Załącznik nr 1a

1

3.1. Założenia do analiz

3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

1	Proszę wskazać Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-	
2	Proszę podać rok rozpoczęcia realizacji projektu (rozpoczęcia robót budowlanych) lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie *(jeżeli projekt rozpoczął się przed złożeniem wniosku)*	*lata*	2017

Wytyczne:
1) Należy wypełnić wszystkie białe pola w arkuszu *(które dotyczą projektu i projektodawcy)*
2) Nie wolno zmieniać formuł i opisów w żółtych polach

3.1.2 Określenie kategorii projektu generującego dochód

1	Proszę określić, czy projekt będzie generował "dochód" w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? *(wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)*	*Tak/Nie*	Nie
2	Proszę określić, czy istnieje możliwość określenia, w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem?	*Tak/Nie*	

3.1.5 Określenie maksymalnej stopy współfinansowania projektu

1	Proszę wskazać maksymalną stopę współfinansowania (Max CRpa) określoną w pkt 19 opisu Działania dla danego typu projektów lub określonych przepisów (np. projektów generujących dochód, pomocy publicznej, de minimis itp.)	%	85%
2.1	Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą publiczną	*Tak/Nie*	Nie
2.2	Proszę określić, w jakim stopniu jest on objęty pomocą publiczną	%	
3	Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą de minimis	*Tak/Nie*	Nie

3.1.6 Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie

1	Proszę określić, czy VAT jest kwalifikowalny w projekcie?	*Tak/Nie*	Tak
2	Proszę określić, jaki poziom procentowy wydatków jest kwalifikowalny? *(tylko dla częściowej kwalifikowalności)*	%	100%

3.1.7 Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie

1	Proszę wskazać cykl rotacji zapasów materiałowych	*dzień*	15,00
2	Proszę wskazać cykl rotacji należności krótkoterminowych	*dzień*	30,00
3	Proszę wskazać cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych	*dzień*	30,00

3.1.8 Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych)

1.1	Proszę podać rodzaj gminy, w której realizowany jest projekt	
1.2	Proszę podać typ obszaru, na którym realizowany jest projekt	
2.1	Proszę podać średnie zużycie wody [m3/osobę/rok]	
3.1	Proszę podać średnie zużycie energii [kWh/gosp./rok]	
3.2	Proszę podać średnią liczbę osób w gospodarstwie domowym [osób/gosp.]	

2.1.2 Analiza rozwiązań technologicznych

2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych

1	Proszę określić miarę rezultatu projektu:	Liczba użytkowników (mieszkańcy powiatu, pracownicy SP, użytkownicy instytucjonalni)																																							
Lp.	Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.																							
2	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu I: Liczba użytkowników (mieszkańcy powiatu, pracownicy SP, użytkownicy instytucjonalni) w latach	os./rok	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00																							
3	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu II: Liczba użytkowników (mieszkańcy powiatu, pracownicy SP, użytkownicy instytucjonalni) w latach	os./rok	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00																							
4	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu III: Liczba użytkowników (mieszkańcy powiatu, pracownicy SP, użytkownicy instytucjonalni) w latach	os./rok	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00																							

2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego

I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.																							
2	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu I	zł/rok	184 219,94	2 010 518,13	2 076 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00																							
3	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II	zł/rok	184 219,94	1 517 226,63	2 076 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00																							
4	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu III	zł/rok	194 219,93	2 628 093,14	2 280 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00																							

II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.																							
2	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu I	zł/rok	0,00	0,00	0,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00																							
3	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu II	zł/rok	0,00	0,00	0,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00																							
4	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu III	zł/rok	0,00	0,00	0,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00																							

3.2. Kalkulacja nakładów

3.2.1. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) i rezerw

I.	Koszty kwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podziału kosztu	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Opracowanie dokumentacji, zarządzanie i testy	56 529,08	23%	0,0%		8 130,08	34 085,12	14 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Licencje, wdrożenie e-usług, modernizacja zasobów geodezyjnych, cyfryzacji	3 159 552,31	23%	50,0%		129 772,31	1 364 435,00	1 665 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sprzęt	230 650,00	23%	20,0%		0,00	230 650,00	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
4	Szkolenia	3 060,00	23%	0,0%		0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Promocja	4 000,00	23%	0,0%		0,00	1 626,02	2 373,98	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.	Koszty niekwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podziału kosztu	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Opracowanie dokumentacji, zarządzanie i testy	18 469,92	23%	0,0%		11 869,92	3 771,44	2 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki

III.	Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerw ogółem			Maksymalna wartość rezerw	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Proszę podać rezerwę na nieprzewidziane wydatki (tylko w fazie inwestycyjnej)	0,00			427 088,14	0,00	0,00	0,00												

3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych

IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	x	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
IV.1.	**Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu** (dane w PLN)																			
1	Opracowanie dokumentacji, zarządzanie i testy		23%	0,0%	x	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
2	Licencje, wdrożenie e-usług, modernizacja zasobów geodezyjnych, cyfryzacja		23%	50,0%	x	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
3	Sprzęt	92 260,00	23%	20,0%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkolenia		23%	0,0%	x	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
5	Promocja		23%	0,0%	x	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.2.	**Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu** (dane w PLN)																			
1	Opracowanie dokumentacji, zarządzanie i testy		23%	0,0%	x															

od strony 1
do strony 12

Powiat Gołdapski
19-500 Gołdap
ul. Krótka 1

SKARBNIK POWIATU
mgr Bożena Radzewicz

WICESTAROSTA
Grażyna Barbara Senda

STAROSTA
Andrzej Ciołek

Dnia 20.07.2017.

2

3.2.4. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych *(rata(-y) wypłaty, spłat rat kapitałowych oraz odsetek)*	Ogółem	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Proszę podać wypłatę (transze roczne) kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	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
2	Proszę podać roczną spłatę kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	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
3	Proszę podać roczne koszty obsługi kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	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

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

I. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Proszę określić wielkość amortyzacji w latach	zł/rok	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
2	Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok	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
3	Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto)	zł/rok	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
4	Proszę określić wartość podatków i opłat	zł/rok	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
5	Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych)	zł/rok	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
6	Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń	zł/rok	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
7	Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok	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
8	Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok	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
9.1	***Proszę określić wartość pełnego podatku VAT od wszystkich pozycji kosztowych*** *(których d*	***zł/rok***	**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**

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
2	Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
3	Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Proszę określić wartość podatków i opłat	zł/rok	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
5	Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych)	zł/rok	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
6	Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń	zł/rok	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
7	Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok	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
8	Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok	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
9.2	***Proszę określić wartość pełnego podatku VAT od wszystkich pozycji kosztowych*** *(których d*	***zł/rok***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**	**13 639,00**

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1 Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu

Lp.	Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie *(których dotyczą określone koszty operacyjne)*	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie *(których dotyczą określone koszty operacyjne)*	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031

3.4.2 Kalkulacja taryf /cen na produkty / usługi / towary

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu

I.	Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariancie bez projektu w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
I.1	Proszę określić poziom ściągalności opłat	%	x															

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem

II.	Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariancie z projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
II.1	Proszę określić poziom ściągalności opłat	%	x															

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)

I.	Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Proszę określić dopłatę do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę	zł/rok															

Zasada „zanieczyszczający płaci" (po projekcie)

II.	Wyszczególnienie kosztów spełnienia zasady „zanieczyszczający płaci" (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Proszę określić poziom roczny kosztów usług środowiskowych	zł/rok															
2	Proszę określić poziom roczny kosztów środowiskowych zanieczyszczeń i wdrożonych środk	zł/rok															
3	Proszę określić poziom roczny kosztów związanych z niedoborem użytkowanych zasobów	zł/rok															

Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)

III.	Wyszczególnienie elementów zasady dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Proszę określić dopłatę do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę dostępności cenowej (wynikającą z różnicy pomiędzy cenami pokrywającymi pełny zwrot kosztów a cenami, które odbiorcy są w stanie zapłacić)	zł/rok															

3.7. Analiza finansowej trwałości

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
0	Proszę określić stan początkowy gotówki u beneficjenta/operatora	zł/rok	2 015 845,81														
1	**Źródła pochodzenia środków**	**zł/rok**															
1.5	Proszę określić środki własne bieżące (np. służące utrzymaniu trwałości projektu)	zł/rok	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81
1.6	Proszę określić kredyty i pożyczki obrotowe	zł/rok	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
1.7	Proszę określić inne źródła *(nie należy wpływać tu dotacji i dopłat od właściciela dla operatora - nie są one brane pod uwagę)*	zł/rok	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
2	**Wykorzystanie środków**	**zł/rok**															
2.6	Proszę określić zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy	zł/rok															
2.7	Proszę określić inne wykorzystanie środków	zł/rok															

4. Analiza ekonomiczna projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
III.	**Pozytywne efekty zewnętrzne:**	**zł/rok**															
III.1	Zmniejszenie kosztów czasu pracy klientów – w wyniku realizacji inwestycji, mieszkańcy, użytkownicy instytucjonalni, zaoszczędzą swój czas na niepotrzebne wizyty. Wiele spraw będzie można załatwić przez Internet. Czas będzie można zatem oszczędzić tracony wcześniej na stanie w kolejkach, odbieranie formularzy itp. - założono, że każdy z 405 użytkowników wykorzystujących nowe usługi zaoszczędził 6 dni wizyt w Wydziale Geodezji	zł/rok	0,00	0,00	0,00	351 950,83	358 637,90	365 272,70	371 482,33	377 426,05	383 276,16	389 025,30	394 666,16	400 388,82	406 194,46	411 881,18	417 647,52
III.2		zł/rok															
III.3		zł/rok															
III.4		zł/rok															
III.5		zł/rok															
III.6		zł/rok															
III.7		zł/rok															
III.8		zł/rok															

IV.	**Negatywne efekty zewnętrzne:**	**zł/rok**																													
IV.1		zł/rok																													
IV.2		zł/rok																													

5.1 Analiza wrażliwości

1	Proszę podać wariant prowadzenia analizy	Podstawowy
2.1	Proszę podać wzrost kosztów inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej	
2.2	Proszę podać spadek popytu na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu	
2.3	Proszę podać spadek taryf na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu	
2.4	Proszę podać wzrost kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w fazie operacyjnej (po realizacji projektu)	

Podgląd	NPV/C	ENPV
Wartość wskaźnika	-4 758 182	2 042 808

3.1. Założenia do analiz

3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	[illegible]		[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.1.2 Określenie kategorii projektu generującego dochód

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	[illegible]	[illegible]	Nie
2	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	%	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.1.5 Określenie maksymalnej stopy współfinansowania projektu

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	[illegible]	%	[illegible]
2.1	[illegible]	[illegible]	Nie
2.2	[illegible]	%	
3	[illegible]	[illegible]	Nie

3.1.6 Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	[illegible]	[illegible]	Tak
2	[illegible]	%	[illegible]

3.1.7 Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.1.8 Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych)

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	…	2055
	[illegible] wsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible] miasta poniżej 20 tys	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible] miasta od 20 do 99 tys	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible] miasta od 100 do 199 tys	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible] miasta od 200 do 499 tys	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
	Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu	zł/os														

Pozostałe założenia

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037–2055
1.3	Realny wzrost wynagrodzeń (wybrany wariant analizy)	%	3,9%	3,1%	2,5%	2,7%	2,6%	2,8%	1,9%	1,9%	1,7%	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%
2.3	Stopa bezrobocia (wybrany wariant analizy)	%	12,5%	11,8%	11,0%	10,9%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	dalsze lata
1.3	Realny wzrost wynagrodzeń (dla kolejnych lat analizy - narastająco)	%	100,0%	102,6%	105,5%	107,5%	109,5%	111,5%	113,1%	114,9%	116,6%	118,3%	120,0%	121,7%	123,4%	125,2%	126,9%	#DZIEL/0!

2.1.2 Analiza rozwiązań technologicznych

2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych

Lp	Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	Jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2	Wariant I: [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Wariant II: [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Wariant III: [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego

I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów

II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów

III. Podsumowanie analizy rozwiązań technologicznych

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	[illegible]	[illegible]	0
2	[illegible]	%	[illegible]
4	[illegible] dla wariantu I	[illegible]	[illegible]
5	[illegible] dla wariantu II	[illegible]	[illegible]
6	[illegible] dla wariantu III	[illegible]	[illegible]

Należy wybrać wariant: pierwszy

3.2. Kalkulacja nakładów

3.2.1. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) i rezerw

I	Koszty kwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji
1	[illegible]	[illegible]	23%	0,0%
2	[illegible]	[illegible]	23%	50,0%
3	[illegible]	[illegible]	23%	20,0%
4	[illegible]	[illegible]	23%	0,0%
5	[illegible]	[illegible]	23%	0,0%

II	Koszty niekwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji
1	[illegible]	[illegible]	23%	0,0%

Amortyzacja

3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki

III	Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerw ogółem	Maksymalna wartość rezerw
1	[illegible]	0,00	[illegible]

3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych

IV	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji
IV.1	Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)			
1	[illegible]		23%	0,0%
2	[illegible]		23%	50,0%
3	[illegible]	[illegible]	23%	20,0%
4	[illegible]		23%	0,0%
5	[illegible]		23%	0,0%
IV.2	Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu (dane w PLN)			
1	[illegible]		23%	0,0%

Podsumowanie kosztów inwestycyjnych

V	Koszty inwestycyjne odtworzeniowe oraz rezerwy	Ogółem	2017	2018	2019
I.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I.3	Koszty kwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.1+I.2)	4 248 163,41	169 619,94	2 005 875,25	2 072 664,22
II.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II.3	Koszty niekwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (II.1+II.2)	22 718,00	14 600,00	4 638,87	3 479,13
A.1	Koszty inwestycyjne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3)	4 270 881,41	184 219,94	2 010 514,12	2 076 143,35

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A.2	Koszty inwestycyjne do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1)	3 472 261,31	149 772,31	1 634 567,58	1 687 921,42												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III.3	Koszty odtworzeniowe do analizy finansowej – w cenach brutto (III.1–III.2)	133 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]												
B.1	Koszty ogółem do analizy finansowej – w cenach brutto (I.1+II.1+III.3+IV)	4 388 361,21	184 219,94	2 010 518,32	2 076 143,35	0,00	56 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	Koszty ogółem do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1+III.1+IV)	3 568 521,31	149 772,31	1 634 567,58	1 687 921,42	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.2.4. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych

Lp	Wyszczególnienie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych [illegible]	Ogółem	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

I. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu

Lp	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1–8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.1	Razem podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych [illegible]	zł/rok	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
9.2	[illegible] stanowiący koszt	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Koszty operacyjne bez projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	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
12	Koszty operacyjne bez projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	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

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem

Lp	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1–8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.1	Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych [illegible]	zł/rok	0,00	0,00	0,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00
9.2	[illegible] stanowiący koszt	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Koszty operacyjne z projektem do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	1 685 204,16	1 694 432,15	114 656,00	114 656,00	114 656,00	68 526,00	77 752,00	77 752,00	68 526,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00
12	Koszty operacyjne z projektem do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	2 072 803,58	2 084 151,54	141 026,88	141 026,88	141 026,88	84 286,98	95 634,96	95 634,96	84 286,98	72 939,00	72 939,00	72 939,00

Kalkulacja zmiany kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu

Lp	Wyszczególnienie zmiany kosztów operacyjnych wywołanych realizacją projektu	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IV.1	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00
IV.2	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1 Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu

Lp	Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie [illegible]	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem

Lp	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie [illegible]	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031

3.4.2 Kalkulacja taryf / cen na produkty / usługi / towary

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu

I	Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane przed projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
I.1	Poziom ściągalności opłat	%	x															

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem

II	Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane po projekcie w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
II.1	Poziom ściągalności opłat	%	x															

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)

I	Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	[illegible]	zł/rok	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	zł/rok	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	Tak/Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4	[illegible]	zł/rok	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5	[illegible]	%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6	Konieczne procentowe średnie zwiększenie cen w fazie operacyjnej	%	Nie dotyczy														
7	Dopłata do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę	zł/rok															

Zasada „zanieczyszczający płaci" (po projekcie)

II	Wyszczególnienie kosztów spełnienia zasady „zanieczyszczający płaci" (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	[illegible]	zł/rok															
2	[illegible]	zł/rok															
3	[illegible]	zł/rok															
4	Proporcjonalność społecznych krańcowych kosztów produkcji do systemu opłat	%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)

III	Wyszczególnienie elementów zasady dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	[illegible]	[illegible]															
2.1	[illegible]	[illegible]															
2.2	[illegible]	[illegible]															
3	[illegible]	[illegible]															
4.1	[illegible]	[illegible]															
4.2	[illegible]	[illegible]															
5	Dopłata do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę dostępności cenowej	zł/rok															

3.4.3 Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

Kalkulacja przychodów dla wariantu bez projektu

I	Wyszczególnienie przychodów dla wariantu bez projektu	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III.1	Przychody wariantu bez projektu – w cenach brutto	zł/rok	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
III.2	Przychody wariantu bez projektu – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ściągalności)	zł/rok	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

Kalkulacja przychodów dla wariantu z projektem

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III.1	Przychody wariantu z projektem – w cenach brutto	zł/rok	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
III.2	Przychody wariantu z projektem – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ściągalności)	zł/rok	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

Kalkulacja zmiany przychodów wywołana realizacją projektu

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
[illegible]	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach brutto	zł/rok	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

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ściągalności)	zł/rok	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
6.1	[illegible]	zł/rok	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
6.2	[illegible]	zł/rok	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
7	W tym zmiana podatku VAT [illegible]	zł/rok	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

Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
I.1	Podstawa kalkulacji zapasów materiałów do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00
I.2	Podstawa kalkulacji zapasów materiałów do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
I.3	Cykl rotacji materiałów	dni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I.4	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10
I.5	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	382,19	382,19	382,19	382,19	382,19	382,19	382,19	382,19	382,19	382,19	382,19	382,19
II.1	Podstawa kalkulacji należności [illegible] do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	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.2	Podstawa kalkulacji należności [illegible] do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	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.3	Cykl rotacji należności	dni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
II.4	Kapitał finansujący należności do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	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.5	Kapitał finansujący należności do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	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
III.1	Podstawa kalkulacji zobowiązań [illegible] do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00
III.2	Podstawa kalkulacji zobowiązań [illegible] do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00
III.3	Cykl rotacji zobowiązań	dni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
III.4	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	5 994,99	5 994,99	5 994,99	5 994,99	5 994,99	5 994,99	5 994,99	5 994,99	5 994,99	5 994,99	5 994,99	5 994,99
III.5	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	4 873,97	4 873,97	4 873,97	4 873,97	4 873,97	4 873,97	4 873,97	4 873,97	4 873,97	4 873,97	4 873,97	4 873,97
IV.1	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy finansowej – w cenach brutto (I.4+II.4-III.4)	zł	0,00	0,00	0,00	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89	-5 524,89
IV.2	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.5+II.5-III.5)	zł	0,00	0,00	0,00	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78	-4 491,78
V	W tym zmiana podatku VAT [illegible]	zł/rok	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.5. Kalkulacja luki w finansowaniu. Ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE

Kalkulacja zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Zdyskontowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu [illegible]	zł/rok	184 219,94	1 933 196,58	1 919 511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zdyskontowana zmiana w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	zł/rok	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
3	Zdyskontowane przychody projektu [illegible] 480/2014	zł/rok	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
4	Zdyskontowane koszty operacyjne projektu [illegible] rozporządzenia nr 480/2014	zł/rok	0,00	0,00	0,00	64 842,51	62 348,56	59 950,54	57 644,75	55 427,65	53 295,81	51 245,97	49 274,97	47 379,78	45 557,48	43 805,27	42 120,46
5	Zdyskontowane nakłady odtworzeniowe [illegible] 480/2014	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	48 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zdyskontowana wartość rezydualna	zł	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

Określenie projektu generującego dochód w fazie operacyjnej

Lp	Wyszczególnienie	Wartość	Spełnienie warunków, dla których wyliczana jest luka
1	Projekt generuje dochód [illegible]	[illegible]	Nie spełnia
2	[illegible] (Tak/Nie)		Nie spełnia
3	Całkowity koszt kwalifikowalny [illegible] 1 mln EUR [illegible]	[illegible]	Nie spełnia
4	W projekcie występuje pomoc publiczna (Tak/Nie)	Nie	Spełnia
5	Projekt w jakiej występuje pomoc publiczna [illegible]		
6	W projekcie występuje pomoc de minimis (Tak/Nie)	Nie	Spełnia
7	**Projekt jest projektem generującym dochód, dla którego należy wyliczyć lukę** (wystarczy odpowiedź "Spełnia")	x	**Nie jest projektem generującym dochód**

Kalkulacja poziomu dofinansowania, w tym luki w finansowaniu

Lp	Wyszczególnienie składników do wyliczenia poziomu dofinansowania	Oznaczenie	Wartość
1	Suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu [illegible]	DIC	Nie liczy się
2	Suma zdyskontowanych dochodów powiększonych o wartość rezydualną	DNR	Nie liczy się
3	Wskaźnik luki w finansowaniu	R	100,00%
4	Całkowite koszty kwalifikowalne [illegible]	EC	4 248 161,41
5	Całkowite koszty kwalifikowalne skorygowane o wskaźnik luki w finansowaniu	ECF	4 248 161,41
6	Maksymalna wartość współfinansowania [illegible]	Max CRpa	85%
7	**Maksymalna możliwa dotacja UE**	**Dotacja UE**	**3 610 938,90**
8	**Poziom dofinansowania projektu z EFRR**	**%**	**85,00%**

3.6. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
1	Przychody operacyjne w fazie operacyjnej	zł/rok	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
2	Wartość rezydualna projektu [illegible]	zł/rok	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
3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00
4	Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	zł/rok	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
5	Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	56 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	184 219,94	2 010 518,12	2 076 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty finansowania, w tym odsetki	zł/rok	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
8	Spłaty kredytów	zł/rok	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
9	Wkład krajowy (publiczny lub prywatny)	zł/rok	27 632,99	301 577,72	311 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C (1+2-3-4-5-6)	zł/rok	-184 219,94	-2 010 518,12	-2 076 143,35	-72 939,00	-129 678,90	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-129 678,90	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00
11	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K (1+2-3-4-5-7-8-9)	zł/rok	-27 632,99	-301 577,72	-311 421,50	-72 939,00	-129 678,90	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-129 678,90	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00
12	**Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C**	**zł/rok**	-184 219,94	-1 933 196,58	-1 919 511,23	-64 842,51	-110 850,07	-59 950,54	-57 644,75	-55 427,65	-53 295,81	-91 110,68	-49 274,97	-47 379,78	-45 557,48	-43 805,27	-42 120,46
13	**Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K**	**zł/rok**	-27 632,99	-289 978,58	-287 926,64	-64 842,51	-110 850,07	-59 950,54	-57 644,75	-55 427,65	-53 295,81	-91 110,68	-49 274,97	-47 379,78	-45 557,48	-43 805,27	-42 120,46

Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C

Lp	Wyszczególnienie składników luki w finansowaniu	Jedn.	Wartość
1	Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C)	zł	-4 258 181,64
2	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	%	#LICZBA!
3	Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego (FNPV/K)	zł	-1 126 798,32
4	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FRR/K)	%	#LICZBA!
5	**Projekt wymaga współfinansowania z EFRR (FNPV/C < 0 oraz FRR/C < 4%)**	**Tak/Nie**	**Tak**

#LICZBA!

3.7. Analiza finansowej trwałości

Analiza zasobów finansowych projektu

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
0	Gotówka - stan początkowy	zł/rok	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	1 948 431,70	1 818 752,80	1 745 813,80	1 672 874,80	1 599 935,80	1 526 996,80	1 397 317,90	1 324 378,90	1 251 439,90	1 178 500,90	1 105 561,90
1	**Źródła pochodzenia środków**	**zł/rok**	184 219,94	2 010 518,12	2 076 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny + kredyty i pożyczki)	zł/rok	27 632,99	301 577,72	311 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	zł/rok	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
1.3	Dotacje z EFRR wypłacone	zł/rok	156 586,95	1 708 940,40	1 764 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zmiana przychodów operacyjnych wywołana realizacją projektu (z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności opłat)	zł/rok	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
1.5	Środki własne bieżące (nie występują w drodze)	zł/rok															
1.6	Kredyty i pożyczki obrotowe (nie występują w drodze)	zł/rok															
1.7	Inne źródła (dotacje i dopłaty od właściciela na realizację zadań [illegible])	zł/rok	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
2	**Wykorzystanie środków**	**zł/rok**	184 219,94	2 010 518,12	2 076 143,35	67 414,11	129 678,90	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	129 678,90	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00
2.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	184 219,94	2 010 518,12	2 076 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu [illegible] w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	72 939,00	129 678,90	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	129 678,90	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00
2.3	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok	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
2.4	Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok	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
2.5	Podatki płacone od zmiany dochodu wywołanej realizacją projektu	zł/rok	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
2.6	Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy wywołana realizacją projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-5 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Inne wykorzystanie	zł/rok															
3	**Zmiana stanu środków pieniężnych**	**zł/rok**	0,00	0,00	0,00	-67 414,11	-129 678,90	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-129 678,90	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00
4	Gotówka - stan końcowy	zł/rok	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	1 948 431,70	1 818 752,80	1 745 813,80	1 672 874,80	1 599 935,80	1 526 996,80	1 397 317,90	1 324 378,90	1 251 439,90	1 178 500,90	1 105 561,90	1 032 622,90
5	**Projekt jest trwały finansowo** *(gotówka - stan końcowy w każdym roku ≥ 0)*	**Tak/Nie**	**Tak**														

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
0	Gotówka - stan początkowy	zł/rok	2 015 845,81	4 031 691,62	6 047 537,43	8 063 383,24	10 006 290,05	11 892 456,96	13 835 363,77	15 778 270,58	17 721 177,39	19 664 084,20	21 550 251,11	23 493 157,92	25 436 064,73	27 378 971,54	29 321 878,35
1	**Źródła pochodzenia środków**	**zł/rok**	2 200 065,75	4 026 363,93	4 091 989,16	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny + kredyty i pożyczki)	zł/rok	40 042,99	305 520,76	314 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	zł/rok	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
1.3	Dotacje z EFRR wypłacone	zł/rok	144 176,95	1 704 997,36	1 761 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Przychody związane z projektem (z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności opłat)	zł/rok	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
1.5	Środki własne bieżące	zł/rok	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81
1.6	Kredyty i pożyczki obrotowe	zł/rok	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
1.7	Inne źródła [illegible]	zł/rok	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
2	**Wykorzystanie środków**	**zł/rok**	184 219,94	2 010 518,12	2 076 143,35	72 939,00	129 678,90	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	129 678,90	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00
2.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	184 219,94	2 010 518,12	2 076 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Koszty operacyjne bez amortyzacji w wariancie z projektem [illegible] w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	72 939,00	129 678,90	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	129 678,90	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00	72 939,00
2.3	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok	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
2.4	Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok	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
2.5	Podatki płacone od zmiany dochodu wywołanej realizacją projektu	zł/rok	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
2.6	Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy	zł/rok															
2.7	Inne wykorzystanie	zł/rok															
3	**Zmiana stanu środków pieniężnych**	**zł/rok**	2 015 845,81	2 015 845,81	2 015 845,81	1 942 906,81	1 886 166,91	1 942 906,81	1 942 906,81	1 942 906,81	1 942 906,81	1 886 166,91	1 942 906,81	1 942 906,81	1 942 906,81	1 942 906,81	1 942 906,81
4	Gotówka - stan końcowy	zł/rok	4 031 691,62	6 047 537,43	8 063 383,24	10 006 290,05	11 892 456,96	13 835 363,77	15 778 270,58	17 721 177,39	19 664 084,20	21 550 251,11	23 493 157,92	25 436 064,73	27 378 971,54	29 321 878,35	31 264 785,16
5	**Beneficjent/operator z projektem jest trwały finansowo** *(gotówka - stan końcowy w każdym roku ≥ 0)*	**Tak/Nie**	**Tak**														

4. Analiza ekonomiczna projektu

Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu ENPV i ERR

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza inwest. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030	Faza oper. 2031
I	**Przepływy finansowe skorygowane o efekty fiskalne** *(podatki pośrednie i płatności transferowe)*	**zł/rok**	-149 772,31	-1 634 567,58	-1 687 921,62	-59 300,00	-105 430,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-105 430,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00
I.1	Przychody operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto	zł/rok	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.2	Wartość rezydualna projektu [illegible] w cenach netto	zł/rok	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.3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto [illegible]	zł/rok	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00
I.4	Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej w cenach netto	zł/rok	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.5	Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu w fazie operacyjnej w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu w cenach netto	zł/rok	149 772,31	1 634 567,58	1 687 921,62	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	**Łączna wartość efektów fiskalnych:**	**zł/rok**	34 447,63	375 950,54	388 221,93	12 605,89	23 215,79	12 605,89	12 605,89	12 605,89	12 605,89	23 215,79	12 605,89	12 605,89	12 605,89	12 605,89	12 605,89
II.1	Podatki pośrednie (podatek VAT)	zł/rok	34 447,63	375 950,54	388 221,93	12 605,89	23 215,79	12 605,89	12 605,89	12 605,89	12 605,89	23 215,79	12 605,89	12 605,89	12 605,89	12 605,89	12 605,89
II.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	zł/rok	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.3	Inne [illegible]	zł/rok	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
III	**Pozytywne efekty zewnętrzne**	**zł/rok**	127 306,46	1 389 382,44	1 434 733,21	351 950,83	356 637,90	365 272,70	371 402,33	377 426,65	383 276,16	389 025,30	394 666,16	400 388,82	406 194,46	411 891,18	417 647,52
III.1	[illegible]	zł/rok	127 306,46	1 389 382,44	1 434 733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	[illegible]	zł/rok	0,00	0,00	0,00	351 950,83	356 637,90	365 272,70	371 402,33	377 426,65	383 276,16	389 025,30	394 666,16	400 388,82	406 194,46	411 891,18	417 647,52
III.3		zł/rok															
III.4		zł/rok															
III.5		zł/rok															
III.6		zł/rok															

III.1		zł/rok																															
III.1a		zł/rok																															
III.1b	Wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy	zł/rok																															
III.2		zł/rok																															
III.3		zł/rok																															
III	**Pozytywne efekty zewnętrzne**	zł/rok	**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.1		zł/rok																															
IV.2		zł/rok																															
IV	**Ekonomiczne przepływy pieniężne netto**	zł/rok	-22 461,85	-243 140,14	-253 188,21	292 650,83	253 207,90	305 972,79	312 181,33	318 516,07	323 976,24	283 195,36	330 364,16	341 898,82	346 894,84	352 581,19	358 347,52																
IV.1	Współczynnik dyskontowy	%	100,00%	91,74%	90,92%	86,38%	81,27%	78,11%	74,61%	71,07%	67,66%	64,41%	61,37%	58,47%	55,68%	53,01%	50,51%																
IV.	**Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne**	zł/rok	-22 461,85	-223 500,63	-229 649,37	252 862,79	208 924,75	239 757,62	232 955,24	226 396,21	219 279,81	182 804,84	203 085,73	199 427,37	193 163,80	186 961,35	180 969,85																
V1.	**ENPV**	zł	**2 062 860,19**																														
V2.	**ERR**	%	**44,46%**																														

Wskaźnik korzyści do kosztów B/C

		Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.																
Lp	**Wyszczególnienie**	**Jedn.**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**																
1.1	Przepływy netto z inwestycji (wiersz 5.1 z 2.6)	zł/rok	127 906	1 389 382	1 414 211	111 951	138 628	263 271	270 484	277 626	283 276	289 565	296 664	406 187	408 296	415 881	417 648																
1.2	Przepływy netto z inwestycji (wiersz 5.2 z 2.6)	zł/rok	149 272	1 616 564	1 687 921	59 108	105 410	59 108	59 108	59 108	59 108	101 410	59 108	59 108	59 108	59 108	59 108																
II.	**Zdyskontowane przepływy korzyści ekonomicznych**	zł/rok	**127 906**	**1 573 123**	**1 901 365**	**106 828**	**190 812**	**286 255**	**277 298**	**268 280**	**259 814**	**258 769**	**242 282**	**238 896**	**228 140**	**218 629**	**226 962**																
II.1	**Zdyskontowane przepływy kosztów ekonomicznych**	zł/rok	**149 272**	**1 556 731**	**1 550 990**	**51 238**	**86 738**	**46 463**	**44 252**	**42 143**	**40 137**	**47 963**	**36 486**	**34 671**	**33 830**	**31 446**	**29 912**																
III	**Wskaźnik B/C**		**1,54**																														
IV	**Projekt wymaga współfinansowania z EFRR (B/C > 1; ENPV > 0 oraz ERR > 5%)**	**Tak/Nie**	**Tak**																														

5.1 Analiza wrażliwości

1	Wariant powodzeniu analizy	Podstawowy
2.1	Wzrost kosztów inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej	
2.2	Spadek popytu na usługi infrastruktury w wyniku realizacji projektu	
2.3	Spadek taryfy na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu	
2.4	Wzrost kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w fazie operacyjnej (po realizacji projektu)	

Arkusz przygotował Karolina Pyzik © (15 lipca 2013 roku, aktualizacja 14 grudnia 2015 roku)

0 Arkusz 1.1 Inwestycje we wstępnej ocenie będące w podobnych warunkach rynkowych	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 1.2 Inwestycja dotyczy	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 1.3 Projekt dotyczy: (wpisz 0 w przeciwnym razie)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 1.4 Rodzaj projektu (kanalizacja i oczyszczalnia)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 1.5 Beneficjent (jst)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 1.6 Czy projekt dotyczy: (wpisz 0 w przeciwnym razie)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 1.7 Czy projekt dotyczy: (wpisz 0 w przeciwnym razie)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 1.8 Podmiot - (wnioskodawca, partnerzy, beneficjenci)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 1.9 Zlecenie usług (jst)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 2.1 Czy projekt jest: (wpisz 0 w przeciwnym razie)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 2.2 Czy projekt dotyczy: (wpisz 0 w przeciwnym razie)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 2.3 Czy projekt dotyczy: (wpisz 0 w przeciwnym razie)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 2.4 Inwestycja w rozbudowę istniejącej sieci (%)	0 - 100%	
0 Arkusz 2.5 Czy projekt dotyczy: (wpisz 0 w przeciwnym razie)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 3.1 Ograniczenia w zatrudnieniu	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 3.2 Ograniczenia w czasie realizacji	0 - 100%	
0 Arkusz 3.3 Możliwość(ci) (%) tworzenia partnerstwa / współpracy	0 - 100%	
0 Arkusz 3.4 Zapewnienie / uzyskanie wkładu	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.1 Jakość wkładu własnego	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.2 Jakość wkładu własnego (wkład osobowy)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.3 Udział kosztów kwalifikowalnych	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.4 Udział kosztów nieuwzględnionych	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.5 Jakość wkładu własnego	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.6 Jakość wkładu własnego	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.7 Jakość wkładu własnego	0 - 100%	
0 Arkusz 4.8 Beneficjenci (liczba osób)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.9 Beneficjenci (liczba osób)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.10 Beneficjenci (liczba osób)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.11 Beneficjenci (liczba osób)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.12 Beneficjenci (liczba osób)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.13 Beneficjenci (liczba osób)	1 - tak, wpisz 0 - nie	
0 Arkusz 4.14 Beneficjenci (liczba osób)	1 - tak, wpisz 0 - nie	

	Suma lat (bez wartości końcowej)	Średni wiek (wartość ważona)	Średni wiek (wartość ważona) - %
aktywa	21,0	1 771,4	1,0
aktywa obrotowe	21,0	1 771,4	1,0
wydatki	19,0	1 771,1	1,0