3.1. Założenia do analiz

3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

1	Proszę wskazać Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany		Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
2	Proszę podać rok rozpoczęcia realizacji projektu (rozpoczęcie 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*	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 Oipa) określoną w pkt 19 opisu Działania dla danego typu projektów lub określonych przedsięwzięć (np. projektów generujących dochód, pomocy publicznej, de minimis itp.)	%	85%
2.1	Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą publiczną	*Tak/Nie*	Nie
2.2	Proszę określić, w jakim stopniu jest on objęty pomocą publiczną	%	
3	Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą de minimis	*Tak/Nie*	Nie

3.1.6 Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie

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

3.1.7 Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie

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

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

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

3.1.2 Analiza rozwiązań technologicznych

3.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych

1	Proszę określić miarę rezultatu projektu		Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną

Lp.	Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu I: Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną w latach	szt./rok	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
3	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu II: Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną w latach	szt./rok	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
4	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu III: Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną w latach	szt./rok	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			

3.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego

I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu I	zł/rok	8 130,00	3 627 527,41	3 319 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00			
3	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II	zł/rok	8 130,00	2 176 516,44	6 371 874,36					1 911 562,31						1 911 562,31				
4	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu III	zł/rok	8 130,00	6 529 549,33	5 615 623,09					5 615 623,09						5 615 623,09				

II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu I	zł/rok	0,00	0,00	0,00	82 329,38	82 329,38	82 329,38	82 329,38	82 329,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38			
3	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu II	zł/rok	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00			
4	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu III	zł/rok	0,00	0,00	0,00	131 727,01	131 727,01	131 727,01	131 727,01	131 727,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01			

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 NETTO na lata	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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	Dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem	2 112 000,00	23%	50,0%		0,00	0,00	2 112 000,00												
2	Dostawa usług bezpieczeństwa sieciowego	359 200,00	23%	0,0%		0,00	0,00	359 200,00												
3	Modernizacja sieci LAN w jednostkach	217 000,00	23%	30,0%		0,00	217 000,00	0,00												
4	Infrastruktura publicznych punktów dostępu do sieci	306 000,00	23%	30,0%		0,00	306 000,00	0,00												
5	Dostawa wyposażenia komputerowego	846 400,00	23%	100,0%		0,00	846 400,00	0,00												
6	Zakup usług dostępu do chmury obliczeniowej	2 130 960,00	23%	0,0%		0,00	852 384,00	1 278 576,00												
7	Inżynier kontraktu	101 626,02	23%	0,0%		0,00	40 650,41	60 975,61												
8	Promocja	60 000,00	23%	0,0%		0,00	30 000,00	30 000,00												
9	Szkolenia	614 132,00	23%	0,0%		0,00	0,00	614 132,00												

II.	Koszty niekwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podziału kosztu NETTO na lata	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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	Studium wykonalności	8 130,00	23%	0,0%		8 130,00														

3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki

III.	Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerw		Maksymalna wartość	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.

121

Lp.	Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	ogółem			rezerwa	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			830 920,11															

3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych

Lp.	IV. Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	x	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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)																			
1	Dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem		23%	50,0%	x															
2	Dostawa usług bezpieczeństwa sieciowego	718 400,00	23%	0,0%	x								359 200,00						359 200,00	
3	Modernizacja sieci LAN w jednostkach		23%	30,0%	x															
4	Infrastuktura publicznych punktów dostępu do sieci	612 000,00	23%	30,0%	x								306 000,00						306 000,00	
5	Dostawa wyposażenia komputerowego	1 692 800,00	23%	100,0%	x								846 400,00						846 400,00	
6	Zakup usług dostępu do chmury obliczeniowej		23%	0,0%	x															
7	Instynier kontraktu		23%	0,0%	x															
8	Promocja		23%	0,0%	x															
9	Szkolenia		23%	0,0%	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)																			
1	Studium wykonalności		23%	0,0%	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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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	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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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	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 dotyczy)*	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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
2	Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok				71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98
3	Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto)	zł/rok									80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00
4	Proszę określić wartość podatków i opłat	zł/rok															
5	Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych)	zł/rok				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6	Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń	zł/rok				1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40
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 dotyczy)*	zł/rok	0,00	0,00	0,00	88 118,41	88 118,41	88 118,41	88 118,41	88 118,41	186 641,41	186 641,41	186 641,41	186 641,41	186 641,41	186 641,41	186 641,41

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1. Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez / z projektem

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu

Lp.	Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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 (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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

122

3.6. Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu / zmian taryf

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu

I.	Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariancie bez projektu w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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.	Proszę określić poziom ściągalności opłat	%	x																	

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem

II.	Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariancie z projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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.	Proszę określić poziom ściągalności opłat	%	x																	

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)

I.	Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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		
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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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	Proszę określić poziom roczny kosztów usług środowiskowych	zł/rok																	
2	Proszę określić poziom roczny kosztów środowiskowych zanieczyszczeń i wprowadzonych środków zapob	zł/rok																	
3	Proszę określić poziom roczny kosztów związanych z niedoborem użytkowanych zasobów	zł/rok																	

Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)

III.	Wyszczególnienie elementów zasady dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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		
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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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	Proszę określić stan początkowy gotówki u beneficjenta/operatora	zł/rok	0,00																
1	Źródła pochodzenia środków	zł/rok																	
1.5	Proszę określić środki własne bieżące (np. służące utrzymaniu trwałości projektu)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	173 856,74	173 856,74	173 856,74	173 856,74	2 070 310,10	356 052,20	356 052,20	356 052,20	356 052,20	356 052,20	2 252 505,56	356 052,20		
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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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		
III.	Pozytywne efekty zewnętrzne:	zł/rok																	
III.2	Oszczędność czasu klientów administracji publicznej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	605 423,90	622 375,77	634 200,91	645 933,63	656 914,50	667 425,13	677 770,22	687 936,77	697 911,86	708 031,58	718 298,04	728 354,21		
III.3	Oszczędność czasu pracowników administracji publicznej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	202 231,58	207 873,51	211 823,10	215 741,83	219 409,44	222 916,99	226 375,25	229 770,88	233 102,56	236 482,55	239 911,54	243 270,31		
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	-12 617 218	3 325 055

123

3.1. Założenia do analiz

3.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

1	Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany		Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
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

1	Czy projekt będzie generował przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013?	*Tak/Nie*	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

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.)	%	85%
2.1	Czy projekt jest objęty pomocą publiczną	*Tak/Nie*	Nie
2.2	W jakim stopniu jest on objęty pomocą publiczną	*%*	
3	Czy projekt jest objęty pomocą de minimis	*Tak/Nie*	Nie

3.1.6 Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie

1	Czy VAT jest kwalifikowalny w projekcie?	*Tak/Nie*	Tak
2	Jaki poziom procentowy wydatków jest kwalifikowalny? *(tylko dla częściowej kwalifikowalności)*	*%*	

3.1.7 Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie

1	Cykl rotacji zapasów materiałowych	*dzień*	30
2	Cykl rotacji należności krótkoterminowych	*dzień*	30
3	Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych	*dzień*	30

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

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	2028	2029
	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	961,33	974,79
	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	1 085,02	1 100,21
	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	1 187,51	1 204,14
	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	1 253,48	1 271,03
	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	0,00	0,00
	Szacunkowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu	zł/os.																

Pozostałe założenia

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	2028	2029
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%	1,5%	1,4%
1.2	Realny wzrost wynagrodzeń (wariant pesymistyczny)	%	3,9%	2,2%	1,0%	1,1%	0,5%	0,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	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%**	**1,5%**	**1,4%**
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%	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%	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%**	**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	4 788,65	4 855,69
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	3 510,32	3 559,47

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**

2.1.2 Analiza rozwiązań technologicznych

2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych

1	Miara rezultatu projektu		Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną
2	Jednostka miary rezultatu projektu	szt./rok	

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: Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną w latach	szt./rok	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
3	Wariant II: Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną w latach	szt./rok	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
4	Wariant III: Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną w latach	szt./rok	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	

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	8 130,00	3 627 527,41	3 119 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00	
3	Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II	zł/rok	8 130,00	2 176 516,44	6 371 874,36					1 911 562,31						1 911 562,31		
4	Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu III	zł/rok	8 130,00	6 529 549,33	5 615 623,09					5 615 623,09						5 615 623,09		

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	0,00	0,00	0,00	82 329,38	82 329,38	82 329,38	82 329,38	82 329,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	162 429,38	
3	Koszty operacyjne wariantu II	zł/rok	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	
4	Koszty operacyjne wariantu III	zł/rok	0,00	0,00	0,00	131 727,01	131 727,01	131 727,01	131 727,01	131 727,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	259 887,01	

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/szt./rok	914	<——															
5	DGC dla wariantu II	zł/szt./rok	2 513																
6	DGC dla wariantu III	zł/szt./rok	2 002																
	Należy wybrać wariant	pierwszy																	

3.2. Kalkulacja nakładów

124

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

I.	Koszty kwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podziału kosztu NETTO na lata	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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
1	Dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem	2 112 000,00	23%	50,0%		0,00	0,00	2 112 000,00										
2	Dostawa usług bezpieczeństwa sieciowego	359 200,00	23%	0,0%		0,00	0,00	359 200,00										
3	Modernizacja sieci LAN w jednostkach	217 000,00	23%	30,0%		0,00	217 000,00	0,00										
4	Infrastuktura publicznych punktów dostępu do sieci	306 000,00	23%	30,0%		0,00	306 000,00	0,00										
5	Dostawa wyposażenia komputerowego	846 400,00	23%	100,0%		0,00	846 400,00	0,00										
6	Zakup usług dostępu do chmury obliczeniowej	2 130 960,00	23%	0,0%		0,00	852 384,00	1 278 576,00										
7	Inżynier kontraktu	101 626,02	23%	0,0%		0,00	40 650,41	60 975,61										
8	Promocja	60 000,00	23%	0,0%		0,00	30 000,00	30 000,00										
9	Szkolenia	614 132,00	23%	0,0%		0,00	0,00	614 132,00										

II.	Koszty niekwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podziału kosztu NETTO na lata	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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
1	Studium wykonalności	8 130,00	23%	0,0%		8 130,00												

3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki

III.	Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerw ogółem		Maksymalna wartość rezerw	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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
1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (tylko w fazie inwestycyjnej)	0,00		830 920,11													

3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych

IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	x	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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
IV.1.	Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)																	
1	Dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem		23%	50,0%	x													
2	Dostawa usług bezpieczeństwa sieciowego	718 400,00	23%	0,0%	x								359 200,00					
3	Modernizacja sieci LAN w jednostkach		23%	30,0%	x													
4	Infrastuktura publicznych punktów dostępu do sieci	612 000,00	23%	30,0%	x								306 000,00					
5	Dostawa wyposażenia komputerowego	1 692 800,00	23%	100,0%	x								846 400,00					
6	Zakup usług dostępu do chmury obliczeniowej		23%	0,0%	x													
7	Inżynier kontraktu		23%	0,0%	x													
8	Promocja		23%	0,0%	x													
9	Szkolenia		23%	0,0%	x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
IV.2	Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu (dane w PLN)																	
1	Studium wykonalności		23%	0,0%	x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													
					x													

12r

					x x x													

Podsumowanie kosztów inwestycyjnych

V.	Koszty inwestycyjne odtworzeniowe oraz rezerwy	Ogółem	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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	6 747 318,02		2 292 434,41	4 454 883,61												
I.2.	VAT kwalifikowalny	1 551 883,14		527 259,91	1 024 623,23												
I.3.	**Koszty kwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.1+I.2)**	8 299 201,16		2 819 694,32	5 479 506,84												
II.1.	Koszty niekwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	8 130,00		0,00	0,00												
II.2.	VAT niekwalifikowalny	1 869,90		0,00	0,00												
II.3.	**Koszty niekwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (II.1+II.2)**	9 999,90		0,00	0,00												
A.1	**Koszty inwestycyjne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3)**	8 309 201,06		2 819 694,32	5 479 506,84												
A.2	**Koszty inwestycyjne do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1)**	6 755 448,02		2 292 434,41	4 454 883,61												
III.1	Koszty odtworzeniowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	3 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00
III.2	VAT dla kosztów odtworzeniowych do analizy finansowej	695 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 668,00	0,00
III.3	**Koszty odtworzeniowe do analizy finansowej – w cenach brutto (III.1+III.2)**	3 718 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 268,00	0,00
IV.	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	0,00															
B.1	**Koszty ogółem do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3+III.3+IV)**	12 027 737,06	0,00	2 819 694,32	5 479 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 268,00	0,00
B.2	**Koszty ogółem do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1+III.1+IV)**	9 778 648,02	0,00	2 292 434,41	4 454 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00
C.	*w tym podatek VAT ogółem*	*2 249 089,04*	*0,00*	*527 259,91*	*1 024 623,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*347 668,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*347 668,00*	*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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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 inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9.2	*Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych stanowiący koszt*	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	*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 brutto**	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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*	*2 059 300,00*	*1 212 900,00*	*156 900,00*	*52 300,00*	*938 200,00*	*91 800,00*	*91 800,00*	*30 600,00*	*0,00*	*0,00*	*1 030 000,00*	*122 400,00*
1.2	*Podatek VAT amortyzowanych środków trwałych projektowych będący kosztem*	zł/rok	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*473 639,00*	*278 967,00*	*36 087,00*	*12 029,00*	*215 786,00*	*21 114,00*	*21 114,00*	*7 038,00*	*0,00*	*0,00*	*236 900,00*	*28 152,00*
1.3	*Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy finansowej – w cenach brutto*	zł/rok	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 532 939,00*	*1 491 867,00*	*192 987,00*	*64 329,00*	*1 153 986,00*	*112 914,00*	*112 914,00*	*37 638,00*	*0,00*	*0,00*	*1 266 900,00*	*150 552,00*
2	Zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok				71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98
3	Usługi obce (w cenach netto)	zł/rok									80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00
4	Podatki i opłaty	zł/rok															
5	Wynagrodzenia	zł/rok				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok				1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40
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	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88 118,41*	*88 118,41*	*88 118,41*	*88 118,41*	*88 118,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*
9.2	*Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych stanowiący koszt*	zł/rok	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88 118,41*	*88 118,41*	*88 118,41*	*88 118,41*	*88 118,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*
10	*Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (wzrost realny)*	zł/rok	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 577,74*	*11 797,71*	*12 015,97*	*12 220,24*	*12 415,77*	*12 608,21*	*12 797,33*	*12 982,89*	*13 171,15*	*13 362,13*	*13 549,20*	*13 738,89*
11	**Koszty operacyjne z projektem do analizy ekonomicznej – w cenach netto**	zł/rok	0,00	0,00	0,00	2 142 518,72	1 296 338,69	240 556,95	136 161,22	1 022 256,75	256 149,19	256 338,31	195 323,87	164 912,13	165 103,11	1 195 290,18	287 879,87
12	**Koszty operacyjne z projektem do analizy finansowej – w cenach brutto**	zł/rok	0,00	0,00	0,00	2 704 276,12	1 663 424,10	364 762,36	236 308,63	1 326 161,15	463 904,60	464 093,72	389 003,28	351 553,53	351 744,51	1 618 831,58	502 673,27

Kalkulacja zmiany kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu

Lp.	Wyszczególnienie zmiany kosztów operacyjnych wywołanych realizacją projektu	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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 brutto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	2 704 276,12	1 663 424,10	364 762,36	236 308,63	1 326 161,15	463 904,60	464 093,72	389 003,28	351 553,53	351 744,51	1 618 831,58	502 673,27
I.2.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	2 142 518,72	1 296 338,69	240 556,95	136 161,22	1 022 256,75	256 149,19	256 338,31	195 323,87	164 912,13	165 103,11	1 195 290,18	287 879,87
II.1.	*w tym zmiana amortyzacji – w cenach brutto*	zł/rok	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 532 939,00*	*1 491 867,00*	*192 987,00*	*64 329,00*	*1 153 986,00*	*112 914,00*	*112 914,00*	*37 638,00*	*0,00*	*0,00*	*1 266 900,00*	*150 552,00*
II.2.	*w tym zmiana amortyzacji – w cenach netto*	zł/rok	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 059 300,00*	*1 212 900,00*	*156 900,00*	*52 300,00*	*938 200,00*	*91 800,00*	*91 800,00*	*30 600,00*	*0,00*	*0,00*	*1 030 000,00*	*122 400,00*
III.	*w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu*	zł/rok	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*561 757,41*	*367 085,41*	*124 205,41*	*100 147,41*	*303 904,41*	*207 755,41*	*207 755,41*	*193 679,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*423 541,41*	*214 793,41*
IV.1.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	171 337,12	171 557,10	171 775,36	171 979,63	172 175,15	350 990,60	351 179,72	351 365,28	351 553,53	351 744,51	351 931,58	352 121,27
IV.2.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	83 218,72	83 438,69	83 656,95	83 861,22	84 056,75	164 349,19	164 538,31	164 723,87	164 912,13	165 103,11	165 290,18	165 479,87
V.	*w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu*	zł/rok	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88 118,41*	*88 118,41*	*88 118,41*	*88 118,41*	*88 118,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*	*186 641,41*

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1. Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu

Lp.	Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie *(których dotyczą określone koszty operacyjne)*	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 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

126

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie *(których dotyczą określone koszty operacyjne)*	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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 za produkty / usługi / towary

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu

I.	Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary oferowane przed projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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.	Poziom ściągalności opłat	%	x															

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem

II.	Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary oferowane po projekcie w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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 ściągalności opłat	%	x															

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)

I.	Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie)	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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 (odzyskiwane przez amortyzację) oraz koszty operacyjne po realizacji projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	2 142 518,72	1 296 338,69	240 556,95	136 161,22	1 022 256,75	256 149,19	256 338,31	195 323,87	164 912,13	165 103,11	1 195 290,18	287 879,87
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 inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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 roczny kosztów usług środowiskowych	zł/rok															
2	Poziom roczny kosztów środowiskowych zanieczyszczeń i wdrożonych środków zapobiegawczych	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 inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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 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 / z projektem

Kalkulacja przychodów dla wariantu bez projektu

I.	Wyszczególnienie przychodów dla wariantu bez projektu	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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

127

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 brutto**	**zł/rok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.2.	**Przychody wariantu bez projektu – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ściągalności)**	**zł/rok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kalkulacja przychodów dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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 brutto**	**zł/rok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.2.	**Przychody wariantu z projektem – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ściągalności)**	**zł/rok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kalkulacja zmiany przychodów wywołana realizacją projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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 brutto**	**zł/rok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.2.	**Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ściągalności)**	**zł/rok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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 brutto	zł	0,00	0,00	0,00	147 499,98	147 299,99	147 102,60	146 918,79	146 743,68	152 999,30	152 905,78	152 814,24	152 721,57	152 627,78	152 536,13	152 443,40
I.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98
I.3.	Cykl rotacji materiałów	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I.4.	**Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy finansowej – w cenach brutto**	**zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 123,29**	**12 106,85**	**12 090,62**	**12 075,52**	**12 061,12**	**12 575,28**	**12 567,60**	**12 560,07**	**12 552,46**	**12 544,75**	**12 537,22**	**12 529,59**
I.5.	**Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto**	**zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**
II.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Podstawa 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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
II.4.	**Kapitał finansujący należności do analizy finansowej – w cenach brutto**	**zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.5.	**Kapitał finansujący należności do analizy ekonomicznej – w cenach netto**	**zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	147 499,98	147 299,99	147 102,60	146 918,79	146 743,68	324 064,01	323 865,94	323 672,04	323 475,77	323 277,12	323 082,98	322 886,57
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	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	71 640,98	151 740,98	151 740,98	151 740,98	151 740,98	151 740,98	151 740,98	151 740,98
III.3.	Cykl rotacji zobowiązań	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
III.4.	**Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy finansowej – w cenach brutto**	**zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 123,29**	**12 106,85**	**12 090,62**	**12 075,52**	**12 061,12**	**26 635,40**	**26 619,12**	**26 603,18**	**26 587,05**	**26 570,72**	**26 554,77**	**26 538,62**
III.5.	**Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy ekonomicznej – w cenach netto**	**zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**5 888,30**	**12 471,86**	**12 471,86**	**12 471,86**	**12 471,86**	**12 471,86**	**12 471,86**	**12 471,86**
IV.1.	**Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy finansowej – w cenach brutto (I.4+II.4-III.4)**	**zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14 060,12**	**-14 051,52**	**-14 043,11**	**-14 034,59**	**-14 025,97**	**-14 017,55**	**-14 009,03**
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**	**-6 583,56**	**-6 583,56**	**-6 583,56**	**-6 583,56**	**-6 583,56**	**-6 583,56**	**-6 583,56**
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*	*-7 476,56*	*-7 467,96*	*-7 459,55*	*-7 451,03*	*-7 442,41*	*-7 433,99*	*-7 425,47*

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

Kalkulacja zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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	2 711 244,54	5 066 112,09	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	152 318,08	146 647,73	141 186,82	135 918,00	130 838,96	256 465,39	246 734,21	237 369,79	228 362,47	219 698,59	211 360,99	203 341,26
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	1 412 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 628,18	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]	-4 839 761,34	Nie spełnia
2	Istnieje możliwość określenia w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem [Tak/Nie]		Nie spełnia

128

3	Całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 jest wyższy niż 1 mln EUR [EUR]	2 005 316,09	Spełnia
4	W projekcie występuje pomoc publiczna [Tak/Nie]	Nie	Spełnia
5	Stopień, w jakim występuje pomoc publiczna [%]		
6	W projekcie występuje pomoc de minimis [Tak/Nie]	Nie	Spełnia
7	Projekt jest projektem generującym 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	8 299 201,16
5	Całkowite koszty kwalifikowalne skorygowane o wskaźnik luki w finansowaniu	ECR	8 299 201,16
6	Maksymalna wielkość współfinansowania określona dla Działania / konkursu	Max CRpa	85%
7	Maksymalna możliwa dotacja UE	Dotacja UE	7 054 320,99
8	Poziom dofinansowania projektu z EFRR	%	85,00%

3.6. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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 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	171 337,12	171 557,10	171 775,36	171 979,63	172 275,15	350 990,60	351 179,72	351 365,28	351 553,53	351 744,51	351 931,58	352 121,27
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	1 859 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 268,00	0,00
6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	0,00	2 819 694,32	5 479 506,84	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	422 954,15	821 926,03	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	-2 819 694,32	-5 479 506,84	-171 337,12	-171 557,10	-171 775,36	-171 979,63	-2 031 443,15	-350 990,60	-351 179,72	-351 365,28	-351 553,53	-351 744,51	-2 211 199,58	-352 121,27
11	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K *(1+2-3-4-5-7-8-9)*	zł/rok	0,00	-422 954,15	-821 926,03	-171 337,12	-171 557,10	-171 775,36	-171 979,63	-2 031 443,15	-350 990,60	-351 179,72	-351 365,28	-351 553,53	-351 744,51	-2 211 199,58	-352 121,27
10	Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C	zł/rok	0,00	-2 711 244,54	-5 066 112,09	-152 318,08	-146 647,73	-141 186,82	-135 918,00	-1 543 729,84	-256 465,39	-246 734,21	-237 369,79	-228 362,47	-219 698,59	-1 327 989,17	-203 341,26
11	Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K	zł/rok	0,00	-406 686,68	-759 916,81	-152 318,08	-146 647,73	-141 186,82	-135 918,00	-1 543 729,84	-256 465,39	-246 734,21	-237 369,79	-228 362,47	-219 698,59	-1 327 989,17	-203 341,26

Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C

Lp.	Wyszczególnienie składników luki w finansowaniu	Jedn.	Wartość
1	Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C)	zł	-12 617 117,97
2	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	%	#LICZBA!
3	Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego (FNPV/K)	zł	-6 006 364,83
4	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FRR/K)	%	#LICZBA!
5	Projekt wymaga współfinansowania z EFRR (FNPV/C < 0 oraz FRR/C < 4%)	Tak/Nie	Tak

#LICZBA!

3.7. Analiza finansowej trwałości

Analiza zasobów finansowych projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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	-171 337,12	-342 894,22	-514 669,57	-686 649,20	-2 718 092,35	-3 055 022,83	-3 406 211,14	-3 757 584,83	-4 109 146,89	-4 460 900,02	-6 672 108,02
1	Źródła pochodzenia środków	zł/rok	0,00	2 819 694,32	5 479 506,84	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	422 954,15	821 926,03	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	2 396 740,17	4 657 580,81	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, sprawiedliwość 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	2 819 694,32	5 479 506,84	171 337,12	171 557,10	171 775,36	171 979,63	2 031 443,15	336 930,48	351 188,32	351 373,69	351 562,05	351 753,13	2 211 208,00	352 129,79
2.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	0,00	2 819 694,32	5 479 506,84	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	171 337,12	171 557,10	171 775,36	171 979,63	2 031 443,15	350 990,60	351 179,72	351 365,28	351 553,53	351 744,51	2 211 199,58	352 121,27
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	-14 060,12	8,60	8,41	8,52	8,62	8,42	8,52
2.7	Inne wykorzystanie	zł/rok															
3	Zmiana stanu środków pieniężnych	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-171 337,12	-171 557,10	-171 775,36	-171 979,63	-2 031 443,15	-336 930,48	-351 188,32	-351 373,69	-351 562,05	-351 753,13	-2 211 208,00	-352 129,79
4	Gotówka - stan końcowy	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-171 337,12	-342 894,22	-514 669,57	-686 649,20	-2 718 092,35	-3 055 022,83	-3 406 211,14	-3 757 584,83	-4 109 146,89	-4 460 900,02	-6 672 108,02	-7 024 237,81
5	Projekt jest trwały finansowo *(gotówka - stan końcowy w każdym roku > 0)*	Tak/Nie	Nie														

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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	2 519,62	4 819,26	6 900,65	8 777,76	47 644,71	52 706,32	57 578,80	62 265,72	66 764,39	71 072,08	112 378,06
1	Źródła pochodzenia środków	zł/rok	0,00	2 819 694,32	5 479 506,84	173 856,74	173 856,74	173 856,74	173 856,74	2 070 310,10	356 052,20	356 052,20	356 052,20	356 052,20	356 052,20	2 252 505,56	356 052,20
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny - kredyty i pożyczki)	zł/rok	0,00	422 954,15	821 926,03	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	2 396 740,17	4 657 580,81	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	0,00	0,00	0,00	173 856,74	173 856,74	173 856,74	173 856,74	2 070 310,10	356 052,20	356 052,20	356 052,20	356 052,20	356 052,20	2 252 505,56	356 052,20
1.6	Kredyty i pożyczki obrotowe	zł/rok															

129

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**	**2 819 694,32**	**5 479 506,84**	**171 337,12**	**171 557,10**	**171 775,36**	**171 979,63**	**2 031 443,15**	**350 990,60**	**351 179,72**	**351 365,28**	**351 553,53**	**351 744,51**	**2 211 199,58**	**352 121,27**	
2.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	0,00	2 819 694,32	5 479 506,84	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	171 337,12	171 557,10	171 775,36	171 979,63	2 031 443,15	350 990,60	351 179,72	351 365,28	351 553,53	351 744,51	2 211 199,58	352 121,27	
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**	**2 519,62**	**2 299,64**	**2 081,39**	**1 877,11**	**38 866,95**	**5 061,61**	**4 872,48**	**4 686,92**	**4 498,67**	**4 307,69**	**41 305,98**	**3 930,93**	
4	Gotówka - stan końcowy	zł/rok	0,00	0,00	0,00	2 519,62	4 819,26	6 900,65	8 777,76	47 644,71	52 706,32	57 578,80	62 265,72	66 764,39	71 072,08	112 378,06	116 308,99	
5	**Beneficjent/operator z projektem jest trwały finansowo** *(gotówka - stan końcowy w każdym roku > 0)*	**Tak/Nie**	**Tak**															

4. Analiza ekonomiczna projektu

Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu ENPV i ERR

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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**	**-2 292 434,41**	**-4 454 883,61**	**-81 530,32**	**-81 750,29**	**-81 968,55**	**-82 172,82**	**-1 593 968,35**	**-162 660,79**	**-162 849,91**	**-163 035,47**	**-163 223,73**	**-163 414,71**	**-1 675 201,78**	**-163 791,47**
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	81 530,32	81 750,29	81 968,55	82 172,82	82 368,35	162 660,79	162 849,91	163 035,47	163 223,73	163 414,71	163 601,78	163 791,47
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	1 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00
I.6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu w cenach netto	zł/rok	0,00	2 292 434,41	4 454 883,61	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**	**527 259,91**	**1 024 623,23**	**89 806,81**	**89 806,81**	**89 806,81**	**89 806,81**	**437 474,81**	**180 853,25**	**180 861,85**	**180 870,26**	**180 878,78**	**180 887,40**	**528 563,82**	**180 904,34**
II.1	Podatki pośrednie (podatek VAT)	zł/rok	0,00	527 259,91	1 024 623,23	88 118,41	88 118,41	88 118,41	88 118,41	435 786,41	179 164,85	179 173,45	179 181,86	179 190,38	179 199,00	526 875,42	179 215,94
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	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40	1 688,40
III.	**Pozytywne efekty zewnętrzne:**	**zł/rok**	**0,00**	**1 948 569,25**	**3 786 651,07**	**807 635,49**	**830 249,28**	**846 024,02**	**861 675,46**	**876 323,94**	**890 345,13**	**904 145,48**	**917 707,66**	**931 014,42**	**944 514,13**	**958 209,58**	**971 624,52**
III.1	Uzyskane dotacje bezzwrotne	zł/rok	0,00	1 948 569,25	3 786 651,07	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	Oszczędność czasu klientów administracji publicznej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	605 423,90	622 375,77	634 200,91	645 933,63	656 914,50	667 425,13	677 770,22	687 936,77	697 911,86	708 031,58	718 298,04	728 354,21
III.3	Oszczędność czasu pracowników administracji publicznej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	202 211,58	207 873,51	211 823,10	215 741,83	219 409,44	222 919,99	226 375,25	229 770,88	233 102,56	236 482,55	239 911,54	243 270,31
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**	**-343 865,16**	**-668 232,54**	**726 105,17**	**748 498,99**	**764 055,47**	**779 502,64**	**-717 644,40**	**727 684,34**	**741 295,56**	**754 672,18**	**767 790,69**	**781 099,42**	**-716 992,20**	**807 833,05**
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.	**Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne**	**zł/rok**	**0,00**	**-327 490,63**	**-606 106,61**	**627 236,95**	**615 791,97**	**598 657,45**	**581 676,87**	**-510 016,48**	**492 525,40**	**477 845,73**	**463 303,26**	**448 911,32**	**434 945,38**	**-380 236,27**	**408 010,58**
VII.	**ENPV**	**zł**	**3 325 054,92**														
VIII.	**ERR**	**%**	**53,70%**														

Wskaźnik korzyści do kosztów B/C

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	*Faza inwest.* 2016	*Faza inwest.* 2017	*Faza inwest.* 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.	Przepływy korzyści ekonomicznych (I.1+I.2+III)	zł/rok	0	1 948 569	3 786 651	807 635	830 249	846 024	861 675	876 324	890 345	904 145	917 708	931 014	944 514	958 210	971 625
I.2.	Przepływy kosztów ekonomicznych (I.3+I.4+I.5+I.6+IV)	zł/rok	0	2 292 434	4 454 884	81 530	81 750	81 969	82 173	1 593 968	162 661	162 850	163 035	163 224	163 415	1 675 202	163 791
II.1.	**Zdyskontowane przepływy korzyści ekonomicznych**	**zł/rok**	**0**	**1 855 780**	**3 434 604**	**697 666**	**683 048**	**662 882**	**642 995**	**622 787**	**602 621**	**582 820**	**563 393**	**544 345**	**525 941**	**508 159**	**490 736**
II.2.	**Zdyskontowane przepływy kosztów ekonomicznych**	**zł/rok**	**0**	**2 183 271**	**4 040 711**	**70 429**	**67 256**	**64 225**	**61 319**	**1 132 804**	**110 095**	**104 975**	**100 090**	**95 434**	**90 995**	**888 395**	**82 726**
III.	**Wskaźnik B/C**	**x**	**1,37**														
5	**Projekt wymaga współfinansowania z EFRR (B/C > 1, ENPV > 0 oraz ERR > 5%)**	**Tak/Nie**	**Tak**														

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)

130