

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 Początek okresu odniesienia - rok: Koniec okresu odniesienia - rok:	lat	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)
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 % 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)	%	zgodnie z Regulaminem konkursu dla działania...
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 Wnioskowana kwota dofinansowania RPO WM Wkład własny (do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) Kredyt (transze kredytu, oprocentowanie, ilość rat przewidziana, harmonogram spłat) ... Pozostałe źródła (wymienić): ...	% zł	Liczony jako % kosztów kwalifikowalnych
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 nakładów odtworzeniowych
3. Plan kosztów operacyjnych (podmiot zarządzający)
4. Plan przychodów operacyjnych (podmiot zarządzający)
 - 4.1. Plan ilościowy sprzedaży
 - 4.2. Plan przychodów operacyjnych.
5. Wartość rezydualna dla projektów generujących dochód (projekt)

Wyniki	
--------	--

Tabela I. Przychody i koszty operacyjne

[illegible]

Dochód	
--------	--

0,04

0 data pobierana z założeń ogólnych

[illegible]

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

[illegible]

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 - DłC	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

[illegible]

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

[illegible]

VII a. Bilans dla sc. bez projektu

[illegible]

VII b. Bilans dla sc. z projektem

[illegible]

VIII a. Rachunek przepływów pieniężnych sc. bez projektu

[illegible]

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.