**BIZNES PLAN**

dla Wnioskodawców

ubiegających się o dofinansowanie w ramach

Priorytetu FELB.01  
Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki

Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego   
2021-2027

Działanie FELB.01.05  
Rozwój przedsiębiorczości - dotacje

Typ projektu I. Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji przez MŚP

Część ogólna (opisowa)

# Zawartość

1. Wstęp

2. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu

3. Informacje o działalności Wnioskodawcy i innych podmiotów zaangażowanych   
w realizację projektu

4. Informacje nt. planowanego projektu

5. Inwestycja początkowa

6. Analiza SWOT

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).

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 ekoinnowacji przede wszystkim w pkt 4.2, a informacji dotyczących współpracy – w pkt 3.6 biznes planu). Należy zatem zadbać o to, aby   
w dokumentacji aplikacyjnej podać oceniającym informacje niezbędne do oceny każdego   
z kryteriów.

Dane finansowe w części opisowej biznes planu należy podać w złotych   
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (tj. do pełnych groszy).

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 (zarówno w części opisowej, jak   
i finansowej) 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 i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Profil działalności Wnioskodawcy | | | | |
| *Należy wymienić i opisać wszystkie prowadzone działalności, których udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich zamkniętych latach obrachunkowych przekracza 5%. Jako pierwszą należy wpisać działalność, której dotyczy projekt.* | | | | |
| Numer PKD i nazwa  działalności | Krótka charakterystyka działalności | Udział % w przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich zamkniętych latach obrotowych | |
| W .… roku | W .… roku |
| 1. …………….…….. [*Działalność, której dotyczy projekt]* |  |  |  |
| 2. …………….……  *[Działalność przeważająca]* |  |  |  |
| 3. ……………..…… [*Inna działalność]* |  |  |  |
| 4. ……………..…… [*Inna działalnoś*ć] |  |  |  |
| 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 (materialne 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 w pkt 3.1 oraz 3.4.* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Oferowane produkty / usługi Wnioskodawcy | | | | |
| *Należy wymienić i opisać wszystkie oferowane produkty i / lub usługi oraz podać ich procentowy udział  w całkowitych przychodach ze sprzedaży w dwóch ostatnich zamkniętych 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.4. Potencjał Wnioskodawcy do realizacji projektu | |
| *Należy krótko przedstawić / uzasadnić potencjał Wnioskodawcy do realizacji projektu, uzasadniając w ten sposób, że dysponuje on zasobami niezbędnymi do tego celu. W opisie potencjału prawnego nie należy powielać informacji przedstawionych w pkt 4.1 (w sekcji „Opis praw własności przemysłowej i sposobu ich pozyskania”).* | |
| Potencjał / zasoby kadrowe |  |
| Potencjał / zasoby organizacyjne |  |
| Potencjał / zasoby techniczne |  |
| Potencjał prawny  *W ramach potencjału prawnego należy w szczególności opisać stan pozyskiwania pozwoleń  i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.5. Prezentacja partnerów projektu | |
| *Tabelę należy powielić dla każdego partnera projektu. Wybór partnera powinien nastąpić przed złożeniem wniosku. Partner bierze udział bezpośrednio w realizacji projektu i w związku z tym może dysponować częścią budżetu (partner należący do sektora MŚP może ponosić wydatki kwalifikowalne wyłącznie w ramach pomocy de minimis, partner nienależący do sektora MŚP nie może ponosić żadnych wydatków kwalifikowalnych w projekcie), wykonuje część zadań lub czynności w projekcie, podlega sprawozdawczości, kontroli, etc., a z Wnioskodawcą łączy go odpowiednia umowa partnerska.* | |
| Nazwa instytucji / podmiotu |  |
| 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.* | |
|  | |
| Opis roli partnera w projekcie  *Należy opisać na czym dokładnie będzie polegał udział partnera w realizacji projektu. Z opisu powinno wynikać, że udział partnera w projekcie nie polega wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych.* | |
|  | |
| Opis kompetencji partnera uzasadniających jego udział w projekcie  *Należy przedstawić opis doświadczenia, zasobów, potencjału (kadrowego, technicznego, organizacyjnego, prawnego), kompetencji, czy umiejętności, które uzasadniają udział partnera w realizacji projektu. Uzasadnienie to powinno wskazywać, że partner będzie w stanie zrealizować przypisaną mu rolę i zadania w realizacji projektu.* | |
|  | |

|  |
| --- |
| 3.6. Współpraca w ramach projektu |
| Współpraca transgraniczna  *Należy opisać czy w ramach projektu przewidziano współpracę transgraniczną związaną z realizacją projektu  z podmiotami z niemieckich regionów przygranicznych zarejestrowanymi i działającymi na rynku w landach Brandenburgia i Saksonia. Współpraca ta może mieć formę partnerstwa lub inną formę udokumentowaną umową (umowę należy dołączyć do wniosku jako załącznik dodatkowy).*  *Jeżeli projekt przewiduje współpracę transgraniczną należy opisać w jaki sposób i w jakiej formie współpraca ta będzie realizowana (np. partner projektu, umowy o współpracy) oraz na czym ta współpraca ma polegać.*  *Za współpracę nie uważa się realizacji zadań przewidzianych w projekcie poprzez udzielenia zamówienia w ramach projektu przez Beneficjenta lub Partnera projektu.* |
|  |
| Współpraca z podmiotami oferującymi usługi badawczo-rozwojowe i / lub naukowcami  *Należy wskazać, czy prace B+R, których wyniki będą wdrażane w ramach projektu, realizowane były we współpracy z podmiotami oferującymi usługi badawczo-rozwojowe / naukowcami.*  *Naukowiec to osoba zatrudniona na stanowisku naukowym bezpośrednio związanym z działalnością badawczo-rozwojową, prowadząca działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie, której dotyczy dany projekt. Nie są naukowcami pracownicy wsparcia dla badań i rozwoju (tj. pracownicy niezaangażowani bezpośrednio w działalność B+R), pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy dydaktyczni.*  *Jeżeli taka współpraca miała miejsce, należy przedstawić jej szczegóły – opisać na czym dokładnie ona polegała, jaki był jej zakres, z jakimi podmiotami i / lub naukowcami współpraca ta była prowadzona, jaki był jej wpływ na realizację prac B+R, których wyniki będą wdrażane w ramach projektu, etc. Stosowną umowę / umowy należy dołączyć do wniosku jako załącznik dodatkowy.* |
|  |

# 4. Informacje nt. planowanego projektu

|  |
| --- |
| 4.1. Wyniki prac B+R planowane do wdrożenia |
| Opis technologii planowanej do wdrożenia  *Należy wskazać na czym polega technologia (wyniki prac B+R) planowana do wdrożenia w ramach projektu oraz opisać jakie są jej najważniejsze cechy wyróżniające ją na rynku spośród innych rozwiązań technologicznych. Należy również opisać, na czym polegać będzie technologiczna przewaga konkurencyjna wynikająca  z zastosowania technologii mającej być przedmiotem wdrożenia. Ponadto należy podać jakie znaczenie posiadają wyniki prac B+R dla opracowania / udoskonalenia produktu / usługi / procesu, który ma powstać w wyniku realizacji projektu.*  *Z opisu powinny wynikać następujące informacje:*   * *Czy wyniki prac B+R mają kluczowe znaczenie dla wnioskowanego projektu (tj. dla opracowania  / udoskonalenia produktu / usługi / procesu, który ma powstać w wyniku realizacji projektu).* * *Czy technologia planowana do wdrożenia w ramach projektu jest w pełni gotowa do wdrożenia (czy została zweryfikowana w warunkach rzeczywistych) oraz czy nie jest konieczne przeprowadzenie jeszcze jakichkolwiek prac przedwdrożeniowych.* * *Termin zakończenia realizacji prac B+R (w przypadku technologii nieobjętych patentem).* |
|  |
| Opis praw własności przemysłowej i sposobu ich pozyskania  *Należy wskazać jakimi prawami własności przemysłowej objęta jest planowana do wdrożenia technologia i kto jest ich właścicielem. Należy opisać czy Wnioskodawca posiada już prawa do użytkowania technologii i z czego one wynikają (np. samodzielne przeprowadzenie prac B+R i posiadanie praw do ich rezultatów, zakupiona licencja). Ponadto należy przeanalizować, czy zaplanowane wdrożenie rezultatów projektu nie narusza praw własności intelektualnej.* |
|  |
| Koszty związane z przeprowadzeniem / pozyskaniem prac B+R lub ich rezultatów (technologii)  *Należy przedstawić informację nt. poniesionych kosztów pozyskania technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu.* |
|  |

|  |
| --- |
| 4.2. Ekoinnowacje |
| *Należy opisać czy innowacje wprowadzone w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia prowadzić będą do znacznego ograniczenia negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności 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 energii lub surowcow, 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*  *- zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu.*  *W opisie należy odnieść się do tego, jakie technologie o charakterze ekoinnowacji Wnioskodawca zamierza wprowadzić 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 jego realizacji. W przypadku projektów, dla których porównanie wartości sprzed i po realizacji projektu jest niemożliwe (będą to np. projekty polegające na uruchomieniu nowej linii technologicznej czy nowego zakładu) należy wartości uzyskane w wyniku realizacji projektu porównać do alternatywnych, powszechnie stosowanych rozwiązań.* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.3. Korzyści z realizacji projektu | |
| *Korzyściami dla Wnioskodawcy z realizacji projektu, które należy zaprezentować, są poszerzenie oferty Wnioskodawcy (w przypadku innowacji produktowej) i / lub inne korzyści wpływające bezpośrednio na przychody  i koszty Wnioskodawcy - np. zwiększenie mocy produkcyjnych, spadek kosztów jednostkowych, zmniejszenie zużycia materiałów, etc.*  *Przedstawiając informacje w niniejszej sekcji należy pamiętać o konieczności przełożenia ich w analizie finansowej na zmiany dotyczące poziomu przychodów i kosztów.* | |
| Poszerzenie oferty Wnioskodawcy w wyniku realizacji projektu  *Należy wymienić i opisać wszystkie nowe / ulepszone produkty oraz usługi planowane do wprowadzenia w wyniku realizacji projektu.*  *W opisie produktów / usług należy odnieść się do następujących zagadnień:*  *- cechy charakterystyczne danego produktu / usługi,*  *- jakie potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców ma zaspokajać produkt / usługa,*  *- jakie cechy mają przesądzać o konkurencyjności produktów / usług na rynku.* | |
| Produkt / usługa | Opis (cechy charakterystyczne, zaspokajane potrzeby odbiorców, konkurencyjność) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Pozostałe korzyści wpływające bezpośrednio na przychody i koszty Wnioskodawcy  *Należy podać korzyści wynikające z realizacji projektu inne niż dotyczące wprowadzenia nowych / ulepszonych produktów / usług do oferty Wnioskodawcy. W tym miejscu nie należy przy tym podawać korzyści o charakterze ogólnym (np. wejście na nowe rynki, rozwój przedsiębiorstwa), lecz takie, które znajdą bezpośrednie przełożenie na przychody i koszty Wnioskodawcy (np. zwiększenie mocy produkcyjnych, spadek kosztów jednostkowych, zmniejszenie ilości odpadów materiałowych, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie zużycia materiałów). Każdą z korzyści należy konkretnie opisać (np. jakich dokładnie odpadów materiałowych będzie ona dotyczyła) oraz scharakteryzować w wielkościach naturalnych lub pieniężnych (np. spadek zużycia energii o … kWh/dobę, zmniejszenie kosztów jednostkowych dotyczących produkcji konkretnego wyrobu o … zł/szt., zmniejszenie zużycia wody o … m3/miesiąc, etc.) w taki sposób, aby było możliwe jej przełożenie na konkretne wartości w analizie finansowej.*  *W przypadku projektów ukierunkowanych wyłącznie na zmiany w ofercie Wnioskodawcy, które nie tworzą dla niego innych korzyści posiadających wymiar finansowy (dających się przełożyć na poziom przychodów i / lub kosztów), należy wpisać "nie dotyczy".* | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4. Innowacyjność projektu | | |
| *Jeżeli do wniosku o dofinansowanie projektu nie jest dołączana opinia o innowacyjności, w niniejszym punkcie należy przedstawić listę innowacji produktowych i procesowych (nowych / ulepszonych produktów / usług  / technologii / procesów) planowanych do wdrożenia w wyniku realizacji projektu. Należy przy tym zachować spójność przedstawianych informacji z informacjami przedstawionymi w pkt 4.3.*  *Dla każdej z prezentowanych innowacji należy przedstawić jej rodzaj – innowacja produktowa lub innowacja  w procesie biznesowym (dotycząca funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług).*  *Dla każdej z prezentowanych innowacji należy również przedstawić i uzasadnić jej poziom (innowacja na poziomie przedsiębiorstwa, regionu, ponadregionalnym, krajowym, międzynarodowym).*  *Jeżeli do wniosku o dofinansowanie projektu jest dołączana opinia o innowacyjności, w niniejszym punkcie nie trzeba powielać informacji prezentowanych w opinii (w takim przypadku wystarczy poniżej umieścić informację  o dołączeniu opinii innowacyjności do wniosku o dofinansowanie). Można jednak wykorzystać ten punkt do uporządkowania lub uzupełnienia informacji prezentowanych w opinii o innowacyjności.* | | |
| Rodzaj innowacji | Poziom innowacji | Krótki opis / uzasadnienie innowacji |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 4.5. Analiza rynku Wnioskodawcy |
| *Należy opisać bieżącą i prognozowaną sytuację na rynku / rynkach obsługiwanych przez Wnioskodawcę oraz na rynkach, które zamierza on pozyskać w wyniku realizacji projektu (np. poprzez wprowadzenie nowego produktu  lub poszerzenie skali działalności). Opis sytuacji powinien zawierać opis barier wejścia na rynek, opis dostawców  (kim są, jak jest ich siła oddziaływania na Wnioskodawcę, stopień dywersyfikacji) i odbiorców (kim są, stopień dywersyfikacji, oczekiwania, sposób zaspokojenia ich potrzeb przez ofertę Wnioskodawcy, siła oddziaływania na Wnioskodawcę), zagrożenia ze strony substytutów oraz natężenia walki konkurencyjnej na rynku (opis głównych konkurentów, pozycja konkurencyjna Wnioskodawcy, metody walki konkurencyjnej). Szczególną uwagę należy poświęcić kluczowym czynnikom sukcesu Wnioskodawcy oraz posiadanych i planowanych do uzyskania przewagach konkurencyjnych.*  *Uwzględnić należy również dalsze istotne aspekty: sytuacja branży, sytuacja społeczna, polityczna, prawna, znaczenie miejsca prowadzenia działalności, trendy popytu na oferowane produkty / usługi, występowanie wahań sezonowych. Należy przedstawić również rozmiar rynku, kierunki i tempo rozwoju oraz zdefiniować spodziewany udział w rynku.*  *O ile jest to zasadne (np. z uwagi na prowadzenie działalności w wielu różnych branżach) opis sytuacji rynkowej może zostać podzielony na poszczególne rynki, na których działa Wnioskodawca. Szczególnie istotny pozostaje oczywiście rynek, którego dotyczy wnioskowany projekt, tym niemniej należy (przynajmniej w pewnym stopniu) opisać również inne rynki, na których funkcjonuje Wnioskodawca.*  *Dokonując analizy rynku, którego dotyczy projekt, należy w szczególności podać informację o jego szerokości (rynek lokalny, regionalny / wojewódzki, ponadregionalny, międzynarodowy) oraz opisać wpływ realizacji projektu na inne podmioty (np. dostawców, odbiorców, konkurentów, obecnych i nowych kooperantów).*  *Informacje zawarte w niniejszej sekcji powinny stanowić podstawę do doboru metod dystrybucji i promocji (szczególnie w odniesieniu rynku, którego dotyczy wnioskowany projekt) oraz do określenia planowanego poziomu sprzedaży poszczególnych produktów / usług w analizie finansowej.*  *Przeprowadzona analiza rynku powinna zostać sporządzona na podstawie danych nie starszych niż 24 miesiące liczone od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzać zapotrzebowanie (rozumiane jako zaspokojenie potrzeb, wymagań i preferencji odbiorców) na produkty, usługi lub rozwiązania dotyczące procesu produkcji czy świadczenia usług opracowane lub znacząco udoskonalone w wyniku realizacji projektu.* |
|  |

|  |
| --- |
| 4.6. Plan marketingowy |
| *Należy opisać stosowane i planowane do stosowania przez Wnioskodawcę metody dystrybucji i promocji oraz założenia dotyczące polityki cenowej. Podobnie jak w przypadku analizy rynku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności można uwzględnić podział na poszczególne rynki (ich segmenty, marki, etc.), w których działa Wnioskodawca. Analogicznie szczególnie istotny pozostaje rynek, którego dotyczy wnioskowany projekt, tym niemniej należy (przynajmniej w pewnym stopniu) opisać również plan marketingowy dotyczący innych rynków, na których Wnioskodawca funkcjonuje.* |
|  |

# 5. Inwestycja początkowa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Spełnienie warunków dot. inwestycji początkowej | | |
| *W przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014) należy wskazać jeden lub kilka rodzajów inwestycji początkowej. Należy również przedstawić uzasadnienie dokonanego wyboru.* | | |
| Rodzaj inwestycji początkowej | Uzasadnienie | |
| Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe  i wartości niematerialne i prawne związane z:  🞎 utworzeniem nowego zakładu,  🞎 zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,  🞎 dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład,  🞎 zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład. |  | |
| Wartość księgowa ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.  *Należy wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu. W przypadku pomocy przyznanej MŚP na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.*  *Dane należy podać z dokładnością do 0,01 zł. W pozostałych przypadkach należy w każde pole 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 lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład.*  *Podane informacje będą podlegały kontroli prowadzonej  w trakcie lub po zakończeniu projektu, dlatego Wnioskodawca powinien posiadać możliwość udokumentowania podawanych wartości w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe.* | | Rok …… |
|  |

|  |
| --- |
| **5.2. Trwałość projektu** |
| *Należy przedstawić, w jaki sposób zapewniona zostanie instytucjonalna, techniczna i finansowa trwałość inwestycji w ww. zakresie po zakończeniu jej realizacji. Należy również określić czy w okresie trwałości nie są planowane zmiany, które mogłyby spowodować urzeczywistnienie się którejkolwiek z przesłanek wskazanych w art. 65 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, tj.:*   * *zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza województwo lubuskie,* * *zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść,* * *istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów projektu.*   *Opis należy przedstawić minimum do zakończenia okresu trwałości, który dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi trzy lata od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.* |
|  |

# 6. Analiza SWOT

|  |  |
| --- | --- |
| *Należy w hasłowej (skrótowej) formie dokonać prezentacji silnych i słabych stron (czynniki wewnętrzne) oraz szans i zagrożeń (czynniki zewnętrzne) w odniesieniu do Wnioskodawcy oraz planowanej inwestycji.*  *Analiza SWOT powinna być przede wszystkim przekrojowym podsumowaniem (skrótem) poszczególnych analiz przedstawionych w biznes planie (zarówno w części opisowej, jak i w części finansowej). Może zawierać dodatkowe informacje dotyczące Wnioskodawcy, które nie znalazły się biznes planie. Żaden zapis analizy SWOT nie powinien jednak pozostawać w sprzeczności z informacjami podawanymi w innych częściach biznes planu.  W analizie SWOT nie powinno się koncentrować jedynie na silnych stronach i szansach, lecz w należyty sposób również wskazać słabe strony i zagrożenia.* | |
| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
|  |  |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
|  |  |

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe.

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby / osób upoważnionej/ych  do reprezentowania Wnioskodawcy |  |
| Podpis |  |