



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 III. Rozwój turystyki i kultury

**Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
z branży turystycznej**

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)..... | |

Uwaga: w BIZNES PLANIE niezbędne jest uzasadnienie (doprecyzowanie) każdej kwestii problemowej, a więc m.in. określenie stosownych założeń, jakie przyjęto w koncepcji biznesowej, uzasadnienie przyjętych rozwiązań. Wzór BP może być poddany modyfikacjom jeśli jest to niezbędne dla przejrzystości dokumentu, jednakże zakres wymaganych informacji nie powinien być ograniczany.

1. Podstawowe informacje dotyczące projektu

A.1. Informacje dotyczące wnioskodawcy

| | |
|---|--|
| 1. Pełna nazwa | |
| 2. Data rejestracji działalności | |
| 3. Data rozpoczęcia działalności | |
| 4. NIP | |
| 5. REGON | |
| 6. Adres siedziby | |
| 7. Osoba uprawniona do kontaktu | |
| 8. Fax | |
| 9. Telefon | |
| 10. Adres poczty elektronicznej | |
| 11. 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 określić formę władania nieruchomością, jak też wskazać ograniczenia związane z jej władaniem (jeżeli występują, np.: służebności, hipoteki); jeżeli nieruchomość jest dzierżawiona, należy podać na jaki okres, a także jaki okres wypowiedzenia przyjęto w umowie dzierżawy) | |
| 10. Pozostałe miejsca (lokalizacje) realizacji projektu (jeżeli występują), wg schematu jw. | |

2. Charakterystyka dotychczasowej działalności wnioskodawcy

(w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą proszę o przedstawienie planowanych wielkości).

B.1. Bieżąca (i dotychczasowa pod daną firmą) działalność wnioskodawcy

| Działalność | Zakres działalności | Udział procentowy w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym | Udział procentowy pracujących w ogólnej liczbie pracujących |
|---|---------------------|--|---|
| Podstawowa (wraz z podaniem numeru PKD) | | | |
| Działalność, której dotyczy projekt (jeżeli inna niż działalność podstawowa, (wraz z podaniem numeru PKD) | | | |
| Inna działalności (wraz z podaniem numerów PKD), należy wykazać działalności zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych przedsiębiorstwa | | | |

B.2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

Proszę scharakteryzować dotychczasową działalność oraz rozwój przedsiębiorstwa, w tym jego obecnie główny przedmiot działalności (min ½ strony, max 1 strona)

| Certyfikaty/Nagrody | Czego dotyczą? (krótki opis) | Rok przyznania |
|---------------------|------------------------------|----------------|
| | | |
| | | |

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

Proszę scharakteryzować główne produkty oferowane na rynku (wg daty złożenia wniosku, jak również te, które przestały być oferowane na rynku w okresie 12 miesięcy (przy jednoczesnym wyjaśnieniu, dlaczego nie są już oferowane)).

Prezentowane dane powinny być spójne z tabelami finansowymi w BIZNES PLANIE (*Sytuacja ekonomiczno- finansowa wnioskodawcy (wraz z prognozą)*), również w aspekcie metody prezentacji danych.

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

| Produkt/usługa/towar | Wartość przychodów ze sprzedaży (tys. zł) | | | Uwagi |
|---|---|---|------------------|-------|
| | Za rok obrotowy <i>t-2</i> | Za ostatni rok obrotowy (<i>t-1</i>) | Za okres bieżący | |
| Produkty (usługi) oferowane obecnie | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| ... | | | | |
| Razem | | | | |
| Udział procentowy w całkowitych przychodach ze sprzedaży netto | | | | |
| Produkty (usługi) wycofane z bieżącej oferty (oferowane na rynku w okresie ostatnich 12 miesięcy) | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| ... | | | | |
| Razem | | | | |
| Udział procentowy w całkowitych przychodach ze sprzedaży netto | | | | |
| Całkowite przychody ze sprzedaży netto za rok obrotowy <i>t-2</i> | | | | |
| Całkowite przychody ze sprzedaży netto za rok obrotowy <i>t-1</i> | | | | |
| Całkowite przychody ze sprzedaży netto wygenerowane w bieżącym roku, wg stanu na koniec ostatniego pełnego kwartału przed kwartałem w którym składany jest wniosek aplikacyjny. | | | | |

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

Proszę scharakteryzować rynek, na jakim działa przedsiębiorstwo, jak też rynek docelowy, na jakim zamierza działać, wg stanu przed realizacją inwestycji, określając kierunki wzrostu. Analiza powinna dotyczyć fazy przygotowawczej projektu oraz fazy operacyjnych.

Charakterystyka powinna być przeprowadzona w kontekście analizy SWOT w danym sektorze (dziale) gospodarki, w którym działa lub zamierza działać wnioskodawca; przeprowadzona charakterystyka powinna być adekwatna do PKD podmiotu, na który ubiega się o dofinansowanie; powinna dotyczyć w szczególności następujących zagadnień:

- w jakim segmencie (segmentach, niszy, niszach) działa, zamierza działać przedsiębiorstwo, jak też, 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 generowanych przez przedsiębiorstwo?,
- czy istnieją przesłanki do zmiany popytu w okresie realizacji planowanej inwestycji oraz w okresie trzech lat po jej zakończeniu?,
- jakie są potrzeby klientów przedsiębiorstwa?,
- w jakim stopniu oferta sprzedażowa jest adekwatna do tych potrzeb?,
- czy istnieje potrzeba zmiany oferty sprzedażowej (albo innego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa: finanse, kadry, itp.) w związku z niepełnym zaspokojeniem potrzeb rynku docelowego, bądź zauważonym rozwojem (ewolucją, rewolucją) potrzeb, albo działaniami konkurencji?,
- czy sprzedaż przedsiębiorstwa ulega wahaniom sezonowym; jeżeli tak, jak poważne jest to zjawisko i w jaki sposób przedsiębiorstwo je minimalizuje?,
- jakie mocne strony posiada przedsiębiorstwo i jak je wzmocnić?,
- jakie są słabe strony przedsiębiorstwa i jak je zminimalizować?,
- jakie szanse (co zrobić, aby je w pełni wykorzystać?), a jakie zagrożenia (co zrobić, aby nie przyniosły one negatywnych skutków w działalności podmiotu gospodarczego?) postrzega przedsiębiorstwo dla swojej działalności?,
- jacy są najważniejsi konkurenci przedsiębiorstwa?,
- w jakim zakresie oferta sprzedażowa przedsiębiorstwa jest lepsza niż oferty konkurencji?,
- czy konkurenci są silniejsi, czy słabsi niż przedsiębiorstwo?,
- jaka jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w aspekcie zmiennych marketingowych: produkt, cena, promocja (reklama), dystrybucja, personel, lokalizacja działalności, jakość, jak również w kontekście innowacyjności (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 konkurenci?)?; we wzmiankowanym kontekście proszę przeprowadzić analizę porównawczą konkurencji (proszę uzasadnić, dlaczego wybrano konkretne podmioty do porównań, celowe jest wskazanie co najmniej dwóch bezpośrednich konkurentów):

| Oferta sprzedażowa wnioskodawcy: | Oferta konkurencyjna |
|---|--|
| 1 produkt (jego charakterystyka, cena, promocja, dystrybucja) | 1' produkt (jego charakterystyka, cena, promocja, dystrybucja, wskazanie konkurenta) |
| 2 produkt... | 2' produkt... |
| 3 produkt... | 3' produkt... |
| |' |
| | |
| | |

B.5. Charakterystyka dostawców

(w kontekście dywersyfikacji dostaw na rzecz przedsiębiorstwa; proszę wymienić głównych dostawców w ramach oferty produktowej scharakteryzowanej wcześniej, a także wskazać alternatywne możliwości zaopatrzenia; proszę podać udział procentowy poszczególnych kontrahentów w produkcji (świadczonych usługach); jakie są korzyści i koszty (pozafinansowe) związane ze współpracą z kontrahentami?)

| Oferta sprzedażowa | Charakterystyka dostawcy | Udział procentowy w dostawach | Alternatywne źródła dostaw |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |

B.6. Potrzeby inwestycyjne

Proszę scharakteryzować potrzeby inwestycyjne wynikające z rozwoju przedsiębiorstwa i wyjaśnić, z czego one wynikają, w tym proszę odpowiedzieć na pytania:

- jakie są potrzeby wnioskodawcy (również bieżące i inwestycyjne) oraz od kiedy są zauważane i dlaczego do tej pory nie zostały zaspokojone?,
- czy dzięki realizacji zgłaszanego projektu inwestycyjnego wszystkie potrzeby wnioskodawcy zostaną zaspokojone?, jeżeli nie, dlaczego wybrano zgłaszany zakres inwestycji?
- jaki jest zakres zgłaszanego projektu inwestycyjnego (czego dotyczy inwestycja: budowa budynków, rozbudowa, zakup środków trwałych, itp.), szczegółowa analiza tego aspektu znajduje się w dalszej części BIZNESPLANU,
- proszę uzasadnić konieczność realizacji inwestycji z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i dążenia do lepszego zaspokojenia potrzeb klientów.

3. Opis projektu

C.1. Cele projektu

Dlaczego dla projektu wybrano daną lokalizację? (lokalizacja ogólna: gmina, miejscowość oraz lokalizacja szczegółowa)?

Czy w ramach rozwoju działalności wymagane jest stosowne zezwolenie, koncesja, itp. (w przypadku takiego wymogu proszę podać podstawę prawną)?

Proszę wskazać cele RPOWP, konkretnej osi priorytetowej oraz konkretnego działania, jakie będą realizowane?

Proszę określić cel (cele) projektu inwestycyjnego adekwatnie do celów stosownej osi priorytetowej i konkretnego działania w ramach niej przyjętego; w jaki sposób będzie on realizowany (będą one realizowane) dzięki inwestycji?

Proszę określić konkretne cel (cele) biznesowe realizacji projektu.
W jaki sposób jego (ich) realizacja przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa?

Proszę określić wskaźniki realizacji celów projektu, jakie powinny zostać zrealizowane w związku z zakładaną inwestycją:

| Wskaźniki produktu | Jednostka miary | Rok obrotowy t | Rok obrotowy $t+1$ | Rok obrotowy $t+2$ | Rok obrotowy $t+3$ |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| ... | | | | | |
| Wskaźniki rezultatu | Jednostka miary | Rok obrotowy t | Rok obrotowy $t+1$ | Rok obrotowy $t+2$ | Rok obrotowy $t+3$ |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| ... | | | | | |

Z jakich przesłanek wynikają szacunki wymienionych wskaźników?

Czy przedsiębiorstwo zrealizuje inwestycję bez wsparcia w ramach RPOWP? Jeżeli tak, w jaki sposób?

Czy cele przedsiębiorstwa mogą być zrealizowane w inny sposób niż inwestycja z wykorzystaniem środków finansowych RPOWP?

Dlaczego zamierzenie powinno zostać zrealizowane w kontekście celów RPOWP, konkretnej osi priorytetowej oraz konkretnego działania?

Proszę określić, w jaki sposób realizacja projektu wpłynie na realizację celów osi priorytetowej w skali województwa (osiągnięcie zaplanowanych wskaźnika (wskaźników) programu regionalnego).

Proszę określić związek planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego ze wspólnotową polityką horyzontalną (w kontekście zapisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006).

Proszę scharakteryzować (z punktu widzenia jakości świadczonych usług, również w zakresie funkcji leczniczych, sanatoryjnych, itp.) obiekt, w którym będzie realizowana inwestycja; czy posiada on kategoryzację?

Czy dzięki inwestycji oferta sprzedażowa będzie identyfikowalna i nowatorska w skali regionu, kraju?; proszę uzasadnić swoje stanowisko w kontekście potrzeb rynkowych i ofert konkurencji;

Czy w ramach inwestycji zostanie wykreowana oferta całoroczna?; jak wpłynie to na sezonowość przychodów ze sprzedaży, proszę określić wartość konkretnych usług świadczonych na rzecz klientów (w kontekście tym należy również wypełnić stosowną tabelę finansową)

Czy w związku z realizacją inwestycji wzrośnie zatrudnienie w przedsiębiorstwie (w kontekście tym należy również wypełnić stosowną tabelę); czy zmiany w zatrudnieniu są konieczne z punktu widzenia realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa?;

czy zmiany w zatrudnieniu dotyczą nie tylko aspektu ilościowego, ale również innych kwalifikacji, predyspozycji, itp. pracowników?;

czy zmiany w zatrudnieniu będą trwałe (przy najmniej w okresie monitorowania stosownego wskaźnika)?

Jakie są wymagania wobec nowych pracowników? Jak zostanie przeprowadzona rekrutacja?

Jakie kwalifikacjami powinny cechować się nowo zatrudnione osoby?

Czy w ramach projektu stosowane są rozwiązania przyjazne środowisku; jakie?, dlaczego zastosowano konkretne z nich?, jakie rezultaty ma przynieść ich zastosowanie?;

Proszę scharakteryzować problematykę efektywności energetycznej planowanej do realizacji inwestycji; czy realizacja inwestycji wpłynie na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie?;

Należy uzasadnić konieczność przyjętych rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu w ramach analizy wariantowej;

czy przyjęte w realizacji projektu rozwiązania technologiczne są zgodne z obowiązującymi normami i standardami, jakimi?;

Jakie globalne korzyści (techniczne, społeczne, ekonomiczne), czyli wartość dodaną przyniesie inwestycja dla wnioskodawcy i regionu?; kiedy będzie można je zaobserwować, czy korzyści te będą trwałe (co najmniej w okresie trzech lat po zakończeniu inwestycji)?;

czy korzyści te mogą być osiągnięte bez wykorzystania środków pomocowych w ramach RPOWP?; jeżeli tak, to po jakim czasie będą zauważalne?

Jakie działania zostaną podjęte w celu zachowania w okresie trzech lat po realizacji inwestycji wysokiego poziomu świadczonych usług?

C.2. Zasoby techniczne niezbędne w realizacji projektu

Czy wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi oraz zapleczem technicznym nieruchomości (w tym budynkami), wyposażeniem, dokumentami, itp.), niezbędnymi w realizacji projektu? Jeżeli nie, jakie działania (i w jakim terminie) zostaną w tym zakresie podjęte?

C.3. Doświadczenie i zasoby ludzkie

Jakie najważniejsze inwestycje zrealizował wnioskodawca w ciągu ostatnich dwóch lat?; proszę podać ich zakres rzeczowy, wartość oraz cel biznesowy, w związku z którym zostały zrealizowane, jak też ich rezultat.

Kto jest odpowiedzialny w przedsiębiorstwie za zarządzanie przedsiębiorstwem (sprzedaż, finansami, itp.); proszę określić wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, itp. tych osób.

Czy wnioskodawca posiada doświadczenie we wdrażaniu programów pomocowych Unii Europejskiej?; jakich?

Czy wnioskodawca uczestniczył w projektach szkoleniowych, albo doradczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej?; jakich?

Jakie zasoby ludzkie są niezbędne do realizacji projektu inwestycyjnego?

Czy posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia jego celów?

C.4. Zakres rzeczowy kosztorys oraz harmonogram realizacji projektu (zł)

(podane informacje powinny korespondować ze stosownymi tabelami finansowymi w dalszej części BIZNESPALNU);
należy opisać planowany sposób realizacji działań (kwalifikowanych i niekwalifikowanych) niezbędnych w realizacji projektu i uzasadnić ich wielkość,
a także konieczność oraz zasadność ich podjęcia w kontekście realizacji przyjętych celów;
należy uwzględnić wykorzystanie procedur przetargowych oraz okoliczności wpływające na terminową realizację projektu, umieszczając w tabeli
stosowne opisy;
poszczególne działania należy wpisać w kolejności chronologicznej);
dlaczego to rozwiązanie biznesowe uznano za realne?

Termin rozpoczęcia działań (miesiąc, rok):

Termin zakończenia działań (miesiąc, rok):

| Działanie inwestycyjne | Jednostka miary (szt., m ² , m ³ , itp.) | Okres realizacji od (miesiąc, rok) do (miesiąc, rok) | Opis | Wartość bez VAT | Wartość z VAT | Czy działanie jest kwalifikowalne? TAK/NIE |
|----------------------------|--|--|------|-----------------|---------------|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| w tym koszty kwalifikowane | | | | | | |

C.5. Zakres rzeczowy kosztorys oraz harmonogram realizacji działań kwalifikowanych do wsparcia (zł)

(należy dokładnie określić wszystkie wydatki kwalifikowane (zasadne i niezbędne) do realizacji zamierzenia inwestycyjnego; konkretyzacja zapisów z części C.4.) Proszę pamiętać, że w przypadku nabycia bądź wytworzenia środków trwałych, do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy tylko te, których wartość netto przekracza 3 500 PLN.

Termin rozpoczęcia działań (miesiąc, rok):

Termin zakończenia działań (miesiąc, rok):

Czy koszty kwalifikowane do dotacji są kosztami netto, czy kosztami brutto (łącznie z VAT)? VAT może stanowić koszt kwalifikowany w przypadku, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

Netto (TAK/NIE)

Brutto (z VAT)
(TAK/NIE)

| Działanie inwestycyjne | Okres realizacji od (miesiąc, rok) do (miesiąc, rok) | Rodzaj wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach poszczególnych działań inwestycyjnych | Koszt jednostkowy w zł | Ilość jednostek (szt.) planowanych do nabycia/wytworzenia | Planowany łączny koszt kwalifikowany |
|--|--|--|------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | | a) | | | |
| | | b) | | | |
| | | c) | | | |
| Łączna wartość działania kwalifikowanego nr 1. | | | | | |
| 2. | | a) | | | |
| | | b) | | | |
| | | c) | | | |
| Łączna wartość działania kwalifikowanego nr 2. | | | | | |
| n. | | a) | | | |
| | | b) | | | |
| | | c) | | | |
| Łączna wartość działania kwalifikowanego n. | | | | | |
| RAZEM (łączny koszt działań kwalifikowanych) | | | | | |
| Oczekiwana wielkość wsparcia | | | w zł |jako % całkowitych wydatków kwalifikowanych | |

C.6. Źródła finansowania projektu

(należy wykazać źródła finansowania projektu inwestycyjnego, powinny być one wystarczające do jego terminowej realizacji, jak też zapewniać przedsiębiorstwu płynność finansową w okresie realizacji inwestycji, mogą pochodzić z różnych źródeł, np. środki własne, kredyt bankowy; należy wykazać środki finansowe i źródła ich pochodzenia pokrywające całkowite koszty inwestycji (kwalifikowane i niekwalifikowane)

| wyszczególnienie | zł | % kosztów kwalifikowanych |
|---|----|---------------------------|
| Łączna wartość kosztów kwalifikowanych (tabela z części C.5), z tego: | | 100,0% |
| środki zapewniane przez wnioskodawcę, z tego: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| wnioskowana wartość wsparcia | | |
| | | |
| Łączna wartość kosztów niekwalifikowanych | | |
| środki zapewniane przez wnioskodawcę, z tego: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Łączna wartość kosztów inwestycji | | |

Przy uwzględnieniu zasady, że wypłata wsparcia będzie odbywała się w formie refundacji, proszę określić w jaki sposób przedsiębiorstwo zapewni sobie możliwość zniwelowania „luki czasowej” między poniesieniem kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji a wypłatą wsparcia w ramach RPOWP (proszę określić narzędzia finansowania wraz z podaniem wartości wykorzystanych środków finansowych, np. *kredyt pomostowy w kwocie X przyznany przez bank Y na okres Z, udzielono stosownej promesy kredytowej*).

4. Plan marketingowy projektu

(odnoszący się do rozwoju biznesowego przedsiębiorstwa w związku z realizacją, uzupełniający część B.4. oraz C.1.)

Czy w związku z realizacją inwestycji będą oferowane nowe produkty/usługi/towary? Jeżeli tak, to jakie?; czym będą się różniły od dotychczasowych?; czy tego typu ofertę rynkową posiadają już konkurenci?; czy oferta wnioskodawcy będzie nowością rynkową? (czy może stać się wówczas przedmiotem naśladownictwa ze strony konkurentów?); czy w związku z nową ofertą wnioskodawca zaprzestanie dotychczasowej produkcji (świadczenia usług), sprzedaży towarów?

Czy w związku z realizacją inwestycji wzrośnie jedynie wartość sprzedaży, oferta rynkowa nie zmieni się w sensie asortymentu?

Jakie narzędzia promocji (w tym reklamy) zostaną zastosowane w związku ze zrealizowaną inwestycją, również w kontekście promocji RPOWP?

Do jakiej grupy (jakich grup) odbiorców będą adresowane nowe produkty (usługi)?

Jakie nowe kanały dystrybucji (również powiązania kooperacyjne) będą rozwijane w związku ze zrealizowaną inwestycją?

5. Finanse projektu (zł)

Prognoza sprzedaży produktów, usług, towarów **jedynie** z tytułu zrealizowanej inwestycji sporządzona na okres czterech lat, przy czym pierwszy rok prognozy to rok zakończenia inwestycji; należy uzasadnić prawidłowość przedstawionych szacunków, określając m.in. na jakiej podstawie zostały skalkulowane ceny i wielkości sprzedaży wykorzystane w obliczeniach, dla inwestycji zwiększających jedynie wartość sprzedaży w tabeli należy zapisać saldo przyrostu sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji. Produkty, usługi, towary należy wymieniać począwszy od mającego największy udział w sprzedaży, a skończywszy na mającym najniższy udział.

| Wyszczególnienie (produkt, usługa, towar) | Rok zakończenia inwestycji (n) | Rok $n+1$ | Rok $n+2$ | Rok $n+3$ |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | |

F. Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza

Metoda wypełnienia tabel finansowych:

- tabele finansowe załączone do BIZNES PLANU należy wypełnić zgodnie z załączonymi wzorami, jak też 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 poprzedniego roku obrachunkowego, okresu bieżącego, jak też przygotować prognozę finansową na okres realizacji projektu oraz trzech lat od momentu jego zakończenia;
- za datę końca bieżącego okresu obrachunkowego przyjmuje się koniec pełnego kwartału poprzedzającego datę złożenia wniosku (dane odnoszące się do okresu bieżącego są danymi skumulowanymi odnośnie stosownego roku obrachunkowego), np. jeżeli wnioskodawca składa wniosek w marcu 2008, za okres bieżący przyjmuje się cztery kwartały 2007 roku, czyli cały rok 2007 i wykazuje dane finansowe za ten rok;
- rok $t-1$ to pełen zakończony rok obrachunkowy 2007; w przypadku opisanym powyżej rok bazowy $t-1$ oraz okres bieżący to rok 2007;
- jeżeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat, to wnioskodawca przedstawia sprawozdania finansowe dotyczące okresów rozrachunkowych adekwatnych do jego działalności; stosowne dane należy wpisać do tabel finansowych BIZNES PLANU; jeżeli wnioskodawca planuje rozpoczęcia działalności, stosowne fragmenty tabel finansowych uzupełnia się zerami;
- w tabelach finansowych BIZNES PLANU należy w odpowiednich miejscach zapisać tytuły poszczególnych okresów obrachunkowych, np. pod tytułem „rok bazowy $t-1$ ” zapisać 2007;
- w polu UWAGI należy określić w którym roku następuje 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 182;
- rok t to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy, np. jeżeli sprawozdanie finansowe dotyczy pierwszego kwartału 2008 roku, to dane wykazywane przez wnioskodawcę w BIZNES PLANIE obejmują te dane oraz prognozę na kolejne trzy kwartały 2008;
- przyjmuje się, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym (jeżeli, jest inaczej, konieczna jest stosowna adnotacja w polu UWAGI);
- wszystkie dane finansowe podaje się w tysiącach złotych do jednego miejsca po przecinku, np. 1 000,2, czyli jeden milion dwieście złotych;
- w polu UWAGI proszę podać szczegółowe (jednocześnie realne i bazujące na analizie dotychczasowej oraz planowanej działalności przedsiębiorstwa, jak też rynku i branży założenia planistyczne m.in. odnoszące się do jednostkowych ilości świadczonych usług oraz ich cen);
- w przypadku formy rozliczeń podatkowych w formie PIT należy zamieścić stosowną adnotację w polu UWAGI, wówczas do obliczeń stosownych wskaźników należy przyjąć nie ZYSK (STRATĘ) NETTO, ale ZYSK (STRATĘ) BRUTTO;
- w przypadku tabeli PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE poszczególne przepływy wpisuje się z odpowiednim znakiem „+” (wpływ pieniężny), bądź „-” (wyływ pieniężny);
- wymagane wskaźniki należy obliczyć zgodnie z *OBJAŚNIENIEM DO WSKAŹNIKÓW*.

UWAGI:

BILANS (w tys PLN z jednym miejscem po przecinku)[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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.

(w tys. PLN z jednym miejscem po przecinku)

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 eksportu, jeżeli występują i (lub) są planowane do osiągnięcia | | | | | | | | | | | | | |

* Należy wpisać, odpowiedni rok.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, tys. zł

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|) | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |

* 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 <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> |
|------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| osoby | | | | | | | | | | | | | |

* Należy wpisać, odpowiedni rok.

Przychody ze sprzedaży (ujęcie kwartalne), począwszy od roku, w którym zakończono realizację inwestycji, tys. zł; RPOWP, OŚ III, DZIAŁANIE 3.2.

| wyszczególnienie | kw. I | kw. II | kw. III | kw. IV | kw. I | kw. II | kw. III | kw. IV | kw. I | kw. II | kw. III | kw. IV |
|---|-------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|
| | rok* | | | | rok* | | | | rok* | | | |
| przychody w danym kwartale | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| przychody narastająco w kwartałach w danym roku | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

* Należy wpisać, jakiego roku dotyczy prognoza.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

.....
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU

W imieniu oświadczam, że
(nazwa Beneficjenta)

zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu pn.,
w wysokości PLN¹.

W celu potwierdzenia zabezpieczenia finansowego projektu dołączam dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego projektu tj..²

-
-

.....
(podpis i pieczęć)

¹ Wydatek VAT uwzględniamy tylko gdy jest kwalifikowalny.

² Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego powinny opiewać na taką kwotę, która pozwala na płynną realizację inwestycji.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU
REGIONALNEGO



Załącznik Ia

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS

A.1. W jaki sposób projekt:

- B. przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.);
- C. przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła;
- D. 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 INWESTYCJĘ³

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

³ „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 NATURALNE⁴

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 streszczenie⁵ 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 ŚRODOWISKA⁶

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 streszczenia⁷ sprawozdania dotyczącego środowiska sporządzonego na potrzeby planu lub

⁴ 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).

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

⁶ 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).

⁷ Opracowanego zgodnie z załącznikiem I lit. j) dyrektywy 2001/42/WE.

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/EWG⁸

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/EWG⁹”.

- 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 dodatkowych integracyjnych środków 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

⁸Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.

⁹Dokument 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



Załącznik Ib

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Organ odpowiedzialny¹⁰

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:

¹⁰Właściwy wojewoda lub dyrektor urzędu morskiego w przypadku przedsięwzięć na obszarach morskich



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU
REGIONALNEGO



OŚWIADCZENIE INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MSP

Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa wnioskodawcy:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres (siedziba):

Numer NIP¹¹:

Imię, nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej Przedsiębiorstwo¹²:

Typ przedsiębiorstwa (patrz: nota wyjaśniająca):

Prosimy zaznaczyć przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwa wnioskodawcy:

☐ Przedsiębiorstwo niezależne

W tym przypadku dane wpisane w poniższe zestawienie wynikają wyłącznie ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Prosimy wypełnić samo oświadczenie, bez załączników.

☐ Przedsiębiorstwo partnerskie

Prosimy wypełnić i dołączyć załącznik (oraz dodatkowe strony), następnie wypełnić oświadczenie, kopiując wyniki obliczeń do zestawienia poniżej.

☐ Przedsiębiorstwo związane

Dane wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa

Dane te należy obliczyć zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji 2004/364/WE dotyczącego definicji MSP.

| Okres referencyjny (*) | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Liczba zatrudnionych osób (RJR) | Roczny obrót (**) | Całkowity bilans roczny (**) |
| | | |

(*) Wszystkie dane muszą odnosić się do ostatniego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego.

(**) W tys. euro wg. kursu NBP z dnia 31 grudnia roku, dla którego dane są sporządzane.

Uwaga:

Jeżeli w porównaniu z poprzednim okresem obrachunkowym nastąpiła zmiana danych, która może spowodować zmianę kategorii przedsiębiorstwa wnioskodawcy (mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo).

☐ Nie

☐ Tak (w tym przypadku prosimy wypełnić i dołączyć oświadczenie dotyczące dwóch poprzednich lat obrachunkowych)¹³

Podpis

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa:

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego są zgodne ze stanem faktycznym.

¹¹ Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.

¹² Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku.

¹³ Definicja. Art. 4 ust. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji 2004/364/WE.

Sporządzono w.....

.....
(podpis i pieczęć)

NOTA WYJAŚNIAJĄCA DOTYCZĄCA TYPÓW PRZEDSIĘBIORSTW BRANYCH POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH I DANYCH FINANSOWYCH

I. TYP PRZEDSIĘBIORSTWA

Definicja MSP¹⁴ rozróżnia trzy typy przedsiębiorstwa, w zależności od ich związków z innymi przedsiębiorstwami pod względem udziału w kapitale, prawach głosu lub wywierania dominującego wpływu¹⁵.

Typ 1: Przedsiębiorstwo niezależne

Jak dotąd jest to najczęściej spotykany typ przedsiębiorstwa. Oznacza on każde przedsiębiorstwo, którego nie można zaliczyć do żadnego z dwóch pozostałych typów (przedsiębiorstwo partnerskie lub związane).

Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest niezależne, jeśli:

- nie posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie,
- inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne nie posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej¹⁶ udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, poza niektórymi wyjątkami¹⁷,
nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza sprawozdania skonsolidowane, a zatem nie jest przedsiębiorstwem związanym¹⁸.

Typ 2: Przedsiębiorstwo partnerskie

Ten typ oznacza sytuację przedsiębiorstw, które ustanowiły poważne partnerstwa finansowe z innymi przedsiębiorstwami, ale żadne z przedsiębiorstw pozostających w tym związku nie sprawuje skutecznej, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad drugim. Przedsiębiorstwa partnerskie to przedsiębiorstwa, które nie są ani niezależne, ani ze sobą związane.

Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest partnerem drugiego przedsiębiorstwa, jeśli:

- posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w drugim przedsiębiorstwie lub drugie przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,
- przedsiębiorstwa nie są przedsiębiorstwami związanymi, w poniższym rozumieniu, co oznacza, między innymi, że głosy jednego przedsiębiorstwa w drugim nie przekraczają 50% łącznej liczby głosów,

¹⁴ Odtąd w tekście termin „definicja” odnosi się do załącznika I do Rozporządzenia Komisji 2004/364/WE, dotyczącego definicji MSP

¹⁵ Definicja, art. 3.

¹⁶ Jeśli chodzi o udział w kapitale lub prawach głosu, należy przyjąć tę wartość, która jest większa. Do tej wartości procentowej należy dodać udziały, jakie w tym przedsiębiorstwie mają poszczególne przedsiębiorstwa związane z przedsiębiorstwem dominującym (definicja, art. 3 ust. 2).

¹⁷ Jednakże przedsiębiorstwo można uznać za niezależne, nawet jeśli wartość progowa wynosząca 25% kapitału lub głosów została osiągnięta lub przekroczona, jeżeli udział ten należy do następujących kategorii inwestorów (pod warunkiem że nie są oni związani z przedsiębiorstwem wnioskodawcy):

- a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie („business angels”), pod warunkiem że cała kwota inwestycji tych inwestorów („business angels”) w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR,
- b) uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze,
- c) inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
- d) samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000. (Definicja, art. 3 ust. 2 akapit drugi).

¹⁸ Jeśli siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Państwie Członkowskim, które przewiduje wyjątek od wymogu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z siódmą dyrektywą Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r., przedsiębiorstwo mimo to powinno sprawdzić, czy nie spełnia któregoś z warunków określonych w art. 3 ust. 3 definicji.

- W rzadkich przypadkach przedsiębiorstwo można uznać za związane z innym przedsiębiorstwem, jeśli pozostaje w związku z osobą fizyczną lub grupą osób działających wspólnie (definicja, art. 3 ust. 3).

- I odwrotnie, w nielicznych przypadkach przedsiębiorstwa sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe dobrowolnie, mimo że nie są do tego zobowiązane siódmą dyrektywą. W takim przypadku przedsiębiorstwo niekoniecznie musi być traktowane jako związane, lecz tylko jako partnerskie. Aby ustalić, czy przedsiębiorstwo należy uznać za związane, w każdej z tych trzech sytuacji należy sprawdzić, czy spełnia ono co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 3 definicji, w stosownych przypadkach, czy pozostaje w związku z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

- przedsiębiorstwo wnioskodawcy nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obejmujących, na zasadzie konsolidacji, dane innego przedsiębiorstwa oraz nie jest ujęte, na zasadzie konsolidacji, w sprawozdaniach skonsolidowanych innego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa z nim związanego.

Typ 3: Przedsiębiorstwo związane

Ten rodzaj relacji odpowiada sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, które tworzą grupę, w której jedno przedsiębiorstwo kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie (za pośrednictwem umów lub, w niektórych przypadkach, osób fizycznych jako udziałowców) lub wywiera dominujący wpływ na to przedsiębiorstwo. Takie przypadki spotyka się rzadziej niż dwa poprzednie rodzaje związków.

Aby przedsiębiorstwa uniknęły trudności interpretacyjnych, Komisja zdefiniowała ten typ przedsiębiorstwa poprzez przejęcie warunków określonych w art. 1 stosowanej przez wiele lat dyrektywy Rady 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych¹⁹ w zakresie takim, w jakim odpowiadają one celom definicji.

A zatem, zazwyczaj przedsiębiorstwo natychmiast dowiaduje się, że jest przedsiębiorstwem związanym, gdyż dyrektywa ta wymaga od niego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jest ono ujęte, w drodze konsolidacji, w sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa, które jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych.

Jedynie dwa przypadki, zresztą bardzo rzadko spotykane, kiedy przedsiębiorstwo można uznać za związane, chociaż nie ma ono obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zostały opisane w pierwszych dwóch tiret przypisu 5 niniejszej noty wyjaśniającej. W tych przypadkach przedsiębiorstwo powinno sprawdzić, czy spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 3 definicji.

II. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH I ROCZNE JEDNOSTKI ROBOCZE

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR).

Kogo zalicza się do osób zatrudnionych?

- pracowników przedsiębiorstwa wnioskodawcy,
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- właścicieli - kierowników,
- partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe.

Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych.

W jaki sposób ustalić liczbę osób zatrudnionych?

Jedna RJR odpowiada jednej osobie, która była zatrudniona na pełen etat w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego. Liczbę osób zatrudnionych wyraża się w rocznych jednostkach roboczych (RJR).

Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - bez względu na czas pracy - oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe RJR.

Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.

¹⁹ Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1), ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28).

ZAŁĄCZNIK DO OŚWIADCZENIA

METODA OBLICZENIA DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO LUB ZWIĄZANEGO

W razie potrzeby należy dołączyć następujące załączniki:

- W przypadku gdy przedsiębiorstwo wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo partnerskie - załącznik A (oraz dodatkowe strony)
- W przypadku gdy przedsiębiorstwo wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo związane - załącznik B (oraz dodatkowe strony)

Metoda obliczania danych dla przedsiębiorstwa partnerskiego lub związanego²⁰ (patrz: nota wyjaśniająca)

Okres referencyjny

| | Liczba osób zatrudnionych (RJR) | Roczny obrót (*) | Całkowity bilans roczny (*) |
|---|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. Dane ²¹ przedsiębiorstwa wnioskodawcy lub pochodzące ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego (skopiować dane z zestawienia B(1) w załączniku B ²²) | | | |
| 2. Proporcjonalnie skumulowane dane ² wszystkich przedsiębiorstw partnerskich (jeśli istnieją) (skopiować dane z zestawienia A w załączniku A) | | | |
| 3. Zsumowane dane ² wszystkich przedsiębiorstw związanych (jeśli istnieją), w przypadku gdy nie zostały one ujęte, w drodze konsolidacji, w rzędzie 1 (skopiować dane z zestawienia B(2) w załączniku B) | | | |
| Łącznie | | | |

(*) W tys. euro wg. kursu NBP z dnia 31 grudnia roku, dla którego dane są sporządzane.

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie” powyższej tabeli należy wpisać także w oświadczeniu, w rubryce „Dane wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa”.

²⁰ Definicja, art. 6 ust. 2 i 3.

²¹ Wszystkie dane muszą odnosić się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego (definicja, art. 4).

²² Dane przedsiębiorstwa, włącznie z liczbą osób zatrudnionych, ustala się na podstawie sprawozdań finansowych i innych danych przedsiębiorstwa lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa bądź skonsolidowanych sprawozdań, w których przedsiębiorstwo zostało ujęte w drodze kumulacji, o ile takie sprawozdania istnieją

ZAŁĄCZNIK A

Przedsiębiorstwa partnerskie

W poniższej tabeli podsumowującej należy wpisać dane z zawartego w oświadczeniu pola „przedsiębiorstwa partnerskie” dla każdego przedsiębiorstwa, dla którego wypełniono formularz dotyczący partnerstwa (po jednym formularzu dla każdego partnera przedsiębiorstwa wnioskodawcy oraz dla każdego partnera przedsiębiorstwa związanego, którego dane nie zostały ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych tego przedsiębiorstwa związanego):

Zestawienie A

| Przedsiębiorstwo partnerskie (nazwa/określenie) | Liczba osób zatrudnionych (RJR) | Roczny obrót (*) | Całkowity bilans roczny (*) |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| ... | | | |
| Łącznie | | | |

(*) W tys. euro wg. kursu NBP z dnia 31 grudnia roku, dla którego dane są sporządzane.

W razie potrzeby należy dołączyć dodatkowe strony lub rozszerzyć niniejszą tabelę.

Pamiętaj:

Dane te są wynikiem obliczenia przez proporcjonalne dodanie, dokonanego na formularzu, przeznaczonego dla przedsiębiorstw pozostających z przedsiębiorstwem wnioskodawcy w bezpośrednich lub pośrednich relacjach partnerskich („formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego”).

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie” powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce 2 (dotyczącej przedsiębiorstw partnerskich) tabeli znajdującej się w załączniku do oświadczenia.

FORMULARZ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO

1. Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa partnerskiego:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres (siedziba):.....

Numer NIP²³:.....

Imię i nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo²⁴:

2. Dane szacunkowe (niezatwierdzone) dotyczące przedsiębiorstwa partnerskiego:

| Okres referencyjny | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Liczba osób zatrudnionych (RJR) | Roczny obrót (*) | Całkowity bilans roczny (*) |
| Dane szacunkowe (niezatwierdzone) | | | |

(*) W tys. euro wg. kursu NBP z dnia 31 grudnia roku, dla którego dane są sporządzane.

Pamiętaj:

Niniejsze dane szacunkowe (niezatwierdzone) pochodzą ze sprawozdań finansowych i innych danych przedsiębiorstwa partnerskiego, skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się 100% danych przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem partnerskim, o ile dane finansowe tych przedsiębiorstw związanych nie zostały wcześniej ujęte, w drodze konsolidacji, w sprawozdaniach przedsiębiorstwa partnerskiego²⁵. W miarę potrzeby, dla przedsiębiorstw, które nie zostały wcześniej ujęte przez konsolidację, należy dołączyć dodatkowe formularze dotyczące powiązań.

3. Obliczenie przez proporcjonalne dodanie

a) Należy dokładnie określić udział²⁶ przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie (lub przedsiębiorstwa związanego, za którego pośrednictwem nawiązano relację z przedsiębiorstwem partnerskim), w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa partnerskiego, którego dotyczy niniejszy formularz:

.....
.....
.....

Ponadto należy wskazać udział przedsiębiorstwa partnerskiego, którego dotyczy niniejszy formularz, w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie (lub przedsiębiorstwa związanego):

.....
.....
.....

b) Przy ustalaniu szacunkowych (niezatwierdzonych) danych wpisywanych w poprzednim zestawieniu należy przyjąć spośród tych dwóch udziałów ten, którego wartość jest wyższa. Wyniki obliczenia dokonanego przez proporcjonalne dodanie należy wpisać do poniższej tabeli:

„Przedsiębiorstwa partnerskie”

| Procent: ... | Liczba osób zatrudnionych (RJR) | Roczny obrót (*) | Całkowity bilans roczny (*) |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Wyniki proporcjonalnego | | | |

²³ Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.

²⁴ Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku

²⁵ Definicja, art. 6 ust. 3 akapit pierwszy.

²⁶ Jeśli chodzi o udział w kapitale lub prawach głosu, należy przyjąć tę wartość udziału, która jest większa. Do tej wartości procentowej należy dodać udziały, jakie w tym przedsiębiorstwie mają poszczególne przedsiębiorstwa związane (definicja, art. 3 ust 2 akapit pierwszy).

| | | | |
|---------|--|--|--|
| dodania | | | |
|---------|--|--|--|

(*) W tyś. euro wg. kursu NBP z dnia 31 grudnia roku, dla którego dane są sporządzane.

Dane należy wpisać w zestawieniu A załącznika A.

ZAŁĄCZNIK B

Przedsiębiorstwa związane

A. USTAL, KTÓRY PRZYPADEK DOTYCZY PRZEDSIĘBIORSTWA WNIOSKODAWCY:

- ☐ **Przypadek 1:** Przedsiębiorstwo wnioskodawcy sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe lub jest ujęte przez konsolidację w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych innego przedsiębiorstwa (zestawienie B(1)).
- ☐ **Przypadek 2:** Przedsiębiorstwo wnioskodawcy lub co najmniej jedno z przedsiębiorstw związanych nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych ani nie jest ujęte w sprawozdaniach skonsolidowanych (zestawienie B(2)).

Prosimy zauważyć, że: dane przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem wnioskodawcy pochodzą z ich sprawozdań finansowych i innych danych, skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się proporcjonalnie dane każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego tego przedsiębiorstwa związanego, znajdującego się bezpośrednio na poziomie „upstream” lub „downstream” w stosunku do niego, chyba że zostały one już ujęte w rachunkach skumulowanych²⁷.

B. METODA KALKULACJI DLA KAŻDEGO PRZYPADKU:

W przypadku 1: Skonsolidowane sprawozdania finansowe służą jako podstawa kalkulacji. Prosimy wypełnić zestawienie B(1) poniżej.

Zestawienie B(1)

| | Liczba osób zatrudnionych (RJR) (*) | Roczny obrót (**) | Całkowity bilans roczny (**) |
|---------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Łącznie | | | |

(*) W przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera danych dotyczących liczby osób zatrudnionych, liczbę tę ustala się przez dodanie danych przedsiębiorstwa, z którym związane jest dane przedsiębiorstwo.

(**) W tyś. euro wg. kursu NBP z dnia 31 grudnia roku, dla którego dane są sporządzane.

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie” powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce I tabeli znajdującej się w załączniku do oświadczenia.

| Identyfikacja przedsiębiorstw ujętych przez kumulację w sprawozdaniach skonsolidowanych | | | |
|---|------------------|----------------------------------|---|
| Przedsiębiorstwo związane (nazwa/określenie) | Adres (siedziba) | Numer w rejestrze/ numer VAT (*) | Nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo (**) |
| A. | | | |
| B. | | | |
| C. | | | |
| D. | | | |
| E. | | | |
| | | | |

²⁷ Definicja, art. 6 ust. 3 akapit drugi.

- (*) Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.
 (**) Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku.

Uwaga:

Przedsiębiorstwa pozostające w relacji partnerskiej z przedsiębiorstwem związanym, które nie są ujęte przez konsolidację w sprawozdaniach skonsolidowanych, są traktowane jako bezpośredni partnerzy przedsiębiorstwa wnioskodawcy. A zatem należy dołączyć ich dane oraz formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego do załącznika A.

W przypadku 2: Dla każdego przedsiębiorstwa związanego (łącznie z powiązaniami za pośrednictwem innych przedsiębiorstw związanych) należy wypełnić „formularz powiązań”, a następnie po prostu zsumować dane finansowe przedsiębiorstw powiązanych, wypełniając zestawienie B(2) poniżej.

| Zestawienie B(2) | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Przedsiębiorstwo nr: | Liczba osób zatrudnionych (RJR) | Roczny obrót (**) | Całkowity bilans roczny (**) |
| 1.(*) | | | |
| 2.(*) | | | |
| 3.(*) | | | |
| 4.(*) | | | |
| 5.(*) | | | |
| Łącznie | | | |

- (*) Prosimy dołączyć po jednym „formularzu powiązań” dla każdego przedsiębiorstwa.
 (**) W tys. euro wg. kursu NBP z dnia 31 grudnia roku, dla którego dane są sporządzane.

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie” powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce 3 (dotyczący przedsiębiorstw związanych) tabeli znajdującej się w załączniku do oświadczenia.

FORMULARZ POWIĄZAŃ

(wyłącznie dla przedsiębiorstw nieujętych, przez kumulację, w zestawieniu B)

1. Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa:.....

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres (siedziba):

Numer NIP²⁸:.....

Imię i nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo²⁹:.....

1. Dane przedsiębiorstwa

| Okres referencyjny | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Liczba osób zatrudnionych (RJR) | Roczny obrót (*) | Całkowity bilans roczny (*) |
| Łącznie | | | |

(*) W tys. euro wg. kursu NBP z dnia 31 grudnia roku, dla którego dane są sporządzane.

Dane te należy wpisać w zestawienie B(2) w załączniku B.

Uwaga:

Dane przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem wnioskodawcy pochodzą z ich sprawozdań finansowych i innych danych, skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się proporcjonalnie dane każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego tego przedsiębiorstwa związanego, znajdującego się bezpośrednio na poziomie „upstream” lub „downstream” w stosunku do niego, chyba że zostały one już ujęte w rachunkach skumulowanych³⁰.

Takie przedsiębiorstwa partnerskie są traktowane jako bezpośredni partnerzy przedsiębiorstwa wnioskodawcy. A zatem należy dołączyć ich dane oraz formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego do załącznika A.

²⁸ Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb

²⁹ Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku.

³⁰ Jeżeli dane przedsiębiorstwa zostały ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych w mniejszej części niż określona na mocy art 6 ust. 2, należy zastosować procent zgodny z tym artykułem (definicja, art. 6 ust. 3, akapit drugi).



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU
REGIONALNEGO



.....
(miejscowość 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.

Załącznik 14.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE, NA REALIZACJĘ KTÓREGO PODMIOT UBIGA SIĘ O POMOC

A. Dzień udzielenia pomocy publicznej:

B. Podmiot udzielający pomocy publicznej:

C. Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej:

D. Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy:

E. Forma pomocy publicznej:

F. Wartość otrzymanej pomocy publicznej:

| Wartość otrzymanej pomocy publicznej | | | | |
|--------------------------------------|--------|------|-------|------|
| | brutto | | netto | |
| | zł | euro | zł | euro |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| ... | | | | |

G. Przeznaczenie pomocy publicznej:

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej

Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot wnioskuje o pomoc publiczną; tj. w przypadku gdy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z realizacją różnych inwestycji, należy wykazać **jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji**, w związku z którą ubiega się o pomoc.

1. *Dzień udzielenia pomocy publicznej* - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

2. *Podmiot udzielający pomocy publicznej* - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. *Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej* - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać jej tytuł i datę oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa została ogłoszona, a także wskazać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej (artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został ogłoszony, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie uchwały, należy podać nazwę organu wydającego akt, datę i tytuł aktu.

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie umowy, należy podać przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

4. *Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy* - w przypadku gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy udzielanej w rolnictwie lub rybołówstwie na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rolnictwa). W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji albo umowy będącej podstawą udzielenia pomocy publicznej.

5. **Forma pomocy publicznej** - należy podać formę otrzymanej pomocy publicznej (np. dotacje, umorzenie zaległości podatkowej bądź odsetek za zwłokę, pożyczki, kredyty udzielane na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, dokapitalizowanie, poręczenia, gwarancje udzielane na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, idp. ...)

6. **Wartość otrzymanej pomocy publicznej** - należy podać wartość pomocy publicznej jako ekwiwalent dotacji obliczony zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

7. **Przeznaczenie pomocy publicznej** - należy przedstawić krótki opis przedsięwzięcia na realizację którego uzyskano pomoc oraz podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. nr 61, poz. 413).



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

.....
(miejscowość 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)

Załącznik 17.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



.....
(miejscowość i data)

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

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU

W imieniu oświadczam,
(nazwa Beneficjenta)

iż w wyniku realizacji projektu
(nazwa projektu)

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013, przedsiębiorstwo
.....
(nazwa przedsiębiorstwa)

zmieni swój status³¹:

- ☐ z mikroprzedsiębiorstwa na małe przedsiębiorstwo,
☐ z mikroprzedsiębiorstwa na średnie przedsiębiorstwo

według:

- ☐ kryterium średniorocznego zatrudnienia w pełnych etatach,
☐ kryterium rocznego obrotu (w mln Euro*),
☐ kryterium całkowitego bilansu rocznego (w mln Euro*).

* Euro liczone jest wg. kursu NBP z dnia 31 grudnia roku, dla którego dane są sporządzane.

Oświadczam jednocześnie, iż na wniosek Instytucji Zarządzającej RPOWP zostanie przedstawiona dokumentacja wymagana przez IZ RPOWP, za okres 12 miesięcy po dacie zakończenia finansowego realizacji projektu, potwierdzająca zmianę statusu.

³¹ **Mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo**- zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz.Urz UE L 63 z 28.02.2004r.)

.....
(podpis i pieczęć)