**Informacja dotycząca inwestycji**

**(Pożyczka „BARDZO+ROZWOJOWA” udzielana z Instrumentu Finansowego**

**„POŻYCZKA na B+R”)**

**UWAGA:** *Dokonanie zmian poprzez usunięcie elementów w układzie graficznym niniejszego dokumentu będzie skutkować odrzuceniem wniosku.*

*W razie potrzeby Wnioskodawca może rozszerzyć zakres informacyjny dokumentu. Dokument należy wypełnić w czytelny sposób.*

1. **DANE WNIOSKODAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wnioskodawcy[[1]](#endnote-1)** |  |
| **Forma prawna** |  |
| **NIP** |  |
| **REGON** |  |

1. **OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **B.1.Tytuł przedsięwzięcia[[2]](#endnote-2)**  |  |
| **B.2 Inwestycja realizowana będzie w ramach inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiegoopartych na wartościach:** |
| - zdrowie i bezpieczna żywność |  |
| - zdrowie i turystyka zdrowotna |  |
| - zaawansowane materiały i narzędzia |  |
| - transport i mobilność |  |
| - dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne |  |
| **Specjalizacje wspierające (horyzontalne):** |
| - technologie informacyjno-komunikacyjne |  |
| - ekoinnowacje |  |
| - automatyka przemysłowa |  |
| **Inne inteligentne specjalizacje – przedsiębiorcze odkrywanie** |  |
| **B.3.Identyfikacja przedsięwzięcia**Opis inwestycji w odniesieniu do wybranych specjalizacji regionalnych (maks. 4000 znaków) |  |
| **B.4.Innowacyjność przedsięwzięcia[[3]](#endnote-3)**Czy przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny tj. czy planowany projekt dotyczy opracowania i wdrożenia nowych/udoskonalonych produktów/usług prowadzących do zasadniczych zmian procesu produkcyjnego/usługowego? (maks.6000 znaków) |  |
| **B.5.Wykonalność przedsięwzięcia**Czy Wykonawca posiada wystarczające zaplecze techniczne, organizacyjne, finansowe i kadrowe dla realizacji przedsięwzięcia? (maks. 6000 znaków) |  |
| **B.6.Zapotrzebowanie rynkowe**Czy wykonano analizę rynkową dla produktu/technologii/usługi?Czy wykazano zapotrzebowanie rynkowe na produkt? | NIE TAK Jeżeli TAK, opisać na czym polegała analiza (maks. 4000 znaków) |
| **B.7 Plan marketingowy**Czy wykonano plan marketingowy wprowadzenia produktu na rynek i analizę ryzyka przedsięwzięcia? Należy wybrać sposób /sposoby komercjalizacji produktu | NIE TAK Jeżeli TAK, opisać na czym polegała analiza (maks. 4000 znaków) |
| **B.8 Poziom gotowości technologicznej przed rozpoczęciem realizacji projektu****[[4]](#endnote-4)** Na którym poziomie gotowości technologicznej znajduje się inwestycja w momencie rozpoczęcia? Czy inwestycja realizowana jest w oparciu o poprzedzającą projekt działalność badawczo-rozwojową?(proszę opisać wybrany poziom, maks. 2000 znaków) | **Poziom 4** Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych**Opis:** |  |
| **Poziom 5** Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego**Opis:** |  |
| **Poziom 6** Dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych**Opis:** |  |
| **B.9 Część badawcza -Poziom gotowości technologicznej do zrealizowaniaIV**Poziomy gotowości technologicznej finansowane z pożyczki (część badawcza inwestycji) (proszę opisać wybrany poziom lub kolejno osiągane poziomy, rodzaj badań do wykonania, oczekiwane wyniki, maks. 2000 znaków) | **Poziom 7** Dokonanie demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych**Opis:** |  |
| **Poziom 8** Po zakończonych badaniach demonstracja ostatecznej formy technologii**Opis:** |  |
| **Poziom 9** Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt**Opis:** |  |
| **B.10 Opis części wdrożeniowej[[5]](#endnote-5)**Opis części wdrożeniowej inwestycji - budowa linii technologicznej, etapy, spodziewane wyniki(maks. 6000 znaków) |  |
| **UWAGA! Nie jest możliwe finansowanie jedynie etapu wdrożenia, projekt obejmujący ten etap powinien obejmować także trzy wcześniejsze etapy gotowości technologicznej** |

1. **NAKŁADY NA INWESTYCJĘ I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie kategorii wydatków** | Koszt całkowity w PLN[[6]](#endnote-6) | Źródła finansowania | Okres realizacji |
| Pożyczka B+R z WARP | Środki własne | Początek(mm-rrrr) | Koniec(mm-rrrr) |
| **W części badawczej:** |  |  |  |  |  |
| - nabycie nieruchomości[[7]](#endnote-7) |  |  |  |  |  |
| - zatrudnienie pracownikówVII |  |  |  |  |  |
| - szkolenie pracownikówVII |  |  |  |  |  |
| - aparatura |  |  |  |  |  |
| - materiały |  |  |  |  |  |
| - usługi zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| - inne wydatki |  |  |  |  |  |
| **W części rozwojowej:** |  |  |  |  |  |
| - nabycie nieruchomościVII |  |  |  |  |  |
| - zatrudnienie pracownikówVII |  |  |  |  |  |
| - szkolenie pracownikówVII |  |  |  |  |  |
| - linia technologiczna |  |  |  |  |  |
| - materiały |  |  |  |  |  |
| - usługi zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| - inne wydatki |  |  |  |  |  |
| **W części wdrożeniowej:** |  |  |  |  |  |
| **Razem**  |  |  |  |  |  |
| **Finansowanie w %** | 100% |  |  |  |  |
| **Termin realizacji inwestycji** | Od | Do |

…………………………………………… …………………………………………………………………………

 (miejscowość , dd-mm-rrrr) (pieczątka firmowa, czytelny podpis osób

 upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy)

1. **Wnioskodawca –**należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność i mającego siedzibę, oddział lub adres głównego miejsca wykonywania działalności

(w przypadku osób fizycznych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. [↑](#endnote-ref-1)
2. **Przedsięwzięcie**–działanie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji. [↑](#endnote-ref-2)
3. **Innowacyjny charakter przedsięwzięcia–**należy przez to rozumieć innowacyjność zgodnie z pojęciem innowacji zawartym w Decyzji Nr 1639/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2006r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, akapit (8) oraz Publikacji OECD i Eurostatu: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, rozdział 3. [↑](#endnote-ref-3)
4. **Tabela poziomów gotowości technologicznej:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Definicje z ustawy o zasadach finansowania nauki** | **POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGII** |
| **Badania podstawowe** – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. | **Poziom I** - zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska - najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii. |
| **Badania przemysłowe** - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. | **Poziom II** - określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.**Poziom III** - potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.**Poziom IV** - zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane "ad hoc" modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.**Poziom V** - zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.**Poziom VI** - dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych. |
| **Prace rozwojowe** – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna,prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. | **Poziom VII** - dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.**Poziom VIII** - zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.**Poziom IX** - sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych. |

 [↑](#endnote-ref-4)
5. **Wdrożenie** - wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu do własnej działalności gospodarczej obejmuje:

- rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie wyników prac B+R uzyskanych w Projekcie lub

- udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej. [↑](#endnote-ref-5)
6. **Koszt całkowity przedsięwzięcia** – należy przez to rozumieć całkowite wydatki obejmujące udzieloną pożyczkę oraz niekwalifikowane (pozostałe) w ramach przedsięwzięcia niezbędne do jego realizacji. [↑](#endnote-ref-6)
7. **W ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy na:**

a. zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych;

b. sfinansowanie kosztów związanych z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, bądź z dużego przedsiębiorstwa w celu wsparcia Ostatecznego Odbiorcy w procesie dostosowania i wdrażania danego rozwiązania. Personel ten zajmować się będzie działalnością badawczo - rozwojową i innowacyjną w ramach nowoutworzonych przez Ostatecznego Odbiorcę stanowiskach pracy (nie zastępuje innego personelu);

c. podniesienie kwalifikacji personelu zajmującego się pracami B+R.

**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA**

A DANE WNIOSKODAWCY

Niniejsza tabela służy identyfikacji Wnioskodawcy przedsięwzięcia.

B.1 TYTUŁ PROJEKTU

Należy wpisać tytuł projektu.

B.2 INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Należy wybrać z listy i zaznaczyć krzyżykiem w kratce wybraną jedną lub więcej, pasującą do planowanego przedsięwzięcia inteligentną specjalizację z listy specjalizacji opartych na wartościach, a następnie jedną lub więcej inteligentną specjalizację wspierającą, opartą na technologiach (specjalizacje horyzontalne).

W przypadku, gdy planowany projekt nie mieści się w podanych kategoriach, należy wybrać kategorię Inne inteligentne specjalizacje, w ramach przedsiębiorczego odkrywania.

B.3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

Należy uzasadnić konieczność podjęcia decyzji, co do realizacji przedmiotowych działań oraz opisać jakiego rodzaju problemy i wynikające z nich potrzeby, które realizacja przedsięwzięcia ma zaspokoić, zostaną rozwiązane na skutek realizacji przedsięwzięcia. Opis powinien odnosić się do wskazanych wyżej inteligentnych specjalizacji regionalnych.

B.4 INNOWACYJNOŚĆ

Należy opisać, co będzie przedmiotem przedsięwzięcia, wskazać jakie prace, działania zostaną podjęte w ramach przedsięwzięcia oraz na czym polegać będzie jego innowacyjny charakter. Należy pokazać, że wynik prac badawczych przełoży się na wykonanie nowego lub ulepszonego produktu lub usługi, co doprowadzi do zmian procesu produkcyjnego i lepszej konkurencyjności rynkowej.

B.5 WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Należy opisać wykonalność, uzasadnienie i gotowość do realizacji przedsięwzięcia. Należy dokonać realnej kalkulacji wykonalności przedsięwzięcia w zakresie harmonogramu działań, zaplanowanych kosztów i osiągnięcia założonych celów. Należy uzasadnić realizację przedsięwzięcia w zakresie jego opłacalności, harmonogramu uwzględniającego elementy związane z wyborem wykonawcy oraz innych niezbędnych elementów decydujących o jego realności. Należy także dokonać oceny ewentualnych problemów w realizacji przedsięwzięcia (czy występują zagrożenia uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia). Należy określić realne i potencjalne ryzyka wykonalności przedsięwzięcia oraz sposoby jego niwelowania. Należy uzasadnić kalkulację kosztów w kontekście celów przedsięwzięcia i realności przyjętych założeń finansowych oraz adekwatności wydatków do zakresu przedsięwzięcia. Istotne jest także opisanie posiadanego przez Wnioskodawcę zaplecza technicznego, organizacyjnego i kadrowego umożliwiającego realizację przedsięwzięcia w opisywanym zakresie. W szczególności należy określić potencjał Wnioskodawcy do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wielkości sprzedaży, środków i udziału w rynku w obszarze objętym przedsięwzięciem (wartości obecne i planowane do osiągnięcia w okresie trwałości). Należy ponadto określić aktualną sytuację kadrową i organizacyjną Wnioskodawcy, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron Wnioskodawcy.

B.6 ZAPOTRZEBOWANIE

Istotne jest dokonanie pogłębionej analizy zapotrzebowania rynkowego na produkt/technologie/usługę, będącą rezultatem przedsięwzięcia. Należy opisać możliwe do realizacji warianty wraz z uzasadnieniem wyboru. Należy także opisać produkt i/lub technologię i/lub usługę powstałą w wyniku realizacji przedsięwzięcia ze względu na zapotrzebowanie rynku, wskazujące na opłacalność przedsięwzięcia.

B.7 PLAN MARKETINGOWY

Należy podać informację czy wykonano plan marketingowy wprowadzenia produktu na rynek tj. analizę produktów firm konkurencyjnych, ustalenie przewag konkurencyjnych, ustalenie ceny wejścia produktu na rynek, ustalenie założeń co do promocji produktu i czasu trwania promocji, etc. Należy określić sposoby komercjalizacji produktu (produkcja i sprzedaż własna, sprzedaż licencji, etc). Ponadto należy przeprowadzić analizę ryzyk możliwych w projekcie.

B.8 POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKTU

Należy wybrać i opisać na jakim poziomie gotowości technologicznej znajduje się planowane przedsięwzięcie (poziomy 4-6). Opis powinien jednoznacznie określać cechy kwalifikujące produkt do określonego poziomu gotowości technologicznej. Wnioskodawca przed rozpoczęciem niniejszego projektu powinien doprowadzić produkt do poziomu gotowości technologicznej 6, w drodze albo własnych działań badawczo-rozwojowych, albo w drodze współpracy z innymi podmiotami.

B.9 CZĘŚĆ BADAWCZA PROJEKTU – POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ DO ZREALIZOWANIA W PROJEKCIE

Należy określić, jaki poziom gotowości technologicznej osiągnie produkt w wyniku realizacji projektu sfinansowanego z pożyczki i jakie badania zostaną w tym celu zrealizowane, a także podać jakich wyników oczekujemy.

B.10 OPIS CZĘŚCI WDROŻENIOWEJ PROJEKTU

Należy podać, w jaki sposób będzie przeprowadzone wdrożenie produktu tj. jakie będą etapy wdrożenia, kluczowe elementy linii technologicznej, spodziewane wydajności, organizację pracy przy wdrożeniu, przygotowanie produktu do sprzedaży i promocji.

UWAGA! Nie jest możliwe finansowanie jedynie etapu wdrożenia, projekt obejmujący ten etap powinien obejmować także trzy wcześniejsze etapy gotowości technologicznej.

C. NAKŁADY NA INWESTYCJĘ I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Należy wypełnić tabelę podając koszt całkowity oraz dzieląc każdy z rodzajów kosztów na środki pozyskane z pożyczki i środki własne. Należy podać również okres czasu, w jakim dany koszt zostanie poniesiony. Należy podać poszczególne rodzaje kosztów w części badawczej i w części wdrożeniowej.

W końcowej części tabeli należy podać okres realizacji inwestycji ( dzień/miesiąc/rok). [↑](#endnote-ref-7)