



	Amortyzacja roczna	zi/rok	20%	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
10	Telefon	zi/rok	20%	19 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
11	Krzesło z pomocnikiem	zi/rok	20%	56 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
12	Rzuśnik	zi/rok	30%	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Ekran	zi/rok	30%	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
14	Gabiota na klucze	zi/rok	100%	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
15	Kasa fiskalna	zi/rok	20%	24 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
16	Kserokopiarka	zi/rok	30%	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
17	Szafa na dokumenty zamykana	zi/rok	20%	2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
18	Szafka	zi/rok	20%	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19	Szafa ubraniowa	zi/rok	20%	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
20	Kosz na śmieci	zi/rok	100%	24 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00
21	Stół kawowy	zi/rok	20%	21 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
22	Czajnik elektryczny	zi/rok	100%	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
23	Serwis kawowy - 12 os.	zi/rok	100%	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
24	Termosy na kawę i herbatę	zi/rok	100%	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
25	Zestawy nagłaśniające	zi/rok	20%	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
26	Stół przydzielny	zi/rok	20%	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
27	Zegar	zi/rok	100%	1 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
28	Zestaw sof i foteli	zi/rok	20%	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
29	Łóżanka wypoczynkowa	zi/rok	20%	34 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
30	Łóżanka do masażu	zi/rok	20%	11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
31	Fotel kosmetyczny	zi/rok	20%	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
32	Stół drewniany na konstrukcji stalowej	zi/rok	20%	95 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
33	Krzesło drewniane na konstrukcji stalowej	zi/rok	20%	85 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
34	Łóża barowa	zi/rok	20%	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
35	Krzesło barowe	zi/rok	20%	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
36	Zastawa barowa	zi/rok	100%	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
37	Witryna	zi/rok	20%	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
38	Zastawa stołowa	zi/rok	100%	368 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
39	Stoisko łazienkowe	zi/rok	14%	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
40	Koszykarka do lodu	zi/rok	14%	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
41	TV	zi/rok	20%	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
42	Sprzęt nagłaśniający	zi/rok	20%	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
43	Bielizna restauracyjna	zi/rok	100%	30 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
44	Bieżak z kaskadem	zi/rok	20%	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
45	Wanna do masażu wirowego	zi/rok	20%	52 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
46	Masaż podwodny	zi/rok	20%	66 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
47	Wanna do masażu 4-komorowego	zi/rok	20%	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
48	Szafka	zi/rok	20%	100 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
49	Szafka dwudzielna typu "L"	zi/rok	20%	649 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
50	Ławka	zi/rok	20%	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
51	Przebieganie	zi/rok	20%	65 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
52	Łóża szafniowa	zi/rok	20%	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
53	Szafka depozytowe	zi/rok	20%	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
54	Szafka wieszakowe	zi/rok	20%	48 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
55	Płysznic	zi/rok	20%	242 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
56	Lustro	zi/rok	100%	10 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
57	Suszarka do włosów	zi/rok	100%	18 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
58	Umywalka z białem lub półką	zi/rok	20%	70 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
59																								

[illegible]

Pletwy	zi	100%	4 500,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
Pływające drażki	zi	100%	1 500,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
Mata wypornościowa	zi	100%	200,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Przybory do wylawiania	zi	100%	3 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
Pas do ćwiczeń w wodzie	zi	100%	7 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
Aqua disc	zi	100%	6 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
Gymstick Aqua	zi	100%	6 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
Kregielnia 2-torowe z pełnym wyposażeniem	zi	20%	100 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Kanapa sypialniana	zi	20%	99 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	
Łóżko 2-osobowe	zi	20%	34 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
Łóżko 1-osobowe	zi	20%	160 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
Stolik TV	zi	20%	13 200,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	
TV	zi	20%	124 500,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	
Radio	zi	20%	6 600,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	
Wieszak ścienny na odzież wierzchnią	zi	20%	10 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Kredens kuchenny	zi	20%	56 100,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	
Kuchnia elektryczna	zi	20%	66 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	
Ziewozmywak 1-komorowy z białem	zi	20%	49 500,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	
Komoda	zi	20%	33 200,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	
Stolik nocny z oświetleniem	zi	20%	26 800,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	
Zestaw - kółdra+poduszki 2 os.	zi	100%	15 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Zestaw - kółdra+poduszki 1 os.	zi	100%	22 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
Dwuzmianowa bielizna - ręczniki	zi	100%	120 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
Park linowy	zi	20%	2 600 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
Sław naturalny	zi	20%	1 200 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
Windy osobowe	zi	20%	440 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	
Szafłoki i ręczniki	zi	100%	100 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Obiekt sportowo-rekreacyjny wielofunkcyjny	zi	2,5%	72.943.922.92																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	1 823 598,07	27 353 971,10	
Budowa skłapiu	zi	2,5%	50 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
Przylacza wodociągowe i sanitarne	zi	2,5%	250 000,00																				
Amortyzacja roczna	zi/rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	93 750,00	
Razem amortyzacja			9 448 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 643,87	3 435 263,87	3 409 363,87	3 396 413,87	1 894 733,87	1 894 733,87	1 843 017,47	1 834 398,07	1 834 398,07	1 831 098,07	1 831 098,07	1 831 098,07	1 831 098,07	36 597 221,10	

Tabela Nr 7 Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego

Wyszczególnienie	Jedn.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	źródło danych
Liczba użytkowników	os/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Funkcjonalno-
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	0,00	

Tabela Nr 8 Prognozowana liczba użytkowników po realizacji projektu

Wyszczególnienie	Jedn.	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	źródło danych
Liczba użytkowników	os/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	Program Funkcjonalno- Udziałowcy Teren
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	

Tabela nr 9 - Przychody dla wariantu bazowego

Wyszczególnienie	Jedn.	2010	2011
------------------	-------	------	------

5	CENTRUM KONFERENCYJNE	Cena za usługę	Jednostka usługi
Wynajem Sali		900,00 zł	sala/dzień
Lp.	CENNIK		
6	WIOSKA WAKACYJNA	Cena za usługę	Jednostka usługi
Wynajem pokoi hotelowych		200,00 zł	dobą hotelowa
Lp.	CENNIK		
7	PARKING	Cena za usługę	Jednostka usługi
Bilet parkingowy-samochód osobowy	189	2,50 zł	godzina
Bilet parkingowy-autobus	4	25,00 zł	dobą hotelowa

Tabela nr 12 - Przychody po realizacji projektu

Przychody Operatora infrastruktury		Okres referencyjny projektu																		
Wyszczególnienie	Jedn.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Przychody ze sprzedaży - termy	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80	4 082 284,80
Przychody ze sprzedaży - sauna	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40	1 440 806,40
Przychody ze sprzedaży - spa /fizjoterapia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Przychody ze sprzedaży -masaże	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Przychody ze sprzedaży - część gastronomiczna	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00	600 336,00
Przychody ze sprzedaży - część hotelowa	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00	3 001 680,00
Przychody ze sprzedaży - centrum konferencyjne	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Przychody ze sprzedaży - parking	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20	12 471 507,20

Tabela nr 13- Zmiana przychodów w wyniku realizacji projektu

Przychody Operatora infrastruktury		Okres referencyjny projektu																		
Wyszczególnienie	Jedn.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Przychody dla wariantu bazowego	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody po realizacji projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80
Zmiana przychodów = przychody generowane przez projekt		0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80	11 950 356,80

Tabela nr 14 - Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

Koszty Powiatu Lidzbarskiego																						
L.P.	Wyszczególnienie	Jednostka	Rok bazowy	Okres realizacji projektu					Okres referencyjny projektu													
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zużycie materiałów i energii	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Usługi obce	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne świadczenia finansowe z budżetu	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Tabela nr 15 - Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

Koszty Operatora infrastruktury																								
L.P.	Wyszczególnienie	Jednostka	Rok bazowy		Okres realizacji projektu								Okres referencyjny projektu											
			2010		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Zużycie materiałów i energii	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Usługi obce	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Podatki i opłaty	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Wynagrodzenia	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Pozostałe koszty rodzajowe	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Inne świadczenia finansowe z budżetu	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		

Tabela nr 16 - Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu

Koszty Powiatu lidzbarskiego																							
L.P.	Wyszczególnienie	Jednostka	Rok bazowy	Okres realizacji projektu								Okres referencyjny projektu											
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Zużycie materiałów i energii	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Usługi obce	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Podatki i opłaty	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wynagrodzenia	PLN / rok	0,00		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	PLN / rok	0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne świadczenia finansowe z budżetu	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		-	0,00	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	

Tabela nr 17 - Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu

Koszty Operatora infrastruktury																							
L.P.	Wyszczególnienie	Jednostka	Rok bazowy	Okres realizacji projektu					Okres referencyjny projektu														
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Zużycie materiałów i energii	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	
2	Usługi obce	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
3	Podatki i opłaty	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	1 158 982,40	
4	Wynagrodzenia	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	1 601 600,00	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	288 288,00	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne świadczenia finansowe z budżetu	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	9 891 870,40	

7	Inne świadczenia finansowe z budżetu	PLN / rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	-	0,00	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28	9 928 921,28

Tabela nr 19-Kalkulacja kosztów energii

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realizacji projektu					Okres referencyjny projektu													Razem	Źródło danych
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Zużycie energii elektrycznej dla podstawowej działalności	kWh/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	Dokumentacja projektowa
2	Średnia stawka za energię	zł/kWh	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	Zakład Energetyczny
3	Koszt energii elektrycznej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	Obliczenia skoroszyt

Tabela nr 20-Kalkulacja kosztów zużycia wody

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realizacji projektu					Okres referencyjny projektu													Razem	Źródło danych
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Zużycie wody	m3/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	Dokumentacja projektowa
2	Średnia stawka za wodę	zł/m3	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
3	Koszt zużycia wody	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	215 280,00	Obliczenia skoroszyt

Tabela nr 21-Kalkulacja kosztów odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realizacji projektu					Okres referencyjny projektu													Razem	Źródło danych
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Odprowadzane ścieki	m3/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	Dokumentacja projektowa
2	Średnia stawka za ścieki	zł/m3	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
3	Koszt odprowadzania ścieków	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	279 360,00	Obliczenia skoroszyt

Tabela nr 22-Kalkulacja kosztów energii ciepłej

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realizacji projektu					Okres referencyjny projektu													Razem	Źródło danych
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Zużycie energii ciepłej	m3/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	Dokumentacja projektowa
2	Średnia stawka za energię ciepłą	zł/m3	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	PEC Sp. z o.o. Lidzbarsk Warmiński
3	Koszt energii ciepłej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	1 841 978,88	Obliczenia skoroszyt

Tabela nr 23-Kalkulacja spłaty kredytu

LP	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy/ początek realizacji projektu	Okres realizacji projektu					Okres referencyjny projektu															
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wyplata kredytu	zł	0,00	30 566 923,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartość spłaconego kapitału	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	
3	Saldo zadłużenia (1-2)	zł	0,00	30 566 923,55	30 566 923,55	30 566 923,55	30 566 923,55	29 548 026,10	28 529 128,65	27 510 231,20	26 491 333,75	25 472 436,30	24 453 538,85	23 434 641,40	22 415 743,95	21 396 846,50	20 377 949,05	19 359 051,60	18 340 154,15	17 321 256,70	16 302 359,25	15 283 461,80	14 264 564,35	13 245 666,90
4	Wartość zapłaconych odsetek	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 834,62	147 740,13	142 645,64	137 551,16	132 456,67	127 362,18	122 267,69	117 173,21	112 078,72	106 984,23	101 889,75	96 795,26	91 700,77	86 606,28	81 511,80	76 417,31	71 322,82
5	Wartość zapłaconych odsetek narastająco	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 834,62	300 574,75	443 220,39	580 771,55	713 228,22	840 590,40	962 858,09	1 080 031,30	1 192 110,02	1 299 094,25	1 400 984,00	1 497 779,26	1 589 480,03	1 676 086,31	1 757 598,11	1 834 015,42	1 905 338,24
6	Suma wartości spłaconego kredytu i odsetek	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 732,07	1 166 637,58	1 161 543,09	1 156 448,61	1 151 354,12	1 146 259,63	1 141 165,14	1 136 070,66	1 130 976,17	1 125 881,68	1 120 787,20	1 115 692,71	1 110 598,22	1 105 503,73	1 100 409,25	1 095 314,76	1 090 220,27

Tabela nr 24-Założenia do analizy wrażliwości i ryzyka: 10 % spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu

L.P.	Jedn.	Okres realizacji projektu					Okres referencyjny projektu														
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Przychody po realizacji projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 356,80	11 950 356,80	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	
Wysokość przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 356,80	11 950 356,80	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	10 755 321,12	

Tabela nr 25-Założenia do analizy wrażliwości i ryzyka: 20 % przekroczenie budżetu inwestycji

L.P.	Jedn.	Okres realizacji projektu					Okres referencyjny projektu														
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Studium wykonalności	zł	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program funkcjonalno - użytkowy	zł	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prace projektowo - budowlane i wyposażenie	zł	0,00	5 223 319,38	40 916 001,67	40 916 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inwestor zastępczy	zł	0,00	338 355,54	721 231,58	721 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nadzór i dozór prac wiertniczych	zł	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odwiert (w tym zbiornik zrzućkowy)	zł	0,00	8 513 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promocja projektu	zł	0,00	2 315,06	0,00	113 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Audyt	zł	0,00	0,00	89 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przyłącza wodociągowe i sanitarne	zł	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAT 22% - Przyłącza wodociągowe i sanitarne	zł	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAT 22% - Studium wykonalności	zł	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAT 22% - Program funkcjonalno - użytkowy	zł	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAT 22% - Prace projektowo - budowlane i	zł	0,00	1 149 130,26	9 001 520,36	9 001 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAT 22% - Inwestor zastępczy	zł	0,00	74 438,22	158 670,95	158 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAT 22% - Nadzór i dozór prac wiertniczych	zł	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAT 22% - Odwiert (w tym zbiornik zrzućkowy)	zł	0,00	1 873 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAT 22% - Promocja projektu	zł	0,00	509,32	0,00	24 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAT 22% - Audyt	zł	0,00	0,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA		122 244,00	17 533 690,61	51 272 054,51	50 935 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









---



2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,45	1 018 897,50
12 226 769,45	11 207 872,00	10 188 974,55	9 170 077,10	8 151 179,65	7 132 282,20	6 113 384,75	5 094 487,30	4 075 589,85	3 056 692,40	2 037 794,95	1 018 897,50	0,00
66 228,33	61 133,85	56 039,36	50 944,84	45 850,39	40 755,90	35 661,41	30 566,92	25 472,44	20 377,95	15 283,46	10 188,97	5 094,49
1 971 566,57	2 032 700,42	2 088 739,78	2 139 684,62	2 185 535,01	2 226 290,91	2 261 952,32	2 292 519,24	2 317 991,68	2 338 369,63	2 353 653,09	2 363 842,06	2 368 936,55
1 085 125,78	1 080 031,30	1 074 936,81	1 069 842,29	1 064 747,84	1 059 653,35	1 054 558,86	1 049 464,37	1 044 369,89	1 039 275,40	1 034 180,91	1 029 086,42	1 023 991,99