

3.1. Założenia do analiz

3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

1 Proszę wskazać Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany	Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja	
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	Nie
2 Proszę określić, czy istnieje możliwość określenia, w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem?	Tak/Nie	

Wytyczne:

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

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.)	%	85%
2.1 Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą publiczną	Tak/Nie	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	Nie

3.1.6 Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie

1 Proszę określić, czy VAT jest kwalifikowalny w projekcie?	Tak/Nie	Tak
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	7,00
2 Proszę wskazać cykl rotacji należności krótkoterminowych	dzień	14,00
3 Proszę wskazać cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych	dzień	21,00

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 inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	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 inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	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 inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025
1 Prace przygotowawcze	0,00	0%	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00						
2 Etap I Budowa tożsamości marki	1 174 500,00	0%	0,0%		0,00	666 500,00	394 000,00	114 000,00						
3 Etap II Działania promocyjne	10 337 000,00	0%	0,0%		0,00	1 087 000,00	5 895 000,00	3 355 000,00						

					x												
					x												
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 inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 d	zł/rok															
Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem																	
Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 d	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 (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem																	
Lp.	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
3.4.2 Kalkulacja tariff / cen na produkty / usługi / towary																	
Kalkulacja tariff / cen dla wariantu bez projektu																	
Lp.	Wyszczególnienie tariff / cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariantcie bez projektu w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		

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	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027
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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028
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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028
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													
Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)															
III.	Wyszczególnienie elementów zasady dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028
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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028
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	62 697,92	290 630,92	945 550,00	522 550,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.7	Proszę określić inne wykorzystanie środków	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00									
4. Analiza ekonomiczna projektu															
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028
III.	Pozytywne efekty zewnętrzne:	zł/rok													
III.2	korzyści dla przedsiębiorstw rozwój nowych/lepszych produktów i procesów, rozpowszechnianie wiedzy) Obliczenie zwrotu z inwestycji dla społeczeństwa: (1 zł zainwestowane w projekt wygeneruje minimum 3 złote korzyści społecznych i inwestycyjnych) (Na podstawie badań wydatków 10 gmin na promocję w stosunku do osiągniętych efektów inwestycyjnych)	zł/rok	0,00	1 052 100,00	3 773 400,00	2 081 400,00	1 726 725,00	1 726 725,00	1 726 725,00	1 726 725,00	1 726 725,00	1 726 725,00	1 726 725,00	1 726 725,00	1 726 725,00
III.3	korzyści dla naukowców i studentów (nowe badania, kształtowanie kapitału ludzkiego, rozwój kapitału społecznego), Obliczenie zwrotu z inwestycji dla społeczeństwa: (1 zł zainwestowane w projekt wygeneruje minimum 3 złote korzyści społecznych i inwestycyjnych) (Na podstawie badań wydatków 10 gmin na promocję w stosunku do osiągniętych efektów inwestycyjnych)	zł/rok	0,00	1 578 150,00	5 660 100,00	3 122 100,00	2 590 087,50	2 590 087,50	2 590 087,50	2 590 087,50	2 590 087,50	2 590 087,50	2 590 087,50	2 590 087,50	2 590 087,50
III.4	wydatki użytkowników, które zostawią na obszarze projektu (kalkulowane jako skłonność do zapłaty na podstawie metody kosztów podróży), Obliczenie zwrotu z inwestycji dla społeczeństwa: (1 zł zainwestowane w projekt wygeneruje minimum 3 złote korzyści społecznych i inwestycyjnych) (Na podstawie badań wydatków 10 gmin na promocję w stosunku do osiągniętych efektów inwestycyjnych)	zł/rok	0,00	526 050,00	1 886 700,00	1 040 700,00	863 362,50	863 362,50	863 362,50	863 362,50	863 362,50	863 362,50	863 362,50	863 362,50	863 362,50

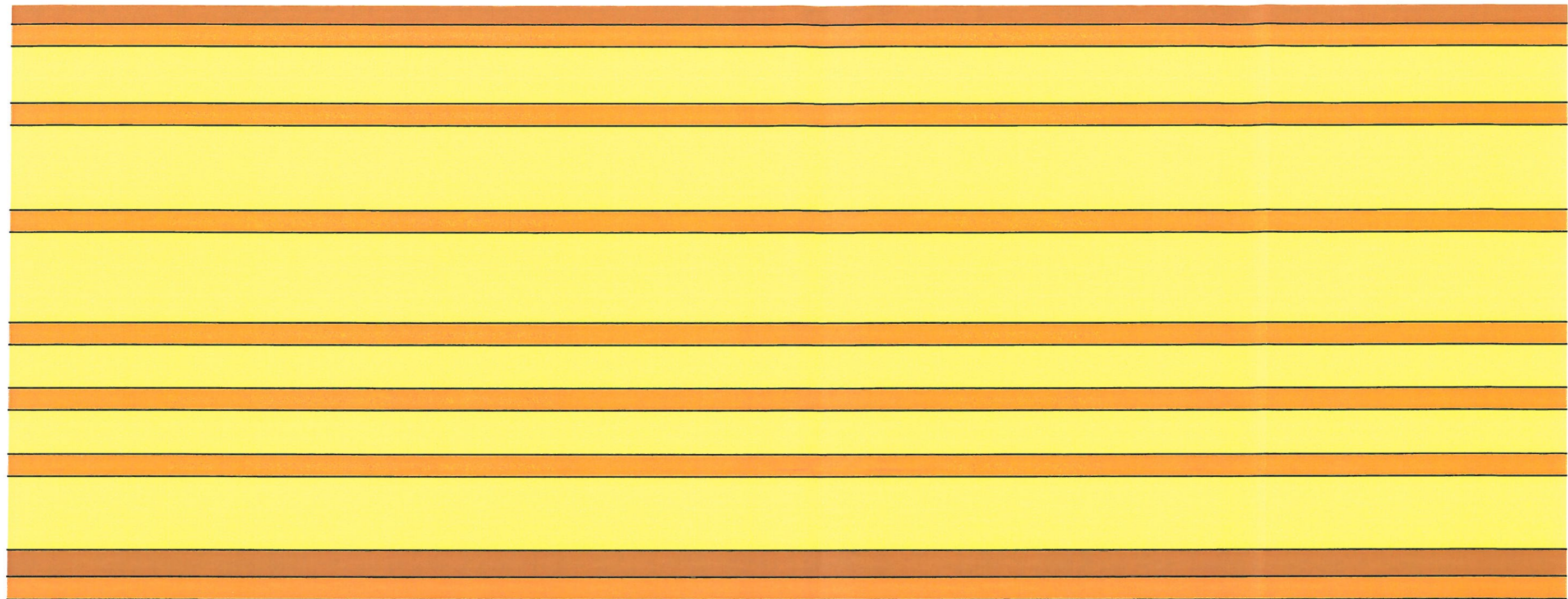
MSA

III.5	wzrost liczby usług związanych z wypożyczaniem, budownictwo, nowe miejsca pracy. Obliczenie zwrotu z inwestycji dla społeczeństwa: (1 zł zainwestowane w projekt wygeneruje minimum 3 złote korzyści społecznych i inwestycyjnych) (Na podstawie badań wydatków 10 gmin na promocję w stosunku do osiągniętych efektów inwestycyjnych)	zł/rok	0,00	2 104 200,00	7 546 800,00	4 162 800,00	3 453 450,00	3 453 450,00	3 453 450,00	3 453 450,00	3 453 450,00	3 453 450,00	3 453 450,00	3 453 450,00
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					
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)						

Podgląd	NPV/C	ENPV	Projekt trwały	Beneficjent trwały
Wartość wskaźnika	-10 615 054	91 502 362	Tak	Tak



Faza oper.	Faza oper.																		

Faza oper.	Faza oper.																		

Faza oper.	Faza oper.																		

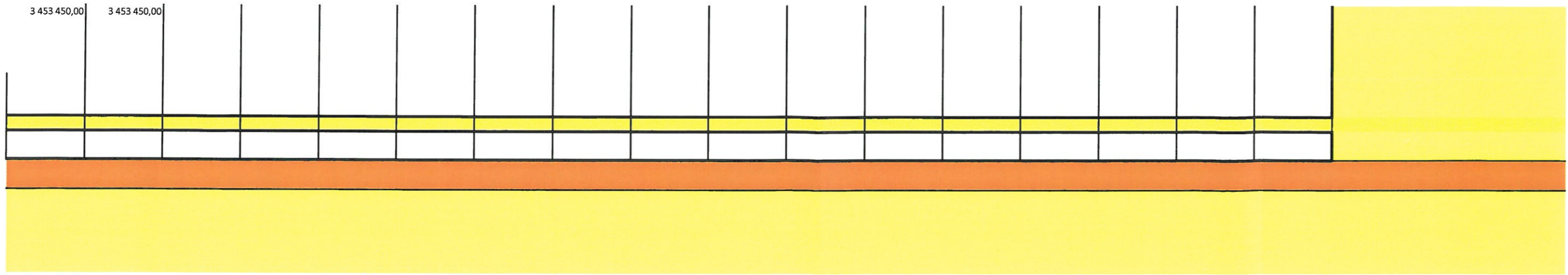
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.															
2026	2027	2028	2029	2030															

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.															
2026	2027	2028	2029	2030															
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.															
2026	2027	2028	2029	2030															
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.															
2026	2027	2028	2029	2030															

Faza oper. 2029															
Faza oper. 2030															
Faza oper. 2029															
Faza oper. 2030															
Faza oper. 2029															
Faza oper. 2030															
Faza oper. 2029															
Faza oper. 2030															
Faza oper. 2028			Faza oper. 2029			Faza oper. 2030									

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.													
2028	2029	2030													
Faza oper.	Faza oper.														
2029	2030														
Faza oper.	Faza oper.														
2029	2030														
Faza oper.	Faza oper.														
2029	2030														
Faza oper.	Faza oper.														
2029	2030														
1 726 725,00	1 726 725,00														
2 590 087,50	2 590 087,50														
863 362,50	863 362,50														

3 453 450,00 3 453 450,00



157 / 157