1.1. Założenia do analiz

1.1.1 Określenie okresu odniesienia projektu

1 Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany		
2a Rok rozpoczęcia realizacji projektu (rozpoczęcie robót budowlanych) lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie (*jeżeli projekt rozpoczął się przed złożeniem wniosku*)	rok	
2b Długość okresu odniesienia	lata	Brak okresu

1.1.2 Określenie kategorii projektu generującego dochód

1 Czy projekt będzie generował przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013?	Tak/Nie	
2 Czy rozwaga możliwości określenia, w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem?	Tak/Nie	
3 Szacowana procentowa stawka dochodowa (FR)	%	Nie dotyczy
4 Kwota wpłaty dźl/Gdź, stanowiącej średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych NBP z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie	pln/Gdź	4,410

1.1.3. Określenie maksymalnej stopy współfinansowania projektu

1 Maksymalna stopa współfinansowania (Max1&p) określona w pkt 10 opisu Działania dla danego typu projektów lub identycznych przepisów (np. projektów generujących dochód, pomocy publicznej, do mieszka.itp.)	%	0%
1.1a Czy projekt jest objęty pomocą publiczną	Tak/Nie	
1.1b W jakim stopniu jest on objęty pomocą publiczną	%	
1.2 Czy projekt jest objęty pomocą de minimis	Tak/Nie	

1.1.6. Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie

1 Czy VAT jest kwalifikowalny w projekcie?	Tak/Nie	Wartość netto = wydatek netto
2 Jaki poziom przesmowy wydatków jest kwalifikowalny? (tylko dla częściowej kwalifikowalności)	%	

1.1.7. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie

1 Czas trwania cyklu materiałowych	dzień	
2 Czas trwania cyklu należnościowych	dzień	
3 Czas trwania cyklu zobowiązań krótkoterminowych	dzień	

1.1.8. Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i udobitwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych)

1.1 Kwota gminy, w której realizowany jest projekt		–
1.2 Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt		–
1.3 Średnia krajowa cena usługi (PLN/jednostkę)		
1.4 Średni koszt energii (PLN/Gjoule, /MWh)		
1.5 Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym (osób/dom.)		

Lp. Wyszczególnienie	miesiąc	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Granicznej dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca: **wzór**	zł/m.	778,17	790,23	800,11	810,91	821,45	832,05	843,70	864,48	879,13	893,24	907,09	920,69	934,04	947,30	961,92	974,79	988,43	1 002,27	1 015,81	1 029,52	1 042,96	1 055,93	1 069,51	1 081,96	1 094,65	1 108,09	1 120,43	1 133,72	1 146,76	1 159,94	1 173,24	1 186,78	1 200,00	1 214,23	1 228,19	1 242,32	1 256,00	1 271,06	1 285,87	1 300,46	1 315,41	1 330,54
Granicznej dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca: **miasta od 20 do 50 tys.**	zł/m.	829,20	842,04	852,56	863,91	875,12	886,42	898,92	921,21	936,79	951,84	966,57	981,17	995,61	1 009,92	1 025,23	1 038,97	1 053,52	1 068,21	1 082,64	1 097,32	1 111,63	1 125,43	1 139,91	1 153,37	1 166,87	1 181,22	1 194,39	1 208,14	1 221,84	1 235,67	1 249,73	1 263,98	1 278,00	1 293,12	1 308,03	1 322,21	1 338,00	1 354,21	1 369,92	1 386,22	1 402,76
Granicznej dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca: **miasta od 20 do 50 tys.**	zł/m.	964,26	978,16	990,35	1 003,51	1 016,53	1 029,71	1 044,19	1 070,24	1 088,27	1 105,78	1 123,31	1 140,26	1 157,06	1 173,90	1 191,70	1 206,71	1 224,68	1 241,39	1 258,08	1 274,91	1 291,44	1 306,94	1 324,69	1 339,79	1 355,24	1 370,94	1 386,79	1 402,88	1 418,77	1 434,87	1 450,94	1 467,05	1 483,38	1 499,93	1 515,71	1 531,87	1 550,07	1 568,55	1 586,97	1 605,19	1 623,78	1 642,50
Granicznej dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca: **miasta od 100 do 199 tys.**	zł/m.	1 121,40	1 138,07	1 152,32	1 167,70	1 182,79	1 198,09	1 216,16	1 245,71	1 266,22	1 286,31	1 306,41	1 326,21	1 345,88	1 365,67	1 387,22	1 407,27	1 427,71	1 447,88	1 468,04	1 488,37	1 508,37	1 527,71	1 548,20	1 567,93	1 587,93	1 608,07	1 627,88	1 647,45	1 667,27	1 687,22	1 707,29	1 727,49	1 747,90	1 768,52	1 788,37	1 809,01	1 830,40	1 851,21	1 872,40	1 893,77	1 915,32
Granicznej dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca: **miasta od 200 do 499 tys.**	zł/m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granicznej dochód rozporządzalny dla obszaru projektu	zł/m.																																										

Wyniki/uwagi/zalecenia

1.1 Francisoun stopa procentowa	%	4,0%
1.2 Ekonomiczna (społeczna) stopa procentowa	%	5,0%
2 Stopa podatku dochodowego	%	18%

Lp. Wyszczególnienie	miesiąc	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1.1 Średny wzrost wynagrodzeń (wariant podstawowy)	%	3,9%	3,1%	2,5%	2,7%	2,6%	2,8%	3,3%	3,9%	3,7%	3,6%	3,6%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
1.2 Średny wzrost wynagrodzeń (wariant pesymistyczny)	%	3,9%	2,2%	1,0%	1,1%	0,9%	0,8%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
1.3 Średny wzrost wynagrodzeń (wybrany wariant analizy)	%	3,9%	3,1%	2,5%	2,7%	2,6%	2,8%	3,3%	3,9%	3,7%	3,6%	3,6%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
1.4 Stopa bezrobocia (wariant podstawowy)	%	13,5%	13,2%	13,0%	12,8%	12,6%	12,4%	12,2%	12,0%	11,8%	11,6%	11,4%	11,2%	11,0%	10,8%	10,6%	10,4%	10,2%	10,0%	9,8%	9,6%	9,4%	9,2%	9,0%	8,8%	8,6%	8,4%	8,2%	8,0%	7,8%	7,6%	7,4%	7,2%	7,0%	6,8%	6,6%	6,4%	6,2%	6,0%	5,8%	5,6%	5,4%	5,2%
1.5 Stopa bezrobocia (wariant pesymistyczny)	%	13,5%	13,2%	13,0%	12,8%	12,6%	12,4%	12,2%	12,0%	11,8%	11,6%	11,4%	11,2%	11,0%	10,8%	10,6%	10,4%	10,2%	10,0%	9,8%	9,6%	9,4%	9,2%	9,0%	8,8%	8,6%	8,4%	8,2%	8,0%	7,8%	7,6%	7,4%	7,2%	7,0%	6,8%	6,6%	6,4%	6,2%	6,0%	5,8%	5,6%	5,4%	5,2%
1.6 Stopa bezrobocia (wybrany wariant analizy)	%	13,5%	13,2%	13,0%	12,8%	12,6%	12,4%	12,2%	12,0%	11,8%	11,6%	11,4%	11,2%	11,0%	10,8%	10,6%	10,4%	10,2%	10,0%	9,8%	9,6%	9,4%	9,2%	9,0%	8,8%	8,6%	8,4%	8,2%	8,0%	7,8%	7,6%	7,4%	7,2%	7,0%	6,8%	6,6%	6,4%	6,2%	6,0%	5,8%	5,6%	5,4%	5,2%
2 Prognozowane wynagrodzenia brutto	zł	2 624,27	2 737,23	2 832,86	2 932,38	2 036,26	4 149,77	4 228,25	4 236,27	4 279,29	4 449,50	4 518,47	4 586,29	4 652,75	4 720,23	4 788,01	4 855,09	4 919,57	4 982,20	5 045,01	5 108,20	5 169,38	5 229,93	5 291,07	5 349,59	5 409,14	5 469,25	5 529,79	5 589,49	5 647,29	5 704,69	5 762,19	5 819,79	5 878,02	5 936,89	5 995,37	6 048,01	6 101,58	6 154,77	6 208,28	6 259,57	6 311,50	6 363,07
3 Wskaźnik wynagrodzeń cenowych	zł	2 508,98	2 609,61	2 761,38	2 856,34	2 934,71	3 041,32	3 099,36	3 156,68	3 210,38	3 261,74	3 312,26	3 361,92	3 410,75	3 460,15	3 510,32	3 559,47	3 606,30	3 653,83	3 702,24	3 753,31	3 808,18	3 855,79	3 903,98	3 950,83	3 998,24	4 046,21	4 093,75	4 139,81	4 187,63	4 235,18	4 282,93	4 331,50	4 381,40	4 431,80	4 484,78	4 536,17	4 588,54	4 641,30	4 694,48	4 748,67	4 803,28	4 858,12
4a Wyznaczone	miesiąc																																										
1.7 Średny wzrost wynagrodzeń (dla bieżących lat analizy - narastająco)	%	100,0%	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12	6%/12											

1.2 Analiza rozwiązań technologicznych

2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych

1 Miara rezultatu projektu		
2 Jednostka miary rezultatu projektu		
4a Wartość rezultatu w poszczególnych wariantach	indk.	
Wariant I - w latach		
Wariant II - w latach		
Wariant III - w latach		

2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego

1 Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów		
4a Wyznaczone	indk.	
1 Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu I	zł/rok	
2 Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II	zł/rok	
3 Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu III	zł/rok	
5 Koszty operacyjne poszczególnych wariantów		
4a Wyznaczone	indk.	
1 Koszty operacyjne wariantu I	zł/rok	
2 Koszty operacyjne wariantu II	zł/rok	
3 Koszty operacyjne wariantu III	zł/rok	
III. Podsumowanie analizy rozwiązań technologicznych		
1 Ocena risk przeszacowie wzór	Rok	0
2 Wnioskowanie dyskonto finansowego	%	100,00%
3 NSC dla wariantu I	zł/	
4 NSC dla wariantu II	zł/	
5 NSC dla wariantu III	zł/	
Należy wybrać wariant	**Brak danych**	

1.2. Kalkulacja nakładów

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

Amortyzacja

1 Koszty kwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie (dzielnik liczby)
6 Koszty niekwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Sprawdzenie (dzielnik liczby)

1.2.2. Kalkulacja rezerwy na nieprzewidziane wydatki

III. Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	Wartość rezerw ogółem		Maksymalna wartość rezerw 0,00
1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (tylko w Tabl. inwestycyjną)	0,00		

1.2.3. Kalkulacja kosztów odtworzeniowych

IV. Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji
IV.1. Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (zzoz w Tr1b)			
IV.2. Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu (zzoz w Tr1b)			

Podsumowanie kosztów inwestycyjnych

9 Koszty inwestycyjne odtworzeniowe oraz rezerwy	Ogółem
1.1. Koszty kwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	0,00
1.2. VAT kwalifikowalny	
1.3. Koszty kwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (1.1+.2)	**0,00**
1.4. Koszty niekwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	0,00
1.5. VAT niekwalifikowalny	
1.6. Koszty niekwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (1.4+.5)	**0,00**
A.1 Koszty inwestycyjne do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (1.3+1.5)	**0,00**
A.2 Koszty inwestycyjne do analizy ekonomicznej – w cenach netto (1.1+1.4)	**0,00**
IV.1 Koszty odtworzeniowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	0,00
IV.2 VAT dla kosztów odtworzeniowych do analizy finansowej	
IV.3 Koszty odtworzeniowe do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (IV.1+IV.2)	**0,00**
IV.4 Wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki	0,00
B.1 Koszty ogółem do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (1.3+IV.3+IV.4)	**0,00**
B.2 Koszty ogółem do analizy ekonomicznej – w cenach netto (1.1+IV.1+IV.4)	**0,00**
7 w tym podatek VAT ogółem	0,00

1.2.4. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych

4a Wyszczególnienie kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych	Ogółem
Kwota wypłaty, spłat od kapitałowych oraz odsetek	
1 Wypłata (transze rzyczne) kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00
2 Ręczne spłata kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00
3 Ręczne koszty obsługi kredytu / pożyczki (jeśli występuje)	0,00

1.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

1. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu

4a Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu	Jedn.
1 Koszty stałe	zł/rok
2) Koszty 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) Koszt sprzedanych towarów handlowych (w cenach netto)	zł/rok
8.1 Koszty operacyjne do analizy ekonomicznej – w cenach netto (przy/od dotacji)	**zł/rok**
8.2 Podatek VAT od wydatków przy/z dotacjami - **dla wariantu bez**	zł/rok
8.3 Wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne (wariant analizy)	zł/rok
9) Koszty operacyjne bez projektu do analizy finansowej – w cenach netto	**zł/rok**
10 Koszty operacyjne bez projektu do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	zł/rok

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem

4a Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.
1 Amortyzacja wariantu bez projektu	zł/rok
1.1 Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok
1.2 Podatek VAT zamortyzowanych środków trwałych projektowych dla/przy kosztem	zł/rok
1.3 Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	zł/rok
2 Koszty 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) Koszt sprzedanych towarów handlowych (w cenach netto)	zł/rok
8.1 Podatek VAT od wydatków przy/z inwestycji (dotyczy dotacji)	**zł/rok**
8.2 Podatek VAT od wydatków przy/z dotacjami - **dla wariantu z**	zł/rok
8.3 Wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne (wariant analizy)	zł/rok
10) Koszty operacyjne z projektem do analizy ekonomicznej – w cenach netto	**zł/rok**
11) Koszty operacyjne z projektem do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	**zł/rok**

Kalkulacja zmiany kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu

4a Wyszczególnienie zmiany kosztów operacyjnych wywołanych realizacją projektu	Jedn.
1.1 Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	zł/rok
1.2 Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok
A.1 w tym zmiana amortyzacji – w cenach netto + część VAT	zł/rok
A.2 w tym zmiana amortyzacji – w cenach netto	zł/rok
B. w tym zmiana podatku VAT (obciążenia/ulgi) wywołana realizacją projektu	zł/rok
IV.1 Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	**zł/rok**
IV.2 Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	**zł/rok**
V w tym zmiana podatku VAT (obciążenia/ulgi) wywołana realizacją projektu	zł/rok

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1. Kalkulacja przykładowa produktu / usługi / towaru

Kalkulacja prognozowanego przypływu dla wariantu bez projektu

1a	**Wyszczególnienie produktów / usług / towarów sfinansowanych przez po projekcie** (dotyczyć dokładnie takiego kosztu operacyjnego)	Jedn.	

Kalkulacja prognozowanego przypływu dla wariantu z projektem

1a	**Wyszczególnienie PODATKU na produkty / usługi / towary sfinansowane po projekcie** (dotyczyć dokładnie takiego kosztu operacyjnego)	Jedn.	

3.4.2. Kalkulacja taryf / cen za produkty / usługi / towary

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu

1	**Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary sfinansowane przed projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE MUSZĄ UŻYTKOWNIKAMI)**	Jedn.	Stawka VAT
1.1	Procent kiegzistencji cenjnej	%	x

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem

1	**Wyszczególnienie taryf /cen za produkty / usługi / towary sfinansowane po projekcie w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE MUSZĄ UŻYTKOWNIKAMI)**	Jedn.	Stawka VAT
1.1	Procent kiegzistencji cenjnej	%	x

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)

1	**Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów i pełnych kosztów (po projekcie)**	Jedn.
2	Przewidywany poziom przychodów po realizacji projektu	ziś/rok
3	Koszty stałe(tzn. w tym koszty odtworzeniowe (odpisy)ściśle przez amortyzację) oraz koszty operacyjne po realizacji projektu	ziś/rok
4	Spełnienie zasady pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)	Tak/Nie
5	Brakujące przychody dla spełnienia zasady pełnego zwrotu kosztów	ziś/rok
6	Konieczne procentowe zwiększenie cen w danym roku dla spełnienia zasady	%
7	**Kumulacja procentowa środka zwiększenia cen w fazie operacyjnej**	%
8	**Szansa dla cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę**	ziś/rok

Zasada „umiarkowanego zysku plus" (po projekcie)

1	**Wyszczególnienie kosztów spełnienia zasady „umiarkowanego zysku plus" (po projekcie)**	Jedn.
2	Roczny koszty kosztów usług środowiskowych	ziś/rok
3	Roczny koszty kosztów finansowania dla wierzycieli / akcjonariuszy / wdrożonych środków zapożyczonych	ziś/rok
4	Roczny koszty kosztów związanych z ewidencjami wdrożonych kosztów	ziś/rok
5	Przewidywalność spodziewanych krańcowych kosztów produkcji dla systemu rynkowego	%

Zasada dostępności cenowej i przechylbalansu efektywu energetycznemu (po projekcie)

10	**Wyszczególnienie elementów zasady dostępności cenowej i przechylbalansu efektywu energetycznemu (po projekcie)**	Jedn.
1	Gwarantowany dochód rozpoczęcia dla obszaru projektu (na rlowaga)	ziś/ro,rok+
2.1	Maksymalny dochód przewidzianny na usługi wsrzód ram w ciągu roku (2%)	ziś/ro,/rok
2.2	Maksymalna cena za dostarczenie 1 m3 wody i odebranie 1m3 ścieków	ziś/m3
	Maksymalny dochód przewidzianny na odbiór odpadów w ciągu roku (0,75%)	ziś/ro,/rok
4.1	Maksymalny dochód przewidzianny na wykorzystywanie paliwa w ciągu roku (10%)	ziś/ro,/rok
4.2	Maksymalna cena za dostarczenie 1 kWh energii (grzej zadowolenie wykorzystania całego 10%	ziś/kWh
	Rozkładu na energię elektryczną	
5	Szansa dla cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę dostępności cenowej	ziś/rok

3.4.3. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

Kalkulacja przychodów dla wariantu bez projektu

1	**Wyszczególnienie przychodów dla wariantu bez projektu**	Jedn.	
1.1	Przychody wariantu bez projektu – w cenach netto	ziś/rok	
1.2	Przychody wariantu bez projektu – w cenach netto (po uwzględnieniu wskaźnika trzygodzinnych	ziś/rok	
2	Podatek VAT od przychodów wariantu bez projektu stanowiący przychód	ziś/rok	
06.1	**Przychody wariantu bez projektu – w cenach netto + część VAT**	ziś/rok	
06.2	**Przychody wariantu bez projektu – w cenach netto + część VAT (po uwzględnieniu wskaźnika trzygodzinnych)**	ziś/rok	

Kalkulacja przychodów dla wariantu z projektem

1a	**Wyszczególnienie**	Jedn.	
1.1	Przychody wariantu z projektem – w cenach netto	ziś/rok	
1.2	Przychody wariantu z projektem – w cenach netto (po uwzględnieniu wskaźnika trzygodzinnych	ziś/rok	
2	Podatek VAT od przychodów wariantu z projektem stanowiący przychód	ziś/rok	
06.1	**Przychody wariantu z projektem – w cenach netto + część VAT**	ziś/rok	
06.2	**Przychody wariantu z projektem – w cenach netto + część VAT (po uwzględnieniu wskaźnika trzygodzinnych)**	ziś/rok	

Kalkulacja zmiany przychodów wywołana realizacją projektu

1a	Wyszczególnienie	Jedn.	
1.1	**Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach netto + część VAT**	ziś/rok	
1.2	**Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach netto + część VAT (po uwzględnieniu wskaźnika trzygodzinnych)**	ziś/rok	
6.1	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach netto	ziś/rok	
6.2	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach netto (po uwzględnieniu wskaźnika trzygodzinnych)	ziś/rok	
8	Z tym zmiana podatku VAT w wyniku zmiennych przychod wywołanej realizacją projektu	ziś/rok	

Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

1a	Wyszczególnienie	Jedn.	
1.1.	Podstawowe kosztów kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	zł	
1.2.	Podstawowe kosztów kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	
1.3.	Zapas materiałowy materiałowe	dzień	
1.4.	**Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT**	**zł**	
1.5.	**Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto**	**zł**	
6.1.	Podstawowe kosztów kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	zł	
6.2.	Podstawowe kosztów kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	
6.3.	Zapas materiałowy materiałowy	dzień	
6.4.	**Kapitał finansujący należności do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT**	**zł**	
6.5.	**Kapitał finansujący należności do analizy ekonomicznej – w cenach netto**	**zł**	
8.1.	Podstawowe kosztów kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT	zł	
8.2.	Podstawowe kosztów kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	
8.3.	Zapas materiałowy materiałowy	dzień	
8.4.	**Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT**	**zł**	
8.5.	**Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy ekonomicznej – w cenach netto**	**zł**	
9.1.	**Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy finansowej – w cenach netto + część VAT (6.4-8.4-1.4)**	**zł**	
9.2.	**Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy ekonomicznej – w cenach netto (6.5-8.5-1.5)**	**zł**	
10	Z tym zmiana podatku VAT w wyniku zmiennych wywołanej realizacją projektu	ziś/rok	

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

Kalkulacja odpisów/zwrotnych przepływów pieniężnych

1a	Wyszczególnienie	Jedn.	
1	Odpisów/zwrotne nakłady inwestycyjne na realizację projektu (ZIC), bez rezerw na nieprzewidziane wydatki	ziś/rok	
2	Odpisów/zwrotne aktywa w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	ziś/rok	
3	Odpisów/zwrotne przychody projektu (dofinansowanie w art. 36 rozporządzenia nr 480/2014	ziś/rok	
4	Odpisów/zwrotne koszty operacyjne projektu (dofinansowanie w art. 37 lit. b i c rozporządzenia nr 480/2014	ziś/rok	
5	Odpisów/zwrotne nakłady odtworzeniowe (dofinansowanie w art. 17 lit. a rozporządzenia nr	ziś/rok	
6	Odpisów/zwrotna wartość resydualna	zł	

Określenie projektu generującego dochód w fazie operacyjnej

Wyszczególnienie	Wartość	Spełnienie warunków, dla których wyłączone jest take
1 Wpływ generuje dochód zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1.05/2013 - (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi stanowiące przez projekt lub oszczędności kosztów dodatkowych związanych przez projekt) [zł]	0,00	Nie spełnia
2 Istnieje możliwość określenia w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem [Tak/Nie]		Nie spełnia
3 Całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1.05/2013 jest wyższy niż 1 mln EUR [EUR]	0,00	Nie spełnia
4 W projekcie występuje pomoc publiczna [Tak/Nie]		
Stopień, w jakim występuje pomoc publiczna [%]		
W projekcie występuje pomoc de minimis [Tak/Nie]		
5 Projekt jest projektem generującym dochód, dla którego zasady wyłączyć lub (wszystkie odpowiedzi "Spełnia")	**x**	**Nie jest projektem generującym dochód**

Kalkulacja poziomu dofinansowania, w tym luki w finansowaniu

	Oznaczenie	Wartość
1 Suma odpisów/zwrotnych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu (bez rezerw na nieprzewidziane wydatki) (dla ew. suma odpisów/zwrotnych zmian w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	SNK	Nie liczy się
2 Suma odpisów/zwrotnych dochodów powyższonych o wartość resydualną	DNR	Nie liczy się
3 Wkład własny w nakładach	Wn	0,00
4 Całkowite koszty kwalifikowalne (zwrotyodpisowane), spełniające kryteria kwalifikowalności (ewent) (dla ew. rezerwa na nieprzewidziane wydatki)	KJ	0,00
5 Całkowite koszty kwalifikowalne skorygowane o wkładziak lub w finansowaniu	GCK	0,00
6 Maksymalny wnioksk współfinansowania określony dla Działania / Instrumentu	Max Ciąga	0%
7 Wnioskowany możliwy dofinansowanie	**Dofinansowanie**	**0,00**
8 Wnioskowany poziom dofinansowania projektu [%]	**%**	**0,00%**

3.6. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej

1a	**Wyszczególnienie**	Jedn.
1	Przychody operacyjne w fazie operacyjnej	ziś/rok
2	Wartość pozostałości środków trwałych po okresie odniesienia	ziś/rok
3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej	ziś/rok
4	Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	ziś/rok
5	Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu w fazie operacyjnej	ziś/rok
6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	ziś/rok
7	Wartość finansowania, w tym udziału	ziś/rok
8	Wartość kredytu	ziś/rok
9	Wkład własny (publiczny lub prywatny)	ziś/rok
10	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C (=1-2-3-4-5-6)	ziś/rok
11	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K (=1-2-3-4-5-7-8-9)	ziś/rok
10	**Wyniesienie przepływ pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C**	**ziś/rok**
11	**Wyniesienie przepływ pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K**	**ziś/rok**

Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C

1a	**Wyszczególnienie dotyczące luki w finansowaniu**	Jedn.	Wartość
1	Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C)	zł	0,00
2	Granicznej wewnętrznej stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C)	%	Brak wyniku
3	Finansowa wartość bieżąca kosztów inwestycji (PV/C)	zł	0,00
4	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego (FRR/K)	%	Brak wyniku
5	**Projekt wykaza współfinansowania z EFRR (FNPV/C > 0 oraz FRR/C < 0%)**	**Tak/Nie**	**Nie**

3.7. Analiza finansowej trwałości

Analiza zasobów finansowych projektu

1a	Wyszczególnienie	Jedn.	
Gotówka - stan początkowy	ziś/rok	0,00	
1	**Źródła pochodzenia środków**	**ziś/rok**	
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny - kredyty i pożyczki)	ziś/rok	
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	ziś/rok	
1.3	Środki własne obrotowe	ziś/rok	
1.4	Zmiana przychodów operacyjnych wywołana realizacją projektu (uwzględniająca wskaźnik trzygodzinnych)	ziś/rok	
1.5	Środki własne bieżące (nie występują w analizie)	ziś/rok	

| | | |