

# Rozdział 7

## ANALIZA OPŁACALNOŚCI

dla modeli inwestycyjnych dla przedsięwzięcia  
 inwestycyjnego pn.

„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji  
 sanitarnej w miejscowości Wielopole  
 Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP

### 7.1. MODEL FINANSOWY I

MODEL FINANSOWY I	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – Referat Urzędu Gminy (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
ŹRÓDŁO SPŁATY			
Operator:	Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie	Operatorem jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.	
OKRES SPŁATY			
WARIANT I		WARIANT II	WARIANT III
15 lat		20 lat	25 lat

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

**7.1.1. MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-15 lat ( CENA 5ZŁ/M3)**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 326 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		576 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>750 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 201 690</b>	<b>1 179 293</b>	<b>1 156 895</b>	<b>1 134 498</b>	<b>1 112 101</b>	<b>1 089 704</b>	<b>1 067 307</b>	<b>1 044 909</b>	<b>1 022 512</b>	<b>1 000 115</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>975 879</b>	<b>953 482</b>	<b>931 084</b>	<b>908 687</b>	<b>886 290</b>	<b>863 893</b>	<b>841 496</b>	<b>819 098</b>	<b>796 701</b>	<b>774 304</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
B	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>124 310</b>	<b>-295 293</b>	<b>-272 895</b>	<b>-250 498</b>	<b>-228 101</b>	<b>-205 704</b>	<b>-183 307</b>	<b>-160 909</b>	<b>-138 512</b>	<b>-116 115</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>23 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>100 691</b>	<b>-295 293</b>	<b>-272 895</b>	<b>-250 498</b>	<b>-228 101</b>	<b>-205 704</b>	<b>-183 307</b>	<b>-160 909</b>	<b>-138 512</b>	<b>-116 115</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		100 691	-288 372	-266 499	-244 627	-222 755	-200 883	-179 010	-157 138	-135 266	-113 393
---	--	--	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-I KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 / 655 256,00/	655 256					
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	977 718	955 320	932 923	910 526	888 129
2.1	KOSZTY	0	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej / 1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065					
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065					
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	751 907	729 509	707 112	684 715	662 318
A	odsetki od kredytu /3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
B	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-93 718	-71 320	-48 923	-26 526	-4 129
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-93 718	-71 320	-48 923	-26 526	-4 129
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-91 521	-69 649	-47 777	-25 904	-4 032

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

FNPV	-1 946 135
FRR	-19,68%
Okres zwrotu	16,7
ROI	-0,20
B/C	4,05

Splata /15lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 958 888	8 318 968	7 679 047	7 039 127	6 399 206	5 759 285	5 119 365	4 479 444	3 839 524	3 199 603

Splata /15lat		11	12	13	14	15
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 559 682	1 919 762	1 279 841	639 921	0

### 7.1.2. MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-20 lat ( CENA 5Zł/M3)

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-IIKW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 326 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		576 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 041 710	1 024 912	1 008 114	991 316	974 518	957 720	940 922	924 124	907 326	890 528
2.1	KOSZTY	0	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	815 899	799 101	782 303	765 505	748 707	731 909	715 111	698 313	681 515	664 718
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
B	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	284 290	-140 912	-124 114	-107 316	-90 518	-73 720	-56 922	-40 124	-23 326	-6 528
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	284 290	-140 912	-124 114	-107 316	-90 518	-73 720	-56 922	-40 124	-23 326	-6 528
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopv dyskonta 6%)		284 290	-137 609	-121 205	-104 801	-88 397	-71 992	-55 588	-39 184	-22 780	-6 375

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
--	--	------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>873 731</b>	<b>856 933</b>	<b>840 135</b>	<b>823 337</b>	<b>806 539</b>	<b>789 741</b>	<b>772 943</b>	<b>756 145</b>	<b>739 347</b>	<b>722 549</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>647 920</b>	<b>631 122</b>	<b>614 324</b>	<b>597 526</b>	<b>580 728</b>	<b>563 930</b>	<b>547 132</b>	<b>530 334</b>	<b>513 536</b>	<b>496 738</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
<b>B</b>	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>10 269</b>	<b>27 067</b>	<b>43 865</b>	<b>60 663</b>	<b>77 461</b>	<b>94 259</b>	<b>111 057</b>	<b>127 855</b>	<b>144 653</b>	<b>161 451</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>	<b>5 143</b>	<b>8 334</b>	<b>11 526</b>	<b>14 718</b>	<b>17 909</b>	<b>21 101</b>	<b>24 292</b>	<b>27 484</b>	<b>30 676</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>8 318</b>	<b>21 925</b>	<b>35 531</b>	<b>49 137</b>	<b>62 743</b>	<b>76 350</b>	<b>89 956</b>	<b>103 562</b>	<b>117 169</b>	<b>130 775</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		8 123	21 411	34 698	47 986	61 273	74 560	89 956	103 562	117 169	130 775
<b>FNPV</b>		<b>42 552</b>										

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

FRR	9,24%
Okres zwrotu	18,0
ROI	0,01
B/C	4,03

Splata /20lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 118 869	8 638 928	8 158 988	7 679 047	7 199 107	6 719 166	6 239 226	5 759 285	5 279 345	4 799 405

Splata /20lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 319 464	3 839 524	3 359 583	2 879 643	2 399 702	1 919 762	1 439 821	959 881	479 940	0



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

**7.1.3.MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-25 lat ( CENA 5ZŁ/M3)**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 326 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		576 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>750 000</b>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 017 722</b>	<b>1 004 283</b>	<b>990 845</b>	<b>977 407</b>	<b>963 968</b>	<b>950 530</b>	<b>937 092</b>	<b>923 653</b>	<b>910 215</b>	<b>896 777</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>719 911</b>	<b>706 472</b>	<b>693 034</b>	<b>679 596</b>	<b>666 157</b>	<b>652 719</b>	<b>639 281</b>	<b>625 842</b>	<b>612 404</b>	<b>598 966</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>308 278</b>	<b>-120 283</b>	<b>-106 845</b>	<b>-93 407</b>	<b>-79 968</b>	<b>-66 530</b>	<b>-53 092</b>	<b>-39 653</b>	<b>-26 215</b>	<b>-12 777</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>58 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>249 705</b>	<b>-120 283</b>	<b>-106 845</b>	<b>-93 407</b>	<b>-79 968</b>	<b>-66 530</b>	<b>-53 092</b>	<b>-39 653</b>	<b>-26 215</b>	<b>-12 777</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne</b>		249 705	-117 464	-104 341	-91 217	-78 094	-64 971	-51 847	-38 724	-25 601	-12 477

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

	(dla stopy dyskonta 6%)											
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-IKW.2016	11 2027	12 2028	13 2029	14 2030	15 2031	16 2031	17 2031	18 2031	19 2031	20 2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
1.2.	DOTACJA GMINY		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	883 338	869 900	856 462	843 023	829 585	816 147	802 708	789 270	775 832	762 393
2.1	KOSZTY	0	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	585 527	572 089	558 651	545 212	531 774	518 336	504 897	491 459	478 021	464 582
A	odsetki od kredytu /3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	662	14 100	27 538	40 977	54 415	67 853	81 292	94 730	108 168	121 607
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	126	2 679	5 232	7 786	10 339	12 892	15 445	17 999	20 552	23 105
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	536	11 421	22 306	33 191	44 076	54 961	65 846	76 731	87 616	98 501
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne		523	11 153	21 783	32 413	43 043	53 673	25 920	28 495	30 696	32 556

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

	(dla stopy dyskonta 6%)											
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	21 2032	22 2033	23 2034	24 2035	25 2036
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
2.	Wydatki ogółem	297 811	297 811	955 320	932 923	910 526	888 129
2.1	KOSZTY	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej / 1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/	72 000	72 000	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy			72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE						
a	Wydatki inwestycyjne						
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	67 192	53 753	729 509	707 112	684 715	662 318
A	odsetki od kredytu /3,5%	383 952	383 952	89 589	67 192	44 794	22 397
B	kapitał			639 921	639 921	639 921	639 921
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	25 659	28 212	-71 320	-48 923	-26 526	-4 129
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)			0	0	0	0
		109 386	120 272				
5	ZYSK /STRATA ( netto)	34 107	35 379	-71 320	-48 923	-26 526	-4 129
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)	297 811	297 811	-69 649	-47 777	-25 904	-4 032
	FNPV	126 064					
	FRR	NIE ISTNIEJE					
	Okres zwrotu	19,2					
	ROI	0,03					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

B/C	3,05
-----	------

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 214 857	8 830 904	8 446 952	8 063 000	7 679 047	7 295 095	6 911 142	6 527 190	6 143 238	5 759 285

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		5 375 333	4 991 381	4 607 428	4 223 476	3 839 524	3 455 571	3 071 619	2 687 667	2 303 714	1 919 762

Splata /25lat		21	22	23	24	25
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 535 809	1 151 857	767 905	383 952	0

#### 7.1.4.MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-15 lat ( CENA 8Zł/M3)

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 671 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8 PLN		921 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 201 690	1 179 293	1 156 895	1 134 498	1 112 101	1 089 704	1 067 307	1 044 909	1 022 512	1 000 115
2.1	KOSZTY	0	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-Referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	975 879	953 482	931 084	908 687	886 290	863 893	841 496	819 098	796 701	774 304
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
B	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	469 710	-64 893	-42 495	-20 098	2 299	24 696	47 093	69 491	91 888	114 285
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	437	4 692	8 948	13 203	17 459	21 714
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	469 710	-64 893	-42 495	-20 098	1 862	20 004	38 146	56 287	74 429	92 571
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		469 710	-63 372	-41 499	-19 627	1 819	19 535	37 252	54 968	72 685	90 401

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15
		II KW.2014-IIKW.2016	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>977 718</b>	<b>955 320</b>	<b>932 923</b>	<b>910 526</b>	<b>888 129</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>					
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065					
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>751 907</b>	<b>729 509</b>	<b>707 112</b>	<b>684 715</b>	<b>662 318</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
B	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>136 682</b>	<b>159 080</b>	<b>181 477</b>	<b>203 874</b>	<b>226 271</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>25 970</b>	<b>30 225</b>	<b>34 481</b>	<b>38 736</b>	<b>42 992</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>110 713</b>	<b>128 854</b>	<b>146 996</b>	<b>165 138</b>	<b>183 280</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		108 118	125 834	143 551	161 268	178 984
FNPV		1 339 626					
FRR		NIE ISTNIEJE					
Okres zwrotu		10,7					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

ROI	0,17
B/C	5,10

Splata /15lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 958 888	8 318 968	7 679 047	7 039 127	6 399 206	5 759 285	5 119 365	4 479 444	3 839 524	3 199 603

Splata /15lat		11	12	13	14	15
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 559 682	1 919 762	1 279 841	639 921	0

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

**7.1.5.MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-20 lat ( CENA 8ZŁ/M3)**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 671 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		921 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	<b>DOTACJA GMINY</b>		750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 041 710</b>	<b>1 024 912</b>	<b>1 008 114</b>	<b>991 316</b>	<b>974 518</b>	<b>957 720</b>	<b>940 922</b>	<b>924 124</b>	<b>907 326</b>	<b>890 528</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>	<b>225 811</b>
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>815 899</b>	<b>799 101</b>	<b>782 303</b>	<b>765 505</b>	<b>748 707</b>	<b>731 909</b>	<b>715 111</b>	<b>698 313</b>	<b>681 515</b>	<b>664 718</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
B	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>629 690</b>	<b>89 488</b>	<b>106 286</b>	<b>123 084</b>	<b>139 882</b>	<b>156 680</b>	<b>173 478</b>	<b>190 276</b>	<b>207 074</b>	<b>223 872</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>119 641</b>	<b>17 003</b>	<b>20 194</b>	<b>23 386</b>	<b>26 578</b>	<b>29 769</b>	<b>32 961</b>	<b>36 152</b>	<b>39 344</b>	<b>42 536</b>



**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	510 049	72 485	86 092	99 698	113 304	126 911	140 517	154 123	167 730	181 336
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		510 049	70 787	84 074	97 361	110 649	123 936	137 224	150 511	163 798	177 086

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	873 731	856 933	840 135	823 337	806 539	789 741	772 943	756 145	739 347	722 549
2.1	KOSZTY	0	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	647 920	631 122	614 324	597 526	580 728	563 930	547 132	530 334	513 536	496 738
A	odsetki od kredytu /3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
B	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	240 669	257 467	274 265	291 063	307 861	324 659	341 457	358 255	375 053	391 851
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	45 727	48 919	52 110	55 302	58 494	61 685	64 877	68 068	71 260	74 452
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	194 942	208 549	222 155	235 761	249 367	262 974	276 580	290 186	303 793	317 399
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		190 373	203 661	216 948	230 236	243 523	256 810	108 875	107 765	106 432	104 905
FNPV		3 395 002										
FRR		-5,24%										
Okres zwrotu		11,5										
ROI		0,44										
B/C		5,08										

Splata /20lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 118 869	8 638 928	8 158 988	7 679 047	7 199 107	6 719 166	6 239 226	5 759 285	5 279 345	4 799 405

Splata /20lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 319 464	3 839 524	3 359 583	2 879 643	2 399 702	1 919 762	1 439 821	959 881	479 940	0

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

**7.1.6.MODEL FINANSOWY I –WARIANT 1-25 lat ( CENA 8ZŁ/M3)**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	III i IV KW.2016+2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 671 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		921 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>750 000</b>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 017 722</b>	<b>1 004 283</b>	<b>990 845</b>	<b>977 407</b>	<b>963 968</b>	<b>950 530</b>	<b>937 092</b>	<b>923 653</b>	<b>910 215</b>	<b>896 777</b>
2.1	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>	<b>297 811</b>
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>719 911</b>	<b>706 472</b>	<b>693 034</b>	<b>679 596</b>	<b>666 157</b>	<b>652 719</b>	<b>639 281</b>	<b>625 842</b>	<b>612 404</b>	<b>598 966</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>653 678</b>	<b>110 117</b>	<b>123 555</b>	<b>136 993</b>	<b>150 432</b>	<b>163 870</b>	<b>177 308</b>	<b>190 747</b>	<b>204 185</b>	<b>217 623</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>124 199</b>	<b>20 922</b>	<b>23 475</b>	<b>26 029</b>	<b>28 582</b>	<b>31 135</b>	<b>33 689</b>	<b>36 242</b>	<b>38 795</b>	<b>41 348</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	529 479	89 195	100 080	110 965	121 850	132 735	143 620	154 505	165 390	176 275
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		529 479	87 104	97 734	108 364	118 994	129 624	140 254	150 884	161 514	172 143

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII;ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	883 338	869 900	856 462	843 023	829 585	816 147	802 708	789 270	775 832	762 393
2.1	KOSZTY	0	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	585 527	572 089	558 651	545 212	531 774	518 336	504 897	491 459	478 021	464 582
A	odsetki od kredytu /3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	231 062	244 500	257 938	271 377	284 815	298 253	311 692	325 130	338 568	352 007
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	43 902	46 455	49 008	51 562	54 115	56 668	59 221	61 775	64 328	66 881
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	187 160	198 045	208 930	219 815	230 700	241 585	252 470	263 355	274 240	285 125
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		182 773	193 403	204 033	214 663	225 293	235 923	99 384	97 801	96 078	94 238

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	21 2032	22 2033	23 2034	24 2035	25 2036
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII,ETAPIII	10 254 065					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo- Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
2.	Wydatki ogółem	297 811	748 955	735 517	722 078	708 640	695 202
2.1	KOSZTY	225 811	297 811	297 811	297 811	297 811	297 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/	72 000	225 811	225 811	225 811	225 811	225 811
b	Koszty operatora-referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE						
a	Wydatki inwestycyjne						
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	67 192	451 144	437 706	424 267	410 829	397 391
A	odsetki od kredytu /3,5%	383 952	67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	25 659	365 445	378 883	392 322	405 760	419 198
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)		69 435	71 988	74 541	77 094	79 648
5	ZYSK /STRATA ( netto)	34 107	296 010	306 896	317 781	328 666	339 551
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)	297 811	92 297	90 275	88 186	86 044	83 862
	FNPV		3 780 347				

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

FRR	-2,47%
Okres zwrotu	12,3
ROI	0,49
B/C	3,84

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 214 857	8 830 904	8 446 952	8 063 000	7 679 047	7 295 095	6 911 142	6 527 190	6 143 238	5 759 285

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		5 375 333	4 991 381	4 607 428	4 223 476	3 839 524	3 455 571	3 071 619	2 687 667	2 303 714	1 919 762

Splata /25lat		21	22	23	24	25
kwota zadłużenia	9 598 809					
	0					
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 535 809	1 151 857	767 905	383 952	0

### 7.1.7. PODSUMOWANIE MODEL FINANSOWY I

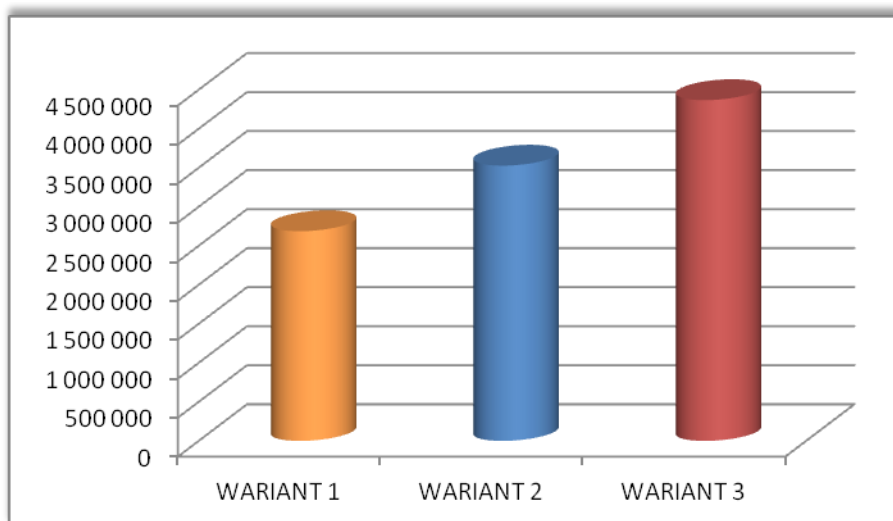
MF1-5 ZŁ/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
<i>FNPV</i>	-1 946 135	42 552	126 064
<i>FRR</i>	nie istnieje	9,24%	nie istnieje
<i>Okres zwrotu</i>	16,7	18,0	19,2
<i>ROI</i>	-0,2	0,0	0,0
<i>B/C</i>	4,0	4,0	3,0

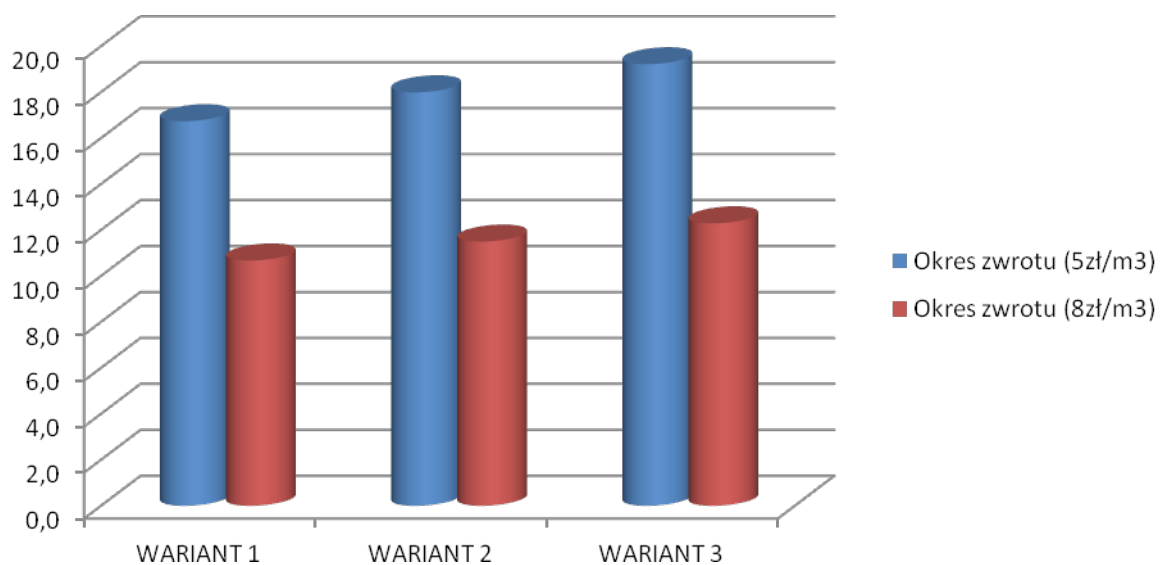
MF1-8 ZŁ/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
<i>FNPV</i>	1 339 626	3 395 002	3 780 347
<i>FRR</i>	nie istnieje	-5,24%	-2,47%
<i>Okres zwrotu</i>	10,7	11,5	12,3
<i>ROI</i>	0,2	0,4	0,5
<i>B/C</i>	5,1	5,1	3,8

**Rys.7.1.** Koszt pieniądza w MODELU FINANSOWYM I –WARIANTY 1-3



**Rys.7.2.** Okres zwrotu w MODELU FINANSOWYM I –WARIANTY 1-3 ( 5zł/m<sup>3</sup>)i (8zł/m<sup>3</sup>)



## 7.2.MODEL FINANSOWY II



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

MODEL FINANSOWY II	Przedmiot inwestycji:	„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:	II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	FINANSOWANIE PROJEKTU		
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – spółka komunalna (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego		100%
	BUDŻET INWESTYCJI		100%
	10 254 065,00 PLN /netto/		
ŹRÓDŁO SPŁATY			
Operator:	Spółka komunalna	Operatorem jest Spółka Komunalna powołana przez Gminę Wielopole Skrzyńskie, która z uzyskanych przychodów spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.	
OKRES SPŁATY			
WARIANT I		WARIANT II	WARIANT III
15 lat		20 lat	25 lat

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

**7.2.1.MODEL FINANSOWY II-WARIANT I -15 lat (5 zł/m3)**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022	7 2023	8 2024	9 2025	10 2026
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 417 690</b>	<b>1 395 293</b>	<b>1 372 895</b>	<b>1 350 498</b>	<b>1 328 101</b>	<b>1 305 704</b>	<b>1 283 307</b>	<b>1 260 909</b>	<b>1 238 512</b>	<b>1 216 115</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Spółka Komunalna</i>		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>10 254 065</i>										
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>975 879</b>	<b>953 482</b>	<b>931 084</b>	<b>908 687</b>	<b>886 290</b>	<b>863 893</b>	<b>841 496</b>	<b>819 098</b>	<b>796 701</b>	<b>774 304</b>
<b>A</b>	<i>odsetki od kredytu /3,5%</i>		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
<b>B</b>	<i>kapitał</i>		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-333 690	-311 293	-288 895	-266 498	-244 101	-221 704	-199 307	-176 909	-154 512	-132 115
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-333 690	-311 293	-288 895	-266 498	-244 101	-221 704	-199 307	-176 909	-154 512	-132 115
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-333 690	-303 997	-282 124	-260 252	-238 380	-216 508	-194 635	-172 763	-150 891	-129 018

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	11 2027	12 2028	13 2029	14 2030	15 2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII	10 254 065					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074- 6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 193 718	1 171 320	1 148 923	1 126 526	1 104 129
2.1	KOSZTY	0	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065					
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065					
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	751 907	729 509	707 112	684 715	662 318
A	odsetki od kredytu /3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
B	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-109 718	-87 320	-64 923	-42 526	-20 129
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-109 718	-87 320	-64 923	-42 526	-20 129
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-107 146	-85 274	-63 402	-41 529	-19 657
	FNPV	-2 599 266					
	FRR	Nie istnieje					
	Okres zwrotu	13,6					
	ROI	-0,28					
	B/C	2,45					

Splata /15lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 958 888	8 318 968	7 679 047	7 039 127	6 399 206	5 759 285	5 119 365	4 479 444	3 839 524	3 199 603

Splata /15lat		11	12	13	14	15
kwota zadłużenia	9 598 809					
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 559 682	1 919 762	1 279 841	639 921	0

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

**7.2.2.MODEL FINANSOWY II-WARIANT I -20lat (5 zł/m3)**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022	7 2023	8 2024	9 2025	10 2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 257 710	1 240 912	1 224 114	1 207 316	1 190 518	1 173 720	1 156 922	1 140 124	1 123 326	1 106 528
2.1	KOSZTY	0	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	815 899	799 101	782 303	765 505	748 707	731 909	715 111	698 313	681 515	664 718
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
B	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-173 710	-156 912	-140 114	-123 316	-106 518	-89 720	-72 922	-56 124	-39 326	-22 528
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-173 710	-156 912	-140 114	-123 316	-106 518	-89 720	-72 922	-56 124	-39 326	-22 528
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-173 710	-153 234	-136 830	-120 426	-104 022	-87 617	-71 213	-54 809	-38 405	-22 000

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
1.2.	DOTACJA GMINY		700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 089 731	1 072 933	1 056 135	1 039 337	1 022 539	1 005 741	988 943	972 145	955 347	938 549
2.1	KOSZTY	0	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	647 920	631 122	614 324	597 526	580 728	563 930	547 132	530 334	513 536	496 738
A	odsetki od kredytu /3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

B	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-5 731	11 067	27 865	44 663	61 461	78 259	95 057	111 855	128 653	145 451
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	2 103	5 294	8 486	11 678	14 869	18 061	21 252	24 444	27 636
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-5 731	8 965	22 571	36 177	49 783	63 390	76 996	90 602	104 209	117 815
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-5 596	8 754	22 042	35 329	48 617	61 904	30 309	33 647	36 509	38 939
	FNPV	-651 812										
	FRR	-2,51%										
	Okres zwrotu	14,5										
	ROI	-0,06										
	B/C	2,45										

Splata /20lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 118 869	8 638 928	8 158 988	7 679 047	7 199 107	6 719 166	6 239 226	5 759 285	5 279 345	4 799 405
Splata /20lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 319 464	3 839 524	3 359 583	2 879 643	2 399 702	1 919 762	1 439 821	959 881	479 940	0

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

**7.2.3.MODEL FINANSOWY II-WARIANT I -25 lat (5 zł/m3)**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Wpływy ogółem</b>	10 254 065	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	<b>DOTACJA GMINY</b>		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII</b>	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	10 254 065	1 007 911	994 472	981 034	967 596	954 157	940 719	927 281	913 842	900 404	886 966
2.1	<b>KOSZTY</b>	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/			0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	0	719 911	706 472	693 034	679 596	666 157	652 719	639 281	625 842	612 404	598 966
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952



**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	76 089	89 528	102 966	116 404	129 843	143 281	156 719	170 158	183 596	197 034
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	14 457	17 010	19 564	22 117	24 670	27 223	29 777	32 330	34 883	37 437
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	61 632	72 517	83 402	94 288	105 173	116 058	126 943	137 828	148 713	159 598
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		61 632	70 818	81 448	92 078	102 708	113 338	123 967	134 597	145 227	155 857

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	11 2027	12 2028	13 2029	14 2030	15 2031	16 2031	17 2031	18 2031	19 2031	20 2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
1.2.	DOTACJA GMINY		700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	873 527	860 089	846 651	833 212	819 774	806 336	792 897	779 459	766 021	752 582
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

2.4.	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>585 527</b>	<b>572 089</b>	<b>558 651</b>	<b>545 212</b>	<b>531 774</b>	<b>518 336</b>	<b>504 897</b>	<b>491 459</b>	<b>478 021</b>	<b>464 582</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
B	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
3	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>210 473</b>	<b>223 911</b>	<b>237 349</b>	<b>250 788</b>	<b>264 226</b>	<b>277 664</b>	<b>291 103</b>	<b>304 541</b>	<b>317 979</b>	<b>331 418</b>
4.	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>39 990</b>	<b>42 543</b>	<b>45 096</b>	<b>47 650</b>	<b>50 203</b>	<b>52 756</b>	<b>55 310</b>	<b>57 863</b>	<b>60 416</b>	<b>62 969</b>
5	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>170 483</b>	<b>181 368</b>	<b>192 253</b>	<b>203 138</b>	<b>214 023</b>	<b>224 908</b>	<b>235 793</b>	<b>246 678</b>	<b>257 563</b>	<b>268 448</b>
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		166 487	177 117	187 747	198 377	209 007	219 637	92 819	91 608	90 236	88 726

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	21 2031	22 2031	23 2031	24 2031	25 2031
1.	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384000	384000	384000	384000	384000
1.2.	<b>DOTACJA GMINY</b>		700000	700000	700000	700000	700000
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>739 144</b>	<b>725 706</b>	<b>712 267</b>	<b>698 829</b>	<b>685 391</b>
2.1	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>					
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>451 144</b>	<b>437 706</b>	<b>424 267</b>	<b>410 829</b>	<b>397 391</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>344 856</b>	<b>358 294</b>	<b>371 733</b>	<b>385 171</b>	<b>398 609</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>65 523</b>	<b>68 076</b>	<b>70 629</b>	<b>73 182</b>	<b>75 736</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>279 333</b>	<b>290 218</b>	<b>301 103</b>	<b>311 988</b>	<b>322 874</b>
	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)						
<b>6</b>			87 097	85 369	83 558	81 678	79 743
FNPV		<b>3 020 875</b>					
FRR		<b>-3,24%</b>					
Okres zwrotu		<b>15,4</b>					
ROI		<b>0,40</b>					
B/C		<b>3,76</b>					

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 214 857	8 830 904	8 446 952	8 063 000	7 679 047	7 295 095	6 911 142	6 527 190	6 143 238	5 759 285

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		5 375 333	4 991 381	4 607 428	4 223 476	3 839 524	3 455 571	3 071 619	2 687 667	2 303 714	1 919 762
---------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Splata /25lat	21	22	23	24	25
kwota zadłużenia					
RATA -kapitał	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%	67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY	1 535 809	1 151 857	767 905	383 952	0

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

**7.2.4.MODEL FINANSOWY II-WARIANT I -15 lat (8 zł/m3)**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-IIKW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 417 690	1 395 293	1 372 895	1 350 498	1 328 101	1 305 704	1 283 307	1 260 909	1 238 512	1 216 115
2.1	KOSZTY	0	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	975 879	953 482	931 084	908 687	886 290	863 893	841 496	819 098	796 701	774 304
A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
B	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-103 290	-80 893	-58 495	-36 098	-13 701	8 696	31 093	53 491	75 888	98 285

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0	1 652	5 908	10 163	14 419	18 674
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-103 290	-80 893	-58 495	-36 098	-13 701	7 044	25 186	43 327	61 469	79 611
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-103 290	-78 997	-57 124	-35 252	-13 380	6 879	24 595	42 312	60 028	77 745

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-IKW.2016	11 2027	12 2028	13 2029	14 2030	15 2031
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII	10 254 065					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 193 718	1 171 320	1 148 923	1 126 526	1 104 129
2.1	KOSZTY	0	441 811	441 811	441 811	441 811	441 811
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065					
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065					
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	751 907	729 509	707 112	684 715	662 318
A	odsetki od kredytu /3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397
B	kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	120 682	143 080	165 477	187 874	210 271
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	22 930	27 185	31 441	35 696	39 952
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	97 753	115 894	134 036	152 178	170 320
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		95 462	113 178	130 895	148 611	166 328
	FNPV	577 990					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

FRR	14,65%
Okres zwrotu	10,8
ROI	0,08
B/C	2,98

Splata /15lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921	639 921
ODSETKI/3,5%		335 958	313 561	291 164	268 767	246 369	223 972	201 575	179 178	156 781	134 383
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 958 888	8 318 968	7 679 047	7 039 127	6 399 206	5 759 285	5 119 365	4 479 444	3 839 524	3 199 603
Splata /15lat		11	12	13	14	15					
kwota zadłużenia	9 598 809										
RATA -kapitał		639 921	639 921	639 921	639 921	639 921					
ODSETKI/3,5%		111 986	89 589	67 192	44 794	22 397					
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 559 682	1 919 762	1 279 841	639 921	0					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

**7.2.5.MODEL FINANSOWY II-WARIANT I -20 lat (8zł/m3)**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022	7 2023	8 2024	9 2025	10 2026
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 257 710</b>	<b>1 240 912</b>	<b>1 224 114</b>	<b>1 207 316</b>	<b>1 190 518</b>	<b>1 173 720</b>	<b>1 156 922</b>	<b>1 140 124</b>	<b>1 123 326</b>	<b>1 106 528</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Spółka Komunalna</i>		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>10 254 065</i>										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>815 899</b>	<b>799 101</b>	<b>782 303</b>	<b>765 505</b>	<b>748 707</b>	<b>731 909</b>	<b>715 111</b>	<b>698 313</b>	<b>681 515</b>	<b>664 718</b>



**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

A	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
B	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
3	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>56 690</b>	<b>73 488</b>	<b>90 286</b>	<b>107 084</b>	<b>123 882</b>	<b>140 680</b>	<b>157 478</b>	<b>174 276</b>	<b>191 074</b>	<b>207 872</b>
4.	<i>Podatek dochodowy (19% poz.3)</i>	<i>0</i>	<i>10 771</i>	<i>13 963</i>	<i>17 154</i>	<i>20 346</i>	<i>23 538</i>	<i>26 729</i>	<i>29 921</i>	<i>33 112</i>	<i>36 304</i>	<i>39 496</i>
5	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>45 919</b>	<b>59 525</b>	<b>73 132</b>	<b>86 738</b>	<b>100 344</b>	<b>113 951</b>	<b>127 557</b>	<b>141 163</b>	<b>154 770</b>	<b>168 376</b>
6	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		45 919	58 130	71 418	84 705	97 993	111 280	124 567	137 855	151 142	164 430

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1.	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	<b>DOTACJA GMINY</b>		700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
1.3.	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 089 731</b>	<b>1 072 933</b>	<b>1 056 135</b>	<b>1 039 337</b>	<b>1 022 539</b>	<b>1 005 741</b>	<b>988 943</b>	<b>972 145</b>	<b>955 347</b>	<b>938 549</b>
2.1	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>647 920</b>	<b>631 122</b>	<b>614 324</b>	<b>597 526</b>	<b>580 728</b>	<b>563 930</b>	<b>547 132</b>	<b>530 334</b>	<b>513 536</b>	<b>496 738</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
B	kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
3	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>224 669</b>	<b>241 467</b>	<b>258 265</b>	<b>275 063</b>	<b>291 861</b>	<b>308 659</b>	<b>325 457</b>	<b>342 255</b>	<b>359 053</b>	<b>375 851</b>
4.	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>42 687</b>	<b>45 879</b>	<b>49 070</b>	<b>52 262</b>	<b>55 454</b>	<b>58 645</b>	<b>61 837</b>	<b>65 028</b>	<b>68 220</b>	<b>71 412</b>
5	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>181 982</b>	<b>195 589</b>	<b>209 195</b>	<b>222 801</b>	<b>236 407</b>	<b>250 014</b>	<b>263 620</b>	<b>277 226</b>	<b>290 833</b>	<b>304 439</b>
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		177 717	191 004	204 292	217 579	230 867	244 154	103 773	102 952	101 891	100 621
FNPV		2 722 290										
FRR		-6,04%										
Okres zwrotu		11,5										
ROI		0,36										
B/C		2,98										

Splata /20lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	9 598 809										
	0										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		335 958	319 160	302 362	285 565	268 767	251 969	235 171	218 373	201 575	184 777
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		9 118 869	8 638 928	8 158 988	7 679 047	7 199 107	6 719 166	6 239 226	5 759 285	5 279 345	4 799 405
Splata /20lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	9 598 809										
RATA -kapitał		479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940	479 940
ODSETKI/3,5%		167 979	151 181	134 383	117 585	100 787	83 990	67 192	50 394	33 596	16 798
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 319 464	3 839 524	3 359 583	2 879 643	2 399 702	1 919 762	1 439 821	959 881	479 940	0

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

**7.2.6.MODEL FINANSOWY II-WARIANT I -25 lat (8 zł/m3)**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-IKW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	10 254 065	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII	10 254 065										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
2.	Wydatki ogółem	10 254 065	1 007 911	994 472	981 034	967 596	954 157	940 719	927 281	913 842	900 404	886 966
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/			0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 254 065										
a	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	719 911	706 472	693 034	679 596	666 157	652 719	639 281	625 842	612 404	598 966

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		335 958	322 520	309 082	295 643	282 205	268 767	255 328	241 890	228 452	215 013
<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>152 678</b>	<b>166 117</b>	<b>179 555</b>	<b>192 993</b>	<b>206 432</b>	<b>219 870</b>	<b>233 308</b>	<b>246 747</b>	<b>260 185</b>	<b>273 623</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>29 009</b>	<b>31 562</b>	<b>34 115</b>	<b>36 669</b>	<b>39 222</b>	<b>41 775</b>	<b>44 329</b>	<b>46 882</b>	<b>49 435</b>	<b>51 988</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>123 669</b>	<b>134 555</b>	<b>145 440</b>	<b>156 325</b>	<b>167 210</b>	<b>178 095</b>	<b>188 980</b>	<b>199 865</b>	<b>210 750</b>	<b>221 635</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		<b>123 669</b>	<b>131 401</b>	<b>142 031</b>	<b>152 661</b>	<b>163 291</b>	<b>173 921</b>	<b>184 551</b>	<b>195 180</b>	<b>205 810</b>	<b>216 440</b>

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-IIKW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809										
	1.3.2.Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>873 527</b>	<b>860 089</b>	<b>846 651</b>	<b>833 212</b>	<b>819 774</b>	<b>806 336</b>	<b>792 897</b>	<b>779 459</b>	<b>766 021</b>	<b>752 582</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Spółka Komunalna</i>		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065										
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>585 527</b>	<b>572 089</b>	<b>558 651</b>	<b>545 212</b>	<b>531 774</b>	<b>518 336</b>	<b>504 897</b>	<b>491 459</b>	<b>478 021</b>	<b>464 582</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		201 575	188 137	174 698	161 260	147 822	134 383	120 945	107 507	94 068	80 630
<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>287 062</b>	<b>300 500</b>	<b>313 938</b>	<b>327 377</b>	<b>340 815</b>	<b>354 253</b>	<b>367 692</b>	<b>381 130</b>	<b>394 568</b>	<b>408 007</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>54 542</b>	<b>57 095</b>	<b>59 648</b>	<b>62 202</b>	<b>64 755</b>	<b>67 308</b>	<b>69 861</b>	<b>72 415</b>	<b>74 968</b>	<b>77 521</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>232 520</b>	<b>243 405</b>	<b>254 290</b>	<b>265 175</b>	<b>276 060</b>	<b>286 945</b>	<b>297 830</b>	<b>308 715</b>	<b>319 600</b>	<b>330 485</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		<b>227 070</b>	<b>237 700</b>	<b>248 330</b>	<b>258 960</b>	<b>269 590</b>	<b>280 220</b>	<b>117 240</b>	<b>114 646</b>	<b>111 970</b>	<b>109 230</b>

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014-II KW.2016	21 2031	22 2031	23 2031	24 2031	25 2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>	<b>1 314 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		700000	700000	700000	700000	700000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPII; ETAPIII</b>	<b>10 254 065</b>					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny)	9 598 809					
	1.3.2. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie „Zestawienia Rzeczowo-Finansowego inwestycji stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy przyznania pomocy nr 00074-6921-UM0900152/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 23.08.2012 /655 256,00/	655 256					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 254 065</b>	<b>739 144</b>	<b>725 706</b>	<b>712 267</b>	<b>698 829</b>	<b>685 391</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>	<b>441 811</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości całkowitych koszt inwestycji 10 254 065,00 PLN/</i>		153 811	153 811	153 811	153 811	153 811
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Spółka Komunalna</i>		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 254 065</b>					
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	10 254 065					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>451 144</b>	<b>437 706</b>	<b>424 267</b>	<b>410 829</b>	<b>397 391</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
<b>B</b>	kapitał		383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>421 445</b>	<b>434 883</b>	<b>448 322</b>	<b>461 760</b>	<b>475 198</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>80 075</b>	<b>82 628</b>	<b>85 181</b>	<b>87 734</b>	<b>90 288</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>341 370</b>	<b>352 256</b>	<b>363 141</b>	<b>374 026</b>	<b>384 911</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		<b>106 441</b>	<b>103 618</b>	<b>100 773</b>	<b>97 919</b>	<b>95 065</b>
	<b>FNPV</b>	<b>4 167 727</b>					
	<b>FRR</b>	<b>-1,70%</b>					
	<b>Okres zwrotu</b>	<b>12,3</b>					
	<b>ROI</b>	<b>0,55</b>					
	<b>B/C</b>	<b>2,98</b>					

<b>Splata /25lat</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
kwota zadłużenia	<b>9 598 809</b>										
	<b>0</b>										
<b>RATA -kapitał</b>		<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>
<b>ODSETKI/3,5%</b>		<b>335 958</b>	<b>322 520</b>	<b>309 082</b>	<b>295 643</b>	<b>282 205</b>	<b>268 767</b>	<b>255 328</b>	<b>241 890</b>	<b>228 452</b>	<b>215 013</b>
<b>POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY</b>		<b>9 214 857</b>	<b>8 830 904</b>	<b>8 446 952</b>	<b>8 063 000</b>	<b>7 679 047</b>	<b>7 295 095</b>	<b>6 911 142</b>	<b>6 527 190</b>	<b>6 143 238</b>	<b>5 759 285</b>

<b>Splata /25lat</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
kwota zadłużenia	<b>9 598 809</b>										
	<b>0</b>										
<b>RATA -kapitał</b>		<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>	<b>383 952</b>
<b>ODSETKI/3,5%</b>		<b>201 575</b>	<b>188 137</b>	<b>174 698</b>	<b>161 260</b>	<b>147 822</b>	<b>134 383</b>	<b>120 945</b>	<b>107 507</b>	<b>94 068</b>	<b>80 630</b>
<b>POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY</b>		<b>5 375 333</b>	<b>4 991 381</b>	<b>4 607 428</b>	<b>4 223 476</b>	<b>3 839 524</b>	<b>3 455 571</b>	<b>3 071 619</b>	<b>2 687 667</b>	<b>2 303 714</b>	<b>1 919 762</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

Splata /25lat	21	22	23	24	25
kwota zadłużenia					
RATA -kapitał	383 952	383 952	383 952	383 952	383 952
ODSETKI/3,5%	67 192	53 753	40 315	26 877	13 438
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY	1 535 809	1 151 857	767 905	383 952	0

## 7.2.7. PODSUMOWANIE MODEL FINANSOWY II

MF2-5 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	-2 599 266	-651 812	3 020 875
FRR	NIE ISTNIEJE	-2,51%	-3,24%
Okres zwrotu	13,6	14,5	15,4
ROI	-0,3	-0,1	0,4
B/C	2,5	2,5	3,8

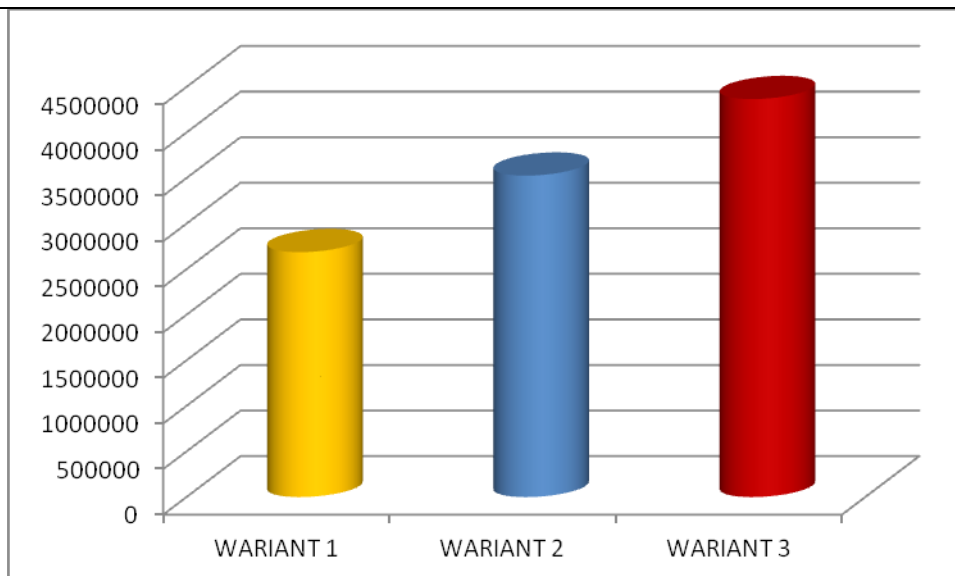
MF2-8 Zł/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	10 254 065	10 254 065	10 254 065
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	2 687 667	3 527 562	4 367 458
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	577 990	2 722 290	4 167 727
FRR	14,65%	-6,04%	-1,70%
Okres zwrotu	10,8	11,5	12,3
ROI	0,1	0,4	0,5
B/C	3,0	3,0	3,0

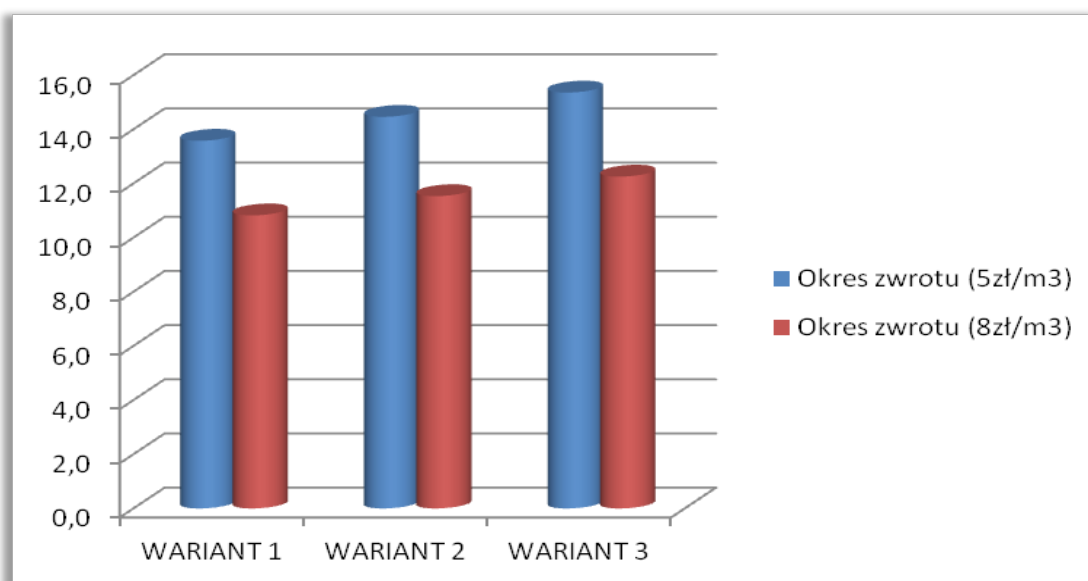
Rys.7.3. Koszt pieniądza MODEL FINANSOWY II WARIANTY 1-3



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

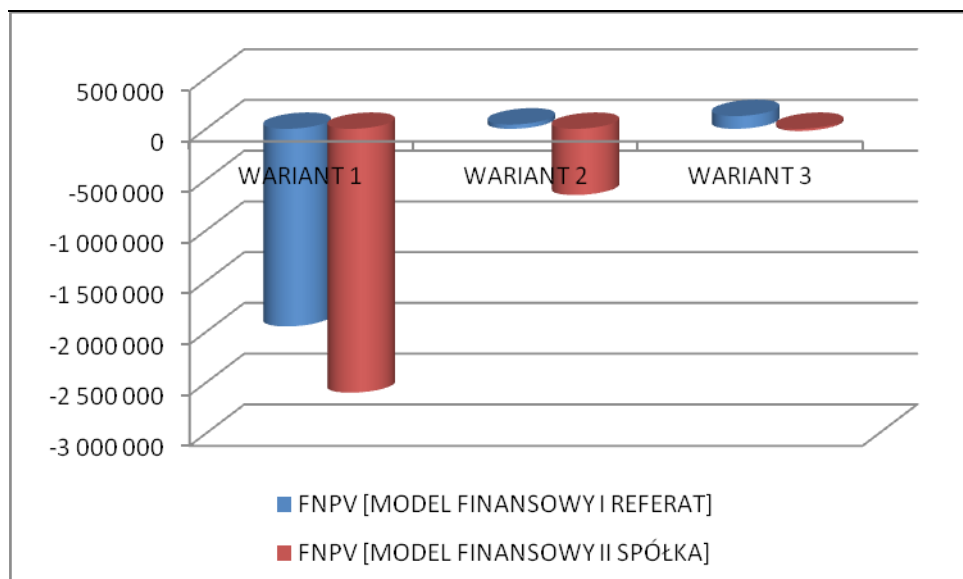


**Rys.7.4.**Okres zwrotu MODEL FINANSOWY II WARIANTY 1-3 (5zł/m<sup>3</sup>) i (8zł/m<sup>3</sup>)



**7.2.8. GRAFICZNE PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW OPŁACALNOŚCI W MODELACH I (Referat Gminy) i II (Spółka Komunalna)**

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”



**Wskaźnik FNPV –JEST KORZYSTNIEJSZY DLA MODELU FINANSOWEGO zarządzanego przez Referat Gminy.**

### 7.3.MODEL FINANSOWY III

MODEL FINANSOWY III	Przedmiot inwestycji:		„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:		II kwartał 2014 – II kwartał 2016	
	ETAP II - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m		II kwartał 2013 - I kwartał 2014	
	FINANSOWANIE PROJEKTU			
	Emisja obligacji komunalnych			100%
	BUDŻET INWESTYCJI			100%
	10 254 065,00 PLN /netto/ - III ETAPY			
	8 896 836,00 PLN /netto/ - II ETAPY			
	Uwaga!W tym MODELU FINANSOWYM został wyłączony ETAP II - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m, ze względu na otrzymanie dotacji i charakteru wykupu obligacji.			
	1. Powołanie przez Gminę Wielopole Skrzyńskie spółki komunalnej, która będzie zarządzała projektem.			
2. Emisja przez spółkę komunalną obligacji komunalnych 15, 20 lub 25 -letnich z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,5% w ofercie prywatnej do 99 Partnerów.				
3. Z uzyskanych środków finansowych ze sprzedaży obligacji spółka komunalna realizuje inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” obejmującą dwa ETAPY:				
ETAP I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW				
ETAP III BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 11 000 m				
4. Operatorem jest spółka celowa SPV powołana przez spółkę komunalną do zarządzania projektem.				
5. Wykup obligacji po 15-20-25 latach.				
ŹRÓDŁO SPŁATY				
Operator:	Spółka celowa SPV	Emisja obligacji komunalnych połączona z powołaniem spółki celowej SPV, która będą realizowała inwestycję i nią zarządzała.		
OKRES SPŁATY				
WARIANT I		WARIANT II		WARIANT III
15 lat		20 lat		25 lat

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

### 7.3.1. MODEL FINANSOWY III-WARIANT 1 -15 lat (5zł/m3)

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- IIKW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	1 370 448	1 337 827	1 305 205	1 272 583	1 239 961	1 207 340	1 174 718	1 142 096	1 109 475	1 076 853
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	1 082 448	1 049 827	1 017 205	984 583	951 961	919 340	886 718	854 096	821 475	788 853
A	odsetki od kredytu /5,5%		489 326	456 704	424 083	391 461	358 839	326 217	293 596	260 974	228 352	195 730
B	kapitał		593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-286 448	-253 827	-221 205	-188 583	-155 961	-123 340	-90 718	-58 096	-25 475	7 147
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-286 448	-253 827	-221 205	-188 583	-155 961	-123 340	-90 718	-58 096	-25 475	5 789
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-286 448	-247 878	-216 020	-184 163	-152 306	-120 449	-88 592	-56 735	-24 877	5 654

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836					
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	1 044 231	1 011 609	978 988	946 366	913 744
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836					
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836					
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	756 231	723 609	690 988	658 366	625 744
A	odsetki od kredytu /5,5%		163 109	130 487	97 865	65 243	32 622
B	kapitał		593 122	593 122	593 122	593 122	593 122
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	39 769	72 391	105 012	137 634	170 256
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	7 556	13 754	19 952	26 150	32 349
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	32 213	58 636	85 060	111 484	137 907
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		31 458	57 262	83 066	108 871	134 675
	FNPV	-956 483					
	FRR	Nie istnieje					
	Okres zwrotu	15,6					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

ROI	-0,10
B/C	3,76

Splata /15lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	8 896 836										
	0										
RATA -kapitał		593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122
ODSETKI/5,5%		489 326	456 704	424 083	391 461	358 839	326 217	293 596	260 974	228 352	195 730
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 303 714	7 710 591	7 117 469	6 524 346	5 931 224	5 338 102	4 744 979	4 151 857	3 558 734	2 965 612

11	12	13	14	15
593 122	593 122	593 122	593 122	593 122
163 109	130 487	97 865	65 243	32 622
2 372 490	1 779 367	1 186 245	593 122	0

### 7.3.2. MODEL FINANSOWY III-WARIANT 1 -20 lat (5zł/m3)

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--	--	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	1 222 168	1 197 701	1 173 235	1 148 769	1 124 303	1 099 836	1 075 370	1 050 904	1 026 437	1 001 971
2.1.	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	934 168	909 701	885 235	860 769	836 303	811 836	787 370	762 904	738 437	713 971
A	odsetki od kredytu /5,5%		489 326	464 860	440 393	415 927	391 461	366 994	342 528	318 062	293 596	269 129
B	kapitał		444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-138 168	-113 701	-89 235	-64 769	-40 303	-15 836	8 630	33 096	57 563	82 029
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	0	0	0	1 640	6 288	10 937	15 585
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-138 168	-113 701	-89 235	-64 769	-40 303	-15 836	6 990	26 808	46 626	66 443
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-138 168	-111 037	-87 144	-63 251	-39 358	-15 465	6 826	26 180	45 533	64 886
		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
1.2.	DOTACJA GMINY		700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP	8 896 836										



**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

	<b>I,ETAPIII</b>											
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>977 505</b>	<b>953 038</b>	<b>928 572</b>	<b>904 106</b>	<b>879 640</b>	<b>855 173</b>	<b>830 707</b>	<b>806 241</b>	<b>781 774</b>	<b>757 308</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Spółka Komunalna</i>		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>689 505</b>	<b>665 038</b>	<b>640 572</b>	<b>616 106</b>	<b>591 640</b>	<b>567 173</b>	<b>542 707</b>	<b>518 241</b>	<b>493 774</b>	<b>469 308</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /5,5%		244 663	220 197	195 730	171 264	146 798	122 331	97 865	73 399	48 933	24 466
<b>B</b>	kapitał		444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>106 495</b>	<b>130 962</b>	<b>155 428</b>	<b>179 894</b>	<b>204 360</b>	<b>228 827</b>	<b>253 293</b>	<b>277 759</b>	<b>302 226</b>	<b>326 692</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>20 234</b>	<b>24 883</b>	<b>29 531</b>	<b>34 180</b>	<b>38 828</b>	<b>43 477</b>	<b>48 126</b>	<b>52 774</b>	<b>57 423</b>	<b>62 071</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>86 261</b>	<b>106 079</b>	<b>125 897</b>	<b>145 714</b>	<b>165 532</b>	<b>185 350</b>	<b>205 167</b>	<b>224 985</b>	<b>244 803</b>	<b>264 620</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		84 239	103 593	122 946	142 299	161 652	181 005	80 763	83 551	85 765	87 460
	<b>FNPV</b>	<b>822 278</b>										
	<b>FRR</b>	<b>13,66%</b>										
	<b>Okres zwrotu</b>	<b>17,0</b>										
	<b>ROI</b>	<b>0,13</b>										
	<b>B/C</b>	<b>3,76</b>										

<b>Spłata /20lat</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
kwota zadłużenia	8 896 836										
	0										
<b>RATA -kapitał</b>		<b>444 842</b>	<b>444 842</b>	<b>444 842</b>	<b>444 842</b>	<b>444 842</b>	<b>444 842</b>	<b>444 842</b>	<b>444 842</b>	<b>444 842</b>	<b>444 842</b>
<b>ODSETKI/5,5%</b>		<b>489 326</b>	<b>464 860</b>	<b>440 393</b>	<b>415 927</b>	<b>391 461</b>	<b>366 994</b>	<b>342 528</b>	<b>318 062</b>	<b>293 596</b>	<b>269 129</b>
<b>POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY</b>		<b>8 451 994</b>	<b>8 007 152</b>	<b>7 562 311</b>	<b>7 117 469</b>	<b>6 672 627</b>	<b>6 227 785</b>	<b>5 782 943</b>	<b>5 338 102</b>	<b>4 893</b>	<b>4 448 418</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

											260	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Splata /20lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	8 896 836										
	0										
RATA -kapitał		444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842
ODSETKI/5,5%		244 663	220 197	195 730	171 264	146 798	122 331	97 865	73 399	48 933	24 466
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 003 576	3 558 734	3 113 893	2 669 051	2 224 209	1 779 367	1 334 525	889 684	444 842	0

### 7.3.3. MODEL FINANSOWY III-WARIANT 1 -25 lat (5zł/m3)

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014- II KW.2016	1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022	7 2023	8 2024	9 2025	10 2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	1 222 168	1 197 701	1 173 235	1 148 769	1 124 303	1 099 836	1 075 370	1 050 904	1 026 437	1 001 971
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	845 199	825 626	806 053	786 480	766 907	747 334	727 761	708 188	688 615	669 042
A	odsetki od kredytu /5,5%		489 326	469 753	450 180	430 607	411 034	391 461	371 888	352 315	332 742	313 169
B	kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-49 199	-29 626	-10 053	9 520	29 093	48 666	68 239	87 812	107 385	126 958
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	0	1 809	5 528	9 246	12 965	16 684	20 403	24 122

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-49 199	-29 626	-10 053	7 711	23 565	39 419	55 273	71 128	86 982	102 836
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-49 199	-28 932	-9 818	7 530	23 013	38 495	53 978	69 461	84 943	100 426

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	937 469	917 896	898 323	878 750	859 177	839 604	820 031	800 458	780 885	761 312
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	649 469	629 896	610 323	590 750	571 177	551 604	532 031	512 458	492 885	473 312
A	odsetki od kredytu /5,5%		293 596	274 023	254 450	234 876	215 303	195 730	176 157	156 584	137 011	117 438
B	kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	146 531	166 104	185 677	205 250	224 823	244 396	263 969	283 542	303 115	322 688
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	27 841	31 560	35 279	38 998	42 716	46 435	50 154	53 873	57 592	61 311
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	118 690	134 544	150 398	166 253	182 107	197 961	213 815	229 669	245 523	261 378

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		115 908	131 391	146 873	162 356	177 839	193 321	84 168	85 291	86 018	86 389
---	---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

		OKRES REALIZACJI	21	22	23	24	25
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2031	2031	2031	2031	2031
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836					
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	741 739	722 166	702 593	683 020	663 446
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836					
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836					
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	453 739	434 166	414 593	395 020	375 446
A	odsetki od kredytu /5,5%		97 865	78 292	58 719	39 146	19 573
B	kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	342 261	361 834	381 407	400 980	420 554
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	65 030	68 749	72 467	76 186	79 905
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	277 232	293 086	308 940	324 794	340 648
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		86 442	86 213	85 732	85 030	84 133
	FNPV	1 987 000					
	FRR	39,69%					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Okres zwrotu	18,4
ROI	0,28
B/C	3,76

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	8 896 836										
	0										
RATA -kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
ODSETKI/5,5%		489 326	469 753	450 180	430 607	411 034	391 461	371 888	352 315	332 742	313 169
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 540 963	8 185 089	7 829 216	7 473 342	7 117 469	6 761 595	6 405 722	6 049 848	5 693 975	5 338 102

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	8 896 836										
	0										
RATA -kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
ODSETKI/5,5%		293 596	274 023	254 450	234 876	215 303	195 730	176 157	156 584	137 011	117 438
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 982 228	4 626 355	4 270 481	3 914 608	3 558 734	3 202 861	2 846 988	2 491 114	2 135 241	1 779 367

Splata /25lat		21	22	23	24	25
kwota zadłużenia	8 896 836					
	0					
RATA -kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
ODSETKI/5,5%		97 865	78 292	58 719	39 146	19 573
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 423 494	1 067 620	711 747	355 873	0

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

#### 7.3.4. MODEL FINANSOWY III-WARIANT 1 -15 lat (8zł/m3)

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014- II KW.2016	1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022	7 2023	8 2024	9 2025	10 2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	1 370 448	1 337 827	1 305 205	1 272 583	1 239 961	1 207 340	1 174 718	1 142 096	1 109 475	1 076 853
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	1 082 448	1 049 827	1 017 205	984 583	951 961	919 340	886 718	854 096	821 475	788 853
A	odsetki od kredytu /5,5%		489 326	456 704	424 083	391 461	358 839	326 217	293 596	260 974	228 352	195 730
B	kapitał		593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122	593 122
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	-56 048	-23 427	9 195	41 817	74 439	107 060	139 682	172 304	204 925	237 547

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	0	0	1 747	7 945	14 143	20 341	26 540	32 738	38 936	45 134
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	-56 048	-23 427	7 448	33 872	60 295	86 719	113 142	139 566	165 990	192 413
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		-56 048	-22 878	7 273	33 078	58 882	84 686	110 491	136 295	162 099	187 904
		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15					
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031					
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400					
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400					
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000					
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	1 044 231	1 011 609	978 988	946 366	913 744					
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000					
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000					
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>756 231</b>	<b>723 609</b>	<b>690 988</b>	<b>658 366</b>	<b>625 744</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /5,5%		163 109	130 487	97 865	65 243	32 622
<b>B</b>	kapitał		593 122	593 122	593 122	593 122	593 122
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>270 169</b>	<b>302 791</b>	<b>335 412</b>	<b>368 034</b>	<b>400 656</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>51 332</b>	<b>57 530</b>	<b>63 728</b>	<b>69 926</b>	<b>76 125</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>218 837</b>	<b>245 260</b>	<b>271 684</b>	<b>298 108</b>	<b>324 531</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		213 708	239 512	265 316	291 121	316 925
	<b>FNPV</b>	<b>2 028 364</b>					
	<b>FRR</b>	<b>-9,90%</b>					
	<b>Okres zwrotu</b>	<b>12,2</b>					
	<b>ROI</b>	<b>0,29</b>					
	<b>B/C</b>	<b>4,56</b>					

<b>Splata /15lat</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
kwota zadłużenia	<b>8 896 836</b>										
	<b>0</b>										
<b>RATA -kapitał</b>		<b>593 122</b>	<b>593 122</b>	<b>593 122</b>	<b>593 122</b>	<b>593 122</b>	<b>593 122</b>	<b>593 122</b>	<b>593 122</b>	<b>593 122</b>	<b>593 122</b>



Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

ODSETKI/5,5%		489 326	456 704	424 083	391 461	358 839	326 217	293 596	260 974	228 352	195 730
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 303 714	7 710 591	7 117 469	6 524 346	5 931 224	5 338 102	4 744 979	4 151 857	3 558 734	2 965 612

11	12	13	14	15
593 122	593 122	593 122	593 122	593 122
163 109	130 487	97 865	65 243	32 622
2 372 490	1 779 367	1 186 245	593 122	0

### 7.3.5. MODEL FINANSOWY III-WARIANT 1 -20 lat (8zł/m3)

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	1 222 168	1 197 701	1 173 235	1 148 769	1 124 303	1 099 836	1 075 370	1 050 904	1 026 437	1 001 971
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	934 168	909 701	885 235	860 769	836 303	811 836	787 370	762 904	738 437	713 971
A	odsetki od kredytu /5,5%		489 326	464 860	440 393	415 927	391 461	366 994	342 528	318 062	293 596	269 129

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

B	kapitał		444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	92 232	116 699	141 165	165 631	190 097	214 564	239 030	263 496	287 963	312 429
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	17 524	22 173	26 821	31 470	36 119	40 767	45 416	50 064	54 713	59 361
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	74 708	94 526	114 344	134 161	153 979	173 797	193 614	213 432	233 250	253 067
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		74 708	92 310	111 664	131 017	150 370	169 723	189 076	208 430	227 783	247 136

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czterooosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	977 505	953 038	928 572	904 106	879 640	855 173	830 707	806 241	781 774	757 308
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	689 505	665 038	640 572	616 106	591 640	567 173	542 707	518 241	493 774	469 308
A	odsetki od kredytu /5,5%		244 663	220 197	195 730	171 264	146 798	122 331	97 865	73 399	48 933	24 466
B	kapitał		444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	336 895	361 362	385 828	410 294	434 760	459 227	483 693	508 159	532 626	557 092
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	64 010	68 659	73 307	77 956	82 604	87 253	91 902	96 550	101 199	105 847
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	272 885	292 703	312 521	332 338	352 156	371 974	391 791	411 609	431 427	451 244
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		266 489	285 843	305 196	324 549	343 902	363 255	382 604	401 957	421 310	440 663
	FNPV	4 098 826										
	FRR	-2,34%										
	Okres zwrotu	13,3										
	ROI	0,58										
	B/C	4,56										
Spłata /20lat			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia			8 896 836									
			0									
RATA -kapitał			444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842
ODSETKI/5,5%			489 326	464 860	440 393	415 927	391 461	366 994	342 528	318 062	293 596	269 129
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY			8 451 994	8 007 152	7 562 311	7 117 469	6 672 627	6 227 785	5 782 943	5 338 102	4 893 260	4 448 418

Spłata /20lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	8 896 836										
	0										
RATA -kapitał		444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842	444 842
ODSETKI/5,5%		244 663	220 197	195 730	171 264	146 798	122 331	97 865	73 399	48 933	24 466
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 003 576	3 558 734	3 113 893	2 669 051	2 224 209	1 779 367	1 334 525	889 684	444 842	0

### 7.3.6. MODEL FINANSOWY III-WARIANT 1 -25 lat (8zł/m3)

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	1 222 168	1 197 701	1 173 235	1 148 769	1 124 303	1 099 836	1 075 370	1 050 904	1 026 437	1 001 971
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	845 199	825 626	806 053	786 480	766 907	747 334	727 761	708 188	688 615	669 042
A	odsetki od kredytu /5,5%		489 326	469 753	450 180	430 607	411 034	391 461	371 888	352 315	332 742	313 169
B	kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	181 201	200 774	220 347	239 920	259 493	279 066	298 639	318 212	337 785	357 358
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	34 428	38 147	41 866	45 585	49 304	53 022	56 741	60 460	64 179	67 898
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	146 772	162 627	178 481	194 335	210 189	226 043	241 897	257 752	273 606	289 460
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		146 772	158 815	174 298	189 780	205 263	220 745	236 228	251 711	267 193	282 676

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
--	--	------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	937 469	917 896	898 323	878 750	859 177	839 604	820 031	800 458	780 885	761 312
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	649 469	629 896	610 323	590 750	571 177	551 604	532 031	512 458	492 885	473 312
A	odsetki od kredytu /5,5%		293 596	274 023	254 450	234 876	215 303	195 730	176 157	156 584	137 011	117 438
B	kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	376 931	396 504	416 077	435 650	455 223	474 796	494 369	513 942	533 515	553 088
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	71 617	75 336	79 055	82 774	86 492	90 211	93 930	97 649	101 368	105 087
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	305 314	321 168	337 022	352 877	368 731	384 585	400 439	416 293	432 147	448 002
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		298 158	313 641	329 123	344 606	360 089	375 571	157 631	154 596	151 400	148 070
		OKRES REALIZACJI	21	22	23	24	25					
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2031	2031	2031	2031	2031					
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400	1 314 400					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH	8 896 836					
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	741 739	722 166	702 593	683 020	663 446
2.1	KOSZTY	0	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
b	Koszty operatora-Spółka Komunalna		288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836					
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836					
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	453 739	434 166	414 593	395 020	375 446
A	odsetki od kredytu /5,5%		97 865	78 292	58 719	39 146	19 573
B	kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	572 661	592 234	611 807	631 380	650 954
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	108 806	112 525	116 243	119 962	123 681
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	463 856	479 710	495 564	511 418	527 272
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		144 632	141 109	137 522	133 888	130 225
	FNPV	5 453 744					
	FRR	1,03%					
	Okres zwrotu	14,4					
	ROI	0,77					
	B/C	4,56					

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	8 896 836										
	0										
RATA -kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
ODSETKI/5,5%		489 326	469 753	450 180	430 607	411 034	391 461	371 888	352 315	332 742	313 169
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		8 540 963	8 185 089	7 829 216	7 473 342	7 117 469	6 761 595	6 405 722	6 049 848	5 693 975	5 338 102

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	8 896 836										
	0										
RATA -kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
ODSETKI/5,5%		293 596	274 023	254 450	234 876	215 303	195 730	176 157	156 584	137 011	117 438

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		4 982 228	4 626 355	4 270 481	3 914 608	3 558 734	3 202 861	2 846 988	2 491 114	2 135 241	1 779 367
---------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Spłata /25lat		21	22	23	24	25
kwota zadłużenia	8 896 836					
	0					
RATA -kapitał		355 873	355 873	355 873	355 873	355 873
ODSETKI/5,5%		97 865	78 292	58 719	39 146	19 573
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 423 494	1 067 620	711 747	355 873	0



### 7.3.7. PODSUMOWANIE MODELU III WARIANTY 1-3

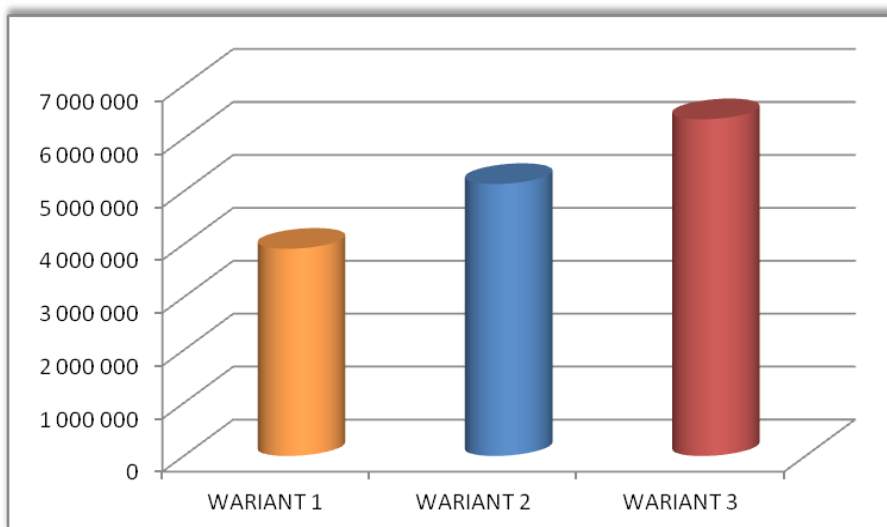
MF3-5 ZŁ/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	8 896 836	8 896 836	8 896 836
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	3 914 608	5 137 923	6 361 238
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	-956 483	822 278	1 987 000
FRR	NIE ISTNIEJE	13,66%	39,69%
Okres zwrotu	15,6	17,0	18,4
ROI	-0,1	0,1	0,3
B/C	3,8	3,8	3,8

MF3-8 ZŁ/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	8 896 836	8 896 836	8 896 836
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	3 914 608	5 137 923	6 361 238
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	2 028 364	4 098 826	5 453 744
FRR	-9,90%	-2,34%	1,03%
Okres zwrotu	12,2	13,3	14,4
ROI	0,3	0,6	0,8
B/C	4,6	4,6	4,6

Rys.7.5. Koszt pieniądza w MODELU FINANSOWYM III w Wariantach 1-3



### 7.4. MODEL FINANSOWY IV

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

MODEL FINANSOWY IV	Przedmiot inwestycji:		„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” z uwzględnieniem PPP	
	Termin realizacji:		II kwartał 2015 – II kwartał 2017	
	ETAP II - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m		II kwartał 2013 - I kwartał 2014	
	FINANSOWANIE PROJEKTU			
	DOTACJA (UE lub EOG)			70%
	Partnerstwo Publiczno -Prywatne PPP zaprojektuj, buduj, finansuj, udostępniaj, operatorowi DBFOT – Referat Urzędu Gminy (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) –realizowane przez Inwestora Prywatnego			30%
	BUDŻET INWESTYCJI			100%
	10 254 065,00 PLN /netto/			
	8 896 836,00 PLN /netto/ - II ETAPY			
	Uwaga!W tym MODELU FINANSOWYM został wyłączony ETAP II - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 2800m, ze względu na otrzymanie dotacji i charakteru wykupu obligacji.			
PROJEKT HYBRYDOWY:Dotacja z funduszy strukturalnych UE alokacji 2014-2020 w wysokości 70% oraz wkład własny Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 30% pokryty w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego PPP przez Inwestora Prywatnego				
Uwaga!Projekt hybrydowy będzie możliwy do realizacji po stwierdzeniu kwalifikowalności inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” na dofinansowanie z któregoś z Programów Operacyjnych Funduszy Strukturalnych UE w alokacji środków finansowych na lata 2014-2020.				
ŹRÓDŁO SPŁATY				
Operator:	Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie	Operatorem jest Referat Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, który z uzyskanych przychodów spłaca Inwestorowi Prywatnemu zainwestowane środki.		
OKRES SPŁATY				
WARIANT I		WARIANT II		WARIANT III
15 lat		20 lat		25 lat

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

**7.4.1. MODEL FINANSOWY IV WARIANT 1 15 lat(5Zł/m3 )**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		II KW.2014- II KW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>383 389</b>	<b>377 161</b>	<b>370 934</b>	<b>364 706</b>	<b>358 478</b>	<b>352 250</b>	<b>346 023</b>	<b>339 795</b>	<b>333 567</b>	<b>327 339</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
b	Koszty operatora-Referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>271 353</b>	<b>265 126</b>	<b>258 898</b>	<b>252 670</b>	<b>246 442</b>	<b>240 215</b>	<b>233 987</b>	<b>227 759</b>	<b>221 531</b>	<b>215 303</b>
A	odsetki od kredytu /3,5%		93 417	87 189	80 961	74 733	68 506	62 278	56 050	49 822	43 594	37 367
B	kapitał		177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>500 611</b>	<b>506 839</b>	<b>513 066</b>	<b>519 294</b>	<b>525 522</b>	<b>531 750</b>	<b>537 977</b>	<b>544 205</b>	<b>550 433</b>	<b>556 661</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>95 116</b>	<b>96 299</b>	<b>97 483</b>	<b>98 666</b>	<b>99 849</b>	<b>101 032</b>	<b>102 216</b>	<b>103 399</b>	<b>104 582</b>	<b>105 766</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>405 495</b>	<b>410 539</b>	<b>415 584</b>	<b>420 628</b>	<b>425 673</b>	<b>430 717</b>	<b>435 762</b>	<b>440 806</b>	<b>445 851</b>	<b>450 895</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		<b>405 495</b>	<b>400 917</b>	<b>405 843</b>	<b>410 770</b>	<b>415 696</b>	<b>420 622</b>	<b>425 549</b>	<b>430 475</b>	<b>435 401</b>	<b>440 327</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051					
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785					
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	321 111	314 884	308 656	302 428	296 200
2.1	KOSZTY	0	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
b	Koszty operatora-Referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836					
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836					
2.4.	Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	209 076	202 848	196 620	190 392	184 165
A	odsetki od kredytu /3,5%		31 139	24 911	18 683	12 456	6 228
B	kapitał		177 937	177 937	177 937	177 937	177 937
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	562 889	569 116	575 344	581 572	587 800
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	106 949	108 132	109 315	110 499	111 682
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	455 940	460 984	466 029	471 073	476 118
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		445 254	450 180	455 106	460 032	464 959
	FNPV	6 466 626					
	FRR	-1,03%					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

Okres zwrotu	4,1
ROI	3,04
B/C	7,89

Splata /15lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	2 669 051										
	0										
RATA -kapitał		177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937
ODSETKI/3,5%		93 417	87 189	80 961	74 733	68 506	62 278	56 050	49 822	43 594	37 367
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 491 114	2 313 177	2 135 241	1 957 304	1 779 367	1 601 430	1 423 494	1 245 557	1 067 620	889 684
Splata /15lat		11	12	13	14	15					
kwota zadłużenia	2 669 051										
RATA -kapitał		177 937	177 937	177 937	177 937	177 937					
ODSETKI/3,5%		31 139	24 911	18 683	12 456	6 228					
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		711 747	533 810	355 873	177 937	0					

#### 7.4.2. MODEL FINANSOWY IV WARIANT 2 20 lat(5Zł/M3)

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014- II KW.2016	1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022	7 2023	8 2024	9 2025	10 2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>383 389</b>	<b>377 161</b>	<b>370 934</b>	<b>364 706</b>	<b>358 478</b>	<b>352 250</b>	<b>346 023</b>	<b>339 795</b>	<b>333 567</b>	<b>327 339</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
<b>a</b>	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
<b>b</b>	Koszty operatora-Referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>226 869</b>	<b>222 198</b>	<b>217 528</b>	<b>212 857</b>	<b>208 186</b>	<b>203 515</b>	<b>198 844</b>	<b>194 173</b>	<b>189 503</b>	<b>184 832</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		93 417	88 746	84 075	79 404	74 733	70 063	65 392	60 721	56 050	51 379
<b>B</b>	kapitał		133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>545 095</b>	<b>549 766</b>	<b>554 437</b>	<b>559 107</b>	<b>563 778</b>	<b>568 449</b>	<b>573 120</b>	<b>577 791</b>	<b>582 462</b>	<b>587 132</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>103 568</b>	<b>104 455</b>	<b>105 343</b>	<b>106 230</b>	<b>107 118</b>	<b>108 005</b>	<b>108 893</b>	<b>109 780</b>	<b>110 668</b>	<b>111 555</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>441 527</b>	<b>445 310</b>	<b>449 094</b>	<b>452 877</b>	<b>456 660</b>	<b>460 444</b>	<b>464 227</b>	<b>468 011</b>	<b>471 794</b>	<b>475 577</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		<b>441 527</b>	<b>434 873</b>	<b>438 568</b>	<b>442 263</b>	<b>445 957</b>	<b>449 652</b>	<b>453 347</b>	<b>457 042</b>	<b>460 736</b>	<b>464 431</b>

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czterooosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII</b>	<b>8 896 836</b>										

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>292 197</b>	<b>287 526</b>	<b>282 855</b>	<b>278 184</b>	<b>273 513</b>	<b>268 842</b>	<b>264 172</b>	<b>259 501</b>	<b>254 830</b>	<b>250 159</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/</i>		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
<b>a</b>	<b>836 PLN/</b>											
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>180 161</b>	<b>175 490</b>	<b>170 819</b>	<b>166 148</b>	<b>161 478</b>	<b>156 807</b>	<b>152 136</b>	<b>147 465</b>	<b>142 794</b>	<b>138 123</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		46 708	42 038	37 367	32 696	28 025	23 354	18 683	14 013	9 342	4 671
<b>B</b>	kapitał		133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>591 803</b>	<b>596 474</b>	<b>601 145</b>	<b>605 816</b>	<b>610 487</b>	<b>615 158</b>	<b>619 828</b>	<b>624 499</b>	<b>629 170</b>	<b>633 841</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>112 443</b>	<b>113 330</b>	<b>114 218</b>	<b>115 105</b>	<b>115 992</b>	<b>116 880</b>	<b>117 767</b>	<b>118 655</b>	<b>119 542</b>	<b>120 430</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>479 361</b>	<b>483 144</b>	<b>486 927</b>	<b>490 711</b>	<b>494 494</b>	<b>498 278</b>	<b>502 061</b>	<b>505 844</b>	<b>509 628</b>	<b>513 411</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		468 126	471 820	475 515	479 210	482 904	486 599	197 634	187 853	178 545	169 689

<b>FNPV</b>	8 086 292
<b>FRR</b>	2,77%
<b>Okres zwrotu</b>	4,4
<b>ROI</b>	3,81
<b>B/C</b>	7,89

<b>Splata /20lat</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
kwota zadłużenia	2 669 051										
	0										
<b>RATA -kapitał</b>		<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

ODSETKI/3,5%		93 417	88 746	84 075	79 404	74 733	70 063	65 392	60 721	56 050	51 379
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 535 598	2 402 146	2 268 693	2 135 241	2 001 788	1 868 336	1 734 883	1 601 430	1 467 978	1 334 525
Spłata /20lat		11	12	13	14	15					
kwota zadłużenia	2 669 051										
	0										
RATA -kapitał		133 453	133 453	133 453	133 453	133 453					
ODSETKI/3,5%		46 708	42 038	37 367	32 696	28 025					
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 201 073	1 067 620	934 168	800 715	667 263					

#### 7.4.3. MODEL FINANSOWY IV WARIANT 3 25 lat(5Zł/M3)

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	383 389	377 161	370 934	364 706	358 478	352 250	346 023	339 795	333 567	327 339
2.1	KOSZTY	0	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036



**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>b</b>	Koszty operatora-Referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>200 179</b>	<b>196 442</b>	<b>192 705</b>	<b>188 969</b>	<b>185 232</b>	<b>181 495</b>	<b>177 759</b>	<b>174 022</b>	<b>170 285</b>	<b>166 549</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		93 417	89 680	85 943	82 207	78 470	74 733	70 997	67 260	63 523	59 787
<b>B</b>	kapitał		106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>571 785</b>	<b>575 522</b>	<b>579 259</b>	<b>582 995</b>	<b>586 732</b>	<b>590 469</b>	<b>594 205</b>	<b>597 942</b>	<b>601 679</b>	<b>605 415</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>108 639</b>	<b>109 349</b>	<b>110 059</b>	<b>110 769</b>	<b>111 479</b>	<b>112 189</b>	<b>112 899</b>	<b>113 609</b>	<b>114 319</b>	<b>115 029</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>463 146</b>	<b>466 173</b>	<b>469 200</b>	<b>472 226</b>	<b>475 253</b>	<b>478 280</b>	<b>481 306</b>	<b>484 333</b>	<b>487 360</b>	<b>490 387</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		463 146	455 247	458 203	461 159	464 114	467 070	470 026	472 982	475 937	478 893

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI II KW.2014- II KW.2016	11 2027	12 2028	13 2029	14 2030	15 2031	16 2031	17 2031	18 2031	19 2031	20 2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII</b>	<b>8 896 836</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>274 848</b>	<b>271 111</b>	<b>267 375</b>	<b>263 638</b>	<b>259 901</b>	<b>256 165</b>	<b>252 428</b>	<b>248 691</b>	<b>244 954</b>	<b>241 218</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
<b>a</b>	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>b</b>	Koszty operatora-Referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>162 812</b>	<b>159 075</b>	<b>155 339</b>	<b>151 602</b>	<b>147 865</b>	<b>144 129</b>	<b>140 392</b>	<b>136 655</b>	<b>132 919</b>	<b>129 182</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		56 050	52 313	48 577	44 840	41 103	37 367	33 630	29 893	26 157	22 420
<b>B</b>	kapitał		106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>609 152</b>	<b>612 889</b>	<b>616 625</b>	<b>620 362</b>	<b>624 099</b>	<b>627 835</b>	<b>631 572</b>	<b>635 309</b>	<b>639 046</b>	<b>642 782</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>115 739</b>	<b>116 449</b>	<b>117 159</b>	<b>117 869</b>	<b>118 579</b>	<b>119 289</b>	<b>119 999</b>	<b>120 709</b>	<b>121 419</b>	<b>122 129</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>493 413</b>	<b>496 440</b>	<b>499 467</b>	<b>502 493</b>	<b>505 520</b>	<b>508 547</b>	<b>511 573</b>	<b>514 600</b>	<b>517 627</b>	<b>520 654</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		481 849	484 805	487 760	490 716	493 672	496 628	201 379	191 104	181 347	172 083

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI	21	22	23	24	25
		II KW.2014- II KW.2016	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII</b>	<b>8 896 836</b>					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051					
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>237 481</b>	<b>233 744</b>	<b>230 008</b>	<b>226 271</b>	<b>222 534</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
<b>a</b>	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>b</b>	Koszty operatora-Referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>					
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836					
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>125 445</b>	<b>121 709</b>	<b>117 972</b>	<b>114 235</b>	<b>110 499</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		18 683	14 947	11 210	7 473	3 737
<b>B</b>	kapitał		106 762	106 762	106 762	106 762	106 762
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>646 519</b>	<b>650 256</b>	<b>653 992</b>	<b>657 729</b>	<b>661 466</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>122 839</b>	<b>123 549</b>	<b>124 259</b>	<b>124 968</b>	<b>125 678</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>523 680</b>	<b>526 707</b>	<b>529 734</b>	<b>532 760</b>	<b>535 787</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		163 286	154 934	147 004	139 475	132 328

<b>FNPV</b>	<b>9 085 146</b>
<b>FRR</b>	<b>4,63%</b>
<b>Okres zwrotu</b>	<b>4,6</b>
<b>ROI</b>	<b>4,28</b>
<b>B/C</b>	<b>7,89</b>

<b>Splata /25lat</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
kwota zadłużenia	<b>2 669 051</b>										
<b>RATA -kapitał</b>		<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>
<b>ODSETKI/3,5%</b>		<b>93 417</b>	<b>89 680</b>	<b>85 943</b>	<b>82 207</b>	<b>78 470</b>	<b>74 733</b>	<b>70 997</b>	<b>67 260</b>	<b>63 523</b>	<b>59 787</b>
<b>POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY</b>		<b>2 562 289</b>	<b>2 455 527</b>	<b>2 348 765</b>	<b>2 242 003</b>	<b>2 135 241</b>	<b>2 028 479</b>	<b>1 921 717</b>	<b>1 814 955</b>	<b>1 708 193</b>	<b>1 601 430</b>
<b>Splata /25lat</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
kwota zadłużenia	<b>2 669 051</b>										
<b>RATA -kapitał</b>		<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>	<b>106 762</b>
<b>ODSETKI/3,5%</b>		<b>56 050</b>	<b>52 313</b>	<b>48 577</b>	<b>44 840</b>	<b>41 103</b>	<b>37 367</b>	<b>33 630</b>	<b>29 893</b>	<b>26 157</b>	<b>22 420</b>
<b>POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY</b>		<b>1 494 668</b>	<b>1 387 906</b>	<b>1 281 144</b>	<b>1 174 382</b>	<b>1 067 620</b>	<b>960 858</b>	<b>854 096</b>	<b>747 334</b>	<b>640 572</b>	<b>533 810</b>

<b>Splata /25lat</b>		<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
kwota zadłużenia	<b>2 669 051</b>					
	<b>0</b>					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

RATA -kapitał		106 762	106 762	106 762	106 762	106 762
ODSETKI/3,5%		18 683	14 947	11 210	7 473	3 737
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		427 048	320 286	213 524	106 762	0

**7.4.4. MODEL FINANSOWY IV WARIANT 1 15 lat(8Zł/m3 )**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										
2.	Wydatki ogółem	8 896 836	383 389	377 161	370 934	364 706	358 478	352 250	346 023	339 795	333 567	327 339
2.1	KOSZTY	0	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
b	Koszty operatora-Referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>271 353</b>	<b>265 126</b>	<b>258 898</b>	<b>252 670</b>	<b>246 442</b>	<b>240 215</b>	<b>233 987</b>	<b>227 759</b>	<b>221 531</b>	<b>215 303</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		93 417	87 189	80 961	74 733	68 506	62 278	56 050	49 822	43 594	37 367
<b>B</b>	kapitał		177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>731 011</b>	<b>737 239</b>	<b>743 466</b>	<b>749 694</b>	<b>755 922</b>	<b>762 150</b>	<b>768 377</b>	<b>774 605</b>	<b>780 833</b>	<b>787 061</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>138 892</b>	<b>140 075</b>	<b>141 259</b>	<b>142 442</b>	<b>143 625</b>	<b>144 808</b>	<b>145 992</b>	<b>147 175</b>	<b>148 358</b>	<b>149 542</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>592 119</b>	<b>597 163</b>	<b>602 208</b>	<b>607 252</b>	<b>612 297</b>	<b>617 341</b>	<b>622 386</b>	<b>627 430</b>	<b>632 475</b>	<b>637 519</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		592 119	583 167	588 093	593 020	597 946	602 872	607 799	612 725	617 651	622 577

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15
		II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czterooosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII</b>	<b>8 896 836</b>					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051					
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>321 111</b>	<b>314 884</b>	<b>308 656</b>	<b>302 428</b>	<b>296 200</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/</i>		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>					
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836					
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>209 076</b>	<b>202 848</b>	<b>196 620</b>	<b>190 392</b>	<b>184 165</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		31 139	24 911	18 683	12 456	6 228
<b>B</b>	kapitał		177 937	177 937	177 937	177 937	177 937
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>793 289</b>	<b>799 516</b>	<b>569 116</b>	<b>575 344</b>	<b>581 572</b>	<b>587 800</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	150 725	151 908	108 132	109 315	110 499	111 682

5	ZYSK /STRATA ( netto)	642 564	647 608	460 984	466 029	471 073	476 118
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)	627 504	632 430	450 180	455 106	460 032	464 959

FNPV	9 204 750
FRR	3,47%
Okres zwrotu	3,2
ROI	4,33
B/C	9,95

Splata /15lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	2 669 051										
RATA -kapitał		177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937	177 937
ODSETKI/3,5%		93 417	87 189	80 961	74 733	68 506	62 278	56 050	49 822	43 594	37 367
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 491 114	2 313 177	2 135 241	1 957 304	1 779 367	1 601 430	1 423 494	1 245 557	1 067 620	889 684
Splata /15lat		11	12	13	14	15					
kwota zadłużenia	2 669 051										
RATA -kapitał		177 937	177 937	177 937	177 937	177 937					
ODSETKI/3,5%		31 139	24 911	18 683	12 456	6 228					
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		711 747	533 810	355 873	177 937	0					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

**7.4.1. MODEL FINANSOWY IV WARIANT 2 20 lat(8ZŁ/M3)**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wpływy ogółem	8 896 836	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400	1 114 400
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>383 389</b>	<b>377 161</b>	<b>370 934</b>	<b>364 706</b>	<b>358 478</b>	<b>352 250</b>	<b>346 023</b>	<b>339 795</b>	<b>333 567</b>	<b>327 339</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/</i>											
<b>a</b>			40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>226 869</b>	<b>222 198</b>	<b>217 528</b>	<b>212 857</b>	<b>208 186</b>	<b>203 515</b>	<b>198 844</b>	<b>194 173</b>	<b>189 503</b>	<b>184 832</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		93 417	88 746	84 075	79 404	74 733	70 063	65 392	60 721	56 050	51 379
<b>B</b>	kapitał		133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>775 495</b>	<b>780 166</b>	<b>784 837</b>	<b>789 507</b>	<b>794 178</b>	<b>798 849</b>	<b>803 520</b>	<b>808 191</b>	<b>812 862</b>	<b>817 532</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>147 344</b>	<b>148 231</b>	<b>149 119</b>	<b>150 006</b>	<b>150 894</b>	<b>151 781</b>	<b>152 669</b>	<b>153 556</b>	<b>154 444</b>	<b>155 331</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>628 151</b>	<b>631 934</b>	<b>635 718</b>	<b>639 501</b>	<b>643 284</b>	<b>647 068</b>	<b>650 851</b>	<b>654 635</b>	<b>658 418</b>	<b>662 201</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		628 151	617 123	620 818	624 513	628 207	631 902	635 597	639 292	642 986	646 681

		OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII</b>	<b>8 896 836</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>292 197</b>	<b>287 526</b>	<b>282 855</b>	<b>278 184</b>	<b>273 513</b>	<b>268 842</b>	<b>264 172</b>	<b>259 501</b>	<b>254 830</b>	<b>250 159</b>



**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/</i>		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
<b>a</b>	<b>836 PLN/</b>											
<b>b</b>	<b>Koszty operatora-Referat Gminy</b>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>										
<b>a</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 896 836</b>										
<b>2.4.</b>	<b>Spłata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>180 161</b>	<b>175 490</b>	<b>170 819</b>	<b>166 148</b>	<b>161 478</b>	<b>156 807</b>	<b>152 136</b>	<b>147 465</b>	<b>142 794</b>	<b>138 123</b>
<b>A</b>	<b>odsetki od kredytu /3,5%</b>		46 708	42 038	37 367	32 696	28 025	23 354	18 683	14 013	9 342	4 671
<b>B</b>	<b>kapitał</b>		133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453	133 453
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>822 203</b>	<b>826 874</b>	<b>831 545</b>	<b>836 216</b>	<b>840 887</b>	<b>845 558</b>	<b>850 228</b>	<b>854 899</b>	<b>859 570</b>	<b>864 241</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>156 219</b>	<b>157 106</b>	<b>157 994</b>	<b>158 881</b>	<b>159 768</b>	<b>160 656</b>	<b>161 543</b>	<b>162 431</b>	<b>163 318</b>	<b>164 206</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>665 985</b>	<b>669 768</b>	<b>673 551</b>	<b>677 335</b>	<b>681 118</b>	<b>684 902</b>	<b>688 685</b>	<b>692 468</b>	<b>696 252</b>	<b>700 035</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		650 376	654 070	657 765	661 460	665 154	668 849	271 098	257 158	243 927	231 371
	<b>FNPV</b>	<b>11 276 499</b>										
	<b>FRR</b>	<b>6,54%</b>										
	<b>Okres zwrotu</b>	<b>3,4</b>										
	<b>ROI</b>	<b>5,31</b>										
	<b>B/C</b>	<b>9,95</b>										

<b>Spłata /20lat</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
kwota zadłużenia	<b>2 669 051</b>										
	<b>0</b>										
<b>RATA -kapitał</b>		<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>	<b>133 453</b>
<b>ODSETKI/3,5%</b>		<b>93 417</b>	<b>88 746</b>	<b>84 075</b>	<b>79 404</b>	<b>74 733</b>	<b>70 063</b>	<b>65 392</b>	<b>60 721</b>	<b>56 050</b>	<b>51 379</b>
<b>POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY</b>		<b>2 535 598</b>	<b>2 402 146</b>	<b>2 268 693</b>	<b>2 135 241</b>	<b>2 001 788</b>	<b>1 868 336</b>	<b>1 734 883</b>	<b>1 601 430</b>	<b>1 467 978</b>	<b>1 334 525</b>

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

Splata /20lat		11	12	13	14	15
kwota zadłużenia	2 669 051					
	0					
RATA -kapitał		133 453	133 453	133 453	133 453	133 453
ODSETKI/3,5%		46 708	42 038	37 367	32 696	28 025
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 201 073	1 067 620	934 168	800 715	667 263

**7.4.1. MODEL FINANSOWY IV WARIANT 3 25 lat(8Zł/M3)**

		OKRES REALIZACJI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014-	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

		IWKW.2016										
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 8,00 PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII</b>	<b>8 896 836</b>										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>383 389</b>	<b>377 161</b>	<b>370 934</b>	<b>364 706</b>	<b>358 478</b>	<b>352 250</b>	<b>346 023</b>	<b>339 795</b>	<b>333 567</b>	<b>327 339</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/</i>		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>										
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>200 179</b>	<b>196 442</b>	<b>192 705</b>	<b>188 969</b>	<b>185 232</b>	<b>181 495</b>	<b>177 759</b>	<b>174 022</b>	<b>170 285</b>	<b>166 549</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		93 417	89 680	85 943	82 207	78 470	74 733	70 997	67 260	63 523	59 787
<b>B</b>	kapitał		106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>802 185</b>	<b>805 922</b>	<b>809 659</b>	<b>813 395</b>	<b>817 132</b>	<b>820 869</b>	<b>824 605</b>	<b>828 342</b>	<b>832 079</b>	<b>835 815</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>152 415</b>	<b>153 125</b>	<b>153 835</b>	<b>154 545</b>	<b>155 255</b>	<b>155 965</b>	<b>156 675</b>	<b>157 385</b>	<b>158 095</b>	<b>158 805</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>649 770</b>	<b>652 797</b>	<b>655 824</b>	<b>658 850</b>	<b>661 877</b>	<b>664 904</b>	<b>667 930</b>	<b>670 957</b>	<b>673 984</b>	<b>677 011</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		<b>649 770</b>	<b>637 497</b>	<b>640 453</b>	<b>643 409</b>	<b>646 364</b>	<b>649 320</b>	<b>652 276</b>	<b>655 232</b>	<b>658 187</b>	<b>661 143</b>

	OKRES REALIZACJI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
--	------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Lp.	Wyszczególnienie	II KW.2014- II KW.2016	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
1.1.	Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m3 x 5,00 PLN = 32 000,00PLN		614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400	614 400
1.2.	DOTACJA GMINY		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.3.	Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII	8 896 836										
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051										
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>274 848</b>	<b>271 111</b>	<b>267 375</b>	<b>263 638</b>	<b>259 901</b>	<b>256 165</b>	<b>252 428</b>	<b>248 691</b>	<b>244 954</b>	<b>241 218</b>
2.1	KOSZTY	0	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036	112 036
a	Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
b	Koszty operatora-Referat Gminy		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	8 896 836										
a	Wydatki inwestycyjne	8 896 836										
2.4.	Splata zadłużenia : odsetki+kapitał	0	162 812	159 075	155 339	151 602	147 865	144 129	140 392	136 655	132 919	129 182
A	odsetki od kredytu /3,5%		56 050	52 313	48 577	44 840	41 103	37 367	33 630	29 893	26 157	22 420
B	kapitał		839 552	843 289	847 025	850 762	854 499	858 235	861 972	865 709	869 446	873 182
			159 515	160 225	160 935	161 645	162 355	163 065	163 775	164 485	165 195	165 905
3	ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)	0	839 552	843 289	847 025	850 762	854 499	858 235	861 972	865 709	869 446	873 182
4.	Podatek dochodowy (19% poz.3)	0	159 515	160 225	160 935	161 645	162 355	163 065	163 775	164 485	165 195	165 905
5	ZYSK /STRATA ( netto)	0	680 037	683 064	686 091	689 117	692 144	695 171	698 197	701 224	704 251	707 278
6	Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)		664 099	667 055	670 010	672 966	675 922	678 878	274 843	260 410	246 730	233 764

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
**„BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI	21	22	23	24	25
		II KW.2014- II KW.2016	2031	2031	2031	2031	2031
<b>1.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>	<b>1 114 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Miesięczne koszt dla czteroosobowego gospodarstwa domowego 1600 mieszkańców x 4 m<sup>3</sup> x 5,00 PLN = 32 000,00PLN</b>		<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>	<b>614 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>DOTACJA GMINY</b>		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>1.3.</b>	<b>Środki inwestycyjne /NETTO/ETAP I,ETAPIII</b>	<b>8 896 836</b>					
	1.3.1. ŚRODKI INWESTYCYJNE -WKŁAD WŁASNY (Partner Prywatny) 30%	2 669 051					
	1.3.2.DOTACJA UE/EOG 70%	6 227 785					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 896 836</b>	<b>237 481</b>	<b>233 744</b>	<b>230 008</b>	<b>226 271</b>	<b>222 534</b>
<b>2.1</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>0</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>	<b>112 036</b>
<b>a</b>	<i>Koszt udostępnia oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej /1,5% wartości 30% całkowitych koszt inwestycji 8 896 836 PLN/</i>		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036
<b>b</b>	<i>Koszty operatora-Referat Gminy</i>		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>2.3.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 896 836</b>					
<b>a</b>	Wydatki inwestycyjne	8 896 836					
<b>2.4.</b>	<b>Splata zadłużenia : odsetki+kapitał</b>	<b>0</b>	<b>125 445</b>	<b>121 709</b>	<b>117 972</b>	<b>114 235</b>	<b>110 499</b>
<b>A</b>	odsetki od kredytu /3,5%		18 683	14 947	11 210	7 473	3 737
<b>B</b>	kapitał		106 762	106 762	106 762	106 762	106 762
<b>3</b>	<b>ZYSK/STRATA brutto (poz.1-2)</b>	<b>0</b>	<b>876 919</b>	<b>880 656</b>	<b>884 392</b>	<b>888 129</b>	<b>891 866</b>
<b>4.</b>	<b>Podatek dochodowy (19% poz.3)</b>	<b>0</b>	<b>166 615</b>	<b>167 325</b>	<b>168 035</b>	<b>168 744</b>	<b>169 454</b>
<b>5</b>	<b>ZYSK /STRATA ( netto)</b>	<b>0</b>	<b>710 304</b>	<b>713 331</b>	<b>716 358</b>	<b>719 384</b>	<b>722 411</b>
<b>6</b>	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne (dla stopy dyskonta 6%)</b>		<b>221 476</b>	<b>209 830</b>	<b>198 793</b>	<b>188 333</b>	<b>178 420</b>
	<b>FNPV</b>	<b>12 535 179</b>					
	<b>FRR</b>	<b>7,99%</b>					

Ekspertyza dotycząca możliwości realizacji inwestycji pn.  
 „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
 W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO (PPP)”

Okres zwrotu	3,6
ROI	5,90
B/C	9,95

Splata /25lat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kwota zadłużenia	2 669 051										
	0										
RATA -kapitał		106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762
ODSETKI/3,5%		93 417	89 680	85 943	82 207	78 470	74 733	70 997	67 260	63 523	59 787
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		2 562 289	2 455 527	2 348 765	2 242 003	2 135 241	2 028 479	1 921 717	1 814 955	1 708 193	1 601 430

Splata /25lat		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kwota zadłużenia	2 669 051										
	0										
RATA -kapitał		106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762	106 762
ODSETKI/3,5%		56 050	52 313	48 577	44 840	41 103	37 367	33 630	29 893	26 157	22 420
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		1 494 668	1 387 906	1 281 144	1 174 382	1 067 620	960 858	854 096	747 334	640 572	533 810

Splata /25lat		21	22	23	24	25
kwota zadłużenia	2 669 051					
	0					
RATA -kapitał		106 762	106 762	106 762	106 762	106 762
ODSETKI/3,5%		18 683	14 947	11 210	7 473	3 737
POZOSTAŁA KWOTA DO SPŁATY		427 048	320 286	213 524	106 762	0

#### 7.4.7. PODSUMOWANIE MODELU FINANSOWEGO IV

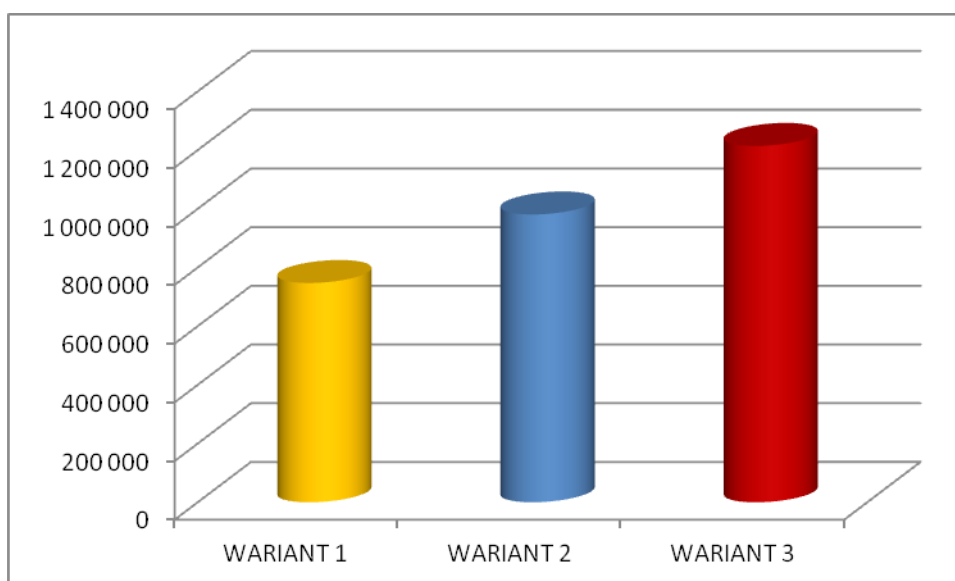
MF4 5 ZŁ/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	8 896 836	8 896 836	8 896 836
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	747 334	980 876	1 214 418
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	6 466 626	8 086 292	9 085 146
FRR	-1,03%	2,77%	4,63%
Okres zwrotu	4,1	4,4	4,6
ROI	3,0	3,8	4,3
B/C	7,9	7,9	7,9

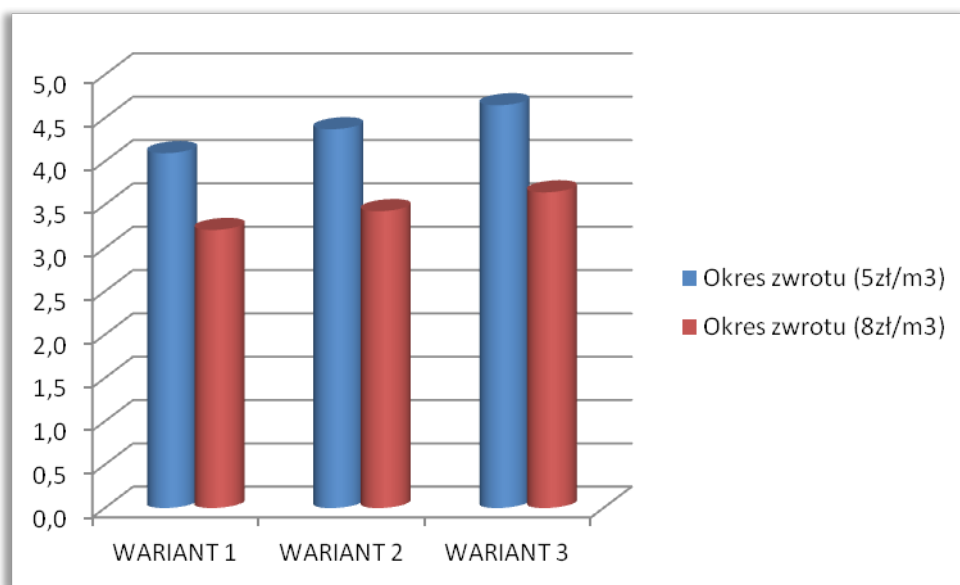
MF4-8 ZŁ/M3

	WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3
WARTOŚĆ INWESTYCJI	8 896 836	8 896 836	8 896 836
OKRES SPŁATY	15 lat	20 lat	25 lat
KOSZT PIENIĄDZA	747 334	980 876	1 214 418
WSKAŹNIKI OPŁACALNOŚCI			
FNPV	9 204 750	11 276 499	12 535 179
FRR	3,47%	6,54%	7,99%
Okres zwrotu	3,2	3,4	3,6
ROI	4,3	5,3	5,9
B/C	9,9	9,9	9,9

Rys.7.6. Koszt pieniądza w MODELU FINANSOWYM IV

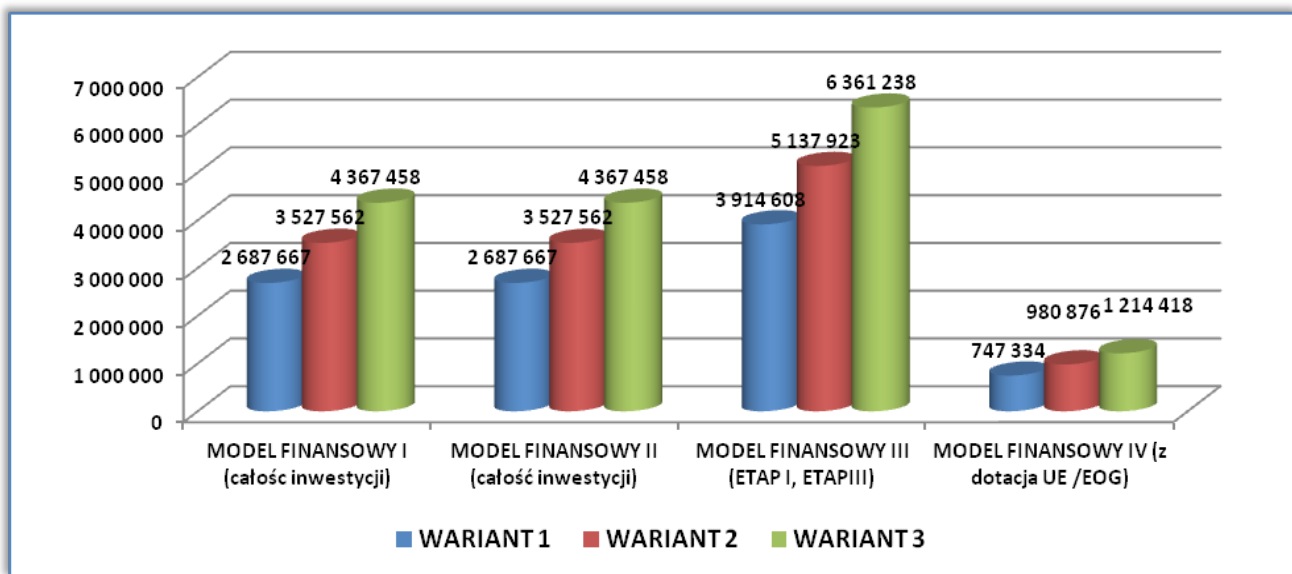


Rys.7.7. Okres zwrotu MODEL FINANSOWY IV



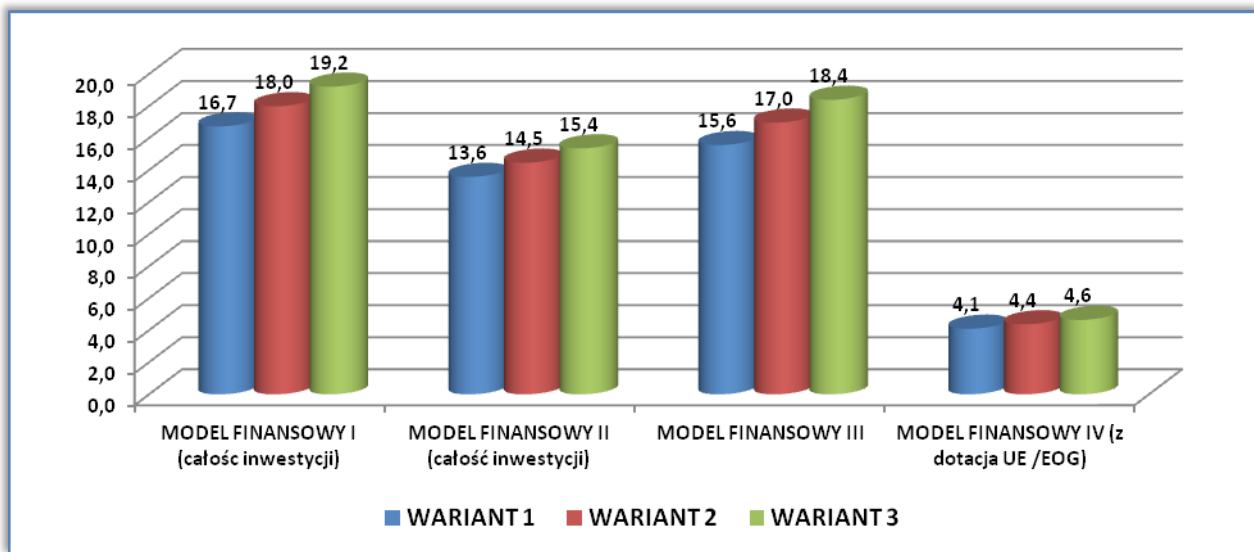
## 7.5. ZBIORCZE GRAFICZNE PORÓWNANIE MODELI FINANSOWYCH I-IV

### KOSZT PIENIĄDZA





**OKRES ZWROTU (PRZY USTALONEJ CENIE 5zł/m3)**



**OKRES ZWROTU (PRZY USTALONEJ CENIE 8zł/m3)**

