

*Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu
przyjętego uchwałą nr 175/212/17 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 16 lutego 2017 roku*

BIZNESPLAN

(WZÓR)

Dla Wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA

Działanie 2.2 Inwestycje profilowane

Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wersja z dnia 16-02-2017 r.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Biznesplan jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Sporządzany jest w celu dokonania analizy i uzasadnienia realizacji planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowy dokument powinien także wykazać, że uzasadnione jest objęcie tego przedsięwzięcia wsparciem w ramach RPO WP 2014-2020.
2. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca będzie musiał dostarczyć niniejszy biznesplan (wersja papierowa i elektroniczna) oraz **arkusz kalkulacyjny w formacie XLS lub równoważnym, zawierający tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej (tylko wersja elektroniczna)**.
3. W rozdziale 3.4. Analiza finansowa należy przedstawić przyjęte do wyliczeń założenia, a także podsumowanie przedstawiające najważniejsze wyniki przeprowadzonej analizy. **Dlatego też niezbędnym elementem dostarczonym na etapie składania wniosku będzie arkusz kalkulacyjny, zawierający wszystkie wymagane wyliczenia. Muszą one zawierać jawne (nie ukryte) i działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki.**
4. Przy sporządzaniu biznesplanu należy ponadto mieć na względzie konieczność zachowania zgodności z zapisami rozporządzeń i innych aktów prawnych wskazanych w Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020 oraz regulaminie konkursu.
5. Biznesplan musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
6. W biznesplanie nie należy zostawiać pól niewypełnionych – w przypadku, gdy jakkolwiek pozycja wynosi „0” lub „nie dotyczy”, należy ją w ten sposób wypełnić.

SPIS TREŚCI

SEKCJA 1 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW	5
1.1. Opis Wnioskodawcy i jego ewentualnych Partnerów	5
Podstawowe informacje o Wnioskodawcy	5
Podstawowe informacje o Partnerze (jeśli dotyczy)	5
1.2. Opis prowadzonej działalności.....	5
Opis przedmiotu działalności przedsiębiorstwa	5
Aktualne zdolności wytwórcze	6
Konkurencja na rynku	6
SEKCJA 2 OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU	7
Bariery w rozwoju Wnioskodawcy	7
Gotowość Wnioskodawcy do realizacji projektu	7
Analiza wariantów	7
Szczegóły techniczne przedmiotu projektu	7
Produkt/usługa	8
Przychody ze sprzedaży produktów/usług	9
Technologie informacyjno-komunikacyjne	9
Oszczędność surowców i energii	10
SEKCJA 3 ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU	11
3.1. Nakłady na realizację projektu.	11
Zakres rzeczowo-finansowy Projektu	11
3.2. Występowanie pomocy publicznej w projekcie.	11
Regionalna pomoc inwestycyjna (jeśli dotyczy)	12
Pomoc de minimis (jeśli dotyczy)	13
Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (jeśli dotyczy)	13
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną (jeśli dotyczy)	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.3. Źródła finansowania projektu, w tym sposoby pozyskania wkładu własnego.	14
Źródła finansowania projektu	14
3.4. Analiza finansowa	15
Założenia i zestawienie wyników	15
SEKCJA 4 SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM	16
Personel Wnioskodawcy/Partnerów oraz sposób wdrażania projektu	16

SEKCJA 1 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW

1.1. Opis Wnioskodawcy i jego ewentualnych Partnerów

Podstawowe informacje o Wnioskodawcy	
Należy podać podstawowe dane dotyczące Wnioskodawcy. Należy także podać informacje o powiązaniach Wnioskodawcy z innymi podmiotami (jeśli takie występują) oraz o posiadanych udziałach w innych podmiotach.	
1. Pełna nazwa Wnioskodawcy	
2. Forma prawna	
3. Forma własności (wraz ze wskazaniem głównych udziałowców lub akcjonariuszy)	
4. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w relacji przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich (jeżeli tak proszę podać % udziałów w tych podmiotach)	
5. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w relacji przedsiębiorstw/podmiotów powiązanych (jeżeli tak proszę podać % udziału w tych podmiotach) ¹	
6. Wielkość przedsiębiorstwa z uwzględnieniem relacji partnerskich i powiązanych (mikro, małe, średnie) ²	

Podstawowe informacje o Partnerze (jeśli dotyczy)	
W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie (zgodnie z rozdziałem 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020) należy podać podstawowe dane dotyczące Partnera/ów. Należy także podać informacje o powiązaniach Partnera/ów z innymi podmiotami (jeśli takie występują) oraz o posiadanych udziałach w innych podmiotach.	
W przypadku większej liczby Partnerów należy skopiować tabelę w zależności od potrzeb.	
1. Pełna nazwa Partnera	
2. Forma prawna	
3. Forma własności (wraz ze wskazaniem głównych udziałowców lub akcjonariuszy)	
4. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w relacji przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich (jeżeli tak proszę podać % udziałów w tych podmiotach)	
5. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w relacji przedsiębiorstw/podmiotów powiązanych (jeżeli tak proszę podać % udziału w tych podmiotach) ³	
6. Wielkość przedsiębiorstwa z uwzględnieniem relacji partnerskich i powiązanych (mikro, małe, średnie) ⁴	

1.2. Opis prowadzonej działalności

Opis przedmiotu działalności przedsiębiorstwa

¹ Jako podmioty powiązane rozumiemy także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, objęte małżeńską wspólnością majątkową, bez znaczenia jest czy osoby te działają na tych samych rynkach, rynkach pokrewnych czy innych. Charakter związku małżeńskiego między tymi osobami przesądza o traktowaniu ich jako podmioty powiązane.

W związku z powyższym każdorazowo przy określaniu powiązania podmiotów (dot. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółki cywilnej), u których występuje brak rozdzielnosci majątkowej, należy zbadać powiązania wynikające ze wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka.

² Za MŚP w ramach RPO WP 2014-2020 uznaje się przedsiębiorcę (przedsiębiorstwo) spełniające przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014) (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, dalej **GBER**).

³ Patrz przypis 1.

⁴ Patrz przypis 2.

Należy opisać przedmiot działalności w kontekście planowanego do realizacji projektu. Należy przedstawić min.: datę rozpoczęcia działalności, miejsce/miejsca wykonywania działalności, doświadczenie Wnioskodawcy w danej branży, posiadane certyfikaty i nagrody (w przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw można skupić się na przyczynach jakie skłoniły Wnioskodawcę do założenia działalności)

1. Historia działalności	
2. Przedmiot działalności	
3. Rynek na którym prowadzona jest działalność	
4. Miejsce i doświadczenie na wskazanym rynku	
5. Posiadane certyfikaty, nagrody	
6. Jakie najważniejsze inwestycje Wnioskodawca realizował w ciągu ostatnich 24 miesięcy? Proszę podać ich zakres rzeczowy oraz wartość.	

Aktualne zdolności wytwórcze

Aby posiadać ofertę produktów lub usług, niezbędne są środki produkcji, np.: maszyny, urządzenia, zaplecze materiałowe oraz pomieszczenia. Proszę wymienić aktualnie posiadane zasoby.

1. Proszę opisać posiadane pomieszczenia niezbędne do realizacji Projektu (wielkość powierzchni, warunki itp.). Czy należy zwiększyć ich powierzchnię lub lokalizację na potrzeby Projektu?			
2. Proszę określić posiadane zasoby techniczne.	<i>Rodzaj maszyny/urządzenia</i>	<i>Rok produkcji</i>	<i>Szacunkowa wartość (z uwzględnieniem stopnia zużycia)</i>

Konkurencja na rynku

Proszę wskazać głównych konkurentów (konkretna nazwa konkurenta) na rynku oraz dokonać oceny opisowej ich produktów/usług/towarów pod względem jakości i ceny w odniesieniu do obecnej i przyszłej oferty własnej.

<i>Nazwa</i>	<i>Jakość</i>	<i>Cena</i>
Oferta Wnioskodawcy		
Nazwa Konkurenta 1		
Nazwa Konkurenta 2		
Nazwa Konkurenta N		

SEKCJA 2 OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU

Barier w rozwoju Wnioskodawcy

Należy zidentyfikować problem, na który odpowiedzią ma być realizacja niniejszego projektu. Proszę szczegółowo opisać napotkane problemy, a następnie uzasadnić konieczność ich rozwiązania.

Gotowość Wnioskodawcy do realizacji projektu

Należy wskazać gotowość Wnioskodawcy do realizacji projektu pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym.

Analiza wariantów

Należy dokonać analizy wariantów możliwych sposobów rozwiązania zidentyfikowanego problemu.

1. Proszę jasno zidentyfikować możliwe, wykonalne rozwiązania.	
2. W formie analizy wielokryterialnej, opartej na kryteriach jakościowych, proszę porównać i ocenić możliwe do zastosowania rozwiązania.	
3. W oparciu o kryteria ilościowe proszę wskazać optymalne rozwiązanie dla zidentyfikowanego problemu.	

Szczegóły techniczne przedmiotu projektu

1. Lokalizacja Projektu (adres). Proszę również wskazać, że Wnioskodawca dysponuje prawem (i na jakiej podstawie) do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.	
2. Proszę podać uzasadnienie do wszystkich kosztów/wydatków wykazanych w rozdziale 3.1, w tym opisać specyfikację techniczną planowanych maszyn i urządzeń oraz uzasadnić, że jest ona adekwatna do wymagań przedsięwzięcia.	
3. Proszę opisać szczegółowo sposób montażu maszyn i urządzeń oraz ich powiązania z istniejącą już infrastrukturą.	
4. Proszę poniżej wymienić działania, które zostaną bądź zostały podjęte i są związane z budową bądź eksploatacją planowanej inwestycji, a nie zostały objęte kategorią kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, takie jak np. budowa/modernizacja pomieszczeń, w których zostaną ustawione urządzenia lub wyposażenie, wykonanie bądź przebudowa instalacji, do których zostaną podłączone urządzenia i maszyny, konieczność zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części itp.	
Szczegółowy opis działania	Termin wykonania
4.1.	
4.2.	
4.3.	
...	

Produkt/usługa	
Należy przedstawić informacje na temat dotychczasowych oraz nowych/ulepszonych produktów/usług. (wypełnić tylko dla typu projektu: Inwestycje w przedsiębiorstwach służące poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji)	
1. Proszę opisać krótko dotychczasowe produkty/usługi.	
2. Proszę opisać nowe produkty/usługi, które pojawią się w wyniku realizacji projektu. Opis powinien być spójny ze wskaźnikami określonymi w punkcie C.7 wniosku o dofinansowanie Projektu.	
3. Proszę opisać udoskonalone produkty/usługi, które pojawią się w wyniku realizacji projektu.	
4. Jak będzie wyglądał proces techniczny/technologiczny produkcji/świadczenia usługi w przypadku planowanej inwestycji.	
5. Kim będą potencjalni nabywcy nowych/udoskonalonych produktów/usług? Proszę podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów.	
6. Czy w wyniku realizacji inwestycji nowe produkty/usługi będą przeznaczone na rynek lokalny (województwo pomorskie), krajowy lub eksport?	
7. W przypadku poszerzenia rynków zbytu dla dotychczasowych lub ulepszonych produktów/usług (bez uwzględniania nowych produktów/usług), czy będą one przeznaczone na rynek zagraniczny? Jeżeli tak, należy wskazać rynek i rozmiar eksportu?	

UWAGA!!

W przypadku wypełniania poniższej tabeli, liczba kolumn (lat) po kolumnie „Okres poprzedzający” powinna odzwierciedlać okres realizacji Projektu wraz z zachowaniem jego trwałości – 3 lata od zakończenia realizacji Projektu.

Np. jeżeli okres realizacji Projektu wynosi 2 lata (2017 i 2018), a trwałość Projektu po zakończeniu jego realizacji powinna obejmować 3 kolejne lata (2019, 2020 i 2021) to suma kolumn po „okresie poprzedzającym” (bez jego uwzględnienia) wynosi 5.

W przypadku niewystarczającej liczby kolumn Wnioskodawca powinien dostawić brakujące lub usunąć niepotrzebne kolumny (**jedynie kolumny z latami**).

Przychody ze sprzedaży produktów/usług						
Poniżej należy określić przewidywane przychody w PLN ze sprzedaży podstawowych produktów/usług w rozbiciu na przychody z dotychczasowych produktów/usług oraz nowych i udoskonalonych. (wypełnić tylko dla typu projektu: Inwestycje w przedsiębiorstwach służące poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji)						
Produkt/usługa dotychczasowa	Okres poprzedzający (n-1) (20...)	Rok złożenia wniosku (n) (20...)	Rok n+1 (20...)	Rok n+2 (20...)	Rok n+3 (20...)	Rok n+4 (20...)
1						
2						
3						
...						
Suma przychodów z dotychczasowych produktów/usług						
Produkt/usługa udoskonalona	Okres poprzedzający (n-1) (20...)	Rok złożenia wniosku (n) (20...)	Rok n+1 (20...)	Rok n+2 (20...)	Rok n+3 (20...)	Rok n+4 (20...)
1						
2						
3						
...						
Suma przychodów z udoskonalonych produktów/usług						
Produkt/usługa nowa	Okres poprzedzający (n-1) (20...)	Rok złożenia wniosku (n) (20...)	Rok n+1 (20...)	Rok n+2 (20...)	Rok n+3 (20...)	Rok n+4 (20...)
1						
2						
3						
...						
Suma przychodów z nowych produktów/usług						
Suma przychodów ogółem z działalności produkcyjnej/usługowej						
Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne do osiągnięcia. Proszę opisać i uzasadnić przyjęte założenia (np. poziom cen, ilość produktów/usług, spadek/wzrost wielkości sprzedaży w kolejnych latach). Proszę podać uzasadnienie odnoszące się do sytuacji rynkowej, jakości, zmian w kosztach itp.						

Technologie informacyjno-komunikacyjne	
Należy wskazać dotychczasowe oraz nowe, związane z projektem, technologie informacyjno-komunikacyjne. (wypełnić tylko dla typu projektu: Inwestycje w przedsiębiorstwach służące poprawie efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych)	
1. Proszę opisać krótko dotychczasowe technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwie	

2. Proszę opisać szczegółowo nowe technologie, które będą wdrożone w związku z realizacją projektu (poszczególne moduły, funkcjonalność itp.)	
3. Proszę opisać konkretnie na czym będzie polegała poprawa efektywności w związku z wdrożoną technologią informacyjno-komunikacyjną. Jeżeli to możliwe proszę przedstawić kalkulację tej efektywności.	

Oszczędność surowców i energii

Należy przedstawić informacje dotyczące wykorzystywania zasobów/emisji szkodliwych substancji w procesie produkcyjnym.

(wypełnić tylko dla typu projektu: Inwestycje w przedsiębiorstwach służące redukcji wodo-, surowco-, materiał-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędność surowców i energii oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska)

1. Proszę opisać dotychczasowy poziom wykorzystywania zasobów/emisji szkodliwych substancji do środowiska w procesie produkcyjnym istotnych z punktu widzenia realizacji niniejszego projektu.	
2. Proszę opisać szczegółowo rozwiązania będące przedmiotem projektu, które będą miały wpływ na redukcję zasobów/ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.	
3. Proszę wskazać kalkulację oszczędności poszczególnych zasobów/ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska (np. w porównaniu ze stanem przed realizacją projektu w przeliczeniu na jednostkę) dzięki realizacji niniejszego projektu.	

SEKCJA 3 ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

3.1. Nakłady na realizację projektu.

Zakres rzeczowo-finansowy Projektu				
Należy przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. budowa, zakup poszczególnych maszyn i urządzeń, zakup poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych). Należy odnieść się do całokształtu działań, wskazując w punkcie 1 wyłącznie koszty/wydatki kwalifikowalne, a w punkcie 2 wyłącznie koszty/wydatki niekwalifikowalne.				
UWAGA: Informacje zawarte w tabeli powinny korespondować z Sekcją C Wniosku o dofinansowanie (suma kosztów kwalifikowalnych oraz suma kosztów niekwalifikowalnych powinny być tożsame z tymi, które są we wniosku o dofinansowanie)				
1. Wymienić jedynie koszty kwalifikowalne w ramach działań do zrealizowania				
Szczegółowy opis kosztów ⁵	Jednostka	Liczba jednostek	Koszt jednostkowy (w PLN)	Koszty łączny (w PLN)
1.				
2.				
3.				
...				
			RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE (PLN):	
2. Wymienić jedynie koszty niekwalifikowalne w ramach działań do zrealizowania				
Szczegółowy opis kosztów	Jednostka	Liczba jednostek	Koszt jednostkowy (w PLN)	Koszty łączny (w PLN)
1.				
2.				
3.				
...				
			RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE (PLN):	
			KOSZT CAŁKOWITY RAZEM (PLN):	

3.2. Występowanie pomocy publicznej w projekcie.

W ramach niniejszego rozdziału należy opisać zagadnienia związane z występowaniem pomocy publicznej w projekcie. Katalog dopuszczalnych programów pomocowych, w oparciu o które udzielana będzie pomoc publiczna określony jest w regulaminie konkursu. Należy odnieść się tylko do kategorii pomocy, w ramach której ubiegamy się o wsparcie (wynikającej z rozporządzenia wybranego w punkcie A.10.1 wniosku o dofinansowanie). Pomocne będą również szczegółowe zapisy wskazane

w wytycznych dotyczących pomocy publicznej stanowiących załącznik nr 6 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

⁵ W przypadku projektów budowlanych proszę przedstawić główne kategorie kosztorysu budowlanego.

Regionalna pomoc inwestycyjna (jeśli dotyczy)	
<p>Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego</p> <p>3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377), wydanego w oparciu</p> <p>o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014).</p>	
1. Proszę uzasadnić, że pomoc wywołuje tzw. „efekt zachęty” ⁶ , czyli, że prace nad projektem rozpoczną się najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie.	
2. Proszę wskazać właściwą przesłankę (wraz z uzasadnieniem), dzięki której przedsięwzięcie spełnia definicję „inwestycji początkowej” ⁷	
<p>3. W przypadku pomocy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji - koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych; • przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu - koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac; <p>Proszę przedstawić kalkulację potwierdzającą spełnienie dodatkowych warunków udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej.</p>	
4. Jakiego rodzaju działalności (z uwzględnieniem kodów PKD) dotyczy realizowany projekt?	

⁶ Definicja „efektu zachęty” znajduje się w Art. 2 pkt 23 GBER

⁷ Definicja „inwestycji początkowej” znajduje się w Art. 2 pkt 49 GBER

5. Jeżeli Wnioskodawca lub Partner prowadzi działalność wykluczoną ⁸ ze wsparcia, ale projekt będzie dotyczył innej działalności, proszę opisać w jaki sposób będzie zapewniony brak odniesienia korzyści z regionalnej pomocy inwestycyjnej w działalności wykluczonej.	
---	--

Pomoc *de minimis* (jeśli dotyczy)

Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).

1. Jakiego rodzaju działalności (z uwzględnieniem kodów PKD) dotyczy realizowany projekt?	
2. Jeżeli Wnioskodawca lub Partner prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego towarów lub działalność wykluczoną ⁹ ze wsparcia, ale projekt będzie dotyczył innej działalności, proszę opisać w jaki sposób będzie zapewniony brak odniesienia korzyści z pomocy <i>de minimis</i> w działalności wykluczonej.	

Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (jeśli dotyczy)

Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1420), wydanego w oparciu o art. 40, 41 i 49 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014).

1. Proszę uzasadnić, że pomoc wywołuje tzw. „efekt zachęty” ¹⁰ , czyli, że prace nad projektem rozpoczną się najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie.	
2. Jakiego rodzaju działalności (z uwzględnieniem kodów PKD) dotyczy realizowany projekt?	

⁸ Przy określeniu działalności wykluczonej może być pomocne „Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIR, wynikające z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej”. Opracowanie dostępne jest pod adresem: https://www.poir.gov.pl/media/9258/Opracowanie_PKD_wykluczone_POIR_Lipiec_2015_1_fin.pdf.

⁹ Proszę zwrócić uwagę na fakt, że działalność wykluczona ze wsparcia w ramach pomocy *de minimis* nie jest tożsama z działalnością wykluczoną dla np. regionalnej pomocy inwestycyjnej.

¹⁰ Definicja „efektu zachęty” znajduje się w Art. 2 pkt 23 GBER

3. Jeżeli Wnioskodawca lub Partner prowadzi działalność wykluczoną ze wsparcia, ale projekt będzie dotyczył innej działalności, proszę opisać w jaki sposób będzie zapewniony brak odniesienia korzyści z tej pomocy w działalności wykluczonej.	
4. W przypadku <u>inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji</u> proszę wskazać uzasadnienie dla spełnienia założeń wynikających z Art. 40 ust. 2 i 3 GBER	
5. W przypadku <u>inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji</u> proszę wskazać kalkulację kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Art. 40 ust. 4.	
6. W przypadku <u>pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych</u> proszę wskazać na podstawie których kryteriów (wynikających z Art. 41 ust. 6 lit. a), b) czy c)) dokonano kalkulacji kosztów kwalifikowalnych. Proszę szczegółowo uzasadnić i przedstawić kalkulację kosztów kwalifikowalnych dla wcześniej wybranego kryterium.	
7. W przypadku <u>pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych</u> proszę wskazać uzasadnienie dla spełnienia założeń wynikających z Art. 41 ust. 4 i 5.	

3.3. Źródła finansowania projektu, w tym sposoby pozyskania wkładu własnego.

Źródła finansowania projektu	
Należy przedstawić informacje dotyczące źródeł finansowania wydatków w projekcie w podziale na źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych i wydatków niekwalifikowalnych. Powinny zostać również uwzględnione wszelkie uwarunkowania i regulacje wynikające z rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej i pomocy <i>de minimis</i> . Przedstawione informacje dotyczące deklarowanych źródeł finansowania projektu muszą znaleźć odzwierciedlenie i być spójne z danymi zawartymi w arkuszach kalkulacyjnych stanowiących część analizy finansowej projektu.	
1. Z jakich źródeł będą finansowane koszty kwalifikowalne projektu?	
2. Z jakich źródeł będą finansowane koszty niekwalifikowalne projektu?	

3. Wnioskodawca powinien uwiarygodnić, że jest w stanie sfinansować projekt, a w szczególności pokryć wkład własny. Jeżeli powyższe nie wynika z dokumentów finansowych proszę przedstawić i uwiarygodnić inne źródła (np. w postaci wyciągu z rachunku bankowego, promesy kredytowej, umowy pożyczki itp.).	
--	--

3.4. Analiza finansowa

Analiza finansowa powinna być sporządzona w układzie - bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Analizę należy przeprowadzić w cenach stałych przyjmując finansową stopę dyskontową na poziomie 4%. Analiza finansowa powinna zostać przeprowadzona dla przedziału czasowego od roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do przewidywanego roku zakończenia okresu trwałości projektu, o którym mowa w art. 71 Rozporządzenia ogólnego¹¹.

W arkuszu należy również przeanalizować sytuację finansową Wnioskodawcy wyliczając dla poszczególnych lat m. in.:

- wskaźniki pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i stałym;
- wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych;
- pokrycie zobowiązań nadwyżką pieniężną;
- wskaźnik płynności szybkiej;
- wskaźniki rentowności kapitałów własnych i aktywów.

W tym rozdziale biznesplanu należy przedstawić założenia i zbiorcze zestawienie najważniejszych wyników otrzymanych z analizy przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym. Ponadto, należy podać wskaźniki finansowej efektywności projektu wraz z ich interpretacją (NPV, IRR).

Sama analiza powinna być zamieszczona w arkuszu kalkulacyjnym w formacie XLS lub równoważnym zawierającym jawne (nie ukryte) i działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki.

Założenia i zestawienie wyników	
Należy przedstawić informacje dotyczące analizy finansowej przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym.	
1. Proszę podać założenia do analizy finansowej.	
2. Proszę podać wskaźniki finansowej efektywności projektu wraz z ich interpretacją (NPV, IRR).	
3. Proszę wskazać zbiorcze zestawienie najważniejszych wyników przeprowadzonej analizy.	

¹¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

SEKCJA 4 SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Personel Wnioskodawcy/Partnerów oraz sposób wdrażania projektu	
Należy w sposób bardziej szczegółowy przedstawić sposób wdrażania projektu (wyłącznie w zakresie istotnym dla prawidłowego wdrożenia projektu).	
1. Proszę określić strukturę organizacyjną Wnioskodawcy/Partnerów (komórek odpowiedzialnych za realizację projektu, w tym, o ile można imiennie wskazać – osoby biorące udział w realizacji projektu).	
2. Proszę określić rolę, zadania i odpowiedzialność ww. komórek na każdym etapie wdrażania projektu – od m.in. składania wniosku, poprzez procedurę konkurencyjności, monitoring realizacji, płatności dla wykonawców, nadzór nad inwestycją, eksploatację, itp.	
3. Proszę opisać podział odpowiedzialności, finansowania i zadań pomiędzy wszystkimi podmiotami realizującymi projekt, w tym m.in. zakres ewentualnej umowy partnerskiej.	

Podpis Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko

Data, miejscowość

.....

.....