



Załącznik nr 5 do aneksu nr 11

Załącznik nr 4

do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR nr 9/PLG - FG POIR/2017

Plan projektu inwestycyjnego, który ma być objęty finansowaniem ze środków kredytu z gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR

Plan projektu inwestycyjnego przedkładany jest przez Kredytobiorcę wnoskującego o regionalną pomoc inwestycyjną wraz z *Wnioskiem o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR*.

| I. Dane dotyczące projektu | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. | Tytuł projektu |
| 2. | Miejsce realizacji |
| 3. | Okres realizacji |
| 4. | Cel projektu |

| II. Wariant realizowanego projektu ¹ | |
|--|---|
| Wariant 1 <input type="checkbox"/> | Projekt inwestycyjny, realizowany przez podmiot spełniający kryteria przedsiębiorcy innowacyjnego (podmiotowa ścieżka oceny). |
| Wariant 2 <input type="checkbox"/> | Projekt inwestycyjny o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym ² (przedmiotowa - proekologiczna ścieżka oceny). |
| Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu ³ | |

| III. Uzasadnienie realizacji projektu. | |
|--|---|
| 1. | Zidentyfikowanie potrzeb i korzyści związanych z realizacją projektu ⁴ . |
| 2. | Charakterystyka wprowadzanych w wyniku projektu nowych/ulepszonych rozwiązań o charakterze produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym w odniesieniu do oferowanych na rynku wyrobów, usług lub |

¹ Należy wybrać jeden wariant, w którym projekt będzie realizowany

² Efekt ekologiczny jest to zidentyfikowana przez Kredytobiorcę i wykazana w planie projektu inwestycyjnego korzyść wynikająca z realizacji inwestycji proekologicznej. W zależności od typu realizowanej inwestycji może to być np. wyrażone w wartościach procentowych zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub ciepłej, pokrycie zapotrzebowania na energię pochodzące ze źródła alternatywnego, redukcja odpadów w procesie produkcyjnym.

³ Uzasadnienie zgodnie z wybranym wariantem realizowanego projektu

⁴ W przypadku projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym należy opisać korzyści, jakie inwestycja przyniesie przedsiębiorcy w kontekście prowadzonej działalności produkcyjnej/usługowej, np. podniesienie konkurencyjności, zwiększenie wydajności, zmniejszenie zużycia materiałów, poprawa warunków pracy itp.

| |
|---|
| procesów ⁵ . |
| 3. Opis ponoszonych w projekcie kosztów niezbędnych do wprowadzenia nowych/ulepszonych rozwiązań. |
| 4. Charakterystyka grupy docelowej oraz kanałów dystrybucji w odniesieniu do oferowanych wyrobów, procesów lub usług. |

| IV. Planowane wskaźniki rezultatu jakie Wnioskodawca zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu według poniższego zakresu. | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Nazwa wskaźnika</i> | <i>Jednostka miary</i> | <i>Rok bazowy⁶</i> | <i>Wartość bazowa</i> | <i>Rok docelowy⁷</i> | <i>Szacowana wartość docelowa</i> |
| Liczba wdrożonych wyników prac B+R ⁸ | szt. | | 0 | | |
| Liczba wprowadzonych innowacji ⁹ | szt. | | 0 | | |
| Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów | PLN | | 0 | | |
| Wartość inwestycji dokonanej w wyniku realizacji projektu | PLN | | 0 | | |
| Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu ¹⁰ | EPC | | 0 | | |

| V. Część finansowa - wykaz kosztów niezbędnych do realizacji projektu z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych według kategorii określonych w <i>Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.</i> | | |
|---|--|--|
| <i>Kategoria kosztów kwalifikowalnych projektu</i> | <i>Koszty kwalifikowalne (kwota brutto dla kategorii)¹¹</i> | <i>Koszty kwalifikowalne finansowane kredytem¹²</i> |
| | | |

⁵ W przypadku projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym należy opisać inwestycję w zależności od wybranej kategorii projektu, np. montaż instalacji, przeprowadzenie termomodernizacji, która przyczyni się do osiągnięcia określonego efektu ekologicznego, o którym mowa w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.

⁶ Należy wpisać rok rozpoczęcia realizacji projektu.

⁷ Należy wpisać rok, w którym planowane jest osiągnięcie wskaźnika rezultatu.

⁸ Wskaźnik występuje w zależności od specyfiki projektu inwestycyjnego.

⁹ Wprowadzenie innowacji jest równoznaczne ze zrealizowaniem projektu inwestycyjnego według założeń określonych w pkt III.

¹⁰ Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC – oryg. FTE), tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów).

¹¹ Należy wpisać wartość wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu.

¹² Należy wpisać wartość kosztów kwalifikowalnych projektu finansowanych kredytem objętym gwarancją (odpowiadających wartości kredytu). Jeżeli suma kosztów kwalifikowalnych finansowanych kredytem jest niższa od sumy kosztów kwalifikowalnych projektu, w pkt III należy podać uzasadnienie dla poniesienia kosztów finansowanych kredytem w stosunku do pozostałej części projektu (inwestycji) finansowanej z innych źródeł. Należy wyjaśnić dlaczego z punktu widzenia realizacji całego projektu poniesienie kosztów uzupełniających (finansowanych kredytem) jest niezbędne dla osiągnięcia wyników inwestycji (np. w jaki sposób przekłada się ilościowo i jakościowo na osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu).

| Koszty inwestycyjne | | |
|---|--|--|
| 1. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych z tytułu leasingu, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości 10% sumy kosztów kwalifikowalnych projektu; | | |
| 1.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii | | |
| 1.2..... | | |
| 2. nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz prawa własności nieruchomości budynkowych oraz lokalowych, z wyłączeniem lokali mieszkalnych oraz raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych z tytułu leasingu, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych projektu pod warunkiem wskazania uzasadnienia dla finansowania tego typu wydatku w pkt VI; | | |
| 2.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii | | |
| 2.2..... | | |
| 3. nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2; | | |
| 3.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii | | |
| 3.2..... | | |
| 4. nabycie robót i materiałów budowlanych; | | |
| 4.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii | | |
| 4.2..... | | |
| 5. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej; | | |
| 5.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii | | |
| 5.2..... | | |
| 6. raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 1 i 2, poniesionych z tytułu leasingu przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu; | | |
| 6.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii | | |
| 6.2..... | | |
| Suma ogółem (koszty kwalifikowalne) | | |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| 7. Inne koszty projektu (koszty niekwalifikowalne)¹³ | | |
| 7.1..... nazwa kosztu | | |
| 7.2..... | | |
| Suma ogółem | | |
| | Suma całkowitych | |

¹³ W kosztach niekwalifikowanych należy uwzględnić inne niż kwalifikowalne koszty projektu, np. wartość gruntu zakupionego ze środków własnych klienta, która powodowałaby przekroczenie dopuszczalnego limitu 10% dla kosztów kwalifikowanych projektu.

VI. Uzasadnienie dla kategorii wydatku z pkt V 2:

Finansowanie nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz prawa własności nieruchomości budynkowych oraz lokalowych, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, oraz raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych z tytułu leasingu, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu

powyżej progu 10% sumy kosztów kwalifikowalnych projektu

Z uzasadnienia powinno wynikać, że przedmiotowy wydatek ma bezpośredni związek z realizowanym projektem i dotyczy działalności produkcyjnej Kredytobiorcy.

Jeśli dotyczy.

Oświadczenia wymagane wraz z planem projektu inwestycyjnego¹⁵:

1. Oświadczenie Kredytobiorcy o spełnieniu co najmniej jednego z kryteriów przedsiębiorcy innowacyjnego, o których mowa w *Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR¹⁶*.

Oświadczam/y, że wnioskując o udzielenie gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR spełniam/y co najmniej jedno z poniższych kryteriów¹⁷:

- 1) zgłosiłem/zgłosiliśmy do ochrony lub posiadam/y prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
- 2) będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymałem/otrzymaliśmy wsparcie na działalność innowacyjną;
- 3) posiadam/y status centrum badawczo-rozwojowego;

¹⁴ Należy podać sumę kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu.

¹⁵ Bank Kredytujący może dodatkowo zażądać od Kredytobiorcy przedłożenia biznes planu przedsięwzięcia lub innych dokumentów zgodnie ze standardem przyjętym w ramach obowiązujących w Banku procedur kredytowych.

¹⁶ Dotyczy realizacji projektu w Wariantcie 1.

¹⁷ Należy zaznaczyć, które z kryteriów zostało/y spełnione.

- 4) *posiadam/y funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudniam/y co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;*
- 5) *jestem/jesteśmy inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;*
- 6) *jestem/jesteśmy podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;*
- 7) *środki z kredytu mam/y zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuję/planujemy osiągnąć wzrost przychodów o 30%;*
- 8) *w ciągu ostatnich 5 lat pozyskałem/pozyskaliśmy inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;*
- 9) *w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniosłem/ponieśliśmy na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;*
- 10) *w ciągu ostatnich 5 lat wprowadziłem/wprowadziliśmy na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotowałem/odnotowaliśmy w tym czasie wzrost przychodów o 30%;*
- 11) *w ciągu ostatnich 3 lat skorzystałem/skorzystaliśmy z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brałem udział w programie akceleryacyjnym;*
- 12) *w ciągu ostatnich 5 lat otrzymałem/otrzymaliśmy i prawidłowo wykorzystałem/ wykorzystaliśmy wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji;*
- 13) *w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie B+R lub innowacji, spełniłem/spełniliśmy kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;*
- 14) *w ciągu ostatnich 5 lat zostałem/zostaliśmy laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;*
- 15) *w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotowałem/odnotowaliśmy wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;*
- 16) *w ciągu ostatnich 3 lat zostałem biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.*
- 17) *w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.*

Posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty źródłowe na potwierdzenie złożonego oświadczenia¹⁸

¹⁸ Wnioskodawca w pustym polu wymienia posiadane dokumenty źródłowe, będące potwierdzeniem spełnienia, co najmniej jednego z zaznaczonych kryteriów.

2. Oświadczenie Kredytobiorcy o spełnieniu co najmniej jednego z kryteriów projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym, o których mowa w *Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR*¹⁹.

Oświadczam/y, że kredyt objęty wnioskowaną gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR przeznaczą na sfinansowanie realizacji projektu w co najmniej jednym z wymienionych niżej obszarów²⁰:

- 1) gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
- zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
 - technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
 - technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
 - infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
 - instalacje do recyklingu odpadów.
- 2) elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
- 3) odnawialne źródła energii;
- 4) magazynowanie energii;
- 5) instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
- 6) technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
- 7) technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
- 8) termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
- 9) inwestycje w kogenerację;
- 10) rozwój sieci ciepłowniczych.
3. Oświadczenie Kredytobiorcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej:

Oświadczam, że:

- a) nie otrzymałem/nie ubiegam się o przyznanie innego wsparcia pochodzącego ze środków UE na finansowanie kosztów objętych kredytem z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR,
- b) na podstawie posiadanych przeze mnie informacji zlecający nie otrzymał dofinansowania ze środków UE na realizację projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej, którego wykonanie powierzono mi/nam na rzecz podmiotu trzeciego (zlecającego)²¹.

¹⁹ Dotyczy realizacji projektu w Wariantie 2.

²⁰ Należy zaznaczyć, które z kryteriów zostało/y spełnione.

²¹ Oświadczenie z pkt b dotyczy sytuacji, gdy w ramach Wariantu 2 projekt inwestycyjny o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym realizowany jest przez Kredytobiorcę (wykonawcę) na rzecz podmiotu trzeciego (zlecającego). Tym samym, gdy zlecający otrzyma dofinansowanie na realizację

dotyczy²²

- c) regionalna pomoc inwestycyjna wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana pod warunkiem złożenia do Banku Kredytującego wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR przed rozpoczęciem prac nad projektem,
- d) realizowana inwestycja będzie utrzymywana, w zakresie którego dotyczy otrzymana pomoc, przez co najmniej trzy lata od daty jej ukończenia.²³

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------------------|---|
| | | | |
| <i>(miejsowość)</i> | <i>(data)</i> | <i>(pieczęć firmowa)</i> | <i>(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)</i> |

inwestycji proekologicznej ze środków regionalnego lub krajowego programu operacyjnego, to Kredytobiorca (wykonawca) nie może otrzymać kredytu zabezpieczonego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR na sfinansowanie kosztów tej inwestycji.

²² Należy zaznaczyć, jeżeli Kredytobiorca jest wykonawcą projektu, o którym mowa w pkt b. Dodatkowo Kredytobiorca, jako wykonawca projektu zleconego przez podmiot trzeci (zlecającego) opisuje w planie projektu inwestycyjnego efekt ekologiczny, który w tym przypadku wystąpi u zlecającego, do którego osiągnięcia przyczyni się Kredytobiorca.

²³ Jeżeli Kredytobiorca jest wykonawcą, zleconego przez podmiot trzeci (zlecającego) projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym, wówczas należy opisać w planie projektu inwestycyjnego na jakiej podstawie Kredytobiorca, jako wykonawca projektu zleconego przez podmiot trzeci (zlecającego), jest w stanie zagwarantować występowanie efektu zachęty oraz utrzymanie trwałości inwestycji – np. na podstawie odrębnej umowy ze zlecającym i Bankiem Kredytującym itp.