

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

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

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

| II. Wariant gwarancji FG FENG |   |
|-------------------------------|---|
| 1.                            | <input type="checkbox"/> Biznesmax Plus |
| 2.                            | <input type="checkbox"/> Ekomax         |

| III. Wariant i typ realizowanego projektu – dotyczy gwarancji Biznesmax Plus <sup>1</sup>      |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Wariant 1</b><br><br><b>Realizacja inwestycji innowacyjnych</b>    | 1) <input type="checkbox"/> nowe lub ulepszone wyroby, usługi różniące się swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych,<br>2) <input type="checkbox"/> materiały, komponenty lub inne cechy technologiczne zapewniające lepsze działanie wytwarzanych wyrobów lub usług,<br>3) <input type="checkbox"/> metody organizacyjne wprowadzane w celu podniesienia jakości i wydajności pracy, zintensyfikowania wymiany informacji oraz wykorzystania nowych technologii,<br>4) <input type="checkbox"/> metody marketingowe wprowadzane w celu lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów, otwarcia nowych rynków zbytu lub nowego pozycjonowania wyrobu lub usługi na rynku;   |
| <input type="checkbox"/> <b>Wariant 2</b><br><br><b>Realizacja inwestycji ekoinnowacyjnych</b> | 1) <input type="checkbox"/> rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z uruchomieniem, prowadzeniem/rozwojem własnej działalności produkcyjno-usługowej których źródłem zasilania będzie energia wytworzona przy pomocy instalacji odnawialnych źródeł energii,<br>2) <input type="checkbox"/> nowe, ulepszone wyroby lub usługi, których wpływ na środowisko w całym cyklu życia jest znacząco zminimalizowany (np. zmiany w materiałach i komponentach, parametrach technicznych, funkcjonalności, wydłużenie czasu użytkowania),<br>3) <input type="checkbox"/> nowe lub znacząco zmienione metody produkcji lub dostaw, których, wdrożenie skutkować będzie zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko,<br>4) <input type="checkbox"/> instalacje odnawialnych źródeł energii służące wytworzeniu i magazynowaniu energii wykorzystywanej jedynie na potrzeby własne przedsiębiorstwa w celu uruchomienia, prowadzenia/rozwoju działalności produkcyjno-usługowej,<br>5) <input type="checkbox"/> gospodarka obiegu zamkniętego w prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej (zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego, odzyskiwanie surowca z procesów produkcyjnych, technologie bezodpadowe, niskoodpadowe technologie produkcji, technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych, instalacje do selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów); |

<sup>1</sup> Należy wybrać tylko jeden wariant i typ inwestycji, w którym projekt będzie realizowany.

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Wariant 3</b><br><br><b>Realizacja inwestycji służących transformacji cyfrowej przedsiębiorstw</b> | 1) <input type="checkbox"/> automatyzacja i robotyzacja procesów w firmie obejmująca projektowanie, wdrażanie, modernizację i zarządzanie systemami produkcji, montażu i świadczenia usług,<br>2) <input type="checkbox"/> technologie cyfrowe z dziedziny przemysłu 4.0, w tym systemy cyberfizyczne, Internet Rzeczy (IoT), inteligentne systemy wytwarzania oraz personalizacja i kustomizacja produkcji,<br>3) <input type="checkbox"/> wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych oraz wspieranie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, w tym dostęp do danych i ich przetwarzanie w chmurze (Big Data) oraz cyberbezpieczeństwo,<br>4) <input type="checkbox"/> rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w tym wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą, a klientem lub kontrahentem (e-biznes, B2B, B2C). |
|--|--|

| IIIa. <b>Wariant i typ realizowanego projektu – dotyczy gwarancji Ekomax<sup>2</sup></b> |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Wariant 1</b>  | Projekt inwestycyjny polegający na termomodernizacji posiadanych budynków  |
| <input type="checkbox"/> <b>Wariant 2</b>  | Projekt inwestycyjny realizowany wraz z termomodernizacją lub bez tego komponentu <sup>3</sup> polegający na wprowadzeniu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <input type="checkbox"/> technologii służących zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej, w tym modernizacja linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia/rozwoju własnej działalności produkcyjno-usługowej,</li> <li>2) <input type="checkbox"/> instalacji odnawialnych źródeł energii, kogeneracja, magazynowanie energii oraz technologie do wytwarzania paliw alternatywnych służące wytwarzaniu energii w celu prowadzenia/rozwoju własnej działalności produkcyjno-usługowej,</li> <li>3) <input type="checkbox"/> rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego w prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej, przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, w tym bezodpadowe lub niskoodpadowe technologie produkcji, instalacje do recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów oraz służące zmniejszeniu zużycia i odzyskiwaniu surowca w procesach produkcyjnych,</li> <li>4) <input type="checkbox"/> budowa, rozbudowa, wymiana lub odnowienie systemów ciepłowniczych i chłodniczych w celu zwiększenia efektywności energetycznej źródeł ciepła lub zimna wykorzystywanych w prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej,</li> <li>5) <input type="checkbox"/> rozwiązań służących retencjonowaniu, oczyszczaniu i uzdatnianiu wody, w tym technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody.</li> </ol> |

| IV. <b>Uzasadnienie realizacji projektu</b>  |
|--|
| 1. Zidentyfikowanie potrzeb i korzyści związanych z realizacją projektu.                                     |
|  |
| 2. Charakterystyka wprowadzanych w wyniku inwestycji rozwiązań zgodnie z wybranym wariantem i typem projektu |
|  |
| 3. Opis ponoszonych w projekcie kosztów niezbędnych do wprowadzenia nowych/ulepszonych rozwiązań.            |
|  |

<sup>2</sup> Należy wybrać wariant, w którym projekt będzie realizowany. Możliwe jest realizacja projektu:

- 1) tylko w wariantcie 1,
- 2) w wariantcie 1 wraz z jednym/kilkoma typami projektu wskazanymi w wariantcie 2 (zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentu audytu energetycznego),
- 3) jednego lub kilku komponentów dodatkowych pod warunkiem, że dokument audytu energetycznego wskazuje na brak konieczności wykonania komponentu obligatoryjnego (termomodernizacji).

<sup>3</sup> Projekt, którego zakres wynikający z dokumentu audytu energetycznego wskazuje, że przyczyni się do wprowadzenia oszczędności zużycia energii pierwotnej na poziomie minimum 30% bez konieczności przeprowadzenia termomodernizacji.

4. Charakterystyka inwestycji początkowej.<sup>4</sup>

## V. Planowane wskaźniki rezultatu jakie Wnioskodawca zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu według poniższego zakresu

| Nazwa wskaźnika   | Jednostka miary | Rok bazowy <sup>5</sup> | Wartość bazowa | Rok docelowy <sup>6</sup> | Szacowana wartość docelowa |
|---|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach <sup>7</sup>   | szt.            |                         | 0              |                           |                            |
| Liczba wprowadzonych innowacji marketingowych <sup>8</sup>  | szt.            |                         | 0              |                           |                            |
| Liczba wprowadzonych innowacji organizacyjnych <sup>9</sup>   | szt.            |                         | 0              |                           |                            |
| Liczba wprowadzonych innowacji produktowych <sup>10</sup>   | szt.            |                         | 0              |                           |                            |
| Liczba wprowadzonych innowacji procesowych <sup>11</sup>  | szt.            |                         | 0              |                           |                            |
| Zaoszczędzona energia pierwotna w wyniku modernizacji <sup>12</sup> zgodnie z wartościami wynikającymi z dokumentu audytu | MWh             |                         |                |                           |                            |

| Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku modernizacji zgodnie z wartościami wynikającymi z dokumentu audytu <sup>13</sup> | Wartość liczbowa w MWh <sup>14</sup> | Wartość procentowa <sup>15</sup> |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |                                      |                                  |

<sup>4</sup> Należy uzasadnić zgodność projektu z którąkolwiek z form inwestycji początkowej wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Inwestycja początkowa oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: założeniem nowego zakładu, lub ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, lub z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

<sup>5</sup> Należy wpisać rok rozpoczęcia realizacji projektu.

<sup>6</sup> Należy wpisać rok następujący po roku zakończenia realizacji inwestycji.

<sup>7</sup> Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC – oryg. FTE), tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). Wskaźnik występuje w zależności od specyfiki projektu inwestycyjnego.

<sup>8</sup> Wprowadzenie innowacji jest równoznaczne ze zrealizowaniem projektu inwestycyjnego według założeń określonych w części III Wariant 1 pkt 4. Możliwe jest wprowadzenie kilku innowacji w wyniku realizacji inwestycji.

<sup>9</sup> Wprowadzenie innowacji jest równoznaczne ze zrealizowaniem projektu inwestycyjnego według założeń określonych w części III Wariant 1 pkt 3. Wariant 2 pkt 4, Wariant 3 pkt 3. Możliwe jest wprowadzenie kilku innowacji w wyniku realizacji inwestycji.

<sup>10</sup> Wprowadzenie innowacji jest równoznaczne ze zrealizowaniem projektu inwestycyjnego według założeń określonych w części III Wariant 1 pkt 1, Wariant 2 pkt 2, Wariant 3 pkt 4. Możliwe jest wprowadzenie kilku innowacji w wyniku realizacji inwestycji.

<sup>11</sup> Wprowadzenie innowacji jest równoznaczne ze zrealizowaniem projektu inwestycyjnego według założeń określonych w części III Wariant 1 pkt 2, Wariant 2 pkt 1, pkt 3, pkt 5, Wariant 3 pkt 1, pkt 2 i w części IIIa Wariant 1 i Wariant 2. Możliwe jest wprowadzenie kilku innowacji w wyniku realizacji inwestycji.

<sup>12</sup> Wypełniane tylko w przypadku kredytu z gwarancją Ekomax. Dotyczy części przedsiębiorstwa modernizowanej i wartość zaoszczędzonej energii powinna wynikać z porównania do zużycia energii pochodzącej z działalności objętej projektem przed realizacją inwestycji (zgodnie z dokumentem audytu składanego wraz z Wnioskiem o udzielenie gwarancji).

<sup>13</sup> Wypełniane tylko w przypadku kredytu z gwarancją Ekomax. Wartości powinny wynikać z danych wykazanych w tabeli V dla wskaźnika Zaoszczędzona energia pierwotna w wyniku modernizacji zgodnie z wartościami wynikającymi z dokumentu audytu.

<sup>14</sup> Wartość w roku bazowym minus wartość w roku docelowym

<sup>15</sup> Wyliczona wg wzoru  $\% = 100 \times \frac{\text{wartość bazowa} - \text{wartość docelowa}}{\text{wartość bazowa}}$

## Dotyczy gwarancji Ekomax

Dane dotyczące wpisu audytora do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej<sup>16</sup>

| Numer wpisu | Data wpisu | Imię i nazwisko audytora |
|-------------|------------|--------------------------|
|             |            |                          |

### Posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty źródłowe na potwierdzenie złożonego oświadczenia<sup>17</sup>

|  |
|--|
|  |
|--|

### VI. Część finansowa - wykaz kosztów niezbędnych do realizacji projektu z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych według kategorii określonych w *Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu, dopłaty do kapitału kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG FENG*

| Kategoria kosztów kwalifikowalnych projektu   | Koszty kwalifikowalne (kwota brutto dla kategorii) <sup>18</sup> | Koszty kwalifikowalne finansowane kredytem <sup>19</sup> |
|---|--|--|
| <b>Koszty inwestycyjne</b>  |  |  |
| 1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, <b>do wysokości 10% sumy kosztów kwalifikowalnych projektu<sup>20</sup></b> ; |  |  |
| 1.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii  |  |  |
| 1.2.....  |  |  |
| 2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1   |  |  |
| 2.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii  |  |  |
| 2.2.....  |  |  |
| 3. nabycie robót i materiałów budowlanych;  |  |  |
| 3.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii  |  |  |

<sup>16</sup> Dostępny na stronie <https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych>

<sup>17</sup> Wnioskodawca w pustym polu wymienia posiadane dokumenty źródłowe, będące potwierdzeniem spełnienia warunku z ust. 3 pkt 2 Oświadczenia.

<sup>18</sup> Należy wpisać wartość wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu.

<sup>19</sup> 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).

<sup>20</sup> Łączna wartość kosztów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, nie może przekroczyć 10 % sumy kosztów kwalifikowalnych projektu. Możliwość nabywania gruntu i nieruchomości nie dotyczy kredytu z gwarancją Ekomax.

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3.2.....  |  |  |
| 4. nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej; |  |  |
| 4.1..... nazwa kosztu w ramach kategorii  |  |  |
| 4.2.....  |  |  |
| <b>Suma ogółem (koszty kwalifikowalne)</b>  |  |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>5. Inne koszty projektu (koszty niekwalifikowalne)<sup>21</sup></b> |   |
| 5.1..... nazwa kosztu  |   |
| 5.2.....   |   |
| <b>Suma ogółem</b>   |   |
|  | <b>Suma całkowitych kosztów projektu<sup>22</sup></b> |

**Oświadczenia wymagane wraz z planem projektu inwestycyjnego<sup>23</sup>:**

- Oświadczenie Kredytobiorcy o spełnieniu co najmniej jednego z kryteriów dotyczących typu projektu, o których mowa w *Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu, dopłaty do kapitału kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG FENG.*

***Oświadczam/y, że wnioskując o udzielenie gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG FENG spełniam/y co najmniej jedno z kryteriów<sup>24</sup> wskazanych w pkt III lub IIIa w zakresie planowanego do realizacji typu projektu.***

- Oświadczenie Kredytobiorcy dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej:

***Oświadczam, że regionalna pomoc inwestycyjna wywołuje efekt zachęty o którym mowa w par 6 ust. 3 Warunków uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu, dopłaty do kapitału kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG FENG, 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 FENG przed rozpoczęciem prac nad projektem.***

- Oświadczenie Kredytobiorcy dotyczące dokumentu audytu<sup>25</sup>:

***Oświadczam, że:***

<sup>21</sup> 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.

<sup>22</sup> Należy podać sumę kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu.

<sup>23</sup> 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.

<sup>24</sup> Należy zaznaczyć, które z kryteriów zostało/y spełnione.

<sup>25</sup> Dotyczy gwarancji Ekomax.

- 1) **przedstawiony dokument audytu został sporządzony przez audytora wpisanego do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii,**
- 2) **audytor posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzania/weryfikacji audytu energetycznego/efektywności energetycznej.**

.....

(miejsce)

.....

(data)

.....

(pieczęć firmowa)

.....

(podpisy osób upoważnionych  
do reprezentowania  
Wnioskodawcy)