

**Formularz studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się   
o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego**

**2014-2020**

wersja 7.0

**Instrukcja przygotowania stdium wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego**

Szczecin 2015

# 

# Przedstawienie kontekstu społeczno-ekonomicznego, instytucjonalnego i politycznego

## Syntetyczny opis otoczenia, w którym projekt będzie realizowany

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Kontekst społeczno-ekonomiczny |  |
| 1.1.2 | Aspekty, polityczne i instytucjonalne |  |
| 1.1.3 | Bieżące wyposażenie w infrastrukturę i świadczone usługi |  |
| 1.1.4 | Inne informacje |  |
| 1.1.5 | Odbiór społeczny |  |

## Opis stanu aktualnego, na który projekt będzie miał wpływ

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Tło projektu |  | | | | | | |
| 1.2.2 | Istniejący stan |  | | | | | | |
| 1.2.3 | Podstawowe rozwiązania oraz parametry techniczne i technologiczne istniejących rozwiązań |  | | | | | | |
| 1.2.4 | Analiza interesariuszy |  | | | | | | |
| 1.2.5 | Potrzeby mieszkańców |  | | | | | | |
| 1.2.6 | Niedogodności i problemy dla mieszkańców |  | | | | | | |
| 1.2.7 | Uwarunkowania realizacji projektu |  | | | | | | |
| 1.2.8 | Komplementarność z innymi projektami |  | | | | | | |
| 1.2.9 |  |  | Nazwy projektów przyjętych za punkt odniesienia | | | | | |
| Nazwa przedmiotowego projektu, który zamierza realizować wnioskodawca | Cel | Działania | Rezultaty | Zasięg terytorialny | Użytkownicy | Synergia |
| L. zbieżnych punktów | L. zbieżnych punktów | L. zbieżnych punktów | L. zbieżnych punktów | L. zbieżnych punktów | L. zbieżnych punktów |

# Definicja celów projektu

## Opis potrzeby realizacji projektu

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Analiza problemów i potrzeb |  |
| 2.1.1.1 | *Rozpoznanie problemów* |  |
| 2.1.1.2 | *Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy problemami* |  |
| 2.1.2 | Powiązanie z opisem stanu obecnego |  |
| 2.1.3 | Wybór problemów do rozwiązania przez projekt |  |
| 2.1.4 | Wykorzystane instrumenty analizy potrzeb |  |
| 2.1.5 | Podsumowanie analizy problemów |  |

## Opis celów projektu

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Cele projektu |  | | | | | | |
| **Cel** | **Wskaźnik rezultatu** | **Sposób wyliczenia wskaźnika** | **Wartość bazowa** | **Wartość docelowa** | **Czas osiągnięcia** | **Źródło pomiaru** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Zgodność projektu z celami RPO wraz z uzasadnieniem |  | | | | | | |
| 2.2.3 | Wkład w realizację ‘Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020’ |  | | | | | | |
| 2.2.4 | Zgodność projektu z celami Strategii Polski Zachodniej |  | | | | | | |
| 2.2.5 | Zgodność projektu z celami Strategii Morza Bałtyckiego |  | | | | | | |
| 2.2.6 | Zgodność z innymi strategiami branżowymi, lokalnymi, itp. |  | | | | | | |
| 2.2.7 | Zgodność z dokumentami wskazanymi w SOOP RPO-WZ 2014-2020 dla poszczególnych działań/typów projektów i/lub sam fakt istnienia dokumentów planistycznych, których opracowanie leży po stronie Beneficjenta |  | | | | | | |
| 2.2.8 | Zgodność z Kontraktem Terytorialnym dla województwa zachodniopomorskiego |  | | | | | | |

# Identyfikacja projektu

## Elementy fizyczne i działania

### Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Lokalizacja inwestycji |  |
|  | *Powiat(y)* |  |
|  | *Gmina(y)* |  |
|  | *Miejscowość(ci)* |  |
|  | *Bardziej szczegółowa lokalizacja* |  |
| 3.1.1.2 | Charakterystyka lokalizacji |  |
| 3.1.1.3 | Mapy / szkice / zdjęcia |  |
| 3.1.1.4 | Typ infrastruktury i rodzaj interwencji |  |

### Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Zakres rzeczowy projektu: niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług |  |

### Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3.1 | Nakłady inwestycyjne |  | | |
|  | Wyszczególnienie |  | Wartość | Termin zakończenia |
|  | Działanie 1 [Wyszczególnić] |  |  |  |
|  | Wydatki całkowite [Wyszczególnić] |  |  |  |
|  | Wydatki kwalifikowalne [Wyszczególnić] |  |  |  |
|  | Działanie n [Wyszczególnić] |  |  |  |
|  | Wydatki całkowite [Wyszczególnić] |  |  |  |
|  | Wydatki kwalifikowalne [Wyszczególnić] |  |  |  |

## Podmiot odpowiedzialny za projekt

### Opis stanu aktualnego instytucji wdrażającej projekt

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 | Dane formalno-prawne |  | | | |
|  | *Typ beneficjenta* |  | | | |
|  | *Podstawa prawna utworzenia* |  | | | |
|  | *Organ założycielski* |  | | | |
|  | *Zadania statutowe* |  | | | |
|  | *Forma prawna* |  | | | |
|  | *Główni udziałowcy / akcjonariusze* |  | | | |
|  | *Krótki opis historii* |  | | | |
|  | *Krótki opis działalności* |  | | | |
|  | *Perspektywy rozwoju* |  | | | |
| 3.2.1.2 | Powiązania projektodawcy z innymi podmiotami |  | | | |
|  | *powiązania prawne* |  | | | |
|  | *powiązania właścicielskie* |  | | | |
|  | *powiązania organizacyjne* |  | | | |
| 3.2.1.3 | Tytuł prawny do zawarcia umowy cywilno-prawnej |  | | | |
| 3.2.1.4 | Doświadczenie projektodawcy |  | | | |
|  | *Tytuł projektu* | **Okres realizacji** | **Budżet projektu** [tys. zł] | **Źródło finansowania** | **Najważniejsze cele i rezultaty projektu** |
|  | *1. …* |  |  |  |  |
|  | *2. …* |  |  |  |  |
|  | *3. …* |  |  |  |  |
|  | *4. …* |  |  |  |  |
|  | *5. …* |  |  |  |  |

### Opis wdrażania projektu z punktu widzenia instytucjonalnego i proceduralnego

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2.1 | Płaszczyzna instytucjonalna wdrażania projektu |  |
| 3.2.2.2 | Płaszczyzna proceduralna wdrażania projektu |  |
| 3.2.2.3 | Partnerzy i opis zasad partnerstwa |  |
| 3.2.2.4 | Partnerstwo PPP |  |

### Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3.1 | Koszty funkcjonowania komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu |  | | |
|  | *Koszty według rodzajów* | **Średnioroczna wartość pozycji kosztów** | **Całkowita wartość pozycji kosztów** *(w okresie wdrożenia projektu)* | **Źródło finansowania pozycji kosztów**  *(np. środki własne, dotacja, kredyt obrotowy)* |
|  | *Koszty paliwa* | zł | zł |  |
|  | *Koszty energii elektrycznej* | zł | zł |  |
|  | *Koszty innych mediów* | zł | zł |  |
|  | *Koszty materiałów* | zł | zł |  |
|  | *Koszty wynagrodzeń brutto z narzutami* | zł | zł |  |
|  | *Koszty usług obcych* | zł | zł |  |
|  | *Koszty remontów i konserwacji* | zł | zł |  |
|  | *Inne* | zł | zł |  |
|  | **Razem koszty** | **zł** | **zł** | **x** |

### Trwałość rezultatów projektu

| Lp. | Zakres informacji | | | Opis | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4.1 | Operator inwestycji | | |  | |
| 3.2.4.2 | Utrzymanie i eksploatacja inwestycji | | |  | |
| 3.2.4.3 | Zasoby techniczne | | |  | |
| 3.2.4.4 | Zasoby kadrowe | | |  | |
| 3.2.4.5 | Czynniki ryzyka realizacji projektu | | |  | |
|  | *Czynnik ryzyka* | *Prawdopodobieństwo wystąpienia* | *Skutki wystąpienia* | **Opis czynników ryzyka niepowodzenia projektu** | **Działania zapobiegawcze, jakie zostaną podjęte przez projektodawcę** |
|  | *1. ……* |  |  |  |  |
|  | *2. ……* |  |  |  |  |

## Obszar oddziaływania, beneficjenci końcowi i istotni interesariusze

### Efekty osiągnięte przez projekt

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.1 | Stan po realizacji projektu |  | | |
| 3.3.1.2 | Obszar oddziaływania |  | | |
| 3.3.1.3 | Beneficjenci końcowi i istotni interesariusze |  | | |
| 3.3.1.4 | Produkty i rezultaty projektu |  | | |
|  | *Wskaźniki produktu* | **Nazwa wskaźnika** | **Jedn.** | **Wartość docelowa** |
|  | *…* |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |
|  | *Wskaźniki rezultatu* | **Nazwa wskaźnika** | **Jedn.** | **Wartość docelowa** |
|  | *…* |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |

## Pomoc publiczna oraz świadczenie usług publicznych

### Analiza pomocy publicznej

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1.1 | Pomoc publiczna |  | | |
|  | *Przesłanka* | **Opis** | **Tak-Nie** | **Uzasadnienie** |
| *Przesłanka 1* | **Czy w projekcie występuje transfer zasobów publicznych?** |  |  |
| *Przesłanka 2* | **Czy transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr?** |  |  |
| *Przesłanka 3* | **Czy transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?** |  |  |
| *Przesłanka 4* | **Czy w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji?** |  |  |
|  | *Przesłanka 5* | **Czy projekt ma wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE?** |  |  |
| 3.4.1.2 | Zgodność z podstawą udzielania pomocy publicznej |  | | |

### Świadczenie usług publicznych

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2.1 | Rekompensata a pomoc publiczna |  |

### Inna pomoc publiczna

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3.4.3 | Inna pomoc publiczna |  |

### Inna pomoc

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3.4.4 | Inna pomoc |  |

### 3.4.5 Prowadzenie pomocniczej działalności gospodarczej w projektach nieobjętych zasadami pomocy publicznej - mechanizm monitorowania i wycofania

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3.4.5.1 | Czy przedsięwzięcie dotyczy projektu obejmującego swym zakresem wytworzenie lub zakup infrastruktury | □ TAK  □ NIE |
| 3.4.5.2 | Czy wnioskodawca zamierza prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą na wytworzonej infrastrukturze | □ TAK  □ NIE |
| 3.4.5.3 | Wskaźnik(i) wybrane do monitorowania wydajności infrastruktury |  |
| 3.4.5.4 | Zasady stosowania mechanizmu monitorowania |  |
| 3.4.5.5 | Źródła finansowania projektu włączone do mechanizmu monitorowania |  |

### 3.4.6 Prowadzenie działalności gospodarczej w projektach częściowo nieobjętych zasadami pomocy publicznej - mechanizm monitorowania i wycofania

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3.4.6.1 | Czy przedsięwzięcie dotyczy projektu obejmującego swym zakresem wytworzenie lub zakup infrastruktury | □ TAK  □ NIE |
| 3.4.6.2 | Czy wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą na wytworzonej infrastrukturze | □ TAK  □ NIE |
| 3.4.6.3 | Wskaźnik(i) wybrane do monitorowania wydajności infrastruktury |  |
| 3.4.6.4 | Zasady stosowania mechanizmu monitorowania |  |
| 3.4.6.5 | Źródła finansowania projektu włączone do mechanizmu monitorowania |  |
| 3.4.6.6 | Udział działalności gospodarczej w ogólnej działalności wnioskodawcy związanej z realizacją projektu. |  |

# Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji (rozwiązań alternatywnych)

## Analiza opcji (rozwiązań alternatywnych)

### Warianty strategiczne

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.1 | Identyfikacja wariantów |  | | | | | |
| 4.1.1.2 | Opis wariantów |  | | | | | |
|  | Wariant 1 |  | | | | | |
|  | Wariant 2 |  | | | | | |
|  | Wariant 3 |  | | | | | |
|  | Wybór wariantu strategicznego |  | | | | | |
|  | Kryteria | Wariant 1 (nazwa) | | Wariant 1 (nazwa) | | Wariant 1 (nazwa) | |
| Pkt x waga | Uzasadnienie | Pkt x waga | Uzasadnienie | Pkt x waga | Uzasadnienie |
|  | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybrany wariant strategiczny |  | | | | | |

### Warianty technologiczne

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Identyfikacja wariantów technologicznych |  | | | | | | | | | | | |
|  | Warianty | **Opis wariantu** | **Rezultaty** | | | | **Koszty inwestycyjne** | | **Koszty odtworzeniowe** | | | **Koszty operacyjne** | |
|  | *Wariant I (nazwa)* |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | *Wariant II (nazwa)* |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | *Wariant III (nazwa)* |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Rodzaje korzyści** | |  | | **Miara rezultatu (MR) / Efekt ekologiczny (EE)** | | | | | **Jednostka** | | **Wartość** | |
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | |
|  | *Analiza DGC* |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Zdyskontowane nakłady** | | | **Zdyskontowane koszty eksploatacyjne** | | | **Zdyskontowane  MR / EE** | | **DGC** | | | |
|  | *Wariant I* |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  | *Wariant II* |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  | Wynik analizy DGC |  | | | | | | | | | | | |

**Analiza opisowa wyboru wariantu technologicznego**

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Identyfikacja wariantów technologicznych |  | | | | |
|  | Warianty | **Opis wariantu** | **Koszty inwestycyjne** | **Koszty odtworzeniowe** | **Koszty operacyjne** |
|  | *Wariant I (nazwa)* |  |  |  |  |
|  | *Wariant II (nazwa)* |  |  |  |  |
|  | *Wariant III (nazwa)* |  |  |  |  |
|  | *Uzasadnienie wyboru wariantu technologicznego realizacji projektu* |  |  |  |  |

### Wybrane rozwiązanie technologiczne

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 4.1.3.1 | Optymalne rozwiązanie technologiczne |  |
| 4.1.3.2 | Opis wybranych rozwiązań technologicznych |  |
| 4.1.3.3 | Trafność wybranego rozwiązania |  |

### Planowany harmonogram realizacji projektu

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.4 | Harmonogram realizacji projektu |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Zakres prac** | **2016** | | | | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | |
|  |  | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  | uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji projektu inwestycyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uzyskanie pozwolenia na budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego i podpisanie umowy z wykonawcą robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wykonanie robót w poszczególnych etapach realizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odbiór końcowy robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |

## Analiza wykonalności

### Wykonalność prawna

#### Zgodność z prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych i innymi uwarunkowaniami

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.1.1 | Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego  i zagospodarowania przestrzennego |  | | | | | | |
| 4.2.1.1.2 | Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i/lub cele projektu |  | | | | | | |
|  | *Numer nieruchomości (działki), na której realizowany będzie projekt* | **Miejscowość** | **Gmina** | | **Tytuł prawny do dysponowania daną nieruchomością (działką)** | **Dokument** | | |
|  | …… |  |  | |  |  | | |
|  | …… |  |  | |  |  | | |
|  | …… |  |  | |  |  | | |
|  | *Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy (znak)* | **Numer** | **Wydane przez** | | **Nieruchomości (numery działek), których dane pozwolenie / zgłoszenie dotyczy** | | | |
|  | …… |  |  | |  | | | |
|  | …… |  |  | |  | | | |
| 4.2.1.1.3 | Konieczność wykupu / najmu nieruchomości |  | | | | | | |
| 4.2.1.1.4 | Dostępność mediów |  | | | | | | |
| 4.2.1.1.5 | Zgodność z prawem zamówień publicznych |  | | | | | | |
|  | *Przedmiot zamówienia* | **Tryb postępowania** | | **Daty rozpoczęcia/ zakończenia procedury** | | | **Numer ogłoszenia** | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  | *Zgodność z zasadą konkurencyjności* |  | | | | | | |
| 4.2.1.1.6 | Inne uwarunkowania prawne |  | | | | | | |
|  |  | **Pozwolenie / decyzja / inny dokument** | | | **Podstawa prawna** | | | **Data uzyskania / planowana data uzyskania** |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | |  |
| 4.2.1.1.8 | Dotacje oraz inne środki pozyskane w ramach współfinansowania projektu |  | | | | | | |
| 4.2.1.1.9 | Prenotyfikacja lub notyfikacja pomocy publicznej |  | | | | | | |

#### Przystosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu oraz odporność na klęski żywiołowe

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1.2 | Zmiany klimatu |  |

#### Ocena ekspozycji na ryzyko klimatyczne

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1.3 | Ocena ekspozycji na ryzyko klimatyczne |  |

## Analiza popytu

### Scenariusz popytu bez inwestycji

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1. | Scenariusz popytu bez inwestycji | Opis popytu bieżącego | Źródła danych | | Hipotezy robocze |
|  | Prognozy przyszłego popytu | Zastosowana metoda prognozowania | Źródła danych | Hipotezy robocze |

### Scenariusz popytu z inwestycją

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2. | Scenariusz popytu z inwestycją | Opis popytu bieżącego | Źródła danych | | Hipotezy robocze |
| Prognozy przyszłego popytu | Zastosowana metoda prognozowania | Źródła danych | Hipotezy robocze |

### Wnioski z analizy popytu

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 4.3.3. | Wnioski z analizy popytu |  |

# Analiza finansowa

Formularz do wypełnienia w formacie MS Excel

## Identyfikacja projektu w kontekście generowania przez niego dochodu

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Identyfikacja projektu w kontekście generowania przez niego dochodu |  |

* + 1. Trwałość finansowa projektu

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5.9.2 | Wnioski z analizy trwałości finansowej |  |

## 5.10 Analiza finansowa projektów hybrydowych

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5.10 | Uzasadnienie zastosowania podwyższonej stopy dyskontowej |  |

# Analiza kosztów i korzyści

Formularz do wypełnienia w formacie MS Excel

### Opis tabel arkusza kalkulacyjnego

W celu ułatwienia zrozumienia przyjętych indywidualnych założeń, dokonanych obliczeń i interpretacji wyników należy wypełnić poniższe tabele.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Lp.*** | **Opis założeń i obliczeń przyjętych do analizy finansowej i ekonomicznej** |
| *1* |  |
| *2* |  |
| *3* |  |
| *..* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Lp.*** | **Opis wyników analizy finansowej i ekonomicznej** |
| *1* |  |
| *2* |  |
| *3* |  |
| *..* |  |

# Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

## Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu na potrzeby dalszych wyliczeń

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwestie, do których należy się odnieść** | **Opis** |
| 7.1.1 | Proszę wskazać podmiot pełniący rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego. |  |
| 7.1.2 | Proszę wskazać podmiot pełniący rolę operatora publicznego transportu zbiorowego, a także jego formę prawną oraz status (podmiot wewnętrzny/zewnętrzny). |  |
| 7.1.3 | Proszę wskazać sposób wyboru operatora. |  |
| 7.1.4 | Proszę wskazać formę powierzenia operatorowi świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym. |  |
| 7.1.5 | Proszę wskazać (ewentualnie planowaną) datę podpisania umowy o świadczenie usług publicznych (w szerokim rozumieniu rozporządzenia 1370/07), a także okres, na jaki została zawarta. |  |
| 7.1.6 | Proszę wskazać obszar, na jakim operator świadczy usługi w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie ww. umowy. |  |
| 7.1.7 | W przypadku gdy wnioskodawcą jest organizator, proszę wskazać, czy składniki majątkowe nabyte/zmodernizowane w ramach projektu zostaną przekazane operatorowi. Jeżeli tak – należy dodatkowo zamieścić opis dotyczący planowanej formy przekazania oraz okresu jego trwania, strony ponoszącej koszty amortyzacji oraz zapisów umowy o świadczenie usług publicznych (ze wskazaniem poszczególnych paragrafów) regulujących kwestię wpływu przekazania majątku na wysokość rekompensaty. |  |
| 7.1.8 | W przypadku gdy wnioskodawcą jest operator należy zamieścić opis dotyczący zapisów umowy o świadczenie usług publicznych (ze wskazaniem poszczególnych paragrafów) regulujących kwestie zasad ubiegania się przez niego o dofinansowanie składników majątkowych oraz wpływu pozyskania dofinansowania na wysokość rekompensaty. |  |
| 7.1.9 | Pozostałe założenia charakteryzujące Wnioskodawcę i projekt. |  |

## Identyfikacja założeń wyliczania rekompensaty

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwestie, do których należy się odnieść** | **Opis** |
| 7.2.1 | Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT związany z zakupem środków trwałych nabytych/zmodernizowanych w ramach projektu? Należy uzasadnić udzieloną odpowiedź. |  |
| 7.2.2 | Czy Wnioskodawca otrzymuje wpływy z biletów? Jeśli tak, proszę opisać, w jakiej wysokości lub proporcjach oraz na jakiej podstawie. |  |
| 7.2.3 | Czy Wnioskodawca uzyskuje wynagrodzenie z innych źródeł niż za świadczenie usług w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. Jeśli tak, proszę wymienić ww. źródła oraz podać wysokość wynagrodzenia. |  |
| 7.2.4 | Czy horyzont czasowy przyjęty do analizy odpowiada okresowi obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych? Jeżeli nie, proszę wskazać, w jaki sposób Wnioskodawca zagwarantuje świadczenie usług w wymaganym okresie. |  |
| 7.2.5 | Czy Wnioskodawca prowadzi również inną działalność przewozową lub pozaprzewozową? |  |
| 7.2.6 | Czy występują efekty sieciowe wynikające z podpisania umowy? Jeśli tak, proszę wskazać jakie i w jakiej wysokości. |  |
| 7.2.7 | Czy wyliczona rekompensata pozwala na osiągnięcie przez Wnioskodawcę zakładanego zwrotu z kapitału (zainwestowanego/własnego w zależności od podmiotu)? |  |
| 7.2.8 | Czy kalkulacja przepływów pieniężnych w całym okresie analizy potwierdza zakładany poziom zwrotu z kapitału? |  |
| 7.2.9 | Czy rozsądny zysk z kapitału został przyjęty na poziomie 6% rocznie w ujęciu realnym? Jeśli nie, proszę opisać, z jakiego powodu, a także na jakich założeniach oparto ewentualne odchylenia. |  |
| 7.2.10 | Jaki jest poziom wyliczonej rekompensaty (jeśli rekompensata wykracza poza jeden rok, należy ją określić dla każdego roku wraz z wyszczególnieniem, jaki okres obejmuje podpisana przez Wnioskodawcę umowa o świadczenie usług publicznych)? |  |
| 7.2.11 | Czy wyliczony za pomocą rekompensaty zysk przekracza rozsądny zysk? Jeśli tak, należy wskazać, o ile procentowo i jaką to stanowi wartość w złotych, a także w jaki sposób wpływa na obliczenia luki w finansowaniu. |  |
| 7.2.12 | W jakim procencie zysk netto roku obrotowego jest zachowany w przedsiębiorstwie, zwiększając kapitał własny Wnioskodawcy? |  |
| 7.2.13 | Czy występują wypłaty dywidendy i/lub inne zmniejszenia zysku? |  |
| 7.2.14 | W jaki sposób zysk netto roku obrotowego jest reinwestowany w przedsiębiorstwie? |  |
| 7.2.15 | Czy pominięto wpływ rozliczeń z tytułu podatku VAT na pozycje bilansowe Wnioskodawcy? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego. |  |
| 7.2.16 | Czy analizę przeprowadzono w cenach stałych? |  |
| 7.2.17 | Czy wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie przekracza kwotę 1 mln euro? Jeśli tak, to czy projekt generuje dochód w myśl art. 61 rozporządzenia 1303/2013? |  |
| 7.2.18 | Jeśli występuje wartość rezydualna w kalkulacji, to w jaki sposób ją skalkulowano? |  |
| 7.2.19 | Czy wyliczona rekompensata uwzględnia dotację w wysokości odpowiadającej wnioskowi o dofinansowanie? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego. |  |
| 7.2.20 | Pozostałe założenia niezbędne do obliczenia rekompensaty. |  |



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ul. Wyszyńskiego 30,

70-203 Szczecin



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ul. Wyszyńskiego 30,

70-203 Szczecin

