Zał. nr 6 do SWZ po modyfikacji z dnia 20.04.2023 r.

**Formularz kalkulacji ceny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cennik/indeks** | **Cena jednostkowa dla cennik / indeksu [PLN/1MWh]** | **Podatek Akcyzowy [PLN/1MWh]** | **Koszt białego certyfikatu****[PLN/1MWh]** | **Opłata paliwowa****[PLN/1MWh]** | **Marża i koszt bilansowania gazowego****[PLN/1MWh]** | **Cena jednostkowa netto****[PLN/1MWh]** | **Cena jednostkowa brutto****[PLN/1MWh]** |
| kol. | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G =B+C+D+E+F** | **H = G + VAT** |
| 1 | Cena jednostkowa gazu CNG według cennika / taryfy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena jednostkowa gazu CNG według BASE\_M-04-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cena jednostkowa gazu CNG według BASE\_Q-02-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cena jednostkowa gazu CNG według BASE\_Y-24 |  |  |  |  |  |  |  |

**Uwaga !!!**

* podatek akcyzowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty;
* opłatę paliwową – w wysokości obowiązującej na dzień składania oferty;
* marżę;
* koszty bilansowania paliwa gazowego.

# Zamawiający realizuje dostawy Paliwa gazowego na podstawie Umowy kompleksowej z Wykonawcą. Umowa zapewnia dostawy Paliwa gazowego i rozliczeń na bazie cennika/taryfy Wykonawcy oraz daje możliwość prowadzenia rozliczeń z tytułu dostarczonego paliwa gazowego w oparciu o indeksy TGE:

* Cennika/taryfy Wykonawcy: [ -] zł/MWh

oraz notowań indeksów TGE - <https://tge.pl/gaz-otf> oraz https://tge.pl/ z dnia 15 marca 2023 dla indeksów:

* TGEgasDA +N; (Podajemy odrębnie składniki ceny) […….]; […….] w zł/MWh
* BASE\_M-04-23 +N; (Podajemy odrębnie składniki ceny) […….]; […….] w zł/MWh
* BASE\_Q-02-23 +N; (Podajemy odrębnie składniki ceny) […….]; […….] w zł/MWh
* BASE\_Y-24 +N; (Podajemy odrębnie składniki ceny) […….]; […….] w zł/MWh

# Indywidualna cena Paliwa gazowego będzie uwzględniać przynależność do grupy taryfowej W ‑ 6A.1\_TA zgodnie z Taryfą Nr 11 PSG, do której zakwalifikowane jest Miejsce odbioru objęte Umową i Aneksem/Aneksami.

# Wyliczamy stawki stałe i zmienne dystrybucyjne dla 1MWh przy:

* + 1. Mocy zamówionej 160 Nm3/h (1Nm3 to 10,972 kWh) – […….] [gr/(kWh/h)za h]
		2. Mocy zamówionej 320 Nm3/h – [………] [gr/(kWh/h)za h]

# Zmienne dla 1MWh - [zł/MWh]

# Zmienne dla pełnej ilości z kontraktu [……MWh] [zł/MWH]

# Ceny Paliwa gazowego należ wskazać dla ceny stałej – cennik/taryfa Wykonawcy i obliczyć na podstawie następujących wzorów, czy algorytmów z uwzględnieniem poszczególnych indeksów:

# CPG = RDN + N

# gdzie:

CPG cena Paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym [gr/kWh]

RDN- oznacza średnią arytmetyczną dobowych notowań indeksu b. GAS\_BASE\_M - na RTPG Towarowej Giełdy Energii SA Towarowej w danym Miesiącu gazowym. Średnia obliczana jest z zaokrągleniem do 3 (trzech) miejsc po

przecinku. Wartości wejściowe do obliczenia średniej uwzględniane są w formie w jakiej zostały opublikowane z przeliczeniem na jednostki gr/kWh. Działanie zaokrągleń wykonuje się poprzez zwiększenie o 1 (jeden) ostatniej cyfry, jeżeli kolejna cyfra liczby początkowej jest równa lub większa od 5 (pięciu). Jeżeli kolejna cyfra liczby początkowej jest mniejsza od 5 (pięciu), ostatnia cyfra nie zmienia się.

N oznacza narzut Wykonawcy w wysokości ………….[gr/kWh]

1. **Indeksy: miesięczny (GAS\_BASE\_M ), kwartalny (GAS\_BASE\_Q), roczny (GAS\_BASE\_Y) – wybierany w systemie informatycznym Wykonawcy do platformy zakupowej.**

# CPGINDEKSY = CPJEDNOSTKOWA x W

# gdzie:

**CPGINDEKS** cena Paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym [gr/kWh]

**W** wolumen/ilość Paliwa gazowego pobrany w danym Miesiącu gazowym

**CPJEDNOSTKOWA**- cena jednostkowa Paliwa gazowego ustalona w danym Miesiącu gazowym [gr/kWh] zgodnie ze wzorem:

**CPJEDNOSTKOWA** = ŚrW + N + Kn

gdzie:

**ŚrW** oznacza średnią cen transz ważoną wolumenem tych transz i ŚrRDB obliczaną zgodnie ze wzorem:

|  |  |
| --- | --- |
| **ŚrW=** | **W1** x **TP1**+**W2** x **TP2**+…+**Wn** x **TPn** + **Wśr** x **ŚrRDB****W1** + **W2** + ... + **Wn** + **Wśr** |

**Wn** – oznacza wolumen/ilość Paliwa gazowego określoną przez Zamawiającego w zamówieniu „n” transzy realizowanej w danym Miesiącu gazowym [kWh], wynikającą z jej procentowego udziału w stosunku do sumarycznego zamówienia obowiązującego dla danego Miesiąca gazowego dla Miejsca odbioru objętych Aneksem.

**TPn** – oznacza cenę „n” transzy realizowanej w danym Miesiącu gazowym [gr/kWh] (odpowiada aktualnemu na dzień określenia transzy przez Zamawiającego kursowi rozliczeniowemu wybranego przez Zamawiającego dla danej transzy instrumentu terminowego towarowego na gaz(E) notowanego na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. („RTPG”). Wartości wejściowe uwzględniane są w formie w jakiej zostały opublikowane z przeliczeniem na jednostki gr/kWh).

**ŚrRDB** – oznacza średnią arytmetyczną dobowych notowań indeksu TGEgasID na Rynku Dnia Bieżącego Towarowej Giełdy Energii S.A. w danym Miesiącu gazowym2 [gr/kWh]. Średnia obliczana jest z zaokrągleniem do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Wartości wejściowe do obliczenia średniej uwzględniane są w formie w jakiej zostały opublikowane z przeliczeniem na jednostki gr/kWh.

**Wśr** – oznacza wolumen/ilość Paliwa gazowego [kWh] pobranego przez Zamawiającego w danym Miesiącu gazowym przekraczającą ilości określone w transzach realizowanych w takim miesiącu3.

**N** – oznacza narzut Wykonawcy w wysokości gr/kWh.

**Kn** – jednostkowy koszt odebrania Paliwa gazowego w ilości mniejszej niż określona w zamówieniu transzowym [gr/kWh] obliczany zgodnie ze wzorem4:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kn =** | **(ŚrW - ŚrRDB) x (W1+W2+...+Wn - W)****W** |

Jeżeli wyrażenie ŚrW-ŚrRDB przyjmuje wartość ujemną (ŚrW-ŚrRDB<0) lub (W1 +W2 +…+ Wn – W)<0 lub W ma wartość zerową (0) przyjmuje się że wartość Kn wynosi zero (0).

Dokładność obliczeń:

Wartość końcowa ŚrW i Kn podawana jest z zaokrągleniem do 3 miejsc po przecinku. Wyniki przeliczeń na wcześniejszych etapach (poza wartością ŚrRDB) nie podlegają zaokrągleniom. Działanie zaokrągleń wykonuje się poprzez zwiększenie o 1 (jeden) ostatniej cyfry, jeżeli kolejna cyfra liczby początkowej jest równa lub większa od 5 (pięciu). Jeżeli kolejna cyfra liczby początkowej jest mniejsza od 5 (pięciu), ostatnia cyfra nie zmienia się.

2. Jeżeli w danym Miesiącu gazowym Zamawiający pobierze większe ilości Paliwa gazowego niż łączna ilość wynikająca z realizowanych w tym miesiącu transz, ilości te będą rozliczane po średniej arytmetycznej dobowych notowań indeksu TGEgasID na Rynku Dnia Bieżącego Towarowej Giełdy Energii S.A. w danym Miesiącu gazowym i odpowiednio uwzględniane w algorytmie wyliczenia ceny ŚrW, o którym mowa w ust. 1. Postanowienie ma odpowiednie zastosowanie również w sytuacji gdy dla danego Miesiąca gazowego Zamawiający w ogóle nie określił transz.

3. Jeżeli Zamawiający, odbierze w danym Miesiącu gazowym Paliwo gazowe w ilości mniejszej niż określona w transzach realizowanych w takim Miesiącu gazowym, pomimo, że Wykonawca pozostawał w gotowości do dostarczenia Zamawiającego Paliwa gazowego, Wykonawca uwzględni w algorytmie określonym w ust. 1 wartość jednostkowego kosztu odebrania Paliwa gazowego w ilości mniejszej niż określona w zamówieniu transzowym „Kn” za ilość Paliwa gazowego stanowiącą różnicę między ilością określoną w transzach realizowanych w takim Miesiącu gazowym a ilością faktycznie odebraną w takim Miesiącu gazowym łącznie we wszystkich Miejscach odbioru objętych Aneksem, w wysokości różnicy pomiędzy średnią cen transz realizowanych w takim Miesiącu gazowym ważoną wolumenem określonym w tych transzach a średnią arytmetyczną miesięcznych notowań cen gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na Rynku Dnia Bieżącego Towarowej Giełdy Energii S.A. w takim Miesiącu gazowym. Jeżeli różnica cen, o której mowa w poprzednim zdaniu ma wartość ujemną, to przyjmuje się, że różnica ta wynosi zero (0) a jednostkowy koszt „Kn” przyjmuje wartość zerową (0).

4. Jeżeli na dany Miesiąc gazowy Zamawiający określił transze do realizacji, a wartość „W” oznaczająca łączną ilość Paliwa gazowego [kWh] pobranego przez Zamawiającego we Miejscu odbioru w takim Miesiącu gazowym będzie miała wartość zerową (0), pomimo, że Wykonawca pozostawał w gotowości do dostarczenia Zamawiającego Paliwa gazowego w ilości określonej w transzach, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy opłaty wyliczonej wg. algorytmu:

K = (ŚrW - ŚrRDB) \* (W1+W2+...+Wn) [zł]

100

Jeżeli wyrażenie ŚrW-ŚrRDB przyjmuje wartość ujemną (ŚrW-ŚrRDB<0) lub (W1+W2+...+Wn)=0 przyjmuje się że wartość „K” wynosi zero (0).

Dokładność obliczeń:

Wartość końcowa K podawana jest z zaokrągleniem do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Wyniki przeliczeń na wcześniejszych etapach (poza wartością ŚrRDB) nie podlegają zaokrągleniom. Działanie zaokrągleń wykonuje się poprzez zwiększenie o 1 (jeden) ostatniej cyfry, jeżeli kolejna cyfra liczby początkowej jest równa lub większa od 5 (pięciu). Jeżeli kolejna cyfra liczby początkowej jest mniejsza od 5 (pięciu), ostatnia cyfra nie zmienia się.

Do wartości końcowej K Wykonawca doliczy podatek VAT, który należny jest w wysokości określanej aktualnie obowiązującymi przepisami.

5. W przypadku naliczenia opłaty o której mowa w ust. 4, Wykonawca wystawi fakturę VAT dokumentującą opłatę. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy opłaty w terminie czternastu (14) dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę VAT nie później niż siedem (7) dni przed terminem płatności.

6. Postanowienia ust. 4 i 5 mają zastosowanie tylko w Miesiącach gazowych, w których Zamawiający określił transze Paliwa gazowego.

7. Jeżeli w danym Miesiącu gazowym Zamawiający nie określił transz a wartość „W” oznaczająca łączną wolumen/ilość Paliwa gazowego [kWh] pobranego przez Zamawiającego w Miejscu odbioru będzie miała wartość zerową (0), Wykonawca ustali cenę jednostkową Paliwa gazowego „C” dla takiego miesiąca w oparciu o wartość ŚrRDB z uwzględnieniem narzutu „N”.

# 2. Kryteria oceny:

# Wskaźniki oceny Oferty:

# Wyznaczamy cenę paliwa gazowego zgodnie z wariantami (a) i (b) na bazie indeksów RDN i RTPG z dnia 15 marca 2023 dla wolumenu 1 MWh/m-c

# Kryterium oceny ofert – zgodnie z zapisami pkt. 17 SWZ.