**Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013**

|  |
| --- |
| Ze względu na uniwersalny charakter tego studium, w uzasadnionych przypadkach, wynikających z różnorodności realizowanych operacji, oraz specyfiki (forma prawna lub wielkość) przedsiębiorstwa lub jednostki występującej z wnioskiem o dofinansowanie niektóre, niedostępne dane mogą zostać pominięte. Nie dotyczy to danych służących do przeprowadzenia analizy finansowej operacji. |

**Spis treści**

I.[Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy 3](#_Toc153130723)

II. [Opis operacji - cel i zakres 6](#_Toc153130727)

III. Analiza SWOT i uzasadnienie operacji  [9](#_Toc153130728)

IV. [Źródła finansowania operacji 11](#_Toc153130737)

V. [Plan działań marketingowych 12](#_Toc153130738)

VI. Analiza [finansowa operacji 14](#_Toc153130743)

VII. Wpływ operacji na środowisko 19

VIII. Wymagane załączniki 20

# 

# Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy

|  |  |
| --- | --- |
| Dane przedsiębiorstwa/wnioskodawcyProszę o podanie następujących danych dotyczących wnioskodawcy | |
| 1 Pełna nazwa przedsiębiorstwa, nazwisko i imię osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub nazwiska i imiona wspólników spółki cywilnej |  |
| 2. Adres, siedziba przedsiębiorstwa lub adres/y osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/wspólników spółki cywilnej |  |
| 3. Lokalizacja działalności przedsiębiorstwa (miejsce wykonywania działalności) |  |
| 4. Osoba uprawiona do kontaktu w sprawach dotyczących wniosku |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów / świadczonych usług. | |
| 1. Data uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nadania numeru w KRS (dd/mm/rr)przedsiębiorców(dd/mm/rr) |  |
| 2. Data rozpoczęcia działalności (dd/mm/rr) |  |
| 3. Przedmiot i zakres działalności wraz z numerami PKD |  |
| 4. Forma prawna działalności |  |

|  |
| --- |
| O przedsiębiorstwie |
| Proszę krótko opisać powstanie, historię i pozycję przedsiębiorstwa na rynku |
|  |

|  |
| --- |
| **Charakterystyka kluczowych osób dla działalności przedsiębiorstwa (kadra zarządzająca).** Proszę wymienić i opisać kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby podając: stanowisko, zakres działania (np. finanse, sprzedaż, produkcja), imię i nazwisko, wykształcenie, doświadczenie związane z wykonywaną funkcją, itp. Dołączyć schemat organizacyjny przedsiębiorstwa (o ile przedsiębiorstwo taki posiada). |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personel - Proszę o podanie w etatach lub częściach etatów | | | | |
| Nazwa stanowiska | Liczba zatrudnionych na umowę o pracę osób/etatów (wymagane kwalifikacje) | | Liczba zatrudnionych na umowę zlecenie i pracowników sezonowych (wymagane kwalifikacje) | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | Suma: |  | Suma: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stan wartościowy rzeczowego majątku trwałego przedsiębiorstwa/wnioskodawcy** | | |
| Lp. | Rodzaj majątku rzeczowego | Wartość (zł)\* |
| 1. | Grunty własne |  |
| 2. | Budynki i budowle |  |
| 3. | Urządzenia techniczne |  |
| 4. | Środki transportu |  |
| 5. | Pozostałe środki trwałe |  |
|  | Razem: |  |

\*wartość księgowa netto (po odpisach amortyzacyjnych)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W tabeli tej należy wyszczególnić majątek stanowiący własność przedsiębiorstwa, a także używany w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu lub innej umowy cywilno-prawnej\* | | | |
| Grunty (podać grunty stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów dzierżawy lub użyczenia) | | | |
| Lokalizacja | Powierzchnia | Forma władania (*własność, użyczenie, dzierżawa*) | Szacowana wartość\*\* |
|  |  |  |  |
| Budynki i budowle *(podać budynki stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu)* | | | |
| Lokalizacja i przeznaczenie | Powierzchnia | Forma władania (*własność, użyczenie, najem, leasing*) | Szacowana wartość\*\* |
|  |  |  |  |
| Maszyny i urządzenia *(podać urządzenia stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów dzierżawy, użyczenia lub leasingu)* | | | |
| Rodzaj *(typ, producent, model)* | Rok produkcji | Forma władania (*własność, użyczenie, dzierżawa, leasing*) | Szacowana wartość\*\* |
|  |  |  |  |
| Środki transportu *(podać środki transportu stanowiące własność przedsiębiorstwa lub użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu)* | | | |
| Rodzaj *(typ, producent, model)* | Rok produkcji | Forma władania (*własność, użyczenie, dzierżawa, leasing*) | Szacowana wartość\*\* |
|  |  |  |  |
| Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne *(wymienić najważniejsze, dla pozostałych podać szacunkowe wartości dla poszczególnych grup np. narzędzia czy meble)* | | | |
| Rodzaj | | Forma władania (*własność, użyczenie, dzierżawa, leasing*) | Szacowana wartość\*\* |
|  | |  |  |

\* Środki trwałe można pogrupować podając łączną wartość grup środków trwałych (np. samochody dostawcze, samochody osobowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe, licencje i patenty, itp.)

\*\* W przypadku trudności z oszacowaniem wartości proszę podać wartość księgową netto(po odpisach amortyzacyjnych). W przypadku wartości księgowej zaznaczyć, że jest ona tą wartością.

# II. Opis operacji - cel i zakres

|  |
| --- |
| W opisie proszę odnieść się do następujących zagadnień:   1. Czego dotyczy operacja (np. zakup maszyn i urządzeń bądź linii technologicznej, remont budynków, budowa nowego obiektu itp.) 2. Czy i dlaczego operacja zapewnia komplementarność technologiczną z istniejącym wyposażeniem, parkiem maszynowym itd. - uzasadnić 3. Jakiego rodzaju korzyści zamierza przedsiębiorstwo osiągnąć w wyniku realizacji operacji i jak ona wpłynie na jego przyszłą pozycję na rynku? 4. Czy operacja będzie realizowana na terenie bądź w budynkach, których wnioskodawca jest właścicielem/posiadaczem 5. Planowany czas realizacji operacji (w miesiącach bądź latach) 6. Uzasadnić zgodność celów operacji z celami Programu Operacyjnego oraz celami środka w ramach, którego operacja ma być realizowana |
|  |

|  |
| --- |
| **Przygotowanie do realizacji operacji i wykonane działania** |
| Proszę opisać podjęte działania w celu realizacji operacji.  (podpisanie wstępnych umów z wykonawcami, projekt budowlany, szczegółowy kosztorys, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, realizacja określonego etapu inwestycji itp.)\* |
|  |

\* Pomocą z PO RYBY 2007-2013 mogą być objęte wyłącznie operacje realizowane w sposób i terminach określonych w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

|  |
| --- |
| **Dane dotyczące infrastruktury związanej z realizacją operacji oraz dotyczące charakteru samej operacji** |
| Należy opisać stan techniczny infrastruktury związanej z realizacją operacji (stan budynków, nadbrzeży portowych, informacja o doprowadzonych mediach oraz ich stanie technicznym, stan wałów, stan nawierzchni itp. |
|  |

|  |
| --- |
| Czy planowana operacja zgodna jest z miejscowymi planami przestrzennego zagospodarowania terenu lub jeśli nie istnieją , z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - uzasadnić |
|  |

|  |
| --- |
| Należy opisać czy planowana operacja wymaga specjalnych porozumień lub pozwoleń i czy musi spełniać szczególne warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektów objętych operacją do istniejącej sieci dróg? |
|  |

|  |
| --- |
| Czy planowana operacja wymaga pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę czy zgłoszenia właściwemu organowi |
| Pozwolenie Wodno-prawne Tak…… Nie…….  Pozwolenie na budowę\* Tak…… Nie…….  Pozwolenie na rozbiórkę\*\* Tak…… Nie…….  Zgłoszenie Tak…… Nie…….  Uzasadnić w przypadku zgłoszenia: |

\*zgodnie z art. 29 ust.1, art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

\*\* zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czy w ramach operacji realizowany będzie zakup | | | | | | |
| **Maszyn i urządzeń**  **Środków transportu**  **Usług** | | Tak…….. Nie……  Tak…….. Nie……  Tak…….. Nie…… | | | | |
| Czy przeprowadzono lub planowane jest postępowanie przetargowe w sprawie zakupu**\*** | | | | | | |
| **Maszyn i urządzeń**  **Środków transportu**  **Usług** | | Przeprowadzono…….. Jest planowane…… Nie dotyczy……  Przeprowadzono…….. Jest planowane…… Nie dotyczy……  Przeprowadzono…….. Jest planowane…… Nie dotyczy…… | | | | |
| Jeżeli przeprowadzono już takie postępowanie należy wskazać jego tryb oraz podać wartość | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Czy przeprowadzono lub planowane jest postępowanie ofertowe w trybie zapytań o cenę**\*** | | | | | | |
| **Maszyn i urządzeń**  **Środków transportu**  **Usług** | | Przeprowadzono…….. Jest planowane…… Nie dotyczy……  Przeprowadzono…….. Jest planowane…… Nie dotyczy……  Przeprowadzono…….. Jest planowane…… Nie dotyczy…… | | | | |
| Jeśli przeprowadzono postępowanie ofertowe należy przedstawić oferty od co najmniej dwóch oferentów | | | | | | |
| **LP** | **Oferent** | | **Przedmiot oferty** | **Wartość w PLN** | **Wybrany dostawca** | **Uzasadnienie wyboru w oparciu o kryteria zapytania** |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |

**\***Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2007 r. Nr 233 poz.1655)

|  |  |
| --- | --- |
| Wypełnić, jeśli specyfika operacji nie pozwala na uzyskanie minimum 2 ofert na zakup sprzętu | |
| Nazwa zadania oraz uzasadnienie braku możliwości przedstawienia dwóch ofert |  |
|  |
|  |

# III. Analiza SWOT i uzasadnienie operacji

|  |  |
| --- | --- |
| **Analiza SWOT – dokonać analizy mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, szans i zagrożeń dla jego funkcjonowania** | |
| Mocne strony to przykładowo: znacząca pozycja na rynku; wystarczające zasoby; duża zdolność konkurowania; dobra opinia wśród klientów; zdolność do korzystania z efektu doświadczeń; przemyślane strategie funkcjonalne(marketingowa, finansowa, produkcyjna, dotycząca zasobów ludzkich oraz badawczo-rozwojowa); dysponowanie unikalną technologią; nowoczesnym i wydajnym parkiem maszynowym; nowoczesnym zapleczem budowlanym; dysponowanie przewagą kosztową; zdolnością do innowacji produktowych; doświadczoną kadrą kierowniczą itp.  Słabe strony to przykładowo: brak jasno wytyczonej strategii; słaba pozycja konkurencyjna; brak środków na rozwój; niska rentowność działalności; brak liderów wśród kadry kierowniczej; brak kluczowych umiejętności; zapóźnienie techniczne i technologiczne; zły wizerunek firmy; słaby poziom marketingu; koszt jednostkowy wyższy od głównych konkurentów; przestarzały park maszynowy, biurowy i produkcyjny, niewykorzystane moce produkcyjne, duża fluktuacja kadr itp.  Szanse to przykładowo: pojawienie się nowych grup klientów; wejście na nowe rynki;  możliwość poszerzenia asortymentu; możliwość dywersyfikacji wyrobów; możliwość podjęcia produkcji wyrobów komplementarnych; integracja pozioma bądź pionowa; ograniczona rywalizacja w sektorze; szybszy wzrost rynku; korzystne zmiany podatkowe bądź prawne itp.  Zagrożenia to przykładowo: możliwość pojawienia się lub pojawienie się nowych konkurentów;         wzrost sprzedaży substytutów naszych produktów; wolniejszy wzrost rynku; niekorzystne rozwiązania systemowe(prawne i polityczne); wzrost obciążeń podatkowych; podatność firmy na regresję i wahania koniunktury; wzrost siły przetargowej nabywców lub dostawców; zmiana potrzeb i gustów nabywców; niekorzystne zmiany demograficzne, niska dostępność wykwalifikowanej siły roboczej itp. | |
| Czynniki wewnętrzne | | |
| Silne strony | | Słabe strony |
|  | |  |
| Czynniki zewnętrzne | | |
| Szanse | | Zagrożenia |
|  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Uzasadnienie operacji w kontekście dokonanej analizy SWOT | |
| Opisać czy i w jaki sposób operacja przyczyni się do wzmocnienia silnych stron przedsiębiorstwa |  |
| Opisać w jaki sposób i w jakim zakresie operacja przyczyni się do wyeliminowania słabych stron przedsiębiorstwa |  |
| Opisać czy i w jaki sposób operacja pomoże wykorzystać zidentyfikowane w analizie szanse dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa |  |
| Opisać czy i w jaki sposób operacja przyczyni się do zmniejszenia zidentyfikowanych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa |  |

# IV. Źródła finansowania operacji

**Wyszczególnienie etapów operacji\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| W tej tabeli należy przedstawić informację na temat zakładanego podziału operacji na etapy (o charakterze technologicznym) i określić szacowany koszt ich realizacji | | |
| Nazwa etapu | Szacowany koszt realizacji\*\* | |
| 1. |  | |
| 2. |  | |
| 3. |  | |
| 4. |  | |
| Razem: |  |

\* Nie muszą pokrywać się z etapami we wniosku o dofinansowanie

\*\*z VAT

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródła finansowania** | **Kwota w PLN** |
| 1.Środki własne: | |
| a) gotówka i bony skarbowe |  |
| b) inne (nakłady poniesione) |  |
| 2. Kredyty bankowe i pożyczki: | |
| a) kredyty długoterminowe |  |
| b) kredyty krótkoterminowe |  |
| c) pożyczki |  |
| 3. Leasing |  |
| 4. Dofinansowanie ze środków  PO RYBY 2007-2013 w formie\*: | |
| a) zaliczek |  |
| b) zwrotu kosztów kwalifikowalnych na koniec etapu\*\* |  |
| c) zwrotu kosztów kwalifikowalnych na koniec operacji\*\*\* |  |
| Razem: |  |

\*proszę wybrać jedną opcję zgodną z przyjętym przez wnioskodawcę planem dofinansowania operacji w ramach PO RYBY 2007-2013

\*\* w przypadku zwrotu kosztów kwalifikowalnych na koniec etapu operacji wartość dofinansowania może być zakwalifikowana do źródeł finansowania następnego etapu

\*\*\* nie jest źródłem finansowania i nie sumuje się z pozostałymi źródłami finansowania operacji (występuje informacyjnie).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W tej tabeli należy przedstawić syntetyczną informację o zaciągniętych kredytach, ustanowionych zabezpieczeniach i terminach ich spłaty. | | | | | | |
| Bank, instytucja kredytująca | Rodzaj i przeznaczenie kredytu | Data uruchomienia m-c, rok | Kwota kredytu (w tys. zł) | Ustanowione zabezpieczenie/a | Termin spłaty m-c, rok | Rata roczna (w tys. zł) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# V. Plan działań marketingowych

|  |
| --- |
| **Dystrybucja i promocja** |
| Proszę opisać w jaki sposób będzie odbywać się dystrybucja produktów i usług, za pomocą jakich działań promocyjno-reklamowych klienci będą informowani o produktach i usługach. Jak obszar oddziaływania przedsiębiorstwa będzie determinował wybór mediów za pośrednictwem , których realizowane będą działania promocyjno-reklamowe |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rynek** | |
| Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż | |
| 1. Kim są nabywcy produktów i usług, do kogo produkt będzie adresowany? |  |
| 2. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów lub usług? |  |
| 3. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy lub eksport?  Proszę określić geograficzny rynek docelowy. |  |
| 4. Czy popyt na produkty/ usługi będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli  tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości? |  |
| 5.Proszę ocenić potencjalne ryzyko związane z wejściem na dany rynek |  |

|  |
| --- |
| Założenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa na 5 lat. Wizerunek, pozycja rynkowa, zaawansowanie technologiczne, organizacja, wykorzystanie mocy produkcyjnych, inwestycje itp. |
|  |

**VI. Analiza Finansowa Operacji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operacja** | | | | |
| (n) – pierwszy rok realizacji operacji. W przypadku gdy operacja trwa dłużej niż 3 lata dodać odpowiednią liczbę kolumn  Zakres czasowy symulacji: …………………. 8 lat**\***  Stopa dyskontowa: …………………………. 6,12%  Realne oprocentowanie kredytu**\*\***: ……..  Realne oprocentowanie kredytu**\*\***: ……. | | | | |
| **Koszt udziału w operacji** | | ……….…..r.  (n) | ……………..r.  (n+1) | ………..…..r.  (n+2) | **Razem:** |
| Całość kosztów operacji: | |  |  |  |  |
| w tym udział wnioskodawcy:  **NPV\*\*\*=** | |  |  |  |  |
| zakładane dofinansowanie ze środków PO RYBY 2007-2013 | |  |  |  |  |

**\*** jeśli operacja trwa 3 lata. W innym przypadku odpowiednio zwiększyć albo skrócić czas symulacji wg wzoru: **okres symulacji**=czas trwania operacji+5 lat. W poszczególnych tabelkach również dodać lub usunąć odpowiednią liczbę kolumn.

**\*\***  wg. wzoru((oprocentowanie kredytu-inflacja)/(100+inflacja))x100% (nie wypełniać w przypadku braku finansowania operacji kredytem)

**\*\*\*** NPV(wartość bieżąca netto) = skumulowane przepływy zdyskontowane z ostatniego roku zakresu symulacji (z tabeli „**Przepływy gotówkowe**”)

**Uwaga:** Wnioskodawca zobowiązany do prowadzenia pełnej rachunkowości, dane finansowe za okres przeszły wypełnia na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych. Natomiast pozostali wnioskodawcy wypełniają dane finansowe oparciu o najlepszą własną wiedzę na temat prognozowanych przychodów i kosztów. Dokumenty na podstawie, których dokonano wyliczeń finansowych wnioskodawca dostarcza w kopiach, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika ARiMR. W przypadku dostarczenia oryginałów, pracownik kancelaryjny oddziału regionalnego ARiMR sporządza ich kopie, poświadcza je za zgodność z oryginałem i oddaje oryginały dokumentów Wnioskodawcy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rachunek zysków i strat**  (n) – ostatni pełny rok bilansowy przed złożeniem wniosku  liczba kolumn=1+czas trwania operacji+5lat | | | | | | | | | |
| **Wyszczególnienie** | ………………….r.  (n) | …………………r.  (n+1) | ………………….r.  (n+2) | …………………r.  (n+3) | ………………….r.  (n+4) | ………………….r.  (n+5) | …………………..r.  (n+6) | ………………..r.  (n+7) | ………………….r.  (n+8) |
| **A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Amortyzacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Usługi obce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Wynagrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Pozostałe koszty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Zysk (dochód) ze sprzedaży (A-B)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F. Zysk (dochód) operacyjny (C+D-E)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. Przychody finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. Koszty finansowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym odsetki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Zysk (dochód) brutto (F+G-H)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **J. Podatek dochodowy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **N. Zysk (dochód) netto (I-J)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przepływy gotówkowe** (n) – pierwszy rok realizacji operacji  Liczba kolumn = czas symulacji | | | | | | | | |
| **Wyszczególnienie** | …………..r.  (n) | …………..r.  (n+1) | …………..r.  (n+2) | …………..r.  (n+3) | …………..r.  (n+4) | …………..r.  (n+5) | …………..r.  (n+6) | …………..r.  (n+7) |
| Przepływy z działalności operacyjnej\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przepływy inwestycyjne\*\* ze znakiem(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Przepływy zdyskontowane\*\*\*:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Skumulowane przepływy zdyskontowane:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*(zysk netto+amortyzacja) z tabeli **„Rachunek zysków i strat”**

\*\* całość kosztów operacji lub udział wnioskodawcy w tych kosztach, jeśli będzie się ubiegał o pomoc w formie zaliczek (z tabeli „**Operacja**”)

\*\*\* wg wzoru (Przepływ zdyskontowany=wartość z komórki”**Razem**”**/**(1+stopa dyskontowa)^T), gdzie T to numer kolejnego roku z zakresu symulacji(np. dla 2009 T=1; 2010 T=2; 2011 T=3 itd., jeśli n=2009, n+1=2010, n+2=2011 itd.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BILANS** (n) – ostatni pełny rok bilansowy przed złożeniem wniosku  liczba kolumn=1+czas trwania operacji+5lat | | | | | | | | | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ………….r.  (n) | …………..r.  (n+1) | …………..r.  (n+2) | …………..r.  (n+3) | …………..r.  (n+4) | …………..r.  (n+5) | …………..r.  (n+6) | …………..r.  (n+7) | …………..r.  (n+8) |
| **Aktywa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Aktywa trwałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Inne aktywa trwałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Aktywa obrotowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Należności krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Środki pieniężne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Zapasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe czynne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Aktywa (A+B)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pasywa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Kapitał stały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Kapitał własny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym wynik finansowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Rezerwy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Kredyty i pożyczki długoterminowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Zobowiązania krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Inne zobowiązania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Pasywa (A+B+C)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki dotyczą wyników za ostatni pełny rok (n) działalności oraz prospekcję na kolejne 4 lata, bądź odpowiednio dłużej tak aby objąć co najmniej jeden pełen rok bilansowy po zakończeniu operacji. W tym ostatnim przypadku należy dodać odpowiednią liczbę kolumn | | | | | | | | |
| L.p. | Typ wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Wzór do obliczeń | ………….r.  (n) | …………..r.  (n+1) | ………….r.  (n+2) | …………..r.  (n+3) | …………..r.  (n+4) |
| **1.** | **Dochodowość** | Zysk (dochód) operacyjny |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Opłacalność prowadzonej działalności** | Rentowność na działalności operacyjnej | Zysk operacyjny/(przychody ze sprzedaży produktów i usług+inne przychody operacyjne) |  |  |  |  |  |
| **3.** | Rentowność brutto aktywów | Zysk brutto/aktywa ogółem |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Wskaźniki płynności finansowej** | Wskaźnik płynności szybkiej (QR) | (aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe czynne)/zobowiązania krótkoterminowe\* |  |  |  |  |  |
| **5.** | Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową | (zysk netto+amortyzacja)/ zobowiązania ogółem |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Wskaźniki wypłacalności** | Wskaźnik zadłużenia ogólnego | Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem |  |  |  |  |  |
| **7.** | Wskaźnik zadłużenia długookresowego | Zobowiązania długoterminowe/ (kapitałwłasny+rezerwy) |  |  |  |  |  |
| **8.** | Wskaźnik tzw. złotej zasady bilansowej | Kapitał stały/aktywa trwałe |  |  |  |  |  |

(n) - ostatni pełny rok. Wypełniając należy pod n; (n+1)….(n+4) podstawić konkretne lata np. 2008; 2009… 2012 itd.

\* Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki krótkoterminowe a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

**VII. Wpływ operacji na środowisko\***

|  |  |
| --- | --- |
| Proszę krótko scharakteryzować wpływ operacji na środowisko w oparciu o „Raport oddziaływania na środowisko” (o ile jest wymagany). | |
| 1. Opis planowanej technologii produkcji i poboru wód produkcyjnych |  |
| 2. Opis technologii podczyszczania wód poprodukcyjnych. |  |
| 3. Opis planowanego węzła wodnego |  |
| 4. Wpływ planowanego sposobu użytkowania wody na innych użytkowników |  |
| 5.Wpływ planowanego użytkowania wody na inne elementy środowiska naturalnego |  |
| 6. Wpływ planowanej inwestycji na inne formy działalności w zasięgu oddziaływania inwestycji |  |
| 7. Ustalenie granic obszaru oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko |  |

\* Wpływ na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli obowiązek taki ustalono w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

**VIII. Wymagane załączniki:**

**1.** Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który oddziaływać będzie operacja (art. 46a ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);

**2.** Aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile charakter operacji obejmuje prace o charakterze budowlanym;

**3.** Postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej (starostą bądź wojewodą) projektowanych rozwiązań w zakresie:

- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

o ile charakter operacji obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach usytuowanych na terenie portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

**4.** Projekt rozbiórki obiektu (art. 33 ust. 4, pkt. 3) ustawy Prawo budowlane) o ile uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę wymaga dołączenia takiego projektu a charakter operacji będzie obejmował działania wymagające takiego pozwolenia.