

3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu																											
Lp.		Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu	Jedn.	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030									
1		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 (tłóczych i zły)	zł/rok																								

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

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1 Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu																											
Lp.		Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie (tłóczych dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030									

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem																											
Lp.		Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie (tłóczych dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030									

3.4.2 Kalkulacja taryf / cen na produkty / usługi / towary

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu																											
Lp.		Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariantie bez projektu w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030								
I.1.		Proszę określić poziom ścisłości opłat	%	*																							

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem																											
Lp.		Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariantie z projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Stawka VAT	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030								
II.1.		Proszę określić poziom ścisłości opłat	%	*																							

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)																											
Lp.		Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie)	Jedn.	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030									
7		Proszę określić dopłat do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę	zł/rok																								

Zasada „zaniczywać plus” (po projekcie)																											
Lp.		Wyszczególnienie kosztów spełnienia zasady „zaniczywać plus” (po projekcie)	Jedn.	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030									
1		Proszę określić poziom roczny kosztów usług środowiskowych	zł/rok																								
2		Proszę określić poziom roczny kosztów środowiskowych zabezpieczających i wdrożeniowych środków	zł/rok																								
3		Proszę określić poziom roczny kosztów związanych z nadzorem użytkowanych zasobów	zł/rok																								
Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)																											
Lp.		Wyszczególnienie elementów zasady dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)	Jedn.	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030									
5		Proszę określić dopłat do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę dostępności cenowej (wynikająca z różnicy pomiędzy cenami pobierającymi pełny zwrot kosztów a cenami, które odbiorcy są w stanie zapłacić)	zł/rok																								

3.7. Analiza finansowej trwałości

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem																											
Lp.		Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030									
0		Proszę określić stan początkowy gotówki u beneficjenta/operatora	zł/rok																								
1		Źródła pochodzenia środków	zł/rok																								
1.5		Proszę określić środki własne bieżące (np. służące utrzymaniu trwałości projektu)	zł/rok																								
1.6		Proszę określić środki i pożyczki obrotowe	zł/rok																								
1.7		Proszę określić inne źródła (nie należy wpisywać tu dotacji i dopłat od właścicieli dla operatora - nie są one brane pod uwagę)	zł/rok																								
2		Wykorzystanie środków	zł/rok																								
2.6		Proszę określić zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy	zł/rok																								
2.7		Proszę określić inne wykorzystanie środków	zł/rok																								

4. Analiza ekonomiczna projektu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Lp.		Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper. 2016	Faza oper. 2017	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</