



PL-SK

Interreg
Polska-Słowacja



UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



PL-SK

Interreg
Poľsko-Slovensko

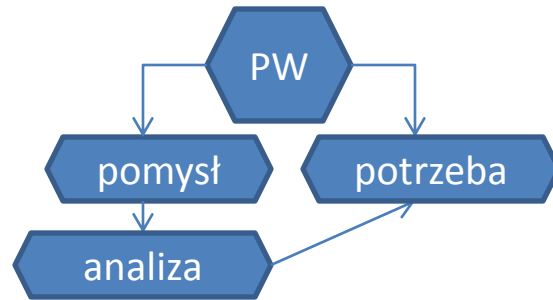


EURÓPSKA UNIA

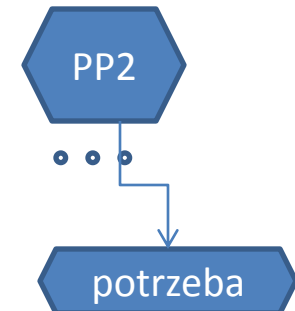
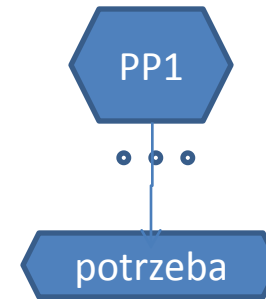
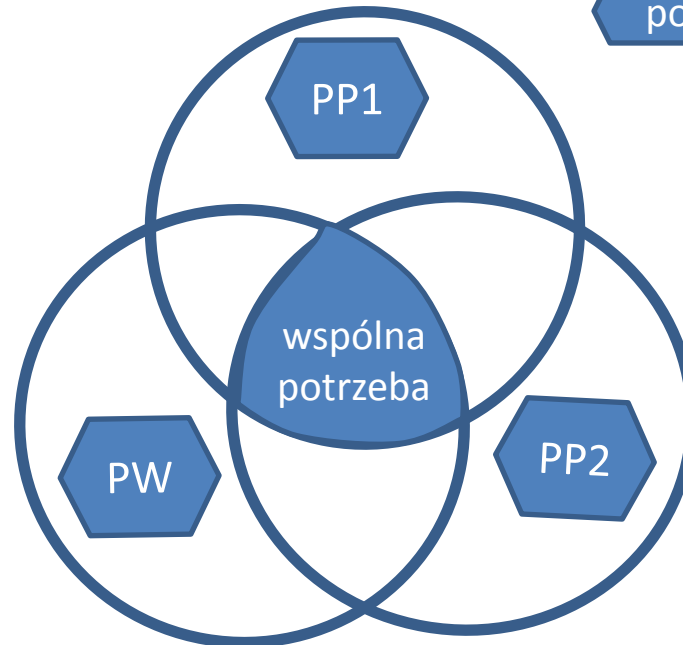
Európsky fond regionálneho rozvoja

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE

Analiza potrzeb



- Natężenie ruchu drogowego
- Częstotliwość wypadków
- Bezpieczeństwo ruchu
- Przepustowość
- Porównanie alternatyw
- Dostęp do miejsc pracy i usług



Cel sporządzania analiz ekonomiczno – finansowych

Analiza ekonomiczno – finansowa pokazuje kwestie finansowe związane z realizacją i eksploatacją projektu oraz jego przyszłym oddziaływaniem na szeroko pojęte otoczenie

Odpowiada na pytanie:

- czy projekt jest możliwy do zrealizowania, tzn. czy partner posiada wystarczające zasoby finansowe i organizacyjne?
- czy są przesłanki do uznania, że projekt będzie miał charakter trwały, tzn.: czy projekt będzie mógł funkcjonować w przyszłości zgodnie z przyjętymi założeniami? czy w przypadku projektów niedochodowych - w jaki sposób będzie finansowane funkcjonowanie inwestycji?
- czy projekt jest uzasadniony finansowo i społecznie? - czy i jakie korzyści uzyskają partner i społeczności regionów przygranicznych Polski i Słowacji w efekcie realizacji projektu, jak również czy ich wartość i znaczenie będzie przewyższać poniesione wydatki

Co powinno zostać opisane?



wypełniony arkusz kalkulacyjny z obliczeniami

- ✓ analiza potrzeb, alternatywy
- ✓ analiza techniczna, np. parametry, inne elementy inwestycji, warunki geologiczne i przyrodnicze
- ✓ uwarunkowania prawne, np. prawo własności, wymagane prawem pozwolenia, oddziaływanie na środowisko
- ✓ analiza finansowa, np. założenia (czas, wydatki, przychody, VAT), wyniki (FNPV, FRR), trwałość
- ✓ analiza ekonomiczna, np. analiza ruchu, koszty i korzyści społeczne
- ✓ analiza ryzyka.

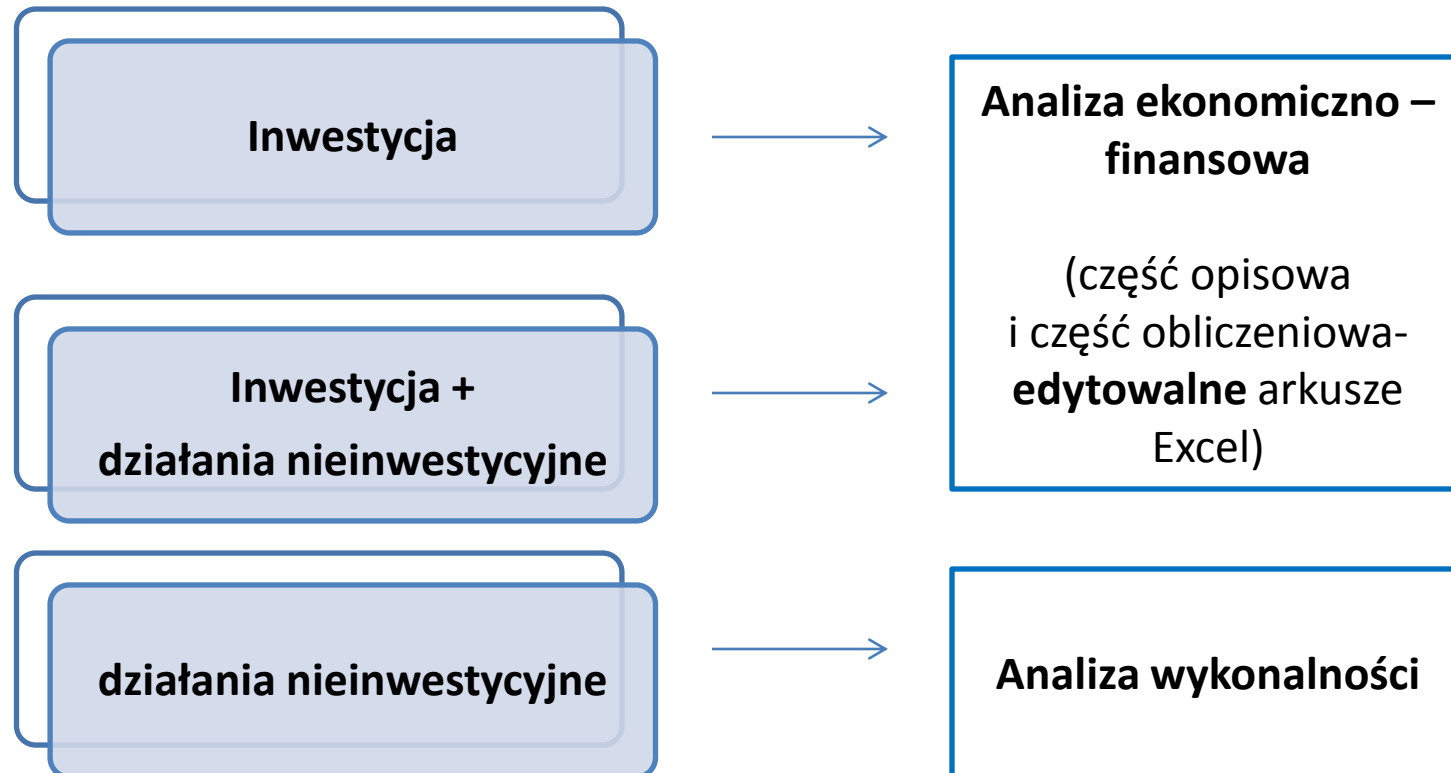
Gdzie znajdę potrzebne instrukcje?

Podręcznik beneficjenta

Załącznik 4 Wytyczne do analizy
ekonomiczno-finansowej projektu

- Wytyczne do opracowania analiz
- Uszczegółowienie analiz sektorowych (w tym projekty drogowe)
- Arkusze kalkulacyjne (5 Infrastruktura drogowa, 6 Podsumowanie)
- Instrukcja obsługi arkuszy
- Weryfikacja płynności finansowej

Każdy z partnerów sporządza analizę ekonomiczno – finansową ...



Każdy z partnerów sporządza analizę ekonomiczno – finansową ...

oraz Partner Wiodący sporządza arkusz kalkulacyjny „6 Podsumowanie” dla całego projektu

Cel: Podsumowanie przez Partnera Wiodącego całości projektu poprzez zebranie i zaprezentowanie w jednym dokumencie analiz ekonomiczno-finansowych sporządzonych przez każdego z partnerów

Jakie dokumenty i informacje przygotować wcześniej?

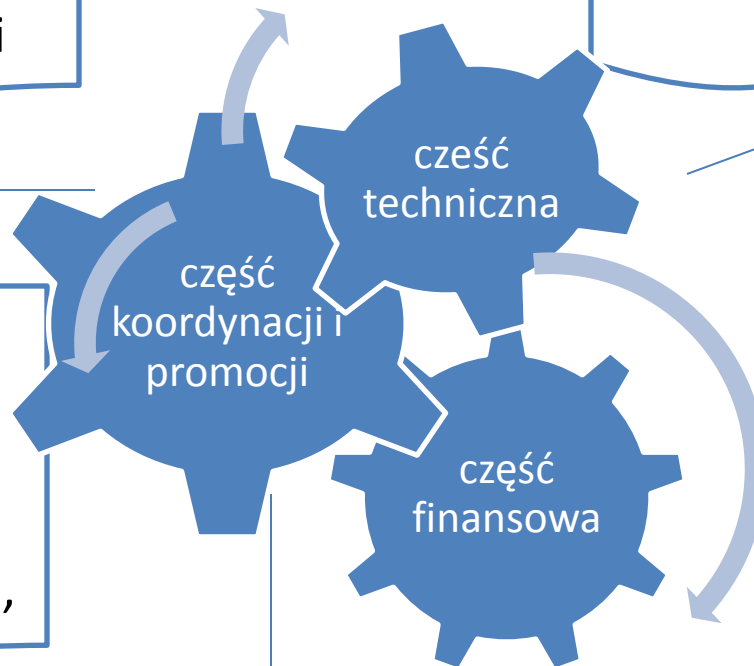
Przykład:

Dokumentacja techniczna inwestycji (opis, uzasadnienie wybranego wariantu, przygotowanie do realizacji), parametry techniczne drogi

Kosztorys inwestycyjny

Analiza ruchu jaki odbywa się na drodze planowanej do realizacji i realistyczna prognoza po zakończeniu projektu

Planowany budżet projektu (nakłady na inwestycję, wydatki związane z przygotowaniem projektu, jego promocją i zarządzaniem, inne)



Wydatki związane z utrzymaniem drogi

Budżet ogólny partnera

Nad czym należy zastanowić się wcześniej?

Czy sam realizuję inwestycję i będę zarządzał nią sam czy przy pomocy innej jednostki?

Czy mam możliwość (nawet potencjalną) odliczyć podatek VAT?

Czy będę miał przychody z realizowanej inwestycji?

Jakie występują zagrożenia dla realizacji projektu?

Jakie występują zagrożenia dla funkcjonowania projektu po jego zakończeniu?



PL-SK

Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA



PL-SK

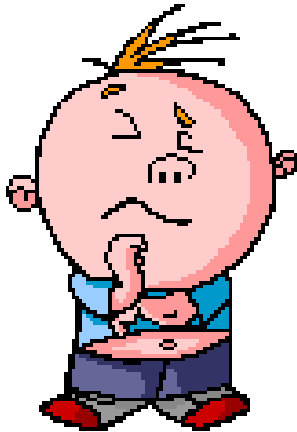
Interreg
Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA UNIA

Dane i
informacje
zostały
zebrane.
Co należy robić
dalej?



Analiza
ekonomiczno -
finansowa

Postępuj zgodnie z
wytycznymi i
uszczerbowieniem analiz
sektorowych – rozdział 3
Inwestycje drogowe.

- opisz swoją część projektu
- w celu dokonania obliczeń
należy wykorzystać arkusz
kalkulacyjny
5_Infrastruktura drogowa

Pamiętaj

- Przemysł i przedyskutuj projekt z osobami zaangażowanymi w jego realizację i utrzymanie (teraźniejszość i przyszłość)
- Planując przyszłość opieraj się o założenia, które możesz uzasadnić
- Stosuj się do Wytycznych podczas sporządzania analizy
- Opisz i zachowaj dokumenty, na podstawie których sporządzono analizę oraz wszystkie istotne informacje

Pamiętaj

Informacje zawarte w analizie ekonomiczno – finansowej, wniosku aplikacyjnym oraz innych dokumentach (w tym załącznikach) muszą być z sobą spójne