

Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87 - 100 Toruń

**STUDIUM WYKONALNOŚCI
DLA PROJEKTU**

**„Rozwój sieci komunikacji tramwajowej
w Toruniu w latach 2007-2013”**

Aktualizacja dla lat 2015 i 2016

| <i>Arkusz modelu</i> | <i>Nazwa Arkusza</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| (A) ZAŁOŻENIA | ZAŁOŻENIA PROJEKTU | na podstawie Wytycznych RPO WK-P |
| (B) HARMONOGRAM | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | na podstawie Wytycznych RPO WK-P |
| (C) PRZYCHODY | PRZYCHODY PROJEKTU | na podstawie Wytycznych RPO WK-P |
| (D) KOSZTY | KOSZTY W OKRESIE ODNIESIENIA - Nakłady (w tym odtworzeniowe), | na podstawie Wytycznych RPO WK-P |
| (E) ANALIZA | ANALIZA FINANSOWA, ANALIZA EKONOMICZNA (wskaźniki efektywności finansowej, wskaźniki efektywności ekonomicznej) | na podstawie Wytycznych RPO WK-P |
| (F) LUKA FINANSOWA | WYLICZENIE LUKI FINANSOWEJ PROJEKTU | na podstawie Wytycznych RPO WK-P |
| AW | ANALIZA WRAŻLIWOŚCI | na podstawie Wytycznych RPO WK-P |
| 1 | Wyliczenia wartości amortyzowanego w latach Projektu taboru | opracowanie dla potrzeb wyliczeń |
| 2 | Przeliczenia przychodów z taryfikacji | opracowanie dla potrzeb wyliczeń |
| 2a | Zestawienie liczby przewiezionych pasażerów oszacowane na podstawie ilości sprzedanych biletów w latach 2015 i 2016 | opracowanie dla potrzeb wyliczeń |
| 3 | Wyliczenia kosztów | opracowanie dla potrzeb wyliczeń |
| 1.1.1.A | Koszty kwalifikowalne Projektu | opracowanie dla potrzeb wyliczeń |
| 1.1.2.A | Koszty niekwalifikowalne Projektu - VAT | opracowanie dla potrzeb wyliczeń |
| 1.1.2.B | Pozostałe koszty niekwalifikowalne Projektu | opracowanie dla potrzeb wyliczeń |

Uwagi:

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

| Wyszczególnienie | Miara (jednostka) wyliczeń | Źródło | Rok | Rok | kolejne lata okresu referencyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 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 | | |
| Okres referencyjny | lata | wytyczne ogólne | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DLA ANALIZY FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKROEKONOMICZNE, dla potrzeb analizy finansowej: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansowa stopa procentowa | % | wytyczne ogólne | | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | | |
| Kolejny rok obliczeniowy (dla wyliczenia współczynnika dyskontującego) | nr | wyliczenia własne | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | |
| Współczynnik dyskontujący (finansowy) | % | wyliczenia własne | 100,00% | 100,00% | 95,24% | 90,70% | 86,38% | 82,27% | 78,35% | 74,62% | 71,07% | 67,68% | 64,46% | 61,39% | 58,47% | 55,68% | 53,03% | 50,51% | 48,10% | 45,81% | 43,63% | 41,55% | 39,57% | 37,69% | 35,89% | 34,18% | 32,56% | 31,01% | 29,53% | | | | | | | | |
| Stopa (stawka) podatku dochodowego | % | ustawa o PDOP | | 19,0% | 19,0% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | |
| Realny wzrost wynagrodzeń | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 6,3% | 4,0% | 3,4% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | | |
| Zakładany wzrost poziomu gospodarczego | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 5,4% | 5,5% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Zakładany poziom inflacji | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 3,0% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Referencyjna stopa procentowa | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 6,0% | 5,8% | 6,0% | 5,9% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | | |
| Kurs wymiany PLN/EUR (średni dla roku) | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 3,60 zł | 3,50 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | 4,21 zł | | |
| Stopa bezrobocia | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 11,8% | 10,5% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| MAKROEKONOMICZNE, dla potrzeb analizy ekonomicznej: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ekonomiczna stopa procentowa | % | wytyczne ogólne | | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | | |
| Współczynnik dyskontujący (ekonomiczny) | % | wyliczenia własne | | 100,00% | 100,00% | 94,79% | 89,85% | 85,16% | 80,72% | 76,51% | 72,52% | 68,74% | 65,16% | 61,76% | 58,54% | 55,49% | 52,60% | 49,86% | 47,26% | 44,79% | 42,46% | 40,24% | 38,15% | 36,16% | 34,27% | 32,49% | 30,79% | 29,19% | 27,67% | 26,22% | | | | | | | |
| Wysokość wynagrodzeń ukrytych | zł | wyliczenia własne | | 1 406,40 | 1 495,00 | 1 545,83 | 1 592,20 | 1 639,97 | 1 689,17 | 1 739,85 | 1 774,64 | 1 810,14 | 1 846,34 | 1 883,26 | 1 920,93 | 1 959,35 | 1 998,54 | 2 038,51 | 2 079,28 | 2 120,86 | 2 163,28 | 2 206,54 | 2 250,68 | 2 295,69 | 2 341,60 | 2 388,43 | 2 436,20 | 2 484,93 | 2 534,63 | | | | | | | | |
| PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WŁASNE MODELU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE - WARIANT PESYMISTYCZNY - DLA POTRZEB ANALIZY WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realny wzrost wynagrodzeń | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 3,8% | 2,4% | 2,9% | 3,3% | 2,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | | |
| Zakładany poziom inflacji | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 2,8% | 2,5% | 2,3% | 1,9% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | | |
| Stopa (stawka) podatku dochodowego | % | ustawa o PDOP | | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | |
| Referencyjna stopa procentowa | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 5,8% | 5,5% | 5,5% | 5,4% | 5,4% | 5,1% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | | |
| Kurs wymiany PLN/EUR (średni dla roku) | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 3,60 zł | 3,60 zł | 3,60 zł | 3,70 zł | 3,70 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 3,80 zł | 4,80 zł | 5,80 zł | | | | | | |
| Stopa bezrobocia | | warianty rozwoju gospodarczego Polski | | 11,8% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 8,0% | 7,5% | 7,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ OBROTOWY (w przypadku pominięcia w analizie prezentacji bilansu, należy założyć dla potrzeb wyliczeń liczbę dni dla cyklu rotacji zapasów, należności i zobowiązań) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Jedn. | Rok bazowy 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cykl rotacji zapasów materiałowych | w dniach | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cykl rotacji należności krótkoterminowych | w dniach | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | w dniach | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

\\Wojtek\Projekt RPO [MZK]\Luka finansowa\2018\luka\Model finansowy Toruń - poprawki aktualizacyjne.xls\2018-01-12\14:14

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Pozostałe koszty niekwalifikowalne Projektu | 4,34% | 3 245 765,23 | 42 051,00 | 92 963,12 | 475 623,64 | 601 732,61 | 265 912,49 | 278 119,38 | 297 540,71 | 1 091 822,28 | 100 000,00 |
| Prace przygotowawcze | | 173 182,71 | | 10 941,24 | 136 792,00 | | | | 25 449,47 | | |
| Podprojekt I System zarządzania ruchem drogowym w Toruniu | | 411 319,89 | | 51 871,03 | 100 467,00 | 98 638,10 | 0,01 | | | 60 343,75 | 100 000,00 |
| Podprojekt II System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym | | 222 854,08 | | | | | | 51 431,22 | 46 000,00 | 125 422,86 | |
| Podprojekt III Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | | 676 400,00 | | | | | | | | 676 400,00 | |
| Podprojekt IV Modernizacja taboru do obsługi linii tramwajowej | | 1 761 683,25 | 42 051,00 | 30 150,85 | 238 364,64 | 503 094,31 | 265 727,98 | 226 547,56 | 226 091,24 | 229 655,67 | |
| Pozostałe wydatki związane z procesem inwestycyjnym | | 325,30 | | | | 0,20 | 184,50 | 140,60 | | | |
| Koszty całkowite projektu | | 74 868 769,25 | 545 853,88 | 1 245 381,13 | 2 407 960,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 999 985,40 | 20 988 008,76 | 3 000 919,86 |

Przychody projektu

ARKIUSZ PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA KALKULACJI PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD

| Liczba użytkowników | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Prógnozowana liczba użytkowników dla wariantu bezinwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Jedn. | | | | | | | | | | | Okres referencyjny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Użytkownicy | Sprzedaż biletów dla podmiotów posiadających | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Karnet 8-przejazdowy normalny | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Karnet 8-przejazdowy ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż biletów indywidualnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Karnet 8-przejazdowy normalny | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Karnet 8-przejazdowy ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet tygodniowy normalny | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet tygodniowy ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilety miejscowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Tramwaj normalny/świ. | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Tramwaj ulgowy/świ. | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Na wszystkie linie normalny | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Na wszystkie linie ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Na wszystkie linie i 1 linię | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | miastko-podmiejska normalny | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Na wszystkie linie i 1 linię | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | miastko-podmiejska ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prógnozowana liczba użytkowników po realizacji projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Jedn. | | | | | | | | | | | Okres referencyjny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Użytkownicy | Sprzedaż biletów dla podmiotów posiadających | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | 40 418 | 38 627 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 44 223 | 42 409 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | |
| | Karnet 8-przejazdowy normalny | osoby | | | | | | | | 1 584 | 1 234 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
| | Karnet 8-przejazdowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 2 367 | 1 756 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | 57 | 57 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 89 | 102 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| | Sprzedaż biletów indywidualnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | 15 717 | 15 042 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 18 363 | 16 429 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | |
| | Karnet 8-przejazdowy normalny | osoby | | | | | | | | 108 | 477 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | |
| | Karnet 8-przejazdowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 70 | 681 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 51 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| | Bilet tygodniowy normalny | osoby | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet tygodniowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | Bilety miejscowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Tramwaj normalny/świ. | osoby | | | | | | | | 655 | 255 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| | Bilet mies. Tramwaj ulgowy/świ. | osoby | | | | | | | | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Na wszystkie linie normalny | osoby | | | | | | | | 1 349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Na wszystkie linie ulgowy | osoby | | | | | | | | 1 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Na wszystkie linie i 1 linię | osoby | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | miastko-podmiejska normalny | osoby | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Na wszystkie linie i 1 linię | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | miastko-podmiejska ulgowy | osoby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta | osoby | | | | | | | | 6 | 2 844 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | | |
| Prógnozowana liczba użytkowników po realizacji projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Jedn. | | | | | | | | | | | Okres referencyjny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Użytkownicy | Sprzedaż biletów dla podmiotów posiadających | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | 40 418 | 38 627 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | 38 986 | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 44 223 | 42 409 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | 41 474 | |
| | Karnet 8-przejazdowy normalny | osoby | | | | | | | | 1 584 | 1 234 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
| | Karnet 8-przejazdowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 2 367 | 1 756 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | 57 | 57 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 89 | 102 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| | Sprzedaż biletów indywidualnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | 15 717 | 15 042 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | 15 106 | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 18 363 | 16 429 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | 16 067 | |
| | Karnet 8-przejazdowy normalny | osoby | | | | | | | | 108 | 477 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | |
| | Karnet 8-przejazdowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 70 | 681 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | |
| | Bilet jednorazowy normalny | osoby | | | | | | | | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet jednorazowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 51 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| | Bilet tygodniowy normalny | osoby | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet tygodniowy ulgowy | osoby | | | | | | | | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | Bilety miejscowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilet mies. Tramwaj normalny/świ. | osoby | | | | | | | | 655 | 255 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | | | |

Przychody projektu

ARKUSZ PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA KALKULACJI PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD

[illegible]

Przychody projektu

ARKUSZ PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA KALKULACJI PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD

[illegible]

Dochód do dyspozycji na gospodarstwo domowe (w kuliawsko-zi/gospodarstwo dom.

Koszty w okresie odniesienia

Nakłady (w tym odtworzeniowe), amortyzacja, koszty operacyjne, wartość rezydualna

| Kategoria/Okres projekcji | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rok projektu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Nakłady (w tym odtworzeniowe); | | | | | | | | | | | |
| Nakłady inwestycyjne | 545 853,88 | 1 245 381,13 | 2 407 960,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 999 985,40 | 20 988 008,76 | 3 000 919,86 | | |
| Nakłady inwestycyjne narastająco: | | 1 791 235,01 | 4 199 195,16 | 6 580 314,52 | 10 931 971,58 | 14 879 855,23 | 50 879 840,63 | 71 867 849,39 | 74 868 769,25 | | |
| Wartość amortyzacji: | | 96 347,57 | 140 989,29 | 231 934,62 | 331 953,03 | 430 277,16 | 430 277,16 | 416 386,58 | 2 506 097,64 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| Umorzenie (wartość amortyzacji) narastająco: | | 96 347,57 | 237 336,86 | 469 271,48 | 801 224,51 | 1 231 501,67 | 1 661 778,83 | 2 078 165,41 | 4 584 263,05 | 7 100 931,37 | 9 617 599,69 |
| Wartość netto na koniec roku | 545 853,88 | 1 694 887,44 | 3 961 858,30 | 6 111 043,04 | 10 130 747,07 | 13 648 353,56 | 49 218 061,80 | 69 789 683,98 | 70 284 506,20 | 67 767 837,88 | 65 251 169,56 |
| PROJEKT RAZEM: | | | | | | | | | | | |
| Koszty operacyjne projektu | | | | | | | | | | | |
| WARIANT BEZINWESTYCYJNY (WO): | | | | | | | | | | | |
| Amortyzacja | | | | | | | | | | | |
| Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | | | | |
| Usługi obce | | | | | | | | | | | |
| Podatki i opłaty | | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | | | | | | | | | | |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | | | | | | | | | | | |
| KOSZTY OPERACYJNE (WO) RAZEM: | | | | | | | | | | | |
| WARIANT INWESTYCYJNY (WI): | | | | | | | | | | | |
| Amortyzacja | | 96 347,57 | 140 989,29 | 231 934,62 | 331 953,03 | 430 277,16 | 430 277,16 | 416 386,58 | 2 506 097,64 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | 74 132,34 | 88 382,18 | 53 328,15 | 54 661,36 |
| Usługi obce | | | | | | | | 26 622,24 | 25 535,62 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| Podatki i opłaty | | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | | | | | | | 127 293,15 | 139 633,66 | 140 217,75 | 143 723,20 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | | 25 428,73 | 27 799,66 | 32 375,92 | 33 185,32 |
| Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | | | | | | | | 83,31 | 64,76 | 1 997,91 | 2 047,86 |
| KOSZTY OPERACYJNE (WI) RAZEM: | | | | | | | | | | | |
| INWESTYCJA (Różnica : (WI) - (WO)): | | | | | | | | | | | |
| Amortyzacja | | 96 347,57 | 140 989,29 | 231 934,62 | 331 953,03 | 430 277,16 | 430 277,16 | 416 386,58 | 2 506 097,64 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | 74 132,34 | 88 382,18 | 53 328,15 | 54 661,36 |
| Usługi obce | | | | | | | | 26 622,24 | 25 535,62 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| Podatki i opłaty | | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | | | | | | | 127 293,15 | 139 633,66 | 140 217,75 | 143 723,20 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | | 25 428,73 | 27 799,66 | 32 375,92 | 33 185,32 |
| Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | | | | | | | | 83,31 | 64,76 | 1 997,91 | 2 047,86 |
| KOSZTY OPERACYJNE INWESTYCJI: | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ REZYDUALNA (OBLICZANA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTU!): | | | | | | | | | | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | | | | |
| Umorzenie (wartość amortyzacji) narastająco: | | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ REZYDUALNA* | | | | | | | | | | | |

Koszty w okresie odniesienia

Nakłady (w tym odtworzeniowe), amortyzacja, kos

| Kategoria/Okres projekcji | 2007 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rok projektu | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Nakłady (w tym odtworzeniowe); | | | | | | | | | | |
| Nakłady inwestycyjne | 545 853,88 | | | | | | | | | |
| Nakłady inwestycyjne narastająco: | | | | | | | | | | |
| Wartość amortyzacji: | | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| Umorzenie (wartość amortyzacji) narastająco: | | 12 134 268,01 | 14 650 936,33 | 17 167 604,65 | 19 684 272,97 | 22 200 941,29 | 24 717 609,61 | 27 234 277,93 | 29 750 946,25 | 32 267 614,57 |
| Wartość netto na koniec roku | 545 853,88 | 62 734 501,24 | 60 217 832,92 | 57 701 164,60 | 55 184 496,28 | 52 667 827,96 | 50 151 159,64 | 47 634 491,32 | 45 117 823,00 | 42 601 154,68 |
| PROJEKT RAZEM: | | | | | | | | | | |
| Koszty operacyjne projektu | | | | | | | | | | |
| WARIANT BEZINWESTYCYJNY (WO): | | | | | | | | | | |
| Amortyzacja | | | | | | | | | | |
| Zużycie materiałów i energii | | | | | | | | | | |
| Usługi obce | | | | | | | | | | |
| Podatki i opłaty | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | | | | | | | | | |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | | | | |
| Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | | | | | | | | | | |
| KOSZTY OPERACYJNE (WO) RAZEM: | | | | | | | | | | |
| WARIANT INWESTYCYJNY (WI): | | | | | | | | | | |
| Amortyzacja | | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| Zużycie materiałów i energii | | 56 027,89 | 57 428,59 | 58 864,30 | 60 335,91 | 61 844,31 | 63 390,42 | 64 975,18 | 66 599,56 | 68 264,55 |
| Usługi obce | | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| Podatki i opłaty | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | 147 316,28 | 150 999,19 | 154 774,16 | 158 643,52 | 162 609,61 | 166 674,85 | 170 841,72 | 175 112,76 | 179 490,58 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | 34 014,96 | 34 865,33 | 35 736,96 | 36 630,39 | 37 546,15 | 38 484,80 | 39 446,92 | 40 433,09 | 41 443,92 |
| Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | | 2 099,05 | 2 151,53 | 2 205,32 | 2 260,45 | 2 316,96 | 2 374,89 | 2 434,26 | 2 495,11 | 2 557,49 |
| KOSZTY OPERACYJNE (WI) RAZEM: | | 2 780 793,14 | 2 786 779,59 | 2 792 915,71 | 2 799 205,23 | 2 805 651,98 | 2 812 259,91 | 2 819 033,03 | 2 825 975,49 | 2 833 091,50 |
| INWESTYCJA (Różnica : (WI) - (WO)) | | | | | | | | | | |
| Amortyzacja | | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| Zużycie materiałów i energii | | 56 027,89 | 57 428,59 | 58 864,30 | 60 335,91 | 61 844,31 | 63 390,42 | 64 975,18 | 66 599,56 | 68 264,55 |
| Usługi obce | | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| Podatki i opłaty | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | 147 316,28 | 150 999,19 | 154 774,16 | 158 643,52 | 162 609,61 | 166 674,85 | 170 841,72 | 175 112,76 | 179 490,58 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | 34 014,96 | 34 865,33 | 35 736,96 | 36 630,39 | 37 546,15 | 38 484,80 | 39 446,92 | 40 433,09 | 41 443,92 |
| Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | | 2 099,05 | 2 151,53 | 2 205,32 | 2 260,45 | 2 316,96 | 2 374,89 | 2 434,26 | 2 495,11 | 2 557,49 |
| KOSZTY OPERACYJNE INWESTYCJI: | | 2 780 793,14 | 2 786 779,59 | 2 792 915,71 | 2 799 205,23 | 2 805 651,98 | 2 812 259,91 | 2 819 033,03 | 2 825 975,49 | 2 833 091,50 |
| WARTOŚĆ REZYDUALNA (OBLICZANA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTU | | | | | | | | | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | | | |
| Umorzenie (wartość amortyzacji) narastająco: | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ REZYDUALNA* | | | | | | | | | | |

Koszty w okresie odniesienia

Nakłady (w tym odtworzeniowe), amortyzacja, kos

| Kategoria/Okres projekcji | 2007 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rok projektu | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Nakłady (w tym odtworzeniowe); | | | | | | | |
| Nakłady inwestycyjne | 545 853,88 | | | | | | |
| Nakłady inwestycyjne narastająco: | | | | | | | |
| Wartość amortyzacji: | | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| Umorzenie (wartość amortyzacji) narastająco: | | 34 784 282,89 | 37 300 951,21 | 39 817 619,53 | 42 334 287,85 | 44 850 956,17 | 47 367 624,49 |
| Wartość netto na koniec roku | 545 853,88 | 40 084 486,36 | 37 567 818,04 | 35 051 149,72 | 32 534 481,40 | 30 017 813,08 | 27 501 144,76 |
| PROJEKT RAZEM: | | | | | | | |
| Koszty operacyjne projektu | | | | | | | |
| WARIANT BEZINWESTYCYJNY (WO): | | | | | | | |
| Amortyzacja | | | | | | | |
| Zużycie materiałów i energii | | | | | | | |
| Usługi obce | | | | | | | |
| Podatki i opłaty | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | | | | | | |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | | |
| Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | | | | | | | |
| KOSZTY OPERACYJNE (WO) RAZEM: | | | | | | | |
| WARIANT INWESTYCYJNY (WI): | | | | | | | |
| Amortyzacja | | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| Zużycie materiałów i energii | | 69 971,16 | 71 720,44 | 73 513,45 | 75 351,29 | 77 235,07 | 79 165,95 |
| Usługi obce | | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| Podatki i opłaty | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | 183 977,84 | 188 577,29 | 193 291,72 | 198 124,02 | 203 077,12 | 208 154,04 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | 42 480,02 | 43 542,02 | 44 630,57 | 45 746,33 | 46 889,99 | 48 062,24 |
| Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | | 2 621,43 | 2 686,96 | 2 754,14 | 2 822,99 | 2 893,57 | 2 965,91 |
| KOSZTY OPERACYJNE (WI) RAZEM: | | 2 840 385,41 | 2 847 861,67 | 2 855 524,84 | 2 863 379,59 | 2 871 430,70 | 2 879 683,10 |
| INWESTYCJA (Różnica : (WI) - (WO)) | | | | | | | |
| Amortyzacja | | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| Zużycie materiałów i energii | | 69 971,16 | 71 720,44 | 73 513,45 | 75 351,29 | 77 235,07 | 79 165,95 |
| Usługi obce | | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| Podatki i opłaty | | | | | | | |
| Wynagrodzenia | | 183 977,84 | 188 577,29 | 193 291,72 | 198 124,02 | 203 077,12 | 208 154,04 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | 42 480,02 | 43 542,02 | 44 630,57 | 45 746,33 | 46 889,99 | 48 062,24 |
| Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | | 2 621,43 | 2 686,96 | 2 754,14 | 2 822,99 | 2 893,57 | 2 965,91 |
| KOSZTY OPERACYJNE INWESTYCJI: | | 2 840 385,41 | 2 847 861,67 | 2 855 524,84 | 2 863 379,59 | 2 871 430,70 | 2 879 683,10 |
| WARTOŚĆ REZYDUALNA (OBLICZANA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTU) | | | | | | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | |
| Umorzenie (wartość amortyzacji) narastająco: | | | | | | | |
| WARTOŚĆ REZYDUALNA* | | | | | | | 27 501 144,76 |

ARKUSZ E: Analiza finansowa

$$Z_{op} = \frac{S_p \times W_{KZop}}{360}$$

$$N_{at} = \frac{S_p \times W_{KZat}}{360}$$

$$Z_{ob} = \frac{S_p \times W_{KZob}}{360}$$

| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rok projektu | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| E.III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - uproszczony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1 podmiot bez projektu (WO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.1.1 | Przychód ze sprzedaży produktów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.1.2 | Zmiana stanu produktów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.1.3 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.1.4 | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.2 | Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.1 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.2 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.3 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.4 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.5 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.7 | Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.3 | Zysk/strata ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.4.1 | Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.4.2 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.4 | Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.5.1 | Przychody finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.5.2 | Koszty finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.5 | Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.6.1 | Zyski nadzwyczajne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.6.2 | Straty nadzwyczajne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.7 | Zysk/Strata brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.8.1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.8.2 | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.1.9 | Zysk/Strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.2 podmiot z projektem (WI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| E.III.2.1.1 | Przychód ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| E.III.2.1.2 | Zmiana stanu produktów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.1.3 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.1.4 | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.2 | Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 96 347,57 | 140 989,29 | 231 934,62 | 331 953,03 | 430 277,16 | 430 277,16 | 669 946,35 | 2 787 513,51 | 2 769 254,70 | 2 774 952,70 | 2 780 793,14 | 2 786 779,59 | 2 792 915,71 | 2 799 205,23 | 2 805 651,98 | 2 812 259,91 |
| E.III.2.2.1 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 96 347,57 | 140 989,29 | 231 934,62 | 331 953,03 | 430 277,16 | 430 277,16 | 416 386,58 | 2 506 097,64 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| E.III.2.2.2 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 132,34 | 88 382,18 | 53 328,15 | 54 661,36 | 56 027,89 | 57 428,59 | 58 864,30 | 60 335,91 | 61 844,31 | 63 390,42 |
| E.III.2.2.3 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 622,24 | 25 535,62 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| E.III.2.2.4 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.2.2.5 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 293,15 | 139 633,66 | 140 217,75 | 143 723,20 | 147 316,28 | 150 999,19 | 154 774,16 | 158 643,52 | 162 609,61 | 166 674,85 |
| E.III.2.2.6 | Świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 428,73 | 27 799,66 | 32 375,92 | 33 185,32 | 34 014,96 | 34 865,33 | 35 736,96 | 36 630,39 | 37 546,15 | 38 484,80 |
| E.III.2.2.7 | Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,31 | 64,76 | 1 997,91 | 2 047,86 | 2 099,05 | 2 151,53 | 2 205,32 | 2 260,45 | 2 316,96 | 2 374,89 |
| E.III.2.3 | Zysk/strata ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| E.III.2.4.1 | Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.4.2 | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.4 | Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| E.III.2.5.1 | Przychody finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.5.2 | Koszty finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.5 | Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| E.III.2.6.1 | Zyski nadzwyczajne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.6.2 | Straty nadzwyczajne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.7 | Zysk/Strata brutto | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| E.III.2.8.1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.8.2 | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.2.9 | Zysk/Strata netto | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| E.III.3 projekt (I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.III.3.1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| E.III.3.1.1 | Przychód ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| E.III.3.1.2 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.1.3 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E.III.3.1.4 | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.2 | Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 96 347,57 | 140 989,29 | 231 934,62 | 331 953,03 | 430 277,16 | 430 277,16 | 669 946,35 | 2 787 513,51 | 2 769 254,70 | 2 774 952,70 | 2 780 793,14 | 2 786 779,59 | 2 792 915,71 | 2 799 205,23 | 2 805 651,98 | 2 812 259,91 |
| E.III.3.2.1 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 96 347,57 | 140 989,29 | 231 934,62 | 331 953,03 | 430 277,16 | 430 277,16 | 416 386,58 | 2 506 097,64 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| E.III.3.2.2 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 132,34 | 88 382,18 | 53 328,15 | 54 661,36 | 56 027,89 | 57 428,59 | 58 864,30 | 60 335,91 | 61 844,31 | 63 390,42 |
| E.III.3.2.3 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 622,24 | 25 535,62 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| E.III.2.2.4 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.2.5 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 293,15 | 139 633,66 | 140 217,75 | 143 723,20 | 147 316,28 | 150 999,19 | 154 774,16 | 158 643,52 | 162 609,61 | 166 674,85 |
| E.III.3.2.6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 428,73 | 27 799,66 | 32 375,92 | 33 185,32 | 34 014,96 | 34 865,33 | 35 736,96 | 36 630,39 | 37 546,15 | 38 484,80 |
| E.III.3.2.7 | Pozostałe (wraz z wartościami sprzedanych materiałów i towarów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,31 | 64,76 | 1 997,91 | 2 047,86 | 2 099,05 | 2 151,53 | 2 205,32 | 2 260,45 | 2 316,96 | 2 374,89 |
| E.III.3.3 | Zysk/strata ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| E.III.3.4.1 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.4.2 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.4 | Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| E.III.3.5.1 | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.5.2 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.5 | Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| E.III.3.6.1 | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.6.2 | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.7 | Zysk/Strata brutto | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| E.III.3.8.1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.8.2 | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.9 | Zysk/Strata netto | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| E.V. | PRZEPIŁY PİENİŻNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.V.1 | podmiot bez projektu (WO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.V.1.1 | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .1 | Zysk/Strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .2 | Korekty razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Zysk/Straty z tyt. różnic kursowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.3 | Odsetki i udziały w zyskach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.4 | Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.5 | Zmiana stanu rezerw | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.6 | Zmiana stanu zapasów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.7 | Zmiana stanu należności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.10 | Inne korekty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.V.1.1.3 | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.V.1.2 | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .1 | Wpływy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2 | Wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .3 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.V.1.3 | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .1 | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .1.2 | Kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .1.3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .1.4 | Inne wpływy finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2 | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Splaty kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.2 | Odsetki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.3 | Inne wydatki finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .3 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Przepływy pieniężne netto razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Środki pieniężne na początek okresu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Środki pieniężne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E.V.2 | podmiot z projektem (WJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.V.2.1 | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .1 | Zysk/Strata netto | 0,00 | 0,00 | -96 347,57 | -140 989,29 | -231 934,62 | -331 953,03 | -430 277,16 | -430 277,16 | -191 889,34 | -2 106 862,12 | -2 099 713,16 | -2 105 411,16 | -2 111 251,60 | -2 117 238,05 | -2 123 374,17 | -2 129 663,69 | -2 136 110,44 | -2 142 718,37 |
| .2 | Korekty razem | 0,00 | 0,00 | 96 347,57 | 140 989,29 | 231 934,62 | 331 953,03 | 430 277,16 | 430 277,16 | 416 386,58 | 2 506 097,64 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| .2.1 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 96 347,57 | 140 989,29 | 231 934,62 | 331 953,03 | 430 277,16 | 430 277,16 | 416 386,58 | 2 506 097,64 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| .2.2 | Zysk/Straty z tyt. różnic kursowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.3 | Odsetki i udziały w zyskach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.4 | Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.5 | Zmiana stanu rezerw | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.6 | Zmiana stanu zapasów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2.7 | Zmiana stanu należności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KAPITAŁ OBRĘTOWY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| Koszty operacyjne bez amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 559,77 | 281 415,87 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 |
| wskaznik rotacji należności w dniach: | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| wskaznik rotacji zapasów w dniach: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| wskaznik rotacji zobowiązań w dniach: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| należności bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 591,11 | 26 469,78 | 26 037,73 | 26 037,73 | 26 037,73 | 26 037,73 | 26 037,73 | 26 037,73 | 26 037,73 |
| zmiana stanu należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 591,11 | -7 878,67 | 432,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zapasy bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 234,86 | 13 234,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 |
| zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 295,55 | -3 939,34 | 216,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 246,98 | 30 251,17 | 29 757,40 | 29 757,40 | 29 757,40 | 29 757,40 | 29 757,40 | 29 757,40 | 29 757,40 |
| zmiana stanu zobowiązań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 246,98 | 9 004,19 | -493,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 639,68 | 9 453,49 | 9 299,19 | 9 299,19 | 9 299,19 | 9 299,19 | 9 299,19 | 9 299,19 | 9 299,19 | 9 299,19 |
| zmiany w kapitale obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 639,68 | -2 813,81 | 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ BEZ DOFINANSOWANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| wartość rezidualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotądnie zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WPLYWY RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 695,84 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| nakłady inwestycyjne | 0,00 | 545 853,88 | 1 245 381,13 | 2 407 960,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 999 985,40 | 20 988 008,76 | 3 000 919,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty operacyjne (bez amortyzacji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 559,77 | 281 415,87 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 |
| wydatki odtworzeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ujemne zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 639,68 | 2 813,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY RAZEM | 0,00 | 545 853,88 | 1 245 381,13 | 2 407 960,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 999 985,40 | 21 248 208,21 | 3 285 149,54 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 | 295 591,59 |
| przepływy netto | 0,00 | -545 853,88 | -1 245 381,13 | -2 407 960,15 | -2 381 119,36 | -4 351 657,06 | -3 947 883,65 | -35 999 985,40 | -20 770 151,20 | -2 604 498,15 | 417 109,46 | 411 257,16 | 405 416,72 | 399 430,27 | 393 294,15 | 387 004,63 | 380 557,88 | 373 949,95 | 373 949,95 |
| przychód (gotówki) netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 109,46 | 411 257,16 | 405 416,72 | 399 430,27 | 393 294,15 | 387 004,63 | 380 557,88 | 373 949,95 | 373 949,95 |
| stopa dyskontowa | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FNPV/C | -58 697 573,80 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRR/C | nie istnieje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ Z DOFINANSOWANIEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| DOFINANSOWANIE | 0,00 | 274 379,95 | 678 867,44 | 1 165 314,37 | 1 035 238,37 | 2 571 953,57 | 2 351 440,98 | 19 985 787,78 | 11 413 319,78 | 1 944 175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOFINANSOWANIE (cross-financing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rezidualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotądnie zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WPLYWY RAZEM | 0,00 | 274 379,95 | 678 867,44 | 1 165 314,37 | 1 035 238,37 | 2 571 953,57 | 2 351 440,98 | 19 985 787,78 | 11 891 376,79 | 2 624 826,65 | 669 695,84 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| nakłady inwestycyjne | 0,00 | 545 853,88 | 1 245 381,13 | 2 407 960,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 999 985,40 | 20 988 008,76 | 3 000 919,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty operacyjne (bez amortyzacji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 559,77 | 281 415,87 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 |
| wydatki odtworzeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ujemne zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 639,68 | 2 813,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY RAZEM | 0,00 | 545 853,88 | 1 245 381,13 | 2 407 960,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 999 985,40 | 21 248 208,21 | 3 285 149,54 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 | 295 591,59 |
| przepływy netto | 0,00 | -271 473,93 | -566 513,69 | -1 242 645,78 | -1 345 880,99 | -1 779 703,49 | -1 596 442,67 | -16 014 197,62 | -9 356 831,42 | -660 322,90 | 417 109,46 | 411 257,16 | 405 416,72 | 399 430,27 | 393 294,15 | 387 004,63 | 380 557,88 | 373 949,95 | 373 949,95 |
| przychód (gotówki) netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 109,46 | 411 257,16 | 405 416,72 | 399 430,27 | 393 294,15 | 387 004,63 | 380 557,88 | 373 949,95 | 373 949,95 |
| stopa dyskontowa | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FNPV/C | -17 369 676,09 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRR/C | 0,15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ KAPITAŁU KRAJOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| wartość rezidualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotądnie zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WPLYWY RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 695,84 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| KAPITAŁ KRAJOWY | 0,00 | 130 990,26 | 324 094,45 | 556 326,45 | 494 227,57 | 1 227 862,50 | 1 122 588,76 | 9 541 307,25 | 5 448 771,49 | 928 158,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty operacyjne (bez amortyzacji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 559,77 | 281 415,87 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 |
| wydatki odtworzeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ujemne zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 639,68 | 2 813,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY RAZEM | 0,00 | 130 990,26 | 324 094,45 | 556 326,45 | 494 227,57 | 1 227 862,50 | 1 122 588,76 | 9 541 307,25 | 5 708 970,94 | 1 212 387,91 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 | 295 591,59 |
| przepływy netto | 0,00 | -130 990,26 | -324 094,45 | -556 326,45 | -494 227,57 | -1 227 862,50 | -1 122 588,76 | -9 541 307,25 | -5 230 913,93 | -531 736,52 | 417 109,46 | 411 257,16 | 405 416,72 | 399 430,27 | 393 294,15 | 387 004,63 | 380 557,88 | 373 949,95 | 373 949,95 |
| przychód (gotówki) netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 109,46 | 411 257,16 | 405 416,72 | 399 430,27 | 393 294,15 | 387 004,63 | 380 557,88 | 373 949,95 | 373 949,95 |
| stopa dyskontowa | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FNPV/K | -3 701 834,45 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRR/K | 3,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zasoby finansowe ogółem | 0,00 | 545 853,88 | 1 245 381,13 | 2 407 960,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 999 985,40 | 21 466 065,77 | 3 681 571,26 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| dotacja z EFRR | 0,00 | 274 379,95 | 678 867,44 | 1 165 314,37 | 1 035 238,37 | 2 571 953,57 | 2 351 440,98 | 19 985 787,78 | 11 413 319,78 | 1 944 175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kapitał wniesiony | 0,00 | 271 473,93 | 566 513,69 | 1 242 645,78 | 1 345 880,99 | 1 779 703,49 | 1 596 442,67 | 16 014 197,62 | 9 574 688,98 | 1 056 744,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki własne na pokrycie strat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty ogółem | 0,00 | 545 853,88 | 1 245 381,13 | 2 407 960,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 999 985,40 | 21 241 568,53 | 3 282 335,73 | 252 740,69 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 |
| koszty eksploatacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 559,77 | 281 415,87 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 |
| nakłady inwestycyjne | 0,00 | 545 853,88 | 1 245 381,13 | 2 407 960,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 999 985,40 | 20 988 008,76 | 3 000 919,86 | 154 154,31 | 154 154,31 | 154 154,31 | 154 154,31 | 154 154,31 | 154 154,31 | 154 154,31 | 154 154,31 |
| całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 497,24 | 399 235,52 | 416 800,85 | 411 257,16 | 405 416,72 | 399 430,27 | 393 294,15 | 387 004,63 | 380 557,86 | 373 949,95 |
| saldo początkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 497,24 | 224 497,24 | 623 732,77 | 1 040 533,62 | 1 451 790,78 | 1 857 207,50 | 2 256 637,77 | 2 649 931,92 | 3 036 936,55 | 3 417 494,43 |
| saldo końcowe (= skumulowane całkowite przepływy pieniężne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 497,24 | 623 732,77 | 1 040 533,62 | 1 451 790,78 | 1 857 207,50 | 2 256 637,77 | 2 649 931,92 | 3 036 936,55 | 3 417 494,43 | 3 791 444,38 |

ARKUSZ E: Analiza finansowa

$$Z_{op} = \frac{S_p \times W_{RZop}}{360}$$

$$N_{ol} = \frac{S_p \times W_{RZol}}{360}$$

$$Z_{ob} = \frac{S_p \times W_{RZob}}{360}$$

| Lp. | Kategoria/Okres projekcji | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Rok projektu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E.III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - uproszczony | | | | | | | | | | |
| E.III.1 podmiot bez projektu (WO) | | | | | | | | | | |
| E.III.1.1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.1.1 | Przychód ze sprzedaży produktów | | | | | | | | | |
| E.III.1.1.2 | Zmiana stanu produktów | | | | | | | | | |
| E.III.1.1.3 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | | | | | | |
| E.III.1.1.4 | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | |
| E.III.1.2 | Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.1 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.2 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.3 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.4 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.5 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.2.7 | Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.3 | Zysk/strata ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.4.1 | Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | | | | |
| E.III.1.4.2 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.4 | Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.5.1 | Przychody finansowe | | | | | | | | | |
| E.III.1.5.2 | Koszty finansowe | | | | | | | | | |
| E.III.1.5 | Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.6.1 | Zyski nadzwyczajne | | | | | | | | | |
| E.III.1.6.2 | Straty nadzwyczajne | | | | | | | | | |
| E.III.1.7 | Zysk/Strata brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.1.8.1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | | | | |
| E.III.1.8.2 | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | | | | | | | | | |
| E.III.1.9 | Zysk/Strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.2 podmiot z projektem (WI) | | | | | | | | | | |
| E.III.2.1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| E.III.2.1.1 | Przychód ze sprzedaży produktów | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| E.III.2.1.2 | Zmiana stanu produktów | | | | | | | | | |
| E.III.2.1.3 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | | | | | | |
| E.III.2.1.4 | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | |
| E.III.2.2 | Koszty działalności operacyjnej | 2 619 033,03 | 2 825 975,49 | 2 833 091,50 | 2 840 385,41 | 2 847 861,67 | 2 855 524,84 | 2 863 379,59 | 2 871 430,70 | 2 879 683,10 |
| E.III.2.2.1 | Amortyzacja | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| E.III.2.2.2 | Zużycie materiałów i energii | 64 975,18 | 66 599,56 | 68 264,55 | 69 971,16 | 71 720,44 | 73 513,45 | 75 351,29 | 77 235,07 | 79 165,95 |
| E.III.2.2.3 | Usługi obce | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| E.III.2.2.4 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.2.2.5 | Wynagrodzenia | 170 841,72 | 175 112,76 | 179 490,58 | 183 977,84 | 188 577,29 | 193 291,72 | 198 124,02 | 203 077,12 | 208 154,04 |
| E.III.2.2.6 | Świadczenia | 39 446,92 | 40 433,09 | 41 443,92 | 42 480,02 | 43 542,02 | 44 630,57 | 45 746,33 | 46 889,99 | 48 062,24 |
| E.III.2.2.7 | Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | 2 434,26 | 2 495,11 | 2 557,49 | 2 621,43 | 2 686,96 | 2 754,14 | 2 822,99 | 2 893,57 | 2 965,91 |
| E.III.2.3 | Zysk/strata ze sprzedaży | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 | -2 210 141,56 |
| E.III.2.4.1 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.2.4.2 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.2.4 | Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 | -2 210 141,56 |
| E.III.2.5.1 | Przychody finansowe | | | | | | | | | |
| E.III.2.5.2 | Koszty finansowe | | | | | | | | | |
| E.III.2.5 | Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 | -2 210 141,56 |
| E.III.2.6.1 | Zyski nadzwyczajne | | | | | | | | | |
| E.III.2.6.2 | Straty nadzwyczajne | | | | | | | | | |
| E.III.2.7 | Zysk/Strata brutto | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 | -2 210 141,56 |
| E.III.2.8.1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | | | | |
| E.III.2.8.2 | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | | | | | | | | | |
| E.III.2.9 | Zysk/Strata netto | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 | -2 210 141,56 |
| E.III.3 projekt (I) | | | | | | | | | | |
| E.III.3.1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| E.III.3.1.1 | Przychód ze sprzedaży produktów | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| E.III.3.1.2 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.1.3 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E.III.3.1.4 | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.2 | Koszty działalności operacyjnej | 2 819 033,03 | 2 825 975,49 | 2 833 091,50 | 2 840 385,41 | 2 847 861,67 | 2 855 524,84 | 2 863 379,59 | 2 871 430,70 |
| E.III.3.2.1 | Amortyzacja | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| E.III.3.2.2 | Zużycie materiałów i energii | 64 975,18 | 66 599,56 | 68 264,55 | 69 971,16 | 71 720,44 | 73 513,45 | 75 351,29 | 77 235,07 |
| E.III.3.2.3 | Usługi obce | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 | 24 666,64 |
| E.III.2.2.4 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.2.5 | Wynagrodzenia | 170 841,72 | 175 112,76 | 179 490,58 | 183 977,84 | 188 577,29 | 193 291,72 | 198 124,02 | 203 077,12 |
| E.III.3.2.6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 39 446,92 | 40 433,09 | 41 443,92 | 42 480,02 | 43 542,02 | 44 630,57 | 45 746,33 | 46 889,99 |
| E.III.3.2.7 | Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) | 2 434,26 | 2 495,11 | 2 557,49 | 2 621,43 | 2 686,96 | 2 754,14 | 2 822,99 | 2 893,57 |
| E.III.3.3 | Zysk/strata ze sprzedaży | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 |
| E.III.3.4.1 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.4.2 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.4 | Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 |
| E.III.3.5.1 | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.5.2 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.5 | Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 |
| E.III.3.6.1 | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.6.2 | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.7 | Zysk/Strata brutto | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 |
| E.III.3.8.1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.8.2 | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.3.9 | Zysk/Strata netto | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| E.V. | PRZEPLWY PIENIĘŻNE | | | | | | | | |
| E.V.1 | podmiot bez projektu (WO) | | | | | | | | |
| E.V.1.1 | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | | | | |
| .1 | Zysk/Strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .2 | Korekty razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .2.1 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .2.2 | Zysk/Straty z tyt. różnic kursowych | | | | | | | | |
| .2.3 | Odsetki i udziały w zyskach | | | | | | | | |
| .2.4 | Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | |
| .2.5 | Zmiana stanu rezerw | | | | | | | | |
| .2.6 | Zmiana stanu zapasów | | | | | | | | |
| .2.7 | Zmiana stanu należności | | | | | | | | |
| .2.8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów | | | | | | | | |
| .2.9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | | | | | | | |
| .2.10 | Inne korekty | | | | | | | | |
| E.V.1.1.3 | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.V.1.2 | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | |
| .1 | Wpływy | | | | | | | | |
| .2 | Wydatki | | | | | | | | |
| .3 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.V.1.3 | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | | | | |
| .1 | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .1.1 | Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | | | | |
| .1.2 | Kredyty i pożyczki | | | | | | | | |
| .1.3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | |
| .1.4 | Inne wpływy finansowe | | | | | | | | |
| .2 | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .2.1 | Splaty kredytów i pożyczek | | | | | | | | |
| .2.2 | Odsetki | | | | | | | | |
| .2.3 | Inne wydatki finansowe | | | | | | | | |
| .3 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .4 | Przepływy pieniężne netto razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .5 | Środki pieniężne na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .6 | Środki pieniężne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E.V.2 | podmiot z projektem (WI) | | | | | | | | |
| E.V.2.1 | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | | | | |
| .1 | Zysk/Strata netto | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 |
| .2 | Korekty razem | 39 446,92 | 40 433,09 | 41 443,92 | 42 480,02 | 43 542,02 | 44 630,57 | 45 746,33 | 46 889,99 |
| .2.1 | Amortyzacja | 39 446,92 | 40 433,09 | 41 443,92 | 42 480,02 | 43 542,02 | 44 630,57 | 45 746,33 | 46 889,99 |
| .2.2 | Zysk/Straty z tyt. różnic kursowych | | | | | | | | |
| .2.3 | Odsetki i udziały w zyskach | | | | | | | | |
| .2.4 | Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | |
| .2.5 | Zmiana stanu rezerw | | | | | | | | |
| .2.6 | Zmiana stanu zapasów | | | | | | | | |
| .2.7 | Zmiana stanu należności | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów | | | | | | | | | |
| 2.9 | Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych | | | | | | | | | |
| 2.10 | Inne korekty | | | | | | | | | |
| E.V.2.1.3 | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2 110 044,57 | -2 116 000,85 | -2 122 106,04 | -2 128 363,85 | -2 134 778,12 | -2 141 352,73 | -2 148 091,72 | -2 154 999,17 | -2 162 079,32 |
| E.V.2.2 | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | | |
| 1 | Wpływy | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki | | | | | | | | | |
| 3 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.V.2.3 | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | | | | | |
| 1 | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | | | | | |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 1.3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | |
| 1.4 | Inne wpływy finansowe | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Splaty kredytów i pożyczek | | | | | | | | | |
| 2.2 | Odsetki | | | | | | | | | |
| 2.3 | Inne wydatki finansowe | | | | | | | | | |
| 3 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przepływy pieniężne netto razem | -2 110 044,57 | -2 116 000,85 | -2 122 106,04 | -2 128 363,85 | -2 134 778,12 | -2 141 352,73 | -2 148 091,72 | -2 154 999,17 | -2 162 079,32 |
| 5 | Środki pieniężne na początek okresu | -29 656 693,08 | -31 766 737,65 | -33 882 738,51 | -36 004 844,55 | -38 133 208,40 | -40 267 986,52 | -42 409 339,25 | -44 557 430,96 | -46 712 430,14 |
| 6 | Środki pieniężne na koniec okresu | -31 766 737,65 | -33 882 738,51 | -36 004 844,55 | -38 133 208,40 | -40 267 986,52 | -42 409 339,25 | -44 557 430,96 | -46 712 430,14 | -48 874 509,45 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E.V.3 | <i>projekt (I)</i> | | | | | | | | | |
| E.V.3.1 | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | | | | | | |
| 1 | Zysk/Strata netto | -2 149 491,49 | -2 156 433,95 | -2 163 549,96 | -2 170 843,87 | -2 178 320,13 | -2 185 983,30 | -2 193 838,05 | -2 201 889,16 | -2 210 141,56 |
| 2 | Korekty razem | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| 2.1 | Amortyzacja | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 | 2 516 668,32 |
| 2.2 | Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Odsetki i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Zmiana stanu zapasów | | | | | | | | | |
| 2.7 | Zmiana stanu należności | | | | | | | | | |
| 2.8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów | | | | | | | | | |
| 2.9 | Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.V.3.1.3 | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 367 176,83 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 322 830,27 | 314 779,16 | 306 526,76 |
| E.V.2.2 | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | | |
| 1 | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.V.3.3 | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | | | | | |
| 1 | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Splaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przepływy pieniężne netto razem | 367 176,83 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 322 830,27 | 314 779,16 | 306 526,76 |
| 5 | Środki pieniężne na początek okresu | -29 289 516,08 | -29 289 516,25 | -28 929 281,88 | -28 576 163,52 | -28 230 339,07 | -27 891 990,88 | -27 561 305,87 | -27 238 475,60 | -26 923 696,44 |
| 6 | Środki pieniężne na koniec okresu | -29 289 516,25 | -28 929 281,88 | -28 576 163,52 | -28 230 339,07 | -27 891 990,88 | -27 561 305,87 | -27 238 475,60 | -26 923 696,44 | -26 617 169,68 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KAPITAŁ OBRÓTOWY | | | | | | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| Koszty operacyjne bez amortyzacji | | 302 364,71 | 303 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 346 711,27 | 354 762,38 | 363 014,78 |
| wskaźnik rotacji należności w dniach: | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| wskaźnik rotacji zapasów w dniach: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach: | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| należności bieżące | | 26 037,73 | 26 037,73 | 26 037,73 | 26 037,73 | 26 037,73 | 26 037,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana stanu należności | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 037,73 | 0,00 | 0,00 |
| zapas | | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 |
| zmiana stanu zapasów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania bieżące | | 39 056,59 | 39 056,59 | 39 056,59 | 39 056,59 | 39 056,59 | 39 056,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana stanu zobowiązań bieżących | | 9 299,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 056,59 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| kapitał obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 018,86 | 13 018,86 | 13 018,86 |
| zmiany w kapitale obrotowym | 9 299,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 018,86 | 0,00 | 0,00 |
| WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ BEZ DOFINANSOWAŃ | | | | | | | | | | |
| przychody operacyjne | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 501 144,76 |
| dotądnie zmiany kapitału obrotowego | 9 299,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WPLYWY RAZEM | 678 840,73 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 28 170 686,30 |
| nakłady inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty operacyjne (bez amortyzacji) | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 346 711,27 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| wydatki odtworzeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ujemne zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 018,86 | 0,00 | 0,00 |
| WYPLYWY RAZEM | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 359 730,13 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| przepływy netto | 376 476,01 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 309 811,41 | 314 779,16 | 27 807 671,52 | 27 807 671,52 |
| przychód (gotówki) netto | 376 476,01 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 309 811,41 | 314 779,16 | 27 807 671,52 | 27 807 671,52 |
| stopa dyskontowa | 5% | | | | | | | | | |
| FNPV/C | -58 697 573,80 zł | | | | | | | | | |
| FIRR/C | nie istnieje | | | | | | | | | |
| WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ Z DOFINANSOWANIEM | | | | | | | | | | |
| przychody operacyjne | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| DOFINANSOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOFINANSOWANIE (cross-financing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 501 144,76 |
| dotądnie zmiany kapitału obrotowego | 9 299,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WPLYWY RAZEM | 678 840,73 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 28 170 686,30 |
| nakłady inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty operacyjne (bez amortyzacji) | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 346 711,27 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| wydatki odtworzeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ujemne zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 018,86 | 0,00 | 0,00 |
| WYPLYWY RAZEM | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 359 730,13 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| przepływy netto | 376 476,01 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 309 811,41 | 314 779,16 | 27 807 671,52 | 27 807 671,52 |
| przychód (gotówki) netto | 376 476,01 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 309 811,41 | 314 779,16 | 27 807 671,52 | 27 807 671,52 |
| stopa dyskontowa | 5% | | | | | | | | | |
| FNPV/C | -17 369 676,09 zł | | | | | | | | | |
| FIRR/C | 0,15% | | | | | | | | | |
| WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ KAPITAŁU KRAJOWY | | | | | | | | | | |
| przychody operacyjne | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 501 144,76 |
| dotądnie zmiany kapitału obrotowego | 9 299,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WPLYWY RAZEM | 678 840,73 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 28 170 686,30 |
| KAPITAŁ KRAJOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty operacyjne (bez amortyzacji) | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 346 711,27 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| wydatki odtworzeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ujemne zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 018,86 | 0,00 | 0,00 |
| WYPLYWY RAZEM | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 359 730,13 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| przepływy netto | 376 476,01 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 309 811,41 | 314 779,16 | 27 807 671,52 | 27 807 671,52 |
| przychód (gotówki) netto | 376 476,01 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 309 811,41 | 314 779,16 | 27 807 671,52 | 27 807 671,52 |
| stopa dyskontowa | 5% | | | | | | | | | |
| FNPV/K | -3 701 834,45 zł | | | | | | | | | |
| FIRR/K | 3,30% | | | | | | | | | |
| ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ | | | | | | | | | | |
| Zasoby finansowe ogółem | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| przychody ze sprzedaży | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| dotacja z EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kapitał wniesiony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki własne na pokrycie strat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty ogółem | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 346 711,27 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| koszty eksploatacyjne | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 346 711,27 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| nakłady inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| całkowite przepływy pieniężne | 367 176,83 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 322 830,27 | 314 779,16 | 306 526,76 | 306 526,76 |
| saldo początkowe | 3 791 444,38 | 4 158 621,20 | 4 518 855,58 | 4 871 973,94 | 5 217 798,39 | 5 556 146,57 | 5 886 831,59 | 6 209 661,86 | 6 524 441,02 | 6 524 441,02 |
| saldo końcowe (= skumulowane całkowite przepływy pieniężne) | 4 158 621,20 | 4 518 855,58 | 4 871 973,94 | 5 217 798,39 | 5 556 146,57 | 5 886 831,59 | 6 209 661,86 | 6 524 441,02 | 6 830 967,78 | 6 830 967,78 |
| ARKUSZ E Analiza ekonomiczna | | | | | | | | | | |
| WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ | | | | | | | | | | |
| przychody operacyjne | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 501 144,76 |
| dotądnie zmiany kapitału obrotowego | 9 299,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korzyści: | 6 264 301,12 | 6 264 301,12 | 6 264 301,12 | 6 264 301,12 | 6 264 301,12 | 6 264 301,12 | 6 264 301,12 | 6 264 301,12 | 6 264 301,12 | 6 264 301,12 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| WPLYWY EKONOMICZNE RAZEM | 6 943 141,85 | 6 933 842,66 | 6 933 842,66 | 6 933 842,66 | 6 933 842,66 | 6 933 842,66 | 6 933 842,66 | 6 933 842,66 | 6 933 842,66 | 34 434 987,42 |
| nakłady inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty operacyjne (bez amortyzacji) | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 346 711,27 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| wydatki odtworzeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ujemne zmiany kapitału obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 018,86 | 0,00 | 0,00 |
| WYPLYWY EKONOMICZNE RAZEM | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 359 730,13 | 354 762,38 | 363 014,78 | 363 014,78 |
| przepływy netto | 6 640 777,13 | 6 624 535,49 | 6 617 419,48 | 6 610 125,57 | 6 602 649,31 | 6 594 986,14 | 6 574 112,53 | 6 579 080,28 | 34 071 972,64 | 34 071 972,64 |
| przychód (gotówki) netto | 6 640 777,13 | 6 624 535,49 | 6 617 419,48 | 6 610 125,57 | 6 602 649,31 | 6 594 986,14 | 6 574 112,53 | 6 579 080,28 | 34 071 972,64 | 34 071 972,64 |
| stopa dyskontowa | 5,5% | | | | | | | | | |
| FNPV/K | 16 934 824,20 zł | | | | | | | | | |
| FIRR/K | 7,00% | | | | | | | | | |
| B/C | 1,22 | | | | | | | | | |
| 95 227 731,42 | | | | | | | | | | |
| 78 292 907,22 | | | | | | | | | | |

Obliczenie luki finansowej

| | Lata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Nakłady inwestycyjne dotyczące przygotowania projektu | 0,00 | 0,00 | 364 708,00 | 407 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 682,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przygotowanie inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakłady inwestycyjne dot. realizacji projektu | 545 853,88 | 880 673,13 | 2 000 817,15 | 2 381 119,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 961 302,55 | 20 988 008,76 | 3 000 919,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonawstwo inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nakłady odtworzeniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Całkowite nakłady inwestycyjne | 545 853,88 | 880 673,13 | 2 365 525,15 | 2 788 262,36 | 4 351 657,06 | 3 947 883,65 | 35 961 302,55 | 21 026 691,61 | 3 000 919,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIC = zdyskontowane nakłady inwestycyjne | 74 725 868,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 199,45 | 284 229,68 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 359 730,13 | 354 762,38 | 363 014,78 |
| koszty operacyjne projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 559,77 | 281 415,87 | 252 586,38 | 258 284,38 | 264 124,82 | 270 111,27 | 276 247,39 | 282 536,91 | 288 983,66 | 295 591,59 | 302 364,71 | 309 307,17 | 316 423,18 | 323 717,09 | 331 193,35 | 338 856,52 | 346 711,27 | 354 762,38 | 363 014,78 |
| zmiany (ujemne) w kapitale obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 639,68 | 2 813,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 018,86 | 0,00 | 0,00 |
| E. Przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| przychody operacyjne projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 057,01 | 680 651,40 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 | 669 541,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. Wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 501 144,76 |
| G. Przepływy środków pieniężnych netto | -545 853,88 | -880 673,13 | -2 365 525,15 | -2 788 262,36 | -4 351 657,06 | -3 947 883,65 | -35 961 302,55 | -20 808 834,05 | -2 604 498,15 | 416 955,16 | 411 257,16 | 405 416,72 | 399 430,27 | 393 294,15 | 387 004,63 | 380 557,88 | 373 949,95 | 367 176,83 | 360 234,37 | 353 118,36 | 345 824,45 | 338 348,19 | 330 685,02 | 309 811,41 | 314 779,16 | 306 526,76 |
| zdyskontowany dochód | 8 315 301,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zdyskontowane koszty operacyjne | 3 720 149,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zdyskontowana wartość rezydualna | 8 527 222,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DNR = zdyskontowany dochód netto | 13 122 374,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|---------------|
| Stopa dyskontowa | = | 5% |
| EE = maksymalne wydatki kwalifikowalne (DIC-DNR) | = | 61 603 493,85 |
| R = luka w finansowaniu (EE/DIC) | = | 82,44% |
| Koszty kwalifikowalne projektu (EC) | = | 61 194 804,45 |

kwota pierwotnie wnioskowana : 52 835 792,82

różnica (ograniczenie w stosunku do pierwotnych zamierzeń): -9 954 501,93

| | | |
|---|---|---------------|
| CRpa = maksymalna stopa współfinansowania osi priorytetowej | = | 85% |
| DA = "decision amount" (EC*R) | = | 50 448 577,52 |
| Dotacja UE (DA*CRpa) | = | 42 881 290,89 |

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

bez dofinansowania

| Analiza wrażliwości | wartości | | zmiana procentowa | |
|--|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| czynnik ryzyka | FNPV/C | FRR/C | FNPV/C | FRR/C |
| scenariusz podstawowy | -58 697 573,80 | n/d | 1,00 | 1,00 |
| 10% przekroczenie kosztów eksploatacyjnych | -60 159 754,96 | n/d | 2,49% | n/d |
| 20% spadek przychodów | -61 217 562,35 | n/d | 4,29% | n/d |

z dofinansowaniem

| Analiza wrażliwości | wartości | | zmiana procentowa | |
|--|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| czynnik ryzyka | FNPV/C | FRR/C | FNPV/C | FRR/C |
| scenariusz podstawowy | -17 369 676,09 | -0,13% | 1,00 | 1,00 |
| 10% przekroczenie kosztów eksploatacyjnych | -18 235 653,97 | -0,25% | 4,99% | 91,83% |
| 20% spadek przychodów | -18 768 751,86 | -0,41% | 8,05% | 221,43% |