

**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 publicznych	
2 Proszę podać rok rozpoczęcia realizacji projektu (rozpoczęcia robót budowlanych) lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie (jeżeli projekt rozpoczął się przed złożeniem wniosku)	lata	2018

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

**3.1.2. Określenie kategorii projektu generującego dochód**

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

**3.1.5. Określenie maksymalnej stopy współfinansowania projektu**

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

**3.1.6. Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie**

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

**3.1.7. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie**

1 Proszę wskazać cykl rotacji zapasów materiałowych	dzień	14,00
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	miejska
1.2 Proszę podać typ obszaru, na którym realizowany jest projekt	miasto 20-99 tys.
2.1 Proszę podać średnie zużycie wody [m3/osobę/rok]	36,00
3.1 Proszę podać średnie zużycie energii [kWh/gosp./rok]	1 720,0
3.2 Proszę podać średnią liczbę osób w gospodarstwie domowym [osób/gosp.]	3,5

**2.1.2. Analiza rozwiązań technologicznych**

**2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych**

1 Proszę określić miarę rezultatu projektu	Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line																
Lp.	Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	Jedn.	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.
2	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu I: Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line w latach	szt.	478,00	1 850,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00
3	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu II: Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line w latach	szt.	478,00	1 850,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00
4	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu III: Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line w latach	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego**

**I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	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.
2	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu I	zł/rok	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II	zł/rok	2 381 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu III	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	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.
2	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu I	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
3	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu II	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
4	Proszę określić w latach koszty operacyjne wariantu III	zł/rok	0,00	0,00	0,00	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. Kalkulacja nakładów**

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

I.	Koszty kwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podziału kosztu	Faza inwest. 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	Faza oper. 2031	Faza oper. 2032
1	Wdrażanie e-usługi	649 800,00	23%	30,0%	x	649 800,00	0,00	0,00	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	Zakup sprzętu	1 329 600,00	23%	30,0%	x	1 329 600,00	0,00	0,00	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	Promocja	5 000,00	23%	20,0%	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki**

III.	Wartość rezerwy na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerwy ogółem	Maksymalna wartość rezerwy	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	Faza oper. 2031	Faza oper. 2032
1	Proszę podać rezerwę na nieprzewidziane wydatki (tylko w fazie inwestycyjnej)	0,00	244 081,20															

**3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych**

IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	x	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	Faza oper. 2031	Faza oper. 2032
IV.1.	Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)																			
1	Wdrażanie e-usługi		23%	30,0%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu	713 800,00	23%	30,0%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Promocja		23%	20,0%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.2.4. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych (transz wypłaty, spłata rat kapitałowych oraz odsetek)	Ogółem	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	Faza oper. 2031	Faza oper. 2032
1	Proszę podać wypłatę (transze roczne) kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Proszę podać roczną spłatę kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Proszę podać roczne koszty obsługi kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	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.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Proszę określić wielkość amortyzacji w latach	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Proszę określić wartość podatków i opłat	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem																
Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	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.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2	Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
3	Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	26 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
4	Proszę określić wartość podatków i opłat	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Proszę określić wartość pełnego podatku VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy)	zł/rok	0,00	4 287,17	4 287,17	4 287,17	4 287,17	4 287,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17

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 dotyczy określone koszty operacyjne)	Jedn.	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.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	E-usługi	osoba	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem																
Lp.	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie (których dotyczy określone koszty operacyjne)	Jedn.	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.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	E-usługi	osoba	478,00	1 850,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00

3.4.2 Kalkulacja taryf / cen na produkty / usługi / towary

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu																
I.	Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariantcie bez projektu w CENACH NETTO (TYLKO OPLATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	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.
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	E-usługi	zł/osoba	zw	0,00	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.	Proszę określić poziom ściąganości opłat	%	x	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

  

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem																
II.	Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariantcie z projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPLATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	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.
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	E-usługi	zł/osoba	zw	0,00	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.	Proszę określić poziom ściąganości opłat	%	x	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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

Zasada „zanliczyczący płaci” (po projekcie)																
II.	Wyszczególnienie kosztów spełnienia zasady „zanliczyczący płaci” (po projekcie)	Jedn.	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.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Proszę określić poziom roczny kosztów usług środowiskowych	zł/rok														
2	Proszę określić poziom roczny kosztów środowiskowych zanliczyczeń i wdrożonych środków zapobiegawczych	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.	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.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00	21 922,02	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	52 843,01	32 943,97	30 922,05	30 922,05	908 896,05	53 500,13	32 943,97	30 922,05

### 3.7. Analiza finansowej trwałości

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem																	
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	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.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	Proszę określić stan początkowy gotówki u beneficjenta/operatora	zł/rok															
1	<b>Źródła pochodzenia środków</b>	zł/rok															
1.5	Proszę określić środki własne bieżące (np. służące utrzymaniu trwałości projektu)	zł/rok	0,00	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	908 896,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
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	<b>Wykorzystanie środków</b>	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.	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.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
III.	<b>Pozytywne efekty zewnętrzne:</b>	zł/rok														
III.2	Oszczędność czasu mieszkańców miasta	zł/rok	12 169,08	47 097,92	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83
III.3	Oszczędność czasu urzędników rozpatrujących wnioski	zł/rok	0,00	69 857,67	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50
III.4	Oszczędności związane ze zużyciem materiałów biurowych oraz wysyłką dokumentów drogą pocztową	zł/rok	0,00	38 141,60	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80
III.5																
III.6																
III.7																
III.8	nie dotyczy															
IV.	<b>Negatywne efekty zewnętrzne:</b>	zł/rok														
IV.1	Wzrost zanieczyszczenia środowiska związane z wytworzeniem energii elektrycznej - energia elektryczna- zużycie: 47 794,56 kWh/rok	zł/rok	0,00	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29
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	Projekt trwały	Beneficjent trwały
Wartość wskaźnika	-3 360 402	907 197	Tak	Tak

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	2018
3) Przyjęty okres odniesienia	lata	15

3.1.2 Określenie kategorii projektu generującego dochód

1) Czy projekt będzie generalnie przychodzi 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) Zróżnicowana 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	4,353

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	dnia	14
2) Cykl rotacji należności krótkoterminowych	dnia	30
3) Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych	dnia	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	miejscowości	-
1.2) Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt	miejscowości 20-99 tys.	-
2.1) Średnie zużycie wody [m <sup>3</sup> /osobę/rok]	36,00	39,3
3.1) Średnie zużycie energii [kWh/gosp./rok]	1 720,00	1 772,4
3.2) Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym [osób/gosp.]	3,50	2,8

lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Stacjonarny dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca wsi	zł/os.	778,17	790,23	800,11	810,91	821,45	832,95	844,78	864,48	879,18	893,24	907,09	920,69	934,04	947,59	961,33	974,79	988,43	1 002,27	1 015,80
2	Stacjonarny 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	1 115,61	1 131,23	1 146,50
3	Stacjonarny 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	1 221,00	1 238,09	1 254,80
4	Stacjonarny 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	1 288,83	1 306,87	1 324,51
5	Stacjonarny 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	0,00	0,00	
6	Stacjonarny dochód rozporządzalny dla obszaru projektu	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	1 155,81	1 170,54	1 187,51	1 204,14	1 221,00	1 238,09	1 254,80

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	2030	2031	2032
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%	1,4%	1,4%	1,4%
1.2	Realny wzrost wynagrodzeń (wariant pesymistyczny)	%	3,9%	3,1%	1,0%	1,1%	0,9%	0,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%
1.3	Realny wzrost wynagrodzeń (wybrany wariant analizy)	%	3,9%	3,1%	2,5%	2,7%	2,6%	2,8%	1,9%	1,9%	1,7%	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
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%	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%	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%	9,5%	9,5%	9,5%
3	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 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	4 923,67	4 992,61	5 060,01
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	3 609,30	3 659,83	3 709,24

2.1.2 Analiza rozwiązań technologicznych

2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych

1) Miara rezultatu projektu	Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line																	
2) Jednostka miary rezultatu projektu	szt.																	
lp.	Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	Jedn.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
2	Wariant I: Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line w latach	szt.	478,00	1 850,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00
3	Wariant II: Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line w latach	szt.	478,00	1 850,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00
4	Wariant III: Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line w latach	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego

I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów

lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2	Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu I	zł/rok	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II	zł/rok	2 381 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu III	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów

lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2	Koszty operacyjne wariantu I	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
3	Koszty operacyjne wariantu II	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
4	Koszty operacyjne wariantu III	zł/rok	0,00	0,00	0,00	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. 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.	113														
5) DGC dla wariantu II	zł/szt.	133														
6) DGC dla wariantu III	zł/szt.															

Należy wybrać wariant pierwszy

3.2. Kalkulacja nakładów

3.2.1. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) i rezerwy																							
I. Koszty kwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podatku kosztu	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.				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
1 Wdrażanie e-usługi	649 800,00	23%	30,0%		649 800,00	0,00	0,00	0,00	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 Zakup sprzętu	1 329 600,00	23%	30,0%		1 329 600,00	0,00	0,00	0,00	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 Promocja	5 000,00	23%	20,0%		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Koszty niekwalifikowalne					Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie podatku kosztu	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.			
									2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

3.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki																				
III. Wartość rezerwy na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerwy ogółem	Maksymalna wartość rezerwy	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.	Faza oper.	Faza oper.
1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (tylko w fazie inwestycyjnej)	0,00	244 081,20	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			

3.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych																				
IV. Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	x	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.	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
IV.1. Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)																				
1 Wdrażanie e-usługi		23%	30,0%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakup sprzętu	713 800,00	23%	30,0%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Promocja		23%	20,0%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2. Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu (dane w PLN)																				

Podsumowanie kosztów inwestycyjnych																				
V. Koszty inwestycyjne odtworzeniowe oraz rezerwy	Ogółem	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.	Faza oper.	Faza oper.	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
I.1. Koszty kwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	1 984 400,00	1 984 400,00																		
I.2. VAT kwalifikowalny	456 412,00	456 412,00																		
I.3. Koszty kwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.1+I.2)	2 440 812,00	2 440 812,00																		
II.1. Koszty niekwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	0,00	0,00																		
II.2. VAT niekwalifikowalny	0,00	0,00																		
II.3. Koszty niekwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (II.1+II.2)	0,00	0,00																		
A.1. Koszty inwestycyjne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3)	2 440 812,00	2 440 812,00																		
A.2. Koszty inwestycyjne do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1)	1 984 400,00	1 984 400,00																		
III.1. Koszty odtworzeniowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Koszty odtworzeniowe do analizy finansowej – w cenach brutto (III.1+III.2)	877 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 brutto (I.3+II.3+III.3+IV)	3 318 786,00	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2. Koszty ogółem do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1+III.1+IV)	2 698 200,00	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	620 586,00	456 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.4. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych																			
Lp.	Wyszczególnienie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych (transz wypłaty, spłat rat kapitałowych oraz odsetek)	Ogółem	Faza 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.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Wypłata (transza roczna) kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Roczna spłata kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Roczne koszty obsługi kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

I. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu																			
Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu	Jedn.	Faza inwest.	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.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Amortyzacja	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Usługi obce (w cenach netto)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Podatki i opłaty	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Pełny podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	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.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Amortyzacja wariantu bez projektu	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy ekonomicznej – w cenach netto	z/rok	0,00	594 820,00	594 820,00	594 820,00	198 940,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 140,00	214 140,00	214 140,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Podatek VAT amortyzowanych środków trwałych projektowych będący kosztem	z/rok	0,00	136 808,60	136 808,60	136 808,60	45 756,20	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 252,20	49 252,20	49 252,20	16 417,40	0,00	0,00	0,00
1.3	Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy finansowej – w cenach brutto	z/rok	0,00	731 628,60	731 628,60	731 628,60	244 696,20	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 392,20	263 392,20	263 392,20	87 797,40			

Kalkulacja zmiany kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu																	
Lp.	Wyszczególnienie zmiany kosztów operacyjnych wywołanych realizacją projektu	Jedn.	Faza oper.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I.1.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	754 555,65	754 555,65	754 555,65	267 623,25	24 157,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	294 314,25	318 914,25	294 314,25	118 719,45	30 922,05
I.2.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	613 459,88	613 459,88	613 459,88	217 579,88	19 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	239 279,88	259 279,88	239 279,88	96 519,88	25 139,88
II.1.	w tym zmiana amortyzacji – w cenach brutto	zł/rok	0,00	731 628,60	731 628,60	731 628,60	244 696,20	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 392,20	263 392,20	263 392,20	87 797,40	0,00
II.2.	w tym zmiana amortyzacji – w cenach netto	zł/rok	0,00	594 820,00	594 820,00	594 820,00	198 940,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 140,00	214 140,00	214 140,00	71 380,00	0,00
III.	w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu	zł/rok	0,00	141 095,77	141 095,77	141 095,77	50 043,37	4 517,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17	55 034,37	59 634,37	55 034,37	22 199,57	5 782,17
IV.1.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
IV.2.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
V.	w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu	zł/rok	0,00	4 287,17	4 287,17	4 287,17	4 287,17	4 287,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1 Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu																	
Lp.	Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza oper.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	E-usługi	osoba	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem																	
Lp.	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza oper.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	E-usługi	osoba	478,00	1 850,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00

3.4.2 Kalkulacja taryf / cen na produkty / usługi / towary

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu																	
I.	Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane przed projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOŠONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza oper.													
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	E-usługi	zł/osoba	zw	0,00	0,00	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.	Poziom ściągalności opłat	%	x	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem																	
II.	Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane po projekcie w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOŠONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza oper.													
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	E-usługi	zł/osoba	zw	0,00	0,00	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.	Poziom ściągalności opłat	%	x	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)																	
I.	Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie)	Jedn.	Faza oper.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	
2.	Koszty inwestycyjne, w tym koszty odroczone (odyskowane przez amortyzację) oraz koszty operacyjne po realizacji projektu	zł/rok	0,00	613 459,88	613 459,88	613 459,88	217 579,88	19 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	239 279,88	259 279,88	239 279,88	96 519,88	25 139,88
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	
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	
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	
6.	Konieczne procentowe średnie zwiększenie cen w fazie operacyjnej	%	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	
7.	Dopłata do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę	zł/rok															

Zasada „zaniczyszczający płacić” (po projekcie)																
II.	Wyszczególnienie kosztów spełnienia zasady „zaniczyszczający płacić” (po projekcie)	Jedn.	Faza oper.													
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Poziom roczny kosztów usług środowiskowych	zł/rok														
2.	Poziom roczny kosztów środowiskowych zaniczyszczający wdrażanych 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

Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)																	
III.	Wyszczególnienie elementów zasady dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)	Jedn.	Faza oper.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Stacjonarny dochód rozporządzalny dla obszaru projektu (na miesiąc)	zł/os./m-c	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	1 221,00	1 238,09	1 254,80
2.1.	Maksymalna cena za dostarczenie na usługi wod-kan w ciągu roku (3%)	zł/os./rok	365,30	370,42	377,45	384,44	390,97	397,23	403,38	409,43	415,37	421,39	427,50	433,49	439,56	445,71	451,73
2.2.	Maksymalna cena za dostarczenie 1 m³ wody i odebranie 1m³ ścieków	zł/m³	10,15	10,29	10,48	10,68	10,86	11,03	11,21	11,37	11,54	11,71	11,88	12,04	12,21	12,38	12,55
3.	Maksymalny dochód przeznaczony na odbiór odpadów w ciągu roku (0,75%)	zł/os./rok	91,33	92,60	94,36	96,11	97,74	99,31	100,85	102,36	103,84	105,35	106,88	108,37	109,89	111,43	112,93
4.1.	Maksymalny dochód przeznaczony na wykorzystywanie paliwa w ciągu roku (10%)	zł/os./rok	1 217,67	1 234,72	1 258,18	1 281,45	1 303,24	1 324,09	1 344,61	1 364,78	1 384,57	1 404,65	1 425,01	1 444,97	1 465,19	1 485,71	1 505,76
4.2.	Maksymalna cena za dostarczenie 1 kWh energii (przy założeniu wykorzystania całego 10% dochodu na energię elektryczną)	zł/kWh	2,48	2,51	2,56	2,61	2,65	2,69	2,74	2,78	2,82	2,86	2,90	2,94	2,98	3,02	3,06
5.	Dopłata do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę dostępności cenowej	zł/rok	0,00	21 922,02	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	52 843,01	32 943,97	30 922,05	30 922,05	908 896,05	53 500,13	32 943,97	30 922,05	30 922,05

3.4.3 Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

Kalkulacja przychodów dla wariantu bez projektu																
I.	Wyszczególnienie przychodów dla wariantu bez projektu	Jedn.	Faza oper.													
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	E-usługi	zł/rok	0,00	0,00	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 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
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
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
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
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

Kalkulacja przychodów dla wariantu z projektem																
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.													
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	E-usługi	zł/osoba	0,00	0,00	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 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
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
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
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
III.2.	Przychody wariantu z projektem – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ściągalności)	zł/rok														

Kalkulacja zmiany przychodów wywołana realizacją projektu																	
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 ściegłości)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	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 ściegłości)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	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.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05
I.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
I.3.	Cykł rotacji materiałów	dnia	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I.4.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39
I.5.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95
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.	Cykł rotacji należności	dnia	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	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
III.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
III.3.	Cykł rotacji zobowiązań	dnia	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	1 884,42	1 884,42	1 884,42	1 884,42	1 884,42	4 563,46	2 541,54	2 541,54	2 541,54	2 541,54	4 563,46	2 541,54	2 541,54	2 541,54
III.5.	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	1 532,04	1 532,04	1 532,04	1 532,04	1 532,04	3 710,13	2 066,29	2 066,29	2 066,29	2 066,29	3 710,13	2 066,29	2 066,29	2 066,29
IV.1.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy finansowej – w cenach brutto (L4+II.4-III.4)	zł	0,00	-1 005,03	-1 005,03	-1 005,03	-1 005,03	-1 005,03	-8 684,07	-1 662,15	-1 662,15	-1 662,15	-1 662,15	-8 684,07	-1 662,15	-1 662,15	-1 662,15
IV.2.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy ekonomicznej – w cenach netto (L4+II.5-III.5)	zł	0,00	-817,09	-817,09	-817,09	-817,09	-817,09	-2 995,18	-1 351,34	-1 351,34	-1 351,34	-1 351,34	-2 995,18	-1 351,34	-1 351,34	-1 351,34
V.	w tym zmiana podatku VAT w kapitale obrotowym wywołana realizacją projektu	zł/rok	0,00	-187,94	-187,94	-187,94	-187,94	-187,94	-688,89	-310,81	-310,81	-310,81	-310,81	-688,89	-310,81	-310,81	-310,81

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

Kalkulacja zdyskontowanych przepływów pieniężnych																	
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Zdyskontowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu (DIC), bez rezerw na nieprzewidziane wydatki	zł/rok	2 440 812,00	0,00	0,00	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	22 045,24	21 197,35	20 382,06	19 598,14	18 844,36	43 879,88	23 498,22	22 594,44	21 725,42	20 889,83	36 066,06	19 313,82	18 570,98	17 856,71
5	Zdyskontowane nakłady odwrócenie 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	593 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zdyskontowana wartość rezydualna	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Określenie projektu generującego dochód w fazie operacyjnej

Wyszczególnienie	Wartość	Spełnienie warunków, dla których wyliczana jest luka
1 Projekt generuje dochód zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt lub oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez projekt) [z]	-919 590,30	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]	560 758,15	Nie spełnia
4 W projekcie występuje pomoc publiczna [Tak/Nie]	Nie	Spełnia
5 Stopień, w jakim występuje pomoc publiczna [%]		Spełnia
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	2 440 812,00
5	Całkowite koszty kwalifikowalne skorygowane o wskaźnik luki w finansowaniu	ECR	2 440 812,00
6	Maksymalna wielkość współfinansowania określona dla Działania / konkursu	Max CRpa	85%
7	Maksymalna możliwa dotacja UE	Dotacja UE	2 074 890,20
8	Poziom dofinansowanie projektu z EFRR	%	85,00%

3.6. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
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 odwrócenie 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	877 974,00	0,00	0,00	0,00
6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty finansowania, w tym odsetki	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Splaty kredytów	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wkład krajowy (publiczny lub prywatny)	zł/rok	366 121,80	0,00	0,00	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	-2 440 812,00	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-55 522,05	-30 922,05	-30 922,05	-30 922,05	-30 922,05	-908 896,05	-55 522,05	-30 922,05	-30 922,05
11	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K (1+2-3-4-5-7-8-9)	zł/rok	-366 121,80	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-55 522,05	-30 922,05	-30 922,05	-30 922,05	-30 922,05	-908 896,05	-55 522,05	-30 922,05	-30 922,05
10	Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C	zł/rok	-2 440 812,00	-22 045,24	-21 197,35	-20 382,06	-19 598,14	-18 844,36	-43 879,88	-23 498,22	-22 594,44	-21 725,42	-20 889,83	-36 066,06	-19 313,82	-18 570,98	-17 856,71
11	Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K	zł/rok	-366 121,80	-22 045,24	-21 197,35	-20 382,06	-19 598,14	-18 844,36	-43 879,88	-23 498,22	-22 594,44	-21 725,42	-20 889,83	-36 066,06	-19 313,82	-18 570,98	-17 856,71

Lp.	Wyszczególnienie składników luki w finansowaniu	Jedn.	Wartość
1	Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C)	zł	-3 360 402,90

3.7. Analiza finansowej trwałości

Analiza zasobów finansowych projektu																		
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.															
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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	<b>Zróżnice pochodzenia środków</b>	<b>zł/rok</b>	<b>2 440 812,00</b>	<b>21 922,02</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>52 843,01</b>	<b>32 943,97</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>908 896,05</b>	<b>53 500,13</b>	<b>32 943,97</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny - kredyty i pożyczki)	zł/rok	366 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacje z EFRR wypłacone	zł/rok	2 074 690,20	0,00	0,00	0,00	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 ścisłości 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	0,00
1.5	Środki własne bieżące (nie występują w analizie)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kredyty i pożyczki obrotowe (nie występują w analizie)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Inne źródła (dotacje i dopłaty od właściciela na realizację zasad pełnego zwrotu kosztów, sprawiedliwości i przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu)	zł/rok	0,00	21 922,02	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	52 843,01	32 943,97	30 922,05	30 922,05	908 896,05	53 500,13	32 943,97	30 922,05	30 922,05	
2	<b>Wykorzystanie środków</b>	<b>zł/rok</b>	<b>2 440 812,00</b>	<b>21 922,02</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>52 843,01</b>	<b>32 943,97</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>908 896,05</b>	<b>53 500,13</b>	<b>32 943,97</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>
2.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	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 odzwierciedlenia inwestycji w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	908 896,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	
2.3	Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Podatki należne 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	-1 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Inne wykorzystanie	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 679,04	2 021,92	0,00	0,00	0,00	-2 021,92	2 021,92	0,00	0,00	
3	<b>Zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>zł/rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	<b>Zróżnice pochodzenia środków</b>	<b>zł/rok</b>	<b>2 440 812,00</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>55 522,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>908 896,05</b>	<b>55 522,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny - kredyty i pożyczki)	zł/rok	366 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacje z EFRR wypłacone	zł/rok	2 074 690,20	0,00	0,00	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 ścisłości 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	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	908 896,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
1.6	Kredyty i pożyczki obrotowe	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Inne źródła (nie należy wpisywać tu dotacji i dopłat od właściciela dla operatora - nie są one brane pod uwagę)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wykorzystanie środków</b>	<b>zł/rok</b>	<b>2 440 812,00</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>22 927,05</b>	<b>55 522,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>908 896,05</b>	<b>55 522,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>	<b>30 922,05</b>
2.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	2 440 812,00	0,00	0,00	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 odzwierciedlenia inwestycji w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	908 896,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
2.3	Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Podatki należne 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	<b>Zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>zł/rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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.														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I.	<b>Przepływy finansowe skorygowane o efekty fiskalne (podatki pośrednie i płatności transferowe)</b>	<b>zł/rok</b>	<b>-1 984 400,00</b>	<b>-18 639,88</b>	<b>-18 639,88</b>	<b>-18 639,88</b>	<b>-18 639,88</b>	<b>-18 639,88</b>	<b>-45 139,88</b>	<b>-25 139,88</b>	<b>-25 139,88</b>	<b>-25 139,88</b>	<b>-738 939,88</b>	<b>-45 139,88</b>	<b>-25 139,88</b>	<b>-25 139,88</b>	<b>-25 139,88</b>
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	
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	
I.3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto (bez kosztów ubezpieczeń społecznych i innych ubezpieczeń)	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	
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	
I.5	Nakłady odzwierciedlone 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	
I.6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu w cenach netto	zł/rok	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 800,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Łączna wartość efektów fiskalnych:</b>	<b>zł/rok</b>	<b>456 412,00</b>	<b>4 099,23</b>	<b>4 099,23</b>	<b>4 099,23</b>	<b>4 099,23</b>	<b>4 099,23</b>	<b>9 693,28</b>	<b>5 471,36</b>	<b>5 471,36</b>	<b>5 471,36</b>	<b>169 645,36</b>	<b>9 693,28</b>	<b>5 471,36</b>	<b>5 471,36</b>	
II.1	Podatki pośrednie (podatek VAT)	zł/rok	456 412,00	4 099,23	4 099,23	4 099,23	4 099,23	4 099,23	9 693,28	5 471,36	5 471,36	5 471,36	169 645,36	9 693,28	5 471,36	5 471,36	
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	
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	
III.	<b>pozytywne efekty zewnętrzne:</b>	<b>zł/rok</b> </															