

## ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

| <b>TYTUŁ PROJEKTU:</b>   |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>WNIOSKODAWCA:</b>   |                   |   |
| <b>WERSJA ANALIZY:</b><br>(tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu ...)  |                   |   |
| <b>DZIAŁANIE:</b>  |                   |   |
| <b>4.4 Transport kolejowy, typu projektu B Zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.</b>  |                   |   |
| Wyszczególnienie/ Pozycja  | Stawka /W skażnik | Komentarz /wyjaśnienie  |
| <b>1. Założenia ogólne</b>   |                   |   |
| <b>Okres odniesienia - lata</b><br>Początek okresu odniesienia - rok:<br>Koniec okresu odniesienia - rok:  |                   | W oparciu o Wademekum wiedzy o wniosku<br>Rok bazowy  |
| <b>Czas ekonomicznego życia projektu (w latach)</b>  |                   | Wskazywany tylko w przypadku PP do wyliczenia zysku operacyjnego  |
| <b>Dyskontowanie:</b><br>Stopa dyskontowa<br>(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 <a href="https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php">https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php</a> |
| 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   |
| <b>Maksymalny poziom % dofinansowania UE (Max CRpa)</b>  |                   | zgodnie z <b>SZOP FEM 2021-2027</b>   |
| <b>Maksymalny poziom % dofinansowania UE+BP (Max CRpa)</b>   |                   | zgodnie z <b>SZOP FEM 2021-2027</b>   |
| <b>Maksymalny poziom dofinansowania dla udzielanej pomocy publicznej (określona w % lub kwota)</b>   |                   | Dla pomocy na ..... (rodzaj pomocy)   |
| <b>Kwalifikowalność podatku VAT w projekcie</b>  |                   | Wartości netto, brutto lub częściowa (ze względu na możliwość odzyskania VAT w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych)   |
| <b>Stosowane ceny w analizie finansowej</b>  |                   |   |
| <b>2. Założenia dotyczące projektu</b>   |                   |   |
| <b>2.1 Plan nakładów inwestycyjnych (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)</b>   |                   |   |
| <b>2.2. Plan nakładów odtworzeniowych</b>  |                   |   |
| <b>2.3 Plan amortyzacji (stawki %, nr KŚT, WNIP)</b>   |                   | Stawka zgodna z przyjętą polityką rachunkowości podmiotu..., wg wersji aktualnej z dnia...  |
| <b>2.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA nakładów inwestycyjnych (montaż finansowy)</b><br>Wnioskowany % dofinansowania FEM 2021-2027<br>Wnioskowana kwota dofinansowania FEM 2021-2027<br>Wkład własny (do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych)<br>Kredyt (transze kredytu, oprocentowanie, ilość rat prowizja, harmonogram spłat)<br>Pozostałe źródła (wymienić): |                   | Liczony jako % kosztów kwalifikowalnych<br>PLN<br>PLN   |
| <b>3. Inne istotne założenia (wymienić):</b>   |                   |   |
|  |                   |   |

## 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 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Wyszczególnienie/ROK</b>                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1 Przychody operacyjne  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 Koszty operacyjne (bez amortyzacji nakładów inwestycyjnych) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 Amortyzacja nakładów odtworzeniowych                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4 Koszty finansowania inwestycji                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 Zysk operacyjny [1-2-3-4]                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6 Współczynnik dyskontowy $dt=1/(1+r)^t$ gdzie (t=...%)       | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   |
| 7 Zdyskontowany zysk operacyjny [5x6]                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8 Suma zdyskontowanych zysków operacyjnych - ZO               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

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)

## Trwałość finansowa

SPRAWOZDANIA FINANSOWE DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ JST

### Wzorcowe tabele sprawozdań finansowych na podstawie Ustawy o rachunkowości

| V. Rachunek zysków i strat dla sc. z projektem |   | < Dane historyczne > |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Prognoza >>> |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Lp.  | Kategoria/Okres projekcji                                       | Rok                  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok          | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  |      |  |
| A  | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi                        | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| I  | Przychód ze sprzedaży produktów                                 |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| II   | Zmiana stanu produktów  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| III  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki        |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IV   | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| B  | Koszty działalności operacyjnej                                 | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| I  | Amortyzacja   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| II   | Zużycie materiałów i energii                                    |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| III  | Usługi obce   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IV   | Podatki i opłaty  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| V  | Wynagrodzenia   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VII  | Pozostałe koszty rodzajowe                                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VIII   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                        |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| C  | Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| D  | Pozostałe przychody operacyjne                                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| E  | Pozostałe koszty operacyjne                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| F  | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)                 | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| G  | Przychody finansowe   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| H  | Koszty finansowe  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| I  | Zysk/Strata brutto (F+G-H)                                      | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| J  | Podatek dochodowy   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| K  | Pozostałe obowiązkowe obciążenia                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| L  | Zysk/Strata netto (I-J-K)                                       | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| VI. Bilans dla sc. z projektem |  | < Dane historyczne > |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Prognoza >>> |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------|--|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Lp.                            | Kategoria/Okres projekcji                                      | Rok                  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok          | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  |      |  |
| <b>AKTYWA</b>                  |  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A.                             | Aktywa trwałe  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| I.                             | Wartości niematerialne i prawne                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| II.                            | Rzeczowe aktywa trwałe w tym:                                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.                             | Srodki trwałe  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.                             | Srodki trwałe w budowie  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| III.                           | Należności długoterminowe                                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IV.                            | Investycje długoterminowe                                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| V.                             | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| B.                             | Aktywa obrotowe  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| I.                             | Zapasy   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| II.                            | Należności krótkoterminowe                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| III.                           | Investycje krótkoterminowe w tym:                              |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                | Srodki pieniężne w kasie i na rachunkach                       | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| IV.                            | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| C.                             | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                 |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| D.                             | Udziały (akcje) własne   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>            |  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>PASywa</b>                  |  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| A.                             | Kapitał własny   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| I.                             | Kapitał podstawowy   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| II.                            | Kapitał zapasowy   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| III.                           | Kapitał z aktualizacji wyceny                                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IV.                            | Pozostałe kapitały rezerwowe                                   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| V.                             | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VI.                            | Zysk (strata) netto  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VII.                           | Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| B.                             | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                         | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| I.                             | Rezerwy na zobowiązania  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| II.                            | Zobowiązania długoterminowe                                    |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| III.                           | Zobowiązania krótkoterminowe                                   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IV.                            | Rozliczenia międzyokresowe                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <b>PASywa RAZEM</b>            |  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| VII. Rachunek przepływów pieniężnych sc. z projektem |   | < Dane historyczne > |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Prognoza >>> |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Lp.  | Kategoria/Okres projekcji   | Rok                  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok          | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  | Rok  |      |  |
| A  | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| I  | Zysk/Strata netto   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| II   | Korekty razem   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1  | Amortyzacja   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2  | Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3  | Odsutki i udziały w zyskach   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4  | Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5  | Zmiana stanu rezerw   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 6  | Zmiana stanu zapasów  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 7  | Zmiana stanu należności   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 8  | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wvl, pożyczek i kredytów  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 9  | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 10   | Inne korekty  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| III  | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| B  | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| I  | Wpływy  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| II   | Wydatki   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| III  | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| C  | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| I  | Wpływy  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2  | Kredyty i pożyczki  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3  | Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                      |      |      |      |      | </   |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

## **Analizy specyficzne wymagane Regulaminem wyboru projektów**

**Analizy wymagane Regulaminem Wyboru m.in.:**

- 1. Model rekompensat w projektach dotyczących świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.**