

UCHWAŁA NR 270/3804/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 3 lipca..... 2018 roku

**zmieniającą uchwałę nr 200/2730/17 Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 18 lipca 2017 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.2018., poz. 913, z późn. zm.) 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.2017., poz. 1376, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały nr 200/2730/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2017 r. 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” otrzymuje brzmienie jak Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR UM
PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Marek Kamiński

WICEMARSZAŁEK

Stanisław Tomczyszyn

Wzór rocznego raportu

Załącznik
do uchwały nr 270/3804/18
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 2. lipca 2018 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. NAZWA PROJEKTU

7. NUMER UMOWY/ANEKSU "STRATEGII WYJŚCIA"

A - INFORMACJA FINANSOWA

9. UZYSKANY PRZYCHÓD Z LRPO (dotyczy przychodu uzyskanego w bieżącym okresie sprawozdawczym z umów z LRPO, w bieżącym okresie i narastająco od wprowadzenia SW)

Lp.	Rodzaj przychodu uzyskanego w bieżącym okresie sprawozdawczym z zawartych do 30 czerwca 2016 r. umów (pochodzących z LRPO)	Bieżący okres sprawozdawczy			Narastająco (bieżący okres spr. + poprzednie okresy spr. po 30.06.2016 r.)		
		Kwota ogółem w bieżącym okresie sprawozdawczym	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków publicznych	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków prywatnych Beneficjenta	Kwota ogółem narastająco	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków publicznych	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków prywatnych Beneficjenta
0	1	2	3	4	5	6	7
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 w bieżącym okresie sprawozdawczym z umów zawartych przed 30 czerwca 2016 r. ogółem w PLN:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. UZYSKANY PRZYCHÓD Z SW (dotyczy przychodu uzyskanego w bieżącym okresie sprawozdawczym z umów z SW, w bieżącym okresie i narastająco od wprowadzenia SW)

Lp.	Rodzaj przychodu uzyskanego w bieżącym okresie sprawozdawczym z zawartych po 30 czerwca 2016 r. umów (pochodzących z SW)	Bieżący okres sprawozdawczy			Narastająco (bieżący okres spr. + poprzednie okresy spr. po 30.06.2016 r.)		
		Kwota ogółem	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków publicznych	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków prywatnych Beneficjenta	Kwota ogółem narastająco	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków publicznych	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków prywatnych Beneficjenta
0	1	2	3	4	5	6	7
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 po 30 czerwca 2016 r. ogółem w PLN:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. SUMA UZYSKANEGO PRZYCHODU RAZEM Z LRPO I SW (suma z tabel 9 i 10)

Lp.	Rodzaj przychodu uzyskanego w bieżącym okresie sprawozdawczym z LRPO i SW	Bieżący okres sprawozdawczy			Narastająco (bieżący okres spr. + poprzednie okresy spr. po 30.06.2016 r.)		
		Kwota ogółem	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków publicznych	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków prywatnych Beneficjenta	Kwota ogółem narastająco	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków publicznych	Kwota odpowiadająca % zaangażowanych środków prywatnych Beneficjenta
0	1	2	3	4	5	6	7
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 ogółem w PLN (suma z LRPO i SW):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. ZAKRES RZECZOWY

12.1. OPIS WYKONANEGO ZAKRESU RZECZOWEGO W OKRESIE OBJĘTYM BIEŻĄCYM SPRAWOZDANIEM

W liku zmianach należy sformułować zrealizowany przebieg rzeczowy przedsięwzięcia w okresie objętym sprawozdaniem, koncentrując się przede wszystkim na następujących elementach:
 * gdzie i w jakiej wielkości zostały zaangażowane środki,
 * ile 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 prowadzono 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.

12.2. 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.

13. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

Ip.	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 zarządzenie środków publicznych i prywatnych Beneficjenta na dzień 01.07.2016 r.							#DZIELO!
2	Wartość przekazanych w zarządzenie środków publicznych i prywatnych Beneficjenta na dzień 1 stycznia roku, którego dotyczy Raport roczny *							#DZIELO!
3	Wypłacone pożyczki/ udzielone poręczenia							#DZIELO!
4	Pobrane opłaty za zarządzanie							#DZIELO!
5	Uzyskane przychody (suma wszystkich przychodów uzyskanych ogółem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wielkość wierzytelności straconych							#DZIELO!
7	Zwiększenie środków publicznych i prywatnych w roku, którego dotyczy Raport roczny (5-4-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wartość przekazanych w zarządzenie środków publicznych i prywatnych na dzień 1 stycznia roku następnego po roku, którego dotyczy Raport roczny (2+7)				0,00	0,00	0,00	#DZIELO!

* wartość wyliczona na podstawie danych z roku poprzedzającego rok, którego dotyczy Raport roczny

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

--

15. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W OKRESIE ROZLICZANYM BIEŻĄCYM SPRAWOZDANIEM

Czy w okresie rozliczanym 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.

16. INFORMACJA NA TEMAT WYKRYTYCH UCHYLEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Czy w okresie rozliczanym bieżącym wnioskiem 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.

17. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Czy projekt jest realizowany zgodnie z prawem zamówień publicznych?

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Informacja o planowanych, trwających i rozstrzygniętych przetargach.

18. 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 podważania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest:

19. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1. Wielkość środków zaangażowanych w pożyczki/poręczenia.	<input type="checkbox"/>
1a. Dokumenty (w formie kopii) potwierdzające podpisane umowy i aneksy do umów wraz z potwierdzeniami przelewów.	<input type="checkbox"/>
2. Załącznik nr 2. Wielkość środków zainwestowanych w inne formy niż pożyczki/poręczenia.	<input type="checkbox"/>
3. Załącznik nr 3. Informacje dotyczące udzielonych pożyczek/poręczeń.	<input type="checkbox"/>
4. Załącznik nr 4. Wielkość zadłużenia przeleminowanego.	<input type="checkbox"/>
5. Załącznik nr 5. Wykaz poniesionych przez ostatecznych odbiorców wydatków w ramach umów o pożyczki/poręczenia (zał. dodatkowy wymagany na żądanie ZWL w efekcie analizy Raportu rocznego).	<input type="checkbox"/>
6. Załącznik nr 6. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na promocję.	<input type="checkbox"/>
7. Zawiadzenie 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 zarządzanie.	<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 inna)

Załącznik 2 Wielkość środków zainwestowanych w inne formy niż pożyczki/ poręczenia (wolne środki)

Numer umowy/ aneksu "strategii wyjścia":

Lp.	Kategoria	Wielkość środków na rachunku bankowym, 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 rachunku bankowego, 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 narastająco od 01.07.2016 r. z rachunku bankowego, 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	8	9	10
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 niezaangażowanych w pożyczki / poręczenia

Za1.3 Informacje dotyczące udzielonych pożyczek/poreczeń.

Numer umowy/ aneksu "strategii wyjścia":

Lp.	Nazwa	W okresie sprawozdawczym			Narastająco od 01.07.2016 r.			Uwagi
		Liczba / wartość ogółem	Środki publiczne	Środki prywatne Beneficjenta	Liczba / wartość ogółem	Środki publiczne	Środki prywatne Beneficjenta	
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)							
h	Górnictwo i wydobywanie (PKD 05-09)							
c	Przetwórstwo przemysłowe (PKD 10-34)							
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 branże:	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	Przetwórstwo przemysłowe (PKD 10-34)							
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							
10	Liczba przewidywanych nowoutworzonych miejsc pracy							
11	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							
12	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							

Zał. 4 Wielkość zadłużenia przeterminowanego *

Numer umowy/ aneksu "strategii wyjścia":

--

Lp.	Nr umowy pożyczki/ poręczenia	Opis działania w celu odzyskania przeterminowanej pożyczki/ wypłaconego poręczenia (moment na jakim etapie jest odzyskiwanie pożyczki/ poręczenia, jakie czynności zostały podjęte i jakie są efekty)	Wielkość wierzytelności straconych w rozumieniu umowy o dofinansowanie (w wartości środków publicznych)	Kwota udzielonej pożyczki/ poręczenia (kwota z podpisanej umowy o pożyczkę/ poręczenie)			Kwota przeterminowanej pożyczki w wysokości rat kapitałowych (wypełnia tylko Fundusz Pożyczkowy)			Kwota przeterminowanej pożyczki w wysokości rat odsetkowych (wypełnia tylko Fundusz Pożyczkowy)		
				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	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
...												
SUMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* tabela dotyczy umów podpisanych z ostatecznymi odbiorcami w ramach LRPO i SW. Moment pojawienia się zadłużenia przeterminowanego - od 1 lipca 2016 r.

Zal. 6 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na promocję

Numer umowy/ aneksu "startegii wyjścia":

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