

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

| | |
|---|--|
| TYTUŁ PROJEKTU: | |
| WNIOSKODAWCA: | |
| Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu ...) | |

| Wyszczególnienie/ Pozycja | Stawka/ Wskaźnik | Komentarz/ wyjaśnienie |
|--|------------------|--|
| 1. Założenia ogólne | | |
| Okres odniesienia - lata | | W oparciu o Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) |
| Początek okresu odniesienia - rok: | lat | |
| Koniec okresu odniesienia - rok: | lat | |
| Czas ekonomicznego życia projektu | lat | |
| Dyskontowanie: | | |
| Stopa dyskontowa (4% ceny stałe lub 6% ceny nominalne) Rok złożenia wniosku aplikacyjnego (t=0): | 4% | W oparciu o Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) |
| Początek dyskontowania (t=1) -rok: | | Początek dyskontowania = następny rok po złożeniu wniosku |
| Maksymalny poziom dofinansowania ze środków RPO WM (Max CRpa) w % | % | zgodnie z Regulaminem konkursu dla działania... |
| Obniżony poziom dofinansowania z art. 61 ust. 5 stosowany w działaniach 5.2 i 5.3 RPO WM. | | |
| Stosowane ceny w analizie finansowej (wartości netto lub brutto) | | |
| 2. Założenia dotyczące projektu | | |
| 2.1 Plan nakładów inwestycyjnych (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) | | |
| Łączne koszty kwalifikowalne | | |
| 2.2. Plan nakładów odtworzeniowych | | |
| ... | | |
| 2.3 Plan amortyzacji (stawki %, nr KŚT, WNiP) | % | Stawka zgodna z przyjętą polityką rachunkowości podmiotu..., wg wersji aktualnej z dnia... |
| ... | | |
| 2.4 ZRODŁA FINANSOWANIA nakładów inwestycyjnych (montaż finansowy) | | |
| Wnioskowany % dofinansowania RPO WM | % | Liczony jako % kosztów kwalifikowalnych |
| Wnioskowana kwota dofinansowania RPO WM | zł | |
| Wkład własny (do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) | | |
| Kredyt (transze kredytu, oprocentowanie, ilość rat prowizja, harmonogram spłat) | | |
| ... | | |
| Pozostałe źródła (wymienić): | | |
| ... | | |
| 3. Inne istotne założenia (wymienić): | | |
| | | |

Obliczenia wg indywidualnego modelu analityka

Projekcje finansowe w układzie

Scenariusz bez projektu >> Scenariusz z projektem >> Projekt

1. Plan nakładów inwestycyjnych (Wnioskodawca)
2. Plan amortyzacji i nakładów odtworzeniowych
3. Plan kosztów operacyjnych (podmiot zarządzający)
4. Plan przychodów operacyjnych (podmiot zarządzający)
 - 4.1. Plan ilościowy sprzedaży
 - 4.2. Prognoza opłat
 - 4.3. Plan przychodów operacyjnych.
5. Wartość rezydualna dla projektów generujących dochód (projekt)

Wyniki

Tabela I. Przychody i koszty operacyjne

| | | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | | | | | | | | | | |
| A. Scenariusz bez projektu | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>Przychody operacyjne ogółem w tym:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ przychody z art. 61 Rozporządzenia PE i Rady 1303/2013 | | | | | | | | | | |
| | ▪ inne przychody operacyjne - ... | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>Koszty operacyjne ogółem w tym:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ amortyzacja | | | | | | | | | | |
| | ▪ zużycie materiałów i energii | | | | | | | | | | |
| | ▪ usługi obce | | | | | | | | | | |
| | ▪ podatki i opłaty | | | | | | | | | | |
| | ▪ wynagrodzenia | | | | | | | | | | |
| | ▪ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | | | | | | | | |
| | ▪ pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | | | | | |
| | ▪ wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | | | | | |
| B. Scenariusz z projektem | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>Przychody operacyjne ogółem</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ przychody z art. 61 Rozporządzenia PE i Rady 1303/2013 | | | | | | | | | | |
| | ▪ inne przychody operacyjne - ... | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>Koszty operacyjne ogółem w tym:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ amortyzacja | | | | | | | | | | |
| | ▪ zużycie materiałów i energii | | | | | | | | | | |
| | ▪ usługi obce | | | | | | | | | | |
| | ▪ podatki i opłaty | | | | | | | | | | |
| | ▪ wynagrodzenia | | | | | | | | | | |
| | ▪ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | | | | | | | | |
| | ▪ pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | | | | | |
| | ▪ wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. | Zmiana wywołana projektem | | | | | | | | | |
| 1 | <i>Przychody operacyjne ogółem</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ przychody z art. 61 Rozporządzenia PE i Rady 1303/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ inne przychody operacyjne - ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | <i>Koszty operacyjne ogółem w tym:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ zużycie materiałów i energii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ usługi obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ podatki i opłaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ wynagrodzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ pozostałe koszty rodzajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ▪ wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela II. Finansowa efektywność inwestycji - Projekt

| | | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | | | | | | | | | |
| I. | WPŁYWY RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przychody z art. 61 Rozporządzenia PE i Rady 1303/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wartość rezydualna | | | | | | | | | |
| II. | WYDATKI RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Całkowite nakłady inwestycyjne (wraz z nakładami odtworzeniowymi) | | | | | | | | | |
| 2 | Koszty operacyjne bez amortyzacji | | | | | | | | | |
| 3 | Zmiana kapitału obrotowego netto | | | | | | | | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stopa dyskontowa - 4% lub 6% | | | | | | | | | |
| | Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV/C) | | | | | | | | | |
| | Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) | | | | | | | | | |

Dochód

! Zastosowana stopa dyskontowa: **0,04** stopa pobierana z założeń ogólnych
 Początek dyskontowania (rok t=1) 0 data pobierana z założeń ogólnych

Tabela III. Obliczenia zdyskontowanego dochodu

| | Rok t= 0 | Rok t= 1 | Rok t= 2 | Rok t= 3 | Rok t= 4 | Rok t= 5 | Rok t= 6 | Rok t= 7 | Rok t= 8 | Rok t= 9 | Rok t= 10 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Wyszczególnienie/ROK | | | | | | | | | | | |
| 1 Przychody z art. 61 Rozporządzenia PE i Rady 1303/2013 | | | | | | | | | | | |
| 2 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) | | | | | | | | | | | |
| 3 Nakłady odtworzeniowe | | | | | | | | | | | |
| 4 Dochód [1-2-3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 <i>Współczynnik dyskontowy $dt=1/(1+r)^t$ gdzie (r= 4% lub r= 6%)</i> | 1,000 | 0,962 | 0,925 | 0,889 | 0,855 | 0,822 | 0,790 | 0,760 | 0,731 | 0,703 | 0,676 |
| 6 Zdyskontowany dochód [4x5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Suma zdyskontowanych dochodów - DNR | 0 | | | | | | | | | | |

Obliczanie dla projektów generujących dochody dofinansowania z RPO WM metodą luki w finansowaniu, o której mowa w artykule 61 ust.3 lit. b Rozporządzenia PE i Rady nr 1303/2013

Tabela IV. Ustalenie dochodu na potrzeby obliczenia wskaźnika luki w finansowaniu

| | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wyszczególnienie/ROK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 Suma zdyskontowanych dochodów - DNR | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2 Wartość rezydualna | | | | | | | | | | | |
| 3 <i>Współczynnik dyskontowy $dt=1/(1+r)^t$ gdzie (r= 4% lub r= 6%)</i> | 1,000 | 0,962 | 0,925 | 0,889 | 0,855 | 0,822 | 0,790 | 0,760 | 0,731 | 0,703 | 0,676 |
| 4 Zdyskontowana wartość rezydualna [2x3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Zdyskontowany dochód po uwzględnieniu wartości rezydualnej | 0 | | | | | | | | | | |

Tabela V. Obliczenia zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych

| | | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Wyszczególnienie | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Nakłady inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zmiany w kapitale obrotowym netto | | | | | | | | | | | |
| 3 | Razem nakłady inwestycyjne [1+2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Współczynnik dyskontowy $dt=1/(1+r)^t$ gdzie (r= 4% lub r= 6%) | 1,000 | 0,962 | 0,925 | 0,889 | 0,855 | 0,822 | 0,790 | 0,760 | 0,731 | 0,703 | 0,676 |
| 5 | Zdyskontowane nakłady [3x4] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych - DIC | 0 | | | | | | | | | | |

Wskaźnik luki w finansowaniu - R

#DZIEL/0!

Określenie wskaźnika rzeczywistego poziomu dofinansowania ze środków RPO WM

MaxCRpa

%

WrzF = R x MaxCRpa

#ARG!

Określenie rzeczywistej kwoty dofinansowania dla projektu

EC- koszty kwalifikowane

0

Dofinansowanie RPO WM= EC xWrzF

#ARG!

Trwałość finansowa

SPRAWOZDANIA FINANSOWE i wskaźniki zadłużenia:

VI. Rachunek zysków i strat (sc. bez projektu i sc. z projektem)

VII. Bilans (sc. bez projektu i sc. z projektem)

VIII. Rachunek przepływów pieniężnych (sc. bez projektu i sc. z projektem)

IX. Projekcja zadłużenia z wyliczeniem indywidualnego wskaźnika zadłużenia (dla JST)

X. Projekcja zadłużenia z wyliczeniem wskaźnika zadłużenia oraz wskaźnika pokrycia obsługi długu (pozostałe podmioty)

Wzorcowe tabele sprawozdań finansowych na podstawie Ustawy o rachunkowości

VI a. Rachunek zysków i strat dla sc. bez projektu

| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychód ze sprzedaży produktów | | | | | | | | | |
| II | Zmiana stanu produktów | | | | | | | | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | | | | | | |
| IV | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Amortyzacja | | | | | | | | | |
| II | Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | | |
| III | Usługi obce | | | | | | | | | |
| IV | Podatki i opłaty | | | | | | | | | |
| V | Wynagrodzenia | | | | | | | | | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | | | | |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | | | | |
| C | Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | | | | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | | | | |
| F | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | Przychody finansowe | | | | | | | | | |
| H | Koszty finansowe | | | | | | | | | |
| I | Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+/-) | | | | | | | | | |
| K | Zysk/Strata brutto (I+J) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Podatek dochodowy | | | | | | | | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | | | | | | | | | |
| N | Zysk/Strata netto (K-L-M) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VI b. Rachunek zysków i strat dla sc. z projektem

| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychód ze sprzedaży produktów | | | | | | | | | |
| II | Zmiana stanu produktów | | | | | | | | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | | | | | | |
| IV | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Amortyzacja | | | | | | | | | |
| II | Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | | |
| III | Usługi obce | | | | | | | | | |
| IV | Podatki i opłaty | | | | | | | | | |
| V | Wynagrodzenia | | | | | | | | | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | | | | |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | | | | |
| C | Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | | | | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | | | | |
| F | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | Przychody finansowe | | | | | | | | | |
| H | Koszty finansowe | | | | | | | | | |
| I | Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+/-) | | | | | | | | | |
| K | Zysk/Strata brutto (I+J) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Podatek dochodowy | | | | | | | | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | | | | | | | | | |
| N | Zysk/Strata netto (K-L-M) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII a. Bilans dla sc. bez projektu

| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| AKTYWA | | | | | | | | | | | |
| A. Aktywa trwałe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | | | | | | | | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | | | | | | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | | | | | | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | | | | | | | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | | | | | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe w tym: | | | | | | | | | | | |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | | | |
| AKTYWA RAZEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA | | | | | | | | | | | |
| A. Kapitał własny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Kapitał podstawowy | | | | | | | | | | | |
| II. Kapitał zapasowy | | | | | | | | | | | |
| III. Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | | | | | | | |
| IV. Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | | | | | | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | |
| VI. Zysk (strata) netto | | | | | | | | | | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | | | | | | | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | | | | | | | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | | | | | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | | | |
| PASYWA RAZEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII b. Bilans dla sc. z projektem

| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| AKTYWA | | | | | | | | | | | |
| A. Aktywa trwałe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | | | | | | | | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | | | | | | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | | | | | | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | | | | | | | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | | | | | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe w tym: | | | | | | | | | | | |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | | | |
| AKTYWA RAZEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA | | | | | | | | | | | |
| A. Kapitał własny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Kapitał podstawowy | | | | | | | | | | | |
| II. Kapitał zapasowy | | | | | | | | | | | |
| III. Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | | | | | | | |
| IV. Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | | | | | | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | |
| VI. Zysk (strata) netto | | | | | | | | | | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | | | | | | | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | | | | | | | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | | | | | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | | | | |
| PASYWA RAZEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIII a. Rachunek przepływów pieniężnych sc. bez projektu

| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | | | | | | | |
| I Zysk/Strata netto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II Korekty razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Amortyzacja | | | | | | | | | | | |
| 2 Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych | | | | | | | | | | | |
| 3 Odsetki i udziały w zyskach | | | | | | | | | | | |
| 4 Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | | | | |
| 5 Zmiana stanu rezerw | | | | | | | | | | | |
| 6 Zmiana stanu zapasów | | | | | | | | | | | |
| 7 Zmiana stanu należności | | | | | | | | | | | |
| 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów | | | | | | | | | | | |
| 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | | | | | | | | | | |
| 10 Inne korekty | | | | | | | | | | | |
| III Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | | | | |
| I Wpływy | | | | | | | | | | | |
| II Wydatki | | | | | | | | | | | |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | | | | | | |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| 4 | Inne wpływy finansowe | | | | | | | | | | |
| II | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | |
| 2 | Odsetki | | | | | | | | | | |
| 3 | Inne wydatki finansowe | | | | | | | | | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Środki pieniężne na początek okresu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIII b. Rachunek przepływów pieniężnych sc.z projektem

| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | | | | | | |
| I | Zysk/Strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Korekty razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Amortyzacja | | | | | | | | | | |
| 2 | Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych | | | | | | | | | | |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach | | | | | | | | | | |
| 4 | Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | | | | | | | | | | |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | | | | | | | | | | |
| 7 | Zmiana stanu należności | | | | | | | | | | |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów | | | | | | | | | | |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | | | | | | | | | |
| 10 | Inne korekty | | | | | | | | | | |
| III | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| I | Wpływy | | | | | | | | | | |
| II | Wydatki | | | | | | | | | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | | | | | | |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | | | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| 4 | Inne wpływy finansowe | | | | | | | | | | |
| II | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | |
| 2 | Odsetki | | | | | | | | | | |
| 3 | Inne wydatki finansowe | | | | | | | | | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Środki pieniężne na początek okresu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Analizy specyficzne

Analizy wymagane Regulaminem konkursu m.in.:

1. Model rekompensat w projektach dotyczących świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.
2. Mechanizm równoważnego zmniejszenia dotacji publicznych w projektach generujących oszczędności kosztów.
3. Dostępność cenowa - zdolność do ponoszenia opłat (scenariusz z projektem).
4. Jednostkowy koszt osiągnięcia korzyści.
5. Efekt ekologiczny.