Załącznik Nr 1
Analiza finansowa

Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego

Założenia

Założenia makroekonomiczne (przykładowe)	Jednostka	
Stopa dyskontowa	%	5
Realny wzrost płac	%	zgodnie ze "Zaktualizowanymi Wariantami rozwoju gospodarczego Polski"
Stawka podatku VAT	%	8, 23

Założenia do Projektu (przykładowe)	Jednostka		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Liczba lat analizy	rok	4+20																								
Cena jednostkowa - bilet normalny			0	0	0	20,37	20,37	20,37	22,22	22,22	22,22	25	25	25	26,85	26,85	26,85	29,63	29,63	29,63	32,41	32,41	32,41	35,19	35,19	35,19
Wielkość sprzedaży			0	0	0	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750
Cena jednostkowa - bilet ulgowy			0	0	0	15,74	15,74	15,74	16,67	16,67	16,67	18,52	18,52	18,52	20,37	20,37	20,37	22,22	22,22	22,22	25	25	25	27,78	27,78	27,78
Wielkość sprzedaży			0	0	0	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750
Cena jednostkowa - bilet grupowy			0	0	0	13,89	13,89	13,89	14,81	14,81	14,81	16,67	16,67	16,67	18,52	18,52	18,52	20,37	20,37	20,37	23,15	23,15	23,15	25,93	25,93	25,93
Wielkość sprzedaży			0	0	0	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Cena jednostkowa - Bilet rodzinny			0	0	0	13,89	13,89	13,89	14,81	14,81	14,81	16,67	16,67	16,67	18,52	18,52	18,52	20,37	20,37	20,37	23,15	23,15	23,15	25,93	25,93	25,93
Wielkość sprzedaży			0	0	0	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500
Zużycie energii elektrycznej	kWh		0,00	0,00	0,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00
Koszt jednostki energii wraz zkosztem przesyłu	zł		0	0	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Zużycie energii cieplnej	GJ		0	0	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Koszt jednostki energii cieplnej wraz z kosztem przesyłu	zł		0	0		40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85
Liczba osób zatrudnionych	etat		0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Średnie wynagrodzenie	zł		0,00	0,00	0,00	3 540,23	3 664,14	3 788,72	3 917,54	4 050,73	4 188,46	4 330,86	4 478,11	4 630,37	4 787,80	4 950,59	5 118,91	5 292,95	5 472,91	5 658,99	5 851,39	6 050,34	6 256,05	6 468,76	6 688,70	6 916,11

Nakłady na realizacje projektu pn. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych															RAZEM
													Rok 2012					Rok 2013					Rok 2014					
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	
Zadanie 1 - Remont i dostosowanie do wymogów Ustawy prawo geologiczne i górnicze części podziemnej Sansenu Górniczego "Królowa Luiza" przy ul. Sienkiewicza 43	Suma Zadanie 1				Suma Zadanie 1				Suma Zadanie 1				Suma Zadanie 1					Suma Zadanie 1					Suma Zadanie 1					
	4 790 000,00	**23%**	**1 101 700,00**	**5 891 700,00**	**4 790 000,00**	**23%**	**0,00**	**4 790 000,00**	**0,00**	**23%**	**1 101 700,00**	**1 101 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423 678,85**	**423 678,85**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**1 224 959,35**	**3 474 959,35**	**891 361,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891 361,80**	**4 790 000,00**
Remont i dostosowanie do wymogów Ustawy prawo geologiczne i górnicze części podziemnej Sansenu Górniczego "Królowa Luiza" przy ul. Sienkiewicza 43	4 790 000,00	23%	1 101 700,00	5 891 700,00	4 790 000,00	23%	0,00	4 790 000,00	0,00	23%	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00	423 678,85	423 678,85	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 224 959,35	3 474 959,35	891 361,80	0,00	0,00	0,00	891 361,80	4 790 000,00
Zadanie 2 - Remont i adaptacja do celów obsługi ruchu turystycznego eksponatów i ekspozycji	Suma Zadanie 2				Suma Zadanie 2				Suma Zadanie 2				Suma Zadanie 2					Suma Zadanie 2					Suma Zadanie 2					
	4 140 000,00	**23%**	**952 200,00**	**5 092 200,00**	**4 140 000,00**	**23%**	**0,00**	**4 140 000,00**	**0,00**	**23%**	**952 200,00**	**952 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 140 000,00**	**4 140 000,00**
Remont i adaptacja do celów obsługi ruchu turystycznego eksponatów i ekspozycji	4 140 000,00	23%	952 200,00	5 092 200,00	4 140 000,00	23%	0,00	4 140 000,00	0,00	23%	952 200,00	952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	4 140 000,00
Zadanie 3 - Remont budynku nadszybia szybu "Wyzwolenie"	Suma Zadanie 3				Suma Zadanie 3				Suma Zadanie 3				Suma Zadanie 3					Suma Zadanie 3					Suma Zadanie 3					
	515 121,95	**23%**	**118 478,05**	**633 600,00**	**515 121,95**	**23%**	**0,00**	**515 121,95**	**0,00**	**23%**	**118 478,05**	**118 478,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 121,95**	**515 121,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 121,95**
Remont budynku nadszybia szybu "Wyzwolenie"	515 121,95	23%	118 478,05	633 600,00	515 121,95	23%	0,00	515 121,95	0,00	23%	118 478,05	118 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 121,95	515 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 121,95
Zadanie 4 - zakup sprzętu interaktywnego wraz z instalacją	Suma Zadanie 4				Suma Zadanie 4				Suma Zadanie 4				Suma Zadanie 4					Suma Zadanie 4					Suma Zadanie 4					
	347 550,00	**23%**	**79 936,50**	**427 486,50**	**347 550,00**	**23%**	**0,00**	**347 550,00**	**0,00**	**23%**	**79 936,50**	**79 936,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 550,00**	**347 550,00**
Zakup sprzętu interaktywnego wraz z instalacją	347 550,00	23%	79 936,50	427 486,50	347 550,00	23%	0,00	347 550,00	0,00	23%	79 936,50	79 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 550,00	0,00	0,00	0,00	347 550,00	347 550,00
Zadanie 5 - Promocja projektu	Suma Zadanie 5				Suma Zadanie 5				Suma Zadanie 5				Suma Zadanie 5					Suma Zadanie 5					Suma Zadanie 5					
	10 000,00	**23%**	**2 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**23%**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**23%**	**2 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Promocja projektu	10 000,00	23%	2 300,00	12 300,00	0,00	23%	0,00	0,00	10 000,00	23%	2 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 6 - Dokumentacja techniczna	Suma Zadanie 6				Suma Zadanie 6				Suma Zadanie 6				Suma Zadanie 6					Suma Zadanie 6					Suma Zadanie 6					
	250 000,00	**23%**	**57 500,00**	**307 500,00**	**0,00**	**23%**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**23%**	**57 500,00**	**307 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dokumentacja techniczna	250 000,00	23%	57 500,00	307 500,00	0,00	23%	0,00	0,00	250 000,00	23%	57 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 7 - Dokumentacja aplikacyjna	Suma Zadanie 7				Suma Zadanie 7				Suma Zadanie 7				Suma Zadanie 7					Suma Zadanie 7					Suma Zadanie 7					
	45 000,00	**23%**	**10 350,00**	**55 350,00**	**0,00**	**23%**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**23%**	**10 350,00**	**55 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dokumentacja aplikacyjna	45 000,00	23%	10 350,00	55 350,00	0,00	23%	0,00	0,00	45 000,00	23%	10 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych															RAZEM
												Rok 2012					Rok 2013					Rok 2014					
10 097 671,95	**23%**	**2 322 464,55**	**12 420 136,50**	**9 792 671,95**	**23%**	**0,00**	**9 792 671,95**	**305 000,00**	**23%**	**2 322 464,55**	**2 627 464,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423 678,85**	**423 678,85**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**3 740 081,30**	**5 990 081,30**	**3 378 911,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 378 911,80**	**9 792 671,95**

Wzrost kosztów operacyjnych wywołany realizacją projektu

1. Energia elektryczna

zakładane zużycie roczne kWh:

197200

cena 1 kWh wraz zkosztem przesyłu i przyłącza (zł):

0,51

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00	100 572,00

2. Energia cieplna

zakładane zużycie roczne (GJ)

180

cena 1 GJ wraz zkosztem przesyłu (zł):

40,85

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00

3. Koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

zakładane zużycie roczne (m3)

590

cena 1 m3

4,5

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00

4. Materiały eksploatacyjne ipomocnicze

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

5. Usługi remontowe

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

6. Usługi ohcrony

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

7. Umowy zlecenia - pracownicy merytoryczni

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

8. Wynagrodzenia

wynagrodzenia wraz ze współczynnikiem wzrostu wynarodzeń

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		223 034,49	307 787,60	318 252,37	329 072,96	340 261,44	351 830,32	363 792,56	376 161,50	388 950,99	402 175,33	415 849,29	429 988,16	444 607,76	459 724,43	475 355,06	491 517,13	508 228,71	525 508,49	543 375,78	561 850,55	580 953,47

9. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		46 837,24	64 635,40	66 833,00	69 105,32	71 454,90	73 884,37	76 396,44	78 993,92	81 679,71	84 456,82	87 328,35	90 297,51	93 367,63	96 542,13	99 824,56	103 218,60	106 728,03	110 356,78	114 108,91	117 988,62	122 000,23

10. Ubezpieczenia majątkowe

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00

RAZEM			636 951,73	776 502,99	789 165,37	902 258,28	915 796,34	929 794,69	944 268,99	959 235,42	974 710,70	990 712,15	1 007 257,64	1 024 365,68	1 042 055,39	1 060 346,56	1 079 259,62	1 098 815,72	1 119 036,74	1 139 945,27	1 161 564,69	1 183 919,17	1 207 033,70

Przychody ze sprzedaży dla projektu netto

1. Sprzedaż biletów

normalny	0,15	6750
ulgowy	0,15	6750
grupowy	0,4	18000
rodzinny	0,3	13500

Wielkość ruchu turystycznego

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750
		6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750
		18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
		13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500

Ceny brutto biletów wstępu

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		22	22	22	24	24	24	27	27	27	29	29	29	32	32	32	35	35	35	38	38	38
		17	17	17	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24	24	27	27	27	30	30	30
		15	15	15	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	25	25	25	28	28	28
		15	15	15	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	25	25	25	28	28	28

Ceny netto biletów wstępu

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		20,37	20,37	20,37	22,22	22,22	22,22	25	25	25	26,85	26,85	26,85	29,63	29,63	29,63	32,41	32,41	32,41	35,19	35,19	35,19
		15,74	15,74	15,74	16,67	16,67	16,67	18,52	18,52	18,52	20,37	20,37	20,37	22,22	22,22	22,22	25	25	25	27,78	27,78	27,78
		13,89	13,89	13,89	14,81	14,81	14,81	16,67	16,67	16,67	18,52	18,52	18,52	20,37	20,37	20,37	23,15	23,15	23,15	25,93	25,93	25,93
		13,89	13,89	13,89	14,81	14,81	14,81	16,67	16,67	16,67	18,52	18,52	18,52	20,37	20,37	20,37	23,15	23,15	23,15	25,93	25,93	25,93

Przychody ze sprzedaży biletów wstępu

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			137 497,50	137 497,50	137 497,50	149 985,00	149 985,00	149 985,00	168 750,00	168 750,00	168 750,00	181 237,50	181 237,50	181 237,50	200 002,50	200 002,50	200 002,50	218 767,50	218 767,50	218 767,50	237 532,50	237 532,50	237 532,50
			106 245,00	106 245,00	106 245,00	112 522,50	112 522,50	112 522,50	125 010,00	125 010,00	125 010,00	137 497,50	137 497,50	137 497,50	149 985,00	149 985,00	149 985,00	168 750,00	168 750,00	168 750,00	187 515,00	187 515,00	187 515,00
			250 020,00	250 020,00	250 020,00	266 580,00	266 580,00	266 580,00	300 060,00	300 060,00	300 060,00	333 360,00	333 360,00	333 360,00	366 660,00	366 660,00	366 660,00	416 700,00	416 700,00	416 700,00	466 740,00	466 740,00	466 740,00
			187 515,00	187 515,00	187 515,00	199 935,00	199 935,00	199 935,00	225 045,00	225 045,00	225 045,00	250 020,00	250 020,00	250 020,00	274 995,00	274 995,00	274 995,00	312 525,00	312 525,00	312 525,00	350 055,00	350 055,00	350 055,00
RAZEM			**681 277,50**	**681 277,50**	**681 277,50**	**729 022,50**	**729 022,50**	**729 022,50**	**818 865,00**	**818 865,00**	**818 865,00**	**902 115,00**	**902 115,00**	**902 115,00**	**991 642,50**	**991 642,50**	**991 642,50**	**1 116 742,50**	**1 116 742,50**	**1 116 742,50**	**1 241 842,50**	**1 241 842,50**	**1 241 842,50**

Pozostałe przychody

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Przychody z działalności szkoleniowej			33 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00

Muzeum Górnictwa Węglowego

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Amortyzacja	102 368,38	102 438,01	86 405,61	77 698,08	70 946,20	67 581,55	66 215,17	65 920,30	58 658,62	47 743,60	9 222,27	972,84	972,84	356,60	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19	416 397,19
3. Usługi obce	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54	784 632,54
4. Podatki i opłaty	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31	36 651,31
5. Wynagrodzenia	1 628 863,46	1 672 842,77	1 723 028,06	1 778 164,95	1 843 957,06	1 908 495,55	1 973 384,40	2 040 479,47	2 109 855,78	2 181 590,87	2 255 764,96	2 332 460,97	2 411 764,64	2 493 764,64	2 578 552,64	2 666 223,43	2 756 875,03	2 850 608,78	2 947 529,47	3 047 745,48	3 151 368,82	3 258 515,36	3 369 304,88	3 483 861,25	3 602 312,53
6. Świadczenia na rzecz pracowników	327 033,84	334 568,55	344 605,61	355 632,99	368 791,41	381 699,11	394 676,88	408 095,89	421 971,16	436 318,17	451 152,99	466 492,19	482 352,93	498 752,93	515 710,53	533 244,69	551 375,01	570 121,76	589 505,89	609 549,10	630 273,76	651 703,07	673 860,98	696 772,25	720 462,51
7. Pozostałe	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80	54 257,80
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48	34 041,48

ZKWK GUIDO

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Amortyzacja	149 211,06	135874,2	98948	76251	70212,5	45203,2	37854,3	36069,3	34284,3	32499,3	30714,3	28929,3	27144,3	25359,3	23574,3	21789,3	20004,3	18219,3	16434,3	14649,3	12864,3	11079,3	9294,3	7509,3	5724,3
2. Zużycie materiałów i energii	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29	662 976,29
3. Usługi obce	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82	413 472,82
4. Podatki i opłaty	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00	63 011,00
5. Wynagrodzenia	2 626 090,05	2 696 994,48	2 777 904,32	2 866 797,25	2 972 868,75	3 076 919,16	3 181 534,41	3 289 706,58	3 401 556,60	3 517 209,53	3 636 794,65	3 760 445,67	3 888 300,82	4 020 503,05	4 157 200,15	4 298 544,96	4 444 695,49	4 595 815,14	4 752 072,85	4 913 643,33	5 080 707,20	5 253 451,24	5 432 068,59	5 616 758,92	5 807 728,72
6. Świadczenia na rzecz pracowników	528 693,01	542095,8908	558358,7675	576226,248	597546,6192	618460,7509	639488,4164	661231,0226	683712,8773	706959,1152	730995,7251	755849,5797	781548,4654	808121,1133	835597,2311	864007,537	893383,7932	923758,8422	955166,6428	987642,3087	1021222,147	1055943,7	1091845,786	1128968,543	1167353,473
7. Pozostałe	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74	657 412,74
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12	59 238,12

Skonsolidowane koszty operacyjne

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Amortyzacja	251 579,44	238 312,21	185 353,61	153 949,08	141 158,70	112 784,75	104 069,47	101 989,60	92 942,92	80 242,90	39 936,57	29 902,14	28 117,14	25 715,90	23 847,30	22 062,30	20 277,30	18 492,30	16 707,30	14 922,30	13 137,30	11 079,30	9 294,30	7 509,30	5 724,30
2. Zużycie materiałów i energii	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48	1 079 373,48
3. Usługi obce	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36	1 198 105,36
4. Podatki i opłaty	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31	99 662,31
5. Wynagrodzenia	4 254 953,51	4 369 837,25	4 500 932,37	4 644 962,21	4 816 825,81	4 985 414,71	5 154 918,81	5 330 186,05	5 511 412,38	5 698 800,40	5 892 559,61	6 092 906,64	6 300 065,47	6 514 267,69	6 735 752,79	6 964 768,39	7 201 570,51	7 446 423,91	7 699 602,32	7 961 388,80	8 232 076,02	8 511 966,61	8 801 373,47	9 100 620,17	9 410 041,26
6. Świadczenia na rzecz pracowników	855 726,85	876 664,45	902 964,38	931 859,24	966 338,03	1 000 159,86	1 034 165,30	1 069 326,92	1 105 684,03	1 143 277,29	1 182 148,72	1 222 341,77	1 263 901,39	1 306 874,04	1 351 307,76	1 397 252,22	1 444 758,80	1 493 880,60	1 544 672,54	1 597 191,40	1 651 495,91	1 707 646,77	1 765 706,76	1 825 740,79	1 887 815,98
7. Pozostałe	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54	711 670,54
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60	93 279,60
RAzEM	**8 544 351,09**	**8 666 905,20**	**8 771 341,65**	**8 912 861,82**	**9 106 413,83**	**9 280 450,62**	**9 475 244,87**	**9 683 593,86**	**9 892 130,62**	**10 104 411,88**	**10 296 736,19**	**10 527 241,84**	**10 774 175,29**	**11 028 948,92**	**11 292 999,14**	**11 566 174,20**	**11 848 697,90**	**12 140 888,10**	**12 443 073,45**	**12 755 593,80**	**13 078 800,52**	**13 412 783,97**	**13 758 465,83**	**14 115 961,55**	**14 485 672,83**

Przychody operacyjne Muzeum Górnictwa Węglowego

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Przychody ze sprzedaży produktów	229 903,01	241 398,16	253 468,07	266 141,47	279 448,55	293 420,97	308 092,02	323 496,62	339 671,45	356 655,03	374 487,78	393 212,17	412 872,77	433 516,41	455 192,23	477 951,85	501 849,44	526 941,91	553 289,01	580 953,46	610 001,13	640 501,19	672 526,24	706 152,56	741 460,18
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99	30 609,99
Pozostałe przychody (w tym dotacja podm.)	3 119 500,00	3 181 890,00	3 181 890,00	3 245 527,80	3 245 527,80	3 245 527,80	3 375 348,91	3 375 348,91	3 375 348,91	3 544 116,36	3 544 116,36	3 544 116,36	3 721 322,18	3 721 322,18	3 721 322,18	3 907 388,28	3 907 388,28	3 907 388,28	4 102 757,70	4 102 757,70	4 102 757,70	4 307 895,58	4 307 895,58	4 307 895,58	4 523 290,36

Przychody operacyjne ZKWK Guido

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Przychody ze sprzedaży produktów	1 212 885,19	1 273 529,45	1 337 205,92	1 404 066,22	1 474 269,53	1 547 983,01	1 625 382,16	1 706 651,26	1 791 983,83	1 881 583,02	1 975 662,17	2 074 445,28	2 178 167,54	2 287 075,92	2 401 429,71	2 521 501,20	2 647 576,26	2 779 955,07	2 918 952,83	3 064 900,47	3 218 145,49	3 379 052,77	3 548 005,40	3 725 405,67	3 911 675,96
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51	103 110,51
Pozostałe przychody (w tym dotacja podm.)	3 743 538,50	3 818 409,27	3 818 409,27	3 894 777,46	3 894 777,46	3 894 777,46	4 050 568,55	4 050 568,55	4 050 568,55	4 253 096,98	4 253 096,98	4 253 096,98	4 465 751,83	4 465 751,83	4 465 751,83	4 689 039,42	4 689 039,42	4 689 039,42	4 923 491,39	4 923 491,39	4 923 491,39	5 169 665,96	5 169 665,96	5 169 665,96	5 428 149,26

Skonslidowane przychody operacyjne

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Przychody ze sprzedaży produktów	1 442 788,20	1 514 927,61	1 590 673,99	1 670 207,69	1 753 718,07	1 841 403,98	1 933 474,18	2 030 147,89	2 131 655,28	2 238 238,04	2 350 149,95	2 467 657,44	2 591 040,32	2 720 592,33	2 856 621,95	2 999 453,05	3 149 425,70	3 306 896,98	3 472 241,83	3 645 853,92	3 828 146,62	4 019 553,95	4 220 531,65	4 431 558,23	4 653 136,14
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50	133 720,50
Pozostałe przychody (w tym dotacja podm.)	6 863 038,50	7 000 299,27	7 000 299,27	7 140 305,26	7 140 305,26	7 140 305,26	7 425 917,47	7 425 917,47	7 425 917,47	7 797 213,34	7 797 213,34	7 797 213,34	8 187 074,01	8 187 074,01	8 187 074,01	8 596 427,71	8 596 427,71	8 596 427,71	9 026 249,09	9 026 249,09	9 026 249,09	9 477 561,55	9 477 561,55	9 477 561,55	9 951 439,62
RAZEM	**8 439 547,20**	**8 648 947,38**	**8 724 693,76**	**8 944 233,45**	**9 027 743,83**	**9 115 429,73**	**9 493 112,14**	**9 589 785,85**	**9 691 293,25**	**10 169 171,88**	**10 281 083,79**	**10 398 591,28**	**10 911 834,82**	**11 041 386,84**	**11 177 416,45**	**11 729 601,25**	**11 879 573,90**	**12 037 045,19**	**12 632 211,42**	**12 805 823,52**	**12 988 116,21**	**13 630 836,00**	**13 831 813,69**	**14 042 840,28**	**14 738 296,27**

Amortyzacja	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wartość majątku na początek danego roku	8 015 324,87	9 640 113,36	9 103 368,56	8 566 623,77	8 029 878,98	7 493 134,18	7 008 521,89	6 691 287,10	6 194 052,31	5 696 817,51	5 199 582,72	4 702 347,93	4 205 113,13	3 937 878,34	3 430 643,55	2 923 408,76	2 416 173,96	1 908 939,17	1 401 704,38	1 134 469,59	627 234,79
Amortyzacja/ Wysokość odpisów umorzeniowych, w tym:	402 558,59	536 744,79	536 744,79	536 744,79	536 744,79	484 612,29	467 234,79	497 234,79	497 234,79	497 234,79	497 234,79	497 234,79	467 234,79	507 234,79	507 234,79	507 234,79	507 234,79	507 234,79	467 234,79	507 234,79	507 234,79
budynki i budowle wg kosztu wytw	350 426,09	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79	467 234,79
pozostałe	52 132,50	69 510,00	69 510,00	69 510,00	69 510,00	17 377,50		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
Nakłady odtworzeniowe							150 000,00						200 000,00						200 000,00		
Wartość rezydualna																					120 000,00
Amortyzacja :koszt niekwalifikowany staowiący koszt wytworzenia srodków trwalych - dokumentacja techniczna	9 036,14	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19	12 048,19

Źródła finansowania projektu

Nakłady na realizację projektu Koszty	Razem Lata 1-4	2011	2012	2013	2014
Suma kosztów brutto	**12 420 136,50**	**99 630,00**	**796 644,99**	**7 367 800,00**	**4 156 061,51**
Suma kosztów netto	**10 097 671,95**	**81 000,00**	**647 678,85**	**5 990 081,30**	**3 378 911,80**
VAT razem	**2 322 464,55**	**18 630,00**	**148 966,14**	**1 377 718,70**	**777 149,71**
Koszty całkowite	**12 420 136,50**	**99 630,00**	**796 644,99**	**7 367 800,00**	**4 156 061,51**
Koszty niekwalifikowalne	**2 627 464,55**	**99 630,00**	**372 966,14**	**1 377 718,70**	**777 149,71**
Koszty kwalifikowalne	**9 792 671,95**	**0,00**	**423 678,85**	**5 990 081,30**	**3 378 911,80**

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	**Razem Lata 1-4**	**2 011**	**2012**	**2 013**	**2014**
Srodki własne, w tym	**8 503 067,72**	**99 630,00**	**627 173,45**	**4 971 767,48**	**2 804 496,79**
Województwo Śląskie	*5 315 211,37*	*0,00*	*0,00*	*3 373 983,74*	*1 941 227,63*
ZKWK GUIDO	*2 448 167,99*	*0,00*	*254 207,31*	*1 597 783,74*	*596 176,94*
Miasto Zabrze	*739 688,36*	*99 630,00*	*372 966,14*	*0,00*	*267 092,22*
EFRR	**3 917 068,78**	0,00	169 471,54	*2 396 032,52*	1 351 564,72
RAZEM	**12 420 136,50**	**99 630,00**	**796 644,99**	**7 367 800,00**	**4 156 061,51**
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	**Razem Lata 1-4**	**2 011**	**2012**	**2 013**	**2014**
Srodki własne, w tym	**68,46%**	**100,00%**	**78,73%**	**67,48%**	**67,48%**
Województwo Śląskie	*42,80%*	*0,00%*	*0,00%*	*45,79%*	*46,71%*
ZKWK GUIDO	*19,71%*	*0,00%*	*31,91%*	*21,69%*	*14,34%*
Miasto Zabrze	*5,96%*	*100,00%*	*46,82%*	*0,00%*	*6,43%*
EFRR	**31,34%**	**0,00%**	**22,84%**	**32,52%**	**32,52%**
RAZEM	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]	**Razem Lata 1-4**	**2 011**	**2012**	**2 013**	**2014**
Srodki własne, w tym	**5 875 603,17**	**0,00**	**254 207,31**	**3 594 048,78**	**2 027 347,08**
Województwo Śląskie	*3 427 435,18*	*0,00*	*0,00*	*1 996 265,04*	*1 431 170,14*
ZKWK GUIDO	*2 448 167,99*	*0,00*	*254 207,31*	*1 597 783,74*	*596 176,94*
EFRR	**3 917 068,78**	0,00	169 471,54	2 396 032,52	1 351 564,72
RAZEM	**9 792 671,95**	**0,00**	**423 678,85**	**5 990 081,30**	**3 378 911,80**
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]	**Razem Lata 1-4**	**2 011**	**2012**	**2 013**	**2014**
Srodki własne, w tym	**60,00%**	0,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Województwo Śląskie	*35,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*33,33%*	*42,36%*
ZKWK GUIDO	*25,00%*	*0,00%*	*60,00%*	*26,67%*	*17,64%*
EFRR	**40,00%**	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%
RAZEM	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Przychody ogółem - wariant bezinwestycyjny	9 027 744	9 115 430	9 493 112	9 589 786	9 691 293	10 169 172	10 281 084	10 398 591	10 911 835	11 041 387	11 177 416	11 729 601	11 879 574	12 037 045	12 632 211	12 805 824	12 988 116	13 630 836	13 831 814	14 042 840	14 738 296
Przychód ze sprzedaży	1 887 439	1 975 124	2 067 195	2 163 868	2 265 376	2 371 959	2 483 870	2 601 378	2 724 761	2 854 313	2 990 342	3 133 174	3 283 146	3 440 617	3 605 962	3 779 574	3 961 867	4 153 274	4 354 252	4 565 279	4 786 857
Pozostałe przychody	7 140 305	7 140 305	7 425 917	7 425 917	7 425 917	7 797 213	7 797 213	7 797 213	8 187 074	8 187 074	8 187 074	8 596 428	8 596 428	8 596 428	9 026 249	9 026 249	9 026 249	9 477 562	9 477 562	9 477 562	9 951 440
II. Przychody ogółem - wariant inwestycyjny	10 127 021	10 217 707	10 595 390	10 739 808	10 841 316	11 319 194	11 520 949	11 638 456	12 151 700	12 364 502	12 500 531	13 052 716	13 292 216	13 449 688	14 044 854	14 343 566	14 525 859	15 168 578	15 494 656	15 705 683	16 401 139
Przychód ze sprzedaży	2 601 716	2 692 402	2 784 472	2 928 891	3 030 398	3 136 981	3 338 735	3 456 243	3 579 626	3 792 428	3 928 457	4 071 289	4 310 789	4 468 260	4 633 605	4 932 317	5 114 610	5 306 017	5 632 095	5 843 121	6 064 699
Pozostałe przychody	7 525 305	7 525 305	7 810 917	7 810 917	7 810 917	8 182 213	8 182 213	8 182 213	8 572 074	8 572 074	8 572 074	8 981 428	8 981 428	8 981 428	9 411 249	9 411 249	9 411 249	9 862 562	9 862 562	9 862 562	10 336 440
III. Przychody ogółem - wnioskowany projekt (II-I)	1 099 278	1 102 278	1 102 278	1 150 023	1 150 023	1 150 023	1 239 865	1 239 865	1 239 865	1 323 115	1 323 115	1 323 115	1 412 643	1 412 643	1 412 643	1 537 743	1 537 743	1 537 743	1 662 843	1 662 843	1 662 843
Przychód ze sprzedaży	714 278	717 278	717 278	765 023	765 023	765 023	854 865	854 865	854 865	938 115	938 115	938 115	1 027 643	1 027 643	1 027 643	1 152 743	1 152 743	1 152 743	1 277 843	1 277 843	1 277 843
Pozostałe przychody	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Wariant bezinwestycyjny (razem)	9 106 414	9 280 451	9 475 245	9 683 594	9 892 131	10 104 412	10 296 736	10 527 242	10 774 175	11 028 949	11 292 999	11 566 174	11 848 698	12 140 888	12 443 073	12 755 594	13 078 801	13 412 784	13 758 466	14 115 962	14 485 673
1. Amortyzacja	141 159	112 785	104 069	101 990	92 943	80 243	39 937	29 902	28 117	25 716	23 847	22 062	20 277	18 492	16 707	14 922	13 137	11 079	9 294	7 509	5 724
2. Zużycie materiałów i energii	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373	1 079 373
3. Usługi obce	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105	1 198 105
4. Podatki i opłaty	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662
5. Wynagrodzenia	4 816 826	4 985 415	5 154 919	5 330 186	5 511 412	5 698 800	5 892 560	6 092 907	6 300 065	6 514 268	6 735 753	6 964 768	7 201 571	7 446 424	7 699 602	7 961 389	8 232 076	8 511 967	8 801 373	9 100 620	9 410 041
6. Świadczenia na rzecz pracowników	966 338	1 000 160	1 034 165	1 069 327	1 105 684	1 143 277	1 182 149	1 222 342	1 263 901	1 306 874	1 351 308	1 397 252	1 444 759	1 493 881	1 544 673	1 597 191	1 651 496	1 707 647	1 765 707	1 825 741	1 887 816
7. Pozostałe	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671	711 671
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280
II. Wariant inwestycyjny (razem)	10 145 924	10 593 698	10 801 155	11 122 597	11 344 672	11 518 819	11 708 240	11 983 712	12 246 121	12 516 896	12 797 492	13 087 775	13 357 988	13 708 469	14 029 568	14 361 644	14 705 072	15 059 964	15 387 265	15 807 116	16 199 941
1. Amortyzacja	543 717	649 530	640 814	638 734	629 688	564 855	507 171	527 137	525 352	522 951	521 082	519 297	487 512	525 727	523 942	522 157	520 372	518 314	476 529	514 744	512 959
2. Zużycie materiałów i energii	1 189 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953	1 224 953
3. Usługi obce	1 390 105	1 392 105	1 392 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105	1 492 105
4. Podatki i opłaty	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662	99 662
5. Wynagrodzenia	5 039 860	5 293 202	5 473 171	5 659 259	5 851 674	6 050 631	6 256 352	6 469 068	6 689 016	6 916 443	7 151 602	7 394 757	7 646 178	7 906 148	8 174 957	8 452 906	8 740 305	9 037 475	9 344 749	9 662 471	9 990 995
6. Świadczenia na rzecz pracowników	1 013 175	1 064 795	1 100 998	1 138 432	1 177 139	1 217 162	1 258 545	1 301 336	1 345 581	1 391 331	1 438 636	1 487 550	1 538 126	1 590 423	1 644 497	1 700 410	1 758 224	1 818 004	1 879 816	1 943 729	2 009 816
7. Pozostałe	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171	776 171
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280	93 280
III. Wnioskowany projekt (II-I) (razem)	1 039 510	1 313 248	1 325 910	1 439 003	1 452 541	1 414 407	1 411 504	1 456 470	1 471 945	1 487 947	1 504 492	1 521 600	1 509 290	1 567 581	1 586 494	1 606 051	1 626 272	1 647 180	1 628 799	1 691 154	1 714 268
1. Amortyzacja	402 559	536 745	536 745	536 745	536 745	484 612	467 235	497 235	497 235	497 235	497 235	497 235	467 235	507 235	507 235	507 235	507 235	507 235	467 235	507 235	507 235
2. Zużycie materiałów i energii	110 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580	145 580
3. Usługi obce	192 000	194 000	194 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000
4. Podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wynagrodzenia	223 034	307 788	318 252	329 073	340 261	351 830	363 793	376 162	388 951	402 175	415 849	429 988	444 608	459 724	475 355	491 517	508 229	525 508	543 376	561 851	580 953
6. Świadczenia na rzecz pracowników	46 837	64 635	66 833	69 105	71 455	73 884	76 396	78 994	81 680	84 457	87 328	90 298	93 368	96 542	99 825	103 219	106 728	110 357	114 109	117 989	122 000
7. Pozostałe	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Rachunek zysków i strat																								
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	0	0	1 099 278	1 102 278	1 102 278	1 150 023	1 150 023	1 150 023	1 239 865	1 239 865	1 239 865	1 323 115	1 323 115	1 323 115	1 412 643	1 412 643	1 412 643	1 537 743	1 537 743	1 537 743	1 662 843	1 662 843	1 662 843
B	Koszty działalności	0	0	0	1 039 510	1 313 248	1 325 910	1 439 003	1 452 541	1 414 407	1 411 504	1 456 470	1 471 945	1 487 947	1 504 492	1 521 600	1 509 290	1 567 581	1 586 494	1 606 051	1 626 272	1 647 180	1 628 799	1 691 154	1 714 268
	w tym: amortyzacja	0	0	0	402 559	536 745	536 745	536 745	536 745	484 612	467 235	497 235	497 235	497 235	497 235	497 235	467 235	507 235	507 235	507 235	507 235	507 235	467 235	507 235	507 235
C	Zysk na sprzedaży	0	0	0	59 767	-210 970	-223 633	-288 981	-302 519	-264 384	-171 639	-216 605	-232 080	-164 832	-181 377	-198 485	-96 648	-154 939	-173 852	-68 308	-88 529	-109 438	34 043	-28 311	-51 426
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	157 409	209 879	209 879	209 879	209 879	189 026	182 075	194 075	194 075	194 075	194 075	194 075	182 075	198 075	198 075	198 075	198 075	198 075	182 075	198 075	198 075
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	0	0
F	Zysk na działalności operacyjnej	0	0	0	217 176	-1 092	-13 754	-79 102	-92 640	-75 359	10 436	-22 531	-38 006	29 243	12 697	-4 411	85 427	43 136	24 223	129 767	109 546	88 637	216 118	169 763	146 649
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	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	0	0
I	Zysk z działalności gospodarczej	0	0	0	217 176	-1 092	-13 754	-79 102	-92 640	-75 359	10 436	-22 531	-38 006	29 243	12 697	-4 411	85 427	43 136	24 223	129 767	109 546	88 637	216 118	169 763	146 649
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	0	0
K	Zysk brutto	0	0	0	217 176	-1 092	-13 754	-79 102	-92 640	-75 359	10 436	-22 531	-38 006	29 243	12 697	-4 411	85 427	43 136	24 223	129 767	109 546	88 637	216 118	169 763	146 649
L	Podatek dochodowy																								
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku																								
N	Zysk netto	0	0	0	217 176	-1 092	-13 754	-79 102	-92 640	-75 359	10 436	-22 531	-38 006	29 243	12 697	-4 411	85 427	43 136	24 223	129 767	109 546	88 637	216 118	169 763	146 649
Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Rachunek przepływów pieniężnych																								
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**																								
I	Wynik finansowy netto (zysk, strata)	0	0	0	217 176	-1 092	-13 754	-79 102	-92 640	-75 359	10 436	-22 531	-38 006	29 243	12 697	-4 411	85 427	43 136	24 223	129 767	109 546	88 637	216 118	169 763	146 649
II	Korekty o pozycje																								
1.	*Amortyzacja*	*0*	*0*	*0*	*402 559*	*536 745*	*536 745*	*536 745*	*536 745*	*484 612*	*467 235*	*497 235*	*497 235*	*497 235*	*497 235*	*497 235*	*467 235*	*507 235*	*507 235*	*507 235*	*507 235*	*507 235*	*467 235*	*507 235*	*507 235*
2.	*Zyski/straty z różnic kursowych*																								
3.	*Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)*																								
4.	*Zysk strata z działalności inwestycyjnej*																								
5.	*Zmiana stanu rezerw*																								
6.	*Zmiana stanu zapasów*																								
7.	*Zmiana stanu należności*																								
8.	*Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez pożyczek)*																								
9.	*Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych*	*0*	*0*	*0*	*-157 409*	*-209 879*	*-209 879*	*-209 879*	*-209 879*	*-189 026*	*-182 075*	*-194 075*	*-194 075*	*-194 075*	*-194 075*	*-194 075*	*-182 075*	*-198 075*	*-198 075*	*-198 075*	*-198 075*	*-198 075*	*-182 075*	*-198 075*	*-198 075*
10.	*Inne korekty*																								
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	0	0	462 326	325 775	313 112	247 764	234 226	220 228	295 596	280 630	265 154	332 403	315 857	298 749	370 587	352 296	333 383	438 927	418 706	397 797	501 278	478 923	455 809
B	**Przepływy pieniężne środków z działalności inwestycyjnej**																								
I	Wpływy	0	169 472	2 396 033	1 351 565																				
II	Wydatki	81 000	647 679	5 990 081	3 378 912	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-81 000,00	-478 207,31	-3 594 048,78	-2 027 347,08	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	-200 000	0	0
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**																								
I	Wpływy	81 000,00	224 000,00	1 996 265,04	1 431 170,14																				
II	Wydatki	0	0	0	0																				
III	Przepływy piniężne netto z działalności finansowej (I-II)	81 000	224 000	1 996 265	1 431 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	**Przepływy piniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)**	**0**	**-254 207**	**-1 597 784**	**-133 851**	**325 775**	**313 112**	**247 764**	**234 226**	**220 228**	**145 596**	**280 630**	**265 154**	**332 403**	**315 857**	**298 749**	**170 587**	**352 296**	**333 383**	**438 927**	**418 706**	**397 797**	**301 278**	**478 923**	**455 809**
E	**Bilansowa zmiana środków pieniężnych**																								
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**2 450 000**	**2 450 000**	**2 195 793**	**598 009**	**464 158**	**789 932**	**1 103 044**	**1 350 809**	**1 585 035**	**1 805 263**	**1 950 859**	**2 231 488**	**2 496 642**	**2 829 045**	**3 144 903**	**3 443 652**	**3 614 239**	**3 966 535**	**4 299 918**	**4 738 845**	**5 157 551**	**5 555 348**	**5 856 626**	**6 335 549**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)**	**2 450 000**	**2 195 793**	**598 009**	**464 158**	**789 932**	**1 103 044**	**1 350 809**	**1 585 035**	**1 805 263**	**1 950 859**	**2 231 488**	**2 496 642**	**2 829 045**	**3 144 903**	**3 443 652**	**3 614 239**	**3 966 535**	**4 299 918**	**4 738 845**	**5 157 551**	**5 555 348**	**5 856 626**	**6 335 549**	**6 791 358**

Rentowność projektu przed udzieleniem dotacji

	Wartość zdyskontowana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
						rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	rok 6	rok 7	rok 8	rok 9	rok 10	rok 11	rok 12	rok 13	rok 14	rok 15	rok 16	rok 17	rok 18	rok 19	rok 20
Wpływy ogółem	**15 081 765**	**0**	**0**	**0**	**1 099 278**	**1 102 278**	**1 102 278**	**1 150 023**	**1 150 023**	**1 150 023**	**1 239 865**	**1 239 865**	**1 239 865**	**1 323 115**	**1 323 115**	**1 323 115**	**1 412 643**	**1 412 643**	**1 412 643**	**1 537 743**	**1 537 743**	**1 537 743**	**1 662 843**	**1 662 843**	**1 782 843**
Przychody ze sprzedaży	**15 042 696**	0	0	0	1 099 278	1 102 278	1 102 278	1 150 023	1 150 023	1 150 023	1 239 865	1 239 865	1 239 865	1 323 115	1 323 115	1 323 115	1 412 643	1 412 643	1 412 643	1 537 743	1 537 743	1 537 743	1 662 843	1 662 843	1 662 843
Wartość rezydualna	**39 069**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
Wypływy ogółem	**20 447 601**	**81 000**	**647 679**	**5 990 081**	**4 015 864**	**776 503**	**789 165**	**902 258**	**915 796**	**929 795**	**1 094 269**	**959 235**	**974 711**	**990 712**	**1 007 258**	**1 024 366**	**1 242 055**	**1 060 347**	**1 079 260**	**1 098 816**	**1 119 037**	**1 139 945**	**1 361 565**	**1 183 919**	**1 207 034**
Pieniężne koszty operacyjne	**11 133 069**	0	0	0	636 952	776 503	789 165	902 258	915 796	929 795	944 269	959 235	974 711	990 712	1 007 258	1 024 366	1 042 055	1 060 347	1 079 260	1 098 816	1 119 037	1 139 945	1 161 565	1 183 919	1 207 034
Nakłady odtworzeniowe	**264 683**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Nakłady inwestycyjne ogółem	**9 049 848**	81 000	647 679	5 990 081	3 378 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto	**-5 365 836**	**-81 000**	**-647 679**	**-5 990 081**	**-2 916 586**	**325 775**	**313 112**	**247 764**	**234 226**	**220 228**	**145 596**	**280 630**	**265 154**	**332 403**	**315 857**	**298 749**	**170 587**	**352 296**	**333 383**	**438 927**	**418 706**	**397 797**	**301 278**	**478 923**	**575 809**
stopa dyskontowa																									
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	-3,0%																								
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-5 365 836																								

Rentowność projektu po udzieleniu dotacji

	Wartość zdyskontowana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wpływy ogółem	**18 583 971**	**0**	**169 472**	**2 396 033**	**2 450 842**	**1 102 278**	**1 102 278**	**1 150 023**	**1 150 023**	**1 150 023**	**1 239 865**	**1 239 865**	**1 239 865**	**1 323 115**	**1 323 115**	**1 323 115**	**1 412 643**	**1 412 643**	**1 412 643**	**1 537 743**	**1 537 743**	**1 537 743**	**1 662 843**	**1 662 843**	**1 782 843**
Przychody ze sprzedaży	**15 042 696**	0	0	0	1 099 278	1 102 278	1 102 278	1 150 023	1 150 023	1 150 023	1 239 865	1 239 865	1 239 865	1 323 115	1 323 115	1 323 115	1 412 643	1 412 643	1 412 643	1 537 743	1 537 743	1 537 743	1 662 843	1 662 843	1 662 843
Dotacja EFRR	**3 502 206**	0	169 472	2 396 033	1 351 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość rezydualna	**39 069**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
Wypływy ogółem	**20 447 601**	**81 000**	**647 679**	**5 990 081**	**4 015 864**	**776 503**	**789 165**	**902 258**	**915 796**	**929 795**	**1 094 269**	**959 235**	**974 711**	**990 712**	**1 007 258**	**1 024 366**	**1 242 055**	**1 060 347**	**1 079 260**	**1 098 816**	**1 119 037**	**1 139 945**	**1 361 565**	**1 183 919**	**1 207 034**
Pieniężne koszty operacyjne	**11 133 069**	0	0	0	636 952	776 503	789 165	902 258	915 796	929 795	944 269	959 235	974 711	990 712	1 007 258	1 024 366	1 042 055	1 060 347	1 079 260	1 098 816	1 119 037	1 139 945	1 161 565	1 183 919	1 207 034
Nakłady odtworzeniowe	**264 683**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Nakłady inwestycyjne ogółem	**9 049 848**	81 000	647 679	5 990 081	3 378 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto	**-1 863 630**	**-81 000**	**-478 207**	**-3 594 049**	**-1 565 021**	**325 775**	**313 112**	**247 764**	**234 226**	**220 228**	**145 596**	**280 630**	**265 154**	**332 403**	**315 857**	**298 749**	**170 587**	**352 296**	**333 383**	**438 927**	**418 706**	**397 797**	**301 278**	**478 923**	**575 809**
stopa dyskontowa																									
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	1,0%																								
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-1 863 630																								

Rentowność kapitałów własnych

	Wartość zdyskontowana	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wpływy ogółem	**15 081 765**	**0**	**0**	**0**	**1 099 278**	**1 102 278**	**1 102 278**	**1 150 023**	**1 150 023**	**1 150 023**	**1 239 865**	**1 239 865**	**1 239 865**	**1 323 115**	**1 323 115**	**1 323 115**	**1 412 643**	**1 412 643**	**1 412 643**	**1 537 743**	**1 537 743**	**1 537 743**	**1 662 843**	**1 662 843**	**1 782 843**
Przychody ze sprzedaży	**15 042 696**	0	0	0	1 099 278	1 102 278	1 102 278	1 150 023	1 150 023	1 150 023	1 239 865	1 239 865	1 239 865	1 323 115	1 323 115	1 323 115	1 412 643	1 412 643	1 412 643	1 537 743	1 537 743	1 537 743	1 662 843	1 662 843	1 662 843
Wartość rezydualna	**39 069**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
Wypływy ogółem	**16 945 395**	**81 000**	**478 207**	**3 594 049**	**2 664 299**	**776 503**	**789 165**	**902 258**	**915 796**	**929 795**	**1 094 269**	**959 235**	**974 711**	**990 712**	**1 007 258**	**1 024 366**	**1 242 055**	**1 060 347**	**1 079 260**	**1 098 816**	**1 119 037**	**1 139 945**	**1 361 565**	**1 183 919**	**1 207 034**
Pieniężne koszty operacyjne	**11 133 069**	0	0	0	636 952	776 503	789 165	902 258	915 796	929 795	944 269	959 235	974 711	990 712	1 007 258	1 024 366	1 042 055	1 060 347	1 079 260	1 098 816	1 119 037	1 139 945	1 161 565	1 183 919	1 207 034
Nakłady odtworzeniowe	**264 683**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Kapitał własny	**5 547 642**	81 000	478 207	3 594 049	2 027 347	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	0	0
Spłata kredytów	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto	**-1 863 630**	**-81 000**	**-478 207**	**-3 594 049**	**-1 565 021**	**325 775**	**313 112**	**247 764**	**234 226**	**220 228**	**145 596**	**280 630**	**265 154**	**332 403**	**315 857**	**298 749**	**170 587**	**352 296**	**333 383**	**438 927**	**418 706**	**397 797**	**301 278**	**478 923**	**575 809**
stopa dyskontowa																									
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K)	1,0%																								
Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K)	-1 863 630																								

Analiza efektywności kosztowej

Miara rezultatu	**45000**
Liczba dotychczasowych użytkowników	0
Liczba nowych użytkowników	45000
Łączna planowana liczba użytkowników	45000
Średnioroczny koszt	**1 518 807,92**
Wskaźnik efektywności kosztowej	**0,0296285**

Korzyści ekonomiczne:

			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wynagrodzenie brutto			0,00	3 540,23	3 664,14	3 788,72	3 917,54	4 050,73	4 188,46	4 330,86	4 478,11	4 630,37	4 787,80	4 950,59	5 118,91	5 292,95	5 472,91	5 658,99	5 851,39	6 050,34	6 256,05	6 468,76	6 688,70	6 916,11
wynagrdzenie roczne 7 etatów			0,00	223 034,49	307 787,60	318 252,37	329 072,96	340 261,44	351 830,32	363 792,56	376 161,50	388 950,99	402 175,33	415 849,29	429 988,16	444 607,76	459 724,43	475 355,06	491 517,13	508 228,71	525 508,49	543 375,78	561 850,55	580 953,47
korzyść samorządu (PIT)			0,00	14 741,69	20 343,53	21 035,21	21 750,41	22 489,92	23 254,58	24 045,23	24 862,77	25 708,10	26 582,18	27 485,97	28 420,50	29 386,79	30 385,95	31 419,07	32 487,32	33 591,88	34 734,01	35 914,97	37 136,07	38 398,70
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
miejsca pracy w otoczeniu			0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
wynagrodzenie	4 012,39	4 132,76	4 265,01	4 422,82	4 577,61	4 733,25	4 894,18	5 060,59	5 232,65	5 410,56	5 594,51	5 784,73	5 981,41	6 184,78	6 395,06	6 612,49	6 837,32	7 069,78	7 310,16	7 558,70	7 815,70	8 081,43	8 356,20	8 640,31
korzyść roczna - wzrost dochodów ludności				955 328,14	988 764,62	1 022 382,62	1 057 143,63	1 093 086,51	1 130 251,45	1 168 680,00	1 208 415,12	1 249 501,24	1 291 984,28	1 335 911,74	1 381 332,74	1 428 298,06	1 476 860,19	1 527 073,44	1 578 993,93	1 632 679,73	1 688 190,84	1 745 589,33	1 804 939,36	1 866 307,30
korzyść roczna - dochody samorządu (PIT)				63 143,37	65 353,39	67 575,40	69 872,97	72 248,65	74 705,10	77 245,07	79 871,41	82 587,03	85 394,99	88 298,42	91 300,57	94 404,79	97 614,55	100 933,45	104 365,18	107 913,60	111 582,66	115 376,47	119 299,27	123 355,45

Efektywność ekonomiczna

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Finansowe przepływy pieniężne																									
Finansowe przepływy pieniężne	-1 901 257	-81 000	-478 207	-3 594 049	-1 565 021	325 775	313 112	247 764	234 226	220 228	145 596	280 630	265 154	332 403	315 657	298 749	170 587	352 296	333 383	438 927	418 706	397 797	301 278	478 923	575 809
Korekta transferów																									
Podatek PIT	1 153 543	0	0,00	0,00	77 885,06	85 696,92	88 610,61	91 623,37	94 738,57	97 959,68	101 290,31	104 734,18	108 295,14	111 977,17	115 784,40	119 721,07	123 791,58	128 000,50	132 352,51	136 852,50	141 505,48	146 316,67	151 291,44	156 435,35	161 754,15
Podatek VAT																									
Wartość nakładów wyrażona w cenach rozrachunkowych																									
Przyrost niewykwalifikowanej siły roboczej																									
Pozytywne efekty zewnętrzne																									
zwiększona wartość użytkowa																									
Wzrost dochodów ludności																									
Pobudzony przez projekt wzrost dochodów w sektorze turystycznym	13 355 258	0	0,00	0,00	955 328,14	988 764,62	1 022 382,62	1 057 143,63	1 093 086,51	1 130 251,45	1 168 680,00	1 208 415,12	1 249 501,24	1 291 984,28	1 335 911,74	1 381 332,74	1 428 298,06	1 476 860,19	1 527 073,44	1 578 993,93	1 632 679,73	1 688 190,84	1 745 589,33	1 804 939,36	1 866 307,30
negatywne efekty zewnętrzne																									
utrudnienia w ruchu																									
Ekonomiczne przepływy pieniężne	13 300 959	-81 000	-478 207	-3 594 049	-531 808	1 400 236	1 424 105	1 396 531	1 422 051	1 448 439	1 415 566	1 593 779	1 622 951	1 736 364	1 767 554	1 799 803	1 722 677	1 957 157	1 992 809	2 154 773	2 192 891	2 232 305	2 198 159	2 440 298	2 603 870
ENPV	**13 300 959**																								
ERR (%)	**25%**																								
B/C	**1,17**																								