

1. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ - Powiat Buski, Powiat Jędrzejowski, Powiat Kielecki, Powiat Pińczowski

1.1. Okres odniesienia - 15 lat

Początek okresu odniesienia - 2017 rok (rok złożenia wniosku o dofinansowanie)

Koniec okresu odniesienia - 2032 rok

1.2. Czas ekonomicznego życia projektu - 15 lat

1.3. Dyskontowanie:

Stopa dyskontowa - 4% - analiza została wykonana w cenach stałych
Rok złożenia wniosku aplikacyjnego (t=0):

4%

2017

Początek dyskontowania (t=1) - następny rok po złożeniu wniosku

2018

1.4. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków RPO WŚ (Max CRpa) w %

85%

2. Założenia dotyczące projektu

2.1 Plan nakładów inwestycyjnych (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)

Łączne koszty kwalifikowalne

32 765 101,00

2.2. Plan nakładów odtworzeniowych

803 200,00 zł

Nakłady odtworzeniowe ponoszone będą co 7 lat na wydatki związane z zakupem sprzętu IT

2.3 Plan amortyzacji (stawki %, nr KŚT, WNiP)

amortyzacja liniowa wg. obowiązujących stawek

Szczegóły w arkuszu nr 3

2.4 ZRODŁA FINANSOWANIA nakładów inwestycyjnych (montaż finansowy)

Wnioskowany % dofinansowania RPO WŚ

85,00%

Liczony jako % kosztów kwalifikowalnych

Wnioskowana kwota dofinansowania RPO WŚ

27 850 335,00

Wkład własny

4 914 766,00

15%

Źródło wkładu własnego

dochody własne jednostek

Pozostałe źródła (wymienić):

Nie dotyczy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Tabela nr. 1

Lp.	Wartość poszczególnych zadań	Koszty netto	Stawka Vat (%)	Kwota Vat	Kwota brutto	Koszty kwalifikowane	% udział k.kw. zadania w k.kw.ogółem	Koszty niekwalifikowane
1	Digitalizacja - Materiały (papierowe)	1 046 783,74	23%	240 760,26	1 287 544,00	1 287 544,00	3,93	0,00
2	Digitalizacja -Materiały (pozostałe)	120 030,08	23%	27 606,92	147 637,00	147 637,00	0,45	0,00
3	EGiB (baza danych)	17 466 426,02	23%	4 017 277,98	21 483 704,00	21 483 704,00	65,57	0,00
4	GESUT/BDOT500 (baza danych)	6 069 931,71	23%	1 396 084,29	7 466 016,00	7 466 016,00	22,79	0,00
5	Zarządzanie projektem / obsługa	243 902,44	23%	56 097,56	300 000,00	300 000,00	0,92	0,00
6	Nadzór inwestorski i autorski	487 804,88	23%	112 195,12	600 000,00	600 000,00	1,83	0,00
7	Promocja	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	0,31	0,00
8	Modernizacja IT	653 008,13	23%	150 191,86	803 200,00	803 200,00	2,45	0,00
9	Szkolenia	143 902,44	23%	33 097,56	177 000,00	177 000,00	0,54	0,00
10	Oprogramowanie	325 203,25	23%	74 796,75	400 000,00	400 000,00	1,22	0,00
Całkowita wartość projektu		26 638 293,50		6 126 807,49	32 765 101,00	32 765 101,00	100,00	0,00

Tabela nr 2

Lp.	Wartość poszczególnych zadań	Koszty netto	Stawka Vat (%)	Kwota Vat	Kwota brutto	Koszty kwalifikowane	Koszty niekwalifikowane	Kategoria kosztów
1	Digitalizacja - Materiały (papierowe)	1 046 783,74	23%	240 760,26	1 287 544,00	1 287 544,00	0,00	
1.1.	Powiat Buski	253 344,72	23%	58 269,28	311 614,00	311 614,00	0,00	
1.2.	Powiat Jędrzejowski	472 032,52	23%	108 567,48	580 600,00	580 600,00	0,00	
1.3.	Powiat Kielecki	0,00	23%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Powiat Pińczowski	321 406,50	23%	73 923,50	395 330,00	395 330,00	0,00	
2	Digitalizacja -Materiały (pozostałe)	120 030,08	23%	27 606,92	147 637,00	147 637,00	0,00	
2.1	Powiat Buski	23 436,59	23%	5 390,41	28 827,00	28 827,00	0,00	
2.2	Powiat Jędrzejowski	95 910,57	23%	22 059,43	117 970,00	117 970,00	0,00	
2.3	Powiat Kielecki	0,00	23%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Powiat Pińczowski	682,93	23%	157,07	840,00	840,00	0,00	
3	EGiB (baza danych)	17 466 426,02	23%	4 017 277,98	21 483 704,00	21 483 704,00	0,00	
3.1	Powiat Buski	3 979 633,33	23%	915 315,67	4 894 949,00	4 894 949,00	0,00	
3.2	Powiat Jędrzejowski	4 869 208,13	23%	1 119 917,87	5 989 126,00	5 989 126,00	0,00	
3.3	Powiat Kielecki	7 724 087,80	23%	1 776 540,20	9 500 628,00	9 500 628,00	0,00	
3.4	Powiat Pińczowski	893 496,75	23%	205 504,25	1 099 001,00	1 099 001,00	0,00	
4	GESUT/BDOT500 (baza danych)	6 069 931,71	23%	1 396 084,29	7 466 016,00	7 466 016,00	0,00	
4.1	Powiat Buski	1 687 300,81	23%	388 079,19	2 075 380,00	2 075 380,00	0,00	
4.2	Powiat Jędrzejowski	340 792,68	23%	78 382,32	419 175,00	419 175,00	0,00	
4.3	Powiat Kielecki	3 808 747,97	23%	876 012,03	4 684 760,00	4 684 760,00	0,00	
4.4	Powiat Pińczowski	233 090,24	23%	53 610,76	286 701,00	286 701,00	0,00	
5	Zarządzanie projektem / obsługa	243 902,44	23%	56 097,56	300 000,00	300 000,00	0,00	
5.1	Powiat Buski	58 780,49	23%	13 519,51	72 300,00	72 300,00	0,00	
5.2	Powiat Jędrzejowski	58 048,78	23%	13 351,22	71 400,00	71 400,00	0,00	
5.3	Powiat Kielecki	112 195,12	23%	25 804,88	138 000,00	138 000,00	0,00	
5.4	Powiat Pińczowski	14 878,05	23%	3 421,95	18 300,00	18 300,00	0,00	
6	Nadzór inwestorski i autorski	487 804,88	23%	112 195,12	600 000,00	600 000,00	0,00	
6.1	Powiat Buski	117 560,98	23%	27 039,02	144 600,00	144 600,00	0,00	
6.2	Powiat Jędrzejowski	116 097,56	23%	26 702,44	142 800,00	142 800,00	0,00	
6.3	Powiat Kielecki	224 390,24	23%	51 609,76	276 000,00	276 000,00	0,00	
6.4	Powiat Pińczowski	29 756,10	23%	6 843,90	36 600,00	36 600,00	0,00	
7	Promocja	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	0,00	
7.1.	Powiat Buski	19 593,50	23%	4 506,50	24 100,00	24 100,00	0,00	
7.2.	Powiat Jędrzejowski	19 349,59	23%	4 450,41	23 800,00	23 800,00	0,00	
7.3	Powiat Kielecki	37 398,37	23%	8 601,63	46 000,00	46 000,00	0,00	
7.4	Powiat Pińczowski	4 959,35	23%	1 140,65	6 100,00	6 100,00	0,00	
8	Modernizacja IT	653 008,13	23%	150 191,86	803 200,00	803 200,00	0,00	
8.1	Powiat Buski	147 723,58	23%	33 976,42	181 700,00	181 700,00	0,00	
8.2	Powiat Jędrzejowski	272 601,63	23%	62 698,37	335 300,00	335 300,00	0,00	
8.3	Powiat Kielecki	167 642,28	23%	38 557,72	206 200,00	206 200,00	0,00	
8.4	Powiat Pińczowski	65 040,65	23%	14 959,35	80 000,00	80 000,00	0,00	
9	Szkolenia	143 902,44	23%	33 097,56	177 000,00	177 000,00	0,00	
9.1	Powiat Buski	36 585,37	23%	8 414,63	45 000,00	45 000,00	0,00	
9.2	Powiat Jędrzejowski	41 463,41	23%	9 536,59	51 000,00	51 000,00	0,00	
9.3	Powiat Kielecki	49 593,50	23%	11 406,50	61 000,00	61 000,00	0,00	
9.4	Powiat Pińczowski	16 260,16	23%	3 739,84	20 000,00	20 000,00	0,00	
10	Oprogramowanie	325 203,25	23%	74 796,75	400 000,00	400 000,00	0,00	
10.1	Powiat Buski	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	0,00	
10.2	Powiat Jędrzejowski	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	0,00	
10.3	Powiat Kielecki	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	0,00	
10.4	Powiat Pińczowski	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	0,00	
Całkowita wartość projektu		26 638 293,50		6 126 807,49	32 765 101,00	32 765 101,00	0,00	

Tabela nr 3: Harmonogram ponoszenia wydatków w podziale na poszczególne lata

Lp.	Wartość poszczególnych zadań	Lata ponoszenia wydatków						SUMA KWALIFIKOWALNE	SUMA NIEKWALIFIKOWALNE	Suma całkowita kategorii kosztów w projekcie
		2018		2019		2020				
		kwalifikowalne	niekwalifikowalne	kwalifikowalne	niekwalifikowalne	kwalifikowalne	niekwalifikowalne			
1,2	Digitalizacja	158 882,36	0,00	635 529,44	0,00	640 769,20	0,00	1 435 181,00	0,00	1 435 181,00
3	EGiB (baza danych)	2 378 365,99	0,00	9 565 738,16	0,00	9 539 599,85	0,00	21 483 704,00	0,00	21 483 704,00
4	GESUT/BDOT500 (baza danych)	826 529,34	0,00	3 306 117,36	0,00	3 333 369,30	0,00	7 466 016,00	0,00	7 466 016,00
5,6,7	Zarządzanie/nadzór/promocja	110 706,05	0,00	445 253,20	0,00	444 040,75	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8	Modernizacja IT	0,00	0,00	803 200,00	0,00	0,00	0,00	803 200,00	0,00	803 200,00
9	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
10	Oprogramowanie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
RAZEM		3 874 483,74	0,00	14 755 838,16	0,00	14 134 779,10	0,00	32 765 101,00	0,00	32 765 101,00

Tabela nr 4

Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych	2018		2019		2020		SUMA	
	kwalifikowalne	niekwalifikowalne	kwalifikowalne	niekwalifikowalne	kwalifikowalne	niekwalifikowalne	kwalifikowalne	niekwalifikowalne
Dofinansowanie (85,00%)	3293311,179	0,00	12 542 462,44	0,00	12 014 562,24	0,00	27 850 335,85	0,00
Środki własne (15%)	581 172,56	0,00	2 213 375,72	0,00	2 120 216,87	0,00	4 914 765,15	0,00
SUMA	3 874 483,74	0,00	14 755 838,16	0,00	14 134 779,10	0,00	32 765 101,00	0,00

Tabela nr 5

Całkowite koszty inwestycji	Rok odniesienia	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Digitalizacja	1 435 181,00	158 882,36	635 529,44	640 769,20												
EGiB (baza danych)	21 483 704,00	2 378 365,99	9 565 738,16	9 539 599,85												
GESUT/BDOT500 (baza danych)	7 466 016,00	826 529,34	3 306 117,36	3 333 369,30												
Zarządzanie/nadzór/promocja	1 000 000,00	110 706,05	445 253,20	444 040,75												
Modernizacja IT	803 200,00	0,00	803 200,00	0,00												
Szkolenia	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00												
Oprogramowanie	400 000,00	400 000,00	0,00	-												
Inwestycja początkowa	26 212 080,80	3 099 586,99	11 804 670,53	11 307 823,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty odtworzenia	803 200,00 zł									803 200,00						
Wartość rezydualna																
Całkowite nakłady inwestycyjne	27 015 280,80	3 099 586,99	11 804 670,53	11 307 823,28	-	-	-	-	-	-	803 200,00	-	-	-	-	-
		32 765 101,00														

Tabela nr 6

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

	Wartość początkowa	Wartość miesięcznego umorzenia	Stawka %	Wartość rocznego umorzenia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Digitalizacja	1 435 181,00		nie podlega amortyzacji	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
EGiB (baza danych)	21 483 704,00	358 061,73	20,00%	4 296 740,80	1 902 692,79	9 079 610,12	14 322 469,17	10 025 728,37	5 728 987,57	1 907 919,97									
GESUT/BDOT500 (baza danych)	7 466 016,00	124 433,60	20,00%	1 493 203,20	661 223,47	3 140 811,49	4 980 977,59	3 487 774,39	1 994 571,19	666 673,86									
Zarządzanie/nadzór/promocja	1 000 000,00		nie podlega amortyzacji																
Modernizacja IT	803 200,00	20 080,00	30,00%	240 960,00			562 240,00	321 280,00	80 320,00										
Szkolenia	177 000,00		nie podlega amortyzacji	0,00	0,00	0,00													
Oprogramowanie	400 000,00	16 666,67	50,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00											
Razem	32 365 101,00			AMORTYZACJA	2 763 916,26	12 220 421,61	19 865 686,76	13 834 782,76	7 803 878,76	2 574 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 765 101,00																		

Tabela nr 7

Amortyzacja

	Wartość początkowa	Wartość miesięcznego umorzenia	Stawka %	Wartość rocznego umorzenia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Digitalizacja	1 435 181,00		nie podlega amortyzacji		158 882,36	635 529,44	640 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGiB (baza danych)	21 483 704,00	358 061,73	20,00%	4 296 740,80	475 673,20	2 388 820,83	4 296 740,80	4 296 740,80	4 296 740,80	3 821 067,60	1 907 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESUT/BDOT500 (baza danych)	7 466 016,00	124 433,60	20,00%	1 493 203,20	165 305,87	826 529,34	1 493 203,20	1 493 203,20	1 493 203,20	1 327 897,33	666 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie/nadzór/promocja	1 000 000,00		nie podlega amortyzacji		110 706,05	445 253,20	444 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja IT	803 200,00	20 080,00	30,00%	240 960,00	0,00	0,00	240 960,00	240 960,00	240 960,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia	177 000,00		nie podlega amortyzacji	0,00	0,00	177 000,00	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
Oprogramowanie	400 000,00	16 666,67	50,00%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
Razem	32 365 101,00			AMORTYZACJA	1 110 568,48	4 496 132,81	7 292 713,95	6 030 904,00	6 030 904,00	5 229 284,93	2 574 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 765 101,00																		

1 435 181,00
21 483 704,00
7 466 016,00
1 000 000,00
803 200,00
177 000,00
400 000,00
32 765 102,00

Metoda luki w finansowaniu

Tabela nr 13

A Obliczenie zdyskontowanego dochodu projektu

Tabela 1	Pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Przychody operacyjne (opłaty pochodzące od bezpośrednich użytkowników)	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
2.	Wpływy [1]	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
3.	Koszty operacyjne (bez amortyzacji)	-	-	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
4.	Podatek dochodowy (19% od zysku na działalność operacyjną)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Nakłady odwrócenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803 200,00	-	-	-	-	-
6.	Wydatki [3+4+5]	-	-	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	947 200,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
7.	Dochód netto [2-6]	-	-	-	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 947 200,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00
8.	współczynnik dyskontowy ($r=4\%$) - $d_t = 1/(1+r)^t$	1,0000	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756	0,6496	0,6246	0,6006	0,5775
9.	Zdyskontowany dochód [7x8]	-	-	-	- 128 015,48	- 123 091,80	- 118 357,50	- 113 805,29	- 109 428,17	- 105 219,39	- 665 490,16	- 97 281,24	- 93 539,65	- 89 941,98	- 86 482,67	- 83 156,41
	Suma zdyskontowanych dochodów	-	- 1 813 809,73													

Projekt nie generuje dochodu zatem przyjęto maksymalną możliwą wartość dofinansowania

C Projekty które nie generują dochodu

MaxCRpa	85%
EC	32 765 101,00
Dotacja UE	
Dotacja UE = EC x MaxCRpa	27 850 335,85

D Projekty które generują dochód (metoda luki finansowej)

Tabela nr 14

Tabela 2	Pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Przychody operacyjne (opłaty pochodzące od bezpośrednich użytkowników)															
2.	Wartość rezydualna															
3.	Wpływy [1+2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Koszty operacyjne (bez amortyzacji)	-	-	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
5.	Podatek dochodowy (19% od zysku na działalność operacyjną)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Nakłady odwrócenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803 200,00	-	-	-	-	-
7.	Wydatki [4+5+6]	-	-	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	947 200,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
8.	Dochód netto [3-7]	-	-	-	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 947 200,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00	- 144 000,00
9.	współczynnik dyskontowy ($r=5\%$) - $d_t = 1/(1+r)^t$	1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051
10.	Zdyskontowany dochód [8x9]	-	-	-	- 124 392,61	- 118 469,16	- 112 827,77	- 107 455,02	- 102 338,11	- 97 464,87	- 610 573,57	- 88 403,51	- 84 193,82	- 80 184,59	- 76 366,27	- 72 729,79
	Suma zdyskontowanych dochodów - DNR	-	- 1 675 399,07													

Pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Nakłady inwestycyjne	3 099 586,99	11 804 670,53	11 307 823,28												
2. Zmiana kapitału obrotowego netto (dla projektu)															
3. Razem [1+2]	3 099 586,99	11 804 670,53	11 307 823,28												
4. współczynnik dyskontowy ($r=5\%$) - $d_t = 1/(1+r)^t$	1,0000	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756	0,6496	0,6246	0,6006	0,5775
5. Zdyskontowane nakłady [3x4]	3 099 586,99	11 350 644,74	10 454 718,27												
	Suma zdyskontow nakładów inwestycyjnych -	24 904 950,00													

MaxCRpa	85%
---------	-----

EC	32 765 101,00
----	---------------

Etap 1. Wskaźnik luki finansowej

Wskaźnik luki w finansowaniu - R $R = (DIC - DNR) / DIC$	106,73%
---	---------

Etap 2. Koszty kwalifikowalne skorygowane o wskaźnik luki

$ECR = EC \cdot R$	34 970 192,30
--------------------	---------------

Etap 3. Maksymalna dotacja z UE

Dotacja UE	29 724 663,45
------------	---------------

Etap 4. Rzeczywisty poziom dofinansowania

(efektywna stopa dofinansowania)

Wrzł = Dotacja UE / EC	90,72050%
------------------------	-----------

=	
---	--

Wrzł = R x MaxCRpa	90,72%
--------------------	--------

Korzyści ekonomiczne

I. Oszczędność czasu pozyskania informacji o uzbrojeniu terenu przez obywateli i podmioty gospodarki narodowej

Tabela nr 15

Opis pozycji	J.m.	Wartość				Razem
		Powiat Buski	Powiat Jędrzejowski	Powiat Kielecki	Powiat Pińczowski	
Liczba ludności powiatu w wieku produkcyjnym	osób	44 303	52 865	134 198	24 383	
Liczba osób potrzebujących pozyskać informację o sieci wodociągowej (zakładana 1 osoba na 1 tys.)	osób	44	53	134	24	
Liczba osób potrzebujących pozyskać informację o sieci kanalizacyjnej (zakładana 1 osoba na 1 tys.)	osób	44	53	134	24	
Liczba osób potrzebujących pozyskać informację o sieci gazowej (zakładana 1 osoba na 1 tys.)	osób	44	53	134	24	
Liczba osób potrzebujących pozyskać informację o sieci elektroenergetycznej (zakładana 1 osoba na 1 tys.)	osób	44	53	134	24	
Zaoszczędzony czas na pozyskanie informacji	godziny	7	7	7	7	
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto	PLN	3 400,24	3 994,49	3 289,77	3 460,81	
Przeciętna wartość 1 godziny pracy	PLN	20,24	23,78	19,58	20,60	
Wartość oszczędności obywateli rocznie	PLN	24 935,68	35 289,52	73 464,16	13 843,20	147 532,56
Podmioty Gospodarki Narodowej wg. rejestru REGON	sztuka	5 663	6 134	16 086	2 633	
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	sztuka	4 531	4 782	13 256	1 893	
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej	sztuka	1 132	1 352	2 830	740	
Liczba przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem informacji o uzbrojeniu terenu (10%)	sztuka	2 831,50	3 067,00	8 043,00	1 316,50	
Zaoszczędzony czas na pozyskanie informacji	godziny	7	7	7	7	
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto	PLN	3 400,24	3 994,49	3 289,77	3 460,81	
Przeciętna wartość 1 godziny pracy	PLN	20,24	23,78	19,58	20,60	
Wartość oszczędności podmiotów gospodarki narodowej rocznie	PLN	401 166,92	510 532,82	1 102 373,58	189 839,30	2 203 912,62

II. Oszczędności społeczne dzięki możliwości elektronicznego pozyskania danych geodezyjnych przez komorników

Tabela nr 16

Opis pozycji	J.m.	Wartość				Razem
		Powiat Buski	Powiat Jędrzejowski	Powiat Kielecki	Powiat Pińczowski	
Ilość spraw dotycząca zapytań komorniczych w powiecie w roku 2016 drogą tradycyjną	sztuka	245	261	3046	245,00	
Planowane zmniejszenie w stosunku do roku 2016	%	50	50	50	50	
Planowana liczba wniosków składanych elektronicznie	sztuka	122,50	130,50	1 523,00	122,50	
Ogólny koszt pozyskania informacji w formie papierowej (koszty wynagrodzenia personelu, koszt druku, korespondencji)	PLN	900,00	900,00	900,00	900,00	
Oszczędności z tytułu wyeliminowania kosztów przesyłki poleconej (cena przesyłki listowej poleconej (priorytetowej) x 2 (zapytanie komornika + odpowiedź urzędu))	PLN	110 250,00	117 450,00	1 370 700,00	110 250,00	1 708 650,00

Legenda:
Źródło danych GUS dane za 2016 r.

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy			
okres	obliczenie wymiaru czasu pracy	godziny	dni
I-XII	(40 godz. x 52 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 9 świąt)	2.016	252
razem		2.016	252

Liczba godzin pracy w ciągu 1 miesiąca: 168

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z narzutami w gospodarce narodowej (GUS, IV kw. 2016 r.) 3 720,20 PLN w gospd narodowej/wojewe vs 3 669,57 PLN

Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej
(http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_przesylka_polecona.html)

Analiza ekonomiczna; Analiza efektywności kosztowej

Tabela nr 17

Wariant inwestycyjny															
Lata realizacji / trwałości	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1 Oszczędność czasu pozyskania informacji o uzbrojeniu terenu przez obywateli	0,00	0,00	0,00	147 532,56	147 532,56	147 532,56	147 532,56	147 532,56	147 532,56	147 532,56	147 532,56	147 532,56	147 532,56	147 532,56	147 532,56
2. Oszczędność czasu pozyskania informacji o uzbrojeniu terenu przez podmioty gospodarki narodowej	0,00	0,00	0,00	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62	2 203 912,62
3. Oszczędności społeczne dzięki możliwości elektronicznego pozyskania danych geodezyjnych przez komorników	0,00	0,00	0,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00	1 708 650,00
Łączne przychody społeczno ekonomiczne	0,00	0,00	0,00	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18

Tabela nr 18

PROJEKT INWESTYCYJNY

Rachunek przepływów pieniężnych	Wartości zdyskontowane	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Koszt realizacji projektu	23 427 294,67 zł	3 099 586,99	11 804 670,53	11 307 823,28												
Ogólne koszty operacyjne	1 102 523,04 zł	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Wydatki ogółem	24 529 817,71	3 099 586,99	11 804 670,53	11 307 823,28	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Korekta o efekty fiskalne: VAT od kosztów realizacji projektu	4 380 713,64 zł	579 597,57	2 207 377,42	2 114 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekty ogółem	4 380 713,64	579 597,57	2 207 377,42	2 114 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody społeczno-gospodarcze	31 085 753,37 zł	0,00	0,00	0,00	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18
Przychody ogółem	31 085 753,37	0,00	0,00	0,00	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18
Przepływy pieniężne	10 936 649,30	-2 519 989,42	-9 597 293,11	-9 193 352,26	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18	3 916 095,18
Spółeczna stopa dyskontowa	5%															
ENPV	10 936 649,30 zł															
ERR	12,93%															
B/C	1,45															

Tabela nr 19

Ustalenie zdyskontowanego kosztu całkowitego:																
rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Koszty inwestycyjne poniesione w danym roku	3 099 587	11 804 671	11 307 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku+ odtworzenie	0	0	0	144 000	144 000	144 000	947 200	144 000	144 000	1 347 200	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	
stopa dyskontowa	1	0,961538462	0,924556213	0,888996359	0,854804191	0,821927107	0,790314526	0,759917813	0,730690205	0,702586736	0,675564169	0,649580932	0,62459705	0,600574086	0,577475083	
Zdyskontowane koszty całkowite	3 099 586,99	11 350 644,74	10 454 718,27	128 015,48	123 091,80	118 357,50	748 585,92	109 428,17	105 219,39	946 524,85	97 281,24	93 539,65	89 941,98	86 482,67	83 156,41	
Suma zdyskontowanego kosztu całkowitego	27 634 575,06															
Ustalenie zdyskontowanych przychodów:	31 085 753,37 zł															
DGC	493 474,55	Koszt jednostkowy 1 e-usługi o co najmniej 3 stopniu dojrzałości														

Tabela nr 20

PROJEKT ALTERNATYWNY

Rachunek przepływów pieniężnych	Wartości zdyskontowane	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Koszt realizacji projektu	23 427 294,67 zł	3 099 586,99	11 804 670,53	11 307 823,28												
Ogólne koszty operacyjne	3 123 815,28 zł	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00
Wydatki ogółem	26 551 109,95	3 099 586,99	11 804 670,53	11 307 823,28	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00
Korekta o efekty fiskalne: VAT od kosztów realizacji projektu	4 380 713,64 zł	579 597,57	2 207 377,42	2 114 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekty ogółem	4 380 713,64	579 597,57	2 207 377,42	2 114 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody społeczno-gospodarcze	31 085 753,37 zł	0,00	0,00	0,00	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18
Przychody ogółem	31 085 753,37	0,00	0,00	0,00	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18	4 060 095,18
Przepływy pieniężne	8 915 357,06	-2 519 989,42	-9 597 293,11	-9 193 352,26	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18	3 652 095,18
Spółeczna stopa dyskontowa	5%															
ENPV	8 915 357,06 zł															
ERR	11,60%															
B/C	1,34															

Tabela nr 21

Ustalenie zdyskontowanego kosztu całkowitego:																
rok	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	
Koszty inwestycyjne poniesione w danym roku	3 099 587	11 804 671	11 307 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku+ odtworzenie	0	0	0	408 000	408 000	408 000	1 211 200	408 000	408 000	1 611 200	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000	
stopa dyskontowa	1	0,961538462	0,924556213	0,888996359	0,854804191	0,821927107	0,790314526	0,759917813	0,730690205	0,702586736	0,675564169	0,649580932	0,62459705	0,600574086	0,577475083	
Zdyskontowane koszty całkowite	3 099 586,99	11 350 644,74	10 454 718,27	362 710,51	348 760,11	335 346,26	957 228,95	310 046,47	298 121,60	1 132 007,75	275 630,18	265 029,02	254 835,60	245 034,23	235 609,83	
Suma zdyskontowanego kosztu całkowitego	29 925 310,52															
Ustalenie zdyskontowanych przychodów:	31 085 753,37 zł															
DGC	534 380,54	Koszt jednostkowy 1 e-usługi o co najmniej 3 stopniu dojrzałości														

Analiza wrażliwości i ryzyka

ZMIENNE

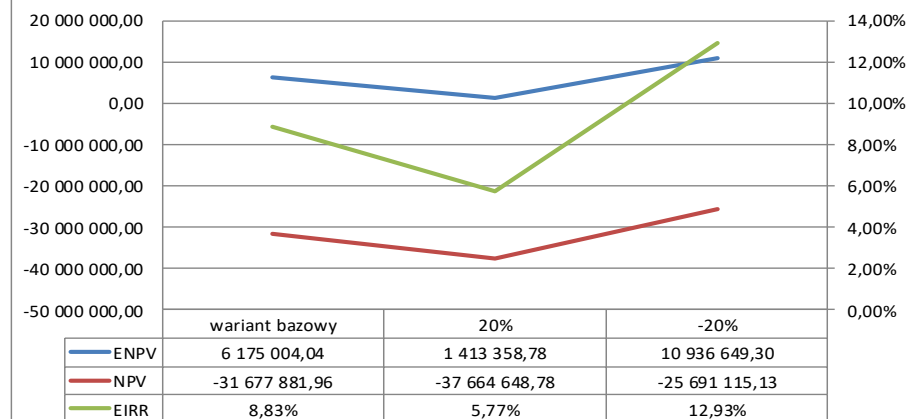
zmiana nakładów inwestycyjnych	100%
zmiana kosztów operacyjnych	100%

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto	ENPV
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu	ERR
Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji	FNPV/C

ENPV	EIRR	FNPV/C
6 175 004,04 zł	8,83%	- 31 677 881,96 zł

Wariant bazowy		ENPV	EIRR	FNPV/C
	8,83%	6 175 004,04 zł	8,83%	- 31 677 881,96 zł
	-20%	10 936 649,30 zł	12,93%	- 25 691 115,13 zł
	+20%	1 413 358,78 zł	5,77%	- 37 664 648,78 zł
Koszty operacyjne	-20%	6 395 508,65 zł	8,96%	- 31 621 091,96 zł
	+20%	5 954 499,43 zł	8,70%	- 32 261 511,08 zł

Nakłady inwestycyjne



Koszty operacyjne

