśli dotyczy** |
| **42.** | Inne dokumenty konieczne do przeprowadzenia analizy (na wezwanie pracownika K-PFP) | **jeśli dotyczy** |

1. W przedsiębiorstwach komunalnych oświadczenie majątkowe wypełnia osoba reprezentująca to przedsiębiorstwo; konieczne jest wtedy wpisanie podstawowych danych osoby reprezentującej [↑](#footnote-ref-1)