

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

| TYTUŁ PROJEKTU: | | |
|---|------------------------|---|
| WNIOSKODAWCA: | | |
| WERSJA ANALIZY: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu ...) | | |
| DZIAŁANIE: | | |
| Wyszczególnienie/Pozycja | Stawka/Wskaźnik | Komentarz/wyjaśnienie |
| 1. Założenia ogólne | | |
| Okres odniesienia - lata Początek okresu odniesienia - rok: Koniec okresu odniesienia - rok: | | W oparciu o Wademekum wiedzy o wniosku Rok bazowy |
| Czas ekonomicznego życia projektu (w latach) | | Wskazywany tylko w przypadku PP do wyliczenia zysku operacyjnego |
| Dyskontowanie: Stopa dyskontowa (4% ceny stałe lub 9% ceny nominalne) | | W oparciu o Wademekum wiedzy o wniosku |
| Stopa dyskontowa do wyliczenia zysku operacyjnego | | Stopa referencyjna dla projektów objętych pomocą publiczną zobligowanych do wyliczenia zysku operacyjnego, publikowana przez UOKiK na https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php |
| Rok bazowy (t=0): | | To rok rozpoczęcia realizacji projektu. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku. |
| Początek dyskontowania (t=1) -rok: | | Początek dyskontowania = następny rok po roku bazowym |
| Maksymalny poziom % dofinansowania UE (Max CRpa) | | zgodnie z SZOP FEM 2021-2027 |
| Maksymalny poziom % dofinansowania UE+BP (Max CRpa) | | zgodnie z SZOP FEM 2021-2027 |
| Maksymalny poziom dofinansowania dla udzielanej pomocy publicznej (określona w % lub kwota) | | Dla pomocy na (rodzaj pomocy) |
| Kwalifikowalność podatku VAT w projekcie | | Wartości netto, brutto lub częściowa (ze względu na możliwość odzyskania VAT w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych) |
| Stosowane ceny w analizie finansowej | | |
| 2. Założenia dotyczące projektu | | |
| 2.1 Plan nakładów inwestycyjnych (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) | | |
| 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 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA nakładów inwestycyjnych (montaż finansowy) | | |
| Wnioskowany % dofinansowania FEM 2021-2027 | | Liczony jako % kosztów kwalifikowalnych |
| Wnioskowana kwota dofinansowania FEM 2021-2027 | | PLN |
| Wkład własny (do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) | | PLN |
| 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 (z punktu widzenia Wnioskodawcy/Partnera)
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. Plan przychodów operacyjnych.
5. Prognoza spłaty kredytu na projekt UE
6. Kapitał obrotowy netto (wymagana dla projektów o całkowitym koszcie kwalifikowalnym powyżej 50 mln PLN na moment złożenia wniosku o dofinansowanie)
6. Wartość rezydualna ustalona metodą wartości aktywów trwałych netto (wymagana dla projektów o całkowitym koszcie kwalifikowalnym powyżej 50 mln PLN na moment złożenia wniosku o dofinansowanie)

Pomoc publiczna - metoda zysku operacyjnego

Uwaga! Należy wpisać rodzaj pomocy lub nie dotyczy

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku pomocy publicznej udzielonej na:
 - sieci dystrybucji w ramach efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych (art. 46 ust. 6 Rozporządzenia nr 651/2014),
 - infrastrukturę energetyczną,
 - infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (art. 55 ust. 10 Rozporządzenia nr 651/2014) - OBLIGATORYJNIE w przypadku kwoty wsparcia powyżej 2 mln euro,
 - infrastrukturę kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 53 ust. 6 Rozporządzenia nr 651/2014) - OBLIGATORYJNIE w przypadku kwoty wsparcia powyżej 2 mln euro,
 - pomoc inwestycyjną na infrastrukturę lokalną.

Zastosowana stopa dyskontowa:
 Początek dyskontowania (rok t=1)

| | |
|-------|------------------------------------|
| 0,00% | stopa pobierana z założeń ogólnych |
| 0 | data pobierana z założeń ogólnych |

Tabela IV. Obliczenia zdyskontowanego zysku operacyjnego

| | 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 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wyszczególnienie/ROK | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | | | | |

Obliczenia kwoty pomocy metodą zysku operacyjnego dla projektów objętych pomocą publiczną

Określenie kwoty pomocy na podstawie zysku operacyjnego

EC- koszty kwalifikowane objęte danym rodzajem pomocy (bez pomocy de minimis)

Maksymalna kwota pomocy = EC - ZO

Maksymalny poziom pomocy (%)

Max Crpa

Dopuszczalny poziom pomocy (%)

#DZIEL/0! UWAGA! W komórce powinien wyświetlić się niższy poziom dofinansowania (wartość komórki C28 albo C31)

Analizy specyficzne wymagane Regulaminem wyboru projektów

Analizy wymagane Regulaminem Wyboru m.in.: