

Załącznik II.6.1a2 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie do działania 1.4.

Załącznik 1.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



BIZNES PLAN

**dla Wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie w ramach**

**REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**Oś priorytetowa nr I. Wzrost innowacyjności
i wspieranie przedsiębiorczości w regionie**

Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Spis treści

| | |
|--|--|
| A. Podstawowe informacje dotyczące projektu..... | |
| B. Charakterystyka dotychczasowej działalności wnioskodawcy..... | |
| C. Opis projektu..... | |
| D. Plan marketingowy projektu..... | |
| E. Finanse projektu..... | |
| F. Sytuacja ekonomiczno- finansowa wnioskodawcy (wraz z prognozą)..... | |
| G. Założenia ekonomiczne przyjęte dla projekcji finansowej. | |

UWAGA: Wnioskodawca powinien w biznesplanie uzasadnić (doprecyzować i uszczegółowić) wszystkie kwestie problemowe, związane z przyjętą koncepcją rozwoju przedsiębiorstwa i wynikającymi z tego działaniami inwestycyjnymi (stricte rozwojowymi, bądź też modernizacyjno-rozwojowymi – nie odtworzeniowymi). Należy m.in. opisać zastosowane w koncepcji biznesowej założenia oraz wyjaśnić i uzasadnić przyjęte rozwiązania, odnosząc je do korzyści wynikających z wyboru konkretnego wariantu. Nie zasadnym jest powtarzanie informacji zawartych we wniosku aplikacyjnym. Biznesplan ze względu na swą istotę powinien zawierać uszczegółowienia danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie pola w biznes planie muszą być wypełnione. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać „Nie dotyczy” lub „-,-”. Nieakceptowana jest jakakolwiek ingerencja Wnioskodawcy w formę biznes planu (np.: wycinanie punktów, usuwanie tabel i stron etc.)

A. Podstawowe informacje dotyczące projektu

A.1. Informacje dotyczące wnioskodawcy

| | |
|--|--|
| 1. Pełna nazwa | |
| 2. Data rejestracji działalności gospodarczej | |
| 3. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej | |
| 4. NIP | |
| 5. Czy wnioskodawca posiada status podatnika/płatnika VAT? (TAK/NIE) | |

A.2. Lokalizacja projektu

| | |
|---|--|
| 1. Województwo | |
| 2. Powiat | |
| 3. Gmina | |
| 4. Miejscowość | |
| 5. Kod pocztowy | |
| 6. Ulica | |
| 7. Numer domu | |
| 8. Numer lokalu | |
| 9. Status prawny nieruchomości (należy podać obręb i nr działki, na której będzie realizowana inwestycja, wskazać formę władania nieruchomością, z uwzględnieniem, czy jest to współwłasność /w takim przypadku należy przedstawić stosowne oświadczenie współwłaściciela, iż wyraża zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji/, wskazać ograniczenia związane z władaniem nieruchomością (jeżeli występują, np.: służebności, obciążenia hipoteczne); w przypadku dzierżawy należy podać na jaki okres zawarto umowę dzierżawy oraz warunki wypowiedzenia tejże umowy). | |
| 10. Pozostałe miejsca (lokalizacje) realizacji projektu (jeżeli występują), wg schematu jw. | |

B. Charakterystyka dotychczasowej działalności wnioskodawcy

B.1. Identyfikacja Wnioskodawcy. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa.

Należy opisać formę organizacyjno-prawną podmiotu, informację dot. kapitałów własnych Firmy, scharakteryzować dotychczasową działalność przedsiębiorstwa, przyjęte zasady opodatkowania, ogólnie opisać przedmiot prowadzonej działalności, podać informacje dot. właścicieli oraz władz zarządzających. Przedstawić krótką historię przedsiębiorstwa (główne fakty i daty), ewentualne zmiany na przestrzeni lat, etapy rozwoju firmy, wskazać obszar na jakim firma działa, ze szczególnym naciskiem na stan aktualny.

B.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej.

Opisać prowadzoną działalność gospodarczą, wskazując ofertę produktową / towarową / usługową. Informację należy podać z uwzględnieniem ewentualnego podziału na działalność podstawową, działalność, której dotyczy projekt (wyłącznie w przypadku, jeśli jest ona inna od działalności podstawowej firmy), działalność tzw. „pozostałą” oraz „inną” (jeśli występuje). Informacje powinny być podane wg poniższego schematu, przy czym udział procentowy poszczególnych źródeł przychodów w przychodach ogółem oraz udział osób zatrudnionych w danym obszarze działalności firmy w zatrudnieniu ogółem powinna obejmować ostatni rok obrotowy przed złożeniem wniosku aplikacyjnego (w przypadku firm działających krótko, jeśli nie był zamknięty jeszcze żaden rok obrotowy - należy podać dane według stanu na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku aplikacyjnego. IZ podkreśla, że nie zasadnym jest podawanie tych samych danych w kolejnych częściach opracowania.

| Rodzaj działalności | Zakres działalności | Udział procentowy przychodów z danego rodzaju działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym, poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie | Udział procentowy zatrudnionych w danym rodzaju działalności w odniesieniu do ogólnej liczby zatrudnionych w firmie osób |
|---|---------------------|--|--|
| Podstawowa (w/g numeru PKD) | | | |
| Działalność, której dotyczy projekt (jeżeli jest inna niż działalność podstawowa, (wraz z podaniem numeru PKD) | | | |
| Pozostała działalność (w/g zaświadczenia PKD wraz z podaniem numerów PKD) | | | |
| Inna działalność (wraz z podaniem numerów | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| PKD), należy wykazać rodzaje działalności, wskazane w dokumentach rejestrowych firmy | | | |
|--|--|--|--|

B.3. Oferta sprzedażowa (produktowa, usługowa) wnioskodawcy i przychody z działalności

Należy scharakteryzować ofertę produktową / usługową Firmy, oferowane przez Wnioskodawcę na rynku (na dzień złożenia wniosku, jak również te, które przestały być oferowane w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli zaniechano produkcji jakiegoś wyrobu lub świadczenia pewnego rodzaju usług należy wyjaśnić, dlaczego od nich odstąpiono).

Prezentowane dane powinny być spójne z tabelami finansowymi, stanowiącymi załącznik oraz integralną część biznesplanu, tj.: „Sytuacja ekonomiczno- finansowa Wnioskodawcy wraz z prognozą”. Zalecenie to dotyczy również aspektu metody prezentacji danych.

Produkty oferowane na rynku powinny być wymienione w kolejności, w jakiej generują rzeczywiste przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa za ostatni pełny rok obrachunkowy.

| Produkt/usługa/towar | Wartość przychodów ze sprzedaży (w tys. PLN z jednym miejscem po przecinku) | | | Uwagi |
|---|--|--------------------------------|---|-------|
| | rok obrotowy (<i>t-2</i>) | rok obrotowy (<i>t-1</i>) | okres bieżący (<i>t</i>) (na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego, zamkniętego przed złożeniem wniosku aplikacyjnego) | |
| A). Produkty/usługi/towary oferowane obecnie | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| ... | | | | |
| Razem A) | | | | |
| Udział procentowy przychodów A) w wartości przychodów ogółem | | | | |
| B). Produkty/usługi/towary <u>wycofane z bieżącej oferty</u> (oferowane na rynku w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku) | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| ... | | | | |
| Razem B) | | | | |
| Udział procentowy przychodów B) w wartości przychodów ogółem | | | | |
| Całkowita wartość przychodów ze sprzedaży (netto) za rok obrotowy (<i>t-2</i>) | | | | |
| Całkowita wartość przychodów ze sprzedaży (netto) za rok obrotowy (<i>t-1</i>) | | | | |

| | |
|---|--|
| Całkowita wartość przychodów ze sprzedaży (netto), uzyskana na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego (zamkniętego przed złożeniem wniosku aplikacyjnego). | |
|---|--|

B.4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku (pozycja konkurencyjna)

Należy scharakteryzować rynek, na jakim działa przedsiębiorstwo oraz rynek docelowy, na jakim zamierza funkcjonować, po zakończeniu realizacji inwestycji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca.

Charakterystyka podmiotu powinna być przeprowadzona w kontekście analizy SWOT (opisywać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia, wynikające z funkcjonowania w konkretnym otoczeniu biznesowym), powinna uwzględniać sektor (dział) gospodarki, w którym działa wnioskodawca i powinna być adekwatna do PKD podmiotu.

Analiza pozycji rynkowej podmiotu aplikującego o wsparcie realizacji inwestycji środkami z dotacji rozwojowej powinna obejmować w szczególności następujących zagadnienia:

- w jakim segmencie (segmentach, niszy, niszach) działa przedsiębiorstwo, czy jest to sektor rozwojowy (dlaczego?), stabilny (dlaczego?), czy też schyłkowy (dlaczego?),
- kto jest głównym odbiorcą oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa?,
- jaki jest udział poszczególnych odbiorców (grup odbiorców) w przychodach ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- czy istnieją przesłanki do zmiany skali popytu w okresie realizacji planowanej inwestycji oraz w okresie trzech lat po jej zakończeniu?, jaka skala zmian jest przewidywana w tym obszarze,
- jakie są zidentyfikowane potrzeby klientów przedsiębiorstwa?,
- w jakim stopniu oferta sprzedażowa jest adekwatna do tych potrzeb?,
- czy istnieje potrzeba zmiany oferty sprzedażowej/usługowej (lub innego obszaru funkcjonalnego firmy, np. w zakresie finansów - pozyskiwania środków obrotowych, kadry, w związku z niepełnym zaspokojeniem potrzeb rynkowych lub niedopasowaniem oferty do rynku, wynikającym np. z ewolucji potrzeb konsumentów, działaniami konkurencji?,
- czy sprzedaż przedsiębiorstwa ulega wahaniom sezonowym; jeżeli tak, jaka jest skala tego zjawiska i w jaki sposób przedsiębiorstwo je minimalizuje?,
- jakie mocne strony posiada przedsiębiorstwo i jak zamierza je wzmocnić?,
- jakie są słabe strony przedsiębiorstwa i jak je zminimalizować?,
- jakie są szanse (sposoby ich wykorzystania?), a jakie zagrożenia (jak zamierza się minimalizować ich negatywne skutki?) wynikające z otoczenia,
- jacy są najpoważniejsi konkurenci przedsiębiorstwa na rynku?,
- w jakim zakresie oferta sprzedażowa przedsiębiorstwa bardziej konkurencyjna od oferty innych podmiotów, działających w branży (bezpośrednich konkurentów),
- czy firmy konkurencyjne mają pozycję silniejszą, czy słabszą i w jakim zakresie?,
- jaka jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w aspekcie zmiennych marketingowych: produkt, cena, promocja (reklama), dystrybucja, personel, lokalizacja działalności, jakość, jak również w kontekście innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w procesie produkcji/świadczenia usług (m.in. czy przedsiębiorstwo wprowadza na rynek nowe elementy oferty sprzedażowej, wykorzystuje nowe technologie, w tym technologie informacyjno - komunikacyjne (ICT), jak w tym zakresie działają podmioty konkurencyjne?
- Zasadnym jest przeprowadzenie analizy porównawczej co najmniej dwóch podmiotów bezpośrednio konkurujących z Wnioskodawcą. Należy uzasadnić, dlaczego wybrano do przeprowadzenia porównania konkretne podmioty gospodarcze.

B.5. Analiza rynku w kontekście planowanej innowacji

Analizę rynku należy przeprowadzić w zakresie planowanej innowacji. Opis będzie podstawą przyznania punktów przy ocenie merytorycznej kryterium innowacyjności. W ramach projektu Wnioskodawca wprowadza do swojej działalności gospodarczej innowację, która może wynikać z oferty nowego produktu, usługi lub zmiany procesu operacyjnego. Przeprowadzona analiza ma potwierdzić, że wprowadzony produkt, usługa lub proces nie występują w ofercie innych przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa podlaskiego (cecha nr 3 kryterium innowacyjności) albo kraju (cecha nr 4 kryterium innowacyjności). Warunek nie dotyczy jako takiego występowania produktu, usługi lub procesu na obszarze województwa/ kraju, istotne jest jedynie, aby produkt lub usługa nie były oferowane przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na w/w terenie. W przypadku producenta warunek dotyczy produkcji, w przypadku handlu warunek dotyczy oferty handlowej.

B.6. Charakterystyka dostawców

W kontekście dywersyfikacji dostaw na rzecz przedsiębiorstwa należy wymienić głównych dostawców w ramach oferty produktowej, scharakteryzowanej wcześniej, a także wskazać alternatywne możliwości zaopatrzenia; należy podać udział procentowy poszczególnych dostawców w całości dostarczanych surowców/materiałów/towarów/usług; jakie są korzyści i koszty (pozafinansowe) związane ze współpracą z wymienionymi kontrahentami?

B.7. Charakterystyka odbiorców

W kontekście dywersyfikacji odbiorców oferty produktowej/usługowej należy wymienić głównych kontrahentów - odbiorców oferowanych wyrobów/towarów/usług, scharakteryzowanych powyżej, a także wskazać alternatywne kierunki sprzedaży. Należy podać udział procentowy poszczególnych głównych odbiorców w wolumenie sprzedaży, wskazać korzyści i koszty (pozafinansowe), wynikające ze współpracy z tymi kontrahentami. Zasadnym jest wskazanie kanałów i sposobów dystrybucji.

B.8. Potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa.

Należy scharakteryzować potrzeby inwestycyjne wynikające z planowanego rozwoju przedsiębiorstwa oraz wyjaśnić, z czego te potrzeby wynikają, m.in. należy odpowiedzieć na pytania:

- jakie zidentyfikowano potrzeby inwestycyjne, od kiedy zostały zauważane, dlaczego uznano za zasadne podjęcie ich realizacji w bieżącym okresie;
- czy dzięki realizacji zgłaszanego do wsparcia projektu inwestycyjnego zauważone potrzeby wnioskodawcy zostaną zaspokojone w całości, jeżeli nie - dlaczego dokonano wyboru zgłaszanego zakresu inwestycji;
- jakich działań dotyczy przedmiotowy projekt inwestycyjny, jaki jest jego zakres (czego dotyczy inwestycja, np. budowa/rozbudowa/modernizacja budynków produkcyjnych, zakup wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp.) - (szczegółowa analiza tego zakresu znajduje się w dalszej części biznesplanu). Należy uzasadnić konieczność realizacji inwestycji w związku z realizowaną strategią rozwoju firmy, z uwzględnieniem otoczenia biznesowego, przy istniejących warunkach konkurencji oraz w kontekście dążenia podmiotu do lepszego zaspokojenia potrzeb klientów. Należy uzasadnić przyjęte rozwiązania technicznych, ich charakter, rodzaj, skalę innowacyjności.

C. Opis projektu - uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.

C.1. Cele realizowanego projektu.

I. W tym punkcie Wnioskodawca powinien przełożyć zidentyfikowane potrzeby i problemy na cele projektu. Należy przede wszystkim określić takie cele, które: są pożądane przez inwestora i otoczenie (wynikają z analizy potrzeb) oraz spowodują koncentrację środków na tym co istotne, efektywne kosztowo oraz możliwe do zrealizowania.

Cele muszą odzwierciedlać przyszły stan rzeczy, który zaistnieje po rozwiązaniu wskazanych wcześniej problemów. Oznacza to, że nigdy celem nie może być „zakupienie maszyn, urządzeń, wyposażenia” lub np. „zatrudnienie pracowników”.

Przy precyzowaniu celów można posłużyć się metodą SMART, według której każdy cel powinien być:

1. Specific (konkretny) – czy cel nie jest ujęty zbyt ogólnie? (błędne przykłady to np. poprawa warunków świadczenia usług, znaczący wzrost sprzedaży itp.);
2. Measurable (mierzalny) – czy można zmierzyć poziom jego osiągnięcia? (np. trudno mierzalna jest jakość produktów, jeżeli cel projektu będzie związany z poprawą jakości usług o 5% w ciągu 5 lat, to należy odpowiedzieć na pytanie, jak będzie mierzona jakość: czy ilością skarg i zażaleń, czy ilością napraw gwarancyjnych, czy też poziomem zadowolenia klientów z szeroko rozumianej jakości);
3. Achievable/available (osiągalny) – czy cel jest wyrażony liczbowo? tylko skwantyfikowany cel jest osiągalny (np. jeżeli celem jest znaczący wzrost wolumenu sprzedaży, to jak można określić, czy cel ten został osiągnięty i w którym momencie?);
4. Realistic (realistyczny) – czy cel jest możliwy do osiągnięcia w założonym okresie? (należy zastanowić się nad prawdopodobieństwem osiągnięcia każdego z założonych celów, np. w sytuacji braku działań promocyjnych i niewybudowaniu drogi dojazdowej, mało realne wydaje się podniesienie liczby kontrahentów i firm współpracujących o 30% w ciągu 35 lat tylko poprzez wybudowanie nowej hali produkcyjnej);
5. Timed (określony w czasie) – czy cel jest określony w czasie? (np. wzrost wartości sprzedaży eksportowej o 10% w okresie od 2010r. do 2013 r.)

Należy wskazać cele RPOWP, konkretnej osi priorytetowej oraz konkretnego działania, jakie będą realizowane dzięki inwestycji? Należy określić i uzasadnić cel (cele) projektu inwestycyjnego, adekwatnie do celów osi priorytetowej i konkretnego działania, w ramach której złożono wniosek aplikacyjny, w jaki sposób założone cele zostaną zrealizowane poprzez inwestycję? Ponadto należy wskazać konkretne cele biznesowe, który firma zamierza uzyskać dzięki realizacji projektu. W jaki sposób realizacja tego celu (celów) przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa? oraz podniesienia jego konkurencyjności w Regionie (kraju) i jak to wpłynie na wzrost konkurencyjności samego regionu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia Wnioskodawcy oraz z punktu widzenia celów osi w ramach RPO WP. Wnioskodawca powinien wskazać co jest podstawą decyzji o realizacji projektu, wyspecyfikować i opisać cele, które zamierza uzyskać wskutek realizacji projektu, problemy które projekt rozwiąże, co będzie się działo gdy projekt nie zostanie zrealizowany, czy projekt jest optymalnym narzędziem do osiągnięcia założonych celów (przeprowadzić analizę opcji). Uzasadnienie powinno mieć poparcie w faktach i liczbach, być wynikiem przeprowadzonej analizy.

Wnioskodawca powinien wskazać związek celów projektu z przyjętymi wskaźnikami produktu i rezultatu. Dlaczego przedsięwzięcie inwestycyjne powinno zostać zrealizowane w kontekście celów RPOWP, konkretnej osi priorytetowej oraz konkretnego działania. Związek musi być logiczny, tzn. powinna występować zależność przyczynowo-skutkowa. Wnioskodawca powinien także wskazać w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów osi

priorytetowej/działania w skali województwa (osiągnięcie zaplanowanych wskaźników RPO). W ramach kryterium oprócz informacji deklaracyjnych wnioskodawcy weryfikowana jest istota projektu, jego rzeczywiste rezultaty pod kątem ich zgodności z celami działania. Może wystąpić sytuacja, że pomimo deklaracji Wnioskodawcy z samej istoty projektu wynika, że jego podstawowym celem nie jest spójny z celami działania/osi w ramach której złożono wniosek o wsparcie.

II. Główne aspekty realizacji projektu, m.in.: a) lokalizacja (dlaczego dla projektu wybrano daną lokalizację? (lokalizacja ogólna: gmina, miejscowość oraz lokalizacją szczegółową); b) zakres projektu (kompleksowość zakupów, czy zakupy wyselekcjonowane; c) czy w ramach rozwoju działalności wymagane jest stosowne zezwolenie, koncesja, itp. ? (jeśli tak - należy podać podstawę prawną); d) czy realizacja inwestycji wpłynie na wzrost przychodów eksportowych przedsiębiorstwa? (jeżeli podmiot zamierza uzyskiwać przychody ze sprzedaży eksportowej).

III. Wskaźniki realizacji celów projektu, jakie powinny zostać osiągnięte w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji (wg poniższego schematu):

Z jakich przesłanek wynikają szacunki wymienionych wskaźników? Czy przedsiębiorstwo będzie zrealizowało inwestycję bez wsparcia w ramach RPOWP? Jeżeli tak należy opisać w jaki sposób? Oraz w jakim zakresie? Czy cele przedsiębiorstwa mogą być zrealizowane w inny sposób, niż w drodze inwestycji z wykorzystaniem środków finansowych z RPOWP?

| Wskaźniki produktu | Jednostka miary | Rok obrotowy <i>t</i> - zakończenia inwestycji | Rok obrotowy <i>t+1</i> | Rok obrotowy <i>t+2</i> | Rok obrotowy <i>t+3</i> |
|----------------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| | | | | | |
| Wskaźniki rezultatu | Jednostka miary | Rok obrotowy <i>t</i> -zakończenia inwestycji | Rok obrotowy <i>t+1</i> | Rok obrotowy <i>t+2</i> | Rok obrotowy <i>t+3</i> |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| | | | | | |

C.2. Planowane rozwiązania technologiczne/ innowacyjność.

Należy przedstawić wybraną koncepcję techniczno-technologiczną, uzasadniając przyjęty wybór. Opis powinien ograniczyć się do elementów mających rzeczywisty wpływ na koszty oraz funkcjonowanie podmiotu w przyszłości. Należy uzasadnić wybraną technologię. Opisuując przyjęte, uznane za optymalne rozwiązanie technologiczne należy odpowiedzieć na np. następujące pytania: a) czy rozwiązania technologiczne cechuje nowatorstwo w skali krajowej; b) czy rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku technologie najlepsze i sprawdzone; c) czy rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich oraz polskich norm i przepisów dot. ochrony środowiska naturalnego; d) czy proponowane do zastosowania w projekcie rozwiązania wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

Opisując poszczególne elementy techniczno-technologiczne, należy każdorazowo uzasadniać wybór poszczególnych technologii, przy czym elementem uzasadnienia może być zgodność z normami PN dla odpowiednich parametrów, standardami polskimi i unijnymi, możliwymi trudnościami, wynikającymi z zastosowania urządzeń technicznych/technologicznych, ewentualnym negatywnym wpływem na środowisko itp.

Czy realizacja inwestycji wpłynie na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa?; jeżeli tak, należy określić zakres wdrożonej w wyniku projektu innowacji. Jeżeli przedsiębiorstwo zamierza wdrożyć innowacje technologiczne, należy wskazać czego będą dotyczyły oraz opisać jaka będzie procedura ich wprowadzenia, jakie podmioty będą w niej uczestniczyły?; jakie mierzalne efekty przyniesie innowacja w skali przedsiębiorstwa (regionu)?;

Celem wprowadzenia innowacyjności jest zapewnienie minimalnego poziomu innowacyjności projektów wspieranych środkami publicznymi. Innowacyjność w przedsiębiorstwie służy jego rozwojowi, podniesieniu konkurencyjności w branży, a w konsekwencji podniesieniu konkurencyjności obszaru na jakim działa. Wprowadzenie innowacyjności związane jest także z ponoszeniem większego ryzyka operacyjnego, dlatego też projekty innowacyjne wymagają wsparcia ze środków publicznych.

Należy uzasadnić konieczność przyjętych rozwiązań i instrumentów, służących realizacji projektu w ramach analizy wariantowej; czy przyjęte dla celów realizacji projektu rozwiązania technologiczne są zgodne z obowiązującymi normami i standardami, jakimi? ;

Należy to przedstawić poprzez konkretne wskaźniki, informujące o efektach, związanych z wdrożeniem innowacji, odnosząc je do stanu obecnego oraz stanu po wdrożeniu innowacji; zasadnym jest odniesienie się do kwestii, czy tego typu innowacje wprowadzili już konkurenci? czy dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji oferta sprzedażowa firmy będzie identyfikowalna, nowatorska w skali regionu.

Czy w ramach projektu stosowane są rozwiązania przyjazne środowisku; jakie?, dlaczego zastosowano konkretne z nich?, jakie rezultaty ma przynieść ich zastosowanie?; niezbędnym jest scharakteryzowanie problematykę efektywności energetycznej planowanej inwestycji; czy jej realizacja wpłynie na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie? Czy w ramach projektu zastosowano koncepcję BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) określoną w Dyrektywie IPPC?; czego zasady te dotyczą w ramach planowanego przedsięwzięcia?; jakie efekty dla środowiska oraz jakie efekty biznesowe powstaną wskutek ich wprowadzenia? Należy wskazać koszty i efekty finansowe zastosowania tych technologii wg poniższego zestawienia.

C.3. Wykonalność techniczna projektu - charakterystyka zasobów technicznych będących w dyspozycji Wnioskodawcy.

W tym punkcie Wnioskodawca powinien udowodnić, że projekt jest wykonalny technicznie, udzielić odpowiedzi na pytanie: czy jest gotowy do realizacji; czy występują jeszcze przeszkody natury prawnej lub technicznej, które mogą spowodować niemożność jego realizacji. Należy wskazać jakiego typu są to przeszkody i czy leżą ode po stronie Wnioskodawcy, czy są od niego zależne? (np. zezwolenia, pozwolenia, opinie, itp., których na dzień złożenia wniosku nie uzyskano, a które są niezbędne do zrealizowania inwestycji; zasadnym jest wskazanie sposobów zlikwidowania tych barier. Dla inwestycja o charakterze budowlanym typowym przykładem jest niezbędnego dokumentu jest plan zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy, także projekt budowlany i kosztorys (stanowiące podstawę do określenia rzeczywistego kosztu przedsięwzięcia). Wnioskodawca powinien opisać jakim zapleczem technicznym dysponuje (w tym nieruchomości) oraz czy jest ono wystarczające i niezbędne do realizacji oraz wdrożenia projektu. Jeżeli nie jest wystarczające, należy wskazać na braki w tym W opisie powinny znaleźć się informacje dotyczące:

- nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja, pomieszczenia produkcyjne, socjalne, techniczne, place składowe, manewrowe, itp. niezbędnych dla projektu inwestycyjnego i prowadzonej działalności (należy opisać tutaj wyposażenie, infrastrukturę tych pomieszczeń itp.);
- jeżeli projekt dotyczy prac budowlanych i modernizacyjnych należy wskazać i opisać posiadane pozwolenia na budowę lub określić przewidywany termin otrzymania pozwolenia (w przypadku jego braku), wskazując kroki, które zostały podjęte w tym kierunku, ewentualne zezwolenia, opinie, decyzja o warunkach zabudowy, itp.;
- inne niezbędne zasoby techniczne potrzebne z punktu widzenia realizacji projektu.

C.4. Doświadczenie i zasoby ludzkie

Należy opisać zasoby kadrowe (wspólników, właścicieli, zarząd, osoby które będą odpowiedzialne za realizację i wdrożenie projektu) , uwzględniając:

1. wskazać osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za zarządzanie, finanse, logistykę, produkcję, sprzedaż, podając ich wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe; kwalifikacje, opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty itp. istotne z punktu widzenia charakteru realizowanej inwestycji; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji; należy udzielić odpowiedzi na pytanie: dlaczego Wnioskodawca uważa, iż posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów w nim założonych?
2. wskazać najważniejsze inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy (przez projektodawcę); podając ich zakres rzeczowy oraz wartość projektów, cel biznesowy w związku z którym zostały zrealizowane, oraz uzyskany rezultat..
3. wskazać czy Wnioskodawca posiada doświadczenia we wdrażaniu programów pomocowych Unii Europejskiej?; należy podać z jakich programów projektodawca korzystał np. ZPORR, fundusze przedakcesyjne (PHARE, ISPA, SAPARD) itp., oraz czy projekty zostały już rozliczone. (punkt stanowi rozwinięcie informacji zawartych we wniosku aplikacyjnym pkt. VIII)
4. opisać czy Wnioskodawca uczestniczył w projektach szkoleniowych, albo doradczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej?; jakich? należy opisać jakie w opinii Wnioskodawcy zasoby ludzkie będą niezbędne do realizacji projektu inwestycyjnego? Oraz czy zasoby kadrowe, którymi Firma dysponuje są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia założonych celów?

Jeżeli Wnioskodawca wskutek realizacji projektu zakłada przyrost zatrudnienia (wskaźnik powinien być mierzony jako średnioroczne zatrudnienie w okresie trzech pełnych lat po zakończeniu realizacji projektu do średnioroczne zatrudnienie w roku bazowym) - powinien wskazać związek utworzonych, nowych miejsc pracy z projektem inwestycyjnym.

C.5. Zakres rzeczowy, finansowy oraz harmonogram realizacji projektu (w PLN z dwoma miejscami po przecinku)

Informacje powinny być spójne ze stosownymi tabelami finansowymi w dalszej części biznesplanu oraz we Wniosku aplikacyjnym); należy opisać planowany sposób realizacji działań (kwalifikowanych i niekwalifikowanych), niezbędnych w realizacji projektu i uzasadnić przyjęte wielkości, a także konieczność oraz zasadność ich podjęcia w kontekście realizacji założonych celów; należy uwzględnić wykorzystanie procedur przetargowych oraz okoliczności wpływających na terminową realizację projektu, umieszczając w tabeli stosowne opisy; poszczególne działania należy wpisać w kolejności chronologicznej, z podziałem zgodnym z zamierzonym przyjmowaniem środków trwałych do „Ewidencji środków trwałych”, która jest prowadzona w Firmie;

Termin rozpoczęcia działań (m-c, rok):

Termin zakończenia działań (m-c, rok):

| Rodzaj działania w ramach projektu | Jednostka miary (szt., m ² , m ³ , itp.) | Okres realizacji od (m-c, rok) do (m-c, rok) | Krótką charakterystyka | Wartość /netto/ | Wartość /brutto/ - z podatkiem VAT | Czy działanie jest kwalifikowalne? TAK/NIE |
|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| 3) | | | | | | |
| n) | | | | | | |
| Wartość RAZEM: | | | | | | |
| w tym: koszty kwalifikowane | | | | | | |

C.6. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji działań, kwalifikowanych do wsparcia (wartość w PLN z dwoma miejscami po przecinku)

Istotnym jest szczegółowe zaprezentowanie harmonogramu rzeczowo finansowego przedsięwzięcia. Terminy realizacji poszczególnych działań (zakupów inwestycyjnych należy podać w miesięcznych przedziałach czasowych, jeżeli z uwagi na rodzaj działań, takie przedstawienie planu wydatków nie jest możliwe, zaleca się wskazanie planowanych do wydatkowania kwot w okresach kwartalnych).

Należy pamiętać, że podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie może skorzystać z prawa do jego odliczenia (ponieważ nie jest płatnikiem podatku VAT).

Harmonogram powinien być przedstawiony w następujący sposób:

1. poprawny (czy harmonogram jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym w części I? Czy harmonogram rzeczowo-finansowy jest spójny z wnioskiem aplikacyjnym? Czy uwzględnia wszystkie etapy wskazane wcześniej? Czy harmonogram nie zawiera błędów rachunkowych przy sumowaniu?);
2. zrozumiały (czy wszystkie etapy wynikają z kolejności planowanych zakupów inwestycyjnych i realizowanych robót? Czy są logicznie powiązane?);
3. rzetelny (czy uwzględniono również nakłady w okresie eksploatacji? np. zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń nie będących składnikiem nakładów na budowę, nakłady na remonty generalne i nakłady odtworzeniowe, podnoszące wartość środków trwałych oraz wymianę wyposażenia technicznego po zakończeniu technicznego okresu użytkowania);
4. wiarygodny (czy przedstawiony harmonogram jest realny? czy założono prawdziwe elementy realizacji projektu? czy określono źródła szacunku kosztów? (np. kosztorys inwestorski, przetarg, oferty potencjalnych wykonawców, doświadczenia inwestora);
5. uwzględniać wszystkie wydatki kwalifikowane (zasadne i niezbędne) do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w tym również planowane wydatki na ICT; harmonogram powinien być spójny z C.5 i stanowić jego uszczegółowienie.

Termin rozpoczęcia działań inwestycyjnych (m-c, rok):

Termin zakończenia działań inwestycyjnych (m-c, rok):

Czy koszty kwalifikowane są kosztami netto ?

(TAK/NIE)

Czy koszty kwalifikowane są kosztami brutto (z podatkiem VAT) ?

(TAK/NIE)

| Działanie w ramach projektu | Termin realizacji od (m-c, rok) do (m-c, rok) | Rodzaj wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach poszczególnych działań | Koszt jednostkowy w zł | Ilość jednostek (szt.) planowanych do nabycia/wytworzenia | Planowany łączny koszt kwalifikowany |
|-----------------------------|---|---|---------------------------|--|--|
| Działanie 1. | | a) | | | |
| | | b) | | | |
| | | c) | | | |

| | | | | |
|--|------------------|----|--|--|
| Łączna wartość działania kwalifikowanego nr 1. | | | | |
| Działanie 2. | | a) | | |
| | | b) | | |
| | | c) | | |
| Łączna wartość działania kwalifikowanego nr 2. | | | | |
| Działanie 3. | | a) | | |
| | | b) | | |
| | | c) | | |
| Łączna wartość działania kwalifikowanego nr 3. | | | | |
| Działanie n) | | a) | | |
| | | b) | | |
| | | c) | | |
| Łączna wartość działania kwalifikowanego nr n. | | | | |
| Oczekiwana wielkość wsparcia | /w PLN/ | | /jako % całkowitych kosztów kwalifikowanych/ | |

C.7. Źródła finansowania projektu - budżet projektu.

(Należy wykazać źródła finansowania projektu inwestycyjnego; wysokość środków finansowych powinna zabezpieczać terminową realizację zaplanowanych działań inwestycyjnych, a w konsekwencji terminową realizację projektu; oznacza to, że środki finansowe powinny pokrywać całkowite koszty inwestycji (kwalifikowane oraz niekwalifikowane) oraz powinny umożliwić przedsiębiorstwu, utrzymanie płynności finansowej w okresie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Środki mogą pochodzić z różnorodnych źródeł, np. lokat bankowych (wnioskodawcy, przedsiębiorstwa, osób trzecich, itp.), z kredytu bankowego, itp.,

| Wyszczególnienie | wartość w PLN (z dokładnością do 2- ch miejsc po przecinku) | udział % w kosztach kwalifikowanych |
|---|--|---|
| Łączna wartość kosztów kwalifikowanych, | | 100,00% |
| w tym: | | |
| środki zapewniane przez wnioskodawcę: | | |
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |
| | | |
| Wnioskowana wartość wsparcia | | |
| <hr/> | | |
| Łączna wartość kosztów niekwalifikowanych | | |
| środki zapewniane przez wnioskodawcę, w tym: | | |
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |
| | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| Całkowity koszt inwestycji | | |

Jeżeli wypłata wsparcia będzie odbywała się w formie refundacji, należy wyjaśnić w jaki sposób przedsiębiorstwo zabezpieczy zniwelowanie tzw. „luki czasowej”, tzn. finansowanie w okresie między datą poniesienia kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją inwestycji, a datą wypłaty wsparcia w ramach RPOWP (należy określić rodzaje środków finansowania wraz z podaniem ich wysokości oraz źródeł pozyskania, np. kredyt pomostowy w kwocie X przyznany przez bank Y na okres Z, potwierdzony uzyskaną, stosowną promesą kredytową, środki własny, z wypracowanego zysku w latach ubiegłych, itp.) Należy wskazać poziom kosztów kwalifikowanych (z planowanym poziomem dofinansowania), kosztów niekwalifikowanych, opisać źródła pozyskania środków na realizację inwestycji oraz sposób zabezpieczenia ciągłości finansowania (również kosztów niekwalifikowanych), zabezpieczającej utrzymanie płynności finansowej Firmy w okresie oczekiwania na refundację poniesionych nakładów.

D. Plan marketingowy projektu

Plan marketingowy projektu powinien być odniesiony do założonego rozwoju biznesowego Przedsiębiorstwa, którego zasadniczą częścią jest realizowanie przedmiotowego projektu inwestycyjnego.

Należy wskazać, czy w związku z realizacją inwestycji zostaną zaoferowane na rynku nowe produkty/towary/usługi ? Jeżeli tak, to jakie?; czym będą się różniły od dotychczasowych?; czy podobną ofertą rynkową dysponują już konkurenci?; czy oferta Wnioskodawcy będzie nowością rynkową?; czy w związku z nową ofertą Wnioskodawca zaprzestanie dotychczasowej produkcji (sprzedaży towarów, świadczenia niektórych usług ?), bądź zmniejszy ich skalę ?

Czy w związku z realizacją inwestycji wzrośnie jedynie wolumen sprzedaży, a oferta rynkowa firmy w zakresie asortymentowym nie ulegnie zmianie ?

Należy opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja po zrealizowaniu projektu, w jaki sposób klienci będą informowani o produktach / towarach/usługach / ; jakie narzędzia promocji oraz reklamy zostaną zastosowane w związku z zrealizowaną inwestycją ? (również w kontekście promocji RPOWP?)

Do jakiej grupy (jakich grup) odbiorców będą adresowane nowe produkty/towary/usługi? oraz jakie nowe kanały dystrybucji (ewentualnie powiązania kooperacyjne) będą rozwijane w związku z zrealizowaną inwestycją?

E. Finanse projektu (w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Prognoza wartości sprzedaży (produktów/ towarów / usług) w części dotyczącej efektów zrealizowanej inwestycji. Dane powinny obejmować cztery okresy sprawozdawcze: pierwszy, w którym zostanie ukończony proces inwestycyjny oraz kolejne trzy lata, jako minimalny okres tzw. „trwałości projektu”.

Należy uzasadnić prawidłowość przedstawionych szacunków, tzn. wyjaśnić w oparciu o jakie założenia dokonano kalkulacji cen (wyrobu/towaru/usługi, wolumenu sprzedaży, oczekiwanej wartości przychodów z tego tytułu, przewidywanej dynamiki sprzedaży w kolejnych latach, itp. Zakłada się, że przedmiotowa inwestycja powinna generować dodatkową wartość sprzedaży /produktów / towarów / usług/. Ocenie będzie podlegał wskaźnik przyrostu sprzedaży eksportowej. Zasadnym jest wyszczególnienie tej kategorii przychodów w przychodach całkowitych. Produkty /usługi/ towary należy wymieniać począwszy od mających największy udział w sprzedaży ogółem, a skończywszy na mającym udział najniższy.

| Wyszczególnienie /produkt/towar/usługa/ | Udział % w sprzedaży całkowitej | Rok zakończenia inwestycji (n) | rok (n+1) | rok (n+2) | rok (n+3) |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| | | | | | |
| Razem: | | | | | |

Uwagi:

F. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wnioskodawcy (wraz z prognozą).

Metodologia wypełnienia tabel finansowych:

- tabele finansowe, stanowiące integralną część biznesplanu należy wypełnić zgodnie z załączonymi wzorami, stosując się do uwag zamieszczonych poniżej;
- tabele obejmują całokształt działalności przedsiębiorstwa (nie tylko wyniki zrealizowanej inwestycji, np. przychody ze sprzedaży nowo wykreowanych w wyniku inwestycji usług);
- należy wypełnić sprawozdania finansowe dla dwóch pełnych okresów obrachunkowego, poprzedzających rok złożenia wniosku aplikacyjnego, okresu bieżącego (ostatni zamknięty kwartał), oraz przygotować prognozę finansową na okres realizacji inwestycji oraz trzech kolejnych lat, licząc od daty zakończenia inwestycji;
- za datę końca bieżącego okresu obrachunkowego należy przyjąć koniec pełnego kwartału, poprzedzającego datę złożenia wniosku (wartości wykazywane są narastająco za zamknięte kwartały w danym roku), np. a) jeżeli wnioskodawca składa wniosek w marcu 2009r., za okres bieżący przyjmuje się czwarty kwartał 2008r., czyli cały zamknięty rok obrachunkowy 2008; b) jeśli wniosek składany jest w maju 2009r., podaje się wartości, wykazane w sprawozdawczości finansowej na koniec marca 2009r.;
- rok $t-2$ i $t-1$ to pełne zakończone dwa lata obrachunkowe poprzedzające złożenie wniosku;
- jeżeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat - Wnioskodawca przedstawia sprawozdania finansowe dotyczące okresów obrachunkowych adekwatnych do prowadzonej przez niego działalności; stosowne dane należy wpisać do tabel finansowych biznesplanu; jeżeli planowane jest dopiero rozpoczęcie działalności, odpowiadające okresom zeszłym pola należy uzupełnić zerami;
- w tabelach finansowych należy w odpowiednich miejscach zapisać tytuły poszczególnych okresów obrachunkowych, np. pod tytułem „rok bazowy $t-2$ ” – zapisać: 2007r., „rok bazowy $t-1$ ” – zapisać: 2008r.;
- w części „G” opracowania należy wyraźnie wskazać, w którym roku nastąpi zakończenie realizacji dofinansowywanej inwestycji;
- w przypadku obliczeń wskaźników sprawności działania dla niepełnych lat obrachunkowych należy przyjąć liczbę dni badanego okresu, np. w przypadku sprawozdań finansowych za dwa kwartały przychody ze sprzedaży dzielimy przez liczbę 182;
- rok t to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy, np. jeżeli sprawozdanie finansowe dotyczy będzie pierwszego kwartału 2008r., to dane wykazywane przez Wnioskodawcę obejmują prognozę za cztery pełne kwartały 2008r.;
- przyjmuje się, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym (jeżeli w Firmie sytuacja jest inna - konieczne jest stosowne wyjaśnienie w części „G” opracowania);
- wszystkie dane finansowe podaje się w tysiącach PLN, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;
- w przypadku formy rozliczeń podatkowych w formie PIT należy zamieścić stosowną adnotację w części „G” opracowania, wówczas do obliczeń stosownych wskaźników należy przyjąć nie ZYSK (STRATE) NETTO, ale ZYSK (STRATE) BRUTTO;
- w przypadku tabeli PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE wartości poszczególnych zdarzeń finansowych wpisuje się z odpowiednim znakiem „+” (wpływ pieniężny), bądź „-” (wydatek pieniężny);
- wymagane wskaźniki należy obliczyć zgodnie z *OBJAŚNIENIEM DO WSKAŹNIKÓW*.

G. Założenia ekonomiczne przyjęte dla projekcji finansowej

Wnioskując o dotację rozwojową istotne jest przedstawienie zagadnień finansowych w sposób wiarygodny. Dane finansowe historyczne i prognozowane należy zaprezentować poprawnie zarówno w części dotyczącej realności założeń, jak też wyliczeń arytmetycznych. Zgodność arytmetyczna oraz poprawność informacji powinna być zbieżna z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Jest to istotne z punktu widzenia przyszłej oceny merytorycznej wniosku. Poprawność wyliczeń oraz wiarygodność i realność założeń jest podstawą pozytywnej opinii o wykonalności projektu i przesądza o skierowaniu go do dalszego, szczegółowego etapu oceny.

Wnioskodawca w prognozach finansowych powinien uwzględnić w odpowiednich wartościach zasadnicze elementy projektu takie jak: nabycie środków trwałych (w odpowiednich okresach czasowych), opisać przyjęte przez Firmę zasady amortyzowania majątku, wskazać koszty operacyjne, koszty ogólnego zarządu, źródła finansowania działalności, w tym kredyty: obrotowe oraz inwestycyjne (z uwzględnieniem spłat przypadających w okresach projekcji), poziomu należności (z wyszczególnieniem należności przeterminowanych), zobowiązań (w tym wobec dostawców), rozliczenie dotacji (zaliczka/ refundacja) itp. Należy uwzględnić w projekcji obciążenia podatkowe, planowany podział ewentualnego zysku, itp. W projekcie niestłuchanie istotnym jest wskazanie źródeł jego finansowania. Konieczne jest utrzymanie płynności finansowej przez Wnioskodawcę w całym okresie projekcji finansowej (trwałości projektu). Błędy w prognozie mogą wskazywać, że Podmiot wymaganej płynności finansowej nie będzie posiadał, co wskazuje na potencjalne zagrożenie terminowego zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego. Należy pamiętać, że wpływy i wydatki występują w różnej kolejności, co oznacza, że Podmiot najpierw musi ponieść wydatek (dysponować własnymi środkami), aby otrzymać płatność dotacji w okresie późniejszym. Odwrotna kolejność wystąpi w przypadku skorzystania z możliwości zaliczkowego wsparcia projektu. Wszystkie prezentowane dane finansowe powinny być spójne, badaniu podlega również ich wzajemna zależność, uzasadnienie przyjęcia poszczególnych wartości przychodów, kosztów, składników majątku i źródeł jego finansowania (co wspomniano powyżej).

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że niektóre z prezentowanych kategorii finansowych ulegają istotnym zmianom w stosunku do danych historycznych, Wnioskodawca powinien w części opisowej projektu przedstawić wiarygodne i szczegółowe uzasadnienie. Zarówno poprawność prezentowanych danych, jak też wiarygodność i realność mają zasadniczy wpływ na potwierdzenie wykonalności finansowej projektu inwestycyjnego, o wsparcie którego złożono wniosek aplikacyjny.

BILANS (w tys PLN z jednym miejscem po przecinku)

| wyszczególnienie | rok bazowy t-1 rok* | okres bieżący rok* | rok t rok* | rok t+1 rok* | rok t+2 rok* | rok t+3 rok* | rok t+4 rok* | rok t+5 rok* | rok t+6 rok* | rok t+7 rok* | rok t+8 rok* | rok t+9 rok* | rok t+10 rok* |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| AKTYWA | | | | | | | | | | | | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Budynki i budowle | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Maszyny i urządzenia | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Środki transportu | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Pozostałe środki trwałe | | | | | | | | | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | | | | | | | | | | | |
| V. Pozostałe aktywa trwałe | | | | | | | | | | | | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | | | | | | | | | | | | |
| I. Zapasy | | | | | | | | | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | | |
| <i>w tym z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (oraz środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym) | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Pozostałe aktywa obrotowe | | | | | | | | | | | | | |
| Aktywa razem (A+B) | | | | | | | | | | | | | |
| PASYWA | | | | | | | | | | | | | |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | | | | | | | | | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Z tytułu dostaw i usług | | | | | | | | | | | | | |
| <i>w tym o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| <i>w tym fundusze specjalne</i> | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | | | | | |
| Pasywa razem (A+B) | | | | | | | | | | | | | |

* Należy wpisać, odpowiedni rok.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tys. PLN z jednym miejscem po przecinku)

| wyszczególnienie | rok bazowy <i>t-1</i> <i>rok*</i> | okres bieżący <i>rok*</i> | rok <i>t</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+1</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+2</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+3</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+4</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+5</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+6</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+7</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+8</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+9</i> <i>rok*</i> | rok <i>t+10</i> <i>rok*</i> |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (i zrównane z nimi), z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | | | | | | | | | | | | | |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | | | | | |
| III. Pozostałe przychody netto ze sprzedaży | | | | | | | | | | | | | |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| I. Amortyzacja | | | | | | | | | | | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | | | | | | |
| III. Usługi obce | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | | | | | | | | | | | | | |
| V. Wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | | | | | | | | |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | | | | | | | | | | | | | |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| I. Dotacje | | | | | | | | | | | | | |
| II. Inne przychody operacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | | | | | | | | | | | | | |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | | | | | | | | | | | | | |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | | | | | | | | | | | | | |
| H. KOSZTY FINANSOWE | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>w tym odsetki od kredytów</i> | | | | | | | | | | | | | |
| I. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (w przypadku nadwyżki strat nadzwyczajnych wpisuje się wartość ujemną) | | | | | | | | | | | | | |
| J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H+I) | | | | | | | | | | | | | |
| K. PODATEK DOCHODOWY | | | | | | | | | | | | | |
| L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA | | | | | | | | | | | | | |
| Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (J-K-L) | | | | | | | | | | | | | |
| Informacja dodatkowa: przychody z tytułu sprzedaży eksportowej (jeżeli występują) i (lub) jeżeli zostały zaplanowane do osiągnięcia. Wartość ogółem | | | | | | | | | | | | | |
| W tym: przychody z eksportu będące rezultatem realizacji projektu | | | | | | | | | | | | | |

** Należy wpisać, odpowiedni rok.*

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, tys. zł

| wyszczególnienie | rok bazowy $t-1$ rok* | okres bieżący rok* | rok t rok* | rok $t+1$ rok* | rok $t+2$ rok* | rok $t+3$ rok* | rok $t+4$ rok* | rok $t+5$ rok* | rok $t+6$ rok* | rok $t+7$ rok* | rok $t+8$ rok* | rok $t+9$ rok* | rok $t+10$ rok* |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zysk (strata) netto (w zależności od wyniku działalności, zapis "+" lub "-" z tabeli RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Amortyzacja ("+"); z tabeli RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zmiana stanu zapasów; wynik z tabeli BILANS | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Zmiana stanu należności; wynik z tabeli BILANS | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów; wynik z tabeli BILANS | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pozostałe (w tym m.in.. dotyczące: zysków (strat) z tytułu różnic kursowych, odsetek i udziałów w zyskach (dywidendy), zysków (strat) z działalności inwestycyjnej, zmiany stanu rezerw, zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych); w zależności od wyniku działalności, zapis "+" lub "-" | | | | | | | | | | | | | |
| B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Sprzedaż składników majątku trwałego ("+") | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Nabycie składników majątku trwałego ("-") | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pozostałe pozycje (ze względu na specyfikę transakcji wpisuje się wartość dodatnią lub ujemną przepływu pieniężnego) | | | | | | | | | | | | | |
| C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek ("+") | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Spłata kredytów i pożyczek ("-") | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zapłacone odsetki i inne poniesione koszty finansowe ("-") | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. Dotacje ("+") | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Pobrania właścicielskie ("-") | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Dopłaty właścicielskie ("+") | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Pozostałe (w tym m.in. dotyczące: emisji lub wykupu dłużnych papierów wartościowych oraz płatności zobowiązań z tyt. umów leasingowych); ze względu na specyfikę transakcji wpisuje się wartość dodatnią lub ujemną przepływu pieniężnego | | | | | | | | | | | | | |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (A+B+C) | | | | | | | | | | | | | |
| E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU (przy uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na koniec okresu poprzedniego, w którym następują przepływy pieniężne; równoważne środkom pieniężnym w kasie) | | | | | | | | | | | | | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (jako E +/-D) | | | | | | | | | | | | | |

* Należy wpisać, odpowiedni rok.

WSKAŹNIKI FINANSOWE

| wyszczególnienie | rok bazowy $t-1$ <i>rok*</i> | okres bieżący <i>rok*</i> | rok t <i>rok*</i> | rok $t+1$ <i>rok*</i> | rok $t+2$ <i>rok*</i> | rok $t+3$ <i>rok*</i> | rok $t+4$ <i>rok*</i> | rok $t+5$ <i>rok*</i> | rok $t+6$ <i>rok*</i> | rok $t+7$ <i>rok*</i> | rok $t+8$ <i>rok*</i> | rok $t+9$ <i>rok*</i> | rok $t+10$ <i>rok*</i> |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| A. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI | | | | | | | | | | | | | |
| 1. wskaźnik płynności bieżącej | | | | | | | | | | | | | |
| 2. wskaźnik płynności szybki | | | | | | | | | | | | | |
| B. WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 1. wskaźnik rotacji należności w dniach | | | | | | | | | | | | | |
| 2. wskaźnik rotacji zapasów w dniach | | | | | | | | | | | | | |
| 3. wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach | | | | | | | | | | | | | |
| C. WSKAŹNIKI STRUKTURY KAPITAŁOWEJ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. wskaźnik zadłużenia aktywów | | | | | | | | | | | | | |
| 2. wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym | | | | | | | | | | | | | |
| 3. wskaźnik pokrycia odsetek | | | | | | | | | | | | | |
| D. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI | | | | | | | | | | | | | |
| 1. wskaźnik rentowności sprzedaży netto | | | | | | | | | | | | | |
| 2. wskaźnik rentowności kapitału własnego | | | | | | | | | | | | | |
| 3. wskaźnik rentowności majątku przedsiębiorstwa | | | | | | | | | | | | | |

* Należy wpisać, odpowiedni rok.

| | | |
|---|--|--|
| Objaśnienia do wskaźników: | | |
| A. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI | | |
| 1. wskaźnik płynności bieżącej | relacja aktywów bieżących (bez stosownych rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań bieżących (bez funduszy specjalnych, np. ZFŚS) | pobieramy dane z bilansu, odpowiednio: (aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - pozostałe aktywa obrotowe) oraz (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - fundusze specjalne) |
| 2. wskaźnik płynności szybki | relacja różnicy aktywów obrotowych (bez uwzględnienia rozliczeń międzyokresowych) i zapasów do zobowiązań bieżących (bez funduszy specjalnych) | pobieramy dane z bilansu, odpowiednio: (aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - pozostałe aktywa obrotowe - zapasy) oraz (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - fundusze specjalne) |
| B. WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA | | |
| 1. wskaźnik rotacji należności w dniach | relacja należności bieżących do przychodów ze sprzedaży | pobieramy dane z bilansu: (należności krótkoterminowe - należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy) oraz z rachunku zysków i strat: (przychody netto ze sprzedaży produktów i usług + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów), dla pełnych lat rozrachunkowych do obliczeń przyjmujemy 365 dni |
| 2. wskaźnik rotacji zapasów w dniach | relacja zapasów do przychodów ze sprzedaży (w dniach) | pobieramy dane z bilansu: zapasy oraz z rachunku zysków i strat: (przychody netto ze sprzedaży produktów i usług + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów), dla pełnych lat rozrachunkowych do obliczeń przyjmujemy 365 dni |
| 3. wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach | relacja zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług do przychodów ze sprzedaży (w dniach) | pobieramy dane z bilansu: (zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy) oraz z rachunku zysków i strat: (przychody netto ze sprzedaży produktów i usług + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów), dla pełnych lat rozrachunkowych do obliczeń przyjmujemy 365 dni |
| C. WSKAŹNIKI STRUKTURY KAPITAŁOWEJ | | |

| | | |
|--|--|--|
| 1. wskaźnik zadłużenia aktywów | relacja zadłużenia (zobowiązań i rezerw na zobowiązania) do aktywów | pobieramy dane z bilansu, odpowiednio: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, aktywa |
| 2. wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym | relacja majątku trwałego przez kapitał stały, którym dysponuje przedsiębiorstwo | pobieramy dane z bilansu, odpowiednio: (kapitał (fundusz własny)+zobowiązania długoterminowe+zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy) oraz (aktywa trwałe-pozostałe aktywa trwałe+należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy) |
| 3. wskaźnik pokrycia odsetek | relacja sumy wyniku finansowego netto, podatku dochodowego, amortyzacji i odsetek z tytułu kredytów do odsetek kredytowych | pobieramy dane z rachunku zysków i strat, odpowiednio: (zysk (strata) netto+amortyzacja+podatek dochodowy+odsetki od kredytów) oraz odsetki od kredytów) |
| D. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI | | |
| 1. wskaźnik rentowności sprzedaży netto | relacja zysku netto i przychodów ze sprzedaży | pobieramy dane z rachunku zysków i strat, odpowiednio: zysk (strata) netto oraz (przychody netto ze sprzedaży produktów i usług + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów) |
| 2. wskaźnik rentowności kapitału własnego | relacja zysku netto i kapitału własnego | pobieramy dane z rachunku zysków i strat, odpowiednio: zysk (strata) netto oraz z bilansu: kapitał (fundusz) własny |
| 3. wskaźnik rentowności majątku przedsiębiorstwa | Efektywność wykorzystywania majątku przedsiębiorstwa w badanym okresie, bez względu na źródła finansowania majątku. | pobieramy dane z rachunku zysków i strat, odpowiednio: zysk brutto + koszty finansowe – kwota uzyskanej dotacji na realizowany projekt; oraz z bilansu (aktywa) |

Zatrudnienie, osoby zatrudnione w pełnych etatach (średniorocznie w danym roku)

| wyszczególnienie | rok bazowy $t-1$ <i>rok*</i> | okres bieżący <i>rok*</i> | rok t <i>rok*</i> | rok $t+1$ <i>rok*</i> | rok $t+2$ <i>rok*</i> | rok $t+3$ <i>rok*</i> | rok $t+4$ <i>rok*</i> | rok $t+5$ <i>rok*</i> | rok $t+6$ <i>rok*</i> | rok $t+7$ <i>rok*</i> | rok $t+8$ <i>rok*</i> | rok $t+9$ <i>rok*</i> | rok $t+10$ <i>rok*</i> |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| osoby | | | | | | | | | | | | | |

* Należy wpisać, odpowiedni rok.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



.....
.....
.....
(nazwa i adres Beneficjenta)

.....
(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE O ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU

W imieniu (nazwa beneficjenta)
.....zobowiązuję się do zabezpieczenia środków finansowych zapewniających pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu pt., (w tym środki na pierwszy kwartał rzeczowej realizacji projektu), w wysokościPLN oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokościPLN.

.....
(podpis i pieczęć)



Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OoŚ

A.1. W jaki sposób projekt:

- A. przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.);
- B. przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła;
- C. przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”

POLE TEKSTOWE

A.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany projekt może dotyczyć, z uwagi na ich konkretne obowiązki?

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy oraz wyjaśnić zakres obowiązków organu:

POLE TEKSTOWE

Jeżeli nie, proszę podać powody:

POLE TEKSTOWE

A.3. Ocena wpływu na środowisko naturalne

A.3.1. ZEZWOLENIE NA INWESTYCJĘ¹

A.3.1.1. Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu?

Tak

Nie

A.3.1.2. Jeżeli tak, proszę podać datę

dd/mm/rrrr

A.3.1.3. Jeżeli nie, proszę podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję:

dd/mm/rrrr

A.3.1.4. Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?

dd/mm/rrrr

¹ „Zezwolenie na inwestycję” oznacza decyzję właściwej (krajowej) władzy lub władz, na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do realizacji projektu.

A.3.1.5. Określić właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycję:

POLE TEKSTOWE

A.3.2. STOSOWANIE DYREKTYWY RADY 85/337/EWG W SPRAWIE OCENY WPLYWU NA ŚRODOWISKO NATURALNE²

A.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:

- Aneksiem I dyrektywy (proszę przejść do pytania A.3.2.2.)
- Aneksiem II dyrektywy (proszę przejść do pytania A.3.2.3.)
- Żadnym z powyższych aneksów (proszę przejść do pytania A.3.3.)

A.3.2.2. Jeżeli projekt objęty jest aneksem I dyrektywy, proszę załączyć następujące dokumenty:

- a) informacje, o których mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy
- b) nietechniczne streszczenie³ badania dotyczącego wpływu na środowisko naturalne prowadzonego na potrzeby tego projektu;
- c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony środowiska, zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z państwami członkowskimi.

A.3.2.3. Jeżeli projekt objęty jest aneksem II dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę wpływu na środowisko naturalne?

- Tak (w takim przypadku proszę załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt A.3.2.2)
- Nie (w takim przypadku proszę wyjaśnić powody i podać dane dotyczące progów, kryteria lub określić badania przeprowadzone oddzielnie dla każdego przypadku, które doprowadziły do wniosku, że dany projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko):

POLE TEKSTOWE

A.3.3. STOSOWANIE DYREKTYWY 2001/42/WE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ŚRODOWISKA⁴

A.3.3.1. Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy?

- NIE – w takim przypadku proszę podać krótkie wyjaśnienie:

POLE TEKSTOWE

- TAK – w takim przypadku proszę podać, w celu dokonania oceny czy uwzględniono szerszy, potencjalny, skumulowany wpływ projektu, link internetowy do nietechnicznego streszczenia⁵ sprawozdania

² W sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne („dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko”) (Dz. U. L 175 z 5.7.1985, str. 40), ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/35/WE (Dz. U. L 156 z 25.6.2003, str. 17).

³ Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianami.

⁴ Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. L 197 z 21.7.2001, str. 30).

⁵ Opracowanego zgodnie z załącznikiem I lit. j) dyrektywy 2001/42/WE.

dotyczącego środowiska sporządzonego na potrzeby planu lub programu lub dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania.

POLE TEKSTOWE

A.4. Ocena wpływu na obszary Natura 2000

A.4.1. Czy projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte lub które mają być objęte siecią NATURA 2000?

- Tak, w takim przypadku

(1) Proszę przedstawić streszczenie wniosków wynikających z odpowiednich ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG⁶

POLE TEKSTOWE

- Jeżeli podjęcie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 4, proszę dostarczyć kopię formularza „Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG⁷”.

- Nie, w takim przypadku proszę załączyć wypełnioną przez właściwą instytucję zaświadczenie z załącznika Ib.

A.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny wpływu na środowisko naturalne, jakiegokolwiek dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska (tj. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiskowy)?

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

POLE TEKSTOWE

A.6. Koszt środków podjętych w celu skorygowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Jeżeli są one zawarte w kosztach całkowitych, proszę oszacować udział kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne

%

Proszę podać krótkie wyjaśnienie:

POLE TEKSTOWE

A.7. W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych:

Wyjaśnić, czy projekt jest spójny z sektorowym/zintegrowanym planem lub programem połączonym z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

POLE TEKSTOWE

⁶Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.

⁷ Dokument 99/7 rev.2 przyjęty przez Komitet ds. Siedlisk Naturalnych (w którego skład wchodzi przedstawiciele państw członkowskich i ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG) na posiedzeniu w dniu 4.10.1999.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Organ odpowiedzialny⁸ _____
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu _____
który ma być zlokalizowany w _____

oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar *NATURA 2000* z następujących powodów:

POLE TEKSTOWE

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru *NATURA 2000*, jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr): _____

Podpis: _____

Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Organ: _____

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów *NATURA 2000*)

Pieczęć urzędowa:

⁸Właściwy wojewoda lub dyrektor urzędu morskiego w przypadku przedsięwzięć na obszarach morskich



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



.....
(miejsowość i data)

.....
.....
.....
(nazwa i adres Beneficjenta)

OŚWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE REALIZACJI PROJEKTU

W związku z realizacją projektu..... w ramach
(nazwa projektu)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ja, niżej
podpisany/a¹.....,
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w
imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący/a się.....,
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony/a w
(data) (miejsce)

zamieszkały/a
(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka(i) nr* w obrębie
ewidencyjnym..... w jednostce ewidencyjnej
na cele realizacji projektu, wynikające z tytułu:

- własności,
- współwłasności.....
(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)
- użytkowania wieczystego
- trwałego zarządu²
- ograniczonego prawa rzeczowego²
- stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót
i obiektów budowlanych²

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane³

* w przypadku większej ilości działek, należy dołączyć wykaz tych działek jako osobny dokument

- Inne

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia do reprezentowania osoby prawnej
(nazwa i adres osoby prawnej)

upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.⁴

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.....
(podpis i pieczęć)

¹ Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

² Należy wskazać właściciela nieruchomości.

³ Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

⁴ Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



.....
.....
.....
(nazwa i adres Beneficjenta)

.....
(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu

.....
(tytuł projektu)

oświadczam, iż
(nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny)

realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane w

.....
(nr tabeli we wniosku/pkt wniosku)

Oświadczam także, iż przedmiotowy projekt nie będzie wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.

Jednocześnie w imieniu
(nazwa Beneficjenta)

zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu

.....
(nazwa projektu)

części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku, w tym – jeżeli ww. projekt zostanie wykorzystany na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT przez

.....
(nazwa Beneficjenta)

.....
(podpis i pieczęć)

Por. z art. 91 ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



.....
.....
.....
.....
(nazwa i adres Beneficjenta)

(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE

Zobowiązanie do dostarczenia wniosku wypełnionego w generatorze wniosków

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa:
Numer i nazwa Osi priorytetowej

Działanie:
Numer i nazwa Działania

Poddziałanie:
Numer i nazwa Poddziałania

na projekt:
Tytuł projektu

zobowiązuję się do dostarczenia do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wniosku wypełnionego w generatorze wniosków, funkcjonującym w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego, w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty ukazania się informacji o dostępności w/w systemie na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: www.rpowp.wrotapodlasia.pl.

.....
(podpis i pieczęć)