

3.1. Założenia do analiz

3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Proszę wskazać Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany | Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych | | | | | | | | | |
| 2 | Proszę podać rok rozpoczęcia realizacji projektu (rozpoczęcia robót budowlanych) lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie (jeżeli projekt rozpoczął się przed złożeniem wniosku) | lata | 2016 | | | | | | | | |

3.1.2 Określenie kategorii projektu generującego dochód

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Proszę określić, czy projekt będzie generował "dochód" w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt) | Tak/Nie | | <div>Wytyczne: 1) Należy wypełnić wszystkie białe pola w arkuszu (które dotyczą projektu i projektodawcy) 2) Nie wolno zmieniać formuł i opisów w żółtych polach</div> | | | | | | | |
| 2 | Proszę określić, czy istnieje możliwość określenia, w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem? | Tak/Nie | | | | | | | | | |

3.1.5 Określenie maksymalnej stopy współfinansowania projektu

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Proszę wskazać maksymalną stopę współfinansowania (Max CRpa) określoną w pkt 19 opisu Działania dla danego typu projektów lub określonych przepisów (np. projektów generujących dochód, pomocy publicznej, de minimis itp.) | % | | | | | | | | | |
| 2.1 | Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą publiczną | Tak/Nie | | | | | | | | | |
| 2.2 | Proszę określić, w jakim stopniu jest on objęty pomocą publiczną | % | | | | | | | | | |
| 3 | Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą de minimis | Tak/Nie | | | | | | | | | |

3.1.6 Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Proszę określić, czy VAT jest kwalifikowalny w projekcie? | Tak/Nie | | | | | | | | | |
| 2 | Proszę określić, jaki poziom procentowy wydatków jest kwalifikowalny? (tylko dla częściowej kwalifikowalności) | % | | | | | | | | | |

3.1.7 Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Proszę wskazać cykl rotacji zapasów materiałowych | dzień | | | | | | | | | |
| 2 | Proszę wskazać cykl rotacji należności krótkoterminowych | dzień | | | | | | | | | |
| 3 | Proszę wskazać cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | dzień | | | | | | | | | |

3.1.8 Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.1 | Proszę podać rodzaj gminy, w której realizowany jest projekt | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Proszę podać typ obszaru, na którym realizowany jest projekt | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Proszę podać średnie zużycie wody [m3/osobę/rok] | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Proszę podać średnie zużycie energii [kWh/gosp./rok] | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Proszę podać średnią liczbę osób w gospodarstwie domowym [osób/gosp.] | | | | | | | | | | | |

2.1.2 Analiza rozwiązań technologicznych

2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Proszę określić miarę rezultatu projektu | | | | | | | | | | |
| Lp. | Miara rezultatu w poszczególnych wariantach | Jedn. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. |
| 2 | Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu I: w latach | | | | | | | | | | |
| 3 | Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu II: w latach | | | | | | | | | | |
| 4 | Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu III: w latach | | | | | | | | | | |

2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego

I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. |
| 2 | Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu I | zł/rok | | | | | | | | | |
| 3 | Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II | zł/rok | | | | | | | | | |
| 4 | Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu III | zł/rok | | | | | | | | | |

II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. | Faza oper. |
| 2 | Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu I | zł/rok | | | | | | | | | |
| 3 | Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu II | zł/rok | | | | | | | | | |
| 4 | Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu III | zł/rok | | | | | | | | | |

3.2. Kalkulacja nakładów

3.2.1. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) i rezerw

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Koszty kwalifikowalne | Wartość netto | Stawka VAT | Stawka amortyzacji | Sprawdzenie podziału kosztu | Faza oper. 2016 | Faza oper. 2017 | Faza oper. 2018 | Faza oper. 2019 | Faza oper. 2020 | Faza oper. 2021 | Faza oper. 2022 |
|----|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | x x x x x | | | | | | | |
| IV.2 | Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu (dane w PLN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | x | | | | | | | |

3.2.4. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych <i>(transz wypłaty, spłat rat kapitałowych oraz odsetek)</i> | Ogółem | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> |
|-----|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Proszę podać wypłatę (transze roczne) kredytu / pożyczki (jeśli występuje) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | Proszę podać roczną spłatę kredytu / pożyczki (jeśli występuje) | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | Proszę podać roczne koszty obsługi kredytu / pożyczki (jeśli występuje) | 0,00 | | | | | | | | | | |

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

I. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu

| Lp. | Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu | Jedn. | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> |
|-----|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Proszę określić wielkość amortyzacji w latach | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 2 | Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 3 | Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 4 | Proszę określić wartość podatków i opłat | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 5 | Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 6 | Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 7 | Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 8 | Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Proszę określić wartość pełnego podatku VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy) | zł/rok | | | | | | | | | | |

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem

| Lp. | Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem | Jedn. | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> |
|-----|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 3 | Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 4 | Proszę określić wartość podatków i opłat | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 5 | Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 6 | Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 7 | Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 8 | Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto) | zł/rok | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Proszę określić wartość pełnego podatku VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy) | zł/rok | | | | | | | | | | |

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1 Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu

| Lp. | Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie | Jedn. | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> | <i>Faza oper.</i> |
|-----|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|-------|------|-------------------|---|---|
| 3 | Proszę określić poziom roczny kosztów związanych z niedoborem użytkowanych zasobów | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | Wyszczególnienie elementów zasady dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie) | Jedn. | Faza oper. 2016 | Faza oper. 2017 | Faza oper. 2018 | Faza oper. 2019 | Faza oper. 2020 | Faza oper. 2021 | Faza oper. 2022 | Faza oper. 2023 | Faza oper. 2024 | Faza oper. 2025 | | | | | | |
| 5 | Proszę określić dopłatę do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę dostępności cenowej (wynikającą z różnicy pomiędzy cenami pokrywającymi pełny zwrot kosztów a cenami, które odbiorcy są w stanie zapłacić) | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7. Analiza finansowej trwałości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Faza oper. 2016 | Faza oper. 2017 | Faza oper. 2018 | Faza oper. 2019 | Faza oper. 2020 | Faza oper. 2021 | Faza oper. 2022 | Faza oper. 2023 | Faza oper. 2024 | Faza oper. 2025 | | | | | | |
| 0 | Proszę określić stan początkowy gotówki u beneficjenta/operatora | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Źródła pochodzenia środków | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Proszę określić środki własne bieżące (np. służące utrzymaniu trwałości projektu) | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Proszę określić kredyty i pożyczki obrotowe | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Proszę określić inne źródła (nie należy wpisywać tu dotacji i dopłat od właściciela dla operatora - nie są one brane pod uwagę) | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wykorzystanie środków | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Proszę określić zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Proszę określić inne wykorzystanie środków | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Analiza ekonomiczna projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Faza oper. 2016 | Faza oper. 2017 | Faza oper. 2018 | Faza oper. 2019 | Faza oper. 2020 | Faza oper. 2021 | Faza oper. 2022 | Faza oper. 2023 | Faza oper. 2024 | Faza oper. 2025 | | | | | | |
| III. | Pozytywne efekty zewnętrzne: | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2 | | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3 | | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.4 | | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.5 | | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.6 | | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.7 | | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.8 | | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. | Negatywne efekty zewnętrzne: | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.2 | | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Analiza wrażliwości | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Proszę podać wariant prowadzenia analizy | Podstawowy | <table><tr><td>Podgląd</td><td>NPV/C</td><td>ENPV</td></tr><tr><td>Wartość wskaźnika</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | | | | | | | | | | Podgląd | NPV/C | ENPV | Wartość wskaźnika | 0 | 0 |
| Podgląd | NPV/C | | | | | | | | | | | | ENPV | | | | | |
| Wartość wskaźnika | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2.1 | Proszę podać wzrost kosztów inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Proszę podać spadek popytu na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Proszę podać spadek taryf na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Proszę podać wzrost kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w fazie operacyjnej (po realizacji projektu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]