

3.1. Założenia do analiz

3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

1	Proszę wskazać Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany	Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Etku – ZIT bis									
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
----	-----------------------	---------------	------------	--------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

II.	Koszty niekwalifikowalne	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
3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki												
III.	Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerw ogółem		Maksymalna wartość rezerw		Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022
1	Proszę podać rezerwę na nieprzewidziane wydatki (tylko w fazie inwestycyjnej)	0,00		0,00								
3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych												
IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	x	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022
IV.1.	Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)											
					x x x x x x x x x x x x x x x							

[illegible]

I. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu

[illegible]

3.4.1 Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

[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]
