

Arkusz 2 - Obliczenia

Tabela Nr 27 Rachunek zysków i strat -projekt UE

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	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
1	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	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
2	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w. 3)	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	14 410 565,15	13 364 185,15	13 364 185,15	13 338 285,15	13 325 335,15	11 823 655,15	11 823 655,15	11 771 938,75	11 763 319,35	11 763 319,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35
3	Koszty ogółem według rodzaju (3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	14 410 565,15	13 364 185,15	13 364 185,15	13 338 285,15	13 325 335,15	11 823 655,15	11 823 655,15	11 771 938,75	11 763 319,35	11 763 319,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 643,87	3 435 263,87	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	1 831 098,07
5	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88
6	Usługi obce	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	75 000,00
7	Podatki i opłaty	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	1 158 982,40
8	Wynagrodzenia	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
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	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
10	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (1-2)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	-2 460 208,35	-1 413 828,35	-1 413 828,35	-1 387 928,35	-1 374 978,35	126 701,65	126 701,65	178 418,05	187 037,45	187 037,45	190 337,45	190 337,45	190 337,45	190 337,45	190 337,45
11	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (12 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 022,29	2 913 599,29	2 913 599,29	2 891 584,29	2 880 576,79	1 604 148,79	1 604 148,79	1 560 189,85	1 552 863,36	1 552 863,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36
12	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 022,29	2 913 599,29	2 913 599,29	2 891 584,29	2 880 576,79	1 604 148,79	1 604 148,79	1 560 189,85	1 552 863,36	1 552 863,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36
13	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	0,00
14	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (w. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inne 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	0,00
16	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (10+11-14)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	1 342 813,94	1 499 770,94	1 499 770,94	1 503 655,94	1 505 598,44	1 730 850,44	1 730 850,44	1 738 607,90	1 739 900,81	1 739 900,81	1 740 395,81	1 740 395,81	1 740 395,81	1 740 395,81	1 740 395,81
17	PRZYCHODY FINANSOWE																			
18	KOSZTY FINANSOWE	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
19	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (16+17-18)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	1 189 979,32	1 352 030,81	1 357 125,30	1 366 104,78	1 373 141,77	1 603 488,26	1 608 582,75	1 621 434,69	1 627 822,09	1 632 916,58	1 638 506,06	1 643 600,55	1 648 695,04	1 653 789,53	1 658 884,01
20	WYNIKI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH																			
21	ZYSK (STRATA) BRUTTO (19-20)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	1 189 979,32	1 352 030,81	1 357 125,30	1 366 104,78	1 373 141,77	1 603 488,26	1 608 582,75	1 621 434,69	1 627 822,09	1 632 916,58	1 638 506,06	1 643 600,55	1 648 695,04	1 653 789,53	1 658 884,01
22	PODATEK DOCHODOWY					226 096,07	256 885,85	257 853,81	259 559,91	260 896,94	304 662,77	305 630,72	308 072,59	309 286,20	310 254,15	311 316,15	312 284,10	313 252,06	314 220,01	315 187,96
23	ZYSK (STRATA) NETTO (21-22)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	963 883,25	1 095 144,96	1 099 271,49	1 106 544,87	1 112 244,83	1 298 825,49	1 302 952,03	1 313 362,10	1 318 535,89	1 322 662,43	1 327 189,91	1 331 316,44	1 335 442,98	1 339 569,52	1 343 696,05

Tabela Nr 28 Rachunek przepływów pieniężnych-projekt UE

		Okres realizacji projektu				Okres referencyjny projektu														
L.p.		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ																			
1	Zysk (strata) netto	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	963 883,25	1 095 144,96	1 099 271,49	1 106 544,87	1 112 244,83	1 298 825,49	1 302 952,03	1 313 362,10	1 318 535,89	1 322 662,43	1 327 189,91	1 331 316,44	1 335 442,98	1 339 569,52	1 343 696,05
2	Korekty razem (środki na pokrycie kosztów działalności bieżącej)	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
3	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 843,25	1 180 104,96	1 184 231,49	1 191 504,87	1 197 204,83	1 383 785,49	1 387 912,03	1 398 322,10	1 403 495,89	1 407 622,43	1 412 149,91	1 416 276,44	1 420 402,98	1 424 529,52	1 428 656,05
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ																			
4	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	0,00
5	Wydatki (Nakłady inwestycyjne)	101 870,00	14 611 325,51	42 787 712,09	42 446 515,92	0,00	0,00	0,00	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	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4-5)	-101 870,00	-14 611 325,51	-42 787 712,09	-42 446 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ																			
7	Wpływy (Dotacja + Kredyt/Pozyczka)	70 975,00	40 746 945,41	29 556 110,88	29 573 392,23		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
8	Wydatki (spłata kredytu/pozyczki)	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
9	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7-8)	70 975,00	40 746 945,41	29 556 110,88	29 573 392,23	-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
10	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (3+6-9)	-30 895,00	26 135 619,90	-13 231 601,21	-12 873 123,69	-122 888,82	13 467,38	22 688,40	35 056,26	45 850,71	237 525,86	246 746,89	262 251,44	272 519,72	281 740,75	291 362,71	300 583,73	309 804,76	319 025,79	328 246,80
11	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	130 000,00	99 105,00	26 234 724,90	13 003 123,69	130 000,00	7 111,18	20 578,55	43 266,96	78 323,22	124 173,93	361 699,79	608 446,68	870 698,11	1 143 217,84	1 424 958,59	1 716 321,29	2 016 905,03	2 326 709,79	2 645 735,58
12	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	99 105,00	26 234 724,90	13 003 123,69	130 000,00	7 111,18	20 578,55	43 266,96	78 323,22	124 173,93	361 699,79	608 446,68	870 698,11	1 143 217,84	1 424 958,59	1 716 321,29	2 016 905,03	2 326 709,79	2 645 735,58	2 973 982,38
13	SKUMULOWANE SALDO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	52 855 100,12																		

Tabela Nr 29 Obliczenie wskaźnika FNPV/C i FRR/C

L.p.		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

8	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-101 870,00	-14 611 325,51	-42 787 712,09	-42 446 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ																			
9	V Wpływy (Kredyt/Pozyczka)	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
10	Wydatki (spłata kredytu/pozyczki)	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
11	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	30 566 923,55	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
12	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-101 870,00	15 870 638,04	-42 872 672,09	-42 531 475,92	849 703,45	854 797,94	859 892,43	864 986,91	870 081,40	875 175,89	880 270,38	885 364,86	890 459,35	895 553,84	900 648,32	905 742,81	910 837,30	915 931,79
	Współczynnik dyskonta r=5%	1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,4810	0,4581	0,4363
	Zdyskontowane przepływy pieniężne netto dla r=5%	-101 870,00	15 114 893,37	-38 886 777,41	-36 740 288,02	699 053,13	669 756,55	641 664,97	614 730,05	588 905,34	564 146,18	540 409,65	517 654,50	495 841,09	474 931,32	454 888,60	435 677,78	417 265,06	399 618,01
FNPV/C dla r=5 %		-52 716 794,39																	
FRR/C		nie istnieje																	

Tabela Nr 30 Obliczenie wskaźnika FNPV/K i FRR/K

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
L.p.		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
		PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ																		
1	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
2	Wartość rezydualna																			
3	Koszty działalności operacyjnej	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
4	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1+2-3)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52	2 021 435,52
		PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ																		
5	III Wpływy (Dotacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Inwestycje 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
7	IV Wydatki (Nakłady inwestycyjne)	30 895,00	4 431 303,65	13 231 601,21	12 873 123,69		0,00	0,00	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	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5-6-7)	-30 895,00	-4 431 303,65	-13 231 601,21	-12 873 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ																		
9	V Wpływy (Kredyt/Pozyczka)	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
10	VI Wydatki (Kapitał i odsetki od kredytu)	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
11	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9-10)	0,00	30 566 923,55	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
12	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (4+8+11)	-30 895,00	26 050 659,90	-13 316 561,21	-12 958 083,69	849 703,45	854 797,94	859 892,43	864 986,91	870 081,40	875 175,89	880 270,38	885 364,86	890 459,35	895 553,84	900 648,32	905 742,81	910 837,30	915 931,79	921 026,27
	Współczynnik dyskonta r=5%	1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,4810	0,4581	0,4363	0,4155
	Zdyskontowane przepływy pieniężne netto dla r=5%	-30 895,00	24 810 152,29	-12 078 513,57	-11 193 679,90	699 053,13	669 756,55	641 664,97	614 730,05	588 905,34	564 146,18	540 409,65	517 654,50	495 841,09	474 931,32	454 888,60	435 677,78	417 265,06	399 618,01	382 705,44
	Współczynnik dyskonta r=3%	1,0000	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	0,7014	0,6810	0,6611	0,6419	0,6232	0,6050	0,5874
	Zdyskontowane przepływy pieniężne netto dla r=3%	-30 895,00	25 291 902,82	-12 552 136,12	-11 858 482,21	754 950,51	737 356,21	720 146,37	703 313,51	686 850,29	670 749,45	655 003,83	639 606,41	624 550,27	609 828,59	595 434,64	581 361,84	567 603,69	554 153,80	541 005,86
	FNPV/K dla r=5 %	9 404 311,49																		
	FNPV/K dla r=3 %	10 492 304,77																		
	FRR/K	4,05%																		

Obliczenia luki finansowej

Tabela nr 31 (DIC) Zdyskontowane koszty inwestycyjne

		0123456789101112131415161718																				
L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	2010 ROK BAZOWY/POCZĄTEK REALIZACJI	LATA REALIZACJI PROJEKTU			Okres referencyjny projektu															
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Nakłady inwestycyjne	zł/rok	101 870,00	14 611 325,51	42 787 712,09	42 446 515,92	0,00	0,00	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	Współczynnik dyskontowy		1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,4810	0,4581	0,4363		
3	Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	zł/rok	101 870,00	13 915 548,10	38 809 716,18	36 666 896,38	0,00	0,00	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	Nakłady ogółem	99 947 423,52																				
5	SUMA ZdNI (DIC)	89 494 030,66																				

(DNR) Zdyskontowany przychód netto = zdyskontowane przychody - zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna

Tabela nr 32 Zdyskontowane przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	2010 ROK BAZOWY/POCZĄTEK REALIZACJI	LATA REALIZACJI PROJEKTU			Okres referencyjny projektu														
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Przychody	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	
2	Współczynnik dyskontowy		1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,4810	0,4581	0,4363	0,4155
3	Zdyskontowane przychody	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 588,11	9 363 417,25	8 917 540,24	8 492 895,47	8 088 471,87	7 703 306,55	7 336 482,42	6 987 126,12	6 654 405,83	6 337 529,36	6 035 742,25	5 748 325,95	5 474 596,14	5 213 901,09	4 965 620,08
4	Przychody ogółem		179 255 352,00																		
5	SUMA ZdP		107 150 948,73																		

Tabela nr 33 Zdyskontowane koszty operacyjne

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

8	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-122 244,00	-17 533 590,61	-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
		PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ																	
9	V Wpływy (Kredyt/Pozyczka)	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
10	Wydatki (spłata kredytu/pożyczki)	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
11	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	30 566 923,55	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
12	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-122 244,00	12 948 372,94	-51 357 014,51	-51 020 779,10	849 703,45	854 797,94	859 892,43	864 986,91	870 081,40	875 175,89	880 270,38	885 364,86	890 459,35	895 553,84	900 648,32	905 742,81	910 837,30	915 931,79
	Współczynnik dyskonta r=5%	1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,4810	0,4581	0,4363
	Zdyskontowane przepływy pieniężne netto dla r=5%	-122 244,00	12 331 783,75	-46 582 326,08	-44 073 667,30	699 053,13	669 756,55	641 664,97	614 730,05	588 905,34	564 146,18	540 409,65	517 654,50	495 841,09	474 931,32	454 888,60	435 677,78	417 265,06	399 618,01

FNPV/C dla r=5 %	-70 549 205,96
FRR/C	nie istnieje

Tabela nr 37 Obliczenie wskaźnika FNPV/C przy założeniu 10% wzrostu zużycia energii i materiałów

L.p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji projektu				Okres referencyjny projektu													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ																	
1	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
2	Wartość rezydualna																		
3	Koszty działalności operacyjnej	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17	10 789 919,17
4	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63	1 160 437,63
		PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ																	
5	III Wpływy (Dotacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Inwestycje odwróceniuowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	IV Wydatki (Nakłady inwestycyjne)	101 870,00	14 611 325,51	42 787 712,09	42 446 515,92	0,00	0,00	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	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-101 870,00	-14 611 325,51	-42 787 712,09	-42 446 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ																	
9	V Wpływy (Kredyt/Pozyczka)	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
10	Wydatki (spłata kredytu/pożyczki)	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
11	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	30 566 923,55	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
12	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-101 870,00	15 870 638,04	-42 872 672,09	-42 531 475,92	-11 294,44	-6 199,95	-1 105,46	3 989,02	9 083,51	14 178,00	19 272,49	24 366,97	29 461,46	34 555,95	39 650,43	44 744,92	49 839,41	54 933,90
	Współczynnik dyskonta r=5%	1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,4810	0,4581	0,4363
	Zdyskontowane przepływy pieniężne netto dla r=5%	-101 870,00	15 114 893,37	-38 886 777,41	-36 740 288,02	-9 291,96	-4 857,82	-824,91	2 834,92	6 148,08	9 139,27	11 831,64	14 246,86	16 405,24	18 325,76	20 026,16	21 523,07	22 832,01	23 967,48

FNPV/C dla r=5 %	-60 436 793,22
FRR/C	nie istnieje

Tabela nr 38 Rachunek zysków i strat przy założeniu 10% spadku popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.

L.p.	Wyszczególnienie	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
1	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	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
2	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w. 3)	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	14 410 565,15	13 364 185,15	13 364 185,15	13 338 285,15	13 325 335,15	11 823 655,15	11 823 655,15	11 771 938,75	11 763 319,35	11 763 319,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35
3	Koszty ogółem według rodzaju (3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	14 410 565,15	13 364 185,15	13 364 185,15	13 338 285,15	13 325 335,15	11 823 655,15	11 823 655,15	11 771 938,75	11 763 319,35	11 763 319,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35	11 760 019,35
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 643,87	3 435 263,87	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	1 831 098,07
5	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88	8 609 978,88
6	Usługi obce	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	75 000,00
7	Podatki i opłaty	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	1 158 982,40
8	Wynagrodzenia	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
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	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
10	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (1-2)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	-2 460 208,35	-1 413 828,35	-2 608 864,03	-2 582 964,03	-2 570 014,03	-1 068 334,03	-1 068 334,03	-1 016 617,63	-1 007 998,23	-1 007 998,23	-1 004 698,23	-1 004 698,23	-1 004 698,23	-1 004 698,23	-1 004 698,23
11	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (12 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 022,29	2 913 599,29	2 913 599,29	2 891 584,29	2 880 576,79	1 604 148,79	1 604 148,79	1 560 189,85	1 552 863,36	1 552 863,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36
12	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 022,29	2 913 599,29	2 913 599,29	2 891 584,29	2 880 576,79	1 604 148,79	1 604 148,79	1 560 189,85	1 552 863,36	1 552 863,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36
13	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	0,00
14	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (w. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inne 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	0,00
16	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (10+11-14)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	1 342 813,94	1 499 770,94	304 735,26	308 620,26	310 562,76	535 814,76	535 814,76	543 572,22	544 865,13	544 865,13	545 360,13	545 360,13	545 360,13	545 360,13	545 360,13
17	PRZYCHODY FINANSOWE																			
18	KOSZTY FINANSOWE	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
19	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (16+17-18)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	1 189 979,32	1 352 030,81	162 089,62	171 069,10	178 106,09	408 452,58	413 547,07	426 399,01	432 786,41	437 880,90	443 470,38	448 564,87	453 659,36	458 753,85	463 848,33
20	WYNIKI ZDARZEN GOSPODARCZYCH																			
21	ZYSK (STRATA) BRUTTO (19-20)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	1 189 979,32	1 352 030,81	162 089,62	171 069,10	178 106,09	408 452,58	413 547,07	426 399,01	432 786,41	437 880,90	443 470,38	448 564,87	453 659,36	458 753,85	463 848,33
22	PODATEK DOCHODOWY					226 096,07	256 885,85	30 797,03	32 503,13	33 840,16	77 605,99	78 573,94	81 015,81	82 229,42	83 197,37	84 259,37	85 227,33	86 195,28	87 163,23	88 131,18

23	ZYSK (STRATA) NETTO (21-22)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	963 883,25	1 095 144,96	131 292,59	138 565,97	144 265,93	330 846,59	334 973,13	345 383,20	350 556,99	354 683,53	359 211,01	363 337,54	367 464,08	371 590,62	375 717,15
----	------------------------------------	------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Tabela nr 39 Rachunek przepływów pieniężnych przy założeniu 10% spadku popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.

[illegible]

Tabela nr 40 Rachunek przepływów pieniężnych przy założeniu 20% przekroczenia nakładów inwestycyjnych

[illegible]

Tabela nr 41 Rachunek zysków i strat przy założeniu 10% wzrostu zużycia materiałów i energii

L.p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji projektu				Okres referencyjny projektu														
		2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	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
2	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w. 3)	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	15 271 563,04	14 225 183,04	14 225 183,04	14 199 283,04	14 186 333,04	12 684 653,04	12 684 653,04	12 632 936,64	12 624 317,24	12 624 317,24	12 621 017,24	12 621 017,24	12 621 017,24	12 621 017,24	12 621 017,24
3	Koszty ogółem według rodzaju (3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	15 271 563,04	14 225 183,04	14 225 183,04	14 199 283,04	14 186 333,04	12 684 653,04	12 684 653,04	12 632 936,64	12 624 317,24	12 624 317,24	12 621 017,24	12 621 017,24	12 621 017,24	12 621 017,24	12 621 017,24
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 643,87	3 435 263,87	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	1 831 098,07
5	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77	9 470 976,77
6	Usługi obce	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	75 000,00
7	Podatki i opłaty	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	1 158 982,40
8	Wynagrodzenia	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
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	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
10	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (1-2)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	-3 321 206,24	-2 274 826,24	-2 274 826,24	-2 248 926,24	-2 235 976,24	-734 296,24	-734 296,24	-682 579,84	-673 960,44	-673 960,44	-670 660,44	-670 660,44	-670 660,44	-670 660,44	-670 660,44
11	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (12 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 022,29	2 913 599,29	2 913 599,29	2 891 584,29	2 880 576,79	1 604 148,79	1 604 148,79	1 560 189,85	1 552 863,36	1 552 863,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36
12	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 022,29	2 913 599,29	2 913 599,29	2 891 584,29	2 880 576,79	1 604 148,79	1 604 148,79	1 560 189,85	1 552 863,36	1 552 863,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36	1 550 058,36
13	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	0,00
14	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (w. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inne 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	0,00
16	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (10+11-14)	0,00	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	481 816,05	638 773,05	638 773,05	642 658,05	644 600,55	869 852,55	869 852,55	877 610,01	878 902,92	878 902,92	879 397,92	879 397,92	879 397,92	879 397,92	879 397,92

