|  |
| --- |
| ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO JAKO  INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA  REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014-2020 |
| **Biznes Plan** |
| Projektu pod nazwą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
| ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP  PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPI  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 |
|  |

*……………………………………………………….*

*pieczęć firmowa Beneficjenta*

*……………*

*ilość stron łącznie z załącznikami*

**SPIS TREŚCI**

[1. INFORMACJE OGÓLNE O BENEFICJENCIE 3](#_Toc467576667)

[1-1 Identyfikacja podmiotu ubiegającego się o wsparcie 3](#_Toc467576668)

[1-2 Dane kontaktowe 3](#_Toc467576669)

[1-3 Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 3](#_Toc467576670)

[1-4 Historia dotychczasowej działalności 3](#_Toc467576671)

[1-5 Doświadczenie 4](#_Toc467576672)

[1-6 Zdolność finansowa wnioskodawcy do zrealizowania projektu. 4](#_Toc467576673)

[1-7 Zdolność organizacyjna (kadrowa) techniczna i technologiczna wnioskodawcy do zrealizowania projektu. 4](#_Toc467576674)

[2. INFORMACJE O PROJEKCJE 5](#_Toc467576675)

[2-1 Inwestycja początkowa 5](#_Toc467576676)

[2-2 Lokalizacja projektu 6](#_Toc467576677)

[2-3 Informacja o planowanej inwestycji 7](#_Toc467576678)

[2-4 Wyszczególnienie składników projektu 9](#_Toc467576679)

[3. PLAN MARKETINGOWY 9](#_Toc467576680)

[3-1 Produkt 9](#_Toc467576681)

[3-2 Rynek 9](#_Toc467576682)

[3-3 Przychody 10](#_Toc467576683)

[3-4 Dodatkowe informacje na temat planu marketingowego 10](#_Toc467576684)

[4. UWAGI I KOMENTARZE WŁASNE BENEFICJENTA 10](#_Toc467576685)

[5. ZAŁĄCZNIKI 10](#_Toc467576686)

## INFORMACJE OGÓLNE O BENEFICJENCIE

|  |
| --- |
| 1-1 Identyfikacja podmiotu ubiegającego się o wsparcie |
| Proszę podać następujące dane: |
| 1. Pełna nazwa przedsiębiorcy |
|  |
| 2. Adres, siedziba firmy |
|  |
| 3. Miejsce realizacji projektu |
|  |
| 4 Tytuł projektu: |
|  |
| 5 Okres realizacji projektu: |
|  |

|  |
| --- |
| 1-2 Dane kontaktowe |
| Proszę podać następujące dane osoby uprawnionej do kontaktu w sprawach dotyczących biznes planu: |
| 1. Nazwisko i imię |
|  |
| 2. Telefon |
|  |
| 3. E-mail |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa | | | |
| Data rozpoczęcia działalności | |  | |
| Proszę określić rodzaj prowadzonej (lub prowadzonych) działalności gospodarczej oraz podać numer EKD lub PKD (cztery cyfry). | | |
| Podstawowa działalność: Nr PKD: …….. |  | |
| Działalność, której dotyczy projekt (jeśli inna niż podstawowa[[1]](#footnote-1)) nr PKD: …… |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1-4 Historia dotychczasowej działalności | |
| Proszę krótko opisać dotychczasową działalność firmy z uwzględnieniem osiągniętych sukcesów, dotychczasowego doświadczenia właścicieli lub zarządu firmy (ewentualnie zatrudnionych pracowników) na polu (w branży) związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym miejscu należy również podać informacje, jak zdobyte dotychczas doświadczenie firmy/ pracowników będzie miało wpływ na planowaną działalność firmy. | |
|  | |
| 1-5 **Doświadczenie** |
| Wiele przedsięwzięć nie daje się zrealizować ze względu na brak wystarczającego doświadczenia, wiedzy lub kompetencji. W poniższej tabeli należy wykazać, czy Beneficjent posiada doświadczenie w finansowaniu inwestycji ze środków publicznych, gwarantujące prawidłową realizację projektu oraz czy dysponuje jakimikolwiek certyfikatami. |
| 1.Jakie najważniejsze inwestycje Beneficjent zrealizował w okresie 3 ostatnich lat? Proszę podać zakres, koszty i przeznaczenie inwestycji. |
|  |
| 2. Czy Beneficjent posiada certyfikat zarządzania jakością serii ISO 9000, ISO 14000, lub równorzędny? Czy beneficjent posiada inne certyfikaty, nagrody, wyróżnienia? |
|  |
| 3. Czy Beneficjent posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej? Jeśli tak, to jakich? |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-6 Zdolność finansowa wnioskodawcy do zrealizowania projektu. | | |
| 1. Poniżej proszę szczegółowo przedstawić plan sfinansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów finansowych. Proszę również wskazać zewnętrzne źródła finansowania projektu i ich koszty.  Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu i zapewnienie jego płynności finansowej z uwzględnieniem dofinansowania. Zdolność finansowa powinna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami. [[2]](#footnote-2) | | |
|  | | |
| 2.  Źródła finansowania projektu  Suma źródeł finansowania powinna zapewnić pokrycie całkowitej wartości inwestycji. | | |
| **Środki gwarantowane przez wnioskodawcę** | **PLN** | **% całkowitej wartości inwestycji** |
| - Środki własne |  |  |
| - Kredyt bankowy |  |  |
| - Inne (wymienić jakie) |  |  |
| **Dotacja** |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1-7 Zdolność organizacyjna (kadrowa) techniczna i technologiczna wnioskodawcy  do zrealizowania projektu. | |
| 1. Ogólna charakterystyka aktualnego poziomu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie, wraz z podaniem kompetencji kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa osób. W punkcie tym należy ponadto podać liczbę pracowników zatrudnionych na etatach jak i osób pracujących na rzecz przedsiębiorstwa na umowach zlecenie i o dzieło. | |
|  | |
| **Stan istniejący** | |
| liczba zatrudnionych na umowę o pracę osób, w tym samozatrudnienie / etatów (stan na dzień składania wniosku) | liczba zatrudnionych na umowę zlecenie i pracowników sezonowych |
| …/… |  |
| 2. Jeżeli zatrudnienie w przedsiębiorstwie ulega sezonowym wahaniom to należy szczegółowo opisać na czym polega sezonowość oraz od jakich czynników zależy. | |
|  | |
| 3. Posiadane zasoby techniczne będące aktualnie w dyspozycji wnioskodawcy z podaniem podstawowych parametrów technicznych (maszyny, urządzenia, środki transportu, specjalistyczne oprogramowanie itp.). Poniżej należy również krótko scharakteryzować posiadane nieruchomości i ich przeznaczenie. | |
|  | |
| 4. Zdolność technologiczna wnioskodawcy do zrealizowania projektu produkcyjnego. Proszę opisać dotychczasowe doświadczenie w korzystaniu z technologii produkcyjnych. Należy przedstawić opis koncepcji techniczno-technologicznej projektu uzasadniając jego wykonalność w tym zakresie. | |
|  | |

## INFORMACJE O PROJEKCJE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 Inwestycja początkowa | | | | | |
| Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej zgodnie z definicją przyjętą w art. 2 pkt. 49 oraz zgodnie z warunkami, o których mowa w z art. 14 ust. 7 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  Poniżej proszę wybrać jedną z trzech przesłanek, którą spełnia projekt oraz w przypadku wyboru drugiej lub trzeciej krótko uzasadnić. | | | | | |
| **1. Co jest celem przedsięwzięcia[[3]](#footnote-3):**  1.🞎 założenie nowego zakładu  2.🞎 dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych  3.🞎 zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu | | | | | |
| **2.** **Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych** [[4]](#footnote-4)  *(należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 2)* | | | | | |
| W sytuacji, gdy dla wprowadzenia produktów uprzednio nie produkowanych w zakładzie wnioskodawca będzie wykorzystywał nie tylko zakupione w ramach projektu maszyny, urządzenia, ale także już posiadane aktywa związane z dotychczasową działalnością (np. hala produkcyjna, maszyny, urządzenia), wówczas w tabeli poniżej należy określić wartość księgową tych aktywów[[5]](#footnote-5). Wartość księgową należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac dotyczących projektu. Proszę wskazać na podstawie jakich dokumentów księgowych ustalono wartość księgową ww. aktywów (np. ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne środków trwałych, dane z konta księgowego dla amortyzacji środków trwałych).  W celu wyliczenia wysokości kosztów kwalifikowanych projektu wynikających z art. 14 ust.7 ww. Rozporządzenia proszę uzupełnić poniższą tabelę.  Należy mieć na uwadze, iż warunki określone w ww. artykule będą monitorowane zarówno na moment złożenia wniosku o dofinansowanie jak i po zakończeniu realizacji projektu.  Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu powinna być trzykrotnie wyższa od wartości księgowej dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania aktywów. | | | | | |
|  | | | **Ponownie wykorzystywane aktywa** | **% wykorzystania w projekcie** | **Wartość księgowa\*\*** |
| 1 | | |  |  |  |
| 2 | | |  |  |  |
| 3 | | |  |  |  |
| … | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | | Suma | - |  |
|  | | | Wartość przekraczająca o co najmniej 200% wartość księgową aktywów |  | |
|  | | \*\* należy podać dla roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac | | | |
| **3. Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu [[6]](#footnote-6)**  (należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 3) | | | | | |
| W przypadku gdy inwestycja będzie prowadzić do zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego proszę opisać na czym będzie ona polegała.  Należy pamiętać, iż zasadniczą zmianą procesu produkcji nie jest inwestycja, która umożliwia wytwarzanie produktów za pomocą posiadanego zaplecza technicznego, zmienionego w wyniku realizacji projektu w stopniu nieznacznym tj. bez istotnej zmiany jego parametrów technicznych lub funkcjonalnych, czy też polegająca wyłącznie na poprawie warunków pracy.  W celu wyliczenia wysokości kosztów kwalifikowanych projektu wynikających z art. 14 ust.7 ww. Rozporządzenia proszę uzupełnić poniższą tabelę.  Należy mieć na uwadze, iż warunki określone w ww. artykule będą monitorowane zarówno na moment złożenia wniosku o dofinansowanie jak i po zakończeniu realizacji projektu. | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Aktywa trwałe związane z działalnością podlegającą modernizacji** | **odpis amortyzacyjny rok 3\*** | **odpis amortyzacyjny  rok 2\*** | **odpis amortyzacyjny  rok 1\*** | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | | … |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | Suma odpisów za 3 lata obrotowe |  | | | |  | \* należy podać wartość za zamknięty rok obrotowy zgodnie z dokonanym odpisem | |  |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2-2 Lokalizacja projektu | |
| Proszę podać adres nieruchomości, na której podejmowana jest inwestycja. Dane zawarte w tej części powinny być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. | |
| 1. Województwo |  |
| 2. Powiat |  |
| 3. Gmina |  |
| 4. Miejscowość |  |
| 5. Kod pocztowy |  |
| 6. Ulica |  |
| 7. Numer domu |  |
| 8. Nr lokalu |  |
| 9. Nr ewidencyjny działki/działek |  |
| 10. Status prawny nieruchomości: określić formę władania nieruchomością; jeśli jest/będzie dzierżawiona, to na jaki okres i jakie są/będą ograniczenia?  *Wnioskodawca najpóźniej na drugim etapie oceny powinien przedstawić odpowiedni dokument, potwierdzający wskazaną formę władania.* | |
|  | |
| 11. Pozostałe miejsca oddziaływania projektu[[7]](#footnote-7) (np. oddziały przedsiębiorstwa, w których zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia mogą być wykorzystywane lub składowane). Proszę podać województwo, powiat, gminę, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i lokalu (jeśli dotyczy). | |
|  | |
| 12. Jeżeli projekt jest zlokalizowany na obszarach zagrożonych powodzią – mapa ryzyka powodziowego <http://mapy.isok.gov.pl/imap/>, - wówczas należy wykazać, że wszelkie elementy infrastruktury i wyposażenia zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią, zostały zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko. Dokumentacja projektowa powinna wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem[[8]](#footnote-8). (Nie dotyczy projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym). | |
|  | |
| 13. Czy wnioskodawca w wyniku realizacji projektu będzie odprowadzać podatek dochodowy na terenie województwa świętokrzyskiego? Jeśli tak proszę podać właściwy Urząd Skarbowy.  **Deklaracja taka umożliwia otrzymanie dodatkowych punktów i z tego względu stanowi zobowiązanie wobec Wnioskodawcy do spełnienia określonego warunku. Kwestia wypełnienia tego zobowiązania będzie monitorowana w okresie realizacji i trwałości projektu, a jego niedopełnienie może zostać uznane za znaczącą modyfikację projektu, co może skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania.** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2-3 Informacja o planowanej inwestycji | |
| 1. Proszę szczegółowo przedstawić zakres planowanej inwestycji, (np. budowa, adaptacja, modernizacja budynków, zakup maszyn i urządzeń, zakup wyników prac B+R, zagospodarowanie terenu, itp.) Należy tu również uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych wydatków w kontekście realizowanego projektu (dlaczego taka a nie inna powierzchnia nieruchomości, budynków, takie a nie inne maszyny, linie technologiczne itp.) łącznie z podejmowanymi poza realizowanym projektem, ale nierozerwalnie z nim związanym. | |
|  | |
| 2. Stopień przygotowania projektu do realizacji. Proszę wskazać czy realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dodatkowych dokumentów takich jak: tytuły własności dla nieruchomości, pozwolenia np. na budowę, koncesje, dokumentację środowiskową, których wnioskodawca jeszcze nie uzyskał, czy też wnioskodawca posiada już wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do realizacji projektu. W przypadku konieczności uzupełnienia posiadanej dokumentacji proszę określić przewidywany termin otrzymania niezbędnych dokumentów. | |
|  | |
| 3. Opis zidentyfikowanych problemów – barier i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji projektu. | |
|  | |
| 4. Stopień innowacyjności produktu/procesu. Należy określić skalę innowacyjności projektu (w skali województwa, w skali kraju, w skali ponad krajowej) rozumiana jako występowanie danego produktu/procesu na danym obszarze w okresie 3 ostatnich lat (poprzedzających dzień złożenia wniosku). Bądź też wykazać, iż w wyniku realizacji projektu dojdzie do wprowadzenia nowość zupełnej tj. nieznanej i niestosowanej dotychczas. Celem uwiarygodnienia podanych informacji należy dołączyć kopie odpowiednich dokumentów np. opinię o innowacyjności, dokumenty patentowe, publikacje naukowe, dostępne badania, wynik przeszukiwania baz danych, literatura fachowa. | |
|  | |
| 5. Proszę zadeklarować, czy projekt jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego określonymi w dokumencie strategicznym pn. „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3)” [*http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-swietokrzyskiego*](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-swietokrzyskiego). W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę określić inteligentną specjalizacje RIS3, w ramach którego projekt jest realizowany i uzasadnić w jaki sposób projekt wpisuje się w dany obszar. | |
|  | |
| 6. Czy projekt przewiduje zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).? Jeśli tak, opisać jakich i na czym polegają. | |
|  | |
| 7. Czy projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (innowacji nietechnologicznych)?[[9]](#footnote-9) Jeśli tak, opisać jakich i na czym polegają. | |
|  | |
| 8. Czy realizacja projektu ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Należy wskazać, czy projekt przewiduje rozwiązania mające na celu zapobieganie powstawaniu i/lub redukcję zanieczyszczeń różnych elementów środowiska? Należy określić odpowiednie wskaźniki/mierniki mierzące taki wpływ i podać uzasadnienie (metodologię obliczeń). | |
|  | |
| 9. Czy Wnioskodawca deklaruje uzyskanie w wyniku realizacji projektu dodatkowego efektu, innego niż wymienione powyżej (efekt ten musi być zgodny z celami Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020). Należy wyczerpująco wyjaśnić na czy polega zadeklarowany efekt oraz określić odpowiednie wskaźniki/mierniki mierzące taki efekt i podać uzasadnienie (metodologię obliczeń). | |
|  | |
| 10. Proszę wykazać, że w wyniku realizacji projektu dojdzie do wdrożenia innowacji produktowej[[10]](#footnote-10) lub procesowej[[11]](#footnote-11) Definicje innowacji określone zgodnie z podręcznikiem OECD Podręcznik Oslo: <http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/6346DDDAFC5247EABAF225A43CA94EDA/20110308_140728%20Oslo%20Manual.pdf>. | |
|  | |
| 11. Wpływ realizacji projektu na tworzenie nowych miejsc pracy. Proszę opisać nowo tworzone stanowiska pracy (liczbę etatów, opis stanowiska oraz zakres czynności). | |
| *Stanowiska nowo powstałe* | *Opis stanowiska / zakres czynności oraz liczba etatów* |
| Stanowisko 1:………………….. |  |
| Stanowisko 2:………………….. |  |
| Stanowisko N:…………………. |  |
| Ogółem |  |
| 12. Poniżej proszę krótko scharakteryzować przeprowadzoną analizę dostępności na rynku pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, których będzie można zatrudnić w wyniku realizacji projektu – ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwanych kwalifikacji i poziomu płac. | |
|  | |
| 13. Jeżeli projekt przewiduje wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez jednostkę naukową bądź przez Wnioskodawcę we współpracy z jednostką naukową należy podać informacje dotyczące zakresu i terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, rodzajów i poziomu wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R (np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych, formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)”). Wnioskodawca musi także określić i opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy, sposób zabezpieczenia praw własności intelektualnej. Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty.  Dodatkowo należy określić w jakim zakresie wdrażane wyniki prac badawczo-rozwojowych są niezbędne (mają kluczowe znaczenie) przy opracowaniu lub udoskonalaniu produktu lub procesu, których dotyczy projekt. | |
|  | |
| 14. Proszę określić pożądane parametry techniczne wszystkich maszyn i urządzeń 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. | |
|  | |
| 15. Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości, robót i/ lub materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu) oraz podać informację, na jakiej podstawie przyjęto kalkulacje kosztów z tym związanych, dlaczego niezbędna jest określona powierzchnia użytkowa. | |
|  | |

## 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4 Wyszczególnienie składników projektu | | | | | |
| W tabeli tej należy wymienić wszystkie składniki projektu wraz z ich wartością netto i brutto. Jeżeli w ramach projektu można wyodrębnić kilka odrębnych zadań należy podzielić tabele na części dotyczące każdego z nich i wyszczególnić planowane zakupy i prace z podaniem sum w każdej części a następnie dla całego projektu. | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie *(należy podać składniki, których*  *wykonanie będzie potwierdzone odrębnymi fakturami lub innymi dokumentami)* | Wartość netto | Wartość brutto | Koszt kwalifikowany |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| **PROJEKT RAZEM** | |  |  |  |

## PLAN MARKETINGOWY

|  |
| --- |
| 3-1 Produkt |
| 1. Proszę opisać krótko dotychczasowe produkty i usługi oraz określić dla nich rynek i jego wielkość. |
|  |
| 2. Proszę opisać nowy produkt i wskazać różnice w stosunku do produktów dotychczas oferowanych przez Wnioskodawcę. |
|  |
| 3. Proszę podać w jaki sposób nowy produkt będę różnił się od produktów konkurencji. Proszę wskazać jego zalety wyróżniające go pośród istniejących produktów. |
|  |
| 4. W jaki sposób odbywać się będzie sprzedaż nowych produktów? Proszę przedstawić szczegółowy plan marketingowy w tym również związane z tym innowacje. W punkcie tym należy również przedstawić przewidywane koszty działań marketingowych. |
|  |
| 3-2 Rynek |
| Proszę wypełnić poniższą tabelę podając informacje na temat nabywców/odbiorców, ich potrzeb oraz wpływu wprowadzonego produktu na kondycje przedsiębiorstwa i przewidywane zachowania konkurencji. |
| 1. Kim są nabywcy produktów jakie są ich oczekiwania i potrzeby odnośnie produktów i jak realizacja projektu wpłynie na ich zaspokojenie? Czy produkt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców, a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku należy uwiarygodnić powstanie zapotrzebowania na produkt.? Należy zdefiniować rynek docelowy dla produktu w zakresie jego wielkości, tendencji rozwojowych i ostatecznego odbiorcy. |
|  |
| 2. Krótka charakterystyka konkurencji na rynku, na którym działa Beneficjent *(należy wskazać głównych konkurentów na rynku – biorąc pod uwagę porównywalny potencjał, zasięg, standard itp., opisać różnice w oferowanych produktach; opisać jak konkurencja może zareagować na rezultaty wdrożenia niniejszego projektu; itp.).* |
|  |
| 3. Potencjał rynkowy wdrażanych innowacji. Należy wykazać czy produkt/produkty powstały/powstałe w wyniku realizacji projektu będzie konkurencyjny w stosunku do istniejących na rynku (między innymi pod względem ceny, użyteczności, design), a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku planowane cechy i funkcjonalności produktu wskazują na możliwość uplasowania produktu na rynku. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-3 Przychody | | | | | | | |
| 1. Poniżej należy określić: przychody netto z tytułu prowadzonej aktualnie działalności gospodarczej oraz przewidywane przychody ze sprzedaży dotychczas oferowanego asortymentu i nowych produktów w kolejnych latach. Dane za ostatni zamknięty okres obrachunkowy (rok) powinny być zgodne z danymi zawartymi w sekcji ekonomiczno-finansowej i załączonym rachunkiem zysków i strat/ deklaracją PIT. | | | | | | | |
| *Rok* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Aktualnie oferowane produkty /usługi* | (n)\* | *Okres realizacji projektu* | | | *Okres trwałości projektu* | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Nowe produkty* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** (dotychczasowy i nowy asortyment) |  |  |  |  |  |  |  |
| \* n – ostatni zamknięty rok obrotowy. | | | | | | | |
| Poniżej należy opisać w jaki sposób dokonano wyliczeń w sekcji 3-3 Przychody oraz wskazać poziom sprzedaży oraz cen produktów / usług, zarówno aktualnych jak i planowanych do wprowadzenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia produktów. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2. Czy któryś z dotychczasowych produktów/usług bądź nowych produktów charakteryzuje się wyższą pewnością wielkości sprzedaży (wynikającą na przykład z zawartych kontraktów długoterminowych)? | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 3-4 Dodatkowe informacje na temat planu marketingowego |
| Poniżej można przedstawić dodatkowe informację dotyczące planowanej strategii marketingowej. |
|  |

## UWAGI I KOMENTARZE WŁASNE BENEFICJENTA

|  |
| --- |
| W tym miejscu, w razie konieczności, powinny znaleźć się wszelkie uwagi i komentarze dotyczące projektu, którymi Beneficjent chciałby się podzielić z ekspertami oceniającymi wniosek, a których nie uwzględnia konstrukcja i struktura niniejszego biznes planu. |
|  |

## ZAŁĄCZNIKI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa załącznika | Zaznaczyć właściwe | | |
| 1 | Bilans[[12]](#footnote-12), Rachunek zysków i strat[[13]](#footnote-13) 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.

**5-1 Wyjaśnienia dotyczące sposobu przygotowania powyższych załączników**

|  |
| --- |
| Należy przedstawić szczegółowe założenia do analizy finansowej. Dodatkowo, należy wyjaśnić ewentualne znaczące zmiany w poszczególnych pozycjach analizy finansowej, które mogą budzić wątpliwości u Oceniających. |
|  |

**Podpisy w imieniu Beneficjenta:**

**Imię i nazwisko, pieczęć firmowa Data, miejscowość**

………………………………………… …….………………………

1. Numer PKD działalności której dotyczy projekt powinien się znajdować we właściwym wpisie do CEIDG lub KRS. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokumenty jednoznacznie potwierdzające zdolność finansową (np. wyciąg z konta, umowa kredytowa, promesa kredytowa wydana na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej i stanowiąca wiążące zobowiązanie banku do udzielenia kredytu na określonych w niej warunkach) powinny być załączone do wniosku. Dopuszcza się złożenie ich nie później niż w momencie składania Wniosku o dofinansowanie na drugi etap konkursu. Wnioskodawca składając wniosek przedkłada wówczas odpowiednie oświadczenie, określając termin przedłożenia właściwych dokumentów. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku pomocy 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 związanych z projektem. [↑](#footnote-ref-4)
5. Przy ustalaniu wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów należy brać pod uwagę zakres, w którym aktywa te są ponownie wykorzystywane. Przykładowo, jeżeli tylko 30% danego składnika aktywów (np. powierzchni hali produkcyjnej czy możliwości produkcyjnych maszyn, urządzeń) będzie ponownie wykorzystane dla potrzeb wprowadzenia nowego/znacząco ulepszonego produktu/usługi, tylko proporcjonalna część wartości księgowej aktywów powinna być brana pod uwagę dla potrzeb określenia wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jeśli dotyczy [↑](#footnote-ref-7)
8. Projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym należy rozumieć jako projekt zakupowy, szkoleniowy, edukacyjny, reklamowy, badawczy, który nie powoduje ingerencji w środowisku lub nie polega na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystywania. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zgodnie z definicją innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo przez **innowację marketingową** należy rozumieć zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa, natomiast przez **innowację organizacyjną** rozumiemy zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. [↑](#footnote-ref-9)
10. Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia; [↑](#footnote-ref-10)
11. Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zgodnie z MSR 20 dotacje w bilansie należy prezentować jako przychody przyszłych okresów lub odejmować kwotę dotacji przy ustalaniu wartości bilansowej składnika aktywów. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zgodnie z MSR numer 20 dotację należy ujmować jako przychód w kolejnych okresach, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami (tj amortyzacją). W związku z tym dotacja powinna zostać wykazana w pozostałych przychodach przez cały okres amortyzacji poszczególnych elementów. [↑](#footnote-ref-13)