

**Formularz studium wykonalności dla
projektów inwestycyjnych
ubiegających się
o wsparcie z EFRR w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020**

wersja 5.1

Szczecin 2017 r.

1. Przedstawienie kontekstu społeczno-ekonomicznego, instytucjonalnego i politycznego

1.1. 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 | |

1.2. 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 | |

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |

2. Definicja celów projektu

2.1. Opis potrzeby realizacji projektu

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
|---------|-----------------------------|------|
| 2.1.1 | Analiza problemów i potrzeb | |
| 2.1.1.1 | Rozpoznanie problemów | |

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
|---------|--|------|
| 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 | |

2.2. 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. | | | | | | | |

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
|-------|---|------|
| 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 | |

3. Identyfikacja projektu

3.1. Elementy fizyczne i działania

3.1.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

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

3.1.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług

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

3.1.3. 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] | | | |

3.2. Podmiot odpowiedzialny za projekt

3.2.1. Opis stanu aktualnego instytucji wdrażającej projekt

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
|---------|--|------|
| 3.2.1.1 | Dane formalno-prawne | |
| | <i>Typ beneficjenta</i> | |
| | <i>Podstawa prawna utworzenia</i> | |
| | <i>Organ założycielski</i> | |
| | <i>Zadania statutowe</i> | |
| | <i>Forma prawna</i> | |
| | <i>Główni udziałowcy / akcjonariusze</i> | |
| | <i>Krótki opis historii</i> | |
| | <i>Krótki opis działalności</i> | |
| | <i>Perspektywy rozwoju</i> | |
| 3.2.1.2 | Powiązania projektodawcy z innymi podmiotami | |
| | <i>powiązania prawne</i> | |
| | <i>powiązania właścicielskie</i> | |
| | <i>powiązania organizacyjne</i> | |
| 3.2.1.3 | Tytuł prawny do zawarcia umowy cywilno-prawnej | |

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | |
|---------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| 3.2.1.4 | Doświadczenie projektodawcy | | | | |
| | <i>Tytuł projektu</i> | Okres realizacji | Budżet projektu [tys. zł] | Źródło finansowania | Najważniejsze cele i rezultaty projektu |
| | 1. ... | | | | |
| | 2. ... | | | | |
| | 3. ... | | | | |
| | 4. ... | | | | |
| | 5. ... | | | | |

3.2.2. 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 | |

3.2.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu

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

3.2.4. 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. | | | | |

3.3. Obszar oddziaływania, beneficjenci końcowi i istotni interesariusze

3.3.1. 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 |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |

3.4. Pomoc publiczna oraz świadczenie usług publicznych

3.4.1. Analiza pomocy publicznej

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

3.4.2. Świadczenie usług publicznych

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

3.4.3. Inna pomoc publiczna

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

3.4.4 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 | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| 3.4.5.2 | Czy wnioskodawca zamierza prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą na wytworzonej infrastrukturze | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| 3.4.6.2 | Czy wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą na wytworzonej infrastrukturze | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| 3.4.6.3 | Wskaźnik(i) wybrane do monitorowania wydajności | |

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
|---------|---|------|
| | 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. | |

4. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji (rozwiązań alternatywnych)

4.1. Analiza opcji (rozwiązań alternatywnych)

4.1.1. 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 | | | | | | |

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | jakościowe (nazwa) | | | | | | |
| | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) | | | | | | |
| | Kolejne kryterium jakościowe (nazwa) | | | | | | |
| | Łącznie | | | | | | |
| | Wybrany wariant strategiczny | | | | | | |

4.1.2. 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 | |

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

4.1.3. 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 | |

4.1.4. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | odbior końcowy robót | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rozliczenie końcowe zadania | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.2. Analiza wykonalności

4.2.1. Wykonalność prawna

4.2.1.1. 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 | | | | |

| Lp. | Zakres informacji | Opis | | |
|-----------|--|---|------------------------|--|
| | <i>konkurencyjności</i> | | | |
| 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 | | | |

4.2.1.2. 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 zarządzania 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 | |

4.2.1.3.4.2.1.2. 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 | |

4.2.1.4.4.2.1.3. Przystosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu oraz odporność na klęski żywiołowe

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

4.2.1.5.4.2.1.4. Ocena ekspozycji na ryzyko klimatyczne

| Lp. | Zakres informacji | Opis |
|---------|--|------|
| 4.2.1.5 | Ocena ekspozycji na ryzyko klimatyczne | |

4.3. Analiza popytu4.3.1. 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 |

4.3.2. 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 |

4.3.3. Wnioski z analizy popytu

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

5. Analiza finansowa

Formularz do wypełnienia w formacie MS Excel

5.2. Identyfikacja projektu w kontekście generowania przez niego dochodu

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

5.9.2 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 | |

6. 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 | |
| .. | |

7. Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

7.1. 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. | |


7.2. 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. | |

Formularz studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020

| | | |
|--------|---|--|
| 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. Wyszynskiego 30,
70-203 Szczecin

 **Fundusze Europejskie**
Program Regionalny

 **Pomorze Zachodnie**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

