

UCHWAŁA NR *156/2066/16*

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia *20 grudnia* 2016 roku

**w sprawie przyjęcia wzoru rocznego raportu
z rzeczowo – finansowej analizy Projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe
i fundusz poręczeniowy w ramach Aneksów „Strategii Wyjścia”, zawartych do umów
o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji
w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działania 2.5 „Rozwój
regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2016.486 t.j.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 8 i 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2016.383 t.j. z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wzór rocznego raportu z rzeczowo – finansowej analizy Projektów w ramach Aneksów „Strategii Wyjścia”, zawartych do umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe i fundusz poręczeń kredytowych, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działania 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem
uchwały i ustaleniami Zarządu
p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Marek Kamiński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Anna Polak

Wzór rocznego raportu

Załącznik nr 1
do uchwały nr 156/2066/16
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.



Województwo
Lubuskie

Umowa zrealizowana przy pomocy środków finansowych
Zarządu Województwa Lubuskiego

ROZNY RAPORT

1. SPRAWOZDANIE ZA OKRES

od dnia [] do dnia []

Data wpływu sprawozdania:

Podpis i pieczęć:

Nr umowy/ aneksu "strategii wyjścia"

2. DANE BENEFICJENTA

Nazwa/Imię i Nazwisko:

Adres:

NIP:

REGON:

telefon:

e-mail:

Numer rachunku bankowego

Osoba wyznaczona do kontaktu

1) w części A - Informacja Finansowa

Imię i Nazwisko:

telefon:

e-mail:

2) w części B - Sprawozdawczość

Imię i Nazwisko:

telefon:

e-mail:

3. PROGRAM OPERACYJNY

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

4. NUMER I NAZWA PRIORYTETU

Lista wyboru Priorytetu

5. NUMER I NAZWA DZIAŁANIA

Lista wyboru Działania

6. NUMER I NAZWA PODDZIAŁANIA

Lista wyboru Poddziałania

7. NAZWA PROJEKTU

8. NUMER UMOWY/ANEKSU "STRATEGII WYJŚCIA"

A - INFORMACJA FINANSOWA

9. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI OBJĘTE SPRAWOZDANIEM
(wypełniane jako załącznik nr 1 zgodnie ze wzorem zawartym w arkuszu "Zal.1")

10. UZYSKANY PRZYCHÓD

Lp.	Rodzaj przychodu uzyskanego z zawartych do 30 czerwca 2016 r. umów	Kwota ogółem	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków publicznych	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków prywatnych Beneficjenta
0	1	2	3	4
1	Kwota odsetek umownych zapłaconych przez ostatecznego odbiorcę			
2	Kwota odsetek ustawowych zapłaconych przez ostatecznego odbiorcę			
3	Kwota uzyskanego przychodu/ zyski kapitałowe z instrumentów finansowych innych niż pożyczki/poreczenia (pomniejszonego o należne podatki)			
4	Kwota uzyskanych opłat i prowizji			
5	Inne uzyskane przychody			
Suma przychodu uzyskanego z umów zawartych przed 30 czerwca 2016 r. ogółem w PLN:		0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj przychodu uzyskanego w bieżącym okresie sprawozdawczym (np. 01.07.2016-01.12.2016; 01.01.2017-31.12.2017; itd.) (poza przychodami wykazanymi powyżej)	Kwota ogółem	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków publicznych	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków prywatnych Beneficjenta
0	1	2	3	4
1	Kwota odsetek umownych zapłaconych przez ostatecznego odbiorcę			
2	Kwota odsetek ustawowych zapłaconych przez ostatecznego odbiorcę			
3	Kwota uzyskanego przychodu/ zyski kapitałowe z instrumentów finansowych innych niż pożyczki/poreczenia (pomniejszonego o należne podatki)			
4	Kwota uzyskanych opłat i prowizji			
5	Inne uzyskane przychody			
Suma przychodu uzyskanego z umów zawartych od 1 lipca 2016 r. ogółem w PLN:		0,00	0,00	0,00
Suma wszystkich przychodów z pkt.10 ogółem w PLN:		0,00	0,00	0,00

B - SPRAWOZDAWCZOŚĆ

11. ZAKRES RZECZOWY

11.1. OPIS WYKONANEGO ZAKRESU RZECZOWEGO W OKRESIE OBJĘTYM BIEŻĄCYM SPRAWOZDANIEM

W kilku zdaniach należy skomentować zrealizowany przebieg rzeczowy przedsięwzięcia w okresie objętym sprawozdaniem, koncentrując się przede wszystkim na następujących elementach:

- * gdzie i w jakiej wielkości zostały zaangażowane środki,
- ilo umów o pożyczki/ poręczenia zawarto, jeżeli nie zawarto to dlaczego,
- jakie działania zostały realizowane,
- * czy realizacja projektu przebiegała prawidłowo,
- * czy dotychczasowy postęp realizacji projektu gwarantuje zrealizowanie celów projektu,
- * czy zrealizowano wszystkie działania, których realizację zadeklarowano w poprzednim sprawozdaniu,
- * czy wprowadzono zmiany w projekcie, jakie i dlaczego,
- * czy przebieg realizacji projektu był zgodny z aktualnym aneksem do umowy. W przypadku niezgodności, należy podać ich przyczyny oraz proponowane rozwiązania adekwatne do zaistniałej sytuacji.

11.2. OPIS PLANOWANEGO PRZEBIEGU RZECZOWEGO REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO SPRAWOZDANIA

W podpunkcie należy zawrzeć informacje dotyczące planowanego rzeczowego przebiegu realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego sprawozdania.

Należy pamiętać, iż przedstawiany planowany przebieg realizacji projektu powinien być zgodny z elementami zawartymi w aktualnym aneksie do umowy. Należy również przedstawić planowane zmiany w projekcie wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

12. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

Lp.	Wydatki i przychody	Wartość w bieżącym sprawozdaniu			Wartość narastająco od 1 lipca 2016 r.			% realizacji
		Ogółem	Środki publiczne	Środki prywatne Beneficjenta	Ogółem	Środki publiczne	Środki prywatne Beneficjenta	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wartość przekazanych w zarządzanie środków publicznych i prywatnych Beneficjenta na dzień 01.07.2016 r.							#DZIELO!
2	Wartość przekazanych w zarządzanie środków publicznych i prywatnych Beneficjenta według stanu na 1 stycznia danego roku.				0,00	0,00	0,00	
3	Wypłacone pożyczki/ udzielone poręczenia							#ARG!
4	Pobrane opłaty za zarządzanie							#DZIELO!
5	Uzyskane przychody (suma z pkt.10)	0,00	0,00	0,00				
6	Wielkość wierzytelności straconych							#ARG!
7	Zwiększenie środków publicznych i prywatnych (5-4-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13. INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU, ZADAŃ PLANOWANYCH, A NIEZREALIZOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

--

14. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W OKRESIE ROZLICZANYM BIEŻĄCYM SPRAWOZDANIEM

Czy w okresie rozliczonym bieżącym sprawozdaniem zostały przeprowadzone kontrole realizowanego projektu?

-
- Tak
-
-
- Nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy w zwięzły sposób opisać termin, zakres, rezultaty przeprowadzonej kontroli, a także planowane lub realizowane działania pokontrolne oraz należy wymienić nazwę instytucji, która przeprowadzała kontrolę.

15. INFORMACJA NA TEMAT WYKRYTYCH UCHYLEŃ/NIEPRAWIDŁOŚCI

Czy w okresie rozliczonym bieżącym wnioskami o płatność zostały wykryte nieprawidłowości?

-
- Tak
-
-
- Nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy w zwięzły sposób opisać jakiej kategorii wydatku dotyczyła wykryta nieprawidłowość oraz ile wyniosła wartość kwoty do zwrotu/wartość kwoty zwróconej.

16. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Czy projekt jest realizowany zgodnie z prawem zamówień publicznych?

-
- Tak
-
-
- Nie
-
-
- Nie dotyczy

Informacja o planowanych, trwających i rozstrzygniętych przetargach.

17. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA:

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest:

18. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach opłaty za zarządzenie objęte sprawozdaniem.	<input type="checkbox"/>
1a. Dokumenty (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) potwierdzające poniesione wydatki w ramach opłaty za zarządzenie, zgodne z Katalogiem wydatków.	<input type="checkbox"/>
2. Załącznik nr 2. Wielkość środków zaangażowanych w pożyczki/ poręczenia.	<input type="checkbox"/>
3. Załącznik nr 3. Wielkość środków zainwestowanych w inne formy niż pożyczki/ poręczenia.	<input type="checkbox"/>
4. Załącznik nr 4. Informacje dotyczące udzielonych pożyczek/poręczeń.	<input type="checkbox"/>
4a. Dokumenty (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) potwierdzające podpisane umowy i aneksy do umów wraz z potwierdzeniami przelewów.	<input type="checkbox"/>
5. Załącznik nr 5. Wielkość zadłużenia przeterminowanego.	<input type="checkbox"/>
6. Załącznik nr 6. Wykaz poniesionych przez ostatecznych odbiorców wydatków w ramach umów o pożyczki/poręczenia.	<input type="checkbox"/>
7. Zaświadczenie o statusie podatkowym Beneficjenta.	<input type="checkbox"/>
8. Oświadczenie Beneficjenta o karach umownych uzyskanych od wykonawców w związku z wydatkami poniesionymi w ramach opłat za zarządzenie.	<input type="checkbox"/>
9. Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT.	<input type="checkbox"/>
10. Oświadczenie Beneficjenta o rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej.	<input type="checkbox"/>

Miejscowość:

Data:

Podpis oraz pieczęć firmowa
(w przypadku posiadania również pieczęć imienna)

Za1.1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte sprawozdaniem

Numer umowy/ aneksu "strategii wyjścia":

Lp.	Nazwa wydatku zgodnie z katalogiem wydatków w ramach opłaty za zarządzanie	Nazwa towaru lub usługi	Numer dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Daty zapłaty			Kwota brutto dokumentu	Kwota netto dokumentu	VAT	Kwota kwalifikowalna
						data	od	do				
0	1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
1												
2												
3												
...												
...	suma ogółem w PLN								0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 2 Wielkość środków zaangażowanych w pożyczki/ poręczenia

Uzyskane przychody z umowy o pożyczkę/ poręczenie

Uzyskane przychody z umowy o pożyczkę/ poręczenie															
Kapitał *			Odsetki umowne **			Odsetki ustawowe ***			Prowizje od wypłaconych poręczeń (wypełnia tylko Fundusz Poręczeń)			Inne opłaty dot. umowy o pożyczkę/ poręczenie			
Ogółem	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków publicznych	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków własnych Beneficjenta	Ogółem	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków publicznych	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków własnych Beneficjenta	Ogółem	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków publicznych	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków własnych Beneficjenta	Ogółem	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków publicznych	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków własnych Beneficjenta	Rodzaj pobranej opłaty	Ogółem	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków publicznych	Kwota odpowiadająca wkładowi ze środków własnych Beneficjenta
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kapitał - środki przekazane w ramach pożyczki

** odsetki umowne - odsetki od udzielonej sumy pieniężnej ustalone w harmonogramie spłat

*** odsetki ustawowe - naliczane od przeterminowanych zobowiązań

Załącznik 3 Wielkość środków zainwestowanych w inne formy niż pożyczki/ poręczenia

Numer umowy/ aneksu "strategii wyjścia":

Lp.	Kategoria	Wielkość środków zaangażowana w lokaty bankowe, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego, bądź w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego*			Przychody uzyskane w bieżącym okresie sprawozdawczym z lokat bankowych, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego, bądź inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego (pomniejszone o należne podatki)			Przychody narastające od 01.07.2016 r. z lokat bankowych, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego, bądź inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego (pomniejszone o należne podatki)		
		Ogółem	Środki publiczne	Środki prywatne Beneficjenta	Ogółem	Środki publiczne	Środki prywatne Beneficjenta	Ogółem	Środki publiczne	Środki prywatne Beneficjenta
0	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
1	Rachunek bankowy									
2	Lokaty bankowe									
3	Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego									
4	Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych									
5	inne									
suma:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość (na ostatni dzień sprawozdania) środków zaangażowanych w inne instrumenty finansowe

Załącznik 4 Informacje dotyczące udzielonych pożyczek/poreczeń.

Numer umowy/ aneksu "strategii wyjęcia":

Lp.	Nazwa	W okresie sprawozdawczym			Następująco od 01.07.2016 r.			Uwagi
		Liczba / wartość ogółem	Środki publiczne	Środki prywatne Beneficjentów	Liczba/ wartość ogółem	Środki publiczne	Środki prywatne Beneficjentów	
1	Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym:	0			0			0
a	powstałych w okresie do 1 roku							
b	powyżej 1 roku							
c	mikro							
d	małe							
e	średnie							
2	Wartość wspartych przedsiębiorstw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	powstałych w okresie do 1 roku							
b	powyżej 1 roku							
c	mikro							
d	małe							
e	średnie							
3	Liczba udzielonych pożyczek/poreczeń ze względu na obszar realizacji:	0			0			0
a	miejski							
b	wiejski							
4	Wartość udzielonych pożyczek/poreczeń ze względu na obszar realizacji:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	miejski							
b	wiejski							
5	Liczba udzielonych pożyczek/poreczeń według sektora działania pożyczkobiorcy	0			0			0
a	Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD 01-03)							
b	Górnictwo i wydobywanie (PKD 05-09)							
c	Przelwórnictwo przemysłowe (PKD10-34)							
d	Działalność związana z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz wodę oraz gospodarowanie ściekami i odpadami (PKD 35-39)							
e	Budownictwo (PKD 41-43)							
f	Handel (PKD 45-47)							
g	Transport (PKD 49-53)							
h	Pozostałe usługi (PKD 55-96)							
i	Inne rodzaje działalności (PKD 97-99)							
6	Wartość udzielonych pożyczek/poreczeń z podziałem na branżę:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD 01-03)							
b	Górnictwo i wydobywanie (PKD 05-09)							
c	Przelwórnictwo przemysłowe (PKD10-34)							
d	Działalność związana z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz wodę oraz gospodarowanie ściekami i odpadami (PKD 35-39)							
e	Budownictwo (PKD 41-43)							
f	Handel (PKD 45-47)							
g	Transport (PKD 49-53)							
h	Pozostałe usługi (PKD 55-96)							
i	Inne rodzaje działalności (PKD 97-99)							
7	Liczba pożyczek/poreczeń udzielonych według wartości:	0			0			0
a	do 10 tys.							
b	pow. 10 do 30 tys.							
c	pow. 30 do 50 tys.							
d	pow. 50 do 100 tys.							
e	pow. 100 do 200 tys.							
f	pow. 200 - 500 tys.							
g	pow. 500 tys.							
8	Liczba pożyczek/poreczeń z podziałem na rodzaj zobowiązania:	0			0			0
a	kredyt inwestycyjny							
b	pożyczka inwestycyjna							
c	kredyt obrotowy							
d	pożyczka obrotowa							
e	pożyczka obrotowo-inwestycyjna							
f	kredyt obrotowo-inwestycyjny							
9	Wartość pożyczek/poreczeń z podziałem na rodzaj zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyt inwestycyjny							
b	pożyczka inwestycyjna							
c	kredyt obrotowy							
d	pożyczka obrotowa							
e	pożyczka obrotowo-inwestycyjna							
f	kredyt obrotowo-inwestycyjny							
g	Liczba przewidywanych nowoutworzonych miejsc pracy							
10	Wartość kredytów pożyczek udzielonych ostatecznym odbiorcom, na które udzielono poręczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	mikro							
b	małe							
c	średnie							
11	Wartość udzielonej pomocy publicznej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pomocy de minimis							
b	pomoc publiczna							

