

*Załącznik nr 4c do Umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG FENG* *nr 12/PLG-FG FENG/2023*

**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. | **🞎** Biznesmax Plus |
| 2. | **🞎** Ekomax |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III.** | **Wariant i typ realizowanego projektu – dotyczy gwarancji Biznesmax Plus[[1]](#footnote-1)** | |
| **🞎 Wariant 1**  **Realizacja inwestycji innowacyjnych** | | 1. **🞎** nowe lub ulepszone wyroby, usługi różniące się swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych, 2. **🞎** materiały, komponenty lub inne cechy technologiczne zapewniające lepsze działanie wytwarzanych wyrobów lub usług, 3. **🞎** metody organizacyjne wprowadzane w celu podniesienia jakości i wydajności pracy, zintensyfikowania wymiany informacji oraz wykorzystania nowych technologii, 4. **🞎** metody marketingowe wprowadzane w celu lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów, otwarcia nowych ryków zbytu lub nowego pozycjonowania wyrobu lub usługi na rynku; |
| **🞎** **Wariant 2**  **Realizacja inwestycji ekoinnowacyjnych** | | 1. **🞎** 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, 2. **🞎** 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), 3. **🞎** nowe lub znacząco zmienione metody produkcji lub dostaw, których, wdrożenie skutkować będzie zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko, 4. **🞎** instalacje odnawialnych źródeł energii służące wytworzeniu i magazynowaniu energii wykorzystywanej jedynie na potrzeby własne przedsiębiorstwa w celu uruchomienia, prowadzenia/rozwoju działalności produkcyjno-usługowej, 5. **🞎** 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); |
| **🞎 Wariant 3**    **Realizacja inwestycji służących transformacji cyfrowej przedsiębiorstw** | | 1. **🞎** automatyzacja i robotyzacja procesów w firmie obejmująca projektowanie, wdrażanie, modernizację i zarządzanie systemami produkcji, montażu i świadczenia usług, 2. **🞎** technologie cyfrowe z dziedziny przemysłu 4.0, w tym systemy cyberfizyczne, Internet Rzeczy (IoT), inteligentne systemy wytwarzania oraz personalizacja  i kastomizacja produkcji, 3. **🞎** 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, 4. **🞎** 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.** | **Wariant i typ realizowanego projektu – dotyczy gwarancji Ekomax[[2]](#footnote-2)** | |
| **🞎 Wariant 1** | | Projekt inwestycyjny polegający na termomodernizacji posiadanych budynków |
| **🞎 Wariant 2** | | Projekt inwestycyjny realizowany wraz z termomodernizacją lub bez tego komponentu[[3]](#footnote-3) polegający na wprowadzeniu:   * + 1. **🞎** technologii służących zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej, w tym modernizacja linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia/rozwoju własnej działalności produkcyjno-usługowej,     2. **🞎** instalacji odnawialnych źródeł energii, kogeneracja, magazynowanie energii oraz technologie do wytwarzania paliw alternatywnych służące wytwarzaniu energii w celu prowadzenia/rozwoju własnej działalności produkcyjno-usługowej,     3. **🞎** 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,     4. **🞎** budowa, rozbudowa, wymiana lub odnowienie systemów ciepłowniczych  i chłodniczych w celu zwiększenia efektywności energetycznej źródeł ciepła lub zimna wykorzystywanych w prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej,     5. **🞎** 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **IV.** | **Uzasadnienie realizacji projektu** |
| 1. Zidentyfikowanie potrzeb i korzyści związanych z realizacją projektu. | |
|  | |
| 1. Charakterystyka wprowadzanych w wyniku inwestycji rozwiązań zgodnie z wybranym wariantem i typem projektu | |
|  | |
| 1. Opis ponoszonych w projekcie kosztów niezbędnych do wprowadzenia nowych/ulepszonych rozwiązań. | |
|  | |
| 1. Charakterystyka inwestycji początkowej.[[4]](#footnote-4) | |
|  | |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku modernizacji zgodnie z wartościami wynikającymi z dokumentu audytu[[13]](#footnote-13)** | **Wartość liczbowa w MWh[[14]](#footnote-14)** | **Wartość procentowa[[15]](#footnote-15)** |
|  |  |

**Dotyczy gwarancji Ekomax**

*Dane dotyczące wpisu audytora do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej[[16]](#footnote-16)*

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

|  |
| --- |
| **Posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty źródłowe na potwierdzenie złożonego oświadczenia[[17]](#footnote-17)** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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)[[18]](#footnote-18)*** | | ***Koszty kwalifikowalne finansowane kredytem[[19]](#footnote-19)*** |
| **Koszty inwestycyjne** | | | |
| 1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości,  z wyłączeniem lokali mieszkalnych, **do wysokości 10% sumy kosztów kwalifikowalnych projektu[[20]](#footnote-20);** |  | |  |
| 1.1……………………………… *nazwa kosztu w ramach kategorii* | | | |
| 1.2………………………………. | | | |
| 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 | |  |  |
| 2.1…………………………………… *nazwa kosztu w ramach kategorii* | | | |
| 2.2…………………………………… | | | |
| 1. nabycie robót i materiałów budowlanych; |  | |  |
| 3.1………………………… *nazwa kosztu w ramach kategorii* | | | |
| 3.2………………………… | | | |
| 1. 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………………………… | | | |
| ***Suma ogółem*** *(koszty kwalifikowalne)* |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ***Inne koszty projektu*** *(koszty niekwalifikowalne)[[21]](#footnote-21)* | | |
| 5.1……………………………. *nazwa kosztu* | |  |
| 5.2…………………………… | |  |
| ***Suma ogółem*** | |  |
|  | ***Suma całkowitych  kosztów projektu[[22]](#footnote-22)*** |  |

**Oświadczenia wymagane wraz z planem projektu inwestycyjnego[[23]](#footnote-23):**

1. 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[[24]](#footnote-24) wskazanych w pkt III lub IIIa w zakresie planowanego do realizacji typu projektu.***

1. 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.***

1. Oświadczenie Kredytobiorcy dotyczące dokumentu audytu[[25]](#footnote-25):

***Oświadczam, że:***

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.***

……………………………. …………… ………………………………. …………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(miejscowość)* | *(data)* | *(pieczęć firmowa)* | *(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)* |

1. Należy wybrać tylko jeden wariant i typ inwestycji, w którym projekt będzie realizowany. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wybrać wariant, w którym projekt będzie realizowany. Możliwe jest realizacja projektu:

   tylko w wariancie 1,

   w wariancie 1 wraz z jednym/kilkoma typami projektu wskazanymi w wariancie 2 (zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentu audytu energetycznego),

   1. jednego lub kilku komponentów dodatkowych pod warunkiem, że dokument audytu energetycznego wskazuje na brak konieczności wykonania komponentu obligatoryjnego (termomodernizacji).

   [↑](#footnote-ref-2)
3. 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. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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. [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy wpisać rok rozpoczęcia realizacji projektu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wpisać rok następujący po roku zakończenia realizacji inwestycji. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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. [↑](#footnote-ref-8)
9. 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. [↑](#footnote-ref-9)
10. 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. [↑](#footnote-ref-10)
11. 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. [↑](#footnote-ref-11)
12. 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). [↑](#footnote-ref-12)
13. Wypełniane tylko w przypadku kredytu z gwarancją Ekomax. Wartości powinny wynikać z danych wykazanych w tabeli V dla wskaźnika Zaoszczędzona energii pierwotna w wyniku modernizacji zgodnie z wartościami wynikającymi z dokumentu audytu. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wartość w roku bazowym minus wartość w roku docelowym [↑](#footnote-ref-14)
15. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dostępny na stronie <https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych> [↑](#footnote-ref-16)
17. Wnioskodawca w pustym polu wymienia posiadane dokumenty źródłowe, będące potwierdzeniem spełnienia warunku z ust. 3 pkt 2 Oświadczenia. [↑](#footnote-ref-17)
18. Należy wpisać wartość wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu. [↑](#footnote-ref-18)
19. 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 osiągane wskaźniki produktu i rezultatu). [↑](#footnote-ref-19)
20. 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. [↑](#footnote-ref-20)
21. 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. [↑](#footnote-ref-21)
22. Należy podać sumę kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu. [↑](#footnote-ref-22)
23. 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. [↑](#footnote-ref-23)
24. Należy zaznaczyć, które z kryteriów zostało/y spełnione. [↑](#footnote-ref-24)
25. Dotyczy gwarancji Ekomax. [↑](#footnote-ref-25)