

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

ORAZ

STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO W SZCZECINIE

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

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

Załącznik nr 1 do Instrukcji przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

**Numer konkursu: RPZP.02.08.00-IP.01-32-KO2/17**

Wersja 1.0

Szczecin, 2017 r.



Szczecin 2015

Spis treści

[Spis treści 2](#_Toc449952854)

[1. Przedstawienie kontekstu społeczno-ekonomicznego, instytucjonalnego i politycznego. 4](#_Toc449952855)

[1.1. Syntetyczny opis otoczenia, w którym projekt będzie realizowany 4](#_Toc449952856)

[1.2. Opis stanu aktualnego na który projekt będzie miał wpływ 4](#_Toc449952857)

[2. Definicja celów projektu 5](#_Toc449952858)

[2.1. Opis potrzeby realizacji projektu 5](#_Toc449952859)

[2.2. Opis celów projektu 6](#_Toc449952860)

[3. Identyfikacja projektu 7](#_Toc449952861)

[3.1. Elementy fizyczne i działania 7](#_Toc449952862)

[3.1.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu 7](#_Toc449952863)

[3.1.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług 8](#_Toc449952864)

[3.1.3. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 8](#_Toc449952865)

[3.1.4. Matryca logiczna projektu 8](#_Toc449952866)

[3.2. Podmiot odpowiedzialny za projekt 9](#_Toc449952867)

[3.2.1. Opis stanu aktualnego instytucji wdrażającej projekt 9](#_Toc449952868)

[3.2.2. Opis wdrażania projektu z punktu widzenia instytucjonalnego i proceduralnego 10](#_Toc449952869)

[3.2.3. Trwałość rezultatów projektu 10](#_Toc449952870)

[3.3. Obszar oddziaływania, beneficjenci końcowi i istotni interesariusze. 11](#_Toc449952871)

[3.3.1. Efekty osiągnięte przez projekt 11](#_Toc449952872)

[3.4. Pomoc publiczna i generowanie dochodu 11](#_Toc449952873)

[3.4.1. Analiza pomocy publicznej 11](#_Toc449952874)

[3.4.2. Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym 12](#_Toc449952875)

[4. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 12](#_Toc449952876)

[4.1. Analiza rozwiązań alternatywnych 12](#_Toc449952877)

[4.1.1. Warianty strategiczne 12](#_Toc449952878)

[4.1.2. Warianty technologiczne 13](#_Toc449952879)

[4.1.3. Wybrane rozwiązanie technologiczne 13](#_Toc449952880)

[4.1.4. Planowany harmonogram realizacji projektu 14](#_Toc449952881)

[4.2. Analiza wykonalności 14](#_Toc449952882)

[4.2.1. Wykonalność prawna 14](#_Toc449952883)

[4.3. Analiza popytu 16](#_Toc449952884)

[4.3.1. Scenariusz popytu bez inwestycji 16](#_Toc449952885)

[4.3.2. Scenariusz popytu z inwestycją 16](#_Toc449952886)

[4.3.3. Wnioski z analizy popytu 17](#_Toc449952887)

[5. Analiza finansowa 17](#_Toc449952888)

[5.1. Założenia analizy finansowej 17](#_Toc449952889)

[5.1.1. Podstawowe parametry założeń analizy finansowej 17](#_Toc449952890)

[5.1.2. Metodologia analizy 17](#_Toc449952891)

[5.1.3. Określenie okresu odniesienia projektu 17](#_Toc449952892)

[5.2. Identyfikacja projektu w kontekście generowania przez niego dochodu 17](#_Toc449952893)

[5.3. Przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów 17](#_Toc449952894)

[5.3.1. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego 17](#_Toc449952895)

[5.3.2. Kalkulacja przychodów po realizacji projektu 18](#_Toc449952896)

[5.3.3. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu 18](#_Toc449952897)

[5.4. Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora 18](#_Toc449952898)

[5.4.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego 18](#_Toc449952899)

[5.4.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu 18](#_Toc449952900)

[5.4.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu 18](#_Toc449952901)

[5.4.4. Plan amortyzacji 18](#_Toc449952902)

[5.5. Rachunek zysków i strat dla projektu 19](#_Toc449952903)

[5.6. Rachunek przepływów pieniężnych projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu 19](#_Toc449952904)

[5.6.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy 19](#_Toc449952905)

[5.6.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu 19](#_Toc449952906)

[5.7. Kalkulacja intensywności pomocy 19](#_Toc449952907)

[5.7.1. Kalkulacja luki finansowej 19](#_Toc449952908)

[5.7.2. Zryczałtowane stawki procentowe 19](#_Toc449952909)

[5.7.3. Monitorowanie dochodu 20](#_Toc449952910)

[5.8. Źródła finansowania projektu 20](#_Toc449952911)

[5.8.1. Źródła finansowania. 20](#_Toc449952912)

[5.8.2. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek 20](#_Toc449952913)

[5.8.3. Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora 20](#_Toc449952914)

[5.9. Analiza kosztów-korzyści – analiza finansowa projektu 20](#_Toc449952915)

[5.9.1. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C 20](#_Toc449952916)

[5.9.2. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K 21](#_Toc449952917)

[5.9.3. Trwałość finansowa projektu 21](#_Toc449952918)

[6. Analiza kosztów i korzyści 21](#_Toc449952919)

[6.1.1. Założenia analizy ekonomicznej 21](#_Toc449952920)

[6.1.2. Wskaźnik ENPV i ERR 21](#_Toc449952921)

[6.1.3. Wskaźnik B/C 21](#_Toc449952922)

[7. Rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym 22](#_Toc449952923)

[7.1.1. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu na potrzeby dalszych wyliczeń 22](#_Toc449952924)

[7.1.2. Identyfikacja założeń wyliczania rekompensaty 24](#_Toc449952925)

[8. Analiza ryzyka i wrażliwości 26](#_Toc449952926)

[9. Załączniki 26](#_Toc449952927)

# 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 |  |

# 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 |  | | | | | | |

# 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 |  |

### 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 | Opis | Wartość | Termin zakończenia |
|  | Działanie 1 [Wyszczególnić] | Opis działania/zadania |  |  |
|  | Wydatki całkowite [Wyszczególnić] | Opis wydatku |  |  |
|  | Wydatki kwalifikowalne [Wyszczególnić] | Opis wydatku |  |  |
|  | Działanie n [Wyszczególnić] | Opis działania/zadania |  |  |
|  | Wydatki całkowite [Wyszczególnić] | Opis wydatku |  |  |
|  | Wydatki kwalifikowalne [Wyszczególnić] | Opis wydatku |  |  |
|  |  |  |  | |

### Matryca logiczna projektu

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4.1 | Matryca logiczna |  | | | | | |
|  |  | **Logika interwencji** | **Wskaźniki realizacji** | | | **Źródła informacji o wskaźniku** | **Założenia** |
| **Nazwa (skrócona)** | **Jedn** | **Wart.** |
|  | Cel nadrzędny (programowy, ogólny) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel bezpośredni projektu (główny) |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultaty |  |  |  |  |  |  |
|  | Produkty |  |  |  |  |  |  |
|  | Działania |  |  |  |  |  |  |

## 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* |  | | | |
| 3.2.1.2 | Powiązania projektodawcy z innymi podmiotami |  | | | |
|  | *powiązania prawne* |  | | | |
|  | *powiązania właścicielskie* |  | | | |
|  | *powiązania organizacyjne* |  | | | |
| 3.2.1.3 | Doświadczenie projektodawcy |  | | | |
|  | *Tytuł projektu* | **Okres realizacji** | **Budżet projektu** [tys. zł] | **Źródło finansowania** | **Najważniejsze cele i rezultaty projektu** |
|  | *1. …* | RRRR / RRRR |  |  |  |
|  | *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 |  |

### Trwałość rezultatów projektu

| Lp. | Zakres informacji | | | Opis | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3.1 | Operator inwestycji | | |  | |
| 3.2.3.2 | Utrzymanie i eksploatacja inwestycji | | |  | |
| 3.2.3.3 | Zasoby techniczne | | |  | |
| 3.2.3.4 | Zasoby kadrowe | | |  | |
| 3.2.3.5 | 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 i generowanie dochodu

### 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 w ogólnym interesie gospodarczym

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2.1 | Pomoc publiczna |  |

# Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji

## Analiza 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 |  | | | | | |
| 4.1.1.3 | Wybór wariantu strategicznego |  | | | | | |
|  | Kryteria | Wariant 1 (nazwa) | | Wariant 1 (nazwa) | | Wariant 1 (nazwa) | |
| pkt | Uzasadnienie | pkt | Uzasadnienie | pkt | Uzasadnienie |
|  | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 | 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 …* |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  | Wynik analizy DGC |  | | | | | | | | | | | |

### 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |

## 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 | Zgodność z prawem zamówień publicznych |  | | | | | | |
|  | *Przedmiot zamówienia* | **Tryb postępowania** | | **Daty rozpoczęcia/ zakończenia procedury** | | | **Numer ogłoszenia** | |
|  |  |  | | RRRR-MM-DD / RRRR-MM-DD | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
| 4.2.1.1.5 | Inne uwarunkowania prawne |  | | | | | | |
|  |  | **Pozwolenie / decyzja / inny dokument** | | | **Podstawa prawna** | | | **Data uzyskania / planowana data uzyskania** |
|  |  | …… | | |  | | | RRRR-MM-DD |

#### Wykonalność środowiskowa

| **Lp.** | **Zakres informacji** | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1.2.1 | Ocena oddziaływania na środowisko |  |
| 4.2.1.2.2 | Dodatkowe informacje |  |
| 4.2.1.2.3 | Efektywne gospodarowanie zasobami |  |
| 4.2.1.2.4 | zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu |  |
| 4.2.1.2.5 | Zasada „zanieczyszczający płaci” |  |
| 4.2.1.2.6 | Strategiczna ocena oddziaływania na środowiska dla planu lub programu z którego projekt wynika |  |

#### Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

| **Lp.** | **Zakres informacji** | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1.3 | Oddziaływanie projektu na obszary Natura 2000 |  |

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

| **Lp.** | **Zakres informacji** | **Opis** |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1.4 | Zmiany klimatu |  |

## 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

## Założenia analizy finansowej

### Podstawowe parametry założeń analizy finansowej

### Metodologia analizy

### Określenie okresu odniesienia projektu

## Identyfikacja projektu w kontekście generowania przez niego dochodu

## Przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów

### Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego

### Kalkulacja przychodów po realizacji projektu

### Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu

## Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora

### Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

### Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu

### Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu

### Plan amortyzacji

## Rachunek zysków i strat dla projektu

## Rachunek przepływów pieniężnych projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu

### Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

### Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu

## Kalkulacja intensywności pomocy

### Kalkulacja luki finansowej

### Zryczałtowane stawki procentowe

### Monitorowanie dochodu

## Źródła finansowania projektu

### Źródła finansowania.

### Podstawowe parametry kredytów i pożyczek

### Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora

## Analiza kosztów-korzyści – analiza finansowa projektu

### Wskaźnik FNPV/C i FRR/C

### Wskaźnik FNPV/K i FRR/K

### Trwałość finansowa projektu

# Analiza kosztów i korzyści

### Założenia analizy ekonomicznej

### Wskaźnik ENPV i ERR

### Wskaźnik B/C

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Opis założeń analizy finansowej |  |
| 5.1.1. |  |  |
| 5.1.2. |  |  |
| 5.1…. |  |  |
| 6.1. | Opis założeń analizy ekonomicznej |  |
| 6.1.1 |  |  |
| 6.1.2 |  |  |
| 6.2…. |  |  |

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Opis obliczeń analizy finansowej |  |
| 5.1.1. |  |  |
| 5.1.2. |  |  |
| 5.1…. |  |  |
| 6.1. | Opis obliczeń analizy ekonomicznej |  |
| 6.1.1 |  |  |
| 6.1.2 |  |  |
| 6.2…. |  |  |

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Opis wyników analizy finansowej |  |
| 5.1.1. |  |  |
| 5.1.2. |  |  |
| 5.1…. |  |  |
| 6.1. | Opis wyników analizy ekonomicznej |  |
| 6.1.1 |  |  |
| 6.1.2 |  |  |
| 6.2…. |  |  |

# Rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

### Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu na potrzeby dalszych wyliczeń

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Kwestie do których należy się odnieść** | **Opis** |
| 7.1.1.1 | Kto jest organem sprzedającym bilety na komunikację zbiorową? |  |
| 7.1.1.2 | Czy Wnioskodawca otrzymuje wpływy z biletów (jeśli tak to w jakiej wysokości lub jakich proporcjach i na jakiej podstawie)? |  |
| 7.1.1.3 | Kto składa Wniosek? (JST czy Operator) Należy opisać czy Wnioskodawca robi to w uzgodnieniu z JST/Operatorem. |  |
| 7.1.1.4 | Czy Operator świadczy obecnie usługi komunikacji miejskiej? (jeśli nie to nie jest uprawnionym do Wnioskowania) Jeśli tak to na jakim obszarze JST. |  |
| 7.1.1.5 | Czy Operator świadczy usługi na zlecenie JST lub związku międzygminnego? (jeśli nie to nie jest uprawnionym Wnioskodawcą, jeśli tak to nie ma znaczenia na jakim obszarze świadczy te usługi ). |  |
| 7.1.1.6 | W jaki sposób Operator jest powiązany z JST, któremu zamierza świadczyć usługi w transporcie miejskim? |  |
| 7.1.1.7 | Czy Operator jest wewnętrzny? (jeśli tak to nie może wystąpić przetarg na świadczenie usług w komunikacji miejskiej, jeśli jest Zakładem budżetowym lub Spółką komunalną ale świadczy usługi na obszarze wykraczającym poza podmiot władczy to należy go traktować jako zewnętrzny). |  |
| 7.1.1.8 | Jeśli Operatorem jest podmiot zewnętrzny to czy przeprowadzono /planuje się przeprowadzenie przetargu zgodnie z UPZP? (jeśli nie to nie jest możliwe dofinansowanie projektu). Należy opisać zarówno sytuację istniejącą jak i planowaną (czy w ogłoszeniu o przetargu jest mowa o świadczeniu usług taborem/infrastrukturą zakupioną w drodze dofinansowania z RPO WZ, termin ogłoszenia przetargów, termin na jaki ogłaszane są przetargi, konieczność wyliczenia rekompensaty, itp.). |  |
| 7.1.1.9 | Jaka jest forma zlecenia wykonania usług w transporcie miejskim powstałym w wyniku realizacji projektu? (zapisy w statucie zakładu budżetowego, zapisy w umowie spółki, zapisy w umowie wykonawczej, zapisy w umowie o świadczenie usług w transporcie publicznym). Należy opisać szczegółowo sytuację. |  |
| 7.1.1.10 | Jeśli zlecenie jest/ będzie wykonywane na podstawie umowy wykonawczej, czy umowa zawiera zapisy o przeniesieniu ryzyka na Operatora? Należy opisać jakie zapisy mają o tym świadczyć. |  |
| 7.1.1.11 | Jeśli Wnioskodawcą jest JST to czy zamierza pozostać właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu? Jeśli zamierza pozostać właścicielem to należy opisać sposób wykonywania usług w transporcie miejskim (zakład budżetowy – zasady wykonywania tych usług i koszty amortyzacji). |  |
| 7.1.1.12 | Jeśli Wnioskodawcą jest JST czy zamierza udostępniać majątek Operatorowi Wewnętrznemu? (Należy opisać kto będzie właścicielem majątku przekazanego przez JST i kto będzie ponosił koszty amortyzacji). |  |
| 7.1.1.13 | Jeśli Wnioskodawcą jest JST i zamierza przekazać majątek Operatorowi Wewnętrznemu to w jakiej formie i na jakich warunkach? Należy opisać czy nastąpi to w drodze umowy wykonawczej, w drodze umowy dzierżawy lub jej równoważnej, w drodze aportu, podwyższenia kapitału lub w drodze operacji o podobnym charakterze. |  |
| 7.1.1.14 | Czy w celu zapewnienia płynności przy wykonywaniu usług w transporcie miejskim konieczne będzie podwyższenie kapitału podmiotu świadczącego usługi? (jeśli tak to w jaki sposób ten kapitał zostanie podwyższony i przez kogo?). |  |
| 7.1.1.15 | Czy jeśli następuje podwyższenie kapitału w drodze udzielenia pomocy publicznej to na jakim poziomie ustalono EBD i na jakiej podstawie? |  |
| 7.1.1.16 | Pozostałe założenia charakteryzujące Wnioskodawcę i projekt. |  |

### Identyfikacja założeń wyliczania rekompensaty

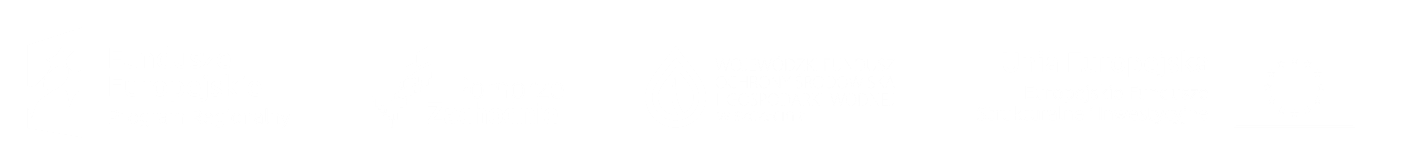
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kwestie do których  należy się odnieść** | **Opis** |
| 7.2.1.1 | Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT związany z zakupem środków trwałych? Należy uzasadnić udzieloną odpowiedź. |  |
| 7.2.1.2 | Czy Operator uzyskuje wynagrodzenie z innych źródeł niż za świadczenie usług w ramach umowy o świadczenie usług publicznych? (jeśli tak to jakich i w jakiej wysokości?). |  |
| 7.2.1.3 | Czy horyzont czasowy projekcji odpowiada okresowi obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych? (Jeżeli nie to w jaki sposób Wnioskodawca zagwarantuje świadczenie usług w odpowiedniej JST?). |  |
| 7.2.1.4 | Czy operator świadczy tylko usługi objęte umową o świadczenie usług publicznych i nie prowadzi innej działalności przewozowej lub pozaprzewozowe? |  |
| 7.2.1.5 | Czy występują efekty sieciowe wynikające z podpisania umowy? (jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości?). |  |
| 7.2.1.6 | Czy wyliczona rekompensata pozwala na osiągnięcie przez Operatora zakładanego zwrotu z kapitału (zainwestowanego/własnego w zależności od podmiotu)? |  |
| 7.2.1.7 | Czy kalkulacja przepływów pieniężnych w całym okresie analizy potwierdza zakładany poziom zwrotu z kapitału? |  |
| 7.2.1.8 | Czy rozsądny zysk z kapitału został przyjęty na poziomie 6% rocznie w ujęciu realnym? (jeśli nie to z jakiego powodu i na jakich założeniach oparto ewentualne odchylenia?). |  |
| 7.2.1.9 | Jaki jest poziom wyliczonej rekompensaty (jeśli rekompensata wykracza poza jeden rok to należy ją określić dla każdego roku wraz z wyszczególnieniem na jaki okres Operator posiada umowy o świadczenie usług w transporcie miejskim)? |  |
| 7.2.1.10 | Czy wyliczony za pomocą rekompensaty zysk przekracza rozsądny zysk (jeśli tak to należy wskazać o ile procentowo i jaką to stanowi wartość w złotych i w jaki sposób wpływa na obliczenia luki w finansowaniu). |  |
| 7.2.1.11 | W jakim procencie zysk netto roku obrotowego jest w zachowany w przedsiębiorstwie zwiększając kapitał własny Operatora? |  |
| 7.2.1.12 | Czy występują wypłaty dywidendy i/lub inne zmniejszenia zysku? |  |
| 7.2.1.13 | W jaki sposób zysk netto roku obrotowego jest reinwestowany w przedsiębiorstwie? |  |
| 7.2.1.14 | Czy pominięto wpływ rozliczeń z tytułu podatku VAT na pozycje bilansowe Operatora? (jeśli nie to dlaczego?). |  |
| 7.2.1.15 | Czy wyliczenia zostały przeprowadzone w polskich złotych? (jeśli nie to dlaczego?). |  |
| 7.2.1.16 | Czy analizę przeprowadzono w cenach stałych? |  |
| 7.2.1.17 | Czy wartość kosztów w projekcie przekracza 1 mln euro? Jeśli tak to czy w projekt generuje dochód w myśl art. 55 rozporządzenia 1083/2006 ? |  |
| 7.2.1.18 | Jeśli występuje wartość rezydualna w kalkulacji to w jaki sposób ją skalkulowano? |  |
| 7.2.1.19 | Czy wyliczona rekompensata uwzględnia dotację w wysokości odpowiadającej Wnioskowi o dofinansowanie? (jeśli nie to dlaczego?) |  |
| 7.2.1.20 | Pozostałe założenia niezbędne do obliczenia rekompensaty. |  |

# Analiza ryzyka i wrażliwości

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ryzyko \ scenariusz makroekonomiczny | Podstawowy | Pesymistyczny |
| 1 | 10% spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu |  |  |
| 2 | 5% spadek taryf w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu |  |  |
| 3 | 20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas wdrażania projektu |  |  |
| 4 | 10% wzrost najbardziej istotnego kosztu eksploatacyjnego (np. cen paliwa w przypadku transportu miejskiego) |  |  |
| 5 | Inne istotne czynniki... |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ryzyko | Prawdopodobieństwo  H – wysokie M – średnie  S – niskie | Komentarz / Uwagi |
| 1 | 10% spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu |  |  |
| 2 | 5% spadek taryf w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu |  |  |
| 3 | 20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas wdrażania projektu |  |  |
| 4 | 10% wzrost najbardziej istotnego kosztu eksploatacyjnego (np. cen paliwa w przypadku transportu miejskiego) |  |  |
| 5 | Inne istotne czynniki... |  |  |

# Załączniki



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020