3.1. Założenia do analiz

3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

1	Proszę wskazać Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany	Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych	
2	Proszę podać rok rozpoczęcia realizacji projektu (rozpoczęcia robót budowlanych) lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie *(jeżeli projekt rozpoczął się przed złożeniem wniosku)*	*lata*	2016

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*	
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.)	*%*	
2.1	Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą publiczną	*Tak/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*	

3.1.6 Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie

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

3.1.7 Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie

1	Proszę wskazać cykl rotacji zapasów materiałowych	*dzień*	
2	Proszę wskazać cykl rotacji należności krótkoterminowych	*dzień*	
3	Proszę wskazać cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych	*dzień*	

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

Lp.	Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	Jedn.	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.	Faza oper.	Faza oper.
2	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu I: w latach																
3	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu II: w latach																
4	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu III: w latach																

2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego

I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	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.	Faza oper.	Faza oper.
2	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu I	zł/rok															
3	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II	zł/rok															
4	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu III	zł/rok															

II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	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.	Faza oper.	Faza oper.
2	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu I	zł/rok															
3	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu II	zł/rok															
4	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu III	zł/rok															

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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
						2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*

II.	Koszty niekwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podziału kosztu	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
						2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*

3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki

III.	Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerw ogółem		Maksymalna wartość rezerw	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
					2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
1	Proszę podać rezerwę na nieprzewidziane wydatki (tylko w fazie inwestycyjnej)	0,00		0,00															

3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych

IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	x	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
						2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
IV.1.	**Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu** (dane w PLN)																			
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
IV.2	**Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu** (dane w PLN)																			
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															
					x															

					x
					x
					x
					x
					x
					x
					x

3.2.4. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych

Lp.	**Wyszczególnienie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych** *(transz wypłaty, spłat rat kapitałowych oraz odsetek)*	Ogółem	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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Proszę podać wypłatę (transze roczne) kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00															
2	Proszę podać roczną spłatę kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00															
3	Proszę podać roczne koszty obsługi kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	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 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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Proszę określić wielkość amortyzacji w latach	zł/rok															
2	Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok															
3	Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto)	zł/rok															
4	Proszę określić wartość podatków i opłat	zł/rok															
5	Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych)	zł/rok															
6	Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń	zł/rok															
7	Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok															
8	Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok															
9.1	***Proszę określić wartość pełnego podatku VAT od wszystkich pozycji kosztowych*** *(których doty*	***zł/rok***															

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok															
3	Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto)	zł/rok															
4	Proszę określić wartość podatków i opłat	zł/rok															
5	Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych)	zł/rok															
6	Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń	zł/rok															
7	Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok															
8	Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok															
9.1	***Proszę określić wartość pełnego podatku VAT od wszystkich pozycji kosztowych*** *(których doty*	***zł/rok***															

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 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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem

Lp.	**Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie** *(których dotyczą określone koszty operacyjne)*	Jedn.	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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

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 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.	Faza oper.	Faza oper.
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 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.	Faza oper.	Faza oper.
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	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 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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Proszę określić poziom roczny kosztów usług środowiskowych	zł/rok															
2	Proszę określić poziom roczny kosztów środowiskowych zanieczyszczeń i wdrożonych środków	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 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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	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 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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	Proszę określić stan początkowy gotówki u beneficjenta/operatora	zł/rok															
1	**Źródła pochodzenia środków**	**zł/rok**															
1.5	Proszę określić środki własne bieżące (np. służące utrzymaniu trwałości projektu)	zł/rok															
1.6	Proszę określić kredyty i pożyczki obrotowe	zł/rok															
1.7	Proszę określić inne źródła *(nie należy wpisywać tu dotacji i dopłat od właściciela dla operatora - nie są one brane pod uwagę)*	zł/rok															
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 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.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
III.	**Pozytywne efekty zewnętrzne:**	**zł/rok**															
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	0	0

3.1. Założenia do analiz

3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany	Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych	
2	Rok rozpoczęcia realizacji projektu (rozpoczęcia robót budowlanych) lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie *(jeżeli projekt rozpoczął się przed złożeniem wniosku)*	*lata*	2016
3	Przyjęty okres odniesienia	*lata*	15

3.1.2 Określenie kategorii projektu generującego dochód

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	Czy projekt będzie generował przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013?	*Tak/Nie*	
2	Czy istnieje możliwość określenia, w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem?	*Tak/Nie*	
3	Zryczałtowana procentowa stawka dochodów (FR)	*%*	Nie dotyczy
4	Kurs wymiany zł/EUR, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych NBP z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie	*zł/EUR*	4,139

3.1.5 Określenie maksymalnej stopy współfinansowania projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	Maksymalna stopa współfinansowania (Max CRpa) określona w pkt 19 opisu Działania dla danego typu projektów lub określonych przepisów (np. projektów generujących dochód, pomocy publicznej, de minimis itp.)	*%*	0%
2.1	Czy projekt jest objęty pomocą publiczną	*Tak/Nie*	
2.2	W jakim stopniu jest on objęty pomocą publiczną	*%*	
3	Czy projekt jest objęty pomocą de minimis	*Tak/Nie*	

3.1.6 Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość	
1	Czy VAT jest kwalifikowalny w projekcie?	*Tak/Nie*		w cenach netto + część VAT
2	Jaki poziom procentowy wydatków jest kwalifikowalny? *(tylko dla częściowej kwalifikowalności)*	*%*		

3.1.7 Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	Cykl rotacji zapasów materiałowych	*dzień*	
2	Cykl rotacji należności krótkoterminowych	*dzień*	
3	Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych	*dzień*	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1.1	Rodzaj gminy, w której realizowany jest projekt		–
1.2	Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt		–
2.1	Średnie zużycie wody [m3/osobę/rok]		
3.1	Średnie zużycie energii [kWh/gosp./rok]		
3.2	Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym [osób/gosp.]		

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **wsi**	*zł/os.*	778,17	790,23	800,11	810,91	821,45	832,95	848,78	864,48	879,18	893,24	907,09	920,69	934,04	947,59
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta poniżej 20 tys.**	*zł/os.*	878,29	891,90	903,05	915,24	927,14	940,12	957,99	975,71	992,30	1 008,17	1 023,80	1 039,16	1 054,22	1 069,51
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta od 20 do 99 tys.**	*zł/os.*	961,26	976,16	988,36	1 001,70	1 014,72	1 028,93	1 048,48	1 067,88	1 086,03	1 103,41	1 120,51	1 137,32	1 153,81	1 170,54
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta od 100 do 199 tys.**	*zł/os.*	1 014,66	1 030,39	1 043,27	1 057,35	1 071,10	1 086,09	1 106,73	1 127,20	1 146,37	1 164,71	1 182,76	1 200,50	1 217,91	1 235,57
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta od 200 do 499 tys.**	*zł/os.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu	***zł/os.***														

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **wsi**	*zł/os.*	961,33	974,79	988,43	1 002,27	1 015,80	1 029,52	1 042,90	1 055,93	1 069,13	1 081,96	1 094,95	1 108,09	1 120,83	1 133,72
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta poniżej 20 tys.**	*zł/os.*	1 085,02	1 100,21	1 115,61	1 131,23	1 146,50	1 161,98	1 177,08	1 191,80	1 206,70	1 221,18	1 235,83	1 250,66	1 265,04	1 279,59
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta od 20 do 99 tys.**	*zł/os.*	1 187,51	1 204,14	1 221,00	1 238,09	1 254,80	1 271,74	1 288,28	1 304,38	1 320,68	1 336,53	1 352,57	1 368,80	1 384,54	1 400,47
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta od 100 do 199 tys.**	*zł/os.*	1 253,48	1 271,03	1 288,83	1 306,87	1 324,51	1 342,40	1 359,85	1 376,84	1 394,06	1 410,78	1 427,71	1 444,85	1 461,46	1 478,27
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta od 200 do 499 tys.**	*zł/os.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu	***zł/os.***														

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **wsi**	*zł/os.*	1 146,76	1 159,94	1 173,28	1 186,78	1 200,42	1 214,23	1 228,19	1 242,32	1 256,60	1 271,06	1 285,67	1 300,46	1 315,41	1 330,54
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta poniżej 20 tys.**	*zł/os.*	1 294,31	1 309,19	1 324,25	1 339,47	1 354,88	1 370,46	1 386,22	1 402,16	1 418,29	1 434,60	1 451,09	1 467,78	1 484,66	1 501,74
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta od 20 do 99 tys.**	*zł/os.*	1 416,57	1 432,86	1 449,34	1 466,01	1 482,87	1 499,92	1 517,17	1 534,62	1 552,26	1 570,11	1 588,17	1 606,43	1 624,91	1 643,59
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta od 100 do 199 tys.**	*zł/os.*	1 495,27	1 512,46	1 529,86	1 547,45	1 565,25	1 583,25	1 601,45	1 619,87	1 638,50	1 657,34	1 676,40	1 695,68	1 715,18	1 734,90
	Szacunkowy dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca **miasta od 200 do 499 tys.**	*zł/os.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu	***zł/os.***														

Pozostałe założenia

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1.1	Finansowa stopa procentowa	*%*	4,0%
1.1	Ekonomiczna (społeczna) stopa procentowa	*%*	5,0%
3	Stopa podatku dochodowego	*%*	19%

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1	Realny wzrost wynagrodzeń (wariant podstawowy)	*%*	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%
1.2	Realny wzrost wynagrodzeń (wariant pesymistyczny)	*%*	3,9%	2,2%	1,0%	1,1%	0,9%	0,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%
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%**
2.1	Stopa bezrobocia (wariant podstawowy)	*%*	12,5%	11,8%	11,0%	10,3%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
2.2	Stopa bezrobocia (wariant pesymistyczny)	*%*	12,5%	12,2%	14,2%	15,0%	15,0%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
2.3	**Stopa bezrobocia (wybrany wariant analizy)**	***%***	**12,5%**	**11,8%**	**11,0%**	**10,3%**	**9,5%**	**9,5%**	**9,5%**	**9,5%**	**9,5%**	**9,5%**	**9,5%**	**9,5%**	**9,5%**	**9,5%**
3	Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto	*zł*	3 624,67	3 737,03	3 830,46	3 933,88	4 036,16	4 149,17	4 228,01	4 306,22	4 379,43	4 449,50	4 518,47	4 586,25	4 652,75	4 720,21
4	Wysokość wynagrodzeń ukrytych	*zł*	2 568,98	2 669,81	2 761,38	2 858,24	2 958,71	3 041,55	3 099,34	3 156,68	3 210,34	3 261,71	3 312,26	3 361,95	3 410,70	3 460,15

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1.1	Realny wzrost wynagrodzeń (wariant podstawowy)	*%*	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
1.2	Realny wzrost wynagrodzeń (wariant pesymistyczny)	*%*	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
1.3	**Realny wzrost wynagrodzeń (wybrany wariant analizy)**	***%***	**1,5%**	**1,4%**	**1,4%**	**1,4%**	**1,4%**	**1,4%**	**1,3%**	**1,3%**	**1,3%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**
2.1	Stopa bezrobocia (wariant podstawowy)	*%*	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%
2.2	Stopa bezrobocia (wariant pesymistyczny)	*%*	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
2.3	**Stopa bezrobocia (wybrany wariant analizy)**	***%***	**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%**
3	Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto	*zł*	4 788,65	4 855,69	4 923,67	4 992,61	5 060,01	5 128,32	5 194,98	5 259,92	5 325,67	5 389,58	5 454,25	5 519,70	5 583,18	5 647,39
4	Wysokość wynagrodzeń ukrytych	*zł*	3 510,32	3 559,47	3 609,30	3 659,83	3 709,24	3 759,31	3 808,18	3 855,79	3 903,98	3 950,83	3 998,24	4 046,22	4 092,75	4 139,82

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1.1	Realny wzrost wynagrodzeń (wariant podstawowy)	*%*	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
1.2	Realny wzrost wynagrodzeń (wariant pesymistyczny)	*%*	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
1.3	**Realny wzrost wynagrodzeń (wybrany wariant analizy)**	***%***	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**	**1,2%**
2.1	Stopa bezrobocia (wariant podstawowy)	*%*	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%
2.2	Stopa bezrobocia (wariant pesymistyczny)	*%*	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
2.3	**Stopa bezrobocia (wybrany wariant analizy)**	***%***	**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%**
3	Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto	*zł*	5 712,33	5 778,02	5 844,47	5 911,68	5 979,67	6 048,43	6 117,99	6 188,35	6 259,51	6 331,50	6 404,31	6 477,96	6 552,46	6 627,81
4	Wysokość wynagrodzeń ukrytych	*zł*	4 187,43	4 235,58	4 284,29	4 333,56	4 383,40	4 433,80	4 484,79	4 536,37	4 588,54	4 641,30	4 694,68	4 748,67	4 803,28	4 858,52

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030															
1.3	**Realny wzrost wynagrodzeń (dla kolejnych lat analizy - narastająco)**	***%***	**100,0%**	**102,7%**	**105,4%**	**108,3%**	**110,4%**	**112,4%**	**114,3%**	**116,2%**	**118,0%**	**119,7%**	**121,5%**	**123,2%**	**125,0%**	**126,8%**	**128,5%**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**	**#N/D!**

2.1.2 Analiza rozwiązań technologicznych

2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych

Lp.	Wyszczególnienie	
1	Miara rezultatu projektu	
2	Jednostka miary rezultatu projektu	

Lp.	Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	Jedn.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Wariant I: w latach																
3	Wariant II: w latach																
4	Wariant III: w latach																

2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego

I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu I	zł/rok															
3	Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II	zł/rok															
4	Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu III	zł/rok															

II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Koszty operacyjne wariantu I	zł/rok															
3	Koszty operacyjne wariantu II	zł/rok															
4	Koszty operacyjne wariantu III	zł/rok															

III. Podsumowanie analizy rozwiązań technologicznych

1	Kolejny rok prowadzenia analiz	Rok	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Współczynnik dyskonta finansowego	%	100,00%	96,15%	92,46%	88,90%	85,48%	82,19%	79,03%	75,99%	73,07%	70,26%	67,56%	64,96%	62,46%	60,06%	57,75%
4	DGC dla wariantu I	zł/															
5	DGC dla wariantu II	zł/															
6	DGC dla wariantu III	zł/															

Należy wybrać wariant **Brak danych**

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 oper.* 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 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

Amortyzacja

Faza oper. 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 2019	*Faza oper.* 2020	*Faza oper.* 2021	*Faza oper.* 2022	*Faza oper.* 2023	*Faza oper.* 2024

II.	Koszty niekwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie *podziału kosztu*	*Faza oper.* 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 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

Amortyzacja

Faza oper. 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 2019	*Faza oper.* 2020	*Faza oper.* 2021	*Faza oper.* 2022	*Faza oper.* 2023	*Faza oper.* 2024

3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki

III.	Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerw ogółem		Maksymalna wartość rezerw	*Faza oper.* 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 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
1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (tylko w fazie inwestycyjnej)	0,00		0,00															

3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych

IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	x	*Faza oper.* 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 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
IV.1.	**Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu** (dane w PLN)																			
					x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x															
IV.2	**Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu** (dane w PLN)																			
					x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x															

Amortyzacja

Faza oper. 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 2019	*Faza oper.* 2020	*Faza oper.* 2021	*Faza oper.* 2022	*Faza oper.* 2023	*Faza oper.* 2024

Podsumowanie kosztów inwestycyjnych

V.	Koszty inwestycyjne odtworzeniowe oraz rezerwy	Ogółem	*Faza oper.* 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 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
I.1.	Koszty kwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	0,00															
I.2.	VAT kwalifikowalny																
I.3.	**Koszty kwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (I.1+I.2)**	**0,00**															
II.1.	Koszty niekwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	0,00															
II.2.	VAT niekwalifikowalny																
II.3.	**Koszty niekwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (II.1+II.2)**	**0,00**															
A.1	**Koszty inwestycyjne do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (I.3+II.3)**	**0,00**															
A.2	**Koszty inwestycyjne do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1)**	**0,00**															
III.1	Koszty odtworzeniowe do analizy ekonomicznej – w cenach 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
III.2	VAT dla kosztów odtworzeniowych do analizy finansowej																
III.3	**Koszty odtworzeniowe do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (III.1+III.2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	0,00															
B.1	**Koszty ogółem do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (I.3+II.3+III.3+IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.2	**Koszty ogółem do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1+III.1+IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.	*w tym podatek VAT ogółem*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

3.2.4. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych *(transz wypłaty, spłat rat kapitałowych oraz odsetek)*	Ogółem	*Faza oper.* 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 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
1	Wypłata (transze roczne) kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	**0,00**															
2	Roczna spłata kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	**0,00**															
3	Roczne koszty obsługi kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	**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 oper.* 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 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
1	Amortyzacja	zł/rok															
2	Zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok															
3	Usługi obce (w cenach netto)	zł/rok															
4	Podatki i opłaty	zł/rok															
5	Wynagrodzenia	zł/rok															
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok															
7	Pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok															
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok															
9.1	***Pełny podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych*** *(których dotyczy)*	***zł/rok***															
9.2	*Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych* ***stanowiący koszt***	*zł/rok*															
10	*Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (wzrost realny)*	*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*
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 netto + część VAT**	**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 oper.* 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 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
1	Amortyzacja wariantu bez projektu	zł/rok															
1.1	*Amortyzacja środków trwałych projektowych 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*
1.2	*Podatek VAT amortyzowanych środków trwałych projektowych będący kosztem*	*zł/rok*															
1.3	*Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy finansowej – w cenach netto + część V*	*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	Zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok															
3	Usługi obce (w cenach netto)	zł/rok															
4	Podatki i opłaty	zł/rok															
5	Wynagrodzenia	zł/rok															
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok															
7	Pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok															
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok															
9.1	***Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych*** *(których dotyczy)*	***zł/rok***															
9.2	*Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych* ***stanowiący koszt***	*zł/rok*															
10	*Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (wzrost realny)*	*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*
11	**Koszty operacyjne z projektem 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 z projektem do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT**	**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 kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu

Lp.	Wyszczególnienie zmiany kosztów operacyjnych wywołanych realizacją projektu	Jedn.	*Faza oper.* 2016	*Faza oper.* 2017	*Faza oper.* 2018	*Faza oper.* 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
I.1.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	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.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją 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
II.1.	*w tym zmiana amortyzacji – w cenach netto + część VAT*	*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.2.	*w tym zmiana amortyzacji – 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*
III.	*w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana 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*

IV.1.	**Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT**	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.2.	**Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją 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
V.	*w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana 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*

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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie *(których dotyczą określone koszty operacyjne)*	Jedn.	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
II.1.	Poziom ściągalności opłat	%	x															

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)

I.	Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie)	Jedn.	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Przewidywany poziom przychodów po realizacji 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	Koszty inwestycji, w tym koszty odtworzeniowe (odzyskiwane przez amortyzację) oraz koszty operacyjne po realizacji 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
3	Spełnienie zasady pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)	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	Brakujące przychody do spełnienia zasady pełnego zwrotu kosztów	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	Konieczne procentowe zwiększenie cen w danym roku do spełnienia zasady	%	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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Poziom roczny kosztów usług środowiskowych	zł/rok															
2	Poziom roczny kosztów środowiskowych zanieczyszczeń i wdrożonych środków zapobiegawczy	zł/rok															
3	Poziom roczny kosztów związanych z niedoborem użytkowanych zasobów	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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu (na miesiąc)	*zł/os./m-c*															
2.1	Maksymalny dochód przeznaczony na usługi wod-kan w ciągu roku (3%)	*zł/os./rok*															
2.2	Maksymalna cena za dostarczenie 1 m3 wody i odebranie 1m3 ścieków	*zł/m3*															
3	Maksymalny dochód przeznaczony na odbiór odpadów w ciągu roku (0,75%)	*zł/os./rok*															
4.1	Maksymalny dochód przeznaczony na wykorzystywane paliwa w ciągu roku (10%)	*zł/os./rok*															
4.2	Maksymalna cena za dostarczenie 1 kWh energii (przy założeniu wykorzystania całego 10% dochodu na energię elektryczną)	*zł/kWh*															
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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.1.	Przychody wariantu bez projektu – 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.	Przychody wariantu bez projektu – w cenach netto (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
II.	*Podatek VAT od przychodów wariantu bez projektu stanowiący przychód*	*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.1.	**Przychody wariantu bez projektu – w cenach netto + część VAT**	**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 netto + część VAT (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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.1.	Przychody wariantu z projektem – 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.	Przychody wariantu z projektem – w cenach netto (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
II.	*Podatek VAT od przychodów wariantu z projektem stanowiący przychód*	*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.1.	**Przychody wariantu z projektem – w cenach netto + część VAT**	**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 netto + część VAT (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.	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.1.	**Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach netto + część VAT**	**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.	**Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach netto + część VAT (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**
II.1.	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – 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
II.2.	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach netto (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
III.	*w tym zmiana podatku VAT stanowiącego przychód wywołana 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*

Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	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
I.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) 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
I.3.	Cykl rotacji materiałów	dzień	0,00	0,00	0,00	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.4.	**Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT**	**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**
I.5.	**Kapitał finansujący zapasy materiałowe 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.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	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 liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) 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	dzień	0,00	0,00	0,00	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.4.	**Kapitał finansujący należności do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT**	**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 liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	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.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) 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.3.	Cykl rotacji zobowiązań	dzień	0,00	0,00	0,00	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.4.	**Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT**	**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.5.	**Kapitał finansujący zapasy zobowiązania 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**
IV.1.	**Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (I.4+II.4-III.4)**	**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**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	*w tym zmiana podatku VAT w kapitale obrotowym wywołana 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*

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

Kalkulacja zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Zdyskontowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu (DIC), bez rezerw na nieprzewidziane wydatki	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	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 zdefiniowane w art. 16 rozporządzenia nr 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 zdefiniowane w art. 17 lit. b i c rozporządzenia nr 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
5	Zdyskontowane nakłady odtworzeniowe zdefiniowane w art. 17 lit. a rozporządzenia nr 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
3	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

	Wyszczególnienie	Wartość	Spełnienie warunków, dla których wyliczana jest luka
1	Projekt generuje dochód zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 *(wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt lub oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez projekt)* [zł]	0,00	Nie spełnia
2	Istnieje możliwość określenia w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem [Tak/Nie]		Nie spełnia
3	Całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 jest wyższy niż 1 mln EUR [EUR]	0,00	Nie spełnia
4	W projekcie występuje pomoc publiczna [Tak/Nie]		
5	Stopień, w jakim występuje pomoc publiczna [%]		
6	W projekcie występuje pomoc de minimis [Tak/Nie]		
7	**Projekt jest projektem genrującym dochód, dla którego należy wyliczyć lukę** *(wszystkie odpowiedzi "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 *(bez rezerw na nieprzewidziane wydatki)* plus ew. suma zdyskontowanych zmian w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	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 (niezdyskontowane), spełniające kryteria kwalifikowalności prawnej oraz ew. rezerwa na nieprzewidziane wydatki	EC	0,00
5	Całkowite koszty kwalifikowalne skorygowane o wskaźnik luki w finansowaniu	ECR	0,00
6	Maksymalna wielkość współfinansowania określona dla Działania / konkursu	Max CRpa	0%
7	**Maksymalna możliwa dotacja UE**	**Dotacja UE**	**0,00**
8	**Poziom dofinansowania projektu z EFRR**	**%**	**0,00%**

3.6. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 w ostatnim roku okresu odniesienia	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nakłady inwestycyjne 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
7	Koszty finansowania, w tym odsetki	zł/rok															
8	Spłaty kredytów	zł/rok															
9	Wkład krajowy (publiczny lub prywatny)	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
10	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C *(1+2-3-4-5-6)*	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
11	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K *(1+2-3-4-5-7-8-9)*	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
10	**Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C**	**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**
11	**Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K**	**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**

Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C

Lp.	Wyszczególnienie składników luki w finansowaniu	Jedn.	Wartość
1	Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C)	zł	0,00
2	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	%	Brak wyniku
3	Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego (FNPV/K)	zł	0,00
4	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FRR/K)	%	Brak wyniku
5	**Projekt wymaga współfinansowania z EFRR (FNPV/C < 0 oraz FRR/C < 4%)**	Tak/Nie	**Nie**

1

3.7. Analiza finansowej trwałości

Analiza zasobów finansowych projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

0	Gotówka - stan początkowy	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	**Źródła pochodzenia środków**	**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**
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny - kredyty i pożyczki)	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
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	zł/rok															
1.3	Dotacje z EFRR wypłacone	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
1.4	Zmiana przychodów opearcyjnych wywołana realizacją projektu (uwzględniająca wskaźnik 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 analizie)*	zł/rok															
1.6	Kredyty i pożyczki obrotowe *(nie występują w analizie)*	zł/rok															
1.7	Inne źródła (dotacje i dopłaty od właściciela na realizację zasad pełnego zwrotu kosztów, sprawiedliwości i przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu)	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Nakłady inwestycyjne 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
2.2	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu plus koszty odtworzenia inwestycji 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
2.3	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok															
2.4	Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Inne wykorzystanie	zł/rok															
3	**Zmiana stanu środków pieniężnych**	**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	Gotówka - stan końcowy	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	**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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0	Gotówka - stan początkowy	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	**Źródła pochodzenia środków**	**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**
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny - kredyty i pożyczki)	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
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	zł/rok															
1.3	Dotacje z EFRR wypłacone	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
1.4	Przychody w wariancie z projektem (uwzględniające wskaźnik 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															
1.6	Kredyty i pożyczki obrotowe	zł/rok															
1.7	Inne źródła *(nie należy wpisywać tu dotacji i dopłat od właściciela dla operatora - nie są one brane pod uwagę)*	zł/rok															
2	**Wykorzystanie środków**	**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**
2.1	Nakłady inwestycyjne 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
2.2	Koszty operacyjne bez amortyzacji w wariancie z projektem plus koszty odtworzenia inwestycji 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
2.3	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok															
2.4	Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok															
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Gotówka - stan końcowy	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	**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 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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
I.	**Przepływy finansowe skorygowane o efekty fiskalne** *(podatki pośrednie i płatności transferowe)*	**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.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 w ostatnim roku okresu odniesienia 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 *(bez kosztów ubezpieczeń społecznych i innych ubezpieczeń)*	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.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 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
II.	**Łączna wartość efektów fiskalnych:**	**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.1	Podatki pośrednie (podatek VAT)	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.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: ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Uzyskane dotacje bezzwrotne	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		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															
III.9	Wynagrodzenia osób zatrudnionych na stworzonych miejscach pracy	zł/rok															
IV.	**Negatywne 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															
V.	**Ekonomiczne przypływy pieniężne łącznie**	**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**
V.1.	*Współczynnik dyskontowy*	%	100,00%	95,24%	90,70%	86,38%	82,27%	78,35%	74,62%	71,07%	67,68%	64,46%	61,39%	58,47%	55,68%	53,03%	50,51%
VI.	**Zdyskotowane ekonomiczne przepływy pieniężne**	**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**
VII.	**ENPV**	**zł**	**0,00**														
VIII.	**ERR**	**%**	**Brak wyniku**														

Wskaźnik korzyści do kosztów B/C

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*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.*	*Faza oper.*	*Faza oper.*
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
I.1.	Przepływy korzyści ekonomicznych (I.1+I.2+III)	zł/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Przepływy kosztów ekonomicznych (I.3+I.4+I.5+I.6+IV)	zł/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	**Zdyskontowane przepływy korzyści ekonomicznych**	**zł/rok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.2.	**Zdyskontowane przepływy kosztów ekonomicznych**	**zł/rok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Wskaźnik B/C**	**x**	**Brak wyniku**														
5	**Projekt wymaga współfinansowania z EFRR (B/C > 1, ENPV > 0 oraz ERR > 5%)**	**Tak/Nie**	**Nie**														

5.1 Analiza wrażliwości

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

Arkusz przygotował Korneliusz Pylak © (15 lipca 2015 roku, aktualizacja 14 grudnia 2015 roku)

Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych	15	Nie dotyczy
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy	15	Nie dotyczy
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)	15	Nie dotyczy
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja	15	Nie dotyczy
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy	15	Nie dotyczy
Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług p	15	Nie dotyczy
Działanie 3.2 E-zdrowie	15	Nie dotyczy
Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii	15	Nie dotyczy
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP	15	Nie dotyczy
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	15	Nie dotyczy
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski	25	20%
Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii	15	Nie dotyczy
Działanie 5.1 Gospodarowanie odpadami	25	20%
Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa	30	25%
Działanie 5.3 Bioróżnorodność (Ochrona różnorodności biologicznej)	15	Nie dotyczy
Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem	15	Nie dotyczy
Działanie 6.1 Infrastruktura kultury	15	Nie dotyczy
Działanie 6.1 Rozwój oferty instytucji kultury	15	Nie dotyczy
Działanie 6.2. Dziedzictwo kulturowe	15	Nie dotyczy
Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne	15	Nie dotyczy
Działanie 6.3 Dziedzictwo naturalne	15	Nie dotyczy
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa	25	Nie dotyczy
Działanie 7.2 Infrastruktura kolejowa	30	20%
Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	15	Nie dotyczy
Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis	15	Nie dotyczy
Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis	15	Nie dotyczy
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	15	Nie dotyczy
Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna	15	Nie dotyczy
Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna	15	Nie dotyczy

	Średnie zużycie wody [m3/osobę/rok]	Średnie zużycie energii [kWh/gosp./rok]	Średnia liczba osób w gospodarstwie [osób/gosp.]
miejska	33,3	1772,4	2,8
miejsko-wiejska	27,3	1976,1	2,8
wiejska	29,1	1976,1	2,8