### 3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki

| III. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (%) lub w ujęciu inwestycyjnym | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.2 Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu (dane w PLN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Faza oper. 2016 | Faza oper. 2017 | Faza oper. 2018 | Faza oper. 2019 |
|---|---|---|---|---|
| IV.1 | | | | |
| IV.2 | | | | |

### 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+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 *(kwota wypłaty, odset od 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 | Wnoszone finansze roczneI kredytu / zaciągnięcie / wartość emisji wierzytelnościi | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Roczna ustawa kredytu / zaciągnięcie / wartość emisji wierzytelnościi | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Roczne koszty obsługi kredytu / wyjęcie / wartość emisji wierzytelnościi | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | **Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych** *(dotyczy dokonywanej sprzedaży)* | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | *Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych* **stanowiący koszt** | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | *Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (koszt 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 podatku 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 podatku 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 + cz* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | **Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych** *(dotyczy dokonywanej sprzedaży)* | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | *Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych* **stanowiący koszt** | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | *Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (koszt 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 *(dotyczy dokonywanej sprzedaży operacyjnej)* | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

#### Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem

| Lp. | Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie *(dotyczy dokonywanej sprzedaży operacyjnej)* | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 3.4.2 Kalkulacja taryf /cen na produkty / usługi / towary

**Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu**

| L. | Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary oferowane przed projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW) | Jedn. | Stawka VAT | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Poziom (ciągłości) cen | % | 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. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.1. | Poziom (ciągłości) cen | % | x | | | | | | | | | | | | | | | |

**Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)**

| L. | Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie) | 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 | 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 (odpisywane 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 osiągnięcia 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 dla osiągnięcia 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. 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 | Poziom rocznych kosztów usług środowiskowych | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Poziom rocznych kosztów środowiskowych zanieczyszczeń i wadliwonych środków zaopatrzenia | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Poziom rocznych kosztów związanych z niedobarem odtworzeniowych zasobów | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Procentowość zwiększenia kosztów środowiskowych kosztów produkcji dla 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. 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 | Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu (na miesiąc) | zł/os./m-c | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Maksymalny dochód zaraszaczony na osobę wspólnot-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 zaraszaczony na odbiór odpadów w ciągu roku (0.75%) | zł/os./rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Maksymalny dochód zaraszaczony 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**

| L. | Wyszczególnienie przychodów 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. 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. | 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. 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 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. 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. | 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+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. 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Zdyskontowana wartość resydualna | 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 | 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 generującym dochód, dla którego należy wyliczyć luką** *(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 zewiększonych o wartość resydualna | 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 CIpo | 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. 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 | 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 resydualna przekłada się 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 realizacja 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 | Saldo 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 (2+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 (2+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 kosztu kriterowego (FNPV/K) | zł | 0,00 |
| 4 | Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kosztu kriterowego (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. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 operacyjnych 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 wystepuje w analizie)* | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Kredyty i pożyczki obrotowe *(nie wystepuje 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 realizacje 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 | Saldo kredytów i pożyczek zaciamiętnych na realizacje projektu | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Odsetki od kredytów i pożyczek zaciamiętnych na realizacje projektu | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Podatki ciążące od zmiany dochodu wywołanej realizacja 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 zaangażowania na kapitał obrotowy wywołana realizacja 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. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 wartancie 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 realizacje 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 wartancie 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 | Saldo kredytów i pożyczek zaciamiętnych na realizacje projektu | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Odsetki od kredytów i pożyczek zaciamiętnych na realizacje projektu | zł/rok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Podatki ciążące od zmiany dochodu wywołanej realizacja 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 zaangażowania 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. 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. | **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 resydualna 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 realizacje 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. | **Saldo 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 VATI | 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 |