

# Wzorcowa Karta Projektu Inwestycyjnego

---

Dla celów wstępnej analizy możliwości ubiegania się o wsparcie unijne

## I. Dane podstawowe projektu

- Nazwa Projektu: [Proponowana nazwa projektu inwestycyjnego]
- Wnioskodawca/Beneficjent: [Nazwa podmiotu, który będzie realizował projekt]
- Forma prawna wnioskodawcy: [np. Sp. z o.o., jednoosobowa działalność gospodarcza, jednostka samorządu terytorialnego]
- Siedziba/Adres realizacji projektu: [Adres, pod którym będzie realizowany projekt]
- Przewidywany okres realizacji projektu (rozpoczęcie/zakończenie): [miesiąc/rok – miesiąc/rok]
- Cel główny projektu: [Jeden, nadrzędny cel projektu, np. zwiększenie mocy produkcyjnych, wdrożenie nowej technologii, poprawa efektywności energetycznej]

## II. Opis projektu

- Szczegółowy zakres rzeczowy projektu: [Dokładny opis planowanych działań, zakupów, usług, np. budowa nowej hali produkcyjnej, zakup maszyn X,Y,Z, instalacja OZE, wdrożenie systemu IT]
- Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: [Dlaczego projekt jest niezbędny? Jakie problemy ma rozwiązać? Jakie korzyści przyniesie?]
- Innowacyjność projektu (jeśli dotyczy): [Czy projekt wprowadza nowe rozwiązania, produkty, procesy? Czy ma charakter badawczo-rozwojowy?]
- Zgodność z trendami rynkowymi/strategiami rozwoju: [W jaki sposób projekt wpisuje się w aktualne potrzeby rynkowe, strategie branżowe, regionalne lub krajowe?]
- Wpływ na środowisko/zrównoważony rozwój (jeśli dotyczy): [Czy projekt ma pozytywny wpływ na środowisko? Czy promuje zasady zrównoważonego rozwoju?]
- Wpływ na cyfryzację (jeśli dotyczy): [W jaki sposób projekt przyczynia się do cyfryzacji procesów, produktów lub usług?]

## III. Budżet projektu

- Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: [Szacunkowa kwota w PLN]
- Źródła finansowania:
  - o Wkład własny (środki własne/kredyt bankowy): [Szacunkowa kwota w PLN / %]
  - o Przewidywana kwota wnioskowanego wsparcia unijnego: [Szacunkowa kwota w PLN / %]
  - o Inne źródła finansowania (jeśli dotyczy): [Szczegóły]
- Kluczowe pozycje kosztów kwalifikowalnych: [Wymienić najważniejsze kategorie kosztów, np. zakup nieruchomości, roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialne i prawne, doradztwo]

## IV. Potencjał projektu w kontekście wsparcia unijnego

- Potencjalne programy/fundusze UE, do których projekt może aplikować: [Np. FEnIKS, FENG, Fundusze Europejskie dla Regionów, Krajowy Plan Odbudowy, programy horyzontalne]

- Zgodność projektu z celami i priorytetami wybranego programu/konkursu: [Wstępna ocena, w jaki sposób projekt odpowiada na cele konkretnego programu unijnego]
- Potencjalne kryteria wyboru/oceny, które projekt może spełniać: [Np. innowacyjność, wpływ na środowisko, tworzenie miejsc pracy, eksport, dywersyfikacja działalności]
- Potencjalne ryzyka związane z pozyskaniem i rozliczeniem dotacji: [Np. brak pełnej dokumentacji, opóźnienia w realizacji, niezgodność z regulaminem, ryzyko pomocy publicznej]

#### **V. Przewidywane efekty realizacji projektu**

- Wskaźniki rezultatu/produktu (jakie zostaną osiągnięte po zakończeniu projektu): [Np. wzrost obrotów, wzrost zatrudnienia, zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie udziału w rynku, wprowadzenie nowych produktów/usług, spadek emisji CO2]
- Krótkoterminowe i długoterminowe korzyści dla wnioskodawcy: [Np. wzrost konkurencyjności, optymalizacja kosztów, zwiększenie przychodów, poprawa wizerunku]
- Korzyści dla otoczenia (regionalne, społeczne, środowiskowe): [Np. rozwój regionu, nowe miejsca pracy, poprawa jakości powietrza]

#### **Ważna informacja:**

Niniejszy materiał ma charakter poglądowy i służy wyłącznie do wstępnej oceny potencjału projektu inwestycyjnego w kontekście możliwości pozyskania finansowania unijnego. PKO Bank Polski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na jego podstawie, w szczególności w zakresie skutków finansowych czy braku uzyskania wsparcia. Każdy projekt wymaga indywidualnej analizy i weryfikacji zgodności z obowiązującymi regulacjami programów unijnych.