

Załącznik Nr 1

Analiza finansowa

**Przebudowa i adaptacja zabytkowej
infrastruktury Kopalni Guido w Zabrze na
cele turystyczne i kulturalne**

Tabela 1.

NAKLADY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				Terminy ponoszenia wydatków kwalifikowanych										SUMA	
	Wydatki/koszty całkowite	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Rok 2014					Rok 2015						
													I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma		
Zadanie 1 - Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej	Suma Zadanie 1				Suma Zadanie 1				Suma Zadanie 1				Suma Zadanie 1					Suma Zadanie 1						
	2 000 150,00	23%	460 034,50	2 460 184,50	2 000 150,00	23%	0,00	2 000 150,00	0,00	23%	460 034,50	460 034,50	0,00	0,00	0,00	900 150,00	900 150,00	150 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	2 000 150,00	
Podzadanie 1.1 - Roboty górnicze	1 300 150,00	23%	299 034,50	1 599 184,50	1 300 150,00	23%	0,00	1 300 150,00	0,00	23%	299 034,50	299 034,50	0,00	0,00	0,00	400 150,00	400 150,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00	1 300 150,00	
Podzadanie 1.2 - Instalacje i sieci	700 000,00	23%	161 000,00	861 000,00	700 000,00	23%	0,00	700 000,00	0,00	23%	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	
Zadanie 2 - Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmiłąną jego funkcji	Suma Zadanie 2				Suma Zadanie 2				Suma Zadanie 2				Suma Zadanie 2					Suma Zadanie 2						
	500 730,00	23%	115 167,90	615 897,90	500 730,00	23%	0,00	500 730,00	0,00	23%	115 167,90	28 802,90	0,00	0,00	0,00	375 900,00	375 900,00	124 830,00	0,00	0,00	0,00	124 830,00	500 730,00	
Podzadanie 2.1 - Instalacja oświetleniowa - zakup i montaż	15 900,00	23%	3 657,00	19 557,00	15 900,00	23%	0,00	15 900,00	0,00	23%	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 900,00	
Podzadanie 2.2 - Multimedia - sprzęt, okablowanie i aplikacje	359 600,00	23%	82 708,00	442 308,00	359 600,00	23%	0,00	359 600,00	0,00	23%	82 708,00	82 708,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	359 600,00	
Podzadanie 2.3 - Aranżacja wybranych wyrobisk poziomu 170	125 230,00	23%	28 802,90	154 032,90	125 230,00	23%	0,00	125 230,00	0,00	23%	28 802,90	28 802,90	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	55 230,00	125 230,00	
Zadanie 3 - Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido	Suma Zadanie 3				Suma Zadanie 3				Suma Zadanie 3				Suma Zadanie 3					Suma Zadanie 3						
	1 499 250,00	23%	344 827,50	1 844 077,50	1 499 250,00	23%	0,00	1 499 250,00	0,00	23%	344 827,50	344 827,50	0,00	0,00	50 000,00	650 050,00	700 050,00	220 000,00	220 000,00	359 200,00	0,00	799 200,00	1 499 250,00	
Podzadanie 3.1 - Budowa węzła sanitarnego na poziomie 170 ZKWK Guido	180 050,00	23%	41 411,50	221 461,50	180 050,00	23%	0,00	180 050,00	0,00	23%	41 411,50	41 411,50	0,00	0,00	50 000,00	130 050,00	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 050,00	
Podzadanie 3.2 - Zabudowa pompowni na poziomie 320 ZKWK Guido	967 300,00	23%	222 479,00	1 189 779,00	967 300,00	23%	0,00	967 300,00	0,00	23%	222 479,00	222 479,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00	217 300,00	0,00	517 300,00	967 300,00	
Podzadanie 3.3 - Zabudowa urutowania wraz z przyłączem kanalizacyjnym	351 900,00	23%	80 937,00	432 837,00	351 900,00	23%	0,00	351 900,00	0,00	23%	80 937,00	80 937,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	141 900,00	0,00	281 900,00	351 900,00	
Zadanie 4 - Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego	Suma Zadanie 4				Suma Zadanie 4				Suma Zadanie 4				Suma Zadanie 4					Suma Zadanie 4						
	3 000 117,00	23%	690 026,91	3 690 143,91	3 000 117,00	23%	0,00	3 000 117,00	0,00	23%	690 026,91	690 026,91	0,00	0,00	270 000,00	920 000,00	1 190 000,00	100 000,00	640 000,00	1 070 117,00	0,00	1 810 117,00	3 000 117,00	
Podzadanie 4.1 - Roboty budowlane i zewnętrzne wraz z budową dźwigu	1 690 000,00	23%	388 700,00	2 078 700,00	1 690 000,00	23%	0,00	1 690 000,00	0,00	23%	388 700,00	388 700,00	0,00	0,00	200 000,00	550 000,00	750 000,00	50 000,00	300 000,00	590 000,00	0,00	940 000,00	1 690 000,00	
Podzadanie 4.2 - Instalacje sanitarno-grzewcze, elektryczne i specjalne	1 012 040,00	23%	232 769,20	1 244 809,20	1 012 040,00	23%	0,00	1 012 040,00	0,00	23%	232 769,20	232 769,20	0,00	0,00	70 000,00	370 000,00	440 000,00	50 000,00	250 000,00	272 040,00	0,00	572 040,00	1 012 040,00	
Podzadanie 4.3 - Wymiana transformatora	90 000,00	23%	20 700,00	110 700,00	90 000,00	23%	0,00	90 000,00	0,00	23%	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
Podzadanie 4.4 - Wyposażenie	208 077,00	23%	47 657,71	255 734,71	208 077,00	23%	0,00	208 077,00	0,00	23%	47 657,71	47 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 077,00	0,00	208 077,00	208 077,00	
Zadanie 5 - Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy ul. 3 maja	Suma zadanie 5				Suma zadanie 5				Suma zadanie 5				Suma zadanie 5					Suma zadanie 5						
	1 489 440,00	23%	342 571,20	1 832 011,20	1 489 440,00	23%	0,00	1 489 440,00	0,00	23%	342 571,20	342 571,20	0,00	0,00	140 000,00	650 000,00	790 000,00	100 000,00	150 000,00	449 440,00	0,00	699 440,00	1 489 440,00	
Podzadanie 5.1 - Sieci i instalacje, przebudowa urządzeń obcych	439 080,00	23%	100 988,40	540 068,40	439 080,00	23%	0,00	439 080,00	0,00	23%	100 988,40	100 988,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	139 080,00	0,00	239 080,00	439 080,00	
Podzadanie 5.2 - Roboty ogólnobudowlane	1 050 360,00	23%	241 582,80	1 291 942,80	1 050 360,00	23%	0,00	1 050 360,00	0,00	23%	241 582,80	241 582,80	0,00	0,00	140 000,00	450 000,00	590 000,00	50 000,00	100 000,00	310 360,00	0,00	460 360,00	1 050 360,00	
Zadanie 6 - Dokumentacja techniczna	Suma zadanie 6				Suma zadanie 6				Suma zadanie 6				Suma zadanie 6					Suma zadanie 6						
	210 000,00	23%	48 300,00	258 300,00	210 000,00	23%	0,00	210 000,00	0,00	23%	48 300,00	48 300,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Podzadanie 6.1 - Dokumentacja techniczna - utworzenie miejsc parkingowych	44 600,00	23%	10 258,00	54 858,00	44 600,00	23%	0,00	44 600,00	0,00	23%	10 258,00	10 258,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
Podzadanie 6.2 - Dokumentacja techniczna - aranżacja poziomu 170	56 900,00	23%	13 087,00	69 987,00	56 900,00	23%	0,00	56 900,00	0,00	23%	13 087,00	13 087,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00
Podzadanie 6.3 - Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku przy ul. 3 Maja	56 000,00	23%	12 880,00	68 880,00	56 000,00	23%	0,00	56 000,00	0,00	23%	12 880,00	12 880,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
Podzadanie 6.4 - Dokumentacja techniczna - system odprowadzania ścieków	52 500,00	23%	12 075,00	64 575,00	52 500,00	23%	0,00	52 500,00	0,00	23%	12 075,00	12 075,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
Zadanie 7 - Nadzory nad realizacją projektu	Suma zadanie 7				Suma zadanie 7				Suma zadanie 7				Suma zadanie 7					Suma zadanie 7						
	171 119,68	23%	16 100,00	187 219,68	171 119,68	23%	0,00	171 119,68	0,00	23%	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	28 179,92	36 279,92	64 459,84	38 031,92	45 073,92	23 554,00	0,00	106 659,84	171 119,68	
Podzadanie 7.1 - Nadzór autorski	70 000,00	23%	16 100,00	86 100,00	70 000,00	23%	0,00	70 000,00	0,00	23%	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	2 900,00	11 000,00	13 900,00	12 752,00	19 794,00	23 554,00	0,00	56 100,00	70 000,00	
Podzadanie 7.2 - Nadzór inwestorski	101 119,68	0%	0,00	101 119,68	101 119,68	23%	0,00	101 119,68	0,00	23%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 279,92	25 279,92	50 559,84	25 279,92	25 279,92	0,00	0,00	50 559,84	101 119,68	

Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				Terminy ponoszenia wydatków kwalifikowanych										RAZEM
NETTO	VAT [%]	VAT	BRUTTO	NETTO	VAT [%]	VAT	BRUTTO	NETTO	VAT [%]	VAT	BRUTTO	Rok 2014					Rok 2015					SUMA
												I	II	III	IV	SUMA	I	II	III	IV	SUMA	
8 870 806,68	23%	2 017 028,01	10 887 834,69	8 870 806,68	23%	0,00	8 870 806,68	0,00	23%	2 017 028,01	1 930 663,01	210 000,00	0,00	488 179,92	3 532 379,92	4 230 559,84	732 861,92	1 405 073,92	2 502 311,00	0,00	4 640 246,84	8 870 806,68

Tabela 2. Amortyzacja

Stawka amortyzacji - 30 %	0,30	W/P	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Wykaz zadań/podzadań objętych daną stawką amortyzacji: - Podzadanie 2.2	amortyzacja	359 600,00		44 950,00	107 880,00	107 880,00	98 890,00																		
	wartość na koniec okresu			314 650,00	206 770,00	98 890,00	0,00	0,00																	
Stawka amortyzacji - 20 %	0,20	W/P																							
Wykaz zadań/podzadań objętych daną stawką amortyzacji: - Podzadanie 2.3 - Podzadanie 4.4	amortyzacja	333 307,00		27 775,58	66 661,40	66 661,40	66 661,40	66 661,40	38 885,82																
	wartość na koniec okresu			305 531,42	238 870,02	172 208,62	105 547,22	38 885,82	0,00																
Stawka amortyzacji - 10 %	0,10	W/P																							
Wykaz zadań/podzadań objętych daną stawką amortyzacji: - Podzadanie 2.1 - Podzadanie 4.3	amortyzacja	105 900,00		4 412,50	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	6 177,50											
	wartość na koniec okresu			101 487,50	90 897,50	80 307,50	69 717,50	59 127,50	48 537,50	37 947,50	27 357,50	16 767,50	6 177,50	0,00	0,00										
Stawka amortyzacji - 5 %	0,05	W/P																							
Wykaz zadań/podzadań objętych daną stawką amortyzacji: Zadanie 1 - Zadanie 3 - Podzadanie 4.1 - Podzadanie 4.2 - Zadanie 5 - Zadanie 6 - Zadanie 7	amortyzacja	8 071 999,68		168 166,66	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	235 433,32	
	wartość na koniec okresu			7 903 833,02	7 500 233,04	7 096 633,05	6 693 033,07	6 289 433,08	5 885 833,10	5 482 233,12	5 078 633,13	4 675 033,15	4 271 433,16	3 867 833,18	3 464 233,20	3 060 633,21	2 657 033,23	2 253 433,24	1 849 833,26	1 446 233,28	1 042 633,29	639 033,31	235 433,32	0,00	
Łącznie: amortyzacja inwestycji				245 304,74	588 731,38	588 731,38	579 741,38	480 851,38	453 075,80	414 189,98	414 189,98	414 189,98	414 189,98	409 777,48	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	403 599,98	235 433,32	
Nakłady odwrócenie				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
nakład					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
amortyzacja					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
amortyzacja					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
wartość rezydualna					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	84 000,00	248 000,00	172 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	160 000,00	112 000,00	264 000,00	176 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	120 000,00	84 000,00
Amortyzacja łącznie				245 304,74	588 731,38	588 731,38	579 741,38	480 851,38	453 075,80	450 189,98	450 189,98	490 189,98	466 189,98	449 777,48	443 599,98	443 599,98	451 599,98	451 599,98	491 599,98	459 599,98	443 599,98	443 599,98	443 599,98	443 599,98	271 433,32

Tabela 5. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rachunek zysków i strat																							
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	329 046	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 016 976
B	Koszty działalności	0	466 829	1 120 363	1 126 787	1 124 370	1 032 203	1 011 306	1 015 457	1 022 655	1 070 019	1 053 552	1 044 846	1 046 552	1 054 617	1 070 868	1 079 308	1 127 942	1 104 775	1 097 811	1 107 055	1 116 512	954 020
C	Zysk na sprzedaży	0	-137 783	-326 882	-329 306	-292 548	-199 382	-177 484	-147 967	-155 165	-202 529	-150 991	-142 285	-143 991	-115 479	-131 729	-140 170	-150 666	-127 499	-120 535	-90 079	-99 536	62 957
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	147 183	353 239	353 239	347 845	288 511	271 845	248 514	248 514	248 514	248 514	245 866	242 160	242 160	242 160	242 160	242 160	242 160	242 160	242 160	242 160	141 260
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Zysk na działalności operacyjnej	0	9 400	26 357	23 933	55 297	89 129	94 361	100 547	93 349	45 985	97 523	103 582	98 169	126 681	110 431	101 990	91 494	114 661	121 625	152 081	142 624	204 217
G	Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Zysk z działalności gospodarczej	0	9 400	26 357	23 933	55 297	89 129	94 361	100 547	93 349	45 985	97 523	103 582	98 169	126 681	110 431	101 990	91 494	114 661	121 625	152 081	142 624	204 217
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Zysk brutto	0	9 400	26 357	23 933	55 297	89 129	94 361	100 547	93 349	45 985	97 523	103 582	98 169	126 681	110 431	101 990	91 494	114 661	121 625	152 081	142 624	204 217
L	Podatek dochodowy	0	1 786	5 008	4 547	10 506	16 935	17 929	19 104	17 736	8 737	18 529	19 681	18 652	24 069	20 982	19 378	17 384	21 786	23 109	28 895	27 099	38 801
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Zysk netto	0	7 614	21 349	19 385	44 790	72 195	76 433	81 443	75 612	37 248	78 994	83 901	79 517	102 612	89 449	82 612	74 110	92 876	98 516	123 185	115 526	165 416
Rachunek przepływów pieniężnych																							
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																							
I	Wynik finansowy netto (zysk, strata)	0	7 614	21 349	19 385	44 790	72 195	76 433	81 443	75 612	37 248	78 994	83 901	79 517	102 612	89 449	82 612	74 110	92 876	98 516	123 185	115 526	165 416
II	Korekty o pozycje																						
1.	Amortyzacja	0	245 305	588 731	588 731	579 741	480 851	453 076	450 190	450 190	490 190	466 190	449 777	443 600	443 600	451 600	451 600	491 600	459 600	443 600	443 600	443 600	271 433
2.	Zyski/straty z różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez pożyczek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	-147 183	-353 239	-353 239	-347 845	-288 511	-271 845	-248 514	-248 514	-248 514	-248 514	-245 866	-242 160	-242 160	-242 160	-242 160	-242 160	-242 160	-242 160	-242 160	-242 160	-141 260
10.	Inne korekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	105 736	256 842	254 878	276 687	264 535	257 663	283 119	277 288	278 924	296 670	287 812	280 957	304 052	298 889	292 052	323 550	310 316	299 956	324 625	316 966	295 589
Przepływy pieniężne środków z działalności inwestycyjnej																							
I	Wpływy	2 622 336	2 700 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	4 230 560	4 640 247	0	0	0	0	120 000	0	200 000	0	0	0	0	160 000	0	200 000	0	0	0	0	120 000	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 608 224	-1 940 099	0	0	0	0	-120 000	0	-200 000	0	0	0	0	-160 000	0	-200 000	0	0	0	0	-120 000	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																							
I	Wpływy	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-608 224	-1 834 363	256 842	254 878	276 687	264 535	137 663	283 119	77 288	278 924	296 670	287 812	280 957	144 052	298 889	92 052	323 550	310 316	299 956	324 625	196 966	295 589
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-608 224	-1 834 363	256 842	254 878	276 687	264 535	137 663	283 119	77 288	278 924	296 670	287 812	280 957	144 052	298 889	92 052	323 550	310 316	299 956	324 625	196 966	295 589
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 650 000	2 041 776	207 413	464 255	719 133	995 820	1 260 355	1 398 018	1 681 137	1 758 425	2 037 349	2 334 019	2 621 831	2 902 788	3 046 840	3 345 729	3 437 781	3 761 331	4 071 647	4 371 603	4 696 229	4 893 194

Tabela 6. Źródła finansowania

Źródła finansowania projektu

Nakłady na realizację projektu	Razem	2014	2015
Koszty			
Suma kosztów brutto	10 887 834,69	5 191 959,84	5 695 874,85
Suma kosztów netto	8 870 806,68	4 230 559,84	4 640 246,84
VAT razem	2 017 028,01	961 400,00	1 055 628,01
Koszty całkowite	10 887 834,69	5 191 959,84	5 695 874,85
Koszty niekwalifikowalne	2 017 028,01	961 400,00	1 055 628,01
Koszty kwalifikowalne	8 870 806,68	4 230 559,84	4 640 246,84

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Razem	2014	2015
Srodki własne, w tym	4 565 350,69	1 569 623,94	2 995 726,75
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00
Miasto Zabrze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
EFRR	5 322 484,00	2 622 335,90	2 700 148,10
RAZEM	10 887 834,69	5 191 959,84	5 695 874,85
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Razem	2014	2015
Srodki własne, w tym	42%	30%	53%
<i>Kredyty/ pożyczki</i>			
Miasto Zabrze	9%	19%	0%
EFRR	49%	51%	47%
RAZEM	100%	100%	100%
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]	Razem	2014	2015
Srodki własne, w tym	2 548 322,68	608 223,94	1 940 098,74
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00
Miasto Zabrze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
EFRR	5 322 484,00	2 622 335,90	2 700 148,10
RAZEM	8 870 806,68	4 230 559,84	4 640 246,84
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]	Razem	2014	2015
Srodki własne, w tym	29%	14%	42%
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0%	0%	0%
Miasto Zabrze	11%	24%	58%
EFRR	60%	62%	58%
RAZEM	100%	100%	100%

Tabela 7. Rentowność projektu

1. Rentowność inwestycji przed udzieleniem dotacji

	Wartość zdyskontowana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wpływ ogółem	10 913 510	0	329 046	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 100 976
Przychody ze sprzedaży	10 883 359	0	329 046	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 016 976
Wartość rezydualna	30 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
Wypływ ogółem	16 307 613	4 230 560	4 861 771	531 631	538 056	544 628	551 352	678 230	565 267	772 465	579 829	587 362	595 068	602 952	771 017	619 268	827 708	636 342	645 175	654 212	663 456	792 912	682 586
Pieniężne koszty operacyjne	7 206 575	0	221 524	531 631	538 056	544 628	551 352	558 230	565 267	572 465	579 829	587 362	595 068	602 952	611 017	619 268	627 708	636 342	645 175	654 212	663 456	672 912	682 586
Nakłady odtworzeniowe	451 195	0	0	0	0	0	0	120 000	0	200 000	0	0	0	0	160 000	0	200 000	0	0	0	0	120 000	0
Nakłady inwestycyjne ogółem	8 649 843	4 230 560	4 640 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływ pieniężny netto	-5 394 102	-4 230 560	-4 632 725	261 850	259 425	287 193	281 470	155 591	302 223	95 025	287 661	315 199	307 493	299 609	168 121	319 871	111 430	340 934	332 101	323 065	353 521	224 064	418 390
stopa dyskontowa																							
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	-3,8%																						
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-5 394 102																						

2. Rentowność inwestycji po udzieleniu dotacji

	Wartość zdyskontowana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wpływ ogółem	16 107 416	2 622 336	3 029 194	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 100 976
Przychody ze sprzedaży	10 883 359	0	329 046	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 016 976
Dotacja EFRR	5 193 906	2 622 336	2 700 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość rezydualna	30 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
Wypływ ogółem	16 307 613	4 230 560	4 861 771	531 631	538 056	544 628	551 352	678 230	565 267	772 465	579 829	587 362	595 068	602 952	771 017	619 268	827 708	636 342	645 175	654 212	663 456	792 912	682 586
Pieniężne koszty operacyjne	7 206 575	0	221 524	531 631	538 056	544 628	551 352	558 230	565 267	572 465	579 829	587 362	595 068	602 952	611 017	619 268	627 708	636 342	645 175	654 212	663 456	672 912	682 586
Nakłady odtworzeniowe	451 195	0	0	0	0	0	0	120 000	0	200 000	0	0	0	0	160 000	0	200 000	0	0	0	0	120 000	0
Nakłady inwestycyjne ogółem	8 649 843	4 230 560	4 640 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływ pieniężny netto	-200 197	-1 608 224	-1 832 577	261 850	259 425	287 193	281 470	155 591	302 223	95 025	287 661	315 199	307 493	299 609	168 121	319 871	111 430	340 934	332 101	323 065	353 521	224 064	418 390
stopa dyskontowa																							
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	4,4%																						
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-200 197																						

3. Rentowność kapitału własnego

	Wartość zdyskontowana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wpływ ogółem	10 913 510	0	329 046	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 100 976
Przychody ze sprzedaży	10 883 359	0	329 046	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 016 976
Wartość rezydualna	30 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
Wypływ ogółem	11 113 707	1 608 224	2 161 623	531 631	538 056	544 628	551 352	678 230	565 267	772 465	579 829	587 362	595 068	602 952	771 017	619 268	827 708	636 342	645 175	654 212	663 456	792 912	682 586
Pieniężne koszty operacyjne	7 206 575	0	221 524	531 631	538 056	544 628	551 352	558 230	565 267	572 465	579 829	587 362	595 068	602 952	611 017	619 268	627 708	636 342	645 175	654 212	663 456	672 912	682 586
Nakłady odtworzeniowe	451 195	0	0	0	0	0	0	120 000	0	200 000	0	0	0	0	160 000	0	200 000	0	0	0	0	120 000	0
Kapitał własny	3 455 937	1 608 224	1 940 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splata kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływ pieniężny netto	-200 197	-1 608 224	-1 832 577	261 850	259 425	287 193	281 470	155 591	302 223	95 025	287 661	315 199	307 493	299 609	168 121	319 871	111 430	340 934	332 101	323 065	353 521	224 064	418 390
stopa dyskontowa																							
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	4,4%																						
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-200 197																						

Tabela 8. Efektywność kosztowa

Wskaźnik efektywności kosztowej: 0,0504

Średnioroczna miara rezultatu:	52 400,00
liczba dotychczasowych użytkowników:	32 000,00
liczba nowych użytkowników:	30 000,00
Średnioroczny koszt	1 040 373,62

Tabela 9. Analiza wrażliwości

1. Nieosiągnięcie oczekiwanej wielkości ruchu turystycznego - spadek o 10%

	Wartość zdyskontowana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wpływ ogółem	15 019 080	2 622 336	2 996 290	714 133	717 733	748 639	749 539	750 439	780 741	780 741	780 741	812 305	812 305	812 305	845 224	845 224	845 224	879 549	879 549	879 549	915 279	915 279	999 279
Przychody ze sprzedaży	9 795 023	0	296 141	714 133	717 733	748 639	749 539	750 439	780 741	780 741	780 741	812 305	812 305	812 305	845 224	845 224	845 224	879 549	879 549	879 549	915 279	915 279	915 279
Dotacja EFRR	5 193 906	2 622 336	2 700 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość rezydualna	30 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
Wypływ ogółem	16 307 613	4 230 560	4 861 771	531 631	538 056	544 628	551 352	558 230	565 267	572 465	579 829	587 362	595 068	602 952	611 017	619 268	627 708	636 342	645 175	654 212	663 456	672 912	682 586
Pieniężne koszty operacyjne	7 206 575	0	221 524	531 631	538 056	544 628	551 352	558 230	565 267	572 465	579 829	587 362	595 068	602 952	611 017	619 268	627 708	636 342	645 175	654 212	663 456	672 912	682 586
Nakłady odtworzeniowe	451 195	0	0	0	0	0	0	120 000	0	200 000	0	0	0	0	160 000	0	200 000	0	0	0	0	120 000	0
Nakłady inwestycyjne ogółem	8 649 843	4 230 560	4 640 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto	-1 288 533	-1 608 224	-1 865 482	182 502	179 677	204 011	198 188	72 209	215 474	8 276	200 912	224 943	217 237	209 353	74 207	225 957	17 516	243 207	234 374	225 337	251 823	122 367	316 692
stopa dyskontowa																							
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	0,4%																						
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-1 288 533																						

1. Nieosiągnięcie oczekiwanej wielkości ruchu turystycznego - spadek o 5%

	Wartość zdyskontowana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wpływ ogółem	15 563 248	2 622 336	3 012 742	753 807	757 607	790 231	791 181	792 131	824 115	824 115	824 115	857 433	857 433	857 433	892 181	892 181	892 181	928 413	928 413	928 413	966 128	966 128	1 050 128
Przychody ze sprzedaży	10 339 191	0	312 594	753 807	757 607	790 231	791 181	792 131	824 115	824 115	824 115	857 433	857 433	857 433	892 181	892 181	892 181	928 413	928 413	928 413	966 128	966 128	966 128
Dotacja EFRR	5 193 906	2 622 336	2 700 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość rezydualna	30 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
Wypływ ogółem	16 307 613	4 230 560	4 861 771	531 631	538 056	544 628	551 352	558 230	565 267	572 465	579 829	587 362	595 068	602 952	611 017	619 268	627 708	636 342	645 175	654 212	663 456	672 912	682 586
Pieniężne koszty operacyjne	7 206 575	0	221 524	531 631	538 056	544 628	551 352	558 230	565 267	572 465	579 829	587 362	595 068	602 952	611 017	619 268	627 708	636 342	645 175	654 212	663 456	672 912	682 586
Nakłady odtworzeniowe	451 195	0	0	0	0	0	0	120 000	0	200 000	0	0	0	0	160 000	0	200 000	0	0	0	0	120 000	0
Nakłady inwestycyjne ogółem	8 649 843	4 230 560	4 640 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto	-744 365	-1 608 224	-1 849 029	222 176	219 551	245 602	239 829	113 900	258 848	51 650	244 286	270 071	262 365	254 481	121 164	272 914	64 473	292 070	283 237	274 201	302 672	173 215	367 541
stopa dyskontowa																							
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	2,5%																						
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-744 365																						

3. Wzrost kosztów operacyjnych o 10%

	Wartość zdyskontowana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wpływ ogółem	16 107 416	2 622 336	3 029 194	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 100 976
Przychody ze sprzedaży	10 883 359	0	329 046	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 016 976
Dotacja EFRR	5 193 906	2 622 336	2 700 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość rezydualna	30 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
Wypływ ogółem	17 028 270	4 230 560	4 883 924	584 794	591 861	599 091	606 487	614 053	621 793	629 711	637 812	646 098	654 575	663 247	672 119	681 194	690 479	699 977	709 693	719 633	729 801	740 203	750 845
Pieniężne koszty operacyjne	7 927 232	0	243 677	584 794	591 861	599 091	606 487	614 053	621 793	629 711	637 812	646 098	654 575	663 247	672 119	681 194	690 479	699 977	709 693	719 633	729 801	740 203	750 845
Nakłady odtworzeniowe	451 195	0	0	0	0	0	0	120 000	0	200 000	0	0	0	0	160 000	0	200 000	0	0	0	0	120 000	0
Nakłady inwestycyjne ogółem	8 649 843	4 230 560	4 640 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto	-920 854	-1 608 224	-1 854 729	208 687	205 620	232 730	226 335	99 768	245 696	37 778	229 678	256 463	247 986	239 314	107 019	257 944	48 660	277 300	267 584	257 644	287 175	156 773	350 131
stopa dyskontowa																							
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	1,8%																						
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-920 854																						

4. Wzrost kosztów inwestycji o 10%

	Wartość zdyskontowana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wpływ ogółem	16 107 416	2 622 336	3 029 194	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 100 976
Przychody ze sprzedaży	10 883 359	0	329 046	793 481	797 481	831 822	832 822	833 822	867 490	867 490	867 490	902 561	902 561	902 561	939 138	939 138	939 138	977 277	977 277	977 277	1 016 976	1 016 976	1 016 976
Dotacja EFRR	5 193 906	2 622 336	2 700 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość rezydualna	30 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
Wypływ ogółem	17 172 597	4 653 616	5 325 796	531 631	538 056	544 628	551 352	558 230	565 267	572 465	579 829	587 362	595 068	602 952	611 017	619 268	627 708	636 342	645 175	654 212	663 456	672 912	682 586
Pieniężne koszty operacyjne	7 206 575	0	221 524	531 631	538 056	544 628	551 352	558 230	565 267	572 465	579 829	587 362	595 068	602 952	611 017	619 268	627 708	636 342	645 175	654 212	663 456	672 912	682 586
Nakłady odtworzeniowe	451 195	0	0	0	0	0	0	120 000	0	200 000	0	0	0	0	160 000	0	200 000	0	0	0	0	120 000	0
Nakłady inwestycyjne ogółem	9 514 827	4 653 616	5 104 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto	-1 065 181	-2 031 280	-2 296 602	261 850	259 425	287 193 </																	

Tabela 10. Analiza ekonomiczna
Korzyści ekonomiczne

1. Udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0,00	7 693,57	18 462,79	18 887,44	19 321,85	19 766,25	20 220,88	20 685,96	21 161,73	21 648,45	22 146,37	22 655,73	23 176,82	23 709,86	24 255,21	24 813,08	25 383,78	25 967,61	26 564,86	27 175,85	27 800,90	28 440,32

2. Wzrost dochodów ludności mierzony średnim dochodem z 1 nowego miejsca pracy w otoczeniu projektu

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Dochód przewodników	0,00	116 400,00	279 333,00	285 757,66	292 330,09	299 053,68	305 931,91	312 968,35	320 166,62	327 530,45	335 063,65	342 770,11	350 653,83	358 718,86	366 969,40	375 409,69	384 044,12	392 877,13	401 913,31	411 157,31	420 613,93	430 288,05
w przeliczeniu na liczbę etatów	0,00	5,68	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Miejsca pracy w otoczeniu	0	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
Przeciętne wynagrodzenie brutto	4 006,00	4 098,14	4 192,40	4 288,82	4 387,46	4 488,37	4 591,61	4 697,21	4 805,25	4 915,77	5 028,83	5 144,50	5 262,82	5 383,87	5 507,69	5 634,37	5 763,96	5 896,53	6 032,15	6 170,89	6 312,82	6 458,02
Wartość korzyści ekonomicznej	0,00	784 383,61	802 424,44	820 880,20	839 760,44	859 074,93	878 833,66	899 046,83	919 724,91	940 878,58	962 518,79	984 656,72	1 007 303,82	1 030 471,81	1 054 172,66	1 078 418,64	1 103 222,26	1 128 596,38	1 154 554,09	1 181 108,84	1 208 274,34	1 236 064,65

3. Udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (miejsca pracy w otoczeniu)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0,00	51 844,62	53 037,05	54 256,90	55 504,81	56 781,42	58 087,39	59 423,40	60 790,14	62 188,31	63 618,64	65 081,87	66 578,75	68 110,06	69 676,60	71 278,16	72 918,58	74 595,71	76 311,41	78 066,57	79 862,10	81 698,93

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Finansowe przepływy pieniężne	-1 608 224	-1 832 577	261 850	259 425	287 193	281 470	155 591	302 223	95 025	287 661	315 199	307 493	299 609	168 121	319 871	111 430	340 934	332 101	323 065	353 521	224 064	418 390
Korekta transferów	0,00	59 538,19	71 499,84	73 144,34	74 826,66	76 547,67	78 308,26	80 109,36	81 951,87	83 836,76	85 765,01	87 737,60	89 755,57	91 819,95	93 931,81	96 092,24	98 302,36	100 563,31	102 876,27	105 242,42	107 663,00	110 139,25
Podatek PIT	0,00	59 538,19	71 499,84	73 144,34	74 826,66	76 547,67	78 308,26	80 109,36	81 951,87	83 836,76	85 765,01	87 737,60	89 755,57	91 819,95	93 931,81	96 092,24	98 302,36	100 563,31	102 876,27	105 242,42	107 663,00	110 139,25
Podatek VAT																						
Pozytywne efekty zewnętrzne	0,00	784 383,61	802 424,44	820 880,20	839 760,44	859 074,93	878 833,66	899 046,83	919 724,91	940 878,58	962 518,79	984 656,72	1 007 303,82	1 030 471,81	1 054 172,66	1 078 418,64	1 103 222,26	1 128 596,38	1 154 554,09	1 181 108,84	1 208 274,34	1 236 064,65
Wzrost dochodów ludności	0,00	784 383,61	802 424,44	820 880,20	839 760,44	859 074,93	878 833,66	899 046,83	919 724,91	940 878,58	962 518,79	984 656,72	1 007 303,82	1 030 471,81	1 054 172,66	1 078 418,64	1 103 222,26	1 128 596,38	1 154 554,09	1 181 108,84	1 208 274,34	1 236 064,65
negatywne efekty zewnętrzne																						
Ekonomiczne przepływy pieniężne	-1 608 223,94	-988 655,18	1 135 774,08	1 153 449,68	1 201 780,40	1 217 092,31	1 112 733,40	1 281 379,15	1 096 701,47	1 312 376,20	1 363 483,12	1 379 887,18	1 396 668,54	1 290 412,90	1 467 975,08	1 285 941,19	1 542 458,91	1 561 260,96	1 580 495,46	1 639 872,09	1 540 001,55	1 764 593,99
ENPV	12 363 543,42 zł																					
ERR	37%																					
B/C	1,43																					