

Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki w ramach „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”  
- Biznes plan

Wypełnia Wnioskujący:		
Nazwa Wnioskodawcy:		Miejscowość data:
Podmiot Ekonomii Społecznej (PES)		
jednostka tworząca podmiot reintegracyjny (JTPR) – jeśli dotyczy		
Wypełnia Partner Finansujący:		
dotyczy wniosku nr:		
aktualizacja z dnia: <sup>1</sup>		

<p align="center"><b>Podstawowe informacje na temat prowadzonej działalności i planowanego przedsięwzięcia/inwestycji (Biznes plan) w ramach „EUROPEJSKIE INSTRUMENTY ZWROTNE NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”</b></p>
---

## I. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI

<p><b>Misja i działania statutowe PES:</b></p>
<p><b>Opis dotychczas prowadzonej działalności z podziałem na świadczone usługi odpłatnych i nieodpłatnych</b> (w tym statutowe, usługi świadczone społeczności lokalnej, w tym usługi zdrowotne lub</p>

<sup>1</sup> Jeśli dotyczy, jeśli nie skreślić

usług społeczne):  
(jeśli dotyczy)

**Najważniejsze filary dotychczasowej działalności:**

Szczegółowy opis zrealizowanych przez PES działań/projektów w zakresie świadczonych usług nieodpłatnych mających pozytywny wpływ na społeczność lokalną- **zwłaszcza usług świadczonych społeczności lokalnej (usług zdrowotnych lub usług społecznych) spełniających wymogi określone w Regulaminie Instrumentu Finansowego „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” i przepisów prawa w tym zakresie.** Prosimy podać m.in. nazwę projektów, terminy ich realizacji, ich wartość, sposób ich finansowanie, ich charakter, opis usług/produktów, grupy docelowe odbiorców oraz ilość udzielonego wsparcia/oddziaływania):  
(jeśli dotyczy)

**Projekty Wnioskodawcy sfinansowane/finansowane/ wnioskowane z KPO:**

Należy wymienić nazwy projektów, ich wartości, okres realizacji, stan obecny (zrealizowany/w trakcie realizacji/wnioskowany), rodzaj wydatków przewidzianych do sfinansowania z projektu.

**Projekty Wnioskodawcy sfinansowane/finansowane/wnioskowane z EFS+:**

Należy wymienić nazwy projektów, ich wartości, okres realizacji, stan obecny (zrealizowany/w trakcie realizacji/wnioskowany), rodzaj wydatków przewidzianych do sfinansowania z projektu.

Prosimy podać **strukturę przychodów PES** w ostatnich dwóch latach i okresie bieżącym tj. wartość i udział poszczególnych przychodów w przychodach ogółem. W tabeli poniżej należy ująć wszystkie usługi opisane powyżej w biznes planie.

Nazwa usługi/produktu	rok .....		rok .....		okres bieżący od ..... do .....	
	wartość	udział w%	wartość	udział w %	wartość	udział w%
Razem						

## II. INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU przedstawionym do sfinansowania z pożyczki

**Opis i uzasadnienie przedsięwzięcia/inwestycji oraz celów jakie powinny dzięki tej realizacji zostać osiągnięte.**

Należy pamiętać o innych możliwych do sfinansowania zakresach przedsięwzięcia w ramach Pożyczki na Start (dodatkowo rozpoczęcie i koszty funkcjonowania) vs Pożyczki na Rozwój (przedsięwzięcie zw. tylko z rozwojem PES).

Rodzaj działalności Wnioskodawcy (PKD), która dotyczy przedsięwzięcia/inwestycji:

Planowane wydatki zw. przedsięwzięciem do sfinansowanie w ramach pożyczki:

- ☐ finansowanie rozpoczęcia działalności, w tym na koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej – **dotyczy wyłącznie Jednostkowej Pożyczki na Start;**
- ☐ wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
- ☐ rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
- ☐ tworzenie nowych miejsc pracy;
- ☐ wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
- ☐ inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES

.....  
.....  
.....

**Uzasadnienie planowanych do poniesienia wydatków z uwzględnieniem:**

- ich wpływu na rozwój PES
- założeń leżących u podstaw planowanych przychodów i kosztów
- ich kwalifikowalność w kontekście spełnienia warunków umorzeń określonych w Regulaminie (jeśli

dotyczy).

**Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia:**

**Planowana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia:**

**Planowane etapy i terminy realizacji przedsięwzięcia/inwestycji**

*(UWAGA: dane muszą być spójne z informacją o planowanych wydatkach przedstawionych we wniosku )*

ETAP <i>(w tym już zrealizowane)</i>	Termin realizacji	Koszty <i>(wartość wydatków)</i>	Status wydatków <i>(poniesione/do poniesienia)</i>	Źródło finansowania <i>(środki własne, wnioskowana pożyczka, kredyt komercyjny, inne...)</i>

**Uzasadnienie wartości zaplanowanych wydatków:**

### **III. UZASADNIENIE OSIĄGNIĘCIA WYMIERNICH KORZYŚCI SPOŁECZNYCH ZADEKLAROWANYCH WE WNIOSKU**

*(jeśli dotyczy)*

**Szczegółowe uzasadnienie zadeklarowanych wymiernych korzyści społeczny w postaci utworzenie miejsce/a pracy dla osoby/osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z propozycją wskaźnika/dokumentów do zbadania jego wykonania:**

*(jeśli dotyczy)*

**Szczegółowe uzasadnienie zadeklarowanych wymiernych korzyści społeczny w postaci utworzenie miejsce/a pracy dla osoby/osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z propozycją wskaźnika/dokumentów do zbadania jego wykonania:**

*(jeśli dotyczy)*

**Szczegółowe uzasadnienie zadeklarowanych wymiernych korzyści społeczny w postaci realizacji przedsięwzięć obejmujących usługi świadczone w społeczności lokalnej (usługi zdrowotne lub usługi społeczne) wraz z propozycją wskaźnika/dokumentów do zbadania jego wykonania:**  
*(jeśli dotyczy)*

**Szczegółowe uzasadnienie zadeklarowanych wymiernych korzyści społeczny w postaci realizacji przedsięwzięć obejmujących oferowanie usług lub produktów związanych z zapewnianiem dostępności, o której mowa w ustawie z 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z propozycją wskaźnika/dokumentów do zbadania jego wykonania:**  
*(jeśli dotyczy)*

**Szczegółowe uzasadnienie zadeklarowanych wymiernych korzyści społeczny w postaci realizacji przedsięwzięć w obszarze zielonej gospodarki wraz z propozycją wskaźnika/dokumentów do**



**zbadania jego wykonania:**

*(jeśli dotyczy)*

#### **IV. OPIS OFERTY WNIOSKODAWCY**

*(oferowane produkty i usługi, planowane zmiany w tym zakresie dzięki realizacji przedsięwzięcia/inwestycji, wprowadzenie nowej oferty):*

#### **V. CHARAKTERYSTYKA RYNKU I ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY**

*(obecnie, w przyszłości, oszacowanie możliwości pozyskania rynku w tym nowych dzięki realizacji przedsięwzięcia/inwestycji)*

<b>Ocena fazy rozwoju rynku związanego z przedsięwzięciem/inwestycją:</b>			
<input type="checkbox"/> faza wzrostu (początkowa faza) schyłkowa	<input type="checkbox"/> ekspansja	<input type="checkbox"/> dojrzałość (stabilizacja)	<input type="checkbox"/> faza
Uzasadnienie:			
<b>Opis przewidywanych możliwości zmiany profilu działalności lub podjęcia dodatkowych działań w przypadku problemów z osiągnięciem zaplanowanych efektów przedsięwzięcia/inwestycji:</b>			

## VI. OPIS KONKURENCJI

*(w tym opis słabych i mocnych stron konkurentów)*

--

**VII. OPIS KANAŁÓW DYSTRYBUCJI**  
*(obecnie, w przyszłości)*

**VIII. GŁÓWNI DOSTAWCY**  
*(charakterystyka, wymagania, umowy, najwięksi dostawcy, plany pozyskania nowych dostawców)*

Nazwa firmy	Miejscowość/Kraj inny niż Polska	% udziału w całości zakupów


## IX. GŁÓWNI ODBIORCY

*(charakterystyka, potrzeby, umowy, najwięksi odbiorcy, plany pozyskania nowych odbiorców)*

Nazwa firmy	Miejscowość/ Kraj inny niż Polska	% udziału w całości zakupów

## X. Analiza SWOT (PRZEDSIĘWZIĘCIA)

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON	
Mocne strony:	Słabe strony:

<b>ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ</b>	
<b>Szanse:</b>	<b>Zagrożenia:</b>
<b>Wnioski Wnioskodawcy z analizy SWOT:</b>	

## **XI. OPIS DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I PROMOCYJNYCH**

(obecnie, w przyszłości, w tym planowane wydatki)

--

**XII. Założenia przychodów i kosztów do prognozy finansowej na okres spłaty wnioskowanej pożyczki, w tym zw. z realizacją przedsięwzięcia**

Należy szczegółowo opisać założenia do przedstawionych prognoz finansowych z uwzględnieniem ewentualnych/wydzielenia dodatkowych przychodów planowanych do uzyskania dzięki realizacji przedsięwzięcia.

**XIII. ŹRÓDŁO SPŁATY WNIOSKOWANEJ POŻYCZKI**

Należy opisać planowane dochody, które zapewnią spłatę wnioskowanej pożyczki.

-----  
**Miejscowość i data**

-----  
**Podpisy i pieczęcie  
osób upoważnionych  
do reprezentowania Wnioskodawcy**

*\*niepotrzebne skreślić*