

**Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w naborze wniosków o pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK - 2017”.**

**UWAGA: WZORY DOKUMENTÓW ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ [www.wfosgw.poznan.pl](http://www.wfosgw.poznan.pl) W DNIU OGŁOSZENIA NABORU, tj. 16 SIERPNIĄ 2017 r. o godz. 8.00**

Wniosek o udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK - 2017” (wg wzoru),

Załączniki do wniosku:

**Załącznik 1:** Oświadczenia (wg wzoru),

**Załącznik 2:** Aktualny wypis z księgi wieczystej nieruchomości (w przypadku, jeśli dane w księdze wieczystej nie są aktualne – dokument potwierdzający prawo własności oraz wniosek o założenie/ wpis w księdze wieczystej wraz z potwierdzeniem złożenia),

**Załącznik 3:** Zgoda współwłaściciela (wg wzoru, jeśli dotyczy),

**Załącznik 4:** Efekt rzeczowy i ekologiczny (wg wzoru),

**Załącznik 5:** Preliminarz kosztów (wg wzoru),

**Załącznik 6:** Kwalifikowalność podatku VAT (wg wzoru),

**Załącznik 7:** Dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy publicznej - Oświadczenie oraz Formularz Pomocy de minimis (wg wzoru, jeśli dotyczy),

**Załącznik 8:** Zestawienie dokumentów rejestracyjnych, formalno-prawnych i finansowych do badania zdolności kredytowej dla osób fizycznych:

▪ **dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę/ mianowania/ powołania:**

1. Upoważnienie do udostępnienia informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – wg wzoru (załącznik 8a). W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ODREBNY ZAŁĄCZNIK DLA MAŁŻONKA.
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów – wg wzoru (załącznik 8b).
3. Deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym).
4. Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – wg wzoru (załącznik 8c).

▪ **dochody z tytułu emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego/alimentów:**

1. Upoważnienie do udostępnienia informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – wg wzoru (załącznik 8a). W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ODREBNY ZAŁĄCZNIK DLA MAŁŻONKA.
2. Decyzja o przyznaniu ostatniego świadczenia rentowego/ emerytalnego/ świadczenia przedemerytalnego/ alimentów.
3. Potwierdzenie otrzymywania emerytury/renty/alimentów np. ostatni odcinek emerytury/renty, wyciąg z konta.
4. Deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym).
5. Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – wg wzoru (załącznik 8c).

▪ **dochody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, najmu lub dzierżawy (nie będącego przedmiotem działalności gospodarczej):**

1. Upoważnienie do udostępnienia informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – wg wzoru (załącznik 8a). W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ODREBNY ZAŁĄCZNIK DLA MAŁŻONKA.
2. Deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe (z potwierdzeniem złożenia

w Urzędzie Skarbowym).

3. Umowy zrealizowane w ostatnich 6 miesiącach, z których ostatnio zawarta umowa nadal trwa, wraz z wyciągiem z konta bankowego potwierdzającym wpływ z ostatnich 6 miesięcy.
4. Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – wg wzoru (załącznik 8c).

▪ **dochody z tytułu dywidendy lub wypłaty z zysku:**

1. Upoważnienie do udostępnienia informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – wg wzoru (załącznik 8a). W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ODREBNY ZAŁĄCZNIK DLA MAŁŻONKA.
2. KRS spółki, w której Wnioskodawca posiada udziały.
3. Umowa Spółki.
4. Deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym).
5. Deklaracje podatkowe Spółki za dwa ostatnie lata obrachunkowe, z której pochodzi dywidenda/ wypłata z zysku (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym).
6. Potwierdzenie wypłaty dywidendy/zysku (dowód zapłaty lub wyciąg bankowy) wraz z uchwałą dotyczącą podziału zysku.
7. Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – wg wzoru (załącznik 8c).

▪ **osoby na karcie podatkowej:**

1. Upoważnienie do udostępnienia informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – wg wzoru (załącznik 8a). W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ODREBNY ZAŁĄCZNIK DLA MAŁŻONKA.
2. Wypis z KRS lub zaświadczenie z CEIDG/ umowa spółki/ rejestracja działalności/ licencja/ legitymacja/ zezwolenie/ świadectwo dla osób wykonujących wolne zawody.
3. Aktualna decyzja z Urzędu Skarbowego o wymiarze płaconego podatku dla karty podatkowej.
4. Deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym).
5. Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – wg wzoru (załącznik 8c) .
6. Uproszczony rachunek wyników, bilans za dwa ostatnie lata obrachunkowe – wg wzoru (załącznik 8d).

▪ **osoby opodatkowane w formie ryczałtu od obrotu:**

1. Upoważnienie do udostępnienia informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – wg wzoru (załącznik 8a). W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ODREBNY ZAŁĄCZNIK DLA MAŁŻONKA.
2. Wypis z KRS lub zaświadczenie z CEIDG/ umowa spółki/ rejestracja działalności/ licencja/ legitymacja/ zezwolenie/ świadectwo dla osób wykonujących wolne zawody.
3. Deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym).
4. Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – wg wzoru (załącznik 8c).
5. Uproszczony rachunek wyników, bilans za dwa ostatnie lata obrachunkowe – wg wzoru (załącznik 8d).

▪ **osoby prowadzące księgę przychodów i rozchodów:**

1. Upoważnienie do udostępnienia informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – wg wzoru (załącznik 8a). W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ODREBNY ZAŁĄCZNIK DLA MAŁŻONKA.
2. Wypis z KRS lub zaświadczenie z CEIDG/ umowa spółki/ rejestracja działalności/ licencja/ legitymacja/ zezwolenie/ świadectwo dla osób wykonujących wolne zawody.
3. Deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe (z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym).
4. Wyciąg z Księgi przychodów i rozchodów za rok ubiegły oraz za ostatni kwartał/ półrocze zawierający informację o przychodach i kosztach prowadzonej działalności.
5. Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – wg wzoru (załącznik 8c).

▪ **osoby prowadzące pełną księgowość:**

1. Upoważnienie do udostępnienia informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – wg wzoru (załącznik 8a). W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ODREBNY ZAŁĄCZNIK DLA MAŁŻONKA.
2. Wypis z KRS lub zaświadczenie z CEIDG/ umowa spółki/ rejestracja działalności/ licencja/ legitymacja/ zezwolenie/ świadectwo dla osób wykonujących wolne zawody.
3. Pełne sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata, zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz jeżeli firma objęta jest obowiązkowym badaniem bilansu przez biegłego rewidenta - raporty z badań biegłego wraz z opinią i załącznikami (w przypadku braku takiego obowiązku, należy załączyć stosowne oświadczenie).
4. Sprawozdanie finansowe GUS – F01 za ostatni kwartał/ półrocze sprawozdawcze (w przypadku braku takiego obowiązku, należy załączyć stosowne oświadczenie).
5. Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – wg wzoru (załącznik 8c).

▪ **osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolnicze lub specjalne działy produkcji rolnej:**

1. Upoważnienie do udostępnienia informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – wg wzoru (załącznik 8a). W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MAJĄTKOWEJ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ODREBNY ZAŁĄCZNIK DLA MAŁŻONKA. Dodatkowo, zgodnie z art. 43 k.c. rolnik jest przedsiębiorcą, co należy uwzględnić wypełniając załącznik 8a.
2. W przypadku działów specjalnych produkcji rolnej - rejestracja działalności/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące wymiaru zaliczek na podatek dochodowy/ deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe (wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym).
3. Nakaz płatniczy podatku rolnego z wyszczególnioną informacją o posiadanych hektarach przeliczeniowych / zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i hektarach przeliczeniowych.
4. Decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich, unijnych wraz z potwierdzeniem ich otrzymania (jeśli dotyczy).
5. Informacja o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach – wg wzoru (załącznik 8c).
6. Informacja dodatkowa – wg wzoru (załącznik 8e).
7. Opinia bankowa zawierająca informacje dotyczące: aktualnego zadłużenia, wysokość rat i częstotliwość spłat, prawnego zabezpieczenia oraz terminowego regulowania należności (w przypadku braku zadłużenia dotyczącego gospodarstwa należy załączyć stosowne oświadczenie w tym zakresie).

**Załącznik 9:** Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób, których dane są podane we wniosku lub załącznikach (Wnioskodawcy/ Współpożyczkobiorcy/ Małżonka Wnioskodawcy/ Małżonka Współpożyczkobiorcy) (wg wzoru)