

UCHWAŁA NR 91/1058/16

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia wzorów Biznes Planów dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

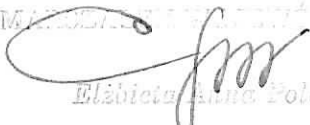
§ 1. Przyjmuje się wzór Biznes Planu dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 1.1 „Badania i innowacje”, Typ projektu: I. *Projekty B+R przedsiębiorstw*, o brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wzór Biznes Planu dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 1.1 „Badania i innowacje”, Typ projektu: II. *Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R*, o brzmieniu jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się wzór Biznes Planu dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 *Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne*, o brzmieniu jak w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

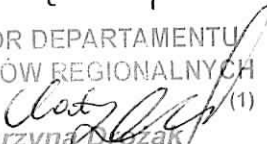
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Elżbieta Anna Polak

Stwierdzam zgodność uchwały z projektem
i ustaleniami Zarządu Województwa Lubuskiego.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
PROGRAMÓW REGIONALNYCH


Katarzyna Dożak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr *91/1058/16*
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia *23 lutego* 2016 r.

Załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

BIZNES PLAN

dla Wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
– LUBUSKIE 2020

Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”

Działanie 1.1 „Badania i innowacje”

Typ projektu: I. Projekty B+R przedsiębiorstw

Część ogólna (opisowa)

Zielona Góra, grudzień 2015 r.

Zawartość

1. Wstęp
 2. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu
 3. Informacje o działalności Wnioskodawcy oraz o innych zaangażowanych podmiotach
 4. Plan prac badawczo - rozwojowych w ramach wnioskowanego projektu
 5. Efekty prac B+R i ich wykorzystanie
 6. Informacje uzupełniające nt. planowanego projektu
- Część finansowa (arkusz kalkulacyjny)

1. Wstęp

Niniejszy wzór biznes planu stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca wypełnia i załącza do wniosku niniejszą część ogólną (opisową) oraz część finansową sporządzoną w arkuszu kalkulacyjnym, udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą. Nie należy usuwać jakichkolwiek pól czy tabel w wypełnianych częściach. Dopuszczalne jest natomiast uzupełnienie biznes planu o dodatkowe informacje, mające znaczenie dla kompleksowego i rzetelnego opisu stanu faktycznego i/lub planowanej inwestycji.

Wszystkie pola powinny zostać wypełnione, ewentualnie należy umieścić adnotację „nie dotyczy” lub wypełnić pola zerami. W poszczególnych polach należy odnieść się do zakresu wskazanego w opisie danego pola. Jeżeli tabele lub pola, zawierające wpisane przez Wnioskodawcę informacje, wymagają dodatkowych komentarzy wyjaśniających sytuację Wnioskodawcy, dopuszcza się dodanie pod tabelą lub polem tekstowym pola/rubryki/wiersza oznaczonego adnotacją „komentarz” lub załącznika dodatkowego do projektu. Komentarz powinien w sposób niebudzący wątpliwości wyjaśnić lub doprecyzować sytuację Wnioskodawcy.

Należy zadbać, aby możliwie duża ilość informacji przedstawianych w biznes planie posiadała odniesienie do źródeł ich pozyskania (np. publikacje, literatury, strony internetowe, dane statystyczne, opracowania specjalistyczne, publikacje w prasie). Należy również zadbać o wewnętrzną spójność całego dokumentu i zapewnić ciągłość między informacjami podawanymi w części opisowej i finansowej. Informacje przedstawiane w części finansowej powinny w możliwie ścisły sposób wynikać z informacji przedstawionych w części opisowej (np. wielkość planowanej sprzedaży nowego produktu powinna być skorelowana z opisem przedstawionym w sekcjach dotyczących analizy rynku i planu marketingowego).

Wypełniając biznes plan trzeba pamiętać, iż wraz z pozostałymi elementami dokumentacji aplikacyjnej podlegać on będzie ocenie wg kryteriów wyboru projektów (formalnych i merytorycznych). Konstrukcja dokumentacji przewiduje odpowiednie miejsca do zamieszczenia informacji dotyczących poszczególnych kryteriów (np. oceniający będą poszukiwali informacji dotyczących innowacyjności projektu przede wszystkim w opinii o innowacyjności i sekcji C7 wniosku aplikacyjnego, informacji dotyczących ekoinnowacji – w sekcji 6.1 biznes planu, a odniesienia do realizacji polityk horyzontalnych – w sekcji C5 wniosku o dofinansowanie). Należy zatem zadbać o to, aby w dokumentacji aplikacyjnej podać oceniającym informacje niezbędne do oceny każdego z kryteriów.

Dane finansowe należy podać w tysiącach złotych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

* Dokument należy wypełnić językiem jasnym i zwięzłym. Należy też zamieścić wyjaśnienia używanych skrótów lub zwrotów branżowych, mogących budzić wątpliwości interpretacyjne.

Dokument powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (na ostatniej stronie).

Wszystkie informacje zawarte w biznes planie muszą być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Wszystkie informacje zawarte w dokumencie są objęte tajemnicą służbową.

2. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu

<i>Podawane informacje powinny być spójne z wnioskiem o dofinansowanie.</i>	
1. Nazwa Wnioskodawcy	
2. Tytuł projektu	

3. Informacje o działalności Wnioskodawcy oraz o innych zaangażowanych podmiotach

3.1. Profil działalności			
<i>Należy wymienić i opisać wszystkie prowadzone działalności, których udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich latach obrachunkowych przekracza 5%. Jako pierwszą należy wpisać działalność, której dotyczy projekt.</i>			
Działalność (nazwa i numer PKD)	Krótka charakterystyka działalności	Udział % w przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich zamkniętych latach obrotowych	
		W roku	W roku
1. Działalność, której dotyczy projekt (zgodnie z sekcją A.5 wniosku aplikacyjnego)			
2. Działalność przeważająca (zgodnie z sekcją B.1 wniosku aplikacyjnego)			
3. Inna działalność			
4. Inna działalność			
5. Inna działalność			

3.2. Dotychczasowa działalność
Najważniejsze zasoby materialne
<i>Należy krótko opisać najważniejsze posiadane zasoby materialne wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.</i>

Kluczowe zasoby kadrowe <i>Należy krótko opisać najważniejsze posiadane (ewentualnie planowane do pozyskania) zasoby ludzkie.</i>
Posiadane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, otrzymane nagrody itp. wraz z datami ich otrzymania <i>Jeżeli Wnioskodawca nie posiada żadnych nagród, certyfikatów, atestów, etc. należy wpisać „Nie dotyczy”.</i>

3.3. Doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu prac B+R

Rok n stanowi rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Podawane informacje powinny mieć pokrycie w dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę (np. księgi rachunkowe, sprawozdania PNT-01).

Jeżeli Wnioskodawca nie prowadził do tej pory działalności badawczo – rozwojowej należy w poszczególne pola wpisać „nie dotyczy”.

Liczba pracowników realizujących prace B+R na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego			
	Rok n-3	Rok n-2	Rok n-1
Nakłady na działalność B+R (zł)			
Nowe produkty / technologie / usługi wdrożone do praktyki gospodarczej w wyniku prowadzonej działalności B+R (szt.)			
Patenty zgłoszone (szt.)			
Patenty uzyskane (szt.)			
Wzory użytkowe zgłoszone (szt.)			
Wzory użytkowe			



użytkane (szt.)			
<p>Opis zrealizowanych prac B+R w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie oraz ich rezultatów</p> <p><i>Należy przedstawić czego dokładnie dotyczyła prowadzona działalność B+R, którą liczbowo i wartościowo przedstawiono powyżej (jakich dziedzin, zagadnień badawczych, opis zrealizowanych projektów badawczych, przedmioty zgłoszeń patentowych, uzyskanych patentów, zgłoszeń wzorów użytkowych, etc.).</i></p>			

3.4. Oferowane produkty/usługi

Należy wymienić i opisać wszystkie produkty i/lub usługi oferowane przez Wnioskodawcę oraz podać ich procentowy udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich zatwierdzonych latach obrotowych. W celu uniknięcia zbędnego rozdrobnienia oferowane produkty/usługi można również pogrupować (np. ze względu na rodzaj prowadzonej działalności), wówczas należy wymienić i opisać wyodrębnione grupy produktów/usług. Np. przedsiębiorca prowadzący 2 rodzaje działalności – usługi informatyczne i wynajem sprzętu budowlanego może wymienić tylko dwie grupy świadczonych usług, bez podziału na np. wynajem koparki, wynajem spycharki itp.

Należy zachować kolejność, zaczynając od produktu/usługi (lub grupy produktów/usług) o największym średnim % udziale w przychodach ze sprzedaży.

Produkt/usługa	Krótki opis	Udział % w przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich zamkniętych latach obrotowych	
		W roku	W roku

3.5. Prezentacja partnerów i planowanych do zaangażowania podwykonawców

Tabelę należy powielić dla każdego partnera i podwykonawcy. Partner bierze udział bezpośrednio w projekcie i w związku z tym dysponuje częścią budżetu, podlega sprawozdawczości, kontroli, etc., a z Wnioskodawcą łączy go odpowiednia umowa partnerska. Podwykonawca natomiast to podmiot, któremu ma zostać zlecona przez beneficjenta określona część prac badawczo - rozwojowych w ramach projektu.

Nazwa instytucji	
Rola w projekcie	Partner <input type="checkbox"/> Podwykonawca <input type="checkbox"/>
<p>Krótki opis działalności</p> <p><i>Należy krótko przedstawić najważniejsze informacje o działalności partnera / podwykonawcy: jaki jest przedmiot prowadzonej działalności, jej skala, główne rynki, podstawowe zasoby (materialne i kadrowe), doświadczenie, istotne</i></p>	

posiadane certyfikaty / zezwolenia / koncesje, etc.

Prowadzona działalność badawczo – rozwojowa

Należy przedstawić dotychczas prowadzoną działalność badawczo – rozwojową, opisując również efekty tej działalności (przeprowadzone prace B+R, posiadane prawa własności przemysłowej) z ostatnich 3 lat oraz nakłady finansowe poniesione w ciągu ostatnich 3 lat.

4. Plan prac badawczo - rozwojowych w ramach wnioskowanego projektu

W Planie prac badawczo - rozwojowych należy opisać tylko te prace B+R, które są przewidziane do realizacji w ramach wnioskowanego projektu.

4.1. Zagadnienie / wyzwanie technologiczne

Należy opisać wyzwanie technologiczne, którego dotyczy ma projekt oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych technologii uzyskanej w wyniku realizacji projektu. Należy opisać i uzasadnić obecny oraz docelowy (po realizacji projektu) poziom zaawansowania technologii (poziom gotowości technologicznej, ang. technology readiness level), której dotyczyć będą planowane prace B+R. Należy pamiętać o tym, że badania przemysłowe obejmują poziomy gotowości technologicznej od 2 do 6, a prace rozwojowe - od 7 do 9.

4.2. Etapy prac B+R

Tabelę należy powielić dla każdego etapu prac B+R. Należy podzielić planowane prace B+R na kilka logicznie wyodrębnionych etapów. Etapy powinny stanowić spójny ciąg logiczny planowanych prac B+R. Dany etap nie może dotyczyć jednocześnie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Każdy etap prac B+R powinien stanowić odrębne zadanie (ewentualnie kilka zadań) w budżecie projektu przedstawianym we wniosku o dofinansowanie.

Nr etapu	
Rodzaj prac B+R	<input type="checkbox"/> Badania przemysłowe <input type="checkbox"/> Prace rozwojowe
Data rozpoczęcia etapu	mm.rrrr
Data zakończenia etapu	mm.rrrr
Opis prac przewidzianych w ramach etapu	

Należy szczegółowo opisać prace B+R przewidziane w ramach danego etapu oraz wskazać ich związek z określonym wcześniej wyzwaniem technologicznym (uzasadnić ich niezbędność).

Dla wszystkich prac należy wskazać ich realizatorów spośród kadry opisanej w sekcji 4.3 lub podwykonawców opisanych w sekcji 3.5. Jeżeli podwykonawca nie został jeszcze wybrany (brak jest jego opisu w sekcji 3.5), należy krótko opisać jakie wymagania dotyczące potencjału badawczego (kadrowego, materialnego) będą przed nim stawiane.

Należy zadbać o dokładne powiązanie planowanych prac B+R z budżetem odpowiedniego zadania przedstawianym we wniosku o dofinansowanie. Zakres planowanych prac powinien uzasadniać poszczególne elementy budżetu.

Efekt końcowy etapu

Należy opisać efekt końcowy etapu prac B+R (kamień milowy), dzięki któremu możliwe będzie podjęcie decyzji o kontynuacji, modyfikacji lub przerwaniu projektu. Kamieniem milowym mogą być np. wyniki określonych badań, wypracowanie analizy, syntezy, porównania zdobytej wiedzy, zakończenie testów, wyniki testów, sporządzenie raportu, itd. Innymi słowy kamień milowy powinien być łatwo mierzalnym efektem projektu do osiągnięcia na koniec etapu.

4.3. Kadra badawcza planowana do zaangażowania

Tabelę należy powielić dla każdego członka zespołu badawczego, niezależnie od tego, czy pozostaje w dyspozycji wnioskodawcy / partnerów / podwykonawców, czy odpowiednia osoba będzie dopiero pozyskiwana do projektu.

Imię i nazwisko (o ile znane)

Rola w projekcie

Należy wskazać stanowisko członka zespołu badawczego oraz określić jego zadania do realizacji w poszczególnych etapach prac B+R wraz z planowanym zaangażowaniem czasowym.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe istotne dla roli w projekcie

Należy wskazać na wykształcenie i doświadczenie zawodowe istotne z punktu widzenia opisanej powyżej roli danego członka zespołu badawczego w projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na doświadczenie w realizacji projektów obejmujących prace B+R, efekty komercyjne tych prac, uzyskane prawa ochrony własności przemysłowej. Elementem opisu powinny być również publikacje dotyczące tematyki prac, które mają być prowadzone przez daną osobę.

Jeżeli członek zespołu badawczego będzie dopiero pozyskiwany do projektu (w momencie opracowywania biznes planu nie jest znane jego imię i nazwisko) należy przedstawić wymagania (dotyczące doświadczenia, wykształcenia), które zostaną przed nim postawione, adekwatne do roli w projekcie.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Sposób zaangażowania w projekcie	<input type="checkbox"/> Zatrudnienie w projekcie przez Beneficjenta <input type="checkbox"/> Zatrudnienie w projekcie przez partnera (nazwa partnera)

4.4. Własność intelektualna

Należy wskazać jakie prawa własności intelektualnej są niezbędne do realizacji projektu oraz wdrożenia jego rezultatów. Kto jest ich dysponentem (ewentualnie - jaki jest podział praw), czy i w jaki sposób zapewniona jest możliwość ich zaangażowania do projektu.

4.5. Dalsze zasoby materialne i niematerialne

Należy przedstawić zasoby materialne oraz wartości niematerialne i prawne (inne niż wskazane w sekcji 4.4 oraz inne niż planowane do zakupienia w projekcie), które zostaną zaangażowane w realizację projektu. Należy określić, który z partnerów projektu dysponuje lub dysponował będzie danym zasobem. W przypadku opisywania zasobów planowanych do pozyskania poza wnioskowanym projektem należy odnieść się do ich planowanych źródeł finansowania.

Zasób	Dysponent / plan nabycia	Przeznaczenie w projekcie

5. Efekty prac B+R i ich wykorzystanie

5.1. Rozpowszechnienie wyników projektu i publikacja wyników badań

Należy opisać w jaki sposób oraz na ile szeroko rozpowszechniane (poprzez konferencje naukowe i techniczne, publikacje, ogólnodostępne bazy danych, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte) będą wyniki projektu oraz czy planowana jest publikacja wyników badań (a jeżeli tak, to przez którego z partnerów). Powyższe należy opisać osobno dla planowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Należy zwrócić uwagę na to, iż od szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu lub zachowanie prawa do publikacji wyników badań przez organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę uczestniczącą w projekcie zależy może poziom jego dofinansowania. W takim przypadku należy pamiętać, iż informacje podane w niniejszej sekcji podlegają będą weryfikacji podczas kontroli projektu.

Jeżeli Wnioskodawca nie planuje szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu lub publikacji wyników badań (i nie wnioskuje w związku z tym o podwyższone dofinansowanie projektu), w pole poniżej należy wpisać „nie dotyczy”.

--

5.2. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu

Nowość rezultatów projektu

Należy opisać na czym polega nowość produktu / usługi / technologii mającej być rezultatem projektu wobec innych, konkurencyjnych rozwiązań, funkcjonujących już na rynku. W szczególności należy zaprezentować zestaw kluczowych cech / funkcjonalności, które mają decydować o powodzeniu rynkowym planowanego do uzyskania rozwiązania i wyróżniać je na tle rozwiązań konkurencyjnych. Ponadto należy wskazać czy nowość produktu / usługi / technologii dotyczyć będzie skali przedsiębiorstwa, regionu (województwa) czy ponadregionalnej.

--

Analiza rynku docelowego

Należy scharakteryzować rynek docelowy, na który zostanie skierowany nowy produkt / usługa / technologia opracowana w wyniku realizacji projektu. W szczególności należy przedstawić istniejące zapotrzebowanie rynkowe na planowane do uzyskania rozwiązanie, potrzeby odbiorców, które ma ono rozwiązywać oraz sposób w jaki te potrzeby zostaną zaspokojone.

W dalszej kolejności należy scharakteryzować grupy odbiorców (wielkość, liczebność, oczekiwania, preferencje, siła nabywcza) oraz konkurencję (rozwiązania, które skierowane są do tych samych grup odbiorców i zaspokajają te same lub podobne potrzeby).

W przypadku projektów dotyczących innowacji procesowej planowanej do wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy lub partnera, należy opisać w jaki sposób innowacja ta wpłynie na cykl produkcyjny, innych jej potencjalnych użytkowników oraz czy i w jaki sposób podniesie jakość produktów / usług i pozwoli lepiej je dostosować do zidentyfikowanych potrzeb odbiorców.

--

5.3. Efekty wdrożeniowe

Planowane wdrożenie rezultatów projektu

Należy przedstawić w jaki sposób wdrożone zostaną rezultaty projektu (nowy produkt / usługa / technologia), tj. jakie dalsze działania zostaną podjęte aby rezultaty prac B+R będące wynikiem realizacji wnioskowanego projektu zostały wprowadzone do praktyki gospodarczej.

Wdrożenie rezultatów projektu może następować np. poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług w istniejącym lub nowym zakładzie, wdrożenie technologii w działalność własną przedsiębiorstwa, sprzedaż na zasadach rynkowych praw



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



do wyników przeprowadzonych prac B+R w celu ich wdrożenia przez innego przedsiębiorcę lub udzielenie licencji na zasadach rynkowych na korzystanie z uzyskanych praw własności przemysłowej. Może mieć ono zatem charakter wewnętrzny (rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług, wdrożenie technologii do własnej działalności) lub zewnętrzny (sprzedaż praw własności przemysłowej lub udzielenie licencji na korzystanie z nich).

W przypadku projektów partnerskich należy wskazać, który z partnerów będzie odpowiedzialny za wdrożenie rezultatów projektu. Należy podać również przewidywany termin wdrożenia oraz wskazać zasoby (techniczne, ludzkie), które będą musiały być zapewnione aby wdrożenie mogło nastąpić. W przypadku zasobów, którymi podmiot wdrażający rezultaty projektu jeszcze nie dysponuje, należy również wskazać na posiadane możliwości (organizacyjne, finansowe) ich pozyskania.

W dalszej kolejności należy opisać (o ile dotyczy) w jaki sposób rozwiązanie zostanie zaoferowane na rynku, jakie przewiduje się narzędzia promocji, sposób dotarcia do odbiorców oraz podstawowe założenia dot. planowanej polityki cenowej.

Ochrona praw własności intelektualnej

Należy opisać w jaki sposób zostanie zapewniona ochrona własności intelektualnej uzyskanych rezultatów projektu – ilość i zakres planowanych zgłoszeń patentowych / wzorów przemysłowych. Ponadto należy opisać czy uzyskanie ochrony własności intelektualnej będzie możliwe, tj. czy nie naruszy praw innych podmiotów.

W przypadku projektów partnerskich należy zaprezentować uzgodniony podział praw własności intelektualnej rezultatów projektu między poszczególnych partnerów.

Należy odnieść się również do dostępności dalszych (innych niż uzyskanych w wyniku realizacji projektu) praw własności intelektualnej niezbędnych do wdrożenia rezultatów projektu i określić czy planowane wdrożenie nie spowoduje naruszenia praw innych podmiotów.

Opłacalność wdrożenia

Należy przedstawić informacje dot. zyskowności wdrożenia rezultatów projektu dla Wnioskodawcy/partnerów. Zyskowność należy oszacować dla pierwszych 5 lat wdrożenia.

W szczególności należy przedstawić poszczególne kategorie i wysokość (o ile dotyczą planowanego wdrożenia):

- niezbędnych nakładów inwestycyjnych (np. budowa linii technologicznej do uruchomienia produkcji masowej produktu będącego rezultatem projektu),
- planowanych do osiągnięcia korzyści w postaci oszczędności kosztów operacyjnych (np. dzięki zastosowaniu nowej, opracowanej w wyniku realizacji projektu, energooszczędnej technologii),
- planowanych do osiągnięcia korzyści w postaci dodatkowych strumieni przychodów (np. dotyczących sprzedaży nowego produktu, będącego rezultatem projektu, sprzedaży licencji na korzystanie z uzyskanych praw własności przemysłowej),
- niezbędnych do poniesienia dodatkowych kosztów operacyjnych (np. związanych z produkcją nowego wyrobu, opracowanego w wyniku realizacji projektu).

Oprócz wysokości poszczególnych kategorii finansowych należy przedstawić również sposób ich kalkulacji i uzasadnienie.

--

5.4. Pozostałe efekty realizacji projektu

Efekt dyfuzji (dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw)

Należy wskazać w jaki sposób efekty projektu będą ukierunkowane na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz w jaki sposób zostanie uzyskany efekt dyfuzji innowacji do lubuskiej gospodarki i na czym będzie on polegał. Dyfuzja innowacji to rozpowszechnianie innowacji poprzez kanały rynkowe i nierynkowe, począwszy od pierwszego wdrożenia w dowolnym miejscu na świecie do innych krajów i regionów oraz do innych rynków i firm. W ramach opisu efektu dyfuzji konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ usług/ technologii, pozwolą w przyszłości (maksymalnie do zakończenia okresu trwałości projektu) na podjęcie współpracy z MŚP (np. przez nawiązanie współpracy w sferze innowacji, w tym zawarcie umowy partnerstwa; kooperację w zakresie działalności produkcyjnej, usługowej, w którą zaangażowane będzie MŚP np. jako producent/usługodawca określonych elementów/części finalnego produktu oferowanego przez dużego przedsiębiorcę na rynku itp.) lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi.

Jeżeli Wnioskodawca nie jest dużym przedsiębiorcą (w rozumieniu definicji przedstawionej w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), w polu poniżej należy wpisać „nie dotyczy”.

--

Rozwój działalności B+R Wnioskodawcy

Należy przedstawić w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwoju działalności B+R Wnioskodawcy, przedstawionej w sekcji 3.3 biznes planu. Minimalny zakres przedstawianych informacji powinien odnosić się do:

- wzrostu liczby etatów badawczych w toku i po realizacji projektu u Wnioskodawcy / partnerów,
- wartości pozostających w związku z projektem planowanych nakładów na prace B+R, tworzenia i rozwoju działów B+R u Wnioskodawcy / partnerów oraz przedsiębiorstw powiązanych z Wnioskodawcą w okresie 3 lata dla MŚP oraz 5 lat w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw,
- wartości planowanych całkowitych nakładów inwestycyjnych Wnioskodawcy oraz przedsiębiorstw powiązanych z Wnioskodawcą w okresie 3 lata dla MŚP oraz 5 lat w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.

--

6. Informacje uzupełniające nt. planowanego projektu

6.1. Ekoinnowacje

Należy opisać czy rezultat planowanych prac B+R prowadzić będzie do znacznego ograniczenia negatywnego oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko. Jako znaczne ograniczenie należy rozumieć zmianę w wysokości nie mniejszej niż 10% w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu (należy podać odpowiednie wartości sprzed realizacji projektu oraz planowane do uzyskania po jego realizacji).

Potencjalne obszary ekoinnowacji stanowią:

- zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



- zastosowanie technologii mało- i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków,
- zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery,
- zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu.

W opisie należy odnieść się do tego, jakie technologie o charakterze ekoinnowacji Wnioskodawca zamierza uzyskać w ramach planowanego projektu, na czym będzie polegała ich ekologiczność (np. oszczędność wody, surowców, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, hałasu, etc.) oraz podać odpowiednie wartości (np. zużycie wody) sprzed realizacji projektu i planowaną do osiągnięcia po realizacji wdrożenia. W przypadku projektów, dla których takie porównanie jest niemożliwe należy porównać wartości planowane do uzyskania w wyniku wdrożenia technologii, której opracowanie będzie przedmiotem projektu z alternatywnymi, powszechnie stosowanymi rozwiązaniami.

6.2. Kadra zarządzająca

Należy podać informacje dot. planowanej do zaangażowania i pozostającej w dyspozycji Wnioskodawcy kadry zarządzającej projektem, wskazując podział kompetencji oraz kluczowe informacje w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego poszczególnych członków kadry zarządzającej, w szczególności dotyczące doświadczenia w realizacji projektów badawczo – rozwojowych.

6.3. Analiza ryzyka

Należy przedstawić i opisać poszczególne czynniki ryzyka (możliwe do przewidzenia negatywne sytuacje / zdarzenia leżące poza bezpośrednim wpływem osób zarządzających) zidentyfikowane dla poszczególnych etapów prac B+R oraz dla wdrożenia rezultatów projektu. Dla każdego czynnika należy podać stopień ryzyka (minimalny, niski, średni, wysoki), czyli określić stopień prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz wdrożone lub przewidywane do wdrożenia (w przypadku urzeczywistnienia się danego czynnika ryzyka) działania zapobiegawcze / korygujące.

Prezentowane czynniki ryzyka mogą mieć charakter m. in. prawny (np. niestabilność prawna branży), administracyjny (np. brak uzyskania koncesji, pozwoleń lub certyfikatów, w tym pozwoleń niezbędnych do prowadzenia badań i wdrożenia), technologiczny (np. osiągnięcie wyników badań odbiegających od oczekiwanych), finansowy (np. brak udzielenia kredytu na sfinansowanie wdrożenia), rynkowy (pojawienie się nowych, konkurencyjnych technologii, zmiana wymagań odbiorców końcowych). Oczywiście w analizie ryzyka należy zaprezentować ograniczoną liczbę istotnych (uzasadnionych, przewidywanych, najbardziej prawdopodobnych) czynników ryzyka.

Czynnik ryzyka	Opis czynnika	Stopień ryzyka	Działania zapobiegawcze / korygujące

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe.

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy	
Stanowisko, funkcja	
Data	
Czytelny podpis i pieczęć firmowa	

Załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

BIZNES PLAN

dla Wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
– LUBUSKIE 2020

Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”

Działanie 1.1 „Badania i innowacje”

Typ projektu: I. Projekty B+R przedsiębiorstw

Część finansowa

Istotne informacje:

W niniejszym arkuszu kolorem zielonym oznaczono pola stanowiące wskazówki dot. sposobu wypełnienia arkusza. Należy się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do wypełnienia arkusza.

Co do zasady wypełnić należy tylko pola oznaczone kolorem białym. Wartości w szarych polach obliczane są automatycznie. Wprowadzenie niektórych informacji (np. dotyczących lat analizy) może wpływać na kolor poszczególnych pól.

W arkuszu nie należy zmieniać formuł. Nie należy również wprowadzać innych zmian (np. w opisach). Wyjątkiem w tym zakresie jest możliwość dostosowania liczby wierszy dot. kalkulacji przychodów i kosztów (oraz odpowiedniej korekty podsumowań) tak, aby ich liczba odpowiadała specyfice projektu.

Arkusz składa się z 4 części. Niniejsza część zawiera stronę tytułową i ogólne informacje dot. sposobu wypełnienia arkusza. "Część 1" i "Część 2" stanowią główne elementy podlegające wypełnieniu przez Wnioskodawcę. "Obliczenia własne" to część, w której Wnioskodawca może poprowadzić własne obliczenia o charakterze pomocniczym.

Wpisując dane liczbowe, dla oddzielenia części dziesiętnych i setnych należy stosować przecinek (poprawną notacją jest np. 2,50, a nie 2.50).

O ile nie oznaczono inaczej arkusze "Część 1" i "Część 2" powinny zostać wypełnione w tys. zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wypełnianie arkusza należy rozpocząć od sekcji "Tytuł projektu" oraz wiersza "Rok" w arkuszu "Część 1". Po ich wypełnieniu pozostałe pola, które należy wypełnić, staną się białe.

				W białe pole obok należy wpisać tytuł projektu zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.		
Rok		B-2	B-1	OB		
<p>W wierszu "Rok" w białych polach należy określić poszczególne lata/okresy prezentacji finansowej. Rok "B" (bazowy) oznacza rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Lata "B-1" i "B-2" - odpowiednio pierwszy i drugi rok wstecz.</p> <p>Okres "OB" to okres bieżący roku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, który stanowi okres od początku bieżącego roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału. Jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadziło działalności przez lata "B-2" i/lub "B-1", należy ująć w danych historycznych tylko ten okres, przez który działalność była prowadzona (w wierszu "Rok" należy wówczas wyraźnie dokładnie oznaczyć okres, które dotyczą prezentowane dane finansowe). Przykładowo, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność od 03.2014 r., a wniosek składany jest 15.06.2016 r., wówczas "B-2" przyjmuje wartość "03-12.2014", "B-1" - "2015", a "OB" - "06.2016".</p> <p>W przypadku stosowania roku obrachunkowego innego niż rok kalendarzowy należy w wierszu "Rok" wpisywać nie poszczególne lata kalendarzowe, lecz obrachunkowe.</p>						
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT						
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	0,00	0,00	0,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów / usług / towarów					
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00		
1.	Amortyzacja					
2.	Zużycie materiałów i energii					
3.	Usługi obce					
4.	Podatki i opłaty					
5.	Wynagrodzenia					
6.	Ubezpieczenia społeczne					
7.	Pozostałe koszty rodzajowe					
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
C.	Wynik finansowy ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00		
1.	Zysk z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje					
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
4.	Inne przychody operacyjne					
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00		
1.	Strata z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
3.	Inne koszty operacyjne					
F.	Wynik finansowy na działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00		
G.	Przychody finansowe					
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00		
	Odsetki zapłacone					
	Pozostałe koszty finansowe					
I.	Wynik finansowy na działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych					
K.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	0,00		
L.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym podatek dochodowy)					
M.	Wynik finansowy netto	0,00	0,00	0,00		

		W białe pole obok należy wpisać tytuł projektu zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.		
Rok		B-2	B-1	OB
UPROSZCZONY BILANS				
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1.	Grunty			
2.	Budynki i budowle			
3.	Maszyny i urządzenia			
4.	Środki transportu			
5.	Inne środki trwałe			
III.	Pozostałe aktywa trwałe, w tym środki trwałe w budowie, należności i inwestycje długoterminowe.			
B.	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	0,00
I.	Zapasy			
II.	Należności krótkoterminowe			
III.	Inwestycje krótkoterminowe			
1.	Środki pieniężne			
2.	Pozostałe inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa razem		0,00	0,00	0,00
A.	Kapitał własny	0,00	0,00	0,00
I.	Kapitał podstawowy			
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III.	Udziały / akcje własne (wielkość ujemna)			
IV.	Kapitał zapasowy			
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny			
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe			
VII.	Zysk / strata z lat ubiegłych			
VIII.	Zysk / strata netto			
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania			
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki			
2.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Z tytułu dostaw i usług (handlowe)			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem		0,00	0,00	0,00
Sprawdzenie zgodności aktywów i pasywów		Zgodne	Zgodne	Zgodne
<i>Sprawdzenie zgodności aktywów i pasywów powinno wykazywać zgodność we wszystkich latach objętych analizą.</i>				

		W białe pole obok należy wpisać tytuł projektu zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.		
Rok		B-2	B-1	OB
WSKAŹNIKI FINANSOWE				
1	Udział majątku trwałego w aktywach [aktywa trwałe / aktywa ogółem]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2	Udział zobowiązań w pasywach [zobowiązania / pasywa ogółem]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3	Wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym [(kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4	Wskaźnik obsługi długu [(zysk netto + amortyzacja) / (raty kapitałowe kredytów + odsetki)]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5	Rentowność kapitału własnego [wynik finansowy netto / kapitał własny]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6	Rentowność sprzedaży [wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7	Płynność bieżąca [aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8	Płynność szybka [(aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9	Rotacja zapasów w dniach [zapasy / (przychody ze sprzedaży / 365)]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10	Rotacja należności w dniach [należności / (przychody ze sprzedaży / 365)]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11	Rotacja zobowiązań handlowych w dniach [zobowiązania handlowe / (przychody ze sprzedaży / 365)]	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12	Raty kapitałowe do spłaty w okresie (wszystkich obsługiwanych kredytów)			
13	Liczba dni w okresie			
Komentarz do uzyskanych wyników		<p>Na podstawie danych wprowadzonych w arkuszu policzone zostaną poszczególne wskaźniki finansowe. Jeżeli Wnioskodawca uznaje za stosowne, może skomentować uzyskane wyniki, wskazać na ich przyczyny, kształtowanie się w czasie, etc. Komentarz ten będzie szczególnie istotny, jeżeli poszczególne wskaźniki będą przyjmowały wartości uchodzące za niepokojące lub niewłaściwe (np. ujemne wskaźniki rentowności). Warto również skomentować uzyskane wyniki charakterystyczne dla danej branży, specyficzne dla danego przedsiębiorstwa, etc.</p>		

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU			
<p><small>Proszę przedstawić źródła finansowania projektu (np. zyski zatrzymane przedsiębiorstwa, kredyt inwestycyjny, pożyczka, pożyczka właścicielska, dopłaty do kapitału, kredyt obrotowy, etc.), podać ich wartość oraz podstawowe parametry (w przypadku kredytu mogą być to np. waluta kredytu i jego wartość w walucie, oprocentowanie, prowizje, planowane zabezpieczenia, okres karencji spłaty kapitału, okres płatności rat kapitałowych i odsetek). Jak również informacje uprawniające dysponowanie nimi (np. dotyczące ustaleń poczynionych z osobami/instytucjami zaangażowanymi w finansowanie, podpisanych umów, posiadanych promes kredytowych, etc.). Należy zaplanować źródła finansowania w wartości całkowitej projektu, uwzględniając w szczególności pomostowe źródła finansowania podatku VAT do czasu jego odzyskania z Urzędu Skarbowego (o ile dotyczy) oraz tej części dołatek, która ma być pozyskana w formie refundacji. W poniższej tabeli, w przypadku wystąpienia takiej konieczności można dostosować liczbę wierszy do liczby planowanych źródeł finansowania projektu.</small></p>			
	Źródło finansowania projektu	Wartość	Opis źródła (parametry) i informacje uprawniające jego pozyskanie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr *91/1058/16*
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia *23 lutego*..... 2016 r.

Załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

BIZNES PLAN

dla Wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
– LUBUSKIE 2020

Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”

Działanie 1.1 „Badania i innowacje”

Typ projektu:
II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

Część ogólna (opisowa)

Zielona Góra, grudzień 2015 r.

Zawartość

1. Wstęp
 2. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu
 3. Informacje o działalności Wnioskodawcy oraz o innych zaangażowanych podmiotach
 4. Plan prac B+R realizowanych po zakończeniu projektu na infrastrukturze pozyskanej w ramach projektu
 5. Dalsze efekty projektu
 6. Informacje uzupełniające nt. planowanego projektu
- Część finansowa (arkusz kalkulacyjny)

1. Wstęp

Niniejszy wzór biznes planu stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca wypełnia i załącza do wniosku niniejszą część ogólną (opisową) oraz część finansową sporządzoną w arkuszu kalkulacyjnym, udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą. Nie należy usuwać jakichkolwiek pól czy tabel w wypełnianych częściach. Dopuszczalne jest natomiast uzupełnienie biznes planu o dodatkowe informacje, mające znaczenie dla kompleksowego i rzetelnego opisu stanu faktycznego i/lub planowanej inwestycji.

Wszystkie pola powinny zostać wypełnione, ewentualnie należy umieścić adnotację „nie dotyczy” lub wypełnić pola zerami. W poszczególnych polach należy odnieść się do zakresu wskazanego w opisie danego pola. Jeżeli tabele lub pola, zawierające wpisane przez Wnioskodawcę informacje, wymagają dodatkowych komentarzy wyjaśniających sytuację Wnioskodawcy, dopuszcza się dodanie pod tabelą lub polem tekstowym pola/rubryki/wiersza oznaczonego adnotacją „komentarz” lub załącznika dodatkowego do projektu. Komentarz powinien w sposób niebudzący wątpliwości wyjaśnić lub doprecyzować sytuację Wnioskodawcy.

Należy zadbać, aby możliwie duża ilość informacji przedstawianych w biznes planie posiadała odniesienie do źródeł ich pozyskania (np. publikacje, literatury, strony internetowe, dane statystyczne, opracowania specjalistyczne, publikacje w prasie). Należy również zadbać o wewnętrzną spójność całego dokumentu i zapewnić ciągłość między informacjami podawanymi w części opisowej i finansowej. Informacje przedstawiane w części finansowej powinny w możliwie ścisły sposób wynikać z informacji przedstawionych w części opisowej (np. wielkość planowanej sprzedaży nowego produktu powinna być skorelowana z opisem przedstawionym w sekcjach dotyczących analizy rynku i planu marketingowego).

Wypełniając biznes plan trzeba pamiętać, iż wraz z pozostałymi elementami dokumentacji aplikacyjnej podlegać on będzie ocenie wg kryteriów wyboru projektów (formalnych i merytorycznych). Konstrukcja dokumentacji przewiduje odpowiednie miejsca do zamieszczenia informacji dotyczących poszczególnych kryteriów (np. oceniający będą poszukiwali informacji dotyczących innowacyjności projektu przede wszystkim w opinii o innowacyjności i sekcji C7 wniosku aplikacyjnego, a odniesienia do realizacji polityk horyzontalnych – w sekcji C5 wniosku o dofinansowanie). Należy zatem zadbać o to, aby w dokumentacji aplikacyjnej podać oceniającym informacje niezbędne do oceny każdego z kryteriów.

Dane finansowe należy podać w tysiącach złotych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Dokument należy wypełnić językiem jasnym i zwięzłym. Należy też zamieścić wyjaśnienia używanych skrótów lub zwrotów branżowych, mogących budzić wątpliwości interpretacyjne.

Dokument powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (na ostatniej stronie).

Wszystkie informacje zawarte w biznes planie muszą być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Wszystkie informacje zawarte w dokumencie są objęte tajemnicą służbową.

2. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu

Podawane informacje powinny być spójne z wnioskiem o dofinansowanie.

1. Nazwa Wnioskodawcy	
2. Tytuł projektu	

3. Informacje o działalności Wnioskodawcy oraz o innych zaangażowanych podmiotach

3.1. Profil działalności

Należy wymienić i opisać wszystkie prowadzone działalności, których udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich latach obrotowych przekracza 5%. Jako pierwszą należy wpisać działalność, której dotyczy projekt.

Działalność (nazwa i numer PKD)	Krótka charakterystyka działalności	Udział % w przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich zamkniętych latach obrotowych	
		W roku	W roku
1. Działalność, której dotyczy projekt (zgodnie z sekcją A.5 wniosku aplikacyjnego)			
2. Działalność przeważająca (zgodnie z sekcją B.1 wniosku aplikacyjnego)			
3. Inna działalność			
4. Inna działalność			
5. Inna działalność			

3.2. Prezentacja działalności Wnioskodawcy

Należy krótko przedstawić najważniejsze informacje o działalności Wnioskodawcy: jaka jest skala prowadzonej działalności, główne rynki, podstawowe zasoby (materiałne i kadrowe), doświadczenie, istotne posiadane certyfikaty / zezwolenia / koncesje, etc. Istotne jest dokonanie takiej prezentacji Wnioskodawcy, która uzasadniać będzie jego zainteresowanie realizacją projektu oraz możliwość odpowiedniego jego przeprowadzenia. Nie należy powtarzać informacji przedstawionych

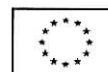


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



w sekcji 3.1.

3.3. Doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu prac B+R

Rok n stanowi rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Podawane informacje powinny mieć pokrycie w dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę (np. księgi rachunkowe, sprawozdania PNT-01).

Jeżeli Wnioskodawca nie prowadził do tej pory działalności badawczo – rozwojowej należy w poszczególne pola wpisać „nie dotyczy”.

Liczba pracowników realizujących prace B+R na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego			
	Rok n-3	Rok n-2	Rok n-1
Nakłady na działalność B+R (zł)			
Nowe produkty / technologie / usługi wdrożone do praktyki gospodarczej w wyniku prowadzonej działalności B+R (szt.)			
Patenty zgłoszone (szt.)			
Patenty uzyskane (szt.)			
Wzory użytkowe zgłoszone (szt.)			
Wzory użytkowe uzyskane (szt.)			

Opis zrealizowanych prac B+R w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie oraz ich rezultatów

Należy przedstawić czego dokładnie dotyczyła prowadzona działalność B+R, którą liczbowo i wartościowo przedstawiono powyżej (jakich dziedzin, zagadnień badawczych, opis zrealizowanych projektów badawczych, przedmioty zgłoszeń patentowych, uzyskanych patentów, zgłoszeń wzorów użytkowych, etc.).

3.4. Oferowane produkty/usługi

Należy wymienić i opisać wszystkie produkty i/lub usługi oferowane przez Wnioskodawcę oraz podać ich procentowy udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich zatwierdzonych latach obrachunkowych. W celu uniknięcia

zbędnego rozdrobnienia oferowane produkty/usługi można również pogrupować (np. ze względu na rodzaj prowadzonej działalności), wówczas należy wymienić i opisać wyodrębnione grupy produktów/usług. Np. przedsiębiorca prowadzący 2 rodzaje działalności – usługi informatyczne i wynajem sprzętu budowlanego może wymienić tylko dwie grupy świadczonych usług, bez podziału na np. wynajem koparki, wynajem spycharki itp.

Należy zachować kolejność, zaczynając od produktu/usługi (lub grupy produktów/usług) o największym średnim % udziale w przychodach ze sprzedaży.

Produkt/usługa	Krótki opis	Udział % w przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich zamkniętych latach obrotowych	
		W roku	W roku

3.5. Prezentacja partnerów projektu

Tabelę należy powielić dla każdego partnera projektu.

Nazwa instytucji

Krótki opis działalności

Należy krótko przedstawić najważniejsze informacje o działalności partnera: jaki jest przedmiot prowadzonej działalności, jej skala, główne rynki, podstawowe zasoby (materialne i kadrowe), doświadczenie, istotne posiadane certyfikaty / zezwolenia / koncesje, etc.

Prowadzona działalność badawczo – rozwojowa

Należy przedstawić dotychczas prowadzoną działalność badawczo – rozwojową, opisując również efekty tej działalności (przeprowadzone prace B+R, posiadane prawa własności przemysłowej) z ostatnich 3 lat oraz nakłady finansowe poniesione w ciągu ostatnich 3 lat.

4. Plan prac B+R realizowanych po zakończeniu projektu na infrastrukturze pozyskanej w ramach projektu

Plan prac B+R powinien wskazywać w jaki sposób (do jakich prac badawczo - rozwojowych) zostanie zastosowana planowana do zakupienia infrastruktura. Nie powinna jednak stanowić zamkniętej i kompletnej listy projektów celowych

planowanych do realizacji, lecz ramowo wskazywać główne obszary (kierunki) badawcze oraz główne rezultaty planowane do osiągnięcia. Przedstawiony zakres informacji powinien ponadto uzasadniać, iż infrastruktura B+R zakupiona w ramach projektu nie będzie służyła badaniom podstawowym ani celom produkcyjnym.

4.1. Główne innowacyjne obszary badawcze

Należy określić główne innowacyjne obszary (kierunki) badawcze, które będą mogły być realizowane dzięki zakupionej infrastrukturze B+R.

4.2. Plan prac B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe) obejmujący okres trwałości

Należy określić jakie prace B+R prowadzone będą w poszczególnych obszarach badawczych wskazanych w sekcji 4.1 w okresie trwałości projektu (dla MŚP są to trzy lata od płatności końcowej na rzecz przedsiębiorcy; dla dużych przedsiębiorstw - 5 lat od płatności końcowej na rzecz przedsiębiorcy). Przy poszczególnych pracach należy zaznaczyć, które elementy infrastruktury B+R będą w nich wykorzystywane, budując w ten sposób uzasadnienie dla ich ujęcia w projekcie. Należy także przedstawić plan ochrony praw własności przemysłowej.

Należy również opisać z jakimi jednostkami zewnętrznymi planowana jest współpraca przy realizacji poszczególnych prac B+R (mogą to być np. jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, konsorcja, sieci naukowe, jednostki B+R, podmioty działające na rzecz nauki, podmioty działające/ aktywne w obszarze innowacji) ze wskazaniem, czy są to podmioty krajowe czy zagraniczne).

4.3. Rezultaty realizacji agencji badawczej

Należy opisać jakie są spodziewane rezultaty realizacji prac B+R przedstawionych w sekcji 4.2 - jakie technologie i o jakiej charakterystyce zostaną opracowane - czy będą innowacje produktowe czy procesowe, jakie jest na nie zapotrzebowanie rynkowe (jakie potrzeby rynkowe zostaną dzięki nim zaspokojone, jak szeroki jest rynek którego dotyczą, jakie są oczekiwania klientów, jakie cechy / funkcjonalności będą je wyróżniać spośród innych dostępnych produktów / usług / technologii).

4.4. Ekoinnowacje



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Należy wskazać i uzasadnić, które z rezultatów agendy badawczej, wymienione w pkt. 4.3 (innowacyjne produkty / usługi / technologie) będą posiadały charakter ekoinnowacji. Przez ekoinnowacje rozumie się takie produkty / usługi / technologie, które prowadzą do znacznego ograniczenia negatywnego oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko. Jako znaczne ograniczenie należy rozumieć zmianę w wysokości nie mniejszej niż 10% w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu (należy podać odpowiednie wartości sprzed realizacji projektu oraz planowane do uzyskania po jego realizacji).

Potencjalne obszary ekoinnowacji stanowią:

- zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody,
- zastosowanie technologii mało- i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków,
- zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery,
- zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu.

W opisie należy odnieść się do tego, jakie technologie o charakterze ekoinnowacji Wnioskodawca zamierza uzyskać realizując agendę badawczą, na czym będzie polegała ich ekologiczność (np. oszczędność wody, surowców, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, hałasu, etc.) oraz podać odpowiednie wartości (np. zużycie wody) sprzed realizacji prac B+R i planowaną do osiągnięcia po realizacji wdrożenia. W przypadku projektów, dla których takie porównanie jest niemożliwe należy porównać wartości planowane do uzyskania w wyniku wdrożenia technologii, której opracowanie będzie przedmiotem prac B+R planowanych w ramach agendy badawczej z alternatywnymi, powszechnie stosowanymi rozwiązaniami.

4.5. Kadra badawcza

Należy krótko zaprezentować najważniejszych członków kadry badawczej, którzy realizować będą prace B+R opisane w sekcji 4.2. Osoby te mogą być zatrudnione u Wnioskodawcy lub partnerów projektu, mogą również być dopiero planowane do pozyskania do posiadanego zespołu badawczego. Dla każdej osoby należy podać imię i nazwisko (o ile są znane), rolę lub stanowisko, instytucję zatrudniającą lub planującą pozyskanie współpracownika (Wnioskodawca, partner w projekcie) oraz kluczową wiedzę, umiejętności i doświadczenie dla realizacji agendy badawczej.

Imię i nazwisko, rola / stanowisko	Instytucja	Kluczowa wiedza, umiejętności, doświadczenie

4.6. Posiadane i planowane do pozyskania poza projektem zasoby materialne oraz wartości niematerialne i prawne

Należy przedstawić zasoby materialne oraz wartości niematerialne i prawne (inne niż planowane do zakupu w projekcie), które zostaną zaangażowane w realizację agendy badawczej. Należy określić, który z partnerów projektu dysponuje lub dysponował będzie danym zasobem. W przypadku opisywania zasobów planowanych do pozyskania poza wnioskowanym projektem należy odnieść się do ich planowanych źródeł finansowania.

Zasób	Dysponent / plan nabycia	Przeznaczenie w projekcie

5. Dalsze efekty projektu

5.1. Efekt dyfuzji (dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw)

Należy wskazać w jaki sposób efekty projektu będą ukierunkowane na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz w jaki sposób zostanie uzyskany efekt dyfuzji innowacji do lubuskiej gospodarki i na czym będzie on polegał. Dyfuzja innowacji to rozpowszechnianie innowacji poprzez kanały rynkowe i nierynkowe, począwszy od pierwszego wdrożenia w dowolnym miejscu na świecie do innych krajów i regionów oraz do innych rynków i firm. W ramach opisu efektu dyfuzji konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ usług/ technologii, pozwolą w przyszłości (maksymalnie do zakończenia okresu trwałości projektu) na podjęcie współpracy z MŚP (np. przez nawiązanie współpracy w sferze innowacji, w tym zawarcie umowy partnerstwa; kooperację w zakresie działalności produkcyjnej, usługowej, w którą zaangażowane będzie MŚP np. jako producent/usługodawca określonych elementów/części finalnego produktu oferowanego przez dużego przedsiębiorcę na rynku itp.) lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi.

Jeżeli Wnioskodawca nie jest dużym przedsiębiorcą (w rozumieniu definicji przedstawionej w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), w polu poniżej należy wpisać „nie dotyczy”.

5.2. Rozwój działalności B+R Wnioskodawcy

Należy przedstawić w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwoju działalności B+R Wnioskodawcy.

Minimalny zakres przedstawianych informacji powinien odnosić się do:

- wzrostu liczby etatów badawczych w toku i po realizacji projektu u Wnioskodawcy / partnerów,
- rozwoju działu/działów B+R u Wnioskodawcy / partnerów,
- zwiększenia nakładów na działalność B+R u Wnioskodawcy / partnerów.

6. Informacje uzupełniające nt. planowanego projektu

6.1. Spełnienie warunków dot. inwestycji początkowej

Podanie poniższych informacji pozwoli na sprawdzenie spełnienia warunków określonych w art. 14 ust. 7 rozporządzenia

Komisji (UE) nr 651/2014. Będą one podlegały kontroli prowadzonej w trakcie lub po zakończeniu projektu, dlatego też Wnioskodawca powinien posiadać możliwość udokumentowania podawanych wartości w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe.

Koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji poniesione przez Wnioskodawcę w ciągu trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych <i>Należy wypełnić tylko w przypadku gdy projekt dotyczy <u>zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego</u> (zgodnie z sekcją A.7 wniosku o dofinansowanie). W pozostałych przypadkach, jak również w przypadku projektów dużych przedsiębiorców, należy w każde pole wpisać „nie dotyczy”.</i>	Rok	Rok	Rok
Wartość księgowa ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu <i>Należy wypełnić tylko w przypadku gdy projekt dotyczy <u>dywersyfikacji istniejącego zakładu</u> (zgodnie z sekcją A.7 wniosku o dofinansowanie). W pozostałych przypadkach należy wpisać „nie dotyczy”. Przez „ponownie wykorzystywane aktywa” należy rozumieć aktywa posiadane przed rozpoczęciem projektu i planowane do ponownego wykorzystania w związku z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.</i>	Rok		

6.2. Analiza ryzyka

Należy przedstawić i opisać poszczególne czynniki ryzyka (możliwe do przewidzenia negatywne sytuacje / zdarzenia leżące poza bezpośrednim wpływem osób zarządzających) zidentyfikowane dla projektu. Dla każdego czynnika należy podać stopień ryzyka (minimalny, niski, średni, wysoki), czyli określić stopień prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz wdrożone lub przewidywane do wdrożenia (w przypadku urzeczywistnienia się danego czynnika ryzyka) działania zapobiegawcze / korygujące.

Prezentowane czynniki ryzyka mogą mieć charakter m. in. prawny (np. niestabilność prawna dziedziny, która stanowi obszar badawczy), administracyjny (np. brak uzyskania koncesji, pozwoleń lub certyfikatów, w tym pozwoleń niezbędnych do prowadzenia badań), finansowy (np. brak udzielenia kredytu na sfinansowanie wkładu własnego do projektu), rynkowy (pojawienie się nowych, konkurencyjnych technologii, zmiana wymagań odbiorców). Oczywiście w analizie ryzyka należy zaprezentować ograniczoną liczbę istotnych (uzasadnionych, przewidywanych, najbardziej prawdopodobnych) czynników ryzyka.

Niezależnie od powyższego należy obowiązkowo uwzględnić (jako jeden z czynników ryzyka) wszystkie niezbędne do pozyskania pozwolenia administracyjne, decyzje, koncesje, etc. (w tym pozwolenia na budowę, decyzje w zakresie oceny oddziaływania na środowisko). W opisie czynnika należy odnieść się również do tych pozwoleń / decyzji, które zostały już pozyskane, dla pozostałych podając planowany termin uzyskania. O ile nie zidentyfikowano potencjalnych problemów z ich pozyskaniem można określić stopień ryzyka jako minimalny, nie podając jednocześnie działań zapobiegawczych / korygujących.

Czynnik ryzyka	Opis czynnika	Stopień ryzyka	Działania zapobiegawcze / korygujące



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe.

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy	
Stanowisko, funkcja	
Data	
Podpis i pieczęć	



Załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

BIZNES PLAN

dla Wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
– LUBUSKIE 2020

Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”

Działanie 1.1 „Badania i innowacje”

Typ projektu:

II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

Część finansowa

Istotne informacje:

W niniejszym arkuszu kolorem zielonym oznaczono pola stanowiące wskazówki dot. sposobu wypełnienia arkusza. Należy się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do wypełnienia arkusza.

Co do zasady wypełnić należy tylko pola oznaczone kolorem białym. Wartości w szarych polach obliczane są automatycznie. Wprowadzenie niektórych informacji (np. dotyczących lat analizy) może wpływać na kolor poszczególnych pól.

W arkuszu nie należy zmieniać formuł. Nie należy również wprowadzać innych zmian (np. w opisach). Wyjątkiem w tym zakresie jest możliwość dostosowania liczby wierszy dot. kalkulacji przychodów i kosztów (oraz odpowiedniej korekty podsumowań) tak, aby ich liczba odpowiadała specyfice projektu.

Arkusz składa się z 4 części. Niniejsza część zawiera stronę tytułową i ogólne informacje dot. sposobu wypełnienia arkusza. "Część 1" i "Część 2" stanowią główne elementy podlegające wypełnieniu przez Wnioskodawcę. "Obliczenia własne" to część, w której Wnioskodawca może poprowadzić własne obliczenia o charakterze pomocniczym.

Wpisując dane liczbowe, dla oddzielenia części dziesiętnych i setnych należy stosować przecinek (poprawną notacją jest np. 2,50, a nie 2.50).

O ile nie oznaczono inaczej arkusze "Część 1" i "Część 2" powinny zostać wypełnione w tys. zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wypełnianie arkusza należy rozpocząć od sekcji "Tytuł projektu", "Rok rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu" oraz wiersza "Rok" w arkuszu "Część 1". Po ich wypełnieniu pozostałe pola, które należy wypełnić, staną się białe.

Wnioskowana dotacja powinna zostać zaplanowana w sprawozdaniach finansowych zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2, tj. odnoszona w momencie jej uzyskania w rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie rozliczenia stopniowo (równoległe i proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od sfinansowanych nią aktywów) przez zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych.

Podstawowe założenia do analizy finansowej:

Analizę należy prowadzić w cenach stałych z roku poniesienia pierwszych wydatków dot. rzeczowej realizacji projektu, zgodnie z sekcją A12 wniosku o dofinansowanie.

O ile istnieje taka konieczność, założenia dot. kształtowania się w przyszłości kategorii makroekonomicznych należy pobrać z wariantu podstawowego z opracowania "Warianty rozwoju gospodarczego Polski", stanowiącego załącznik do "Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020" (do pobrania ze strony www.funduszeuropejskie.gov.pl, sekcja "Zapoznaj się z prawem i dokumentami", typ dokumentu "Wytyczne"). Dla tych lat analizy, które wykraczają poza horyzont opracowania należy przyjąć dane jak dla ostatniego roku nim objętego. Dane historyczne nie powinny być pobierane z prognoz, lecz podawane w wartościach rzeczywistych (pochodzących np. ze stron GUS).