

<b>3.1. Założenia do analiz</b>		
<b>3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu</b>		
1 Proszę wskazać Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany	Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa	
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
<b>3.1.2 Określenie kategorii projektu generującego dochód</b>		
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	
2 Proszę określić, czy istnieje możliwość określenia, w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem?	Tak/Nie	
<b>3.1.5 Określenie maksymalnej stopy współfinansowania projektu</b>		
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	
<b>3.1.6 Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie</b>		
1 Proszę określić, czy VAT jest kwalifikowalny w projekcie?	Tak/Nie	
2 Proszę określić, jaki poziom procentowy wydatków jest kwalifikowalny? (tylko dla częściowej kwalifikowalności)	%	
<b>3.1.7 Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie</b>		
1 Proszę wskazać cykl rotacji zapasów materiałowych	dzień	
2 Proszę wskazać cykl rotacji należności krótkoterminowych	dzień	
3 Proszę wskazać cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych	dzień	
<b>3.1.8 Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa</b>		
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.]		
<b>2.1.2 Analiza rozwiązań technologicznych</b>		
<b>2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych</b>		
1 Proszę określić miarę rezultatu projektu		
Lp. Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	Jedn.	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		
<b>2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego</b>		
<b>I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów</b>		
Lp. Wyszczególnienie	Jedn.	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	
<b>II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów</b>		
Lp. Wyszczególnienie	Jedn.	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	
<b>3.2. Kalkulacja nakładów</b>		
<b>3.2.1. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) i rezerw</b>		
I. Koszty kwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT

II.	Koszty niekwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT
3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki			
III.	Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerw ogółem	
1	Proszę podać rezerwę na nieprzewidziane wydatki (tylko w fazie inwestycyjnej)	0,00	
3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych			
IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT
IV.1.	Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)		

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

### 3.2.4. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych (transz wypłaty, spłat rat kapitałowych oraz odsetek)	Ogółem	Faza oper.
			2016
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.	Faza oper.
			2016
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.	Faza oper.
			2016
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.	Faza oper.
-----	---	-------	------------

Lp.	(których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	2016

#### Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza oper. 2016

#### 3.4.2 Kalkulacja taryf /cen na produkty / usługi / towary

##### Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu

I.	Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariantcie bez projektu w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT
I.1.	Proszę określić poziom ściągłości opłat	%	x

##### Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem

II.	Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariantcie z projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT
II.1.	Proszę określić poziom ściągłości opłat	%	x

##### Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)

I.	Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie)	Jedn.	Faza oper. 2016
7	Proszę określić dopłatę do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę	zł/rok	

##### Zasada „zanieczyszczający płaci” (po projekcie)

II.	Wyszczególnienie kosztów spełnienia zasady „zanieczyszczający płaci” (po projekcie)	Jedn.	Faza oper. 2016
1	Proszę określić poziom roczny kosztów usług środowiskowych	zł/rok	
2	Proszę określić poziom roczny kosztów środowiskowych zanieczyszczeń i wdrożonych środków	zł/rok	

3	Proszę określić poziom roczny kosztów związanych z niedoborem użytkowanych zasobów	zł/rok	
<b>Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)</b>			
III.	<b>Wyszczególnienie elementów zasady dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)</b>	Jedn.	Faza oper. 2016
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	
<b>3.7. Analiza finansowej trwałości</b>			
<b>Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem</b>			
Lp.	<b>Wyszczególnienie</b>	Jedn.	Faza oper. 2016
0	Proszę określić stan początkowy gotówki u beneficjenta/operatora	zł/rok	
1	<b>Źródła pochodzenia środków</b>	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 ( <i>nie należy wpisywać tu dotacji i dopłat od właściciela dla operatora - nie są one brane pod uwagę</i> )	zł/rok	
2	<b>Wykorzystanie środków</b>	zł/rok	
2.6	Proszę określić zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy	zł/rok	
2.7	Proszę określić inne wykorzystanie środków	zł/rok	
<b>4. Analiza ekonomiczna projektu</b>			
Lp.	<b>Wyszczególnienie</b>	Jedn.	Faza oper. 2016
III.	<b>Pozytywne efekty zewnętrzne:</b>	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.	<b>Negatywne efekty zewnętrzne:</b>	zł/rok	
IV.1		zł/rok	
IV.2		zł/rok	
<b>5.1 Analiza wrażliwości</b>			
1	Proszę podać wariant prowadzenia analizy	Podstawowy	
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)		

**Wytyczne:**

- 1) Należy wypełnić wszystkie białe pola w arkuszu  
(które dotyczą projektu i projektodawcy)
- 2) Nie wolno zmieniać formuł i opisów w żółtych polach

a energetycznego (dotyczy usług energetycznych)

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podziału kosztu	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020



[illegible]



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023



Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

<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>
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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>
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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>
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

[illegible]

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

[illegible]

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036



<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>
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<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>
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<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>
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036

[illegible]

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039

[illegible]

Faza oper.							
Faza oper.							
Faza oper.							
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.				
2037	2038	2039	2040				

<i>Faza oper.</i>	<i>Faza oper.</i>	<i>Faza oper.</i>	<i>Faza oper.</i>				
2037	2038	2039	2040				
<i>Faza oper.</i>	<i>Faza oper.</i>	<i>Faza oper.</i>	<i>Faza oper.</i>				
2037	2038	2039	2040				
<i>Faza oper.</i>	<i>Faza oper.</i>	<i>Faza oper.</i>	<i>Faza oper.</i>				
2037	2038	2039	2040				

Faza oper.							
2040							
Faza oper.							
2040							
Faza oper.							
2040							
Faza oper.							
2040							

2040						
Faza oper.						
2040						
Faza oper.	Faza oper.					
2039	2040					
Faza oper.	Faza oper.					
2039	2040					
Faza oper.						
2040						
Faza oper.						
2040						



Faza oper.						
2040						
Faza oper.						
2040						
Faza oper.						
2040						









