Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania Pożyczek na wdrażanie TIK – wzór Wniosku i Biznes Planu

Wniosek nr: Wpłynął w dniu:

Przyjęty w dniu:

Wniosek o udzielenie Pożyczki na wdrażanie TIK

 w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na Inwestycje w MŚP

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

|  |
| --- |
| DANE O WNIOSKODAWCY |
| 1. **INFORMACJE O FIRMIE**
 |
| Nazwa firmy |  |
| **Właściciel(e)** |  |
| **Adres siedziby firmy** |  |
| **Osoba do kontaktu, telefon** |  |
| **Gmina/Powiat/Województwo** |  |  |  |
| **Telefon** |  |
| **E-Mail główny** |  |
| **E-mail/www** |  |  |
| **REGON** |  |
| **NIP** |  |
| **Forma prawna** | [ ] osoba fizyczna [ ] spółka komandytowa [ ] inna (podać jaka)……………………[ ] spółka cywilna [ ] sp. z o.o. [ ] spółka jawna [ ] spółka akcyjna  |
| **Forma opodatkowania** | [ ] pełna księgowość [ ] ryczałt ewidencjonowany [ ] podatkowa księga przychodów i rozchodów[ ] karta podatkowa |
| **Płatnik podatku od towarów i usług (VAT)** | [ ] tak [ ] nie |
| **Nr rachunku bankowego i nazwa banku****prowadzącego rachunek** |  |
| **Okres funkcjonowania w branży, której dotyczy projekt:** | [ ] powyżej 4 lat[ ] od 2 do 4 lat[ ] od 1 roku do 2 lat[ ] do 1 roku |
| **Doświadczenie zarządzającego w kierowaniu firmą:** | [ ] powyżej 4 lat[ ] od 2 do 4 lat[ ] od 1 roku do 2 lat[ ] do 1 roku |
| **Doświadczenie zawodowe w branży, której dotyczy projekt (dotyczy zarządzających):** | [ ] powyżej 4 lat[ ] od 2 do 4 lat[ ] od 1 roku do 2 lat[ ] do 1 roku |
|  **Wywiązywanie się ze zobowiązań:** | [ ] terminowe[ ] opóźnienia z przyczyn obiektywnych[ ] brak zobowiązań[ ] niedotrzymywanie terminów |
| **Występowanie tytułów egzekucyjnych:** | [ ] nie[ ] sporadycznie, małe kwoty[ ] tak |

1. **LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE:**

*W polu dotyczącym właścicieli, w przypadku firmy jednoosobowej lub spółki osobowej - prosimy podać liczbę właścicieli/wspólników; w przypadku spółki kapitałowej - liczbę członków zarządu. W polu dotyczącym pracowników - zatrudnienie zgodnie z deklaracją ZUS P DRA.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Właściciele** | **Pracownicy** **w pełnym wymiarze** | **Razem** | **Inne formy zatrudnienia (uczniowie, praktykanci, stażyści, umowy** **cywilno-prawne itp.)** |
|  |  |  |  |

1. **STATUS (WIELKOŚĆ) PRZEDSIĘBIORSTWA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Status przedsiębiorstwa** - w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014  | [ ]  mikro – poniżej 10 etatów[ ]  mała – poniżej 50 etatów[ ]  średnia – poniżej 250 etatów |
| Czy Wnioskodawca powiązany jest osobowo lub kapitałowo z innymi podmiotami? | [ ] tak [ ] nie |

|  |
| --- |
| Jeżeli zaznaczono „tak” prosimy o podanie nr REGON podmiotów powiązanych oraz opisanie charakteru powiązania. |
| 1. |  |
| 2. |  |

1. **POMOC DE MINIMIS**

 *(Należy pamiętać, że pomoc de minimis stanowi również korzyść podatkowa z tytułu jednorazowej amortyzacji)*

|  |  |
| --- | --- |
| Czy Wnioskodawca ubiega się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis? | [ ] tak [ ] nie |

|  |  |
| --- | --- |
| Łączna kwota brutto pomocy de minimis uzyskana przez Wnioskodawcę w okresie podlegającym badaniu (w EUR): |  |

1. **ZASADY HORYZONTALNE**

|  |  |
| --- | --- |
| Czy wnioskodawca przestrzega zasad horyzontalnych wymienionych w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060? | [ ] tak [ ] nie |

|  |  |
| --- | --- |
| Jaki wpływ ma planowana inwestycja na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodności projektu z prawami i wolnościami wynikającymi z Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych? | [ ] neutralny [ ] pozytywny |
| Uzasanienie: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Jaki wpływ ma planowana inwestycja na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn? | [ ] neutralny [ ] pozytywny |
| Uzasanienie: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Czy inwestycja będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z jej realizacją? | [ ] tak [ ] nie |

|  |  |
| --- | --- |
| Czy inwestycja będzie realizowana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060? | [ ] tak [ ] nie |
| Uzasanienie: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Czy inwestycja będzie wywierać negatywny wpływ na środowisko? | [ ] tak [ ] nie |
| Uzasanienie: |
|  |

1. **ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE FIRMY**

*(m.in. pożyczki, kredyty na działalność gospodarczą, limity kredytowe w rachunku, karty kredytowe, poręczenia, leasing,* *pożyczki od wspólnika, inne zobowiązania finansowe)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa instytucji | Rodzaj zobowiązania | Data uruchomienia | Data spłaty | Kwota przyznana w PLN | Kwota obecnego zadłużenia w PLN | Wysokość oprocentowania | Wysokość raty miesięcznej - kapitał | Rodzaj przyjętych zabezpieczeń |
| [ ] tak [ ] nie |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **PROGNOZA TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY**

*Prognozowany wzrost zatrudnienia wg wymiaru czasu pracy w związku z planowanym przedsięwzięciem.*

|  |  |
| --- | --- |
| **W pełnym wymiarze czasu pracy** | **W niepełnym wymiarze czasu pracy** |
| Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni |
|  |  |  |  |

1. **BIZNES PLAN – ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU**

## WNIOSKOWANA POŻYCZKA

|  |  |
| --- | --- |
| Planowany typ projektu | [ ]  realizacja rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze[ ]  wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, o których mowa w Regulaminie |
| Szczegółowa nazwa celu |  |
| Wnioskowana kwota pożyczki w PLN |  |
| Wnioskowany okres spłaty pożyczki w miesiącach – zgodny z typem projektu |  |
| Wnioskowany okres karencji w miesiącach |  |
| Forma wypłaty środków pożyczki. (wypłata drugiej i kolejnych transz może następować po uprzednim udokumentowaniu poniesionych wydatków w ramach dotychczas otrzymanych transz, na poziomie min. 50%.Termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki, nie może przekroczyć 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy) | * na rachunek kontrahenta na podstawie dyspozycji i faktur złożonych przez Wnioskodawcę [forma zalecana]
* w transzach na konto Wnioskodawcy
* jednorazowo na konto Wnioskodawcy [tylko w uzasadnionym przypadku – prosimy o wpisanie uzasadnienie poniżej]
 |
| Dodatkowe uwagi do wnioskowanej pożyczki |  |

**Wnioskowany harmonogram wypłaty w transzach (jeśli dotyczy)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wnioskowany termin wypłaty transzy** | **Wnioskowana kwota transzy w PLN** |
| 1. |  |  |

1. **PLAN FINANSOWO-RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA**

 *(opis poszczególnych etapów inwestycji)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis etapu** | **Planowany termin zakończenia inwestycji** | **Planowane nakłady ogółem** **(brutto w PLN)** | **W tym nakłady poniesione** **(brutto w PLN)** | **Uwagi** |
| 1. |  |  |  |  |  |

**Łączna wartość inwestycji**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nakłady inwestycyjne (brutto w PLN)** | **W tym nakłady poniesione (brutto w PLN)** |
|  |  |

1. **ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj źródła** | **Kwota środków w PLN** |
| Środki własne poniesione |  |
| Środki własne do poniesienia (potwierdzone wyciągiem bankowym |  |
| Kredyty i pożyczki uzyskane poza Fundacją |  |
| Inne źródła finansowania |  |
| Wnioskowana pożyczka |  |
| **Finansowanie przedsięwzięcia razem\*** |  |

\*wniesiony wkład własny podlega weryfikacji na etapie rozliczenia

1. **PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI**

*Obowiązkową formą zabezpieczenia jest: weksel własny in blanco, wystawiony przez osobę lub osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą (także w formie spółek osobowych), poręczony przez współmałżonków a w przypadku spółek kapitałowych lub innych jednostek organizacyjnych - weksel własny in blanco, wystawiony przez prawnych reprezentantów tych podmiotów gospodarczych.*

**Poręczenie wekslowe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko/ nazwa poręczyciela** |
| 1. |  |

**Hipoteka na nieruchomości**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj i miejsce położenia nieruchomości** | **Nr Księgi Wieczystej nieruchomości** | **Szacunkowa wartość rynkowa w PLN** |
| 1. |  |  |  |

**Przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na pojazdach lub maszynach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj, typ, marka, nr rejestracyjny** | **Szacunkowa wartość rynkowa w PLN** |
| 1. |  |  |

**Inne zabezpieczenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zabezpieczenia** | **Wartość w PLN** |
| 1. |  |  |

1. **OŚWIADCZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze wspólników spółki osobowej nie zalega z podatkami wobec US ani innych organów. | [ ] tak [ ] nie |
| 2. | Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze wspólników spółki osobowej nie zalega ze składkami ZUS. | [ ] tak [ ] nie |
| 3. | Oświadczam(y), że nie jestem/nie jesteśmy wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis). | [ ] tak [ ] nie |
| 4. | Oświadczam(y), że nie znajduję/nie znajdujemy się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie. | [ ] tak [ ] nie |
| 5. | Oświadczam(y), że jestem/jesteśmy osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę lub oddział lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. | [ ] tak [ ] nie |
| 6. | Oświadczam(y), że jestem/jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. | [ ] tak [ ] nie |
| 7. | Oświadczam(y), że nie jestem/nie jesteśmy zarówno bezpośrednio jak i pośrednio powiązani z Partnerem Finansującym lub z osobami upoważnionymi do jego reprezentacji. Dotyczy to między innymi powiązań o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłowy proces realizacji pożyczki. | [ ] tak [ ] nie |
| 8. | Oświadczam(y), że w ramach planowanej inwestycji objętej wnioskiem nie występuje nakładanie się sfinansowania ponoszonych wydatków w ramach różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności. | [ ] tak [ ] nie |
| 9.  | Oświadczam(y), że nie jesteśmy objęci prawnie zastosowanymi środkami sankcyjnymi w zakresie ograniczenia lub wyłączenia z możliwości wspierania ze środków publicznych podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne oraz nie jesteśmy wpisani na listy osób i podmiotów objętych sankcjami zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497). | [ ] tak [ ] nie |
| 10.  | Oświadczam(y), że nie b. nie ciąży na mnie/nas obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego. | [ ] tak [ ] nie |
| 11. | Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udzielenia i realizacji pożyczki przez Partnera Finansującego oraz na potrzeby jednostek kontrolujących i nadzorujących działalność Fundacji, na żądanie tych jednostek, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. | [ ] tak [ ] nie |
| 12. | Wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Partnera Finansującego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Zarząd Województwa Opolskiego oraz upoważnione przez nią instytucje lub podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, instytucje lub podmioty, które mogą otrzymywać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego, podmioty wobec których wyraziłeś/liście zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami. | [ ] tak [ ] nie |
| 13. | Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w celach marketingowych przez Partnera Finansującego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. | [ ] tak [ ] nie |
| 14. | Wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie od Parnera Finansującego informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). | [ ] tak [ ] nie |
| 15. | Proszę o przesyłanie pism i zawia-domień związanych z wnioskiem oraz ewentualną umową pożyczki w tym zawiadomienia o decyzji jedną z poniższych dróg: | [ ]  **Drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku**[ ]  **Pocztą tradycyjną** |

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA, z siedzibą: ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole.

Miejscowość:...................................... Pieczęć Wnioskodawcy:

Data:...................................................

 …………………………………………………

 Podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę

**Lista załączników**

Oświadczenia majątkowe:

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa załącznika** |
| 1. |  |

Zgody BIG - konsument

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa załącznika** |
| 1. |  |

Zgody BIG - firma

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa załącznika** |
| 1. |  |

Informacja RODO

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa załącznika** |
| 1. |  |

Inne załączniki

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa załącznika** |
| 1. |  |

**BIZNES PLAN**

**dla Wnioskodawców ubiegających się o pożyczkę na wdrażanie TIK**

w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na Inwestycje w MŚP

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

|  |
| --- |
| IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY |
| 1. **INFORMACJE O FIRMIE**
 |
| Nazwa firmy |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Numer Wniosku o pożyczkę (wypełnia Pośrednik Finansowy) |  |

1. **SYTUACJA MAJĄTKOWA FIRMY PRZED REALIZACJĄ INWESTYCJI**

 **Lista nieruchomości**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Położenie i rodzaj nieruchomości** | **Rok budowy** | **Numer Księgi Wieczystej** | **Wartość rynkowa w PLN** |
| 1. |  |  |  |  |

**Lista pojazdów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj i przeznaczenie pojazdu** | **Marka i rok produkcji** | **Wartość rynkowa w PLN** |
| 1. |  |  |  |

**Lista maszyn i urządzeń o wartości powyżej 10 tys. zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj i przeznaczenie maszyny** | **Rok produkcji** | **Wartość rynkowa w PLN** |
| 1. |  |  |  |

 **Wartość rynkowa składników majątku firmy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj skadnika** | **Sumaryczna wartość rynkowa w PLN** |
| Nieruchomości |  |
| Pojazdy |  |
| Maszyny i urządzenia |  |
| Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, systemy informatyczne itp.) |  |
| Materiały, surowce i towar |  |
| Środki pieniężne |  |
| Inne składniki majątkowe(np. środki trwałe w budowie, wyposażenie itd.) |  |
| **Wartość majątku ogółem** |  |

1. **PRZEDSTAWIENIE FIRMY WNIOSKODAWCY:**
2. rodzaj prowadzonej działalności,
3. opis oferowanych produktów/usług, stosowanej technologii,
4. odbiorcy produktów/usług (klient indywidualny/ firmowy; główni odbiorcy – udział w %), umowy z odbiorcami (jeśli dotyczy), formy i terminy rozliczeń, odsługiwany obszar, sezonowość – jeśli występuje, metody dystrybucji,
5. opis posiadanych: zasobów ludzkich, technicznych, w tym informatycznych,
6. infrastruktury (lokalizacja siedziby/siedzib),
7. dostawcy (główni - udział % dostaw, forma i terminy rozliczeń),
8. scharakteryzowanie konkurencji (czy są to małe, czy duże firmy, jak wygląda nasycenie rynku) mocne i słabe strony względem konkurencji,
9. w kontekście planowanej inwestycji – opis funkcjonowania firmy przed dokonaniem inwestycji.

|  |
| --- |
| **Opis działalności:**  |

1. **UZASADNIENIE ZGODNOŚCI CELU PRZEDSIĘWZIĘCIA Z DOPUSZCZALNYMI TYPAMI PROJEKTU**

Należy scharakteryzować przedsięwzięcie, uzasadnić wybór danego typu projektu, opisać zastosowane technologie, opisać przewagi planowanych do wdrożenia rozwiązań względem standardowych rozwiązań, przedstawić trwałe rezultaty przedsięwzięcia adekwatne dla danego rodzaju inwestycji. Argumentacja powinna opierać się na podstawie danych możliwych do weryfikacji w trakcie oceny oraz w trakcie ewentualnej kontroli projektu.

Uzasadnienie powinno obejmować w szczególności:

1. Jak zmieni się funkcjonowanie firmy po dokonaniu inwestycji (w porównaniu do stanu obecnego opisanego w pkt 3)?
2. Jakie korzyści przyniesie przeprowadzenie inwestycji?
3. Jeżeli elementem uzupełniającym inwestycji jest zakup sprzętu informatycznego, prosimy o uzasadnienie celowości tego wydatku (np. poprzez: opis stanu technicznego sprzętu przed realizacją inwestycji i stanu planowanego do osiągnięcia, wyszczególnienie powodów zakupu sprzętu informatycznego, uzasadnienie niezbędności zakupu sprzętu do wdrożenia planowanych rozwiązań ).
4. Jakie zmiany zajdą w przedsiębiorstwie dzięki realizacji inwestycji np. w zakresie procesu produkcji/ realizacji usług, w zakresie organizacyjnym lub marketingowym?
5. Prosimy uzasadnić zastosowanie planowanego rozwiązania w codziennej działalności firmy.

Pożyczki mogą finansować typy projektów realizowanych na terenie województwa opolskiego w zakresie wdrażania technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK)[[1]](#footnote-1), takie jak:

* 1. realizacja rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne), poprzez inwestycje w TIK, np. takie jak:
1. proste projekty polegające na wymianie sprzętu TIK na nowocześniejszy,
2. przygotowanie narzędzi promocji internetowej (strony internetowe),
3. zakup ogólnodostępnych programów i systemów.
	1. wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, których następstwem będą: zmiana modeli biznesowych, zmiana w procesach produkcyjnych lub organizacyjnych firmy, poprzez inwestycje w TIK, np. takie jak:
4. przedsięwzięcia polegające na zmianie procesów produkcyjnych, organizacyjnych w firmie opartych na TIK (np. wprowadzanie systemów zarządzania),
5. transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 obejmującego automatyzację procesów, robotyzację, etc.

|  |
| --- |
| **Wybór typu/typów projektów:** |
| **Uzasadnienie:**  |

1. **ZAKRES I PRZEBIEG REALIZACJI INWESTYCJI**

Prosimy o podanie numeru i nazwy kodu PKD działalności, której dotyczy realizowany projekt. Prosimy przedstawić informacje o zakresie planowanej inwestycji, uzasadnić zastosowanie planowanego rozwiązania w codziennej działalności firmy. Prosimy opisać niezbędne działania przewidziane do realizacji w ramach inwestycji. Prosimy określić zasoby (osobowe, techniczne, materiałowe, organizacyjne) niezbędne do realizacji inwestycji (zarówno posiadane jak i te, które należy zapewnić w przyszłości). Prosimy przedstawić chronologię działań (terminy) planowanego przedsięwzięcia, w tym ponoszenia wydatków objętych pożyczką oraz wkładem własnym (jeśli dotyczy). Prosimy uzasadnić konieczność ponoszenia poszczególnych wydatków. Opis powinien stanowić uszczegółowienie danych wykazanych w planie finansowo – rzeczowym wniosku o pożyczkę (pkt 10 wniosku). Należy pamiętać, że środki pożyczki nie mogą zostać przeznaczone na refinansowanie inwestycji.

|  |
| --- |
| **Przebieg realizacji inwestycji:** |

1. **LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Prosimy przedstawić informacje dotyczące miejsca, w którym będzie realizowana inwestycja (adres, tytuł prawny do nieruchomości, infrastruktura, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego etc - pozwalających na realizację inwestycji we wskazanej lokalizacji- jeżeli dotyczy) Należy pamiętać, że wsparcie musi być realizowane w granicach administracyjnych województwa opolskiego. W przypadku, gdy przedmiotem wsparcia będzie przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji Inwestycji uznaje się siedzibę lub oddział Wnioskodawcy lub miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, które muszą być zlokalizowane na terenie województwa opolskiego. Działalność Pożyczkobiorcy na terenie województwa opolskiego nie może mieć charakteru pozornego.

|  |
| --- |
| **Lokalizacja przedsięwzięcia:** |

1. **POZWOLENIA**

Czy przedsięwzięcie wymaga pozyskania licencji, koncesji, pozwoleń administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę) koniecznych do realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności w opisywanym zakresie?

|  |
| --- |
| **Pozwolenia:** |

1. **OPIS ZAŁOŻEŃ LEŻĄCYCH U PODSTAW PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FIRMY**

**Prosimy o uzasadnienie założonego poziomu przychodów, opisanie polityki cenowej oraz przedstawienie struktury kosztów przed i po realizacji inwestycji.**

|  |
| --- |
| **Opis założeń:** |

Miejscowość:...................................... Pieczęć Wnioskodawcy:

Data:...................................................

 …………………………………………………

 Podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę

1. Przez technologie informacyjno - komunikacyjne (ang. ICT -Information and Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/produkcji, gromadzenia/przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących działania edukacyjne i szkoleniowe. [↑](#footnote-ref-1)