

**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA  
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA,  
2007-2013  
DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny**

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest znajomość:

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej jako Program lub PO IG) zawierającego wykaz priorytetów i działań uzgodnionych z Komisją Europejską i stanowiących przedmiot interwencji funduszy strukturalnych,
- Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (zwanego dalej jako Uszczegółowienie Programu), stanowiącego jednocześnie podręcznik dla Wnioskodawców, w którym przedstawiono system wdrażania poszczególnych priorytetów i operacji,
- ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) zwana dalej jako „ustawa”.

Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ([www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl)), Ministerstwa Gospodarki ([www.mg.gov.pl](http://www.mg.gov.pl)) i Banku Gospodarstwa Krajowego ([www.bgk.com.pl](http://www.bgk.com.pl)).

**Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego muszą być zgodne z celami zawartymi w Programie i Uszczegółowieniu Programu oraz zgodne z regulacjami dotyczącymi funduszy strukturalnych.**

Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą szczegółowej analizie, a następnie ocenie, co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Warunki formalne:

- projekt został opisany przez Wnioskodawcę, we wniosku zawarto informacje pozwalające na dokonanie pełnej oceny umożliwiającej przyznanie wsparcia;
- wszystkie pola wniosku zostały wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku;
- wniosek został złożony na wymaganym formularzu (dotyczy to również załączników, jeżeli przewidziano specjalne formularze dla załączników);
- wniosek jest kompletny, zawiera wszystkie ponumerowane strony i wymagane załączniki;
- wniosek został złożony we właściwej formie (1 wersja papierowa oraz 1 wersja elektroniczna na CD/DVD);
- wersja papierowa i elektroniczna wniosku są tożsame (można to zapewnić poprzez wydrukowanie wersji papierowej z nagranej CD/DVD);
- wniosek został trwale spięty;
- wniosek został wypełniony w formie druku, w języku polskim;
- wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne;
- wniosek został podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. podpisany przez

- osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub notarialnie upoważnionego pełnomocnika w załączonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę jego kopii);
- załączniki w formie kopii zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę jego kopii);
  - kwota premii technologicznej oraz całkowite wydatki na realizację projektu są spójne we wniosku i w załącznikach;

Pole 'Data wpływu wniosku o dofinansowanie', a także pola dotyczące 'Numeru wniosku o dofinansowanie' wypełniane są przez pracownika Banku Gospodarstwa Krajowego.

## **I. Informacje ogólne o projekcie**

### **1. Tytuł projektu**

W polu tym Wnioskodawca wpisuje pełny tytuł projektu w języku polskim. W działaniu 4.3 PO IG projektem jest planowana do realizacji inwestycja technologiczna, finansowana kredytem technologicznym, umożliwiającą wytworzenie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz ich sprzedaż uprawniająca do uzyskania premii technologicznej na zasadach określonych w ustawie.

Tytuł projektu powinien w jasny i nie budzący wątpliwości sposób obrazować faktyczne zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach projektu. Jeżeli projekt jest realizacją pewnego etapu większej inwestycji, powinno być to zaznaczone w tytule projektu. Tytuł nie może być nadmiernie rozbudowany. Powinien liczyć nie więcej niż 10 wyrazów.

### **2. Identyfikacja rodzaju interwencji**

Pola wypełnione.

### **3. Klasyfikacja projektu**

Pola: 'Temat priorytetowy', 'Forma finansowania', 'Obszar realizacji' są wypełnione. W polu 'Dział gospodarki' należy wpisać jeden dominujący (ze względu na wartość wydatków) kod i nazwę działu gospodarki, którego dotyczy projekt, zgodnie z kodami i nazwami działów gospodarki wyszczególnionymi poniżej.

W ramach działania 4.3 PO IG kwalifikowane są wyłącznie następujące działy gospodarki:

Kod	Dział gospodarki*
05	wytwarzanie urządzeń transportowych
06	nieokreślony przemysł wytwórczy
08	wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła

\* Na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1); rozporządzenia (WE) nr 29/2002 z 19.12.2001 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3037/90 z 9.10.1990.

- 09 pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
- 10 poczta i telekomunikacja
- 11 transport
- 13 handel hurtowy i detaliczny
- 14 hotele i restauracje
- 15 pośrednictwo finansowe
- 16 obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej
- 17 administracja publiczna
- 18 edukacja
- 19 działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
- 20 opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne
- 21 działalność związana ze środowiskiem naturalnym
- 22 inne niewyszczególnione usługi
- 00 nie dotyczy.

W ramach działania 4.3 wyłączone są następujące działy gospodarki::

- 01 – w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa,
- 02 – w zakresie rybołówstwa,
- 03 - w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne,
- 04 - w zakresie włókien syntetycznych,
- 07 - w sektorze górnictwa węgla, hutnictwie żelaza i stali,
- 12 - w zakresie budownictwa okrętowego.

#### **4. Typ projektu**

Z uwagi na to, że w działaniu 4.3 PO IG pole ‘Duży projekt’ nie ma zastosowania, zaznaczono *Nie*.

Z uwagi na to, że w działaniu 4.3 PO IG cross-financing nie ma zastosowania, w polu ‘Cross – financing’ wpisano *Nie dotyczy*.

#### **5. Wpływ Projektu na polityki horyzontalne. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006**

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój stanowi podstawowy cel realizacji wszystkich polityk Unii Europejskiej (art. 6 TWE). Jest on realizowany w czterech obszarach:

- ochrona środowiska naturalnego, w tym zapewnienie możliwości utrzymania pełnej różnorodności form życia na Ziemi, poszanowanie zasobów naturalnych planety, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, promowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji w celu likwidacji związku pomiędzy wzrostem gospodarczym a degradacją środowiska;
- sprawiedliwość i spójność społeczna, obejmująca promowanie bezpiecznego, sprawiedliwego społeczeństwa, charakteryzującego się zdrowymi stosunkami, realizującego zasady demokracji, integracji społecznej i spójności, szanującego podstawowe prawa i różnorodność społeczną, tworzącego równe szanse i zwalczającego wszelkie formy dyskryminacji;
- dobrobyt gospodarczy, osiąganym poprzez dążenie do efektywnej, innowacyjnej gospodarki opartej na bogatej wiedzy, kierującej się zasadami konkurencji i wydajności ekologicznej, zapewniającej wysoki standard życia, a także wysoki poziom i jakość zatrudnienia w całej Unii Europejskiej;
- wypełnianie obowiązków w skali międzynarodowej, poprzez zachęcanie do tworzenia na całym świecie demokratycznych instytucji, opartych na zasadach pokoju, bezpieczeństwa i wolności, obrona ich stabilności, aktywne propagowanie na całym świecie idei zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie, że polityka wewnętrzna i zewnętrzna Unii Europejskiej jest zgodna z celami zrównoważonego rozwoju w skali globalnej oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.

Przyjmuje się, że projekt realizowany w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju wówczas, jeżeli w trakcie jego realizacji zapewniona zostanie zgodność Projektu z polityką równości szans oraz polityką ochrony środowiska naturalnego.

Równość szans jest przedmiotem regulacji zarówno Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jak i wydanych na jego podstawie dyrektyw, regulujących kwestię równego traktowania wszystkich obywateli. W projektach ubiegających się o finansowe wsparcie z funduszy strukturalnych nie mogą zatem istnieć bariery ograniczające pewnym grupom osób udział w realizacji projektu lub dostępie do dóbr powstałych w wyniku realizacji projektu. Projekt w żaden sposób nie może się przyczyniać, bezpośrednio lub pośrednio, do dyskryminacji, ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 4.3 PO IG przedsiębiorca może wskazać działania, jakie podjął dla umożliwienia swoim pracownikom (nie tylko matkom) łączenia pracy z obowiązkami rodzicielskimi i opieką nad osobami zależnymi (możliwość skorzystania z elastycznego czasu pracy czy pracy w niepełnym wymiarze, telepraca, stworzenie przykładowego żłobka czy przedszkola, w szczególnych sytuacjach lokalizacyjnych - wprowadzenie dowozu pracowników do zakładu pracy itp.). W zależności od specyfiki projektu w tym polu można również przedstawić działania mające na celu dostosowanie stanowisk pracy do ich obsługi zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety oraz osoby niepełnosprawne płci obojga, politykę płacową stanowiącą przykład postulatu „taka sama płaca za tę samą pracę” w odniesieniu do pracowników danego przedsiębiorstwa, czy jakiegokolwiek inne działania podjęte przez Wnioskodawcę, które wpisują się w scharakteryzowaną powyżej politykę równych szans i niedyskryminacji. Dotyczy to zarówno etapu realizacji inwestycji, jak i etapów następujących po etapie inwestycyjnym.

**Deklaracja Wnioskodawcy dotycząca zatrudnienia kobiet w ramach stwarzanych miejsc pracy nie jest podstawą do uznania, że projekt przyczynia się do poprawy równości szans kobiet i mężczyzn. Praktyka taka (określanie preferencji płci przy zatrudnianiu) pozostaje w sprzeczności z prawem polskim i UE. W przypadku wskazaniu w uzasadnieniu, że projekt ma pozytywny wpływ na równość szans Wnioskodawca powinien wskazać, jakie bariery w dostępie do stanowisk mogą istnieć w miejscu realizacji projektu i jakie konkretnie działania służące ich zniesieniu zostaną podjęte w ramach projektu.**

## **II. Identyfikacja Wnioskodawcy**

### **6. Forma prawna prowadzonej działalności**

W polu tym należy wpisać formę prawną prowadzonej działalności Wnioskodawcy, zgodnie ze stanem faktycznym, co musi mieć potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

### **7. Dane Wnioskodawcy**

Wnioskodawca wypełnia wszystkie pola. Wpisane w nich dane powinny być aktualne i zgodne z dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy, statutem/umową spółki, informacją z Urzędu Skarbowego oraz informacją o nadaniu numeru REGON.

Wnioskodawca wpisuje swoją pełną nazwę zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), ewidencją działalności gospodarczej lub innym rejestrem, w którym jest zarejestrowany, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON). W przypadku spółki cywilnej w polu 'Nazwa Wnioskodawcy' należy wpisać nazwę spółki oraz podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników, w polu 'NIP' należy podać numer identyfikacji podatkowej spółki cywilnej.

Następnie należy wybrać i uzupełnić jedno z pól, w zależności od tego, jakim dokumentem rejestrowym Wnioskodawca dysponuje. Wnioskodawca wpisuje pełny numer, pod którym figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji działalności gospodarczej lub innym rejestrze (wraz ze wskazaniem nazwy rejestru).

Pole 'Adres poczty elektronicznej' wypełniane jest obligatoryjnie. Pole 'Adres strony internetowej' Wnioskodawca podaje wówczas, gdy posiada własną stronę internetową.

### **8. Status Wnioskodawcy**

Wnioskodawca powinien określić swój status na dzień składania wniosku: czy jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorcą. W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia, należy stosować postanowienia zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. *zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju* (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004 r.).

Od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje nowa definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP), która jest lepiej dopasowana do różnych kategorii MŚP i uwzględnia związki istniejące

pomiędzy przedsiębiorcami. Niniejszy poradnik jest skrótem przygotowanym na podstawie poradnika wydanego w 2006 roku przez Komisję Europejską, którego pełny tekst w języku polskim jest dostępny pod adresem:

[http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise\\_policy/sme\\_definition/index\\_pl.htm](http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_pl.htm)

Materiał tego poradnika będzie użyteczny dla każdego przedsiębiorcy aplikującego do działania 4.3 *Kredyt technologiczny* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i pozwoli na prawidłowe wypełnienie pola nr 8 wniosku ('Status Wnioskodawcy').

Kategorię przedsiębiorstwa definiuje się na podstawie oceny dwóch wielkości, mianowicie:

- liczby osób zatrudnionych, oraz
- rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego (przedsiębiorca wybiera jedną z tych dwóch zmiennych, choć tylko dla średniego przedsiębiorstwa pułapy określone dla obrotu i bilansu są różne)

Podstawowe wielkości definiujące wielkość przedsiębiorcy są przedstawione w tabeli poniżej.

Kategoria przedsiębiorstwa	Liczba zatrudnionych osób	Roczny obrót	Całkowity bilans roczny
Mikro	< 10	≤ 2 mln euro	lub ≤ 2 mln euro
Małe	< 50	≤ 10 mln euro	lub ≤ 10 mln euro
Średnie	< 250	≤ 50 mln euro	lub ≤ 43 mln euro

Oznaczenia:

< mniej niż

≤ nie więcej niż

Liczba zatrudnionych osób – dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin oraz sezonowo i obejmuje:

- pracowników,
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- właścicieli – kierowników,
- wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.

Do osób zatrudnionych nie zalicza się praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe lub praktykę na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym, do zatrudnienia nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych jest ułamkiem RJR.

Dla ustalenia ostatecznego statusu przedsiębiorstwa wymagane jest również ustalenie, czy jest ono przedsiębiorstwem **niezależnym, partnerskim czy związanym**.

### Przedsiębiorstwa niezależne

Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli:

- jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym, tj. nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów,
- posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach i/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa) w naszym przedsiębiorstwie.

Jeżeli przedsiębiorstwo jest niezależne, to automatycznie nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani związanym.

Jeżeli przedsiębiorstwo ma kilku inwestorów, z których każdy ma poniżej 25% kapitału lub głosów tego przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwo pozostaje niezależnym wyłącznie wówczas, gdy ci zewnętrzni inwestorzy nie są ze sobą związani. Jeżeli natomiast są związani, to nasze przedsiębiorstwo będzie partnerskim lub związanym, zależnie od sytuacji (są one przedstawione poniżej).

Wyjątki od powyższej reguły: nasze przedsiębiorstwo pozostaje niezależnym w przypadku posiadania przez zewnętrznych inwestorów 25% i więcej kapitału lub głosów wówczas, gdy tymi inwestorami są:

- 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 notowane na giełdzie, tzw. anioły biznesu,
- b) uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze,
- c) inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
- d) samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 mln euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

Jednak i w tym przypadku każdy z wymienionych powyżej inwestorów nie może mieć w tym przedsiębiorstwie więcej niż 50% udziałów oraz nie mogą one być ze sobą związane.

Jeżeli zatem przedsiębiorstwo jest – w rozumieniu przedstawionych wyżej zasad – niezależne, to do ustalenia jego statusu (mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwo) posługujemy się zamieszczoną na wstępie tabelą.

### Przedsiębiorstwa partnerskie

Ten rodzaj związku oznacza sytuację przedsiębiorstwa, które ustanowiło poważne partnerstwa finansowe z innymi przedsiębiorstwami, ale żadne z przedsiębiorstw pozostających w tym związku nie sprawuje rzeczywistej, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad drugim. Partnerzy to przedsiębiorstwa, które nie są ani niezależne, ani ze sobą powiązane.

Przedsiębiorstwo można uznać za partnerskie, jeśli:

- posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, i/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie,
- przedsiębiorstwo nie jest związane z innym przedsiębiorstwem; oznacza to między innymi, że głosy, jakie nasze przedsiębiorstwo posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie) nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów.

W przedstawionej wyżej sytuacji związania ustalenie, czy przedsiębiorstwo spełnia kryteria mikro-, małego, czy też średniego przedsiębiorstwa, wymaga dodania do danych dotyczących zatrudnienia oraz bilansu/obrotu (patrz tabela str. 6) odpowiedniego procenta tych wielkości pochodzących z innego przedsiębiorstwa, które ma w przedsiębiorstwie udział w kapitale lub głosach, lub w którym to przedsiębiorstwo ma określony procent kapitału lub głosów.

Przykład 1. Nasze przedsiębiorstwo posiada 30% udziałów w innym przedsiębiorstwie. W takim przypadku, aby określić status naszego przedsiębiorstwa (mikro-, małe czy średnie) należy do liczby pracowników (w postaci rocznych jednostek roboczych – RJR) dodać 30% RJR przedsiębiorstwa, w którym nasze posiada udziały, analogicznie postępując z obrotem i bilansem: do danych naszego przedsiębiorstwa dodajemy odpowiednio kwotę 30% obrotów i 30% całkowitego rocznego bilansu przedsiębiorstwa, którym posiadamy udziały. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo posiada udziały w kilku innych przedsiębiorstwach, należy taką czynność przeprowadzić dla każdego z nich.

Przykład 2. Nasze przedsiębiorstwo A posiada 33% udziałów w przedsiębiorstwie C i 49% udziałów w przedsiębiorstwie D, natomiast przedsiębiorstwo B posiada 25% udziałów w naszym przedsiębiorstwie. Wielkości zatrudnienia (z), obrotu (o) i bilansu (b) dla naszego przedsiębiorstwa obliczamy w tym przypadku następująco:

$100\% (z, o \text{ lub } b) \text{ naszego przedsiębiorstwa A} + 25\% (z, o \text{ lub } b) \text{ przedsiębiorstwa B} + 33\% (z, o \text{ lub } b) \text{ przedsiębiorstwa C} + 49\% (z, o \text{ lub } b) \text{ przedsiębiorstwa D}$

Uwaga: zgodnie z nową definicją przedsiębiorstwo nie może być uznane za małe lub średnie wówczas, gdy 25% lub więcej jego kapitału lub głosów jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, łącznie lub indywidualnie przez kilka podmiotów publicznych. Takie przedsiębiorstwo ma status dużego przedsiębiorstwa. Tej zasadzie nie podlegają podmioty wymienione w pkt. a-d na str. 7. Mogą one posiadać w przedsiębiorstwie udziały należące do przedziału 25%-50% i nie powoduje to utraty przez to przedsiębiorstwo statusu małego/średniego przedsiębiorstwa.

#### Przedsiębiorstwa związane

Dwa lub więcej przedsiębiorstw uznaje się za związane, jeżeli:

- przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie,
- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,

- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie,
- przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.

Typowym przykładem przedsiębiorstwa związanego jest spółka w pełni zależna.

Aby w przypadku opisanym powyżej ustalić status naszego przedsiębiorstwa, do danych naszego przedsiębiorstwa dodajemy 100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, które w naszym ma większość głosów, lub 100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, w którym nasze przedsiębiorstwo ma większość głosów.

W większości państw członkowskich UE na przedsiębiorstwa związane państwo nakłada obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub ujmowania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w sprawozdaniu skonsolidowanym innego przedsiębiorstwa.

Przykład 3. Nasze przedsiębiorstwo A posiada 51% udziałów w przedsiębiorstwie C i 100% udziałów w przedsiębiorstwie D, natomiast przedsiębiorstwo B posiada 60% udziałów w naszym przedsiębiorstwie. Dane do obliczeń pozwalających ustalić status naszego przedsiębiorstwa w zakresie zatrudnienia (z), obrotu (o) lub bilansu (b) ustalamy następująco:

100% (z, o lub b) naszego przedsiębiorstwa + 100% (z, o lub b) B + 100% (z, o lub b) C + 100% (z, o lub b) D niezależnie od faktycznego procentu udziałów, o ile przekracza on 50%.

W przewodniku KE, który znaleźć można pod podanym na wstępie adresem internetowym, znaleźć można dodatkowe przykłady ilustrujące metodę obliczania, czy przedsiębiorstwo jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem.

## **9. Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu**

W przypadku występowania takich podmiotów, należy je wymienić, podając aktualne dane. Konieczne jest wypełnienie wszystkich podanych pól ze szczególnym uwzględnieniem pola 'Rodzaj i zakres zadań wykonywanych na rzecz projektu'.

## **10. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów**

W poszczególnych polach należy wpisać dane osoby, która będzie adresatem korespondencji dotyczącej projektu. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat projektu, zarówno w kwestiach związanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak i późniejszą realizacją projektu.

Wnioskodawca wpisuje imię oraz nazwisko osoby do kontaktu, zgodnie z danymi znajdującymi się w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość osoby.

Pole 'Stanowisko służbowe' dotyczy stanowiska zajmowanego w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy.

W polu 'Numer telefonu' należy wpisać numer telefonu stacjonarnego, poprzedzając go numerem kierunkowym oraz numer służbowego telefonu komórkowego, jeśli osoba do kontaktu taki telefon posiada.

Pole 'Adres poczty elektronicznej' jest obligatoryjne.

### **III. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej**

#### **11. Rodzaj działalności gospodarczej**

W polu 'Kod PKD podstawowej działalności Wnioskodawcy' należy wpisać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) podstawowej działalności Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć tylko jeden, wiodący dla głównego celu projektu (a nie dla głównej działalności Wnioskodawcy) rodzaj działalności gospodarczej.

Gdy w podanych opcjach nie ma odpowiedniego rodzaju działalności, należy wypełnić pole 'Działalność, której dotyczy projekt (jeśli inna niż podstawowa)'.

Należy pamiętać, że premia technologiczna może być przyznana dla projektu jedynie w przypadku, gdy nie dotyczy działów wykluczonych. Działy wykluczone zostały wskazane w pkt 3.

W polu 'Data rejestracji działalności Wnioskodawcy' należy wpisać datę rejestracji podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie zgodnie z danymi w dokumentach rejestrowych.

#### **12. Krótka charakterystyka działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę**

W polu tym należy przedstawić w zarysie historię i charakter prowadzonej działalności.

### **IV. Informacje o projekcie - inwestycji technologicznej**

#### **13. Realizacja inwestycji technologicznej**

W polu tym należy zaznaczyć, w jakim miejscu będzie realizowany projekt. Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym będzie zlokalizowana inwestycja technologiczna. W przypadku, gdy inwestycja będzie zlokalizowana w kilku województwach, Wnioskodawca dodaje kolejne wiersze.

Sposób ustalenia lokalizacji inwestycji ma na celu obliczenie dopuszczalnej intensywności pomocy. W przypadku, gdy charakter inwestycji wymaga instalowania/umieszczania zakupionych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że miejscem realizacji projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa (wartościowo) lub najistotniejsza (z punktu celu projektu) część.

#### **14. Cel projektu**

W pierwszej kolejności, w kilku zdaniach należy napisać, co jest ogólnym celem projektu i w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celu /działania/priorytetu/Programu.

Następnie należy przedstawić szczegółowe cele projektu. Powinny one być ściśle powiązane z polami: 17 'Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu' oraz 18 'Uzasadnienie projektu'. Cele należy przedstawić poprzez wskaźniki produktu oraz rezultatu, w nawiązaniu do poniższych definicji.

**Produkt** należy rozumieć jako bezpośredni materialny efekt realizacji projektu, mierzony konkretnymi wielkościami, a więc w przypadku działania 4.3 Kredyt technologiczny będzie to wdrożona nowa technologia, mierzony konkretnymi wielkościami. Należy podać nazwę technologii i dalej tak jak w polu 1 'Tytuł projektu'.

**Rezultat** należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące Wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu) efekty wynikające z uzyskania produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. Wskaźnikami rezultatu w przypadku działania 4.3 PO IG będą nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi, wytworzone bądź wdrożone przy użyciu nowej technologii. Wskaźniki rezultatu określa się w terminie do 3 lat od zakończenia realizacji inwestycji.

Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich identyfikację oraz przełożenie na konkretne wartości wskaźników. Przy opisywaniu celów projektu nie jest konieczne podawanie wartości liczbowych, gdyż zostaną one przyporządkowane do celów w polu 17. Należy natomiast przedstawić informację na temat sposobu liczenia wskaźników oraz źródła danych, konieczne do ich weryfikacji. Informacja ta jest podstawą do oceny prezentowanych wskaźników, zatem musi być precyzyjna i szczegółowa.

Spójność pomiędzy polami 14 i 17 jest niezwykle istotna dla oceny projektu. Przy określaniu celów projektu należy wskazać również cele jakościowe, których nie da się zmierzyć i zapisać w postaci skwantyfikowanych wskaźników w polu 17. Opis celów projektu nie powinien przekroczyć dwóch stron, przy zastosowaniu czcionki Times New Roman, nie mniejszej niż 10 pkt.

## **15. Opis projektu**

W polu tym należy określić przedmiot inwestycji technologicznej oraz zawrzeć zwięzły i konkretny opis projektu. Opis nie powinien przekraczać jednej strony przy zastosowaniu czcionki Times New Roman, nie mniejszej niż 10 pkt. Przede wszystkim należy wykazać zgodność przedmiotu inwestycji z ustawą, tj. wskazać, że planowana do realizacji inwestycja jest inwestycją technologiczną.

## **16. Charakterystyka technologii planowanej do wdrożenia w wyniku realizacji inwestycji technologicznej, stanowiącej główny przedmiot projektu. Elementy innowacyjności**

W pierwszym wierszu należy podać, jaka technologia będzie wdrożona. Należy także ją opisać oraz podać czynniki decydujące o jej innowacyjności.

Następne pola Wnioskodawca wypełnia zgodnie ze specyfiką swojego projektu.

Opis technologii i opinia potwierdzająca jej innowacyjność stanowią podstawę oceny kwalifikowalności projektu do działania 4.3 PO IG.

**WAŻNE!** W ramach działania 4.3 PO IG potwierdzeniem powyższych informacji może być jedynie opinia sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, które nie są powiązane z przedsiębiorcą a zakres ich działania jest związany z inwestycją technologiczną, na którą ma być udzielony kredyt technologiczny, stwierdzająca, że technologia, która będzie wdrażana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, jest nową technologią.

### **17. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu**

W tym polu należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych (policzalnych/mierzalnych) wskaźników realizacji celów projektu. W tabelę należy wpisać odpowiednie wartości z podziałem na lata oraz zagregowaną wartość danego wskaźnika po realizacji projektu.

Wskaźniki produktu:

- liczba nowych technologii wdrożonych w ramach projektu;

Wskaźniki rezultatu:

- liczba nowych towarów, procesów lub usług wytworzonych przy użyciu nowej technologii;  
- liczba udoskonalonych towarów, procesów lub usług wytworzonych przy użyciu nowej technologii.

### **18. Uzasadnienie projektu**

W polu tym należy wskazać, dlaczego konieczne jest zrealizowanie projektu (maksymalnie 8000 znaków). Uzasadnienie powinno zawierać następujące informacje:

- jakie są zidentyfikowane potrzeby dla realizacji projektu (jeżeli realizacja projektu jest efektem rekomendacji doradcy lub realizacją zadań wynikających z dokumentów strategicznych Wnioskodawcy, należy podać taką informację);
- jakie są powody wyboru zaplanowanych działań, w tym uzasadnienie dla zaplanowanych w ramach projektu nakładów (w szczególności wydatków kwalifikowanych);
- jakie jest znaczenie przedsięwzięcia dla określonych potrzeb Wnioskodawcy (w jaki sposób przedsięwzięcie wpłynie na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa – np. potencjał produkcyjny, technologiczny);
- jaka jest relacja charakteru projektu do dotychczas wykonywanej działalności Wnioskodawcy (czy inwestycja jest związana z dotychczasową działalnością, jeżeli tak, to należy opisać w jaki sposób; czy stanowi rozpoczęcie działalności w nowym obszarze);
- jakie są spodziewane efekty projektu – należy w sposób syntetyczny uzasadnić założone cele projektu wskazane w polu 14 'Cel projektu' z punktu widzenia realności ich osiągnięcia.

### **19. Harmonogram realizacji projektu**

W polu A należy podać dzień, miesiąc oraz rok (w formacie dd/mm/rrrr), w którym planowane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej oraz zakończenie realizacji inwestycji, które rozumiane jest jako zapłacenie przez przedsiębiorcę faktur dokumentujących wydatki poniesione na jej realizację. W polu B należy podać termin rozpoczęcia sprzedaży oraz planowane terminy składania wniosków o płatność.

### **20. Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków**

W polu tym należy wpisać, jakiego typu wydatki planowane są w związku z realizacją inwestycji technologicznej. Należy wyodrębnić kategorie planowanych wydatków oraz ich szacunkową wartość wraz z wyszczególnieniem wartości wydatków kwalifikujących się do wsparcia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia są wyłącznie wydatki

pokrywane ze środków kredytu technologicznego (zatem ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości kredytu). Przy określaniu wydatków kwalifikujących się do wsparcia, w ramach poszczególnych kategorii planowanych wydatków, należy mieć na uwadze rodzaje wydatków kwalifikowanych w poszczególnych operacjach, określonych w Uszczegółowieniu Programu, które w tym względzie odsyła do zapisów art. 10 ustawy.

W kolumnie 'Wydatki całkowite' należy umieścić (zarówno dla wiersza A, jak i B) wartości środków, jakie Wnioskodawca planuje wydatkować w ramach Projektu, którego etapem jest kwalifikująca się do wsparcia inwestycja technologiczna. Wartości te należy podać w kwotach netto.

W kolumnie 'W tym wydatki kwalifikowane' Wnioskodawca zobowiązany jest do wprowadzenia wartości dotyczących kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (A) oraz kwalifikowanych wydatków na doradztwo i prace przedrealizacyjne (B) w podziale na środki pochodzące z planowanego kredytu technologicznego oraz finansowane z udziału własnego Wnioskodawcy, przeznaczonego na współfinansowanie inwestycji technologicznej. Wartości te należy podać w kwotach netto.

Obliczenia wartości poniesionych wydatków, która kwalifikuje się do refundacji poprzez wypłatę premii technologicznej, dokonuje się w następujący sposób:

A. Intensywność wsparcia (procent wydatków objęty dotacją w postaci premii technologicznej) dla wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji technologicznej, wymienionych w art. 10 ust. 5 ustawy jest przedstawiona w poniższej tabeli:

Region	Intensywność wsparcia
Miasto stołeczne Warszawa	30%
Województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie	40%
Województwa: Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko – Mazurskie	50%

Podana w tabeli intensywność wsparcia (intensywność pomocy) dla mikro- i małych przedsiębiorców jest zwiększona o 20 punktów procentowych, natomiast dla średnich przedsiębiorców o 10 punktów procentowych.

**WAŻNE!** Zwiększenie intensywności pomocy nie przysługuje mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze transportu.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy wydatkami kwalifikowanymi są:

- 1) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
- 2) najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych innych niż grunty, budynki lub budowle, jeżeli umowa najmu, dzierżawy lub leasingu przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu;
- 3) najem, dzierżawę lub leasing gruntów, budynków lub budowli, jeżeli najem, dzierżawa lub leasing będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej;

- 4) rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe;
- 5) instalację i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe;
- 6) zakup lub leasing, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia z upływem okresu leasingu wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, które:
  - a) są aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.<sup>3)</sup>), przedsiębiorcy, będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,
  - b) zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej,
  - c) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ważne: Zgodnie z art. 10 ust. 7 środki trwałe, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego.

**B.** Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy wydatki poniesione na wykonane przez doradców zewnętrznych prace przedrealizacyjne, a także wydatki na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii są kwalifikowane do refundacji do wysokości 50% ich wartości.

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy wydatkami kwalifikowanymi są również wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych prace przedrealizacyjne, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.).

Należy pamiętać, że bez względu na obliczoną wysokość wsparcia, premia technologiczna nie może, zgodnie z ustawą, przekroczyć kwoty 4 mln PLN.

## **21. Wydatki na realizację projektu (netto w PLN)**

W polu tym należy wskazać planowane wydatki całkowite związane z realizacją inwestycji technologicznej (spójne z łącznymi wydatkami całkowitymi netto z tabeli w polu 20), wraz z podaniem wydatków kwalifikowanych objętych wsparciem (w podziale na wydatki zgodne z art. 10 ust. 5 oraz wydatki zgodne z art. 10. ust. 6 Ustawy) oraz wydatków niekwalifikowanych (również na podstawie tabeli 20). Wydatki kwalifikowane objęte wsparciem obliczane są zgodnie z pkt 20 przedmiotowej instrukcji. Wydatki niekwalifikowane są w całości finansowane z innych niż kredyt technologiczny środków zapewnianych przez Wnioskodawcę.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych z tabeli w polu 20 określa podstawę do obliczenia wysokości wsparcia, jakie w formie premii technologicznej przysługuje Wnioskodawcy po zrealizowaniu inwestycji technologicznej i osiągnięciu sprzedaży uprawniającej go do wystąpienia z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy łączna kwota wydatków

kwalifikowanych przekroczy 4 mln PLN, maksymalna wartość dotacji wypłaconej w postaci premii wyniesie, zgodnie z ustawą, 4 mln PLN.

Przykład obliczania jaka część poniesionego wydatku kwalifikuje się do refundacji w formie premii technologicznej lub jej raty (wszystkie podane niżej wartości są wartościami netto):

Mały przedsiębiorca z województwa podlaskiego planuje wdrożenie nowej technologii. Koszt całego przedsięwzięcia oszacował na 6 100 tys. PLN. Na koszt przedsięwzięcia składają się wydatki na projekt techniczny (prace przedrealizacyjne) w wysokości 300 tys. PLN z czego wydatki kwalifikowane to 200 tys. PLN oraz 5 800 tys. PLN na środki trwale niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia, w czym wydatki kwalifikowane stanowią 4 000 tys. PLN. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi zatem 4 200 tys. PLN. Przedsiębiorca planuje wziąć kredyt technologiczny w wysokości 3 100 tys. PLN. Przysługująca przedsiębiorcy wysokość pomocy dla wydatków inwestycyjnych to (50+20)% wartości inwestycyjnych wydatków kwalifikowanych i finansowanych kredytem technologicznym oraz 50% kwalifikowanych wydatków na doradztwo i prace przedrealizacyjne również finansowanych kredytem technologicznym. W przypadku tego przedsiębiorcy wypełnione tabele znajdujące się w polach 20 i 21 wniosku o dofinansowanie będą wyglądać następująco:

<b>Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków</b>			
Kategorie wydatków	Wydatki całkowite ( <i>netto w PLN</i> )	W tym wydatki kwalifikowane ( <i>netto w PLN</i> )	
		Kredyt techn.	Udział własny
A. Wydatki inwestycyjne <sup>1</sup>	5 800 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
B. Wydatki na doradztwo i prace przedrealizacyjne <sup>2</sup>	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki łącznie:	6 100 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00

<b>Wydatki na realizację projektu (<i>netto w PLN</i>)</b>	
Wydatki całkowite	6 100 000,00
Wydatki kwalifikowane objęte wsparciem (tj. finansowane kredytem technologicznym), w tym:	3 100 000,00
wydatki zgodne z art. 10 ust. 5	3 000 000,00
wydatki zgodne z art. 10 ust. 6	100 000,00
Wydatki niekwalifikowane	1 900 000,00 tj. (6 100 000,00 - 3 100 000,00 - 1 100 000,00)
Wnioskowana całkowita kwota premii technologicznej	2 150 000,00 tj. (70% z 3 000 000,00 + 50% z 100 000,00)

## 22. Źródła finansowania projektu

Należy wskazać całkowitą wartość wydatków w ramach projektu w podziale na:

<sup>1</sup> Intensywność wsparcia dla tej kategorii wydatków uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja technologiczna i wielkości przedsiębiorstwa

<sup>2</sup> uprawniające do dofinansowania w wysokości 50% wartości tych wydatków.

- A. Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, tj. środki jakie Wnioskodawca musi zapewnić na realizację inwestycji technologicznej stanowiące udział własny w inwestycji (min. 25% wydatków kwalifikowanych):
- środki prywatne Wnioskodawcy,
  - kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych (inne niż kredyt technologiczny),
  - kredyt udzielony ze środków EBI,
  - inne rynkowe źródła finansowania (wymienić jakie),
- B. Kredyt technologiczny,
- C. Źródła finansowania stanowiące pomoc publiczną.
- D. Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, które sfinansują całość wydatków niekwalifikowanych. Należy je podać w podziale na źródła ich pochodzenia.

Należy pamiętać, że udokumentowany wkład własny powinien wynieść min. 25% kosztów kwalifikowanych i nie może być finansowany ze środków publicznych. Deklarację w tej sprawie Wnioskodawca składa w cz. VI pkt. 12 wniosku o dofinansowanie.

### **23. Pomoc publiczna uzyskana przez Wnioskodawcę na realizację projektu, którego dotyczy wniosek**

W polu tym należy wskazać, czy Wnioskodawca uzyskał pomoc na projekt, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie poprzez udział w programach wsparcia finansowanych ze środków krajowych, jednostek samorządu terytorialnego, zagranicznych lub z innych form wsparcia publicznego. Jeśli Wnioskodawca nie skorzysta z żadnej pomocy państwa, zaznacza pole *Nie* oraz nie wypełnia dalszych pól. Jeżeli Wnioskodawca zaznaczy odpowiedź twierdzącą, zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w pkt 23.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, Wnioskodawca wpisuje informacje na temat uzyskanej pomocy *de minimis*, otrzymanej na pokrycie części kosztów kwalifikowanych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek.

W przypadku pomocy publicznej uzyskanej (z innych źródeł) przez Wnioskodawcę na realizację projektu, którego dotyczy wniosek należy wskazać wartość tej pomocy (inne niż *de minimis*) w PLN.

## **V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE**

### **V. 3 Wytyczne do sporządzenia Opinii o nowej technologii**

Opinię o nowej technologii może sporządzić:

- **jednostka naukowa** w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a - f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r., Nr 238, poz. 2390). W związku z powyższym, jednostkami naukowymi są prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe: podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, jednostki

organizacyjne posiadające status jednostek badawczo-rozwojowych, Polska Akademia Umiejętności;

- **centrum badawczo-rozwojowe** czyli przedsiębiorca spełniający warunki określone w art. 17 ust. 1 i ust 2. ustawy, któremu został nadany status centrum badawczo-rozwojowego, co potwierdza kopia decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki;
  - **stowarzyszenie naukowo–techniczne** o zasięgu ogólnopolskim, którego zakres działalności oraz zasięg powinny potwierdzać załączone dokumenty (kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, statut stowarzyszenia).
1. Opinia powinna być sporządzona w sposób identyfikujący jej Wystawcę, tzn. na papierze firmowym instytucji sporządzającej opinię, opatrzona pieczęciami i podpisami osób wystawiających opinię.
  2. Opinia, na podstawie, której można stwierdzić, że planowana do wdrożenia technologia jest nową technologią w rozumieniu zapisów ustawy, a tym samym stanowi podstawę do ubiegania się o premię technologiczną, powinna zawierać następujące informacje i oświadczenia wystawcy opinii:
    - nazwę technologii planowanej do wdrożenia;
    - opis technologii;
    - wykazanie, że jest to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej (wartości niematerialnych i prawnych);
    - wykazanie, że technologia ta umożliwi wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;
    - stwierdzenie, że technologia ta nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (ewentualnie podanie okresu, od jakiego technologia ta jest stosowane, wskazanie podstawy/źródła danych, na podstawie których stwierdzono okres stosowania technologii na świecie);
    - wskazanie źródła nowej technologii (własna, nabyta, inne źródło).
  3. Opinia o nowej technologii powinna ponadto zawierać informacje wystawcy opinii, opracowane w porozumieniu z przedsiębiorcą wnioskującym o przyznanie premii technologicznej, zawierające:
    - charakterystykę technologii oraz przedstawienie właściwości świadczących o możliwości jej wdrożenia do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;
    - opis sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym;
    - wykaz i uzasadnienie zastosowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym;
    - opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.
  4. Informacje i stwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 i 4, powinny być przedstawione w czytelnej i zwięzłej formie.
  5. Opinia powinna zawierać deklarację bezstronności, tj. oświadczenie wystawcy opinii, że nie jest powiązany z przedsiębiorcą wnioskującym o przyznanie premii technologicznej w sposób, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sporządzonej opinii.

6. Opinia powinna zawierać dane i podpisy osób reprezentujących wystawcę opinii, tj.:
- imię i nazwisko osoby sporządzającej opinię, funkcja w instytucji wystawiającej opinię (pieczęćka imienna), podpis osoby sporządzającej opinię;
  - imię i nazwisko osoby reprezentującej instytucję wystawiającą opinię, funkcja w instytucji (pieczęćka imienna), podpis osoby reprezentującej instytucję wystawiającą opinię;
  - upoważnienie nadane przez osobę reprezentującą instytucję wystawiającą opinię do wystawienia opinii przez osobę sporządzającą opinię (w przypadku braku podpisu pod opinią osoby reprezentującej instytucję wystawiającą opinię);
  - datę i miejsce wystawienia opinii.

## V. 6 Wytyczne do sporządzenia biznesplanu inwestycji technologicznej

Biznesplan inwestycji technologicznej powinien zawierać (ujęte w zwięzły sposób) następujące informacje:

- opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy;
- opis i cel inwestycji technologicznej;
- opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany w wyniku inwestycji technologicznej;
- analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne (ilościowe i jakościowe);
- analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji);
- zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej realizacji, z wyszczególnieniem wydatków przewidzianych do finansowania kredytem technologicznym i kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie premii technologicznej (wzór tabeli z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji technologicznej poniżej);
- zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej oraz konkurencji na tym rynku;
- strategię marketingową.

### HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ

.....  
(tytuł projektu)

Lp	Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnej lub prawnej / innych wydatków związanych z realizacją inwestycji technologicznej	Ilość (jedn. miary)	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikujące się do objęcia premią technologiczną	Wydatki niekwalifikowane	Źródło finansowania*	Planowany termin realizacji - poniesienia wydatku (kwartał/rok)
1.							
2.							
3.							
...							

\* W- wkład własny; K – kredyt technologiczny, I – inne źródła.

## **VI. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY**

Ostatnią stroną wniosku jest deklaracja Wnioskodawcy. Wnioskodawca, czyli osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym, ma obowiązek podpisać deklarację zgodnie ze stanem faktycznym i wpisać datę jej podpisania.