



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.01.02-IZ.00-002/25

BIZNES PLAN

**(zawierający agendę badawczą stanowiącą Plan prac B+R
w okresie trwałości)**

Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Priorytet: I. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki

Działanie: 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R

Typ: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Nabór: FESW.01.02-IZ.00-002/25

.....
(Nazwa i adres Wnioskodawcy)

.....
(Tytuł projektu)

Spis treści

1. Potencjał Wnioskodawcy	3
1.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa	3
1.2 Charakterystyka działalności naukowo-badawczej Wnioskodawcy	3
2. Opis projektu	5
2.1 Cel i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	5
2.2 Cele realizacji projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji	5
2.3 Informacja o planowanej inwestycji	7
2.4 Efektywność ekonomiczna projektu	9
2.5 Agenda badawcza	10
2.6 Dodatkowe efekty realizacji projektu	13
2.7 Współpraca przedsiębiorstw innych niż MŚP Punkt obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw	13
3. Wykonalność projektu	14
3.1 Sytuacja finansowa Wnioskodawcy	14
3.2 Wykonalność finansowa projektu, w tym źródła finansowania	14
3.3 Wykonalność instytucjonalna i techniczna	16
3.4 Własność intelektualna	16
4. ZAŁĄCZNIKI	17

1. Potencjał Wnioskodawcy

1.1 Ogólna charakterystyka Wnioskodawcy i konsorcjantów (jeśli dotyczy)

Dane Wnioskodawcy	
Pełna nazwa Wnioskodawcy	
Adres siedziby Wnioskodawcy	
Miejsce realizacji projektu	
PKD projektu	
Dane identyfikacyjne konsorcjanta (jeśli projekt jest realizowany w ramach konsorcjum przemysłowo – naukowego)¹	
Pełna nazwa Konsorcjanta	
Adres siedziby Konsorcjanta	
W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum przemysłowo – naukowego należy opisać cel oraz zakres partnerstwa oraz odpowiedzialności poszczególnych członków konsorcjum (m. in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).	
Krótka charakterystyka Wnioskodawcy (przedsiębiorstwa), historia jego działalności (fakty i daty), przedmiot głównej działalności, rodzaj wytwarzanych/świadczonych produktów/usług, opis oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów/towarów/usług.	
Należy scharakteryzować rynek, na jakim działa Wnioskodawca (przedsiębiorstwo) biorące udział w projekcie oraz przedstawić pozycję konkurencyjną w oparciu o możliwie wiarygodne źródła informacji. Analiza pozycji rynkowej powinna obejmować następujące zagadnienia: - segment, w którym działa przedsiębiorstwo, ze wskazaniem czy jest to sektor rozwojowy; - mocne i słabe strony przedsiębiorstwa; - najpoważniejsi konkurenci przedsiębiorstwa na rynku. Należy w tym miejscu wskazać posiadane certyfikaty, otrzymane nagrody, inne osiągnięcia itp.	

1.2 Charakterystyka działalności naukowo-badawczej Wnioskodawcy (przedsiębiorstwa)

Należy przedstawić oraz opisać dotychczasową działalność w zakresie B+R. Należy wskazać, czy podmiot posiada w swojej strukturze wyodrębniony dział B+R ² , a jeśli tak,

¹ W razie większej ilości członków konsorcjum należy powielić tabelę.

² **Własna jednostka B+R** rozumiana jest jako dział badawczo-rozwojowy, laboratorium badawcze, dział technologiczno-konstrukcyjny lub pracownicy, stanowiący kadrę przedsiębiorstwa i prowadzący w jego ramach prace B+R. Długość funkcjonowania własnej jednostki B+R oceniana jest na moment złożenia wniosku. Ocena opiera się na przedłożonych dokumentach, z których

należy opisać organizację działalności badawczo-rozwojowej (m. in. datę utworzenia, struktura, pracownicy) oraz jej wykorzystanie w procesie produkcyjnym/usługowym.
Należy wykazać zrealizowane lub realizowane prace badawczo-rozwojowe w ciągu ostatnich 5 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, zarówno na swój użytek, jak również na rzecz innych podmiotów (w tym z programów pomocowych UE ³). W opisie powinno się uwzględnić zakres, przeznaczenie inwestycji, koszty i doświadczenie w realizacji projektów badawczych, doświadczenie we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, podając uzyskane wyniki oraz czy wyniki prac B+R zostały skomercjalizowane. Należy opisać efekty działalności badawczo-rozwojowej pod kątem uzyskanych patentów, licencji lub innych form własności przemysłowej, w tym opis nowych produktów/usług lub nowych metod produkcji wdrożonych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych. Opis powinien uwzględniać również terminy prowadzonych prac. Należy również wykazać projekty, w których Wnioskodawca występował jako członek konsorcjum tj. rolę i zakres prowadzonych prac.
Dotychczasowe doświadczenia Wnioskodawcy (przedsiębiorstwa) związane ze współpracą z jednostkami naukowymi. Należy wykazać dotychczasową współpracę z jednostką naukową na potrzeby realizacji wspólnego projektu, uwzględniając zakres i rolę Wnioskodawcy. W tym punkcie należy również wskazać płatne staże pracownika B+R jednostki naukowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy oraz zakup usług B+R w jednostkach naukowych prowadzący do praktycznych rezultatów np. stworzenie prototypu urządzenia, dokonywanie pomiarów testowych czy wykonywanie badań dotyczących określonego produktu lub usługi (jeśli wystąpiły).
Proszę wskazać, czy Wnioskodawca (przedsiębiorstwo) uczestniczył w programie Horyzont Europa ustanowionym rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2021/695. Jeżeli tak, proszę o wskazanie daty, przedmiotu oraz efektu projektu.
Należy określić, czy wnioskodawca ponosił i w jakiej wysokości nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Wysokość nakładów na działalność B+R będzie ustalana w oparciu o sprawozdanie GUS PNT-01 lub inne dokumenty, z których będzie jasno wynikało, że dotyczą nakładów na działalność B+R. Dane powinny dotyczyć jednego roku obrotowego

wynika doświadczenie w zakresie realizacji prac badawczych.

³ W przypadku współfinansowania projektów ze środków publicznych należy wskazać podmiot udzielający pomocy, jej zakres i wysokość.

wskazanego poniżej przez Wnioskodawcę spośród ostatnich zamkniętych 3 lat, licząc od dnia ogłoszenia naboru wniosków. W celu uwiarygodnienia podanych informacji konieczne jest dostarczenie kopii dokumentów, wskazanych przez wnioskodawcę. Dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie.			
Rok, dla którego przedstawiono dane	Łączna wielkość nakładów na działalność B+R (w PLN)	Całkowite nakłady inwestycyjne (w PLN)	Krótki opis prowadzonych badań
Rodzaj dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych nakładów na działalność B+R			

2. Opis projektu

2.1 Cel i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Należy wskazać główny cel i uzasadnienie potrzeb realizacji projektu, a także określić pożądany stan rzeczy do którego przedsiębiorstwo dąży poprzez realizację przedmiotowego projektu. Należy uzasadnić, jakie problemy zostaną rozwiązane w wyniku realizacji projektu (problemy biznesowe, badawcze oraz potrzeby z punktu widzenia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa bądź odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku) oraz jakiej skali będą one dotyczyły (firmy, regionu, branży etc).
<p>W celu uzasadnienia czy projekt jest przedsięwzięciem proekologicznym, należy opisać jego związek i wpływ na transformację w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz wszystkie inne działania związane z tzw. zazielenieniem przedsiębiorstw (np. prace B+R nad opracowaniem technologii proekologicznej, prace B+R nad proekologicznym produktem, wdrożenie rozwiązań będących wynikiem tych prac.</p>

2.2 Cele realizacji projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji

Ze względu na ubieganie się o wsparcie w ramach <u>regionalnej pomocy inwestycyjnej</u> , dofinansowanie może zostać udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z:
--

- 1) ☐ utworzeniem nowego zakładu;
- 2) ☐ zasadnicza zmiana produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych
- 3) ☐ dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład (w przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom lub MŚP, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac).

Proszę wybrać powyżej uzasadnić poniżej wybór przesłanki, dzięki której przedsięwzięcie spełnia definicję „inwestycji początkowej”.

Należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 2.

Dotyczy dużych przedsiębiorstw: W przypadku wskazania przesłanki **Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu** należy podać:

	Aktywa trwałe związane z działalnością podlegającą modernizacji	odpis amortyzacyjny (t-3) 20....	odpis amortyzacyjny (t-2) 20...	odpis amortyzacyjny (t-1) 20...
1				
2				
3				
...				
	Suma odpisów za poszczególne lata			
	Suma odpisów za 3 lata obrotowe			

* należy podać za zamknięty rok obrotowy zgodnie z dokonany odpisem

Należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 3.

Dotyczy MŚP i dużych przedsiębiorstw: W przypadku wskazania przesłanki **Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie** należy podać:

	Ponownie wykorzystywane aktywa	% wykorzystania w projekcie	Wartość księgowa*
1			
2			
3			
...			
	Suma wartości księgowej aktywów	-	
	3-krotność sumy wartości księgowej aktywów*		

* należy podać dla roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac

2.3 Informacja o planowanej inwestycji

Proszę podać adres nieruchomości, na której planowana jest realizacja inwestycji. Dane zawarte w tej części powinny być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Województwo		Powiat	
Gmina		Miejscowość	
Kod pocztowy		Ulica	
Numer domu		Numer lokalu	
Nr ewidencyjny działki/ działek oraz nr Księgi Wieczystej			
Status prawny nieruchomości ⁴			

Należy wskazać, czy projekt dotyczy innowacji produktowej czy innowacji technologicznej⁵.

Należy szczegółowo przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. zakup aparatury, wartości niematerialnych i prawnych, adaptacja, modernizacja budynków itp.). Należy tu również wyczerpująco uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych wydatków w kontekście realizowanego projektu łącznie z działaniami podejmowanymi poza realizowanym projektem, ale nierozdzielnie z nim związanymi. Należy wskazać szacunkowe koszty poszczególnych wydatków zgodnie z przeprowadzoną analizą kosztów.

⁴ W przypadku dzierżawy, najmu należy wskazać na jaki okres umowa została zawarta oraz jakie są/będą ograniczenia.

⁵ **Innowacja produktowa** to prace nad produktem do tej pory nie znanym lub produktem znacznie zmodernizowanym.

Innowacja technologiczna (procesowa) – prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych.

Należy określić pożądane parametry techniczne aparatury naukowo – badawczej, sprzętu i innego niezbędnego wyposażenia planowanych do zakupu/wytworzenia w ramach realizacji projektu. Ponadto proszę określić w jaki sposób ustalono ceny poszczególnych elementów i przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość podanych cen np. oferty, operaty szacunkowe itp.
Opis zidentyfikowanych problemów – barier i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji projektu. Należy opisać wpływ realizacji projektu na dotychczasową działalność przedsiębiorstwa, jak również możliwe czynniki ryzyka (np. opóźnienie lub utrudnienie w realizacji rozwiązań zastosowanych w ramach wybranego wariantu realizacji projektu), w tym również ich analizy (wpływu na projekt i sposoby ich wykluczania).
<p>Czy w ramach projektu przewidziano współpracę rozumianą jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową w trakcie realizacji projektu i w okresie trwałości? Należy określić charakter współpracy, formę oraz zgodność z zakresem i przedmiotem planowanych w ramach agendy prac B+R. Współpraca z jednostkami naukowymi powinna być stosownie udokumentowana (np. warunkową umową o współpracy dotyczącą wspólnego projektu).</p> <p>Współpraca, o której mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy konsorcjanta w przypadku występowania w projekcie jako konsorcjum przemysłowo-naukowego, lecz rozumiana jako podwykonawstwo.</p>
<p>Należy określić przewidywaną wartość wydatków na działalność B+R generowanych w wyniku lub w związku z realizacją projektu w relacji do całkowitych wydatków inwestycyjnych Wnioskodawcy⁶. Założenia w zakresie wartości nakładów na działalność B+R i całkowitych wydatków inwestycyjnych w okresie realizacji projektu i okresie trwałości będą monitorowane przez okres referencyjny odpowiadający okresowi trwałości inwestycji, tj. 3 lat (dla dużych przedsiębiorstw – 5 lat) i będą wymagały potwierdzenia deklaracją GUS PNT-01.</p> <p>Przez nakłady na działalność B+R należy rozumieć sumę:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nakładów wewnętrznych na działalność B+R, tj. nakłady poniesione na prace B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków.

⁶ Wartość wydatków na działalność B+R będzie monitorowana na etapie trwałości projektu i będzie wymagała potwierdzenia deklaracją dla GUS PNT-01.

Obejmują one zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji tych środków. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R badane są według kategorii kosztów oraz według źródeł finansowania, czyli źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na tę działalność przez jednostki ją wykonujące.

- nakładów bieżących na działalność B+R, tj. nakłady osobowe, a także koszty zużycia materiałów, przedmiotów nietrwałych i energii, koszty usług obcych (innych niż B+R) obejmujące: obróbkę obcą, usługi transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze, komunalne itp., koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty bieżące obejmujące w szczególności podatki i opłaty obciążające koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe i ekwiwalenty na rzecz pracowników – w części, w której dotyczą działalności B+R. Nakłady bieżące ogółem nie obejmują amortyzacji środków trwałych, a także podatku VAT. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R podaje się łącznie z kosztami zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do wykonania określonych prac B+R, spełniającej kryteria zaliczania do środków trwałych, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu zakończenia tych prac nieujętej w ewidencji środków trwałych.
- nakładów zewnętrznych na działalność B+R, tj. nakłady na prace B+R nabyte od innych wykonawców (podwykonawców) krajowych i zagranicznych, łącznie ze składkami i innymi środkami - w części dotyczącej działalności B+R – przekazywanymi na rzecz międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych.

Dane dla poszczególnych lat muszą być spójne z załącznikiem finansowym do Biznes Planu. Wartość ujęta w kolumnie „Suma w okresie trwałości” musi być zgodna z docelową wartością wskaźnika rezultatu „Wartość nakładów na działalność B+R we wspartych przedsiębiorstwach”.

Rok	n*	Okres realizacji projektu			Okres trwałości projektu**			Suma w okresie trwałości
Wielkość nakładów na działalność B+R (PLN)								
Całkowite nakłady inwestycyjne (PLN)								
Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (%)								

*(n)- ostatni zamknięty rok obrotowy

** - należy wpisać lata kalendarzowe, w których zawiera się okres trwałości projektu

W razie potrzeby należy dodać lub usunąć kolumnę dla danego okresu.

2.4 Efektywność ekonomiczna projektu

Należy przeprowadzić ewaluację ex ante tj. zweryfikować czy przedmiot projektu spełnia

<p>postawione przed nim założenia, czy możliwe będzie osiągnięcie celów warunkujących powodzenie określonego przedsięwzięcia, tj. czy założenia zakupu planowanej infrastruktury (tj. budżet projektu oraz zakres) umożliwiają osiągnięcie celów projektu uwzględniając planowane prace B+R. W weryfikacji należy wziąć pod uwagę zakres prac B+R założonych w agendzie badawczej oraz narzędzi, które wnioskodawca planuje wykorzystać przy ich realizacji, np. kadry badawczej i komponentów. Ocena jakości i efektów planowanych działań jest niezbędna z uwagi na charakter inwestycji i oczekiwanych rezultatów.</p>
<p>Efektywność ekonomiczna jest miarą korzyści netto dla społeczeństwa wynikających z realizacji określonego przedsięwzięcia. Ma na celu określenie, w jakim stopniu wkład przedsięwzięcia przyczyni się do tworzenia dobrobytu społecznego. Analiza ta jest wykonywana z punktu widzenia całego społeczeństwa, a więc wielu uczestników/odbiorców przedsięwzięcia, a nie tylko pojedynczego inwestora. Należy zatem wskazać jakie korzyści społeczne i ekonomiczne będą miały rezultaty projektu dla rozwoju gospodarczego.</p>
<p>Wskaźniki efektywności ekonomicznej: Rentowności, Płynności, Obrotowości, Zadłużenia⁷.</p>

2.5 Agenda badawcza⁸

<p>Należy podzielić planowane prace B+R na kilka logicznie wyodrębnionych etapów. Dany etap nie może dotyczyć jednocześnie badań przemysłowych i prac rozwojowych (ich terminy nie mogą się zazębiać). Plan powinien uwzględniać w szczególności odniesienie do okresu realizacji poszczególnych etapów, problemów technologicznych planowanych do rozwiązania w związku z ich realizacją, głównych rezultatów zaplanowanych prac, możliwych ryzyk, osób/podmiotów zaangażowanych (kadry biorącej udział w projekcie / podwykonawców / innych podmiotów) oraz przewidywanych kosztów. Plan prac B+R powinien być skorelowany z analizą finansową i ekonomiczną projektu.</p>
--

⁷ Opis musi być spójny z załącznikami finansowymi.

⁸ Jeżeli agenda badawcza została sporządzona we współpracy z jednostką naukową należy dostarczyć dokument potwierdzony podpisem i pieczętą jednostki naukowej zaangażowanej w przygotowanie agendy.

Należy przedstawić szczegółowy plan prac badawczo-rozwojowych, który będzie realizowany na infrastrukturze powstałej w wyniku realizacji projektu – w okresie realizacji projektu (jeżeli prace zostaną rozpoczęte już w trakcie realizacji projektu⁹) oraz obligatoryjnie **w okresie trwałości projektu (3 lata od płatności końcowej na rzecz beneficjenta w przypadku MŚP, 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw)**. Plan powinien precyzyjnie opisywać sposób wykorzystania zakupionej w ramach projektu infrastruktury B+R.

Uwaga: Tabelę powielić adekwatnie do zakresu planowanych do przeprowadzenia prac B+R

Nr etapu	
Okres realizacji etapu	
Rodzaj prac B+R	<input type="checkbox"/> Badania przemysłowe <input type="checkbox"/> Prace rozwojowe
<p>Kadra badawcza zaangażowana w realizację projektu <u>będąca w dyspozycji Wnioskodawcy</u> (należy wykazać kompetencje i posiadane doświadczenie. Prace B+R muszą zostać zrealizowane przez personel badawczo-rozwojowy, który swoim doświadczeniem i wykształceniem da rękojmię poprawnego wykonania prac badawczych w projekcie).</p>	
<p>Kadra zarządzająca <u>będąca w dyspozycji Wnioskodawcy</u> (należy wykazać posiadane wykształcenie i doświadczenie).</p>	
<p><u>Kadra zarządzająca oraz kadra naukowo - badawcza planowana do zaangażowania</u></p> <p>Należy podać informacje dotyczące planowanej do zaangażowania kadry badawczej, która powstanie w wyniku realizacji projektu. Proszę wskazać kompetencje oraz kluczowe informacje w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego członka/członków, które są istotne z punktu widzenia realizacji projektu. Ilość EPC planowanego zatrudnienia (w zależności od stanowiska) należy przedstawić jako wartość docelowa właściwego wskaźnika rezultatu.</p>	
<p>Główne obszary badawcze. Należy w szczególności określić profil planowanej infrastruktury B+R, jej przeznaczenie ze wskazaniem branż, sektorów, działalności w ramach, których</p>	

⁹ Wnioskodawca nie jest zobligowany do ukończenia prac B+R w okresie realizacji projektu, aczkolwiek jeśli zostaną rozpoczęte musi wykazać ich kontynuację i wyniki w okresie trwałości projektu..

będzie wykorzystywana. Określić braki/problemy/niedobory występujące na rynku, które mogą zostać rozwiązane dzięki realizacji projektu. Należy wykazać, że planowane obszary badawcze zostały ustalone na podstawie faktycznego zapotrzebowania rynkowego. Ponadto należy wykazać, iż kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery do realizacji założeń projektu.

Opis planowanych prac B+R (należy szczegółowo określić przedmiot i zakres planowanych do przeprowadzenia prac)

Rezultaty realizacji agendy badawczej. W opisie należy uwzględnić analizę wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w wyniku przeprowadzonych prac B+R i ich ewentualnego wdrożenia. Należy wykazać opłacalność ekonomiczną projektu, możliwości uzyskania praw własności przemysłowej/intelektualnej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych i zastosowania rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko,

Należy opisać poziom nowości/stopień oryginalności proponowanego rozwiązania i jego przewagę w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych; oryginalność sposobu rozwiązania postawionego w projekcie problemu z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie/dziedzinach dotyczących projektu; wpływ zakładanych rezultatów prac B+R na rozwój dyscyplin/y, której projekt dotyczy; szansa na dokonanie przełomu w obszarze, którego projekt dotyczy. Należy udowodnić, że rezultaty projektu będą mieć zastosowanie w gospodarce.

Efekt końcowy/kamień milowy (Należy wskazać jasny oraz jednoznaczny cel możliwy do zweryfikowania poprzez wykazanie efektów łatwych do skwantyfikowania (mierzalnych).

Ryzyka/zagrożenia

Założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o prace B+R

Koszty do poniesienia w ramach etapu (opis i wartości)
Podział własności infrastruktury nabytej w ramach projektu oraz sposób wykorzystywania w podziale na członków konsorcjów (jeśli dotyczy)

2.6 Dodatkowe efekty realizacji projektu

Należy podać informacje, czy w ramach projektu planowane prace badawczo – rozwojowe przewidują badania nad zwiększeniem poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie. Pod uwagę brane będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, tworzenie dedykowanych platform cyfrowych (w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług) czy wdrożenie systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych.

Należy wskazać, czy realizacja projektu przyczyni się do:

- zapewnienia użyteczności planowanych do prowadzenia prac B+R oraz ich wyników,
- opłacalności ekonomicznej projektu i jego wyników - prac B+R,
- uzyskania praw własności przemysłowej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych (m.in. patenty/zastrzeżony wzór użytkowy/wzór przemysłowy).

Każdy ze wskazanych elementów należy szczegółowo uzasadnić.

2.7 Współpraca przedsiębiorstw innych niż MŚP

Punkt obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw

Należy opisać, niezależnie od roli jaką będzie pełniło duże przedsiębiorstwo w projekcie, planowaną współpracę z podmiotami z sektora MŚP, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Należy wykazać wymierne efekty i korzyści wynikające z wybranej formy współpracy (w szczególności: dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowane kadry, zaplecze B+R, rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwie). Współpraca powinna być prowadzona w zakresie działalności innowacyjnej co najmniej w okresie trwałości projektu i właściwie udokumentowana (załączona do wniosku o dofinansowanie). Zakres współpracy musi dotyczyć badań naukowych i innowacji oraz zapewniać efekt dyfuzji innowacji do MŚP. Powinien również w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w opisie projektu.

PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY (w przypadku większej ilości podmiotów należy powielić tabelę)

Nazwa podmiotu	
NIP	
KRS	
Należy określić zakres i formę umowy o współpracy	
Należy wskazać wymierne efekty i korzyści z planowanej współpracy	
Należy opisać i uzasadnić przebieg procesu dyfuzji wyników prac B+R do MŚP	

3. Wykonalność projektu

3.1 Sytuacja finansowa Wnioskodawcy

Należy na podstawie sprawozdania finansowego Wnioskodawcy (przedsiębiorstwa) przedstawić zdolność finansową i organizacyjną do realizacji przedsięwzięcia. Możliwość podjęcia działań w przypadku wystąpienia zakłóceń w realizacji projektu, jak również wskazanie metod zaradczych w przypadku niedoszacowania wydatków projektu.

3.2 Wykonalność finansowa projektu, w tym źródła finansowania

W ramach załącznika do biznesplanu należy przedstawić analizę finansową w wersji Excel, zgodnie ze wzorem określonym w dokumentacji naboru. Tabele obejmują całokształt działalności przedsiębiorstwa z ujęciem wszystkich planowanych do realizacji projektów.

Okres analizy powinien dotyczyć dwóch pełnych okresów obrachunkowych poprzedzających rok złożenia wniosku aplikacyjnego, okresu bieżącego oraz obejmować prognozę finansową na okres realizacji projektu oraz okres trwałości (3 lata od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w przypadku MŚP, 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw).

Wszystkie prognozy powinny być oparte na realnych założeniach. **W niniejszej części należy wskazać, jakie konkretnie założenia zostały przyjęte do kalkulacji najważniejszych wielkości przedstawionych w arkuszach** (w szczególności prognozowanych przychodów i kosztów). Wnioskodawca w prognozach finansowych oraz w części opisowej powinien uwzględnić zasadnicze elementy projektu takie jak (w zależności od typu projektu): nabycie środków trwałych (w odpowiednich okresach czasowych) oraz innych elementów majątku, koszty prowadzonych badań (koszty personelu, operacyjne, koszty usług obcych itd.) Należy uzasadnić, na jakiej podstawie Wnioskodawca twierdzi, że wskazane wielkości są realne i wyjaśnić w oparciu o jakie wiarygodne przesłanki zostały oszacowane. Wnioskodawca powinien opisać przyjęte przez przedsiębiorstwo zasady opodatkowania, zasady amortyzowania majątku, wskazać koszty operacyjne.

Należy mieć na względzie, iż w przypadku prowadzenia prac badawczych koszty badań przemysłowych należy co do zasady zaliczyć bezpośrednio do kosztów w okresie, w którym je poniesiono. W księgach rachunkowych są one zaliczane do kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Natomiast koszty prac rozwojowych w czasie ich prowadzenia należy ująć na rozliczeniach międzyokresowych kosztów, a po zakończeniu (zakładając powodzenie i wdrożenie ich wyników do działalności) zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i rozliczać za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku projektów/komponentów inwestycyjnych podmiotów gospodarczych, w którym gospodarka finansowa nie jest regulowana żadnymi szczególnymi przepisami, natomiast mają zastosowanie przepisy wprost z Ustawy o rachunkowości, należy zastosować metodę przychodową rozliczenia dotacji. Należy również wskazać na źródła utrzymania powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury (jeżeli dotyczy) w okresie trwałości projektu, np. dotychczasowa działalność, nowe wdrożenia, przychody z usług badawczych świadczonych na tej infrastrukturze itp.

Należy precyzyjnie wskazać źródła finansowania wydatków w projekcie w podziale na źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych i wydatków niekwalifikowalnych. Wnioskodawca powinien przedstawić i uwiarygodnić w szczególności sposób zapewnienia niezbędnego wkładu własnego. Przedstawione informacje dotyczące deklarowanych źródeł finansowania projektu muszą znaleźć odzwierciedlenie i być spójne z danymi zawartymi w arkuszach kalkulacyjnych stanowiących część analizy finansowej projektu. Dodatkowo wkład własny należy udokumentować właściwym dokumentem załączonym

do wniosku o dofinansowanie.		
Źródła finansowania projektu		
Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę	PLN	% całkowitej wartości inwestycji
- Środki własne		
- Kredyt bankowy		
- Inne (wymienić jakie)		
Dotacja		
RAZEM		

3.3 Wykonalność instytucjonalna i techniczna

Należy wskazać i opisać strukturę instytucjonalną zarządzania realizacją projektu, jak również strukturę zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu. Przez potencjał instytucjonalny należy rozumieć posiadanie lub wynajęcie odpowiedniej struktury organizacyjnej i procedur zapewniających sprawną realizację projektu.
Należy opisać zasoby techniczne będące w dyspozycji wnioskodawcy, które jego zdaniem są niezbędne dla realizacji projektu (maszyny, urządzenia, środki transportu, specjalistyczne oprogramowanie itp.)

3.4 Własność intelektualna

Należy wskazać, jakie prawa własności intelektualnej są niezbędne do realizacji projektu oraz wdrożenia jego rezultatów. Należy również opisać, w jaki sposób zostanie zapewniona ochrona własności intelektualnej uzyskanych rezultatów projektu – ilość i zakres planowanych zgłoszeń patentowych/wzorów przemysłowych itd. Należy odnieść się również do dostępności pozostałych (innych niż uzyskane w wyniku realizacji projektu) praw własności intelektualnej niezbędnych do wdrożenia rezultatów projektu i określić czy planowane wdrożenie nie spowoduje naruszenia praw innych podmiotów ¹⁰ .		
Przeprowadzenie planowanych prac B+R wymaga korzystania z praw własności intelektualnej objętych ochroną przez inne podmioty	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Jeżeli zaznaczono TAK, należy opisać, kto jest ich dysponentem (ewentualnie – jaki jest podział praw własności), czy i w jaki sposób zapewniona jest możliwość wykorzystania tych praw własności intelektualnej w ramach realizacji projektu.		

¹⁰ Należy wypełnić, jeśli wnioskodawca planuje wdrożenie wyników prac B+R.

<p>Jeżeli zaznaczono NIE, należy podać uzasadnienie, na jakiej podstawie Wnioskodawca tak stwierdził poprzez podanie informacji w tym zakresie, tj. podanie nazw baz patentowych, z jakich korzystał i określenie słów kluczowych, jakich używał dokonując analizy w tym zakresie, lub wskazanie innych uwarunkowań, z których wynika, że własność intelektualna nie stanowi bariery dla prowadzonych prac/wdrożenia ich rezultatu.</p>		
<p>Efekty planowanych prac B+R będą podlegały ochronie prawami własności intelektualnej</p>		
Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>
<p>Jeżeli zaznaczono TAK, należy zaznaczyć właściwe prawo wraz z podaniem informacji, co konkretnie podlegać będzie ochronie (nazwa wytworu prac B+R).</p> <p>Jeżeli zaznaczono NIE, nie wypełnia się pól poniżej, a pod tabelą należy podać uzasadnienie, dlaczego Wnioskodawca nie przewiduje ochrony prawem własności intelektualnej efektów projektu.</p>		
Zgłoszenie patentowe	Tak <input type="checkbox"/> Nazwa	Nie <input type="checkbox"/>
Zgłoszenie wzoru użytkowego	Tak <input type="checkbox"/> Nazwa	Nie <input type="checkbox"/>
Zgłoszenie wzoru przemysłowego	Tak <input type="checkbox"/> Nazwa	Nie <input type="checkbox"/>
Inny (jaki.....)	Tak <input type="checkbox"/> Nazwa	Nie <input type="checkbox"/>
<p>Uzasadnienie, dlaczego Wnioskodawca nie przewiduje ochrony prawem własności intelektualnej efektów projektu:</p>		

4. ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa załącznika	Zaznaczyć właściwe
1	Bilans, Rachunek zysków i strat dla przedsiębiorstw zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych	
2	Uproszczony Bilans, Rachunek zysków i strat dla pozostałych przedsiębiorstw.	

Wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości są zobowiązani do sporządzania sprawozdań, przedkładają sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdań należy przedłożyć PIT wraz PIT B/CIT lub równoważne dokumenty.

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju.

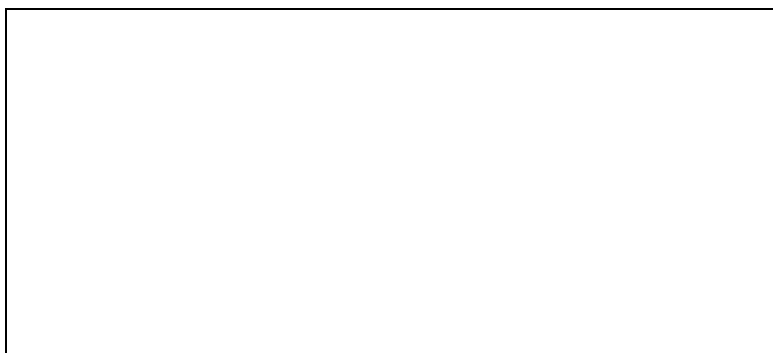
Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

Imię i nazwisko

.....

Stanowisko

.....



Czytelny podpis Wnioskodawcy

Miejsce i data: