

IV OŚ PRIORYTETOWA – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Zakres studium wykonalności przedsięwzięcia – duży projekt, którego koszt całkowity przekracza 25 mln EUR

1. Informacja o wnioskodawcy.

- 1.1. Forma prawna i struktura własnościowa podmiotu obecna i planowana (wraz z załączeniem wypisu z księgi udziałów-kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Dotyczy podmiotów, które zobowiązane są do posiadania księgi udziałów)
- 1.2. Wskazanie podmiotu, na którym spoczywają prawa i obowiązki inwestora oraz do którego kierowane jest dofinansowanie.
- 1.3. Model instytucjonalny: w czasie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia.

2. Przedmiot studium wykonalności.

- 2.1. Nazwa przedsięwzięcia.
- 2.2. Cele przedsięwzięcia.
(Należy przedstawić cele przedsięwzięcia na poziomie przedsiębiorstwa oraz wykazać zgodność celów przedsięwzięcia z celami Programu Operacyjnego i celami Działania, a także przedstawić rezultaty.)
- 2.3. Techniczno – ekologiczna koncepcja przedsięwzięcia.

3. Opis przedsięwzięcia.

- 3.1. Charakterystyka przedsięwzięcia:
 - a) lokalizacja,
 - b) opis istniejącej infrastruktury, związanej z realizacją przedsięwzięcia wraz ze stanem technicznym
 - c) zakres rzeczowy przedsięwzięcia i aspekty techniczne:
 - opis wykonywanych prac w podziale na etapy, użyte materiały
 - informacje dotyczące mocy produkcyjnych (moce produkcyjne przed i po realizacji projektu – w jednostkach na rok, data odniesienia, stopa wykorzystania mocy produkcyjnych)
 - d) technologia
- 3.2. Jeśli projekt jest etapem większego przedsięwzięcia – opis proponowanych etapów i kryteriów przyjętych przy podziale na etapy
- 3.3. Planowany koszt przedsięwzięcia ogółem i jego wydatki kwalifikowane (wraz ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania oraz roku, z którego pochodzą ceny robót budowlano-montażowych przyjęte do kalkulacji kosztu inwestycyjnego).
- 3.4. Analiza alternatywnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych z uzasadnieniem dokonanego wyboru, w oparciu o planowaną efektywność kosztową inwestycji, wraz z analizą wariantu zerowego (zaniechanie realizacji inwestycji).
- 3.5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.
- 3.6. Plan wdrożenia przedsięwzięcia
 - struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie przedsięwzięcia,
 - niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne,
 - przygotowanie do realizacji inwestycji (stan wynikający z uzyskanych decyzji/pozwoleń)

- harmonogram realizacji inwestycji.

4. Finansowanie przedsięwzięcia.

- 4.1 Plan finansowania przedsięwzięcia w poszczególnych latach
- 4.2 Proponowana struktura finansowania kosztów przedsięwzięcia wraz z określeniem planowanego wkładu z funduszu EFRR
- 4.3 Propozycja warunków finansowych planowanej pożyczki z NFOŚiGW (*opcjonalnie, wskazać proponowany okres i wysokość spłat wnioskowanej pożyczki NFOŚiGW*).
 - uzasadnienie wyboru sposobu finansowania ze środków NFOŚiGW.
- 4.4 Zdolność wnioskodawcy do przyjęcia i obsługi zadłużenia, w tym:
 - analiza zdolności wnioskodawcy do obsługi pożyczki NFOŚiGW(*opcjonalnie*),
 - propozycje spłat i prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki/zwrotu dotacji NFOŚiGW (*opcjonalnie*)
 - analiza zdolności kredytowej podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie spłaty pożyczki/zwrotu dotacji na rzecz NFOŚiGW (*opcjonalnie, dotyczy podmiotów innych niż wnioskodawca*)

5 Analiza finansowa

- 5.1 Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy za ostatnie 3 lata.
- 5.2 Założenia makroekonomiczne przyjęte do prognozy, metodyka analizy
(*Do analizy sytuacji finansowej należy przyjąć założenia makroekonomiczne zaproponowane przez MRR – Warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej oraz w Podrozdziale 11.3.1 Założenia i struktura modelu – Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, MRR/H/14(1)09/2007*).
- 5.3 Analiza popytu, prognoza przychodów sporządzona w oparciu o analizę rynku wnioskodawcy (usługi/produkty, konkurenci, nabywcy, ceny, dystrybucja).
- 5.4 Założenia i prognoza kosztów rodzajowych, operacyjnych w tym:
 - ocena wpływu inwestycji na koszty działalności wnioskodawcy.
- 5.5 Analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy wnioskodawcy.
- 5.6 Prognoza rachunku zysków i strat (*koszty i przychody wyodrębnione dla przedsięwzięcia oraz rachunek zysków i strat dla przedsiębiorstwa*)
- 5.7 Prognoza bilansu (*dla przedsiębiorstwa*)
- 5.8 Prognoza przepływów pieniężnych (*planowane przepływy finansowe dla przedsięwzięcia oraz przepływy środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa*)
- 5.9 Obliczenie wskaźników efektywności (FRR/C, FNPV/C, FRR/K, FNPV/K)
- 5.10 Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej (wskaźniki obrazujące sytuację wnioskodawcy, wybrane zgodnie ze specyfiką branży).
- 5.11 Analiza kosztów i korzyści, w tym obliczenie ENPV i EIRR (oparta na wytycznych na temat metodyki dotyczącej przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dużych projektów)
- 5.12 Ocena ryzyka i analiza wrażliwości, w tym:
 - analiza kształtowania się wyników finansowych wnioskodawcy bez/dla niższych kwot dofinansowania z EFRR w ramach Priorytetu IV,
 - przedstawienie spodziewanego wpływu istotnych zmiennych na saldo środków pieniężnych, wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej,
 - przedstawienie oceny prawdopodobieństwa faktycznego wystąpienia danego ryzyka poprzez przypisanie do niego jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa (niskiego, średniego i wysokiego). Opisać okoliczności, jakie przyczyniłyby się do wystąpienia takiej sytuacji.