*Załącznik nr 1 do Wniosku o Pożyczkę na OZE dla Przedsiębiorst*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIZNES PLAN | | | | | | | |
| **PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY** | | | | | | | |
| (Pełna nazwa Wnioskodawcy / pieczątka) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *PESEL* | | *NIP* | | | | *REGON* | |
|  | |  | | | |  | |
| Dane kontaktowe: | | | | | | | |
| Nr telefonu |  | | | | | | |
| Adres email |  | | | | | | |
| Adres siedziby oraz jeśli dotyczy dodatkowego miejsca wykonywanie działalności zgodnie z wpisem do KRS/CEIDG | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **INFORMACJE OGÓLNE** | | | | | | | |
| **TYP WNIOSKODAWCY** | | | | mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia 651/2014)  duże przedsiębiorstwo (tj. przedsiębiorstwo inne niż mikro, mały lub średnie w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia 651/2014)  spółka prawa handlowego w których udziały lub akcje posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki  spółdzielnia energetyczna, o ile Wnioskodawcą Jednostkowej Pożyczki jest przedsiębiorstwo (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia 651/2014)  porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii, o ile Wnioskodawcą Jednostkowej Pożyczki jest przedsiębiorstwo (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia 651/2014)  obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej, o ile Wnioskodawcą Jednostkowej Pożyczki jest przedsiębiorstwo (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia 651/2014) | | | |
| **FORMA PRAWNA WNIOSKODAWCY** | | | | | | | |
| **osoba fizyczna**  data rozpoczęcia wykonywania działalności określonej  w CEIDG  \_\_ \_\_ /\_\_ \_\_/ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | **spółka cywilna**  data rozpoczęcia wykonywania działalności określonej  w CEIDG  \_\_ \_\_ /\_\_ \_\_/ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | | | **spółka jawna**  Data rejestracji w KRS  \_\_ \_\_ /\_\_ \_\_/ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | | | **spółka komandytowa**  Data rejestracji w KRS  \_\_ \_\_ /\_\_ \_\_/ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ |
| **spółka z o.o.**  data zawarcia umowy spółki  \_\_ \_\_ /\_\_ \_\_/ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | **spółka akcyjna**  data zawarcia umowy spółki  \_\_ \_\_ /\_\_ \_\_/ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | | | **inna forma prawna (jaka):**  \_ \_\_ /\_\_ \_\_/ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | | |  |
| **FORMA PROWADZONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ LUB SPOSOBU PŁACENIA PODATKU DOCHODOWEGO** | | | | | | | |
| Księgi handlowe | Podatkowa księga przychodów i rozchodów | | | Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych | | | Karta podatkowa |
| Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT | | | | **TAK** | | | **NIE** |
| Rodzaj działalności | | | | PKD: \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | | | |
| Liczba pracowników w dniu składania wniosku w przeliczeniu na etaty: | | | |  | | | |
| Opis dotychczasowej działalności zawierający dane dotyczące branży, doświadczenia, opis produktów i usług, charakterystyka rynku, konkurencji, odbiorców, dostawców, inne). | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ DO FINANSOWANIA INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE** | | | | | | | |
| **1. Lokalizacja planowanej Inwestycji**. | | | | | | | |
| **Adres:** |  | | | | | | |
| **Typ nieruchomości:** |  | | | | | | |
| **Tytuł prawny do nieruchomości:** | NAJEM  DZIERŻAWA  PRAWO WŁASNOŚCI  WSPÓŁWŁASNOŚĆ  PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO | | | | | | |
| **Nieruchomość położona na terenie obszarów Natura 2000** | TAK  NIE | | | | | | |
| **Nazwa Inwestycji Końcowej OZE określająca typ  i cel realizowanej inwestycji[[1]](#footnote-1)** |  | | | | | | |
| 1. **Opis planowanego przedsięwzięcia (należy opisać w jaki sposób zostanie zrealizowane przedsięwzięcie,  jak ono wypłynie na prowadzoną działalność oraz uzasadnić jego opłacalność ekonomiczną (wpływ  na przychody/koszty działalności).** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Planowana data rozpoczęcia**  **Inwestycji:** | | | **\_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_** | | | | |
| **Planowana data zakończenia inwestycji:** | | | **\_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_** | | | | |
| **Planowana data przekazania inwestycji  do eksploatacji** | | | **\_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_** | | | | |
| 1. **Wnioskowana pożyczka będzie przeznaczona na następujący typ Inwestycji Końcowej:** | | | | | | | |
| **BUDOWA LUB ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE  WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI**  Wiatr – nie więcej niż 5 MWe  Biomasa – nie więcej niż 5 MWe  Biogaz – nie więcej niż 0,5 MWe  Woda – nie więcej niż 5 MWe  Promieniowanie słoneczne PV – nie więcej niż 0,5 MWe  **BUDOWA LUB ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII**  Biomasa – nie więcej niż 5 MWt  Biogaz – nie więcej niż 0,5 MWt  Geotermia – nie więcej niż 2 MWt  Promieniowanie słoneczne PV – nie więcej niż 0,5 MWt  **BUDOWA MAGAZYNU ENERGII/CIEPŁA DZIAŁAJĄCEGO NA POTRZEBY DANEGO ŹRÓDŁA OZE FINANSOWANEGO W RAMACH POŻYCZKI NA OZE DLA PRZEDSIĘBIORSTW\_OZE1[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | |
| 1. **ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE (zgodność celu przedsięwzięcia z typem inwestycji zaznaczonym we wniosku)** | | | | | | | |
| **ENERGIA SŁONECZNA:**  Ogniwa fotowoltaiczne  Kolektory słoneczne  Kolektory PV-termiczne | | | | | | | |
| **ENERGIA WIATRU (**nie więcej niż 5 MWe)**:**  Turbiny wiatrowe  Mikro elektrownie wiatrowe | | | | | | | |
| **BIOMASA (**nie więcej niż 5 MWe)**:**  kotły wsadowe dla małych i średnich kotłów na biomasę  kotły automatyczne dla małych i średnich kotłów na biomasę  kotły na zrębki dla dużych kotłów wodnych i parowych | | | | | | | |
| **BIOGAZOWNIA** (nie więcej niż 0,5 MWe)  **ENERGIA WODNA:**  Wymiana turbin  Wymiana generatorów z automatyką  *(w ramach tego projektu możliwe jest wsparcie wyłącznie istniejących budowli piętrzących wyposażonych w hydroelektrownie)* | | | | | | | |
|
| **ENERGIA GEOTERMALNA**  Geotermia  Pompy ciepła | | | | | | | |
| **BIOPALIWA II i III GENERACJI[[3]](#footnote-3)** | | | | | | | |
| **TECHNOLOGIE HYBRYDOWE**  *(łączenie źródeł energii OZE)* | | | | | | | |
| 1. **STAN BAZOWY PRZED REALIZACJĄ INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE** | | | | | | | |
| **BAZOWY STAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO PLANOWANY DO ZASTĄPIENIA PRZEZ ŹRÓDŁA ODNAWIALNE** | | | | | *W zależności od Projektu, rodzaju i wielkości źródła OZE, które ma zastąpić obecne źródło na paliwa kopalne, proszę wpisać poniżej dane dotyczące stanu bazowego.* | | |
| Rodzaj kotłowni / kotła | | | | |  | | |
| Rodzaj i ilość paliwa Mg/rok (o ile jest mierzona) | | | | |  | | |
| Moc znamionowa źródła ciepła | | | | |  | | |
| Rodzaj i wiek kotłów | | | | |  | | |
| Roczna produkcja ciepła (o ile jest mierzona) w GJ | | | | |  | | |
| Roczne koszty wytwarzania ciepła (paliwo, robocizna, usługi, podatki, opłaty, w tym środowiskowe) | | | | |  | | |
| Odbiorcy ciepła – liczba, rodzaj; dla systemów ciepłowniczych podstawa rozliczeń za ciepło (umowa, koncesja) | | | | |  | | |
| Opłaty za ciepło ponoszone przez odbiorców (stawki, ceny) | | | | |  | | |
| **BAZOWE ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ** | | | | | *Podaj sposób zasilania zakresu objętego Projektem  w energię elektryczną (jeśli dotyczy).* | | |
| Data podpisania umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej | | | | |  | | |
| Wysokość faktur za energię elektryczną (minimum jedna dla okresu letniego i jedna dla okresu zimowego oraz faktura ostatnia) | | | | |  | | |
| Roczne zużycie energii elektrycznej w MWh | | | | |  | | |
| W przypadku, gdy w zasięgu projektu funkcjonują już źródła odnawialne energii elektrycznej, parametry tych źródeł i energia odnawialna generowana w ciągu roku | | | | |  | | |
| **BAZOWE ZASILANIE W PALIWA GAZOWE I CIEKŁE** | | | | | *Podaj sposób zasilania zakresu objętego Projektem  w paliwa gazowe i olej (jeśli dotyczy).* | | |
| Roczne koszty poniesione w oparciu o faktury za dostawy gazu (przewodowy, zbiornikowy, butlowy) i oleju | | | | |  | | |
| Roczne zużycie paliw gazowych i oleju Mg/rok | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| **Wnioskodawca potwierdzi realizację inwestycji** poprzez przekazanie Pożyczkodawcy:  (*należy zaznaczyć wszystkie właściwe, minimum 1, dokument należy załączyć do rozliczenia wydatkowania pożyczki*) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PLANOWANA INSTALACJA KOŃCOWA OZE** | | | |
| **LICZBA PLANOWANYCH ŹRÓDEŁ OZE** | | JEDNO  DWA  WIĘCEJ NIŻ DWA  **W przypadku zaznaczenia *dwa lub więcej niż dwa poniższą tabelę skopiować i wypełnić dla każdego planowanego źródła OZE osobno*** | |
| **DANE PLANOWANEJ INSTALACJI KOŃCOWEJ OZE – *UWAGA!*** *każde źródło OZE opisać odrębnie* | | | |
| **RODZAJ PLANOWNEJ INSTALACJI OZE** | *(WPISAĆ RODZAJ PLANOWANEJ INSTALACJI)*  ……………………………………… | **TECHNOLOGIA** |  |
| **KLASA, PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE** |  |
| **ŁĄCZNA MOC INSTALACJI (kWp)** |  |
| Moc modułu (kWp)  (przykładowe) |  |
| Liczba modułów (szt)  (przykładowe) |  |
| Producent/typ  (przykładowe) |  |
| Inwerter 1 (przykładowy) |  |
| Inwerter 2 (przykładowy) |  |
| **RODZAJ PALIWA (jeżeli dotyczy)** |  |
| **PLANOWANE ZUŻYCIE PALIWA (jeżeli dotyczy)** |  |
| **INNE ELEMENTY** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **W PRZYPADKU DWU LUB WIĘCEJ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ŹRÓDEŁ OZE** | **ZASADY WSPÓŁPRACY ŹRÓDEŁ OZE** |  |
| **UDZIAŁ W POKRYCIU ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ I CIEPŁO (W %)** |  |
| **MAGAZYN ENERGII** | **POJEMNOŚĆ (kWh)** |  |
| **PRODUCENT/TYP**  *(przykładowy)* |  |
| **UZASADNIENIE DLA MAGAZYNU ENERGII** |  |
| **PLANOWANA GENERACJA ENERGII I/LUB CIEPŁA (kWh/rok, GJ/rok)** | |  |
| Wyliczenie planowanej generacji energii i/lub ciepła z opisem: | | *Wyliczenie i opis:* |
| **WYMAGANE DECYZJE, ZGODY I UZGODNIENIA** | | |
| **Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach** | | WYMAGANA  NIE WYMAGANA  POSIADAM  Jeżeli *POSIADAM* opisać poniżej:  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi WYMAGANE I NIE ZAZNACZENIU POSIADAM, należy podać datę uzyskania w/w decyzji / pozwolenia / innego dokumentu*: ……………………………………………………….  ………………………………………………………. |
| **Decyzja o warunkach zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego** | | WYMAGANA  NIE WYMAGANA  POSIADAM  Jeżeli *POSIADAM* opisać poniżej:  ……………………………………………………….  ………………………………………………………. |
| **Decyzja o pozwoleniu na budowę** | | WYMAGANA  NIE WYMAGANA  POSIADAM  Jeżeli *POSIADAM* opisać poniżej:  ……………………………………………………….  ………………………………………………………. |
| **Warunki przyłączenia i umowa przyłączeniowa** | | WYMAGANE  NIE WYMAGANE  POSIADAM  Jeżeli *POSIADAM* opisać poniżej:  ……………………………………………………….  ………………………………………………………. |
| **Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej** | | WYMAGANA  NIE WYMAGANA  POSIADAM  Jeżeli *POSIADAM* opisać poniżej:  ……………………………………………………….  ………………………………………………………. |
| **Uzgodnienia**  *np. Uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej* | | *Opisać uzgodnienia (z kim i czego dotyczą)*  ……………………………………………………….  ………………………………………………………. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oświadczam, że:** | TAK | NIE |
| W ramach realizacji Inwestycji Końcowej zapewnię zgodność z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (Rozporządzenie Ogólne), poprzez: |  |  |
| 1. zapewnienie pozytywnego wpływu Inwestycji na realizację zasady realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodność projektu z prawami i wolnościami z Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. | neutralny /  pozytywny | |
| **Uzasadnienie:** | | |
|  | | |
| **II.** wskazanie następującego wpływu Inwestycji na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn: | neutralny /  pozytywny | |
| **Uzasadnienie:** | | |
|  | | |
| **III.** wskazanie, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z jej realizacją | TAK  NIE | |
| **IV.** wskazanie, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (Rozporządzenie Ogólne) | TAK  NIE | |
| **Uzasadnienie:** | | |
|  | | |
| **V.** wskazanie, że Inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko | TAK  NIE | |
| **Uzasadnienie:** | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UWAGA!**  **ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE MUSI NASTĄPIĆ WRAZ Z ROZLICZENIEM WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z POŻYCZKI** | | | | | | | |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE**  *(poniżej przykładowe pozycje kosztów kwalifikowanych)* | **Stawka podatku VAT** | **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – KWOTY BRUTTO W PLN** | | | | |
| **POŻYCZKA** | | **WKŁAD WŁASNY** | | **Termin wydatkowania** |
| **CZĘŚĆ ZWROTNA** | **CZĘŚĆ BEZZWROTNA podlegająca umorzeniu zgodnie z Wnioskiem** | **ŚRODKI WŁASNE** | **INNE wpisać jakie**  **………………** |  |
| 1 | *Koszty prac przygotowawczych (opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa)* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | *Koszty robót budowlano-instalacyjnych* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | *Koszty zakupu i dostawy urządzeń (opisać konkretnie jakie)* |  |  |  |  |  |  |
| 4 | *Koszty nadzorów nad realizacją Inwestycji Końcowej OZE (budowlane, inwestorskie itp.)* |  |  |  |  |  |  |
| 5 | *Inne koszty związane z realizacją Inwestycji Końcowej* |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem planowane wydatki kwalifikowane** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ŁĄCZNE KOSZTY KWALIFIKOWANE (NIK) INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE W PLN BRUTTO** |  | | | | | |
|  | Koszty niekwalifikowane (NIN) Inwestycji Końcowej OZE w PLN brutto |  | | | | | |
|  | **ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (NI) NA INWESTYCJĘ KOŃCOWĄ OZE W PLN BRUTTO** |  | | | | | |
|  | **VAT stanowi koszt kwalifikowany[[4]](#footnote-4)** | **TAK**  **NIE** | | | | | |
| **UWAGA! Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.** Podwójne finansowanie oznacza w szczególności: a) więcej niż jednokrotne przedstawienie do rozliczenia tego samego wydatku albo tej samej części wydatku ze środków UE w jakiejkolwiek formie (w szczególności dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia), b) rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio współfinansowany z udziałem środków UE, c) rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego uprzednio zakupionego z udziałem środków UE, d) rozliczenie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie rozliczenie rat opłacanych przez beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu, e) objęcie kosztów kwalifikowalnych jednocześnie wsparciem w formie pożyczki i gwarancji/poręczenia, f) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich projektu oraz kosztach bezpośrednich projektu, g) otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY[[5]](#footnote-5)** | | | | | |
| **Wydatek zgodnie z tabelą „*WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE”*** | **ROK …………… *(RRRR)*** | | | | **Wydatki (PLN brutto)** |
| **Okres realizacji – *zaznaczyć X odpowiedni kwartał*** | | | |
| **1Q** | **2Q** | **3Q** | **4Q** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Pieczątka firmowa i podpis osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy |
|  |

|  |
| --- |
| **OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE (OR)**  *(wykazane oszczędności roczne w wyniku realizacji Inwestycji Końcowej powinny zagwarantować spłatę Pożyczki  na OZE dla Przedsiębiorstw)* |
| **Przychód z wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła (koszty uniknięte – autokonsumpcja oraz przychód (odsprzedaż))** *(proszę poniżej przedstawić poszczególne wyliczenie i wyniki końcowe przenieść do tabel ujętych  w części ANALIZA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE* |
| **Koszty operacyjne po realizacji Inwestycji Końcowej OZE (KR- koszty roczne po realizacji Inwestycji Końcowej OZE)** *(proszę poniżej przedstawić poszczególne wyliczenie i wyniki końcowe przenieść do tabel ujętych w części ANALIZA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **EFEKT OSIĄGNIĘTY PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE** | |
| **OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII** | TAK  NIE |
| **OBNIŻENIE EMISJI CO2** | TAK  NIE |
| **WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII** | TAK  NIE |
| DODATKOWA ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA **ENERGII ELEKTRYCZNEJ** ZE ŹRÓDEŁ OZE *(jeżeli dotyczy)* | …………………………… MW |
| DODATKOWA ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA **ENERGII CIEPLNEJ** ZE ŹRÓDEŁ OZE *(jeżeli dotyczy)* | …………………………… MW |
| LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (EFRR/FST/FS) *(jeżeli dotyczy)* | ……….…………………………. szt. |
| ILOŚĆ WYTWORZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ OZE *(jeżeli dotyczy)* | ……………………………. MWh/rok |
| ILOŚĆ WYTWORZONEJ ENERGII CIEPLNEJ ZE ŹRÓDEŁ OZE *(jeżeli dotyczy)* | …………………………….. MWh/rok |
| DODATKOWA MOC ZAINSTALOWANA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII | ………..………………………… MW |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANALIZA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE[[6]](#footnote-6)** | | | |
| DANE WYJŚCIOWE |  | **WPISAĆ WARTOŚCI** | **OPIS** |
| **Rok** | *RRRR* |  | Rok w którym jest realizowana inwestycja *wpisać wartość np. 2025* |
| **Okres** | *w latach* |  | Okres spłaty pożyczki |
| **NIK** | *zł* |  | Koszty kwalifikowane (NIK) z tabeli powyżej |
| **NIN** | *zł* |  | Koszty niekwalifikowane (NIN) z tabeli powyżej |
| **NI** | *zł* |  | Nakłady inwestycyjne (NI) z tabeli powyżej |
| **Dotacja (umorzenie)** | *zł* |  | CZĘŚĆ BEZZWROTNA podlegająca umorzeniu zgodnie z Wnioskiem |
| **KB** | *zł/rok* |  | Koszty bazowe |
| **KR** | *zł/rok* |  | Koszty po realizacji inwestycji |
| **PW** | *zł/rok* |  | Przychód z wytwarzania energii/ciepła (Koszty uniknięte) |
| **OR** | *zł/rok* |  | Oszczędności Roczne (OR= KB-KR+PW) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPŁACALNOŚĆ FINANSOWA INWESTYCJI KOŃCOWEJ OZE** | | | |
| **SPBT – OKRES ZWROTU** | *lat* |  | Okres zwrotu (SPBT= NI/OR) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DLA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKIEJ (O ILE DOTYCZY)** | | | |
| **ZE – ZUŻYCIE ENERGII** | *MWh/rok* |  | Roczne zużycie energii elektrycznej |
| *zł/MWh* |  | Cena średnia zakupu energii elektrycznej (z faktur\*) |
| *kW* |  | Moc przyłączeniowa obiektu |
| *m2* |  | Powierzchnia dachu lub gruntu na mikroinstalację PV |
| \* Załączone faktury z miesiąca zimowego i letniego oraz faktura ostatnia | | | |
| **DLA MIKROINSTALACJI GENERUJĄCEJ CZĘŚCIOWO ENERGIĘ NA SPRZEDAŻ (O ILE DOTYCZY)** | | | |
| **PE** | *MWh/rok* |  | Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej |
| *zł/MWh* |  | Cena średnia sprzedaży energii elektrycznej |
| *kW* |  | Moc przyłączeniowa obiektu |
| **DLA WYTWARZANIA CIEPŁA - POMPA CIEPŁA, KOLEKTOR SŁONECZNY, KOCIOŁ NA BIOMASĘ (O ILE DOTYCZY)** | | | |
| rodzaj paliwa zużywanego obecnie na cele grzewcze i/lub c.w.u.: ….......................................... | | | |
| dla kotła na biomasę - rodzaj planowanego paliwa …................................. | | | |
| **M** | *kW* |  | Moc pomp (-y) ciepła lub kotła na biomasę |
| **Ak** | *m2* |  | Powierzchnia kolektora (-ów) słonecznego |
|  | *t/m3* |  | Bazowa ilość paliwa zużywanego rocznie |
| **KB** | *zł/rok* |  | Koszty bazowe (dla modernizacji ogrzewania) \* |
| **KR** | *zł/rok* |  | Koszty po realizacji inwestycji\* |
| \* Koszty ogrzewania: paliwo + robocizna + serwis+ usługi obce + inne koszty (rok) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PROJEKTU** | | | |
| **NI/M** | *zł/kW* |  | Nakłady jednostkowe na jednostkę mocy |
| **NI/E** | *zł/t CO2* |  | Nakłady jednostkowe na jednostkę unikniętej emisji |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EFEKT EKOLOGICZNY** | | | | |
| **REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (O ILE DOTYCZY)** | | | | |
| **DLA MIKROINSTALACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ** | | | | |
| **ZE** | *MWh/rok* |  | | Zużycie energii elektrycznej |
| **We** | *kg/MWh* |  | | Wskaźnik emisji |
| **EB** | *Mg/rok* |  | | Emisja bazowa |
| **E** | *Mg/rok* |  | | Redukcja emisji (emisja uniknięta) E = EB |
| **DLA WYMIENIANYCH KOTŁÓW** | | | | |
| **B** | *Mg/rok* |  | | Zużycie paliwa (węgiel, olej, gaz) |
| **Wp** | *kg/Mg* |  | | Wskaźnik emisji |
| **EB** | *Mg/rok* |  | | Emisja bazowa |
| **DLA POMP CIEPŁA ZASILANYCH Z SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ** | | | | |
| **ZE** | *zł/MWh* |  | | Roczne zużycie energii elektrycznej |
| **We** | *kg/MWh* |  | | Wskaźnik emisji |
| **ER** | *Mg/rok* |  | | Emisja po realizacji projektu |
| **E** | *Mg/rok* |  | | Redukcja emisji (emisja uniknięta) E = EB - ER |
| **DLA POMP CIEPŁA ZASILANYCH Z INSTALACJI PV** | | | | |
| **E** | *Mg/rok* |  | | Redukcja emisji (emisja uniknięta) E = EB |
| **REDUKCJA EMISJI PYŁÓW ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA (O ILE DOTYCZY)** | | | | |
| **DLA KOTŁÓW ZASTĘPOWANYCH PRZEZ POMPĘ CIEPŁA** | | | | |
| **B** | *Mg/rok* | |  | Zużycie paliwa (węgiel) |
| **WpB** | *kg/Mg* | |  | Wskaźnik emisji bazowy |
| **EB** | *Mg/rok* | |  | Emisja bazowa / redukcja emisji |
| **E** | *Mg/rok* | |  | Redukcja emisji (emisja uniknięta) E = EB |
| **REDUKCJA EMISJI PYŁÓW E = EB** | | | | |
| **DLA KOTŁÓW WYMIENIANYCH NA KOTŁY NA BIOMASĘ** | | | | |
| **B** | *Mg/rok* | |  | Zużycie paliwa (węgiel) |
| **WpB** | *kg/Mg* | |  | Wskaźnik emisji bazowy |
| **EB** | *Mg/rok* | |  | Emisja bazowa / redukcja emisji |
| **WpR** | *kg/Mg* | |  | Wskaźnik emisji dla nowego kotła |
| **ER** | *Mg/rok* | |  | Emisja po realizacji inwestycji |
| **E** | *Mg/rok* | |  | Redukcja emisji (emisja uniknięta) E = EB - ER |

Załączniki:

Załącznik nr 1 –Dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (zaznaczyć wymagane i załączane do Analizy Wykonalności) właściwe dla charakteru przedsięwzięcia

pozwolenie na budowę,

zgłoszenie robót budowlanych,

decyzja o warunkach zabudowy

pozwolenie wodnoprawne,

projekt robót geologicznych (wraz z brakiem sprzeciwu starosty) dla pomp gruntowych o głębokości odwiertów powyżej 30 m,

plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony przez okręgowy urząd górniczy dla pomp gruntowych o głębokości odwiertów powyżej 100 m,

pozwolenie wodnoprawne dla wodnych pomp ciepła,

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,

zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną,

zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,

zezwolenie na odstępstwa od zakazów niszczenia siedlisk i gniazd chronionych gatunków,

inne: *wpisać jakie*

*- …………………………………………………………*

Załącznik nr 2 – W przypadku projektów dotyczących elektrociepłowni i biogazowni opis technologii, umowy z dostawcami substratów, wskazujące, że do wytworzenia energii elektrycznej nie będą wykorzystane substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

Załącznik nr 3 – Wpis do rejestru spółek prawa handlowego w przypadku spółdzielni energetycznych, porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry lub odpowiedni dokument w przypadku społeczności obywatelskich;

Załącznik nr 4 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;

Załącznik nr 5 – Oferta lub umowa na zakup wytworzonej energii elektrycznej i/lub cieplnej;

Załącznik nr 6 – Oferty techniczno-kosztowe na zakres objęty projektem z wyszczególnieniem podstawowych danych dotyczących okresu gwarancji, kosztu , danych technicznych, takich jak moce urządzeń, typ urządzeń;

Załącznik nr 7 – Jeśli dla budynku wykonano charakterystykę energetyczną, świadectwo charakterystyki energetycznej lub audyt energetyczny;

Załącznik nr 8 – W zależności od projektu, rodzaju i wielkości źródła OZE, które ma zastąpić obecne źródło na paliwa kopalne i zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej:

jeżeli dotyczy OZE przewidzianego dla wytwarzania ciepła– bazowy system ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (rodzaj paliwa, kocioł, moc, roczne zużycie paliwa);

jeśli instalacja OZE będzie wytwarzać energię elektryczną na potrzeby własne (moc przyłączeniowa/umowna, faktury za energię elektryczną);

jeżeli dotyczy zintegrowanego systemu OZE pompa ciepła/kolektory słoneczne i instalacja fotowoltaiczna lub/i elektrownia wiatrowa – bazowe dane dotyczące zużycia ciepła i energii elektrycznej, jak w punktach powyżej.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALIZA FINANSOWA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosimy o przedstawienie planowanego rachunku wyników w okresie objętym pożyczką w układzie miesięcznym (średni miesiąc z roku) i rocznym.  Przy sporządzaniu zestawienia rocznego należy uwzględnić sezonowość oraz przestoje w produkcji i w sprzedaży. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **miesiąc 1** | | **miesiąc 2** | **miesiąc 3** | | | | **miesiąc 4** | | | | **miesiąc 5** | **miesiąc 6** | | | | | **miesiąc 7** | | | | | **miesiąc 8** | | | **miesiąc 9** | | | **miesiąc 10** | | | | | | **miesiąc 11** | | | | | **miesiąc 12** | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA** |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| W P Ł Y W Y |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 01. wpływy z handlu |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 02. wpływy z produkcji |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 03. wpływy z usług |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 04. spłaty należności |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **2. RAZEM WPŁYWY (01:04)** |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| W Y D A T K I |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 01. zakupy towarów |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 02. zakupy surowców/materiałów |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 03. wynagrodzenia pracowników |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 04. narzuty na wynagrodzenia |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 05. czynsz |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 06. transport |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 07. energia, co, gaz, woda |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 08. usługi obce |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 09. podatki lokalne |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 10. reklama |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 11. ubezpieczenia rzeczowe |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 13. leasing |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 14. inne koszty |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 17. podatek dochodowy |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **3. RAZEM WYDATKI (01:17)** |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+2-3)** |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| I N N E W Y D A T K I |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 01. zakupy inwestycyjne |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 05. zmniejszenie kapitału |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 06. wynagrodzenie właściciela |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 07. ZUS/KRUS właściciela |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 08. inne |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08)** |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| I N N E W P Ł Y W Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 02. sprzedaż majątku trwałego |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 03. zwiększenie kapitału |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 04. wnioskowany kredyt/pożyczka |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 05. inne |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05)** |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **8. GOTÓWKA KOŃCOWA (5-6+7)** |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| **P L A N O W A N E P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H ( II i III ROK )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **kwartał 1** | | | **kwartał 2** | | | | **kwartał 3** | | | | | **kwartał 4** | | | | | **kwartał 1** | | | | | **kwartał 2** | | | | | | | **kwartał 3** | | | | | | **kwartał 4** | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| W P Ł Y W Y | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 01. wpływy z handlu | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 02. wpływy z produkcji | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 03. wpływy z usług | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 04. spłaty należności | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **2. RAZEM WPŁYWY (01:04)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| W Y D A T K I | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 01. zakupy towarów | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 02. zakupy surowców/materiałów | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 03. wynagrodzenia pracowników | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 04. narzuty na wynagrodzenia | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 05. czynsz | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 06. transport | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 07. energia, co, gaz, woda | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 08. usługi obce | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 09. podatki lokalne | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 10. reklama | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 11. ubezpieczenia rzeczowe | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 13. leasing | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 14. inne koszty | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 17. podatek dochodowy | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **3. RAZEM WYDATKI (01:17)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+2-3)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| I N N E W Y D A T K I | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 01. zakupy inwestycyjne | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 05. zmniejszenie kapitału | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 06. wynagrodzenie właściciela | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 07. ZUS/KRUS właściciela | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 08. inne | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| I N N E W P Ł Y W Y | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 02. sprzedaż majątku trwałego | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 03. zwiększenie kapitału | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 04. wnioskowany kredyt/pożyczka | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 05. inne | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **8. GOTÓWKA KOŃCOWA (5-6+7)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| **P L A N O W A N E P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H ( IV i V ROK )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **kwartał 1** | | | **kwartał 2** | | | | **kwartał 3** | | | | | **kwartał 4** | | | | | **kwartał 1** | | | | | **kwartał 2** | | | | | | | **kwartał 3** | | | | | | **kwartał 4** | | | | | | | |
| **1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| W P Ł Y W Y | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 01. wpływy z handlu | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 02. wpływy z produkcji | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 03. wpływy z usług | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 04. spłaty należności | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **2. RAZEM WPŁYWY (01:04)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| W Y D A T K I | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 01. zakupy towarów | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 02. zakupy surowców/materiałów | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 03. wynagrodzenia pracowników | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 04. narzuty na wynagrodzenia | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 05. czynsz | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 06. transport | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 07. energia, co, gaz, woda | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 08. usługi obce | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 09. podatki lokalne | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 10. reklama | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 11. ubezpieczenia rzeczowe | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 13. leasing | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 14. inne koszty | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 17. podatek dochodowy | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **3. RAZEM WYDATKI (01:17)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+2-3)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| I N N E W Y D A T K I | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 01. zakupy inwestycyjne | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 05. zmniejszenie kapitału | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 06. wynagrodzenie właściciela | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 07. ZUS/KRUS właściciela | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 08. inne | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| I N N E W P Ł Y W Y | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 02. sprzedaż majątku trwałego | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 03. zwiększenie kapitału | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 04. wnioskowany kredyt/pożyczka | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 05. inne | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| **8. GOTÓWKA KOŃCOWA (5-6+7)** | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P L A N O W A N E P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H ( VI i VII ROK)** | | | | | | | | |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **kwartał 1** | **kwartał 2** | **kwartał 3** | **kwartał 4** | **kwartał 1** | **kwartał 2** | **kwartał 3** | **kwartał 4** |
| **1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W P Ł Y W Y |  |  |  |  |  | | | | |
| 01. wpływy z handlu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. wpływy z produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. wpływy z usług |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. spłaty należności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. RAZEM WPŁYWY (01:04)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W Y D A T K I |  |  |  |  |  | | | | |
| 01. zakupy towarów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. zakupy surowców/materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. wynagrodzenia pracowników |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. narzuty na wynagrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. czynsz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. energia, co, gaz, woda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08. usługi obce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09. podatki lokalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. reklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ubezpieczenia rzeczowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. leasing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. inne koszty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. podatek dochodowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. RAZEM WYDATKI (01:17)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+2-3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I N N E W Y D A T K I |  |  |  |  |  | | | | |
| 01. zakupy inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. zmniejszenie kapitału |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. wynagrodzenie właściciela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. ZUS/KRUS właściciela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08. inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I N N E W P Ł Y W Y |  |  |  |  |  | | | | |
| 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. sprzedaż majątku trwałego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. zwiększenie kapitału |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. wnioskowany kredyt/pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. GOTÓWKA KOŃCOWA (5-6+7)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **średni miesiąc** | | **I rok** | **średni miesiąc** | **II rok** | **średni miesiąc** | **III rok** | **średni miesiąc** | **IV rok** | **średni miesiąc** | **V rok** | **średni miesiąc** | **VI rok** | **średni miesiąc** | **VII rok** |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | |
| **1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WPŁYWY | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 01. wpływy z handlu | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. wpływy z produkcji | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. wpływy z usług | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. spłaty należności | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. RAZEM WPŁYWY (01:04)** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. zakupy towarów | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. zakupy surowców/materiałów | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. wynagrodzenia pracowników | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. narzuty na wynagrodzenia | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. czynsz | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. transport | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. energia, co, gaz, woda | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08. usługi obce | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09. podatki lokalne | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. reklama | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ubezpieczenia rzeczowe | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. leasing | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. inne koszty | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. podatek dochodowy | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. RAZEM WYDATKI (01:17)** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+2-3)** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. zakupy inwestycyjne | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. zmniejszenie kapitału | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. wynagrodzenie właściciela | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. ZUS/KRUS właściciela | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08. inne | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I N N E W P Ł Y W Y | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. sprzedaż majątku trwałego | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. zwiększenie kapitału | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. wnioskowany kredyt/pożyczka | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. inne | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. GOTÓWKA KOŃCOWA (5-6+7)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R A C H U N E K W Y N I K Ó W** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **średni miesiąc**  **I rok** | | **I rok** | | **średni miesiąc**  **II rok** | **II rok** | | **średni miesiąc**  **III rok** | | **III rok** | **średni miesiąc**  **IV rok** | | **IV rok** | **średni miesiąc**  **V rok** | | **V rok** | | **średni miesiąc**  **VI rok** | | **VI rok** | **średni miesiąc**  **VII rok** | | **VII rok** | |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | |
| P R Z Y C H O D Y (brutto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
| 01. wpływy z handlu | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 02. wpływy z produkcji | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 03. wpływy z usług | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 04. spłaty należności | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **1. RAZEM PRZYCHODY (01:04)** | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 01. zakupy towarów | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 02. zakupy surowców/materiałów | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 03. wynagrodzenia pracowników | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 04. narzuty na wynagrodzenia | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 05. czynsz | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 06. transport | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 07. energia, co, gaz, woda | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 08. usługi obce | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 09. podatki lokalne | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 10. reklama | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 11. ubezpieczenia rzeczowe | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 13. leasing | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 14. inne koszty | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 15. odsetki od wnioskowanego  kredytu / pożyczki | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 17. amortyzacja | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **2. RAZEM KOSZTY (01:17)** | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3. Zmiany stanu produktów (+ -) | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (2-3)** | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **5. ZYSK BRUTTO (1-4)** | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **6. PODATEK DOCHODOWY** | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **7. ZYSK NETTO (5-6)** | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 1. ZYSK NETTO (=7) | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2. Spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3. Spłata kredytów/pożyczek   długoterminowych | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 4. Spłata kredytów/pożyczek   krótkoterminowych | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 5. ZUS/KRUS właściciela | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **6. ZYSK POZOSTAŁY (1-2-3-4-5)** | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 7. Wynagrodzenie właściciela | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **8. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA (6-7)** | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **INFORMACJA NA TEMAT MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **Stan na dzień**  **przed uzyskaniem**  **kredytu/pożyczki** | | **Stan na dzień**  **całkowitego**  **wykorzystania**  **kredytu/pożyczki** | | | **Stan na koniec**  **I roku** | | **Stan na koniec**  **II roku** | | | **Stan na koniec**  **III roku** | | | **Stan na koniec**  **IV roku** | | **Stan na koniec**  **V roku** | | **Stan na koniec**  **VI roku** | | | **Stan na koniec**  **VII roku** | |
| **MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA :** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **I. MAJĄTEK TRWAŁY** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 1. Grunty i tereny | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 2. Budynki i budowle | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 3. Maszyny i urządzenia | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 4. Środki transportu | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 5. Wyposażenie | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 6. Inwestycje | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 7. Wartości niematerialne i prawne | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 8. Finansowe składniki majątku | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **II. MAJĄTEK OBROTOWY** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 1. Towary | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 2. Surowce/materiały | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 3. Wyroby gotowe | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 4. Produkcja niezakończona | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 5. Należności do odbioru | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 6. Środki pieniężne (kasa+bank) | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 7. Krótkoterminowe papiery wartościowe | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne) | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **III. RAZEM AKTYWA (I+II)** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA :** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **I. KAPITAŁY WŁASNE** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **II. KREDYTY I POŻYCZKI (1:3)** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| a/ wnioskowany kredyt/pożyczka (warunkowo) | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| b/ pozostałe | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 2. Pozostałe kredyty i pożyczki (krótkoterminowe) | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| a/ wnioskowany kredyt/pożyczka (warunkowo) | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| b/ pozostałe | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 3. Kredyty i pożyczki przeterminowane | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **III. ZOBOWIĄZANIA (1:5)** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 1. Zobowiązania wobec dostawców | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 2. Zobowiązania wobec pracowników | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 3. Zobowiązania wobec budżetu i ZUS | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 4. Zobowiązania wekslowe | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 5. Pozostałe zobowiązania | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **IV. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **V. RAZEM PASYWA (I:IV)** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  | | |  | | |
| **ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA** | | | | | | | | | | | |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | | **I ROK** | **II ROK** | | **III ROK** | **Metoda kalkulacji** | | | **Treść wskaźnika** | | |
| wsk. płynności bieżącej (current ratio) | |  |  | |  | majątek obrot. / zob. bież. | | | zdolność do spłaty zob. bież. środkami obrotowymi | | |
| wsk. pokrycia obsługi długu (wsk. wiarygodności kredytowej) | |  |  | |  | (zysk netto + ods. + amort.) / (raty + ods.) | | | ile razy potencjalne źródła spłaty kredytu pokrywają jego obsługę | | |
| wsk. ogólnego zadłużenia | |  |  | |  | zob. ogółem / aktywa | | | udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku | | |
| wsk. zadłużenia kapitału własnego | |  |  | |  | zob. ogółem / kap. wł. | | | stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego | | |
| rentowność sprzedaży brutto | |  |  | |  | zysk brutto / sprzedaż | | | marża zysku brutto | | |
| zwrot ze sprzedaży (ROS) | |  |  | |  | zysk netto / sprzedaż | | | marża zysku netto | | |
| rentowność kapitału własnego (ROE) | |  |  | |  | zysk netto / kap. wł. | | | stopa zyskowności inwestycji | | |
| zwrotu z aktywów (ROA) | |  |  | |  | zysk netto / aktywa | | | zdolność aktywów do generowania zysku | | |
| **Wskaźnik dźwigni finansowej (bez korekty ROA\*)** | |  |  | |  | ROE-ROA | | | korzyści z wykorzystania obcych kapitałów | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  |  | |
| Data, miejscowość | | | | | Pieczątka firmowa i podpis osób reprezentujących przedsiębiorstwo | | | |
|  | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  |  | |

1. pożyczki udzielane są wyłącznie na te elementy Inwestycji Końcowej, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej przez KSWP, tj. na dzień podjęcia prawnie wiążącego zobowiązania do udzielenia pożyczki Wnioskodawcy.

   Pożyczki są udzielane wyłącznie na nowe, budowane lub rozbudowywane instalacje OZE, będące przedmiotem finansowania w ramach inwestycji końcowej OZE. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jednostkowa Pożyczka nie może finansować Inwestycji Końcowej polegającej wyłącznie na utworzeniu magazynu energii / ciepła [↑](#footnote-ref-2)
3. W zakresie biopaliw, wspierane będą projekty związane z biopaliwami drugiej i trzeciej generacji, które spełniają kryteria środowiskowe określone w art. 29 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania energii   
   ze źródeł odnawialnych (RED II) [↑](#footnote-ref-3)
4. Dopuszczalność finansowania podatku VAT w ramach Jednostkowych Pożyczek może podlegać dodatkowym ograniczeniom wynikającym z zasad udzielania pomocy publicznej. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027; Podrozdział 3.9. Instrumenty finansowe; Sekcja 3.9.3. Łączenie instrumentów finansowych z innymi formami wsparcia; pkt 5; Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. [↑](#footnote-ref-4)
5. W harmonogramie należy zaznaczyć okres, w którym będzie ponoszony dany koszt, jeśli dany koszt będzie ponoszony w każdym okresie, należy zaznaczyć **X** w każdym z tych okresów -maksymalny termin na wypłatę środków z pożyczki to 90 dni od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej [↑](#footnote-ref-5)
6. Zgodnie z Przewodnikiem do sporządzania Analizy Wykonalności https://www.bgk.pl/files/public/Fundusze\_Europejskie\_dla\_regionow/Przewodnik\_do\_analizy\_wykonalnosci\_OZE.pdf [↑](#footnote-ref-6)