

UCHWAŁA Nr 355 / 7523 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 października 2017r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki
pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

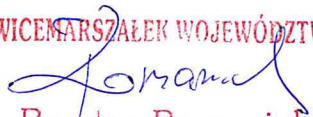
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UCHWAŁA NR .../.../...
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki pod firmą:
Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e w związku z art. 11 ust. 2 pkt 1 i 8 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 151 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na utworzenie Spółki pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Podstawowa działalność Spółki dotyczyć będzie wzmocnienia potencjału badawczego uczelni i lokalnego ekosystemu biznesu i innowacji poprzez rozwijanie i finansowanie innowacyjnych projektów wysokiego ryzyka, marketing badań zleconych wykonywanych na aparaturze uczelni oraz stworzenie studentom możliwości uczenia się i eksperymentowania z różnymi technikami produkcji.

§ 2

1. Wszystkie udziały nowo utworzonej Spółki obejmie Województwo Podkarpackie.
2. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 500 równych udziałów o wartości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
3. Udziały zostaną objęte przez Województwo Podkarpackie za kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GLÓWNY SPECJALISTA
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
i Analiz Ekonomicznych

Bogusław Kielar

RADCA PRAWNY

Jacek Rudnicki

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

1) Nowa inicjatywa.
2) Wydobycie i wyprawa
do budownictwa i gospodarki
Podkarpackiego na
2017.

D. Gmoch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

UZASADNIENIE

Przedmiot regulacji:

Wyrażenie zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, której powierzone zostaje przez Województwo Podkarpackie prowadzenie działalności obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju województwa podkarpackiego poprzez umocnienie współpracy między biznesem i nauką oraz komercjalizacja aparatury naukowo badawczej.

Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa, dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystąpienia do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

Przepis art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa stanowi, że w sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może przystępować do takich spółek lub spółdzielni.

Natomiast elementy polityki rozwoju województwa zostały opisane w przepisie art. 11 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym samorząd województwa obowiązany jest prowadzić politykę rozwoju województwa polegającą m.in. na wspieraniu rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieraniu postępu technologicznego oraz innowacji (pkt. 6 cyt. artykułu).

Zgodnie ze stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli, wyrażonym w dokumencie „Informacja o wynikach kontroli. Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego” z dnia 18 grudnia 2015 roku, do zadań realizowanych w obszarze świadczenia usług w sferze użyteczności publicznej zalicza się również organizowanie warunków do późniejszego świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z porozumieniem zawartym 31 marca 2016 r. Województwo Podkarpackie przystąpiło do inicjatywy wspólnej Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Banku Światowego pn. „Lagging Regions” (aktualnie „Catching-up Regions”), w ramach której między innymi realizowano działanie dot. utworzenia regionalnego centrum transferu technologii.

Celem tego działania było umocnienie współpracy między biznesem i nauką oraz komercjalizacja aparatury naukowo badawczej. Aby sprostać temu wyzwaniu Komisja Europejska oraz Bank Światowy we współpracy z Ministerstwem Rozwoju zarekomendowały utworzenie profesjonalnego interfejsu łączącego biznes z uczelniami - Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) - aby w sposób wszechstronny odnieść się do zidentyfikowanych potrzeb w ekosystemie innowacji województwa podkarpackiego.

Podkarpackie Centrum Innowacji jest planowane do realizacji jako projekt pozakonkursowy w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest możliwa dzięki ścisłej współpracy z Komisją Europejską po dokonaniu modyfikacji Programu w zakresie podkarpackiego systemu wsparcia innowacji, na co Komisja Europejska wyraziła swoją zgodę.

Działania podjęte w ramach przedmiotowej inicjatywy zostały podsumowane w raporcie Banku Światowego pt. „POLAND CATCHING-UP REGIONS Tworzenie Regionalnego Centrum Transferu Technologii: Podkarpackie Centrum Innowacji” wydanym w marcu br. Jak zarekomendowano we wspomnianym raporcie, Podkarpackie Centrum Innowacji powinno zostać powołane do życia jako osoba prawna podlegająca przepisom polskiego prawa handlowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), której zadaniem będzie realizacja działań związanych ze współpracą nauki z gospodarką.

Zasadniczo, PCI będzie pomagać w łączeniu biznesu z pracownikami naukowymi na uczelniach, rozwijać kluczowe umiejętności badaczy i personelu administracyjnego, które są niezbędne dla współpracy B+R, wspierać projekty B+R poprzez zapewnianie zasobów oraz pobudzać przedsiębiorczość studentów. Zakładana intensyfikacja współpracy B+R zostanie osiągnięta dzięki proaktywnej postawie PCI i prognozowanym wczesnym sukcesom w zakresie komercjalizacji. Działalność PCI będzie uzupełnieniem i wsparciem dla działań uczelnianych Centrów Transferu Technologii oraz spółek celowych. Działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji będzie się skupiała na trzech platformach:

- Platforma 1 będzie dedykowana waloryzacji, czyli wyborowi i rozwojowi obiecujących projektów B+R realizowanych na uczelniach, podnosząc przez to TRL (poziom gotowości technologicznej) finansowanych projektów do punktu, w którym komercjalizacja staje się możliwa i bardziej opłacalna. Jest to kluczowa platforma PCI, oparta na wyborze i rozwoju obiecujących projektów B+R na etapach Weryfikacji Zasady (PoP, ang. Proof of Principle) Weryfikacji Koncepcji (PoC, ang. Proof of Concept). Niezwykle istotne jest wspieranie projektów B+R na niskim poziomie gotowości technologicznej. Z założenia wybrana zostanie jedna z dwóch głównych opcji - albo udzielenie licencji (ścieżka preferowana) albo założenie startupu. Rekomenduje się, aby PCI posiadało dodatkowe środki na przyciąganie do województwa podkarpackiego potencjalnie obiecujących projektów B+R oraz na ich

zatrzymanie w regionie i dalsze wspieranie. Jeden z instrumentów mógłby przybrać formę mikrograntu na działalność B+R, który byłby udostępniany firmie przez PCI na podstawie aplikacji o grant, ocenianej w lekkiej i szybkiej procedurze (voucher innowacyjny).

- Platforma 2 będzie koncentrować się na wykorzystaniu uwolnionej aparatury B+R uczelni (20% uwolnionego potencjału) przez marketing określonego typu badań zleconych (standardowych i powtarzalnych usług badawczych B+R), do których wykorzystywana będzie ta aparatura. Jednym słowem Platforma 2 skupiać się będzie na łączeniu podaży i popytu na prace B+R.
- Platforma 3, tzw. ProtoLab będzie ukierunkowana na studentów podkarpackich uczelni. Będzie to fizyczna przestrzeń wyposażona w podstawowe narzędzia i maszyny pozwalające na konstruowanie prototypów. Jego głównym celem jest pobudzanie kultury przedsiębiorczości wśród studentów.

Zaznaczyć należy, iż Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać powołana z początkowym 100% udziałem Województwa Podkarpackiego. W dalszej perspektywie po wyłonieniu zespołu zarządzającego PCI rekomenduje się, aby Samorząd Województwa pozostał co najwyżej 50% udziałowcem powołanej spółki z o.o., natomiast pozostałe udziały przejdą w posiadanie zespołu zarządzającego wyłonionego w ramach otwartego konkursu* opartego o obiektywne kryteria przygotowane przez zespół Banku Światowego. Tym samym spółka ta będzie miała kapitał mieszany publiczno-prywatny – udział w strukturze udziałowej zespołu zarządzającego i ewentualny udział przedsiębiorstw/urzędu miasta. Zespół Zarządzający, który wejdzie w strukturę spółki stanie na czele jej zarządu. W strukturę spółki wejdzie Zespół Zarządzający PCI i stanie na czele jej zarządu.

*Komisja Europejska wyraziła zgodę na realizację przedsięwzięcia pod warunkiem, że Zespół Zarządzający PCI zostanie wybrany w otwartej procedurze konkursowej z jasno określonymi kryteriami wyboru, gwarantującymi możliwie najwyższą jakość oferentów i samego procesu wyboru. Bardziej szczegółowy opis profilu zespołu PCI oraz jego wyboru został zawarty w rozdziale 4.3 raportu Banku Światowego pn. „Tworzenie Regionalnego Centrum Transferu Technologii: Podkarpackie Centrum Innowacji” (link: <http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/5599-dokumenty-materialy-z-realizacji-projektu-lagging-regions>).

DYREKTOR
Departamentu Rozwoju Regionalnego

Danuta Cichon
Danuta Cichon

Koncepcja funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Innowacji

1. Cel utworzenia Podkarpackiego Centrum Innowacji i kluczowe czynniki

- 1.1. Województwo Podkarpackie (WP) od kwietnia 2016 r. uczestniczy w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Catching-up Regions (daw. Lagging Regions), w ramach której wraz z ekspertami Banku Światowego poszukiwano rozwiązań, które przyspieszą rozwój województwa.
- 1.2. W ramach jednego z działań wypracowano koncepcję utworzenia instytucji publicznej, finansowanej ze środków publicznych, której celem będzie wspieranie transferu technologii w Województwie Podkarpackim.
- 1.3. Czerpiąc z najlepszych dostępnych doświadczeń z działalności podobnych instytucji w Europie zaprojektowano optymalny model funkcjonowania jednostki, który opisano w raporcie Banku Światowego z maja 2017 r., pt. „Regionalne Centrum Transferu Technologii w województwie podkarpackim: Podkarpackie Centrum Innowacji”.
- 1.4. Raport przewiduje utworzenie Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) w formie spółki z o.o. z udziałem Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz docelowo kapitału prywatnego i publicznego.
- 1.5. Komisja Europejska przyjęła koncepcję utworzenia Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz wyraziła zgodę na sfinansowanie utworzenia i działalności operacyjnej PCI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- 1.6. Podkarpackie Centrum Innowacji będzie funkcjonowało w formie przedsiębiorstwa, ale jego działalność należy postrzegać w kontekście realizacji zadania publicznego wyrażonego w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.), zgodnie z którym samorząd województwa obligowany jest prowadzić politykę rozwoju województwa polegającą m.in. na wspieraniu rozwoju nauki, współpracy między sferą nauki i gospodarki, oraz wspieraniu postępu technologicznego i innowacji (pkt. 6 cyt. artykułu).
- 1.7. Podkarpackie Centrum Innowacji w latach 2018-2022 otrzyma 85 mln zł, z których pokryje 100% swojej działalności operacyjnej. W ramach tej kwoty około 59% środków zostanie przetransferowane na rzecz zespołów badawczych i przedsiębiorstw w formie wsparcia, którego celem będzie zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TRL) projektów badawczych lub wsparcie badań. Pozostała część środków zostanie wykorzystana na działalność operacyjną spółki, w tym wynagrodzenia wysoko wyspecjalizowanego zespołu zarządzającego, kosztów bieżących, kosztów patentowania, itp.

- 1.8. Harmonogram działań zakłada utworzenie przez Samorząd Województwa, Podkarpackiego Centrum Innowacji w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 500 tys. zł.
- 1.9. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie w otwartej, transparentnej i niedyskryminującej procedurze Zespołu Zarządzającego PCI z sektora prywatnego, który obejmie 51% udziałów w spółce PCI¹, przy jednoczesnym zachowaniu przez Samorząd Województwa złotego udziału i wezwania do sprzedaży.
- 1.10. Po tej transakcji struktura w spółce będzie wyglądała następująco, 51% podmiot prywatny reprezentujący Zespół Zarządzający (ZZ), 49% Samorząd Województwa Podkarpackiego.
- 1.11. Docelowo udział samorządu województwa powinien ograniczać się do 25%, natomiast 24% udziałów powinno zostać objętych przez pozostałych interesariuszy takich jak lokalne przedsiębiorstwa i samorząd.
- 1.12. Biznes plan nie przewiduje harmonogramów przystępowania nowych udziałowców do spółki.
- 1.13. Przegląd dobrych praktyk sugeruje, że przychody PCI wykażą trend stopniowego, a nie skokowego wzrostu przez pierwsze 10-15 lat funkcjonowania. Pierwsze pięć lat funkcjonowania PCI będzie finansowane głównie ze środków RPO WP 2014-2020. Model finansowania dla pierwszych 10 lat działalności PCI obejmuje połączenie finansowania ze środków publicznych oraz przychodów generowanych z działalności PCI. Dziesięcioletni horyzont planowania został założony ze względu na to, że jest to proponowany okres umowy o zarządzanie dla Zespołu Zarządzającego wybranego w procedurze konkursowej.
- 1.14. Należy wziąć pod uwagę, że PCI osiągnie zdolność do aplikowania również po środki z innych źródeł (m.in. europejskie programy badawcze) co wzmocni strukturę finansową.
- 1.15. Ponadto projektując wsparcie dla perspektywy finansowej 2021-2027 należy uwzględnić możliwość dalszego wzmocnienia roli PCI i udostępnienia środków

¹ Główne uzasadnienie posiadania pakietu kontrolnego PCI przez podmiot prywatny (zespół zarządzający) jest następujące:

- Niewiele dobrych zespołów zarządzających będzie zainteresowane warunkami, które stawiają je w sytuacji gdzie ich los jest determinowany czynnikami leżącymi poza ich kontrolą. W szczególności, żaden dobry zespół nie będzie ubiegał się o przywilej prowadzenia PCI, jeżeli jego kontrakt mógłby być anulowany z przyczyn niemających nic wspólnego z jego faktycznymi wynikami.
- Województwo Podkarpackie będzie dysponowało Opcją Call umożliwiającą wykup udziałów Zespołu Zarządzającego i zastąpienie go w sytuacji niezadowolających wyników (co pozwoli na wprowadzanie relatywnie niewielkim kosztem zmian, pomimo jego mniejszościowego udziału na poziomie posiadanych udziałów).
- Zgodnie z zasadą „quid pro quo”, kandydaci do roli zarządzających PCI powinni być przygotowani, żeby wykazać się potencjałem przyciągania (gdy potrzebne) finansowania dla projektów B+R, które są komercjalizowane oraz pewnym potencjalnym wkładem własnym (własnymi zasobami do zainwestowania w projekty wychodzące z fazy załączkowej).

finansowych dedykowanych dla badań i rozwoju, gdzie PCI będzie mógł pełnić funkcje brokera i operatora wsparcia.

2. Przedmiot działania

2.1 Podkarpackie Centrum Innowacji będzie pomagać w łączeniu biznesu z jednostkami naukowymi stwarzając warunki niezbędne dla współpracy B+R oraz pobudzać postawy przedsiębiorcze wśród studentów. Zakładana intensyfikacja współpracy B+R zostanie osiągnięta dzięki proaktywnej postawie PCI i prognozowanym wczesnym sukcesom w zakresie komercjalizacji. Działalność PCI będzie uzupełnieniem i wsparciem dla działań uczelnianych Centrów Transferu Technologii oraz spółek celowych. Działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji będzie się skupiała na trzech platformach:

- Platforma 1: (waloryzacja) będzie dedykowana waloryzacji, czyli wyborowi i rozwojowi obiecujących projektów B+R realizowanych na podkarpackich uczelniach, podnosząc przez to poziom gotowości technologicznej finansowanych projektów do punktu, w którym komercjalizacja staje się możliwa i bardziej opłacalna. Jest to kluczowa platforma PCI, oparta na wyborze i rozwoju obiecujących projektów B+R na etapach Weryfikacji Zasady (PoP, ang. Proof of Principle) oraz Weryfikacji Koncepcji (PoC, ang. Proof of Concept). Szczególnie istotne jest wspieranie projektów B+R na niskim poziomie gotowości technologicznej, ponieważ na tym etapie najczęściej kończy się finansowanie i nawet obiecujące projekty są zarzucane. Kluczem do rozróżnienia obiecujących i przeciętnych projektów badawczych są specjalistyczne kompetencje Zespołu Zarządzającego, które pozwolą na skuteczne podniesienie TRL wybranych projektów. Z założenia wybrana zostanie jedna z dwóch głównych opcji komercjalizacji wyników badań - albo udzielenie licencji (ścieżka preferowana) albo założenie startupu.
- Platforma 2: (sprzedaż agencyjna badań) będzie koncentrować się na wykorzystaniu uwolnionej aparatury B+R uczelni (20% uwolnionego potencjału) przez marketing wśród przedsiębiorców określonego typu badań zleconych (standardowych i powtarzalnych usług badawczych B+R), do których wykorzystywana będzie ta aparatura. Jednym słowem Platforma 2 skupiać się będzie na łączeniu podaży uczelni i popytu sektora biznesu na prace B+R.
- Platforma 3: (ProtoLab) będzie ukierunkowana na studentów podkarpackich uczelni. Będzie to fizyczna przestrzeń wyposażona w podstawowe narzędzia i maszyny pozwalające na konstruowanie prototypów. Jego głównym celem jest pobudzanie kultury przedsiębiorczości wśród studentów, co prowadzi do zwiększonej liczby startupów technologicznych.

3. Model funkcjonowania

3.1 Przewiduje się, że przedsięwzięcie polegające na utworzeniu i funkcjonowaniu Podkarpackiego Centrum Innowacji będzie się składało z dwóch powiązanych ze sobą projektów którego beneficjentami będą:

- Samorząd Województwa
- Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z o.o.

Oba projekty zostaną sfinansowane w 100% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3.2 Projekt, gdzie beneficjentem będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego, polegał będzie na zakupie i adaptacji budynku oraz zakupie wyposażenia niezbędnego do jego funkcjonowania. W budynku zlokalizowany będzie ProtoLab oraz zespoły platform 1 i 2. Samorząd Województwa udostępni budynek na potrzeby działalności PCI sp. z o.o.

3.3 Projekt, gdzie beneficjentem będzie Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z o.o. będzie projektem operacyjnym, w ramach którego zaprojektowano działalność polegającą na prowadzeniu operacji dotyczących platform 1-3, o których mowa w pkt II niniejszego opracowania. W tym zakresie PCI będzie pełnił funkcję brokera dostarczającego wiedzę, kontaktów biznesowych oraz wsparcia finansowego. Przewiduje się, że ponad 60% środków przekazanych do PCI zostanie rozdystrybuowanych do zespołów badawczych/przedsiębiorstw w formie wsparcia dotacyjnego ukierunkowanego na pomoc w zakresie działalności B+R.

4. Odbiorcy usług

Odbiorcami usług PCI sp. z o.o. będą odpowiednio w ramach platform:

Platforma 1: Zespoły badawcze, przedsiębiorstwa, jednostki naukowe,

Platforma 2: Przedsiębiorstwa, jednostki naukowe,

Platforma 3: Studenci podkarpackich uczelni, przedsiębiorstwa.

5. Prognoza kosztów

Należy założyć 3 fazy dla prognozy kosztów.

1. FAZA I: Utworzenie spółki Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z o.o.

2. FAZA 2: Wejście w okres pełnej operacyjności przez spółkę (okres 2017 – 2022) - w trakcie tego okresu koszty operacyjne będą pokrywane bezpośrednio w ramach projektu realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020 (ok. 78 mln PLN).

3. FAZA 3: Okres funkcjonowania 2022+ - po zakończeniu funkcjonowania projektu w ramach RPO WP 2014-2020.

Ad 1. Koszty generowane przez spółkę w trakcie fazy przejściowej (plik excel: „Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji przez uzyskaniem pełnej operacyjności”).

Po utworzeniu podmiotu aż do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, zanim pakiet większościowy spółki zostanie objęty przez Zespół Zarządzający PCI, zakłada się, że spółka będzie generowała najmniejsze możliwe koszty. Jej działalność będzie ograniczona do minimum, liczba ludzi zatrudnionych w niej od początku będzie tak niska jak to możliwe.

Spółka skoncentrowana będzie na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i prowadzeniu działalności przygotowawczej do realizacji projektu.

Działalność spółki wymaga zatrudnienia w niej prezesa, osoby prowadzącej podstawową księgowość (członka zarządu) oraz Rady Nadzorczej składającej się z 2 członków. Z uwagi na ograniczoną działalność spółki i mały zakres obowiązków wynagrodzenia ustalone będą na najniższym dopuszczalnym poziomie.

Biuro, w którym PCI będzie funkcjonowało w okresie przejściowym między powołaniem spółki, a podpisaniem umowy o dofinansowanie powinno generować możliwie niskie koszty. Rekomendowane będzie wynajęcie biura w inkubatorze, aż do czasu podpisania umowy z nowym zarządzającym PCI.

Ad. 2 Koszty generowane przez spółkę w FAZIE 2

Koszty związane będą z pełną operacyjnością spółki i zostały przedstawione w załączniku excel. Przewiduje się, że ponad 60% kosztów spółki to środki finansowe dla których PCI będzie pełniło funkcję operatora i które zostaną rozdyskrebowane na rzecz interesariuszy, tj. zespołów badawczych, jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Pozostałe koszty dotyczą utrzymania wysokospecjalistycznego personelu realizującego zadania przewidziane dla platform 1-3 oraz koszty funkcjonowania profesjonalnego zarządu (str. 44-45 Raportu Banku Światowego).

Poszczególne linie budżetowe zostały przedstawione w załączniku excel: „Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji po uzyskaniu pełnej operacyjności”. Szczegółowe założenia budżetowe zostaną przedstawione przez Zespół Zarządzający po jego wyłonieniu i będą zmieniane w czasie, jednak zgodnie z planowaną alokacją środków z RPO WP 2014-2020 wynosić one będą 85 mln PLN (pełna wartość projektu), w tym w zakresie aktywności spółki ok. 78 mln zł.

Ad 3. FAZA 3: Okres funkcjonowania 2022+

Koszty po roku 2022 należy uwzględnić w 3 wariantach, które będą uzależnione od uwarunkowań społeczno-gospodarczych 2022+:

- a) wariant pełnej operacyjności bez udziału środków zewnętrznych,
- b) wariant pełnej operacyjności z udziałem środków zewnętrznych,
- c) wariant ograniczonej operacyjności.

Ad. a) W wariantcie pełnej operacyjności bez udziału środków zewnętrznych (plik excel; „Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. po 2022 roku”) przewiduje się utrzymanie wszystkich pól aktywności, w tym udzielania dalszego wsparcia na projekty badawcze (ok 60% kosztów). W tym wariantcie koszty funkcjonowania pokrywane będą ze środków wypracowanych w ramach funduszu powierniczego, przychodów bieżących oraz wsparcia publicznego pochodzącego ze środków Województwa Podkarpackiego, a także wpłat lokalnych interesariuszy.

Ad. b) Wariant pełnej operacyjności z udziałem środków zewnętrznych (plik excel; „Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. po 2022 roku”). W tym wariantcie koszty są tożsame z tymi wskazanymi w wariantcie a). Należy nadmienić, że duża część kosztów może być pokrywana w ramach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych (przykładowo środki redystrybuowane dla których PCI pełni funkcję operatora – ponad 60% kosztów) np. w ramach Programów Operacyjnych dla perspektywy finansowej 2021-2027 (RPO WP 2021 – 2027), lub programów krajowych albo europejskich. Wsparcie działalności B+R będzie przedmiotem zainteresowania ze strony finansowania ze środków UE.

Ad. c) wariant ograniczonej operacyjności

W tym wariantcie (plik excel; „Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. po 2022 roku – wariant ograniczonej operacyjności”) przewidziano zredukowanie aktywności wyłącznie do prowadzenia działalności w oparciu o zasoby będące w dyspozycji PCI (kapitał ludzki, doświadczenie, sieć kontaktów) z wyłączeniem prowadzenia działalności związanej z redystrybuowaniem środków dla których PCI pełni funkcję operatora (ponad 60% kosztów). W tym wariantcie koszty działalności zostaną zbilansowane ok 2027 r. i będą pokrywane ze środków wypracowanych w ramach funduszu powierniczego, przychodów bieżących oraz wsparcia publicznego pochodzącego ze środków Województwa Podkarpackiego, a także wpłat lokalnych interesariuszy.

6. Prognoza przychodów

PCI zmierza do pełnej samodzielności finansowej w długiej perspektywie, jednakże środki publiczne będą stanowić niezbędne wsparcie w krótkiej i średniej perspektywie. Doświadczenie międzynarodowe pokazuje, że zazwyczaj potrzeba około dziesięciu lub więcej lat, żeby Biuro Transferu Technologii (BTT) stało się prawie lub całkowicie samowystarczalne oraz, że środki publiczne odgrywają rolę umożliwiającą odniesienie sukcesu. Zakłada się, że PCI będzie generować coraz to większe przychody, i w związku z tym jego uzależnienie od funduszy publicznych będzie z czasem maleć. Raport Banku Światowego określa docelową datę osiągnięcia progu rentowności dla PCI na rok 15 po uruchomieniu jego działalności.

Raport przewiduje także stworzenie funduszu powierniczego, który pomoże finansować PCI przez okres kolejnych pięciu lat po zakończeniu finansowania Centrum ze środków RPO WP 2014-2020. PCI będzie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO), który wymaga zmian, aby odzwierciedlić w nim koszty PCI. Oczekuje się, że podczas pierwszych pięciu lat działalności PCI, przychody generowane z jego działalności osiągną poziom 15% jego kosztów i zostaną przeznaczone na wpłatę na rzecz funduszu powierniczego. Procent ten będzie stopniowo wzrastał pozwalając PCI osiągnąć próg rentowności po ok. 15 latach od rozpoczęcia działalności.

Sukces PCI będzie uzależniony od jakości wybranego Zespołu Zarządzającego (doświadczenia, historii wyników i kompetencji). Oznacza to, że personel z praktycznym doświadczeniem w zakresie komercjalizacji projektów B+R (czy to przez udzielanie licencji, czy tworzenie startupów, ale również z doświadczeniem w zakresie badań zleconych) będzie

tworzył rdzeń zespołu PCI. Formalna struktura podmiotów składających oferty na zarządzanie PCI ma drugorzędne znaczenie. Jednocześnie, ważnym wymogiem wobec zespołu będzie jego fizyczne zaangażowanie (przebywanie w województwie podkarpackim) w działania PCI.

Zarząd złożony z trzech – pięciu osób proponowanych przez zespół zainteresowany prowadzeniem PCI (spełniający minimalne wymagania formalne dla zarządu w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) powinien wystarczyć dla spełnienia warunków procesu selekcji kandydatów na Zespół Zarządzający. Jakakolwiek strona prywatna zainteresowana zarządzaniem PCI powinna być w stanie wystawić w otwartym konkursie na wybór zarządcy PCI zespół spełniający warunki nałożone przez Województwo Podkarpackie. Wielkość Zespołu będzie się zmieniać, zaczynając od małego początkowego składu stanowiącego rdzeń, do większego, ponieważ będzie on musiał się rozwijać wraz z rozwojem działalności PCI.

7. Propozycja harmonogramu działań

7.1 Powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (X/XI 2017 r.)

Formalne powołanie spółki może nastąpić w pierwszych dniach listopada 2017 r., jeśli decyzja Sejmiku Województwa będzie pozytywna podczas październikowej sesji (30.10.2017 r.). Kolejnym krokiem jest formalne ustanowienie spółki, wpisanie jej do KRS, powołanie prezesa, umiejscowienie biura, itd.

7.2 Finalizowanie wymagań konkursowych oraz proaktywny marketing konkursu wśród potencjalnych kandydatów na Zespół Zarządzający PCI (XI/XII 2017 r.)

Gdy wszystkie wyżej wymienione formalne wymogi zostaną spełnione zespół Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z Bankiem Światowym rozpocznie proaktywną akcję promocyjną wśród wyselekcjonowanych kandydatów z długiej listy. Ten proces pozwoli na finalne doprecyzowanie warunków konkursu, który zdeterminuje wybór Zespołu Zarządzającego. Przewiduje się, że konkurs może być ogłoszony na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Wybór Zespołu Zarządzającego powinien według tego scenariusza nastąpić jeszcze w roku 2017.

7.3 Podpisanie umowy z ZZ PCI (III 2018 r.)

Zakłada się, że umowa z Zespołem Zarządzającym PCI zostanie podpisana najpóźniej do końca marca 2018 r. Oznacza to, że przez około 5 miesięcy spółka będzie istniała generując koszty, w oczekiwaniu na objęcie pakietu większościowego przez Zespół Zarządzający. Umowa definiuje zakres współpracy między PCI a WP, obowiązki Zespołu Zarządzającego, oraz szereg wskaźników, które PCI będzie musiało spełnić.

7.4 Decyzja o dofinansowaniu (III 2018 r.)

Po podpisaniu umowy z wybranym Zespołem Zarządzającym, PCI zwróci się z formalnym wnioskiem do Województwa Podkarpackiego o wsparcie PCI sp. z o.o. dotacją celową na podstawową działalność tego podmiotu. Decyzja o dofinansowaniu jest ostatnim krokiem na drodze do pełnej funkcjonalności PCI (WP będzie cały czas dysponowało opcją Call, która pozwala na odwołanie zespołu zarządzającego, który nie spełnia uzgodnionych uprzednio warunków umownych).

Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. przed uzyskaniem pełnej operacyjności*

* - przed uzyskaniem pełnej operacyjności oznacza, że umowa z wybranym Zespołem Zarządzającym PCI nie została podpisana; w momencie podpisania umowy przed upływem okresu opisanego w poniższym arkuszu należy rozpocząć stosowanie arkusza "Operacyjność"; przewiduje się, że umowa zostanie podpisana najpóźniej w III 2018

PRZEWIDYWANE KOSZTY (miesięcznie)		Średnio miesięcznie	XI 2017	XII 2017	I 2018	II 2018	III 2018
Środki trwałe			0	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne			0	0	0	0	0
Razem amortyzacja			0	0	0	0	0
II. Zużycie materiałów i energii		500	500	500	500	500	500
III. Usługi obce (wynajęcie biura)		500	500	500	500	500	500
IV. Podatki i opłaty		0	0	0	0	0	0
Zarząd, etaty		1	1	1	1	1	1
Księgowy - Członek Zarządu, etaty		1	1	1	1	1	1
Liczba etatów (umowa o pracę)		0	0	0	0	0	0
Rada Nadzorcza, etaty		2	2	2	2	2	2
Wynagrodzenia Członków Zarządu (średnie wynagrodzenie)		1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Wynagrodzenia z Główny Księgowy (średnie wynagrodzenie)		1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Wynagrodzenia pracowników z umów o pracę (średnie wynagrodzenie)		0,00	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej (średnie wynagrodzenie)		1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
V. Wynagrodzenia			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Narzuty na wynagrodzenie Członków Zarządu (wskaźnik)		0%	0	0	0	0	0
Narzuty na wynagrodzenie Główny Księgowy (średnie wynagrodzenie)		0%	0	0	0	0	0
Narzuty na wynagrodzenie pracowników (wskaźnik)		0%	0	0	0	0	0
Narzuty na wynagrodzenie Rady Nadzorczej (wskaźnik)		0%	0	0	0	0	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM Koszty			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							25 000,00

Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. przed uzyskaniem pełnej operacyjności*

* - przed uzyskaniem pełnej operacyjności oznacza, że umowa z wybranym Zespołem Zarządzającym PCI nie została podpisana; w momencie podpisania umowy przed upłynięciem okresu opisanego w poniższym arkuszu należy rozpocząć stosowanie arkusza "Operacyjność"; przewiduje się, że umowa zostanie podpisana najpóźniej w III 2018

Przychody przed uzyskaniem operacyjności nie istnieją

W momencie założenia PCI Sp. z o.o. spółka będzie wehikułem istniejącym jedynie po to, by uwiarygodnić działania województwa przed kandydatami na Zespoły Zarządzające.

Spółka ma w założeniu generować jak najniższe koszty przez jak najkrótszy okres (do podpisania umowy z wybranym Zespołem Zarządzającym)

Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. po uzyskaniu pełnej operacyjności*

* - po uzyskaniu pełnej operacyjności oznacza, że umowa z wybranym Zespołem Zarządzającym PCI została podpisana; przewiduje się, że umowa zostanie podpisana najpóźniej w III 2018

KOSZTY w mln zł

Kategoria	2018	2019	2020	2021	2022	Total 2018-2022	% kosztów
ZATRUDNIENIE							
Zarząd i Biuro Zarządu	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20	5,20	
P1: Waloryzacja (zespół)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	5,00	
P2: Badania zlecone (zespół)	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	3,25	
P3: Protolab (moderatorzy)	0,40	0,41	0,42	0,44	0,44	2,10	
P3: Protolab (wsparcie techniczne)	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	3,35	
podsuma	2,70	3,26	3,87	4,38	4,69	18,90	22%
INNE WYDATKI							
Wydatki ogólne i administracyjne	0,99	1,10	1,05	1,10	1,20	5,44	
podsuma	0,99	1,10	1,05	1,10	1,20	5,44	6%
P1: INNE WYDATKI							
Mikrogranty - Proof-of-Principle (Weryfikacja Zasady)	3,40	3,67	4,20	4,20	4,20	19,67	
Mikrogranty - Proof-of-Concept (Weryfikacja Koncepcji)	2,40	2,50	2,65	3,19	4,42	15,16	
Fundusz Patentowy	0,50	0,81	0,81	0,81	0,81	3,74	
podsuma	6,30	6,98	7,66	8,20	9,43	38,57	45%
P2: INNE WYDATKI							
Stworzenie oferty badań zleconych**	0,80	0,50	0,10	0,10	0,10	1,60	
Fundusz Wspomagający	1,25	2,00	2,20	2,48	2,60	10,53	
podsuma	2,05	2,50	2,30	2,58	2,70	12,13	14%
P3: INNE WYDATKI							
Zakup i adaptacja budynku (dla całego PCI)	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	
Wypożyczenie (urządza, narzędzia, art. biurowe, itp.)	1,81	1,09	0,18	0,18	0,18	3,44	
podsuma	8,33	1,09	0,18	0,18	0,18	9,96	12%
Roczna baza kosztowa	20,37	14,93	15,06	16,44	18,20	85,00	100%
Całkowity koszt PCI 2018-2022						85,00	
						Koszt Całkowity	85,00

**Stworzenie oferty badań zleconych - pod kategorią kosztu kryją się: wynagrodzenia z narzutami, usługi zewnętrzne, zakup samochodu, koszty delegacji, koszty paliwa, itp.

Zatrudnienie (etaty)	2018	2019	2020	2021	2022
Zarząd i Biuro Zarządu	3	3	3	3	3
P1: Waloryzacja (zespół)	2	3	4	5	6
P2: Badania zlecone (zespół)	2	2	3	3	3
P3: Protolab (moderatorzy)	2	2	2	2	2
P3: Protolab (wsparcie techniczne)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2

Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. po uzyskaniu pełnej operacyjności*

* - po uzyskaniu pełnej operacyjności oznacza, że umowa z wybranym Zespołem Zarządzającym PCI została podpisana; przewiduje się, że umowa zostanie podpisana najpóźniej w III 2018

PRZYCHODY w mln zł

Kategoria	2018	2019	2020	2021	2022	SUMA 2018-2022
Platforma 1 - Waloryzacja						
Licencjonowanie	0	0	0,52	0,77	1,03	2,32
Sprzedaż udziałów w start-upach	0	0	0	0	0,5	0,5
Wnioski grantowe - opłaty stałe	0,1	0,2	0,25	0,25	0,25	1,05
Wnioski grantowe - prowizja od wygranych projektów	0	0,3	0,6	0,6	0,6	2,1
<i>podsuma</i>	0,1	0,5	1,37	1,62	2,38	5,97
Platforma 2 - Badania Zlecone						
Opłaty od Badań Zleconych	0,2	0,4	0,6	1	1,5	3,7
<i>podsuma</i>						
Platforma 3 - Protolab						
Opłaty od zleceńiodawców	0	0,15	0,23	0,35	0,5	1,23
<i>podsuma</i>						
PCI - Koszty całkowite						
PCI - Przychody całkowite	12,8	13,2	14,1	15,1	16,6	71,8
Pokrycie kosztów %	0,3	1,05	2,2	2,97	4,38	10,9
	2%	8%	16%	20%	26%	15%

Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. po 2022 roku

Tworzenie założeń dla tak odległego okresu przy znacznej liczbie czynników decyzyjnych obarczone jest istotnym ryzykiem. Poniższy scenariusz jest zbilansowany do rzeczywistości na tyle, na ile pozwala analiza krytycznych czynników na tym etapie tworzenia prognozy.

KOSZTY w mln zł

Kategoria	2023	2024	2025	2026	2027	SUMA 2023-2027
ZATRUDNIENIE						
Zarząd i Biuro Zarządu	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	6,20
P1: Waloryzacja (zespół)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50
P2: Badania zlecone (zespół)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
P3: ProtoLab (moderatorzy)	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	2,35
P3: ProtoLab (wsparcie techniczne)	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	4,50
podsuma	4,70	4,78	4,86	4,94	5,02	24,30
INNE WYDATKI						
Wydatki ogólne i administracyjne	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	6,75
podsuma	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	6,75
P1: INNE WYDATKI						
Mikrogranty - PoP	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	21,00
Mikrogranty - PoC	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	22,10
Fundusz Patentowy	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	4,05
podsuma	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	47,15
P2: INNE WYDATKI						
Stworzenie oferty badań zleconych**	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
Fundusz Wspomagający	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	9,00
podsuma	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	9,50
P3: INNE WYDATKI						
Wypożyczenie	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
podsuma	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
Roczna baza kosztowa	17,38	17,51	17,64	17,77	17,90	88,20
Całkowity koszt PCI 2023-2027						88,20
Koszt Całkowity						88,20

**Stworzenie oferty badań zleconych - pod kategorią kosztu kryją się: wynagrodzenia z narzutami, usługi zewnętrzne, zakup samochodu, koszty delegacji, koszty paliwa, itp.

Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. po 2022 roku

Tworzenie założeń dla tak odległego okresu przy znacznej liczbie czynników decyzyjnych obarczone jest istotnym ryzykiem.

Poniższy scenariusz jest zbliżony do rzeczywistości na tyle, na ile pozwala analiza krytycznych czynników na tym etapie tworzenia prognozy.

Tworzenie założeń dla tak odległego okresu przy znacznej liczbie czynników decyzyjnych obciążone jest istotnym ryzykiem.

Poniższy scenariusz jest zbliżony do rzeczywistości na tyle, na ile pozwala analiza krytycznych czynników na tym etapie tworzenia prognozy.

PRZYCHODY w mln zł

[illegible]

PCI - Koszty całkowite	17,38	17,51	17,64	17,77	17,9	17	15,6	14,2	13,4	12,2	160,6
PCI - Przychody całkowite	4,2	4,1	5,5	6,0	6,6	8,0	9,0	10,0	11,4	13,4	78,2
Pokrycie kosztów	24%	23%	31%	34%	37%	47%	58%	70%	85%	110%	49%

Fundusz Powierniczy											
ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SUMA
Koszty PCI	20,37	14,93	15,06	16,44	18,2	17,38	17,51	17,64	17,77	17,9	173,22
Przychody PCI	0,3	1,1	2,2	3	4,4	4,3	4,2	5,6	6	6,5	37,6
Pokrycie	1%	7%	15%	18%	24%	25%	24%	32%	34%	36%	22%
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PCI											
Przychody PCI					10,9	4,3	4,2	5,6	6	6,5	26,6
Fundusz powierniczy						2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	10,9
Urząd Marszałkowski						4	3,6	3,3	2,9	2,5	16,3
Inne (miasto, firmy, itd.)						2,6	3,5	2,6	2,9	3,1	14,7
					RÓŻNICA	4,38	4,01	3,94	3,77	3,6	

Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. po 2022 roku (wariant ograniczonej operacyjności)

Tworzenie założeń dla tak odległego okresu przy znacznej liczbie czynników decyzyjnych obarczone jest istotnym ryzykiem.
Poniższy scenariusz jest zbliżony do rzeczywistości na tyle, na ile pozwala analiza krytycznych czynników na tym etapie tworzenia prognozy.

KOSZTY w mln zł

Kategoria	2023	2024	2025	2026	2027	SUMA 2023-2027
ZATRUDNIENIE						
Zarząd i Biuro Zarządu	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	6,00
P1: Waloryzacja (zespół)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50
P2: Badania zlecone (zespół)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
P3: Protolab (moderatorzy)	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	2,35
P3: Protolab (wsparcie techniczne)	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	4,50
podsuma	3,50	3,56	3,62	3,68	3,74	18,10
INNE WYDATKI						
Wydatki ogólne i administracyjne	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	6,75
podsuma	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	6,75
P1: INNE WYDATKI						
Fundusz Patentowy	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	4,05
podsuma	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	4,05
P2: INNE WYDATKI						
Stworzenie oferty badań zleconych**	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
podsuma	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
P3: INNE WYDATKI						
Wypożyczenie	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
podsuma	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
Roczna baza kosztowa	5,76	5,87	5,98	6,09	6,20	29,90
Całkowity koszt PCI 2023-2027						29,90
					Koszt Całkowity	29,90

**Stworzenie oferty badań zleconych - pod kategorią kosztu kryją się: wynagrodzenia z narzutami, usługi zewnętrzne, zakup samochodu, koszty delegacji, koszty paliwa, itp.

Zatrudnienie	2023	2024	2025	2026	2027
Zarząd i Biuro Zarządu	3	3	3	3	3
P1: Waloryzacja (zespół)	1	1	1	1	1
P2: Badania zlecone (zespół)	2	2	3	3	3
P3: Protolab (moderatorzy)	2	2	2	2	2
P3: Protolab (wsparcie techniczne)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2

Założenia do biznesplanu dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. po 2022 roku (wariant ograniczonej operacyjności)

Tworzenie założeń dla tak odległego okresu przy znacznej liczbie czynników decyzyjnych obarczone jest istotnym ryzykiem.
Poniższy scenariusz jest zblizony do rzeczywistości na tyle, na ile pozwala analiza krytycznych czynników na tym etapie tworzenia prognozy.

PRZYCHODY w mln zł

Kategoria	Rok 6	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15	SUMA
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Platforma 1 - Waloryzacja											
Licencjonowanie	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	3,1	3,4	3,7	4,2	5,4	30,2
Sprzedaż udziałów w start-upach	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,4	15,3
Wnioski grantowe - opłaty stałe	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	2,0
Wnioski grantowe - prowizja od wygranych projektów	0,6	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	4,8
podsuma	2,3	2,0	3,3	3,7	4,1	5,4	6,2	7,0	8,1	10,0	52,2
Platforma 2 - Badania Zlecone											
Opłaty od Badań Zleconych	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,3	2,5	18,1
podsuma											18,1
Platforma 3 - ProtoLab											
Opłaty od zleceńodawców	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	7,9
podsuma											7,9
PCI - Koszty całkowite	5,76	5,87	5,98	6,09	6,2	6,4	6,6	6,7	6,7	6,7	63
PCI - Przychody całkowite	4,2	4,1	5,5	6,0	6,6	8,0	9,0	10,0	11,4	13,4	78,2
Pokrycie kosztów %	73%	70%	92%	98%	106%	125%	136%	149%	170%	200%	124%

Fundusz Powierniczy											
ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SUMA
Koszty PCI	20,37	14,93	15,06	16,44	18,2	5,76	5,87	5,98	6,09	6,2	114,9
Przychody PCI	0,3	1,1	2,2	3	4,4	4,3	4,2	5,6	6	6,5	37,6
Pokrycie	1%	7%	15%	18%	24%	75%	72%	94%	99%	105%	33%
ZRÓDŁA FINANSOWANIA PCI											
Przychody PCI					10,9	4,3	4,2	5,6	6	6,5	26,6
Fundusz powierniczy						1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	5,5
Urząd Marszałkowski						0	0	0	0	0	0
Inne (miasto, firmy, itd.)						1	1	1	1	1	5
RÓŻNICA											2,4

DYREKTOR
Departamentu Rozwoju Regionalnego
Dziuley
Danuta Cichon

Włose