**Plan**

**prac badawczo-rozwojowych realizowanych
w ramach działania 1.2 RPO WŚ 2014-2020**

****

Nazwa Wnioskodawcy:……………………………………………………………………………………….

Tytuł projektu: …………………………………………………………………………………………………..

Nr wniosku:………………………………………………………………………………………………………

1. ***Informacje podstawowe***
2. ***Podstawowe informacje o Wnioskodawcy***

|  |
| --- |
| **Dane identyfikacyjne** |
| **Nazwa** |  |
| **Adres siedziby** |  |
| **REGON** |  |
| **NIP** |  |
| **KRS/inny rejestr**  |  |
| **PKD głównej działalności** |  |

1. ***Miejsce realizacji projektu***

|  |
| --- |
| **Miejsce realizacji projektu** |
| **Województwo** | **Powiat**  | **Gmina**  | **Miejscowość**  |
|  |  |  |  |
| **Ulica** | **Nr budynku** | **Nr lokalu** | **Kod pocztowy** |
|  |  |  |  |

1. ***Inteligentna specjalizacja***

|  |
| --- |
| **Inteligentna specjalizacja** |
| **Wiodąca inteligentna specjalizacja** |
|  |
| **Uzasadnienie wyboru inteligentnej specjalizacji** |
|  |

1. ***Okres realizacji projektu***

|  |
| --- |
| **Okres realizacji projektu** |
| **Data początkowa** | **Data końcowa** |
|  |  |

1. ***Rozpowszechnianie wyników projektu***

|  |
| --- |
| **Rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych** |
| **Projekt przewiduje, że wyniki badań przemysłowych będą szeroko rozpowszechniane na konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego** | 🞎 tak | 🞎 nie |
| **Rozpowszechnianie wyników prac rozwojowych** |
| **Projekt przewiduje, że wyniki prac rozwojowych będą szeroko rozpowszechniane na konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego** | 🞎 tak | 🞎 nie |
|  |

1. ***Cel i uzasadnienie biznesowe projektu***
2. ***Cel projektu***

|  |
| --- |
| **Cel projektu**  |
|  |

1. ***Rynek***

|  |
| --- |
| **Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu**  |
|  |
| **Charakterystyka rynku docelowego**  |
|  |
| **Konkurencja**  |
|  |

1. ***Nowość rezultatów projektu***

|  |
| --- |
| **Kluczowa innowacja** |
| **Innowacja produktowa** | 🞎 |
| **Innowacja procesowa** | 🞎 |
| **Nowość rezultatów projektu**  |
|  |
| **Nowe cechy i funkcjonalności rezultatów projektu** |
| **Cecha/funkcjonalność rezultatu projektu** | **Korzyść/przewaga** | **Parametry techniczne** |
|  |  |  |

1. ***Wdrożenie***

|  |
| --- |
| **Opis wdrożenia**  |
|  |
| **Przygotowanie do wdrożenia**  |
|  |
| **Ryzyka/zagrożenia**  |
|  |
| **Własność intelektualna**  |
|  |
| 1. **Opłacalność wdrożenia rezultatów projektu**
 |
| **Wielkość sprzedaży (szt.)** | **Koszt zmienny wytworzenia (PLN/szt)** | **Koszty stałe związane z wdrożeniem projektu (PLN)** | **Cena sprzedaży (PLN/szt)** | **Przychód z pozostałych form komercjalizacji (PLN)** | **Koszt realizacji projektu** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |
| **Przewidywany zysk****((4\*1)+5) - ((2\*1)+3+6)** |  |
| **Uzasadnienie danych w tabeli - założenia**  |
|  |
| **Opis innych korzyści dla przedsiębiorcy wynikających z wdrożenia rezultatów projektu** |
|  |
| **Opis występowania efektu dyfuzji** (jeśli dotyczy) |
|  |

1. ***Prace badawczo - rozwojowe***
2. ***Zagadnienie technologiczne***

|  |
| --- |
| **Zagadnienie technologiczne**  |
| **Zagadnienie technologiczne**  |
|  |
| **Poziom gotowości technologicznej** |  |
|  |  |

1. ***Planowane prace badawczo - rozwojowe***

|  |
| --- |
| **BADANIA PRZEMYSŁOWE** |
| **Nr etapu[[1]](#footnote-1)** |
|  |
| **Okres realizacji etapu** |
| **Data początkowa** | **Data końcowa** |
|  |  |
| **Opis prac przewidzianych w ramach etapu**  |
|  |
| **Efekt końcowy etapu – kamień milowy**  |
|  |
| **Ryzyka/zagrożenia**  |
|  |
| **Koszty kwalifikowalne etapu** |
|  |
| **PRACE ROZWOJOWE** |
| **Nr etapu** |
|  |
| **Okres realizacji etapu** |
| **Data początkowa** | **Data końcowa** |
|  |  |
| **Opis prac przewidzianych w ramach etapu**  |
|  |
| **Efekt końcowy etapu – kamień milowy**  |
|  |
| **Ryzyka/zagrożenia**  |
|  |
| **Koszty kwalifikowalne etapu** |
|  |

1. ***Zdolność Wnioskodawcy do wykonania projektu i wdrożenia jego rezultatów***
2. ***Doświadczenie w działalności badawczo - rozwojowej***

|  |
| --- |
| **Doświadczenie w działalności badawczo - rozwojowej** |
|  |
| **Zrealizowane projekty badawczo – rozwojowe** |
|  |

1. ***Kadra naukowo – badawcza zaangażowana w projekt***

|  |
| --- |
| **Kadra pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy** |
| **Imię** | **Nazwisko** | **Wykształcenie** |
|  |  |  |
| **Doświadczenie zawodowe (szczególnie w pracach B+R)**  |
|  |
| **Rola w projekcie** |
|  |
| **Wymiar zaangażowania w projekcie** |
|  |
| **Kadra planowana do zaangażowania** |
| **Rola w projekcie** |
|  |
| **Wymiar zaangażowania w projekcie** |
|  |
| **Wymagane umiejętności/doświadczenie** |
|  |
| **Podwykonawcy** |
| **Czy Wnioskodawca planuje zaangażowanie podwykonawców?** | 🞎 tak | 🞎 nie |
| **Czy Wnioskodawca wybrał już jakiegokolwiek podwykonawcę?** | 🞎 tak | 🞎 nie |
| **Nazwa podwykonawcy** |
|  |
| **Zakres prac** |
|  |
| **Zasoby kadrowe** |
|  |

1. ***Kadra zarządzająca zaangażowana w projekt***

|  |
| --- |
| **Model zarządzania projektem** |
| **Model zarządzania projektem** |
|  |
| **Kadra pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy (ew. planowana do zaangażowania)** |
| **Imię** | **Nazwisko** | **Wykształcenie** |
|  |  |  |
| **Doświadczenie zawodowe (szczególnie w zakresie kierowania projektami/pracami B+R)** |
|  |
| **Rola w projekcie** |
|  |
| **Wymiar zaangażowania w projekcie** |
|  |

1. ***Zasoby techniczne, WNiP***

|  |
| --- |
| **Zasoby techniczne/WNiP pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy** |
| **Zasób** | **Przeznaczenie** |
|  |  |
| **Zasoby techniczne/WNiP planowane do nabycia** |
| **Zasób** | **Przeznaczenie** |
|  |  |
| **Zasoby techniczne/WNiP podwykonawców** |
| **Zasób** | **Przeznaczenie** |
|  |  |

1. ***Finansowanie wkładu własnego***

|  |
| --- |
| **Finansowanie wkładu własnego** |
| **Sposób zabezpieczenia środków na sfinansowanie wkładu własnego do projektu[[2]](#footnote-2)** |
| **Źródło** | **Wielkość środków (w PLN)** |
| Środki własne (np. zysk/dokapitalizowanie) |  |
| Środki zewnętrzne  |  |
| Pożyczka |  |
| Kredyt |  |
| inne, jakie ……… |  |

1. ***Sytuacja finansowa Wnioskodawcy (Partnera)***

***Załącznik .xls***

1. ***Zasoby lokalowe***

|  |
| --- |
| **Zasoby lokalowe**  |
| **Status prawny miejsca realizacji projektu** |
|  |
| **Dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością** |
|  |
|  |  |
| **formę władania nieruchomością; jeśli jest dzierżawiona, to na jaki okres i jakie są ograniczenia**?  |  |

1. ***Partnerstwo/Współpraca***

|  |
| --- |
| **Partnerstwo/Współpraca** |
|  |

1. ***Generowanie dochodu***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt jest projektem generującym dochód w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 | 🞎 tak | 🞎 nie | 🞎 nie dotyczy |

1. ***Wdrożenie wyników B+R[[3]](#footnote-3)***
2. ***Opis planowanego wdrożenia***

|  |
| --- |
| 1. Proszę szczegółowo przedstawić sposób wdrożenia B+R i zakres planowanej inwestycji, (np. budowa, adaptacja, modernizacja budynków, zakup maszyn i urządzeń, 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. 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. |
|  |
|  |
| 4 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** |  |  |  |

|  |
| --- |
| 5 Inwestycja początkowa[[4]](#footnote-4) |
| 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.  |
| **5-1. Co jest celem przedsięwzięcia[[5]](#footnote-5):**1.🞎 założenie nowego zakładu2.🞎 dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych3.🞎 zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu |
| **5-2.** **Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych** [[6]](#footnote-6) *(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[[7]](#footnote-7). 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  |
| **5-3. Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu [[8]](#footnote-8)**(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 amortyzacyjnyrok 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 |  |  |

 |

**5.4 Załączniki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa załącznika | Zaznaczyć właściwe |
| 1 | Bilans[[9]](#footnote-9), Rachunek zysków i strat[[10]](#footnote-10) 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.

1. ***Budżet projektu - ogółem***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **BADANIA PRZEMYSŁOWE** |  |  |  |
|  **Nazwa kosztu**  | **Wysokość całkowita kosztu**  | **Wysokość kosztu kwalifikowalnego** | **Procent dofinanso-wania** | **Uzasadnienie** | **Metoda oszacowania** | **Podmiot realizujący** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | *suma* | *suma* |  |  |  |  |
|  **PRACE ROZWOJOWE** |  |  |  |
| **Nazwa kosztu**  | **Wysokość całkowita kosztu** | **Wysokość kosztu kwalifikowalnego** | **Procent dofinanso-wania** | **Uzasadnienie** | **Metoda oszacowania** | **Podmiot realizujący** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | *suma* | *suma* |  |  |  |  |
| **Wdrożenie wyników B+R** (dotyczy projektów przewidujących wdrożenie w ramach projektu) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | *suma* | *suma* |  |  |  |  |
| **PROJEKT OGÓŁEM** | *suma* | *suma* |  |  |  |  |

1. *W ramach projektu dopuszcza się wykonanie maksymalnie* ***4*** *etapów, w tym przynajmniej* ***jeden*** *etap powinien dotyczyć prac rozwojowych.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 2014-2020 ma prawo żądać przedłożenia kopii dokumentów albo oryginałów do wglądu – dotyczy dokumentów, uprawdopodabniających wniesienie wkładu własnego. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wypełniać tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o dofinansowanie wdrożenia osiągniętych wyników prac B+R. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wypełniać tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca realizuje wdrożenie wyników prac B+R w ramach tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-5)
6. 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-6)
7. 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-7)
8. 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-8)
9. 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-9)
10. 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-10)