AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE

Wydział Nawigacyjny

Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry

Studium wykonalności

Tom 2 Załączniki

Praca zespołowa wykonana przez zespół specjalistów
konsorcjum w składzie: Akademia Morska w Szczecinie
oraz Lemtech Konsulting sp. z o.o.

Wyłączną odpowiedzialność za publikację ponosi jej autor. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Szczecin 2011

SPIS TREŚCI:

1. ZAŁĄCZNIK 1 PRZYKŁADOWA INFRASTRUKTURA I PRZESZKODY NAWIGACYJNE.....1
   1.1. ZNAKI ŻEGLUGOWE.....2
   1.2. ZNAKI POMOCNICZE.....10
   1.3. OZNAKOWANIE PŁYWAJĄCE.....12
   1.4. ZNAKI LĄDOWE.....15
   1.5. ZNAKI OZNACZAJĄCE MIEJSCA NIEBEZPIECZNE I PRZESZKODY NAWIGACYJNE.....17
   1.6. OZNAKOWANIE DODATKOWE.....19
   1.7. INNE OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE.....20
   1.8. OZNAKOWANIE MOSTÓW.....22
2. ZAŁĄCZNIK 2 MOSTY OGRANICZAJĄCE ŻEGLUGĘ ŚRÓDLĄDOWĄ.....24
3. ZAŁĄCZNIK 3 ISTNIEJĄCE PLATFORMY DO MONTAŻU SENSORÓW ORAZ MIEJSCA DEDYKOWANE POD NOWE PLATFORMY.....28
   3.1. DĄBIE.....29
   3.2. PORT.....31
   3.3. MOST PIONIERÓW.....32
   3.4. MOST GRYFITÓW.....34
   3.5. PUNKT NADZORU WODNEGO RZGW W PODJUCHACH.....36
   3.6. MOST PKP.....37
   3.7. AUTOSTRADA WSCHÓD.....39
   3.8. MOST GRYFINO.....41
   3.9. NABRZEŻE GRYFINO.....43
   3.10. JAZ.....44
   3.11. MASZT GSM.....46
   3.12. NABRZEŻE OGNICA.....47
   3.13. MOST MASZALIN.....48
   3.14. AUTOSTRADA ZACHÓD.....50
   3.15. MOST POMORZAN.....52
   3.16. ELEKTROWNIA POMORZANY.....54
   3.17. ODRA- 3.....55
   3.18. MOST KOLEJOWY DG (DWORZEC GŁÓWNY).....56
   3.19. MOST DŁUGI.....57
   3.20. WYSPA BIELAWKA.....59
   3.21. ELEWATOR EWA.....60
   3.22. MOST KOLEJOWY PARNICA.....64
   3.23. MOST PORTOWY.....65
   3.24. WISKORD.....66

3.25. Elektrownia Dolna Odra....67
3.26. Urząd Morski w Szczecinie....68
4. Załącznik 4 Pozostałe elementy infrastruktury....69
4.1. Rampa na Czapinie....70
4.2. Rampa na Czapinie....71
4.3. Przejście Odra wschodnia- Odra Zachodnia....72
4.4. Gartz- Nabrzeże jachtowe....73
4.5. Gartz- filary zburzonego mostu....74
4.6. Regalica- filary zburzonego mostu....76
4.7. Dalbowa linia cumownicza....78
4.8. Dalby- Odra Zachodnia....79
4.9. Tama podłużna....80
4.10. Ostrogi....81
4.11. Wyspa Wenecja....82
4.12. Wyspa Jaskółcza....83
4.13. Budynek Portowej Straży Pożarnej....84
4.14. Budynek Izby Celnej....85
4.15. Elewator B w Dąbiu....86
4.16. Most Cłowy....87
4.17. „Trasa Zamkowa”....88
4.18. „Trasa Zamkowa”- odcinek wjazdowy....89
4.19. „Trasa Zamkowa”- odcinek wyjazdowy....90
4.20. Kładka....91
4.21. Most Zielony....92
4.22. Most na Wyspę Wenecję....93
4.23. Most na Wyspę Jaskółczą....94
5. Załącznik 5 Analiza batymetryczna akwatorium dolnej Odry....95
6. Załącznik 6 Harmonogram....210
7. Załącznik 7 Mapki dyslokacji sensorów....215
7.1. Sensory 1 i 21....216
7.2. Sensory 2 i 3....217
7.3. Sensory 4, 5 i 6....218
7.4. Sensor 7....219
7.5. Sensory 8 i 9....220
7.6. Sensor 10....221
7.7. Sensor 11....222
7.8. Sensor 12....223
7.9. Sensor 13....224

7.10. Sensor 14 225
7.11. Sensory 15 i 16 226
7.12. Sensor 17 227
7.13. Sensory 18 i 19 228
7.14. Sensory 19 i 20 229
7.15. Sensory 22 i 23 230
7.16. Sensor 24 231
8. Załącznik 8 Obrazy radarowe wybranych akwenów w obszarze RIS 232
9. Załącznik 9 Analiza finansowa 245
9.1. Założenia do analizy finansowej 246
9.1.1. Tabela pomocnicza do obliczeń 246
9.1.2. Koszty inwestycyjne w tys. zł. Brutto 249
9.1.3. Założenia 250
9.1.4. Dofinansowanie 252
9.1.5. Analiza popytu/ przewozów 253
9.1.6. Koszty i korzyści społeczne (CBA) 256
9.1.7. Analiza wariantów opcji 260
9.2. Obliczenia 261
9.2.1. Sprawozdanie finansowe: bilans przedsięwzięcia (tys. zł) 267
9.2.2. Sprawozdanie finansowe: rachunek zysków i strat (tys. zł) 271
9.2.3. Rachunek przepływu pieniędzy- bez przedsięwzięcia (tys. zł) pro forma 273
9.2.4. Przepływy pieniężne 274
9.2.5. Stopy zwrotu 275
9.2.6. Analiza trwałości projektu 278
9.2.7. Analiza ekonomiczna kosztów i korzyści społecznych (CBA) 279
9.2.8. Etap I korekta o efekty fiskalne 280
9.2.9. Etap II korekta o efekty zewnętrzne 281
9.2.10. Etap III korekta przepływów o ceny rozrachunkowe 284
9.2.11. Analiza wrażliwości 287
9.2.12. Analiza wariantów/ analiza opcji 289
9.3. Wyniki 292

Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO STUDIUM WYKONALNOŚCI „PILOTAŻOWE WDROŻENIE RIS DOLNEJ ODRY”

PRZYKŁADOWA INFRASTRUKTURA I PRZESZKODY NAWIGACYJNE

Zakaz przejścia

Ograniczenie głębokości

Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny

Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości (znak podświetlany)

Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)

Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne; Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek; Nakaz nadania sygnału dźwiękowego; Nakaz zachowania szczególnej ostrożności

Jaz w bliskiej odległości

„zgłaszać zamiar przejścia”

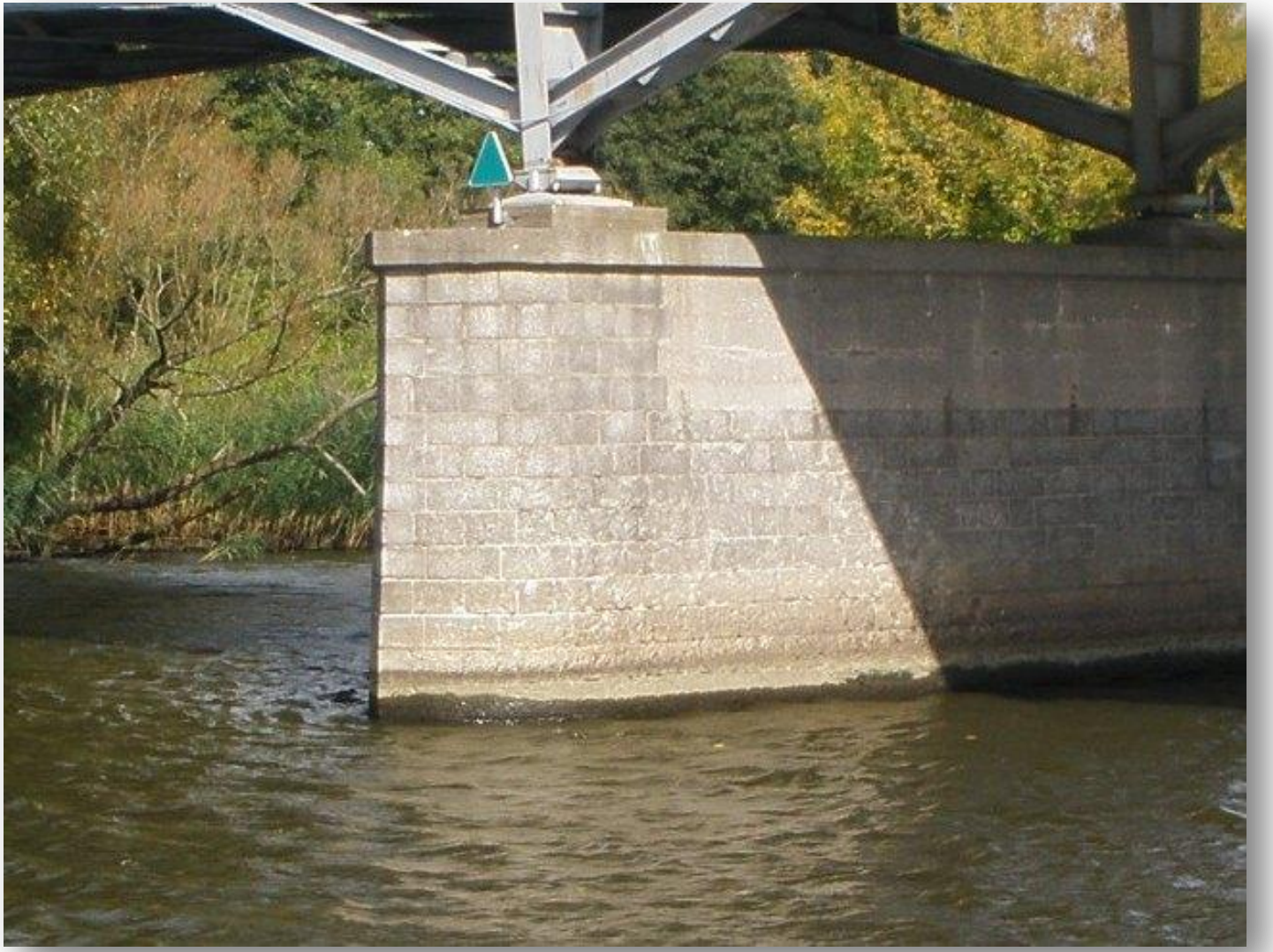
„ostrogi”

Znak pływający lewej graniczy szlaku żeglownego

Znak pływający lewej graniczy szlaku żeglownego

Znak pływający lewej graniczy szlaku żeglownego

Znak stały na lewym brzegu miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych



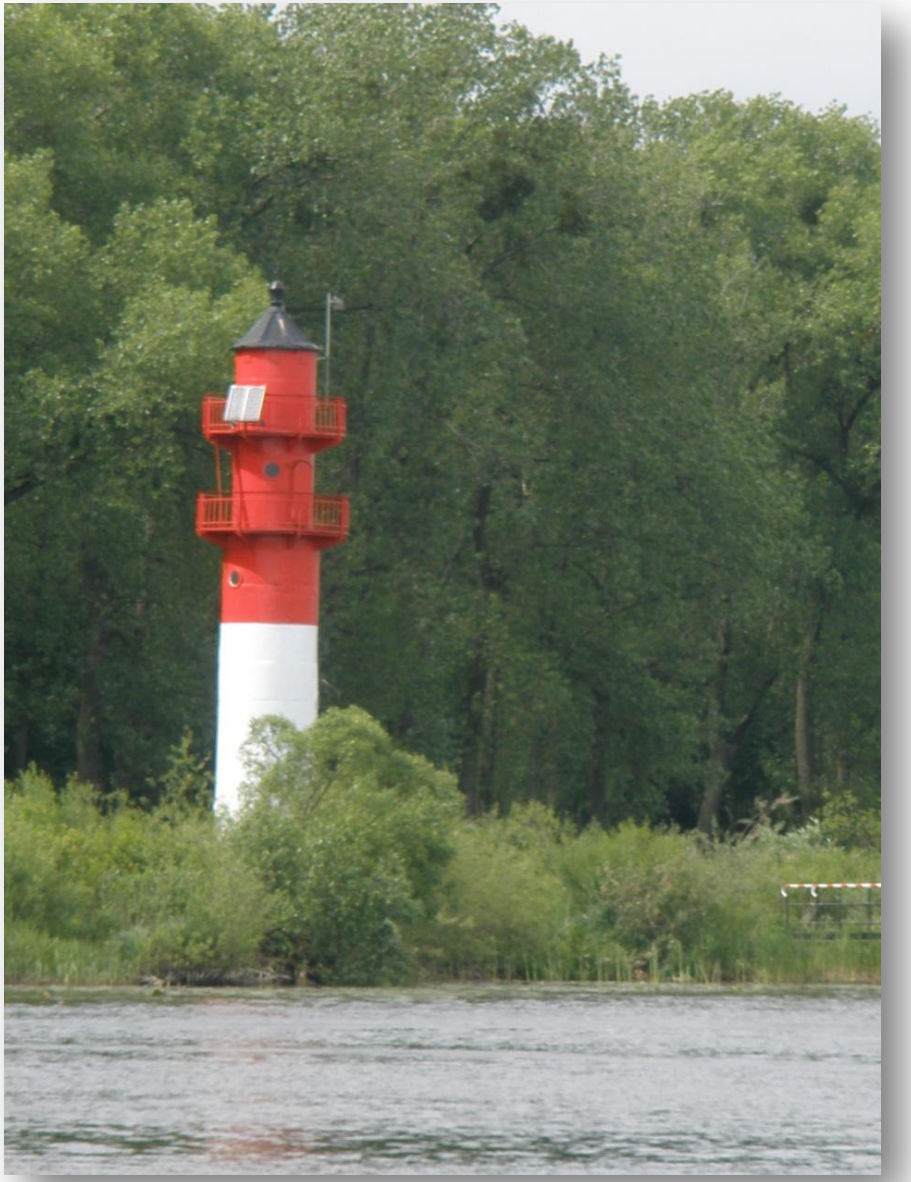
Znak stały na prawym brzegu miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych

I

741,6
RZEKA
REGALICA

Stawa

Stawa nabieżnikowa



10
3.79

17.5
3.40

Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO STUDIUM WYKONALNOŚCI „PILOTAŻOWE WDROŻENIE RIS DOLNEJ ODRY”

MOSTY OGRANICZAJĄCE ŻEGLUGĘ ŚRÓDLĄDOWĄ

NAZWA MOSTU	PARAMETRY	ZDJĘCIE
Most w Gryfinie	Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 100, 50 m.; szlaku żeglugowego 50 m.; stan WWŻ- 610, prześwit przy WWŻ- 5,17 m.	
Most kolejowy z podnoszonym przęsłem w Podjuchach	Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita przęsło stałe 68, 93 m., przęsło zwodzone 12,73 m.; szlaku żeglugowego przęsło stałe 50 m., przęsło zwodzone 12,73 m. stan WWŻ- 610, prześwit przy WWŻ- przęsło stałe 2,96 m., przęsło zwodzone 6,20 m.	

Most obrotowy PKP	Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita przęsło prawe 10,64 m., lewe 10,66 m.; szlaku żeglugowego prawe i lewe 10 m. stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 3,79 m.	
Most Długi	Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 17,50 m.; szlaku żeglugowego 17,50 m. stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 3,78 m. na 12,6 m., 3,40 m. na 17,50 m.	

Most Portowy Parnica	Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 20,60 m.; szlaku żeglugowego 20,60 m. stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 3,82 m.	
Most obrotowy Parnica	Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita prawe 12,15 m., lewe 11,85 m.; szlaku żeglugowego prawe i lewe 11,00 m. stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 1,89 m.	

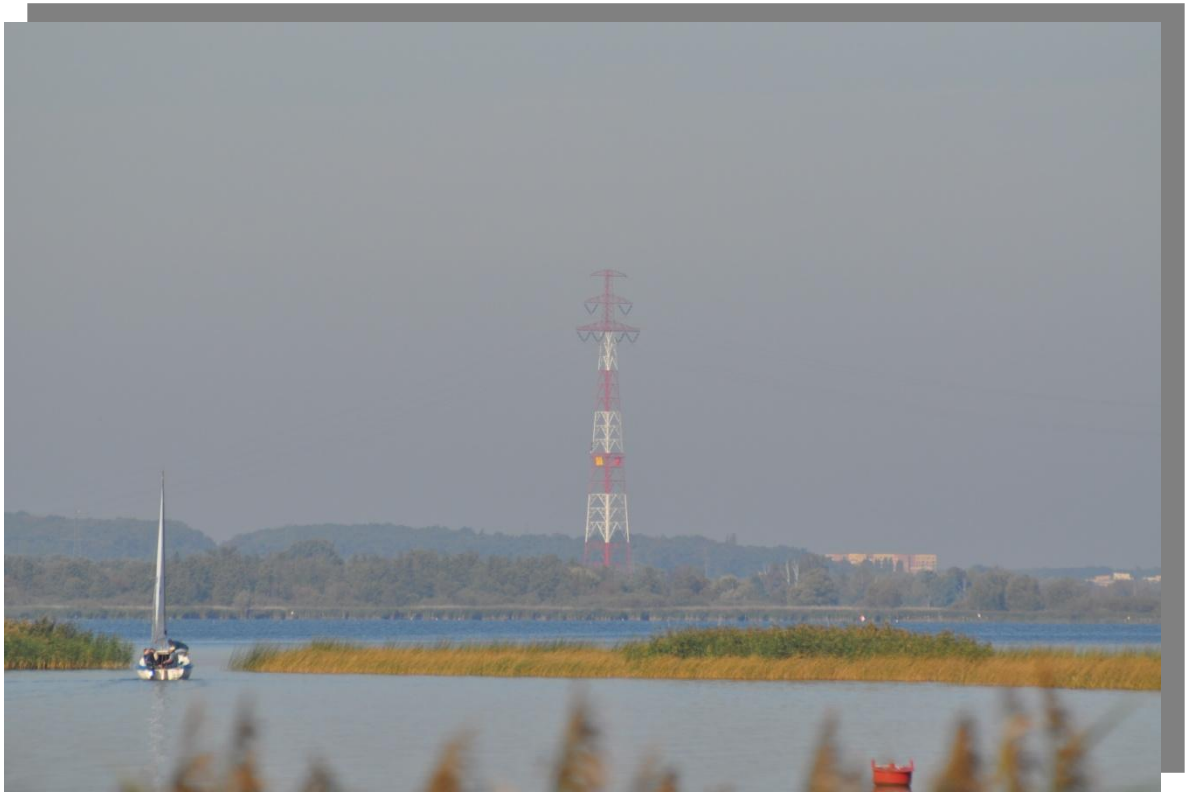
Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

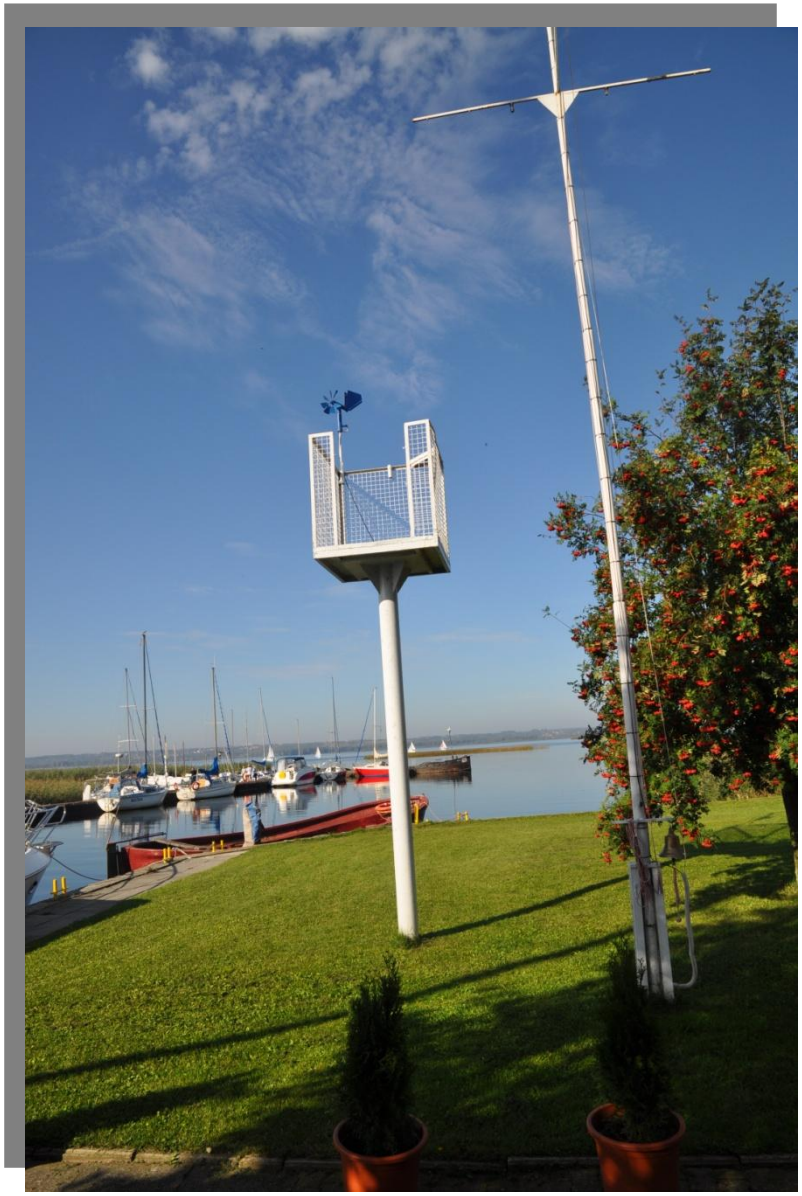
ZAŁĄCZNIK NR 3

DO STUDIUM WYKONALNOŚCI „PILOTAŻOWE WDROŻENIE RIS DOLNEJ ODRY”

ISTNIEJĄCE PLATFORMY DO MONTAŻU SENSORÓW ORAZ MIEJSCA DEDYKOWANE POD NOWE PLATFORMY

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
1	Dąbie	Lubczyna nad Jeziorem Dąbie	Jezioro Dąbie: • Powierzchnia całkowita: 56 m^2; średnia głębokość: 2,61 m. • Dane toru wodnego przebiegającego przez Jezioro: Tor wodny ma długość 14,5 km, szerokość 150 m. Lubczyna: • Przystań żeglarska





LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
2	Port	Nabrzeże portowe Regalica na Odrze Wschodniej	• Długość nabrzeża: 210 m. • Dopuszczalne zanurzenie statków: 6,7 m. • Masz oświetleniowy 40 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
3	Most Pionierów	Regalica, Szczecin	• Most drogowy • Szerokość przęsła żeglugowego: przęsło prawe: całkowita- 83,10 m., szlaku żeglugowego- 50 m.; przęsło lewe zamknięte: całkowita- 83,17 m., Szlaku żeglugowego- 50 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 610, prześwit przy WWŻ- przęsło prawe 9,10 m.; przęsło lewe zamknięte 8,44 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
4	Most Gryfitów	Regalica, Szczecin. Nazwa umowna lokalizacji grupy mostów Gryfitów oraz Armii Wojska Polskiego	• Most kolejowo- drogowy, trójprzęsłowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 45,10 m., szlaku żeglugowego 35 m. (kolejowy); całkowita 44,50 m., szlaku żeglugowego 35 m. (drogowy) • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 610, prześwit przy WWŻ- 5,96 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
5	Punkt Nadzoru wodnego RZGW w Podjuchach	Regalica, Szczecin	• Potrzeba postawienia masztu 25 m. Będzie postawiony przy nabrzeżu.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
6	Most PKP	Regalica, Szczecin Podjuchy	• Most kolejowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita przęsło stałe 68,93 m., przęsło zwodzone 12,73m.; szlaku żeglugowego przęsło stałe 50 m., przęsło zwodzone 12,73 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 610, prześwit przy WWŻ- przęsło stałe 2,96 m., przęsło zwodzone 6,20 m.

11/09/2011

11/09/2011

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
7	Autostrada Wschód	Odra Wschodnia, Radziszewo	• Most drogowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 95,55 m.; szlaku żeglugowego 50 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 610, prześwit przy WWŻ- 11,20 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
8	Most Gryfino	Odra Wschodnia, Gryfino	• Most drogowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 100,50 m.; szlaku żeglugowego 50 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 610, prześwit przy WWŻ- 5,17 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
9	Nabrzeże Gryfino	Odra Wschodnia, Gryfino	• Długość nabrzeża: 203 m. • Głębokość techniczna: 4 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
10	Jaz	Odra, Widuchowa	• Jaz zastawkowy • planowany masz o wysokości 40 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
11	Maszt GSM	Odra, Widuchowa	• Maszt telefonii komórkowej operator GSM

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
12	Nabrzeże Ognica	Odra, Ognica	• Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita przęsło stałe 68,93 m., przęsło zwodzone 12,73 m.; szlaku żeglugowego przęsło stałe 50 m., przęsło zwodzone 12,73 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 610, prześwit przy WWŻ- przęsło stałe 2,96 m., przęsło zwodzone 6,20 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
13	Most Maszalin	Odra Zachodnia, Maszalin	• Most drogowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 54,57 m.; szlaku żeglugowego 30 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 600, prześwit przy WWŻ- 5,47 m.

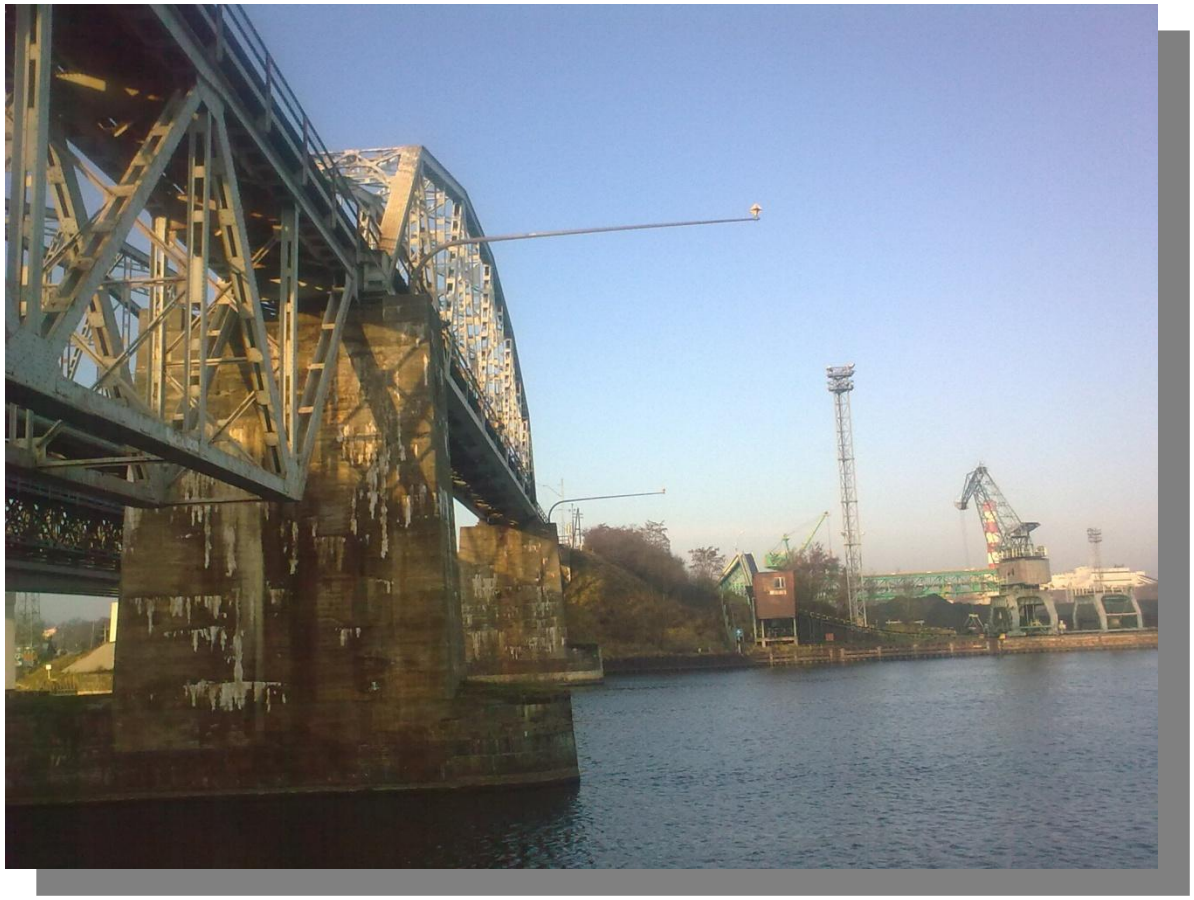
LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
14	Autostrada zachód	Odra Zachodnia, Kołbaskowo	• Most drogowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 80,05 m.; szlaku żeglugowego 50 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 11,42 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
15	Most Pomorzan	Odra Zachodnia, Szczecin. Nazwa umowna grupy mostów Pomorzan oraz mostu im. Karola Świerczewskiego	• Most drogowo- Kolejowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 79,77 m.; szlaku żeglugowego 50 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 11,86 m.

11/09/2011

11/09/2011

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
16	Elektrownia Pomorzany	Odra Zachodnia, Szczecin PGE Górnictwo i Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra- Elektrownia Pomorzany Energetyka	• Maszt oświetleniowy 40 m.



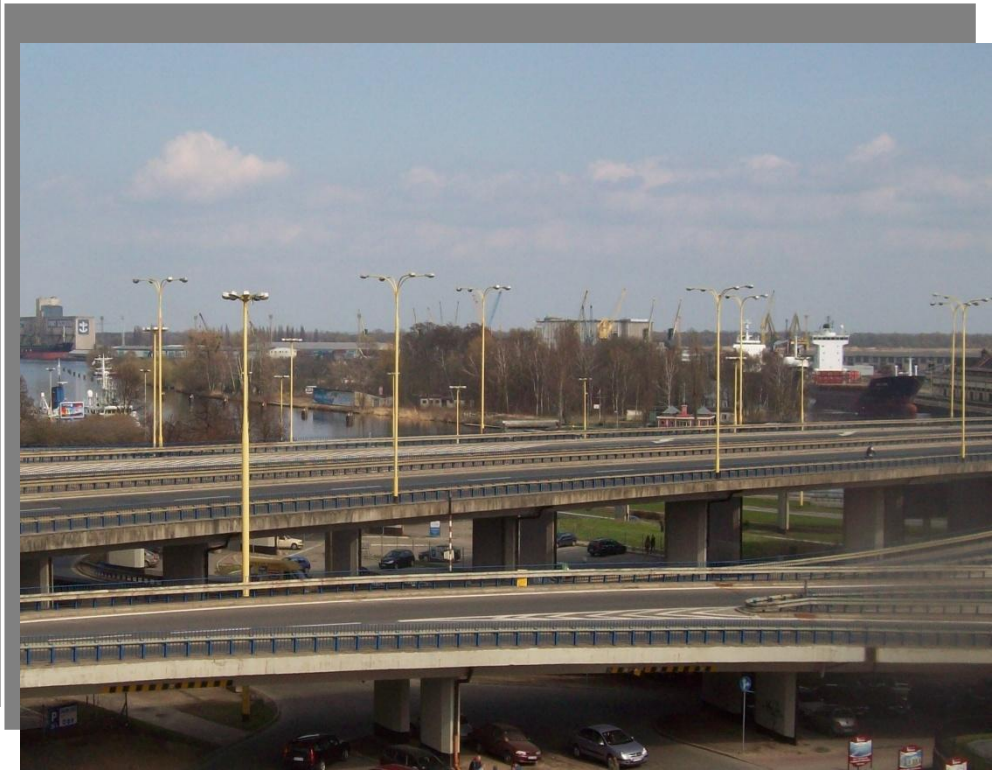
LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
17	ODRA- 3	Odra Zachodnia, Szczecin, Komin Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o.	• Planowany masz o wysokości 20 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
18	Most kolejowy DG (Dworzec Główny)	Odra Zachodnia, Szczecin przy Dworcu Głównym PKP	• Most Kolejowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita przęsło prawe 10,64 m., lewe 10,66 m.; szlaku żeglugowego prawe i lewe 10 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 3,79 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
19	Most Długi	Odra Zachodnia, Szczecin	• Most Drogowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 17,50 m.; szlaku żeglugowego 17,50 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 3,78 m. na 12,6 m., 3,40 m. na 17,50 m.

1
2
3

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
20	Wyspa Bielawka	Odra Zachodnia, Szczecin	• Część południowa: przystań żeglarska AZS • Powierzchnia ok. 15 ha • Brak połączenia mostowego ze stałym lądem • Potrzeba postawienia masztu o wysokości 5 m.



LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
21	Elewator Ewa	Odra Zachodnia, nabrzeże zbożowe, Szczecin	• Właściciel: Przedsiębiorstwo Usług Portowych „ Elewator Ewa” • Wysokość w najwyższym punkcie: 64 m.

WIDOK NA ORLI PRZESMYK

WIDOK NA PORT

WIDOK NA ODRĘ ZACHODNIĄ

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
22	Most kolejowy Parnica	Parnica, Szczecin	• Most kolejowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita prawe 12,15 m., lewe 11,85 m.; szlaku żeglugowego prawe i lewe 11,00 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 1,89 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
23	Most Portowy	Parnica, Szczecin	• Most drogowy • Szerokość przęsła żeglugowego: całkowita 20,60 m.; szlaku żeglugowego 20,60 m. • Rzeczywisty prześwit pionowy nad poziom wody: stan WWŻ- 590, prześwit przy WWŻ- 3,82 m.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
24	Wiskord	Regalica, Szczecin, Komin Zakładów Chemicznych „Chemitex- Wiskord”	• Wysokość: 250 m. • Zakłady obecnie są nieczynne.

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
24	Elektrownia Dolna Odra	Regalica, Szczecin PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra- Elektrownia Dolna Odra	• Komin 250 m. • W wersji bez komina Wiskordu będzie służył do retransmisji danych

LP	Nazwa	Lokalizacja	Dane techniczne
25	Urząd Morski w Szczecinie	Szczecin	• Potencjalna lokalizacja Centrum Brzegowego RIS • Udostępnione 200 m^2 powierzchni dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej

Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO STUDIUM WYKONALNOŚCI „PILOTAŻOWE WDROŻENIE RIS DOLNEJ ODRY”

POZOSTAŁE ELEMENTY INFRASTRUKTURY

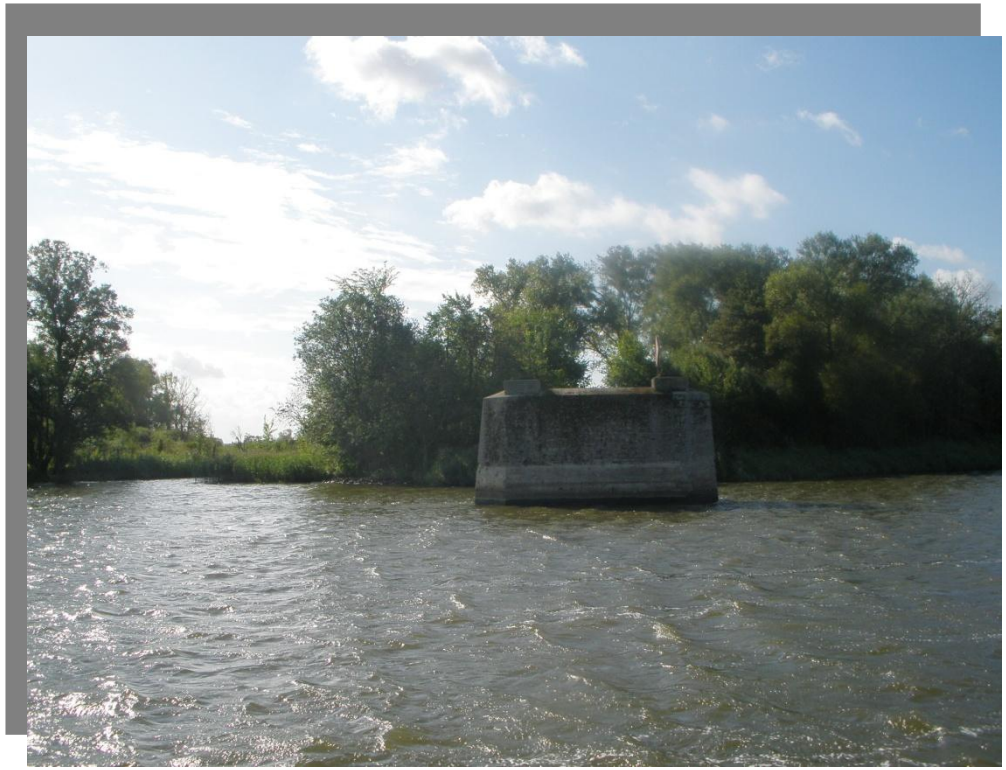
LP	Nazwa	Lokalizacja
1	Rampa	Czapina

LP	Nazwa	Lokalizacja
2	Rampa (dotyczy jednostek rekreacyjnych)	Czapina

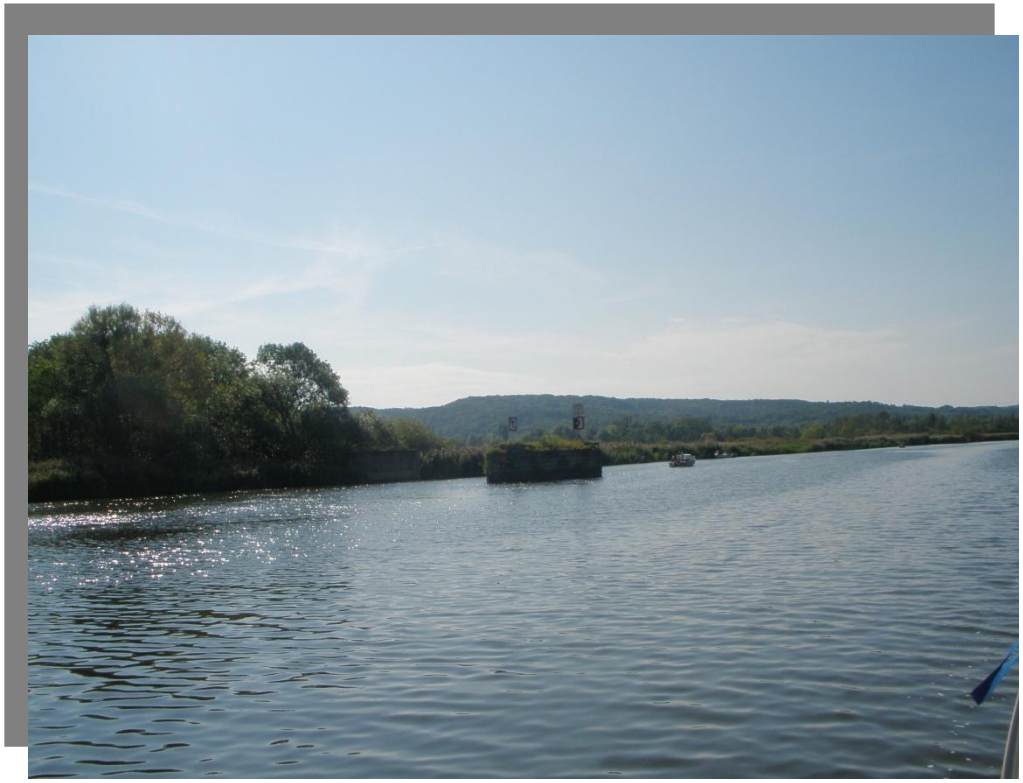
LP	Nazwa	Lokalizacja
3	Przejście Odra Wschodnia- Odra Zachodnia	Międzyodrze

LP	Nazwa	Lokalizacja
4	Nabrzeże jachtowe	Odra Zachodnia, Gartz

LP	Nazwa	Lokalizacja
5	Filary zburzonego mostu	Gartz



LP	Nazwa	Lokalizacja
6	Filary zbudzonego mostu	Regalica



LP	Nazwa	Lokalizacja
7	Dalbowa linia cumownicza	Regalica, wyjście z kanału Odyńca

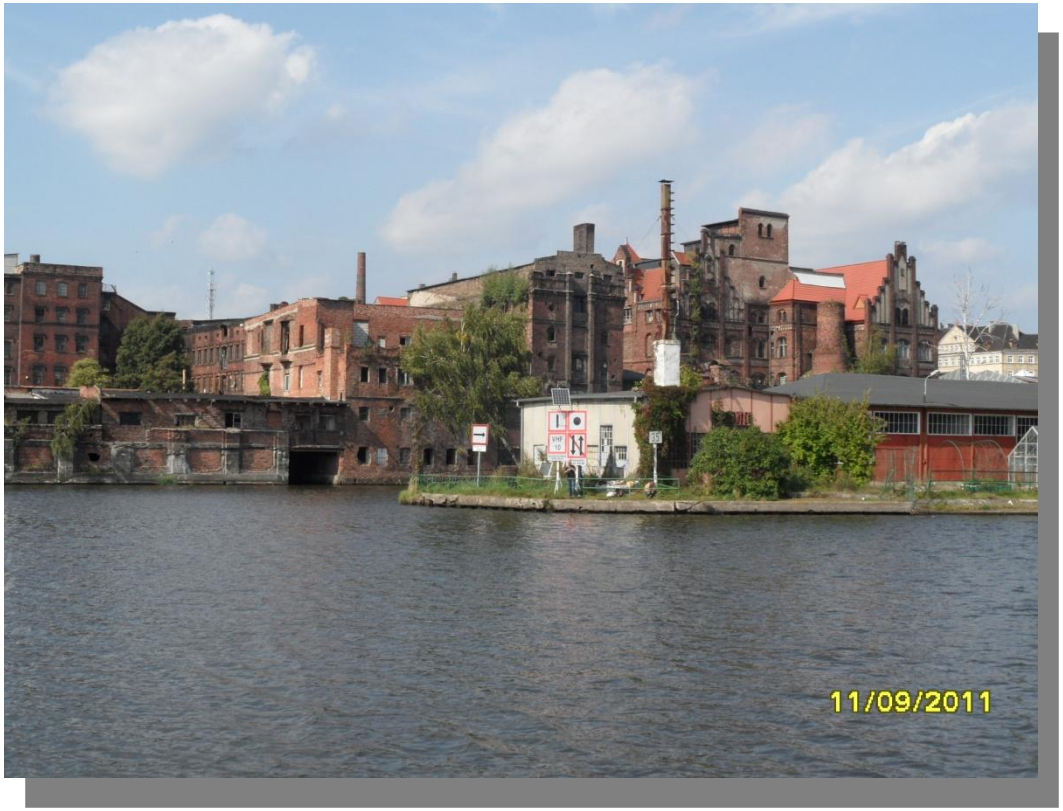
LP	Nazwa	Lokalizacja
8	Dalby	Odra Zachodnia

LP	Nazwa	Lokalizacja
9	Tama Podłużna	Odra Wschodnia

LP	Nazwa	Lokalizacja
10	Ostrogi	Odra Wschodnia

LP	Nazwa	Lokalizacja
11	Wyspa Wenecja	Odra Zachodnia

LP	Nazwa	Lokalizacja
12	Wyspa Jaskółcza	Odra Zachodnia



LP	Nazwa	Lokalizacja
13	Budynek Portowej Straży Pożarnej	Parnica

LP	Nazwa	Lokalizacja
14	Budynek Izby Celnej	Odra Zachodnia

LP	Nazwa	Lokalizacja
15	Elewator zbożowy (zniszczony)	Szczecin- Dąbie, jezioro Dąbie

LP	Nazwa	Lokalizacja
16	Most Cłowy	Szczecin, Regalica

LP	Nazwa	Lokalizacja
17	„Trasa Zamkowa”	Szczecin, Odra Zachodnia

LP	Nazwa	Lokalizacja
18	„Trasa Zamkowa”- odcinek wjazdowy	Szczecin, Parnica

LP	Nazwa	Lokalizacja
19	„Trasa Zamkowa”- odcinek wyjazdowy	Szczecin, Parnica

LP	Nazwa	Lokalizacja
20	Kładka	Szczecin- Dziewoklicz, Kanał Odyńca

LP	Nazwa	Lokalizacja
21	Most Zielony	Szczecin, Kanał Zielony

LP	Nazwa	Lokalizacja
22	Most na Wyspę Wenecję	Szczecin, Odra Zachodnia

LP	Nazwa	Lokalizacja
23	Most na Wyspę Jaskółczą	Szczecin, Odra Zachodnia

Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

ZAŁĄCZNIK NR 5

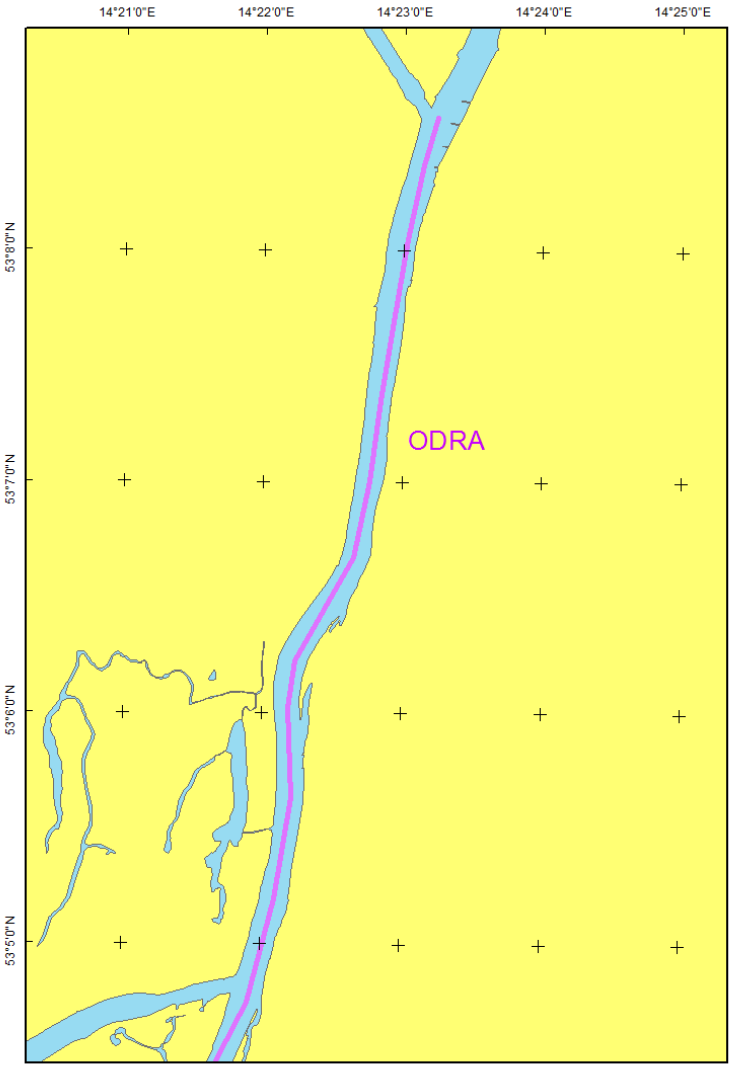
DO STUDIUM WYKONALNOŚCI „PILOTAŻOWE WDROŻENIE RIS DOLNEJ ODRY”

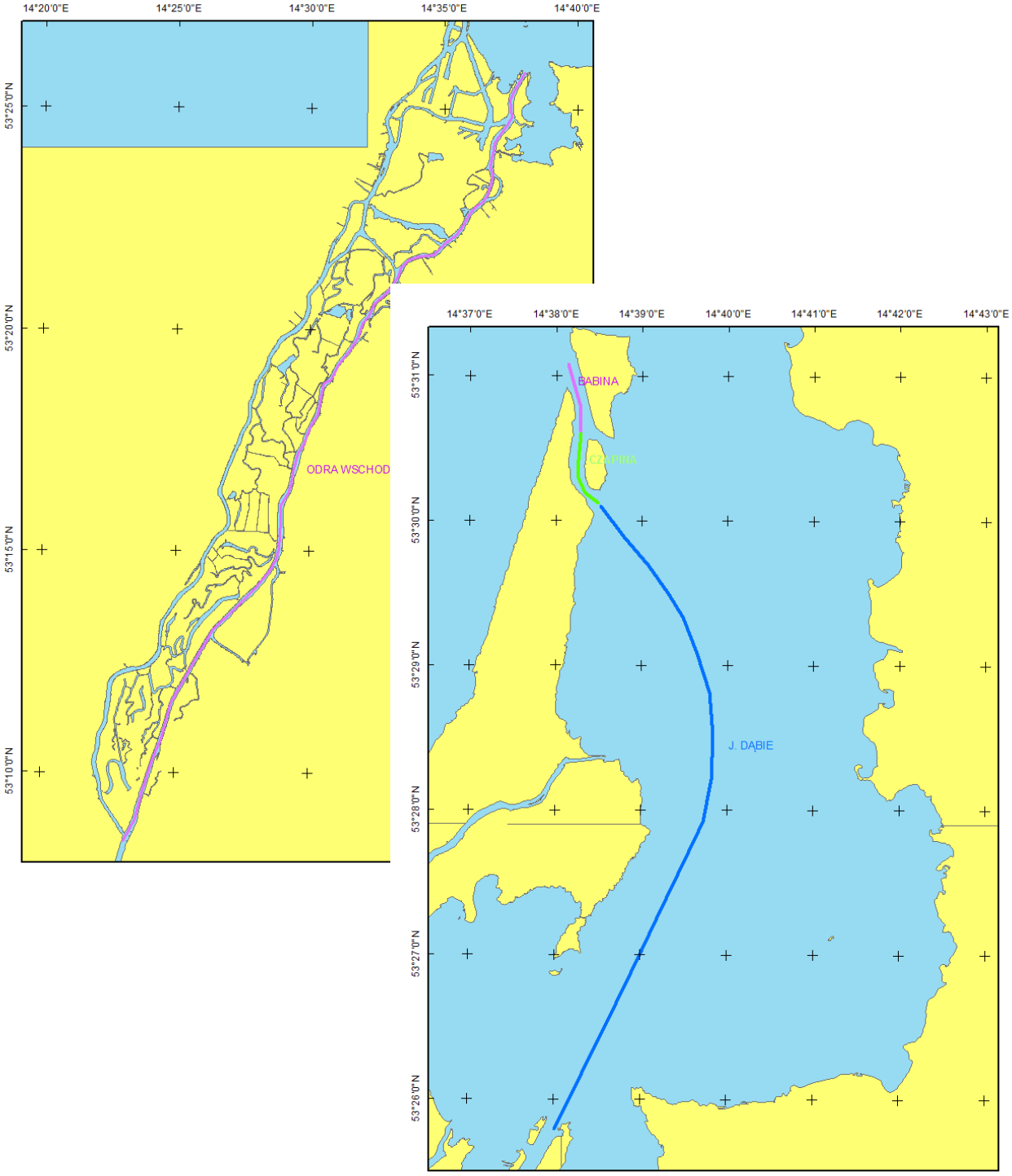
ANALIZA BATYMETRYCZNA

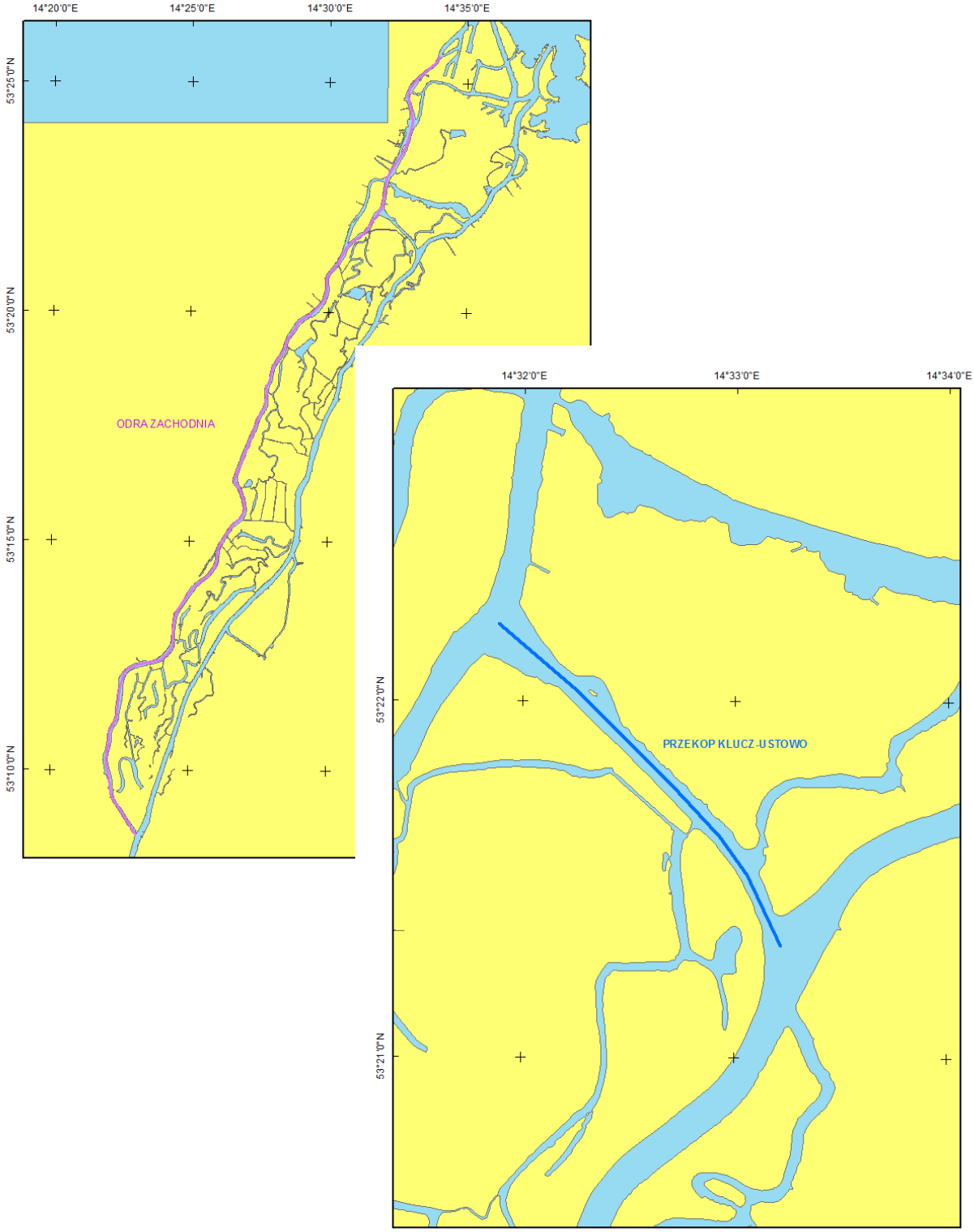
Akwizycja danych batymetrycznych na potrzeby studium wykonalności projektu *„Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry”* odbyła się za pomocą sonarowego systemu interferometrycznego wraz z pozycjonowaniem systemem GPS/RTK. Dane zarejestrowane zostały w terminie 10 – 14.09.2011. Uzyskane głębokości porównano z batymetrią pozyskaną tym samym systemem w roku 2010. Niektóre odcinki zostały porównane z izobatami utworzonymi na podstawie danych pozyskanych w 2009 za pomocą echosondy jednowiązkowej.

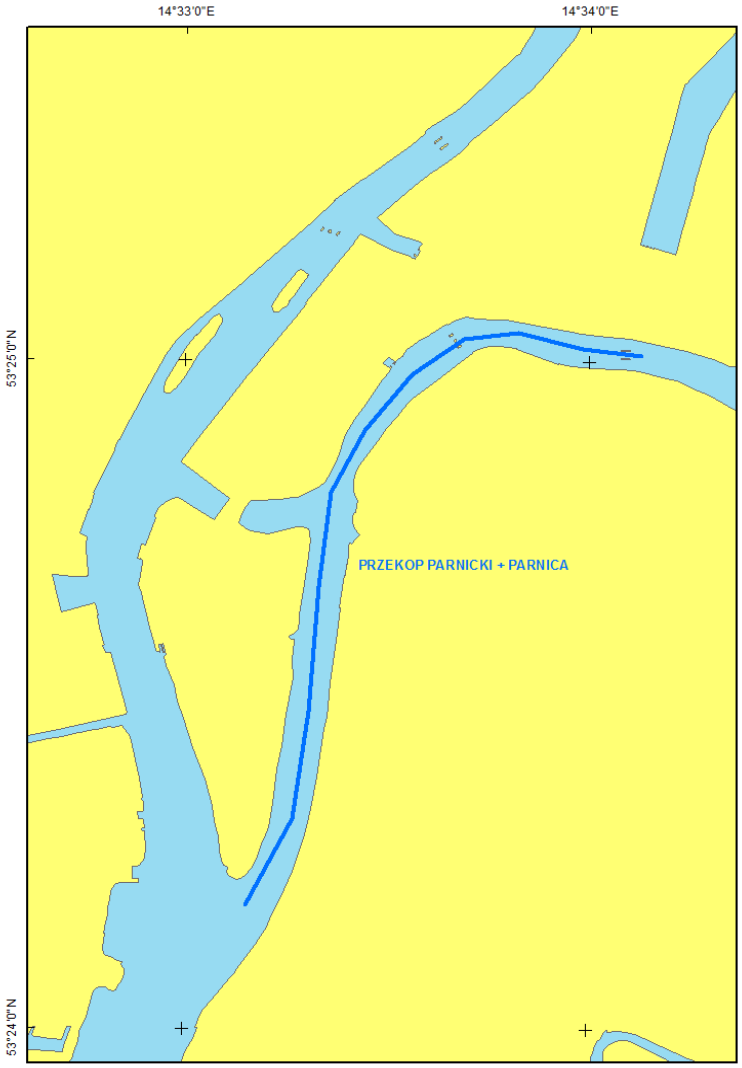
Na potrzeby analizy akwen został podzielony na następujące odcinki, zilustrowane poniżej:

- Odra
- Odra Wschodnia,
- Jezioro Dąbie,
- Czapina,
- Babina,
- Odra Zachodnia,
- Przekop Klucz-Ustowo,
- Parnica,
- Przekop Parnicki.

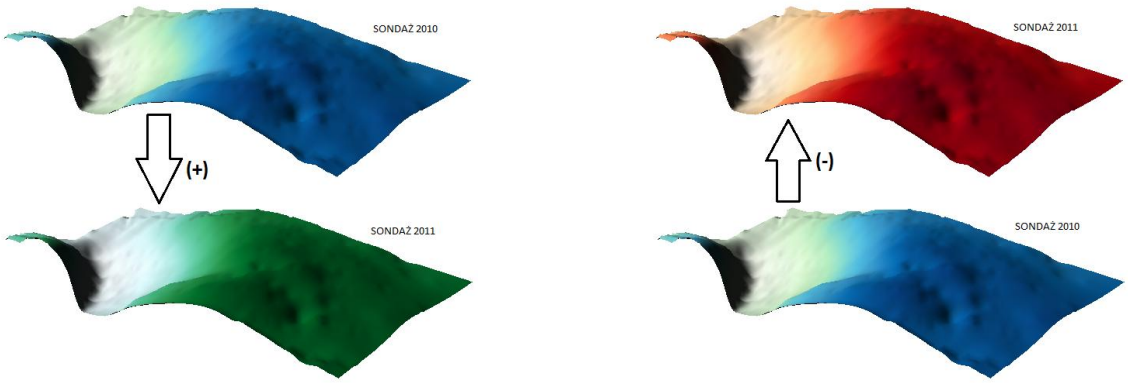



14°20'0"E
14°25'0"E
14°30'0"E
14°35'0"E
14°40'0"E
53°25'0"N
53°20'0"N
53°15'0"N
53°10'0"N
ODRA WSCHOD
14°37'0"E
14°38'0"E
14°39'0"E
14°40'0"E
14°41'0"E
14°42'0"E
14°43'0"E
53°31'0"N
53°30'0"N
53°29'0"N
53°28'0"N
53°27'0"N
53°26'0"N
BABINA
CZĘPINA
J. DĄBIE


14°20'0"E
14°25'0"E
14°30'0"E
14°35'0"E
53°25'0"N
53°20'0"N
53°15'0"N
53°10'0"N
ODRA ZACHODNIA
14°32'0"E
14°33'0"E
14°34'0"E
53°22'0"N
53°21'0"N
PRZEKOP KLUCZ-USTOWO

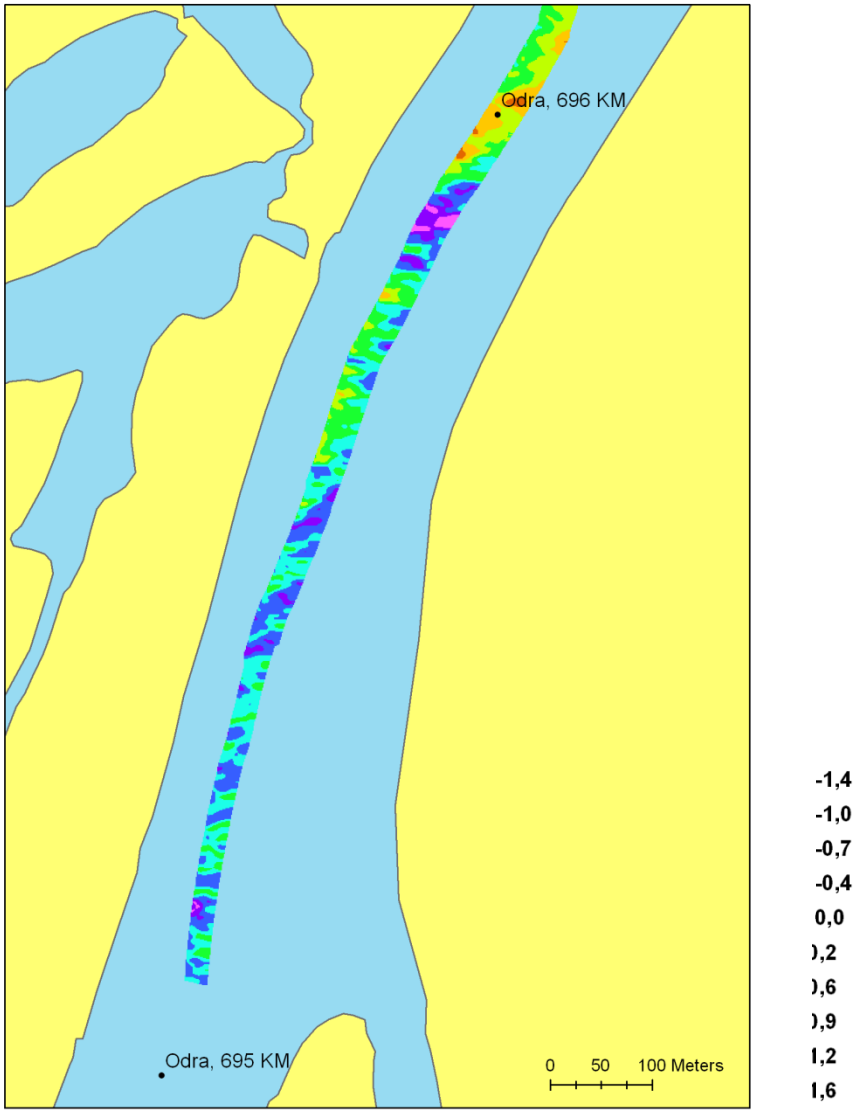


Znak minus (-) przed wartością średniej zmiany głębokości oznacza wypłycenie akwenu. Brak znaku oznacza wystąpienie zjawiska pogłębienia akwenu. Schemat przedstawiono na rysunku poniżej.



Ewentualne przerwy w danych stanowią obszary pod mostami.

ODRA:	od 695 km do 696 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,38 m

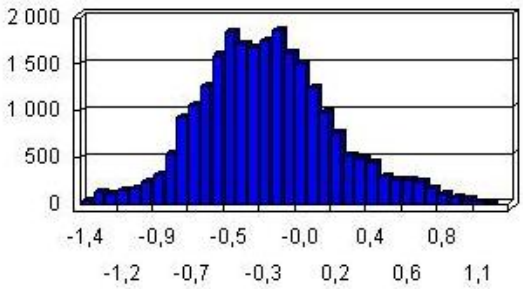
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,18 m

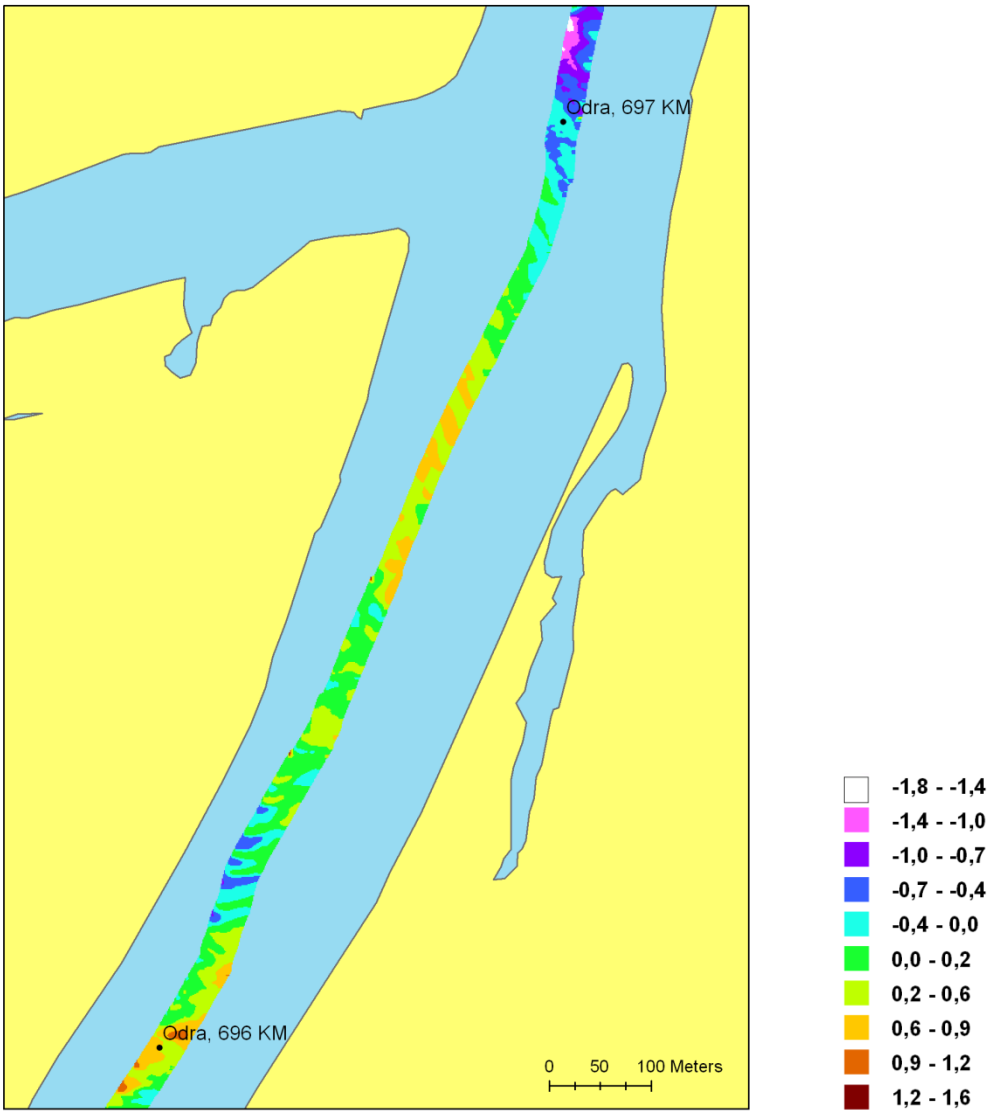
Wartość średnia:

-0,23 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA:	od 696 km do 697 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,16 m

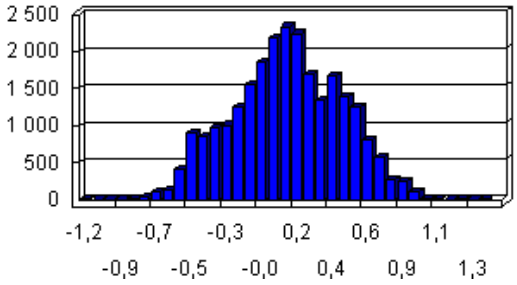
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,45 m

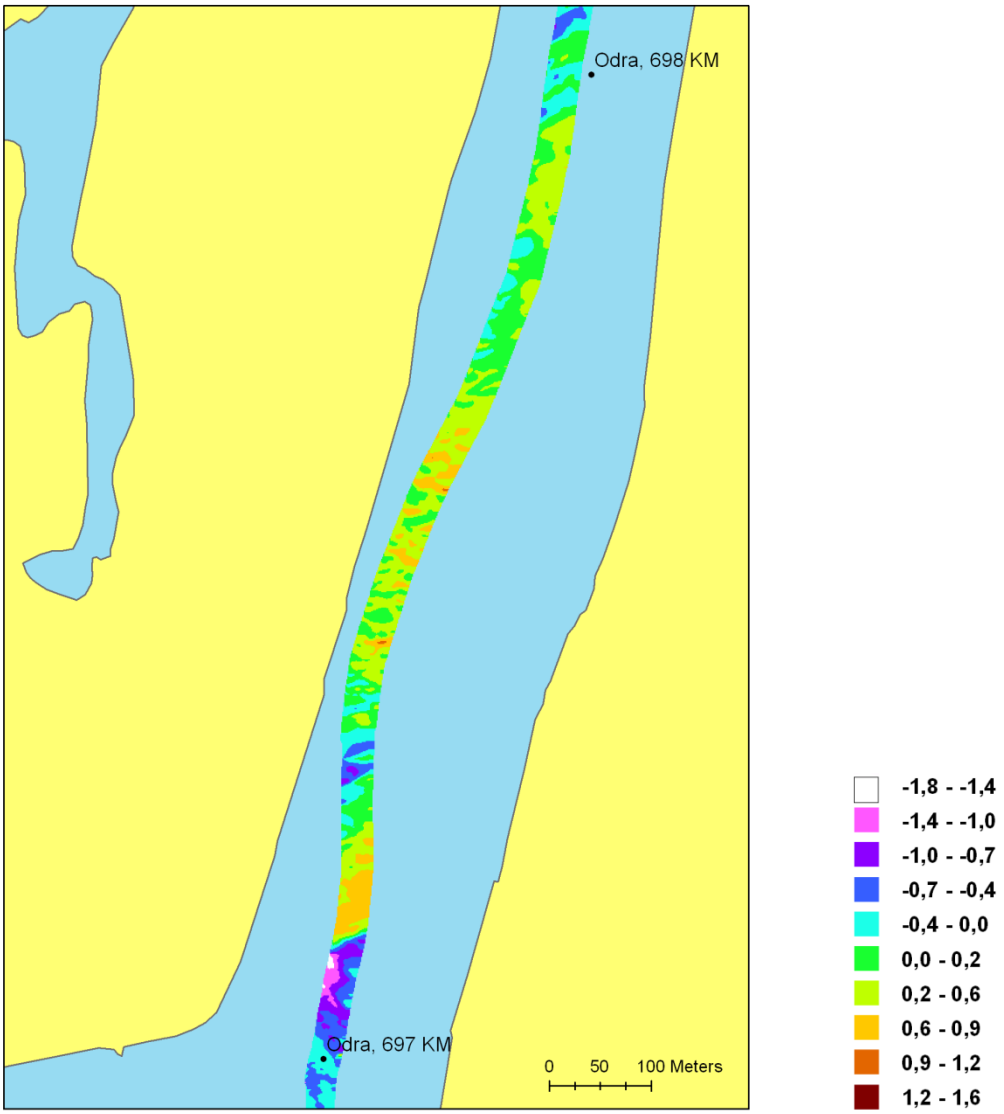
Wartość średnia:

0,16 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA:	od 697 km do 698 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,77 m

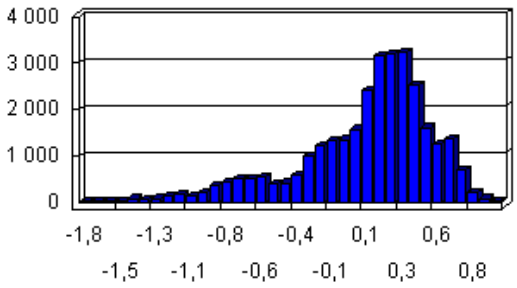
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,99 m

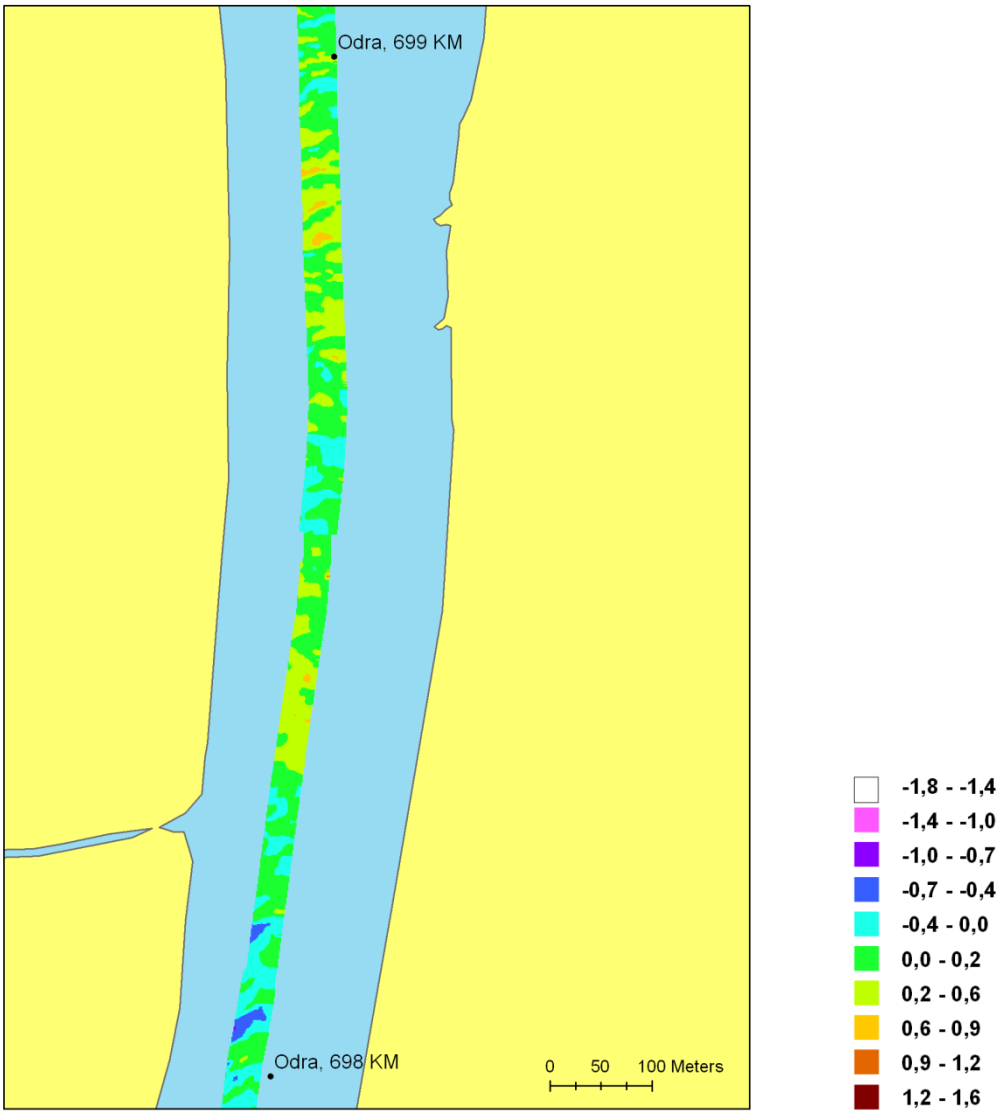
Wartość średnia:

0,13 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA:	od 698 km do 699 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,80 m

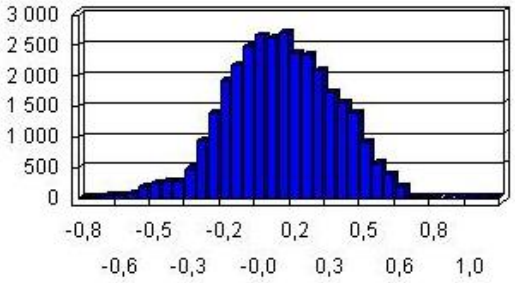
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,08 m

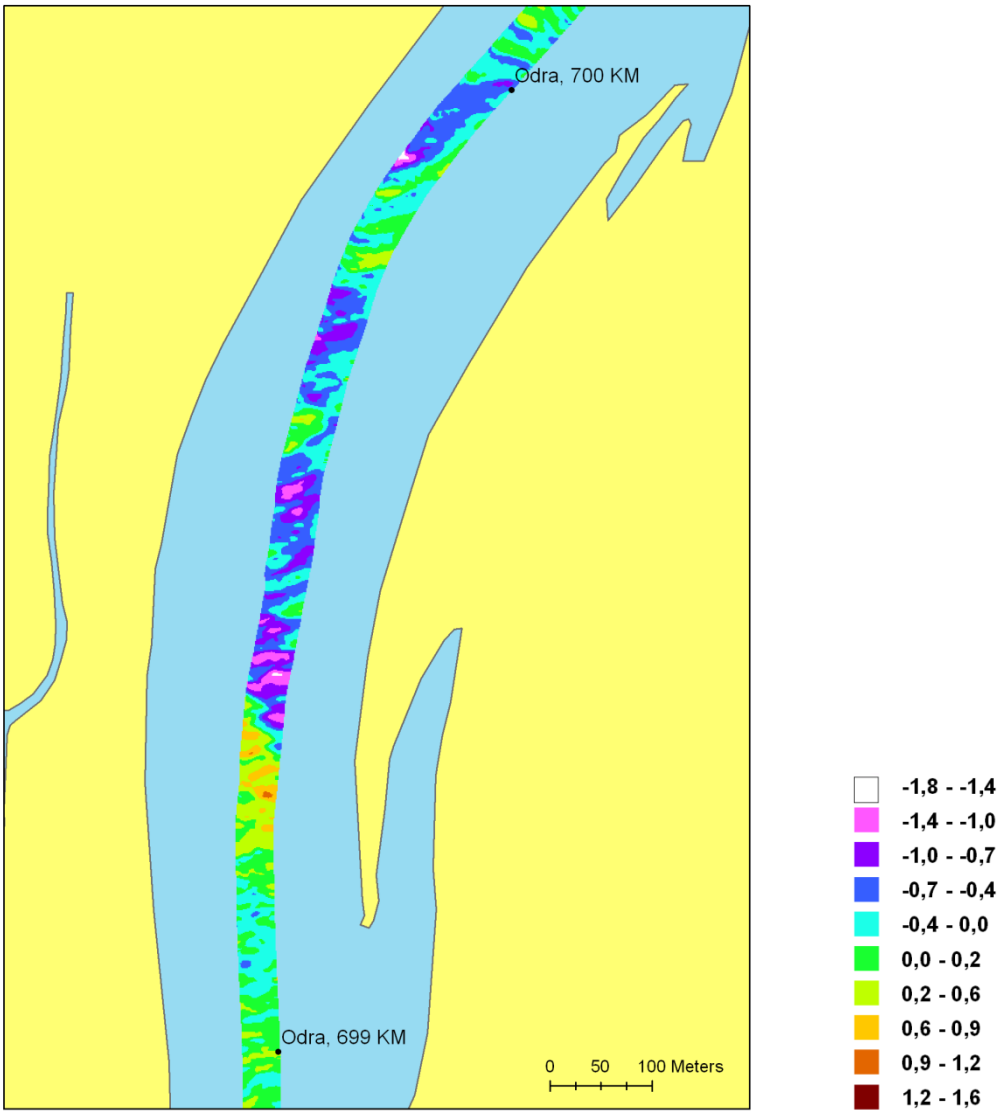
Wartość średnia:

0,11 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA:	od 699 km do 700 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,68 m

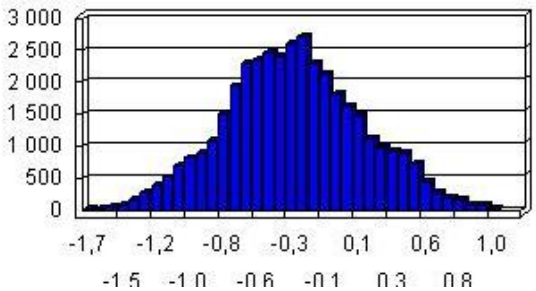
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,01 m

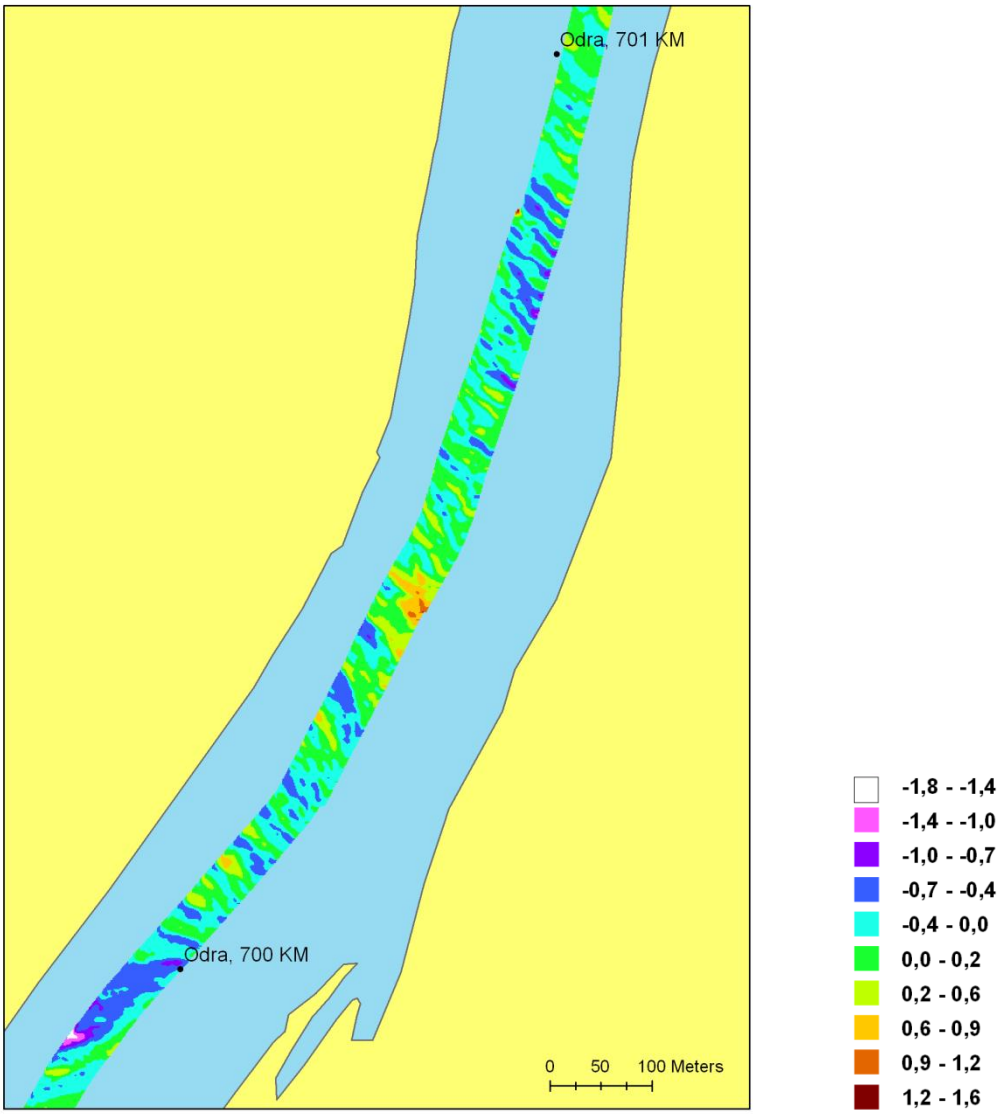
Wartość średnia:

-0,29 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA:	od 700 km do 701 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,17 m

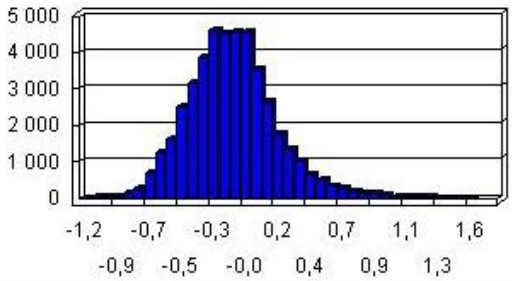
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,62 m

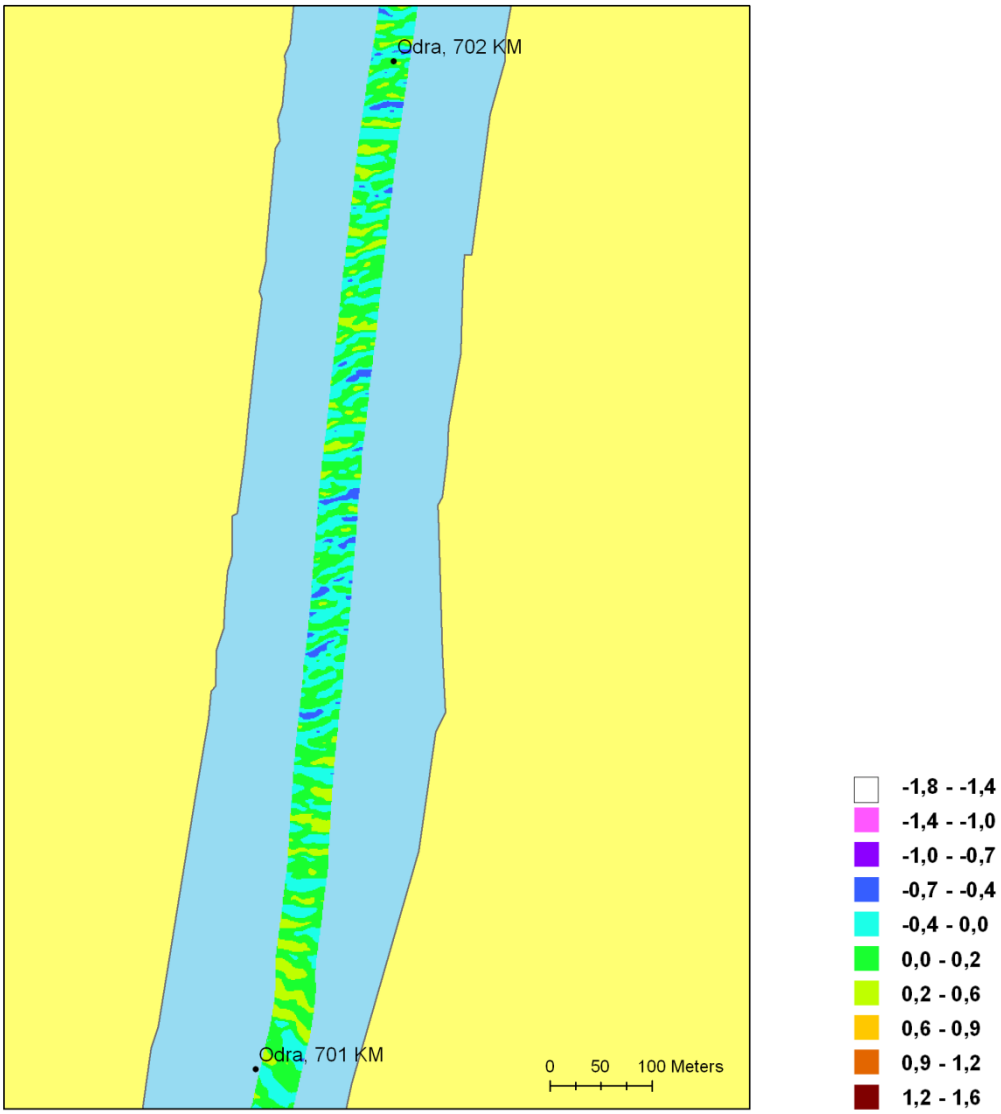
Wartość średnia:

-0,09 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA:	od 701 km do 702 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,67 m

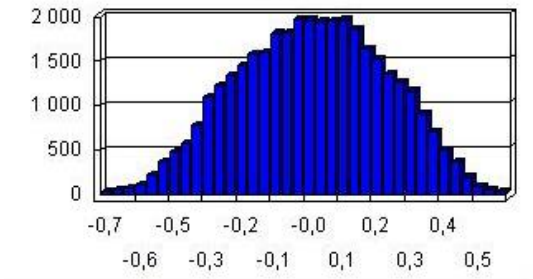
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,59 m

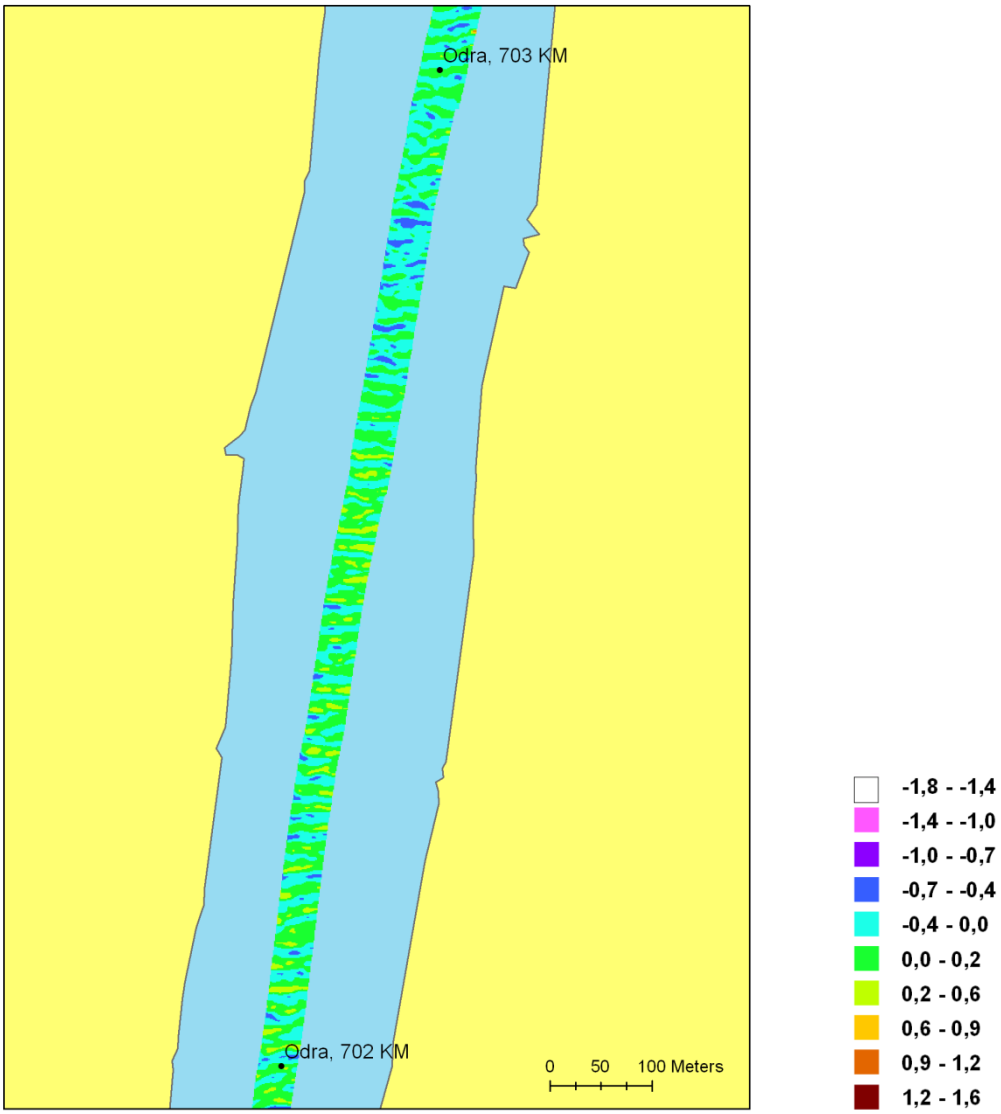
Wartość średnia:

-0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA:	od 702 km do 703 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,65 m

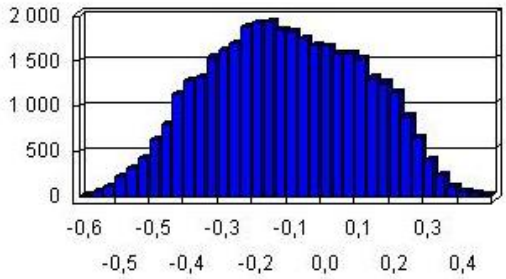
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,52 m

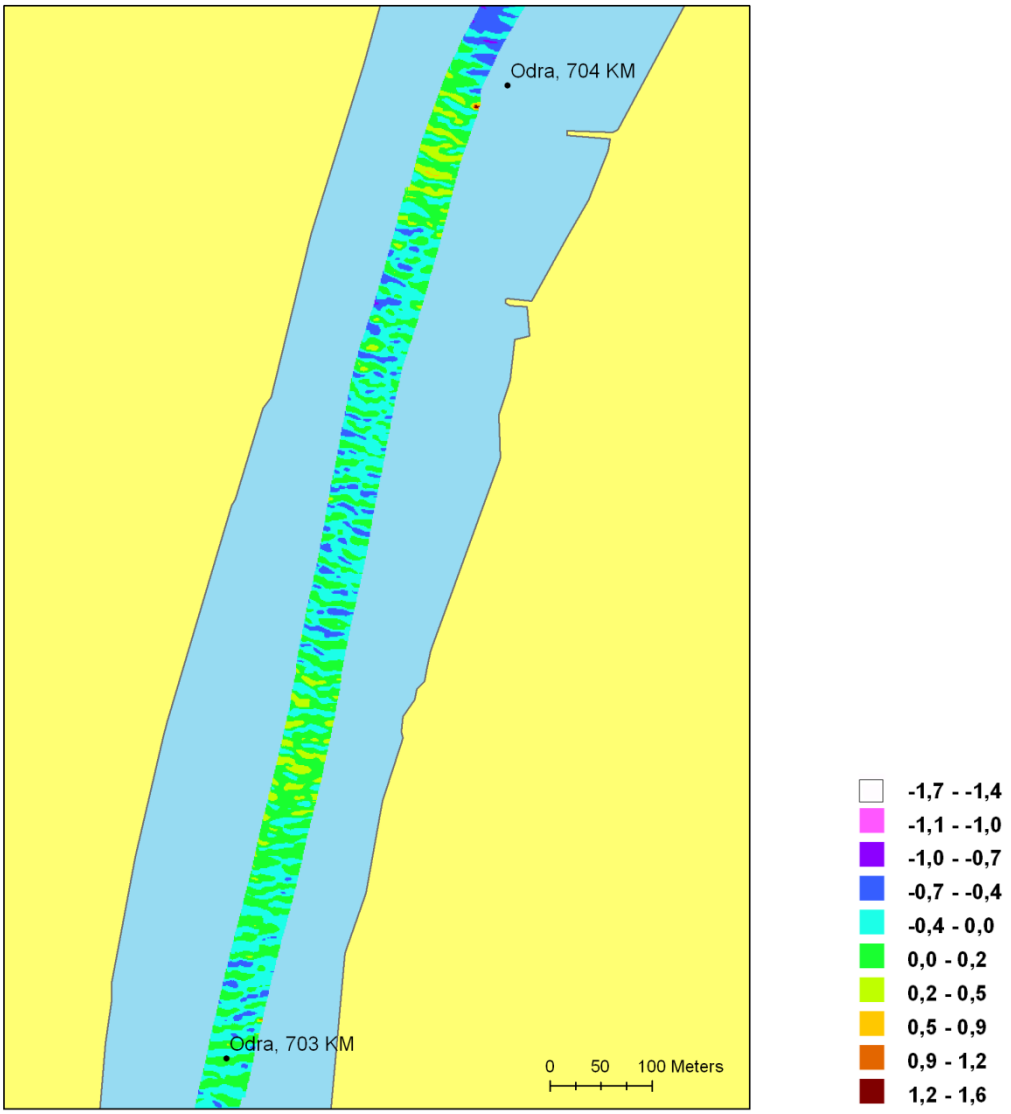
Wartość średnia:

-0,06 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA:	od 703 km do 704 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,82 m

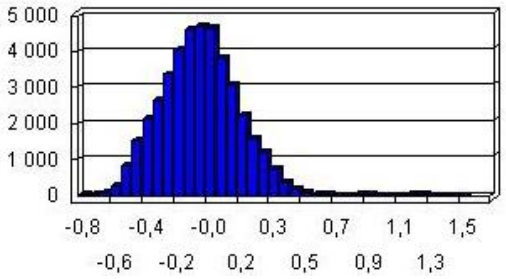
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,54 m

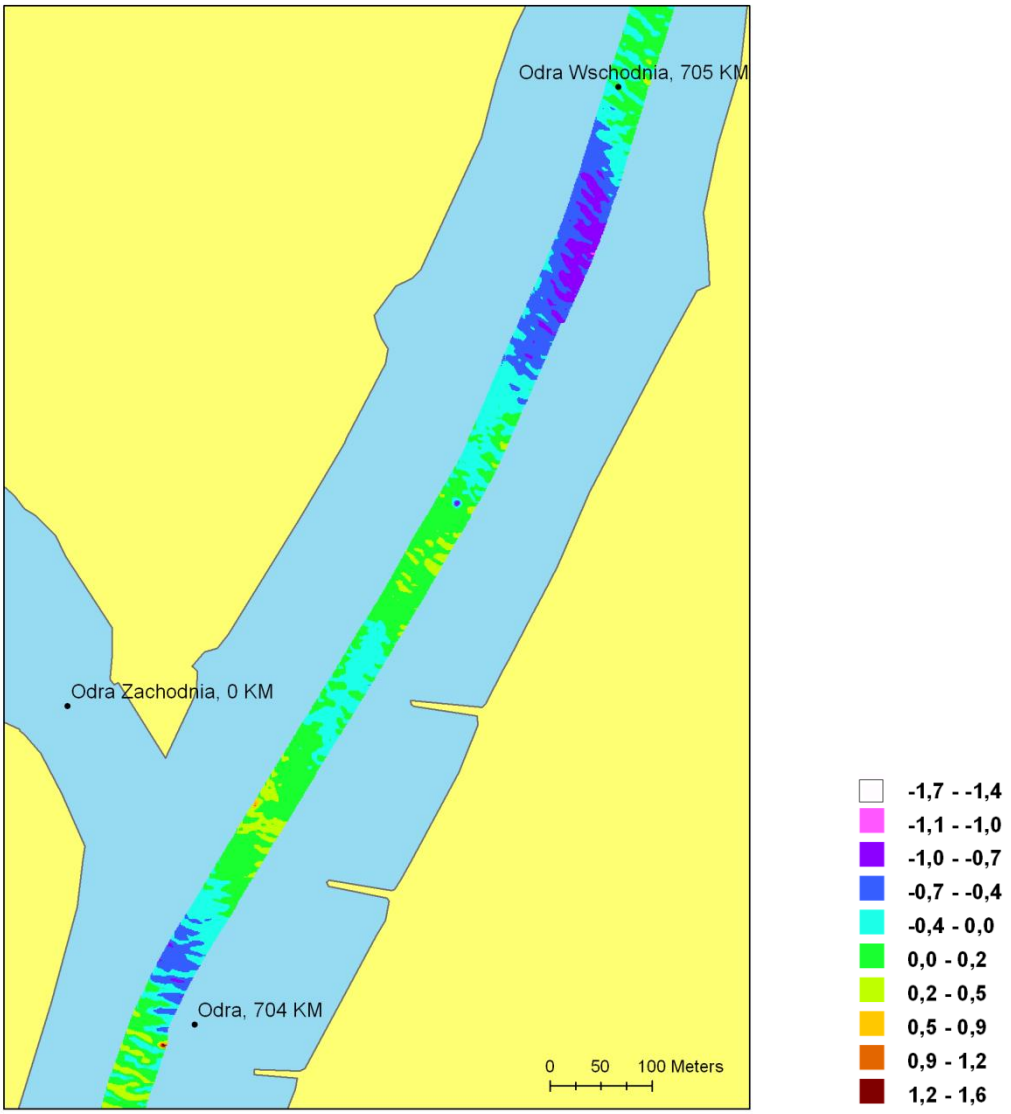
Wartość średnia:

-0,08 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 704 km do 705 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,11 m

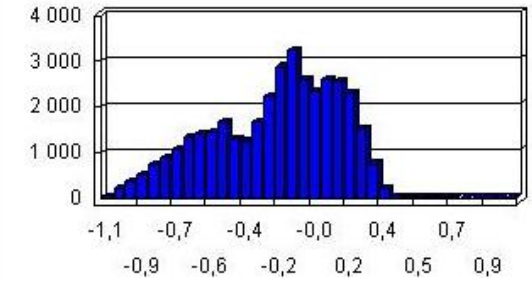
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,09 m

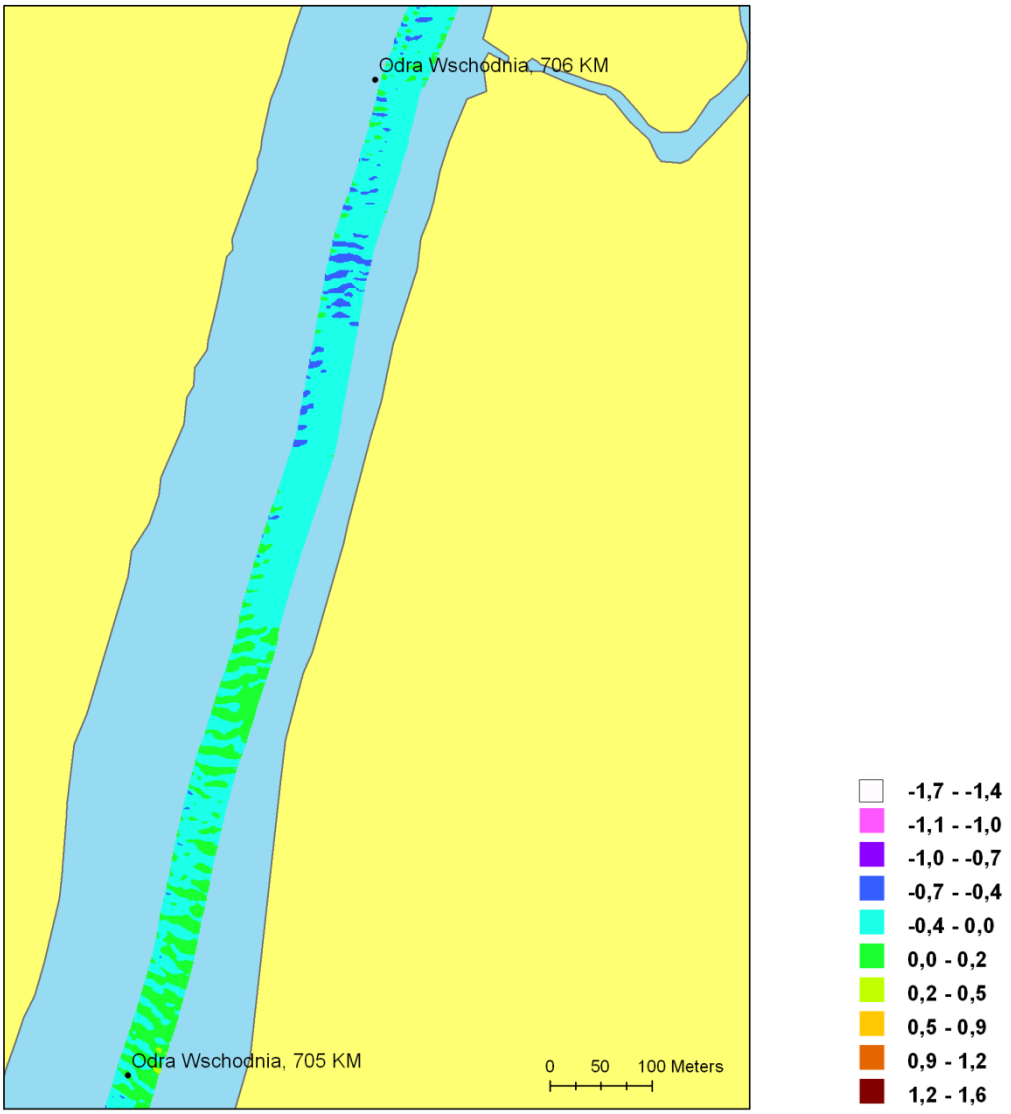
Wartość średnia:

-0,20 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 705 km do 706 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,67 m

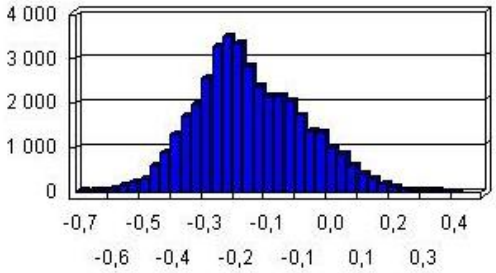
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,38 m

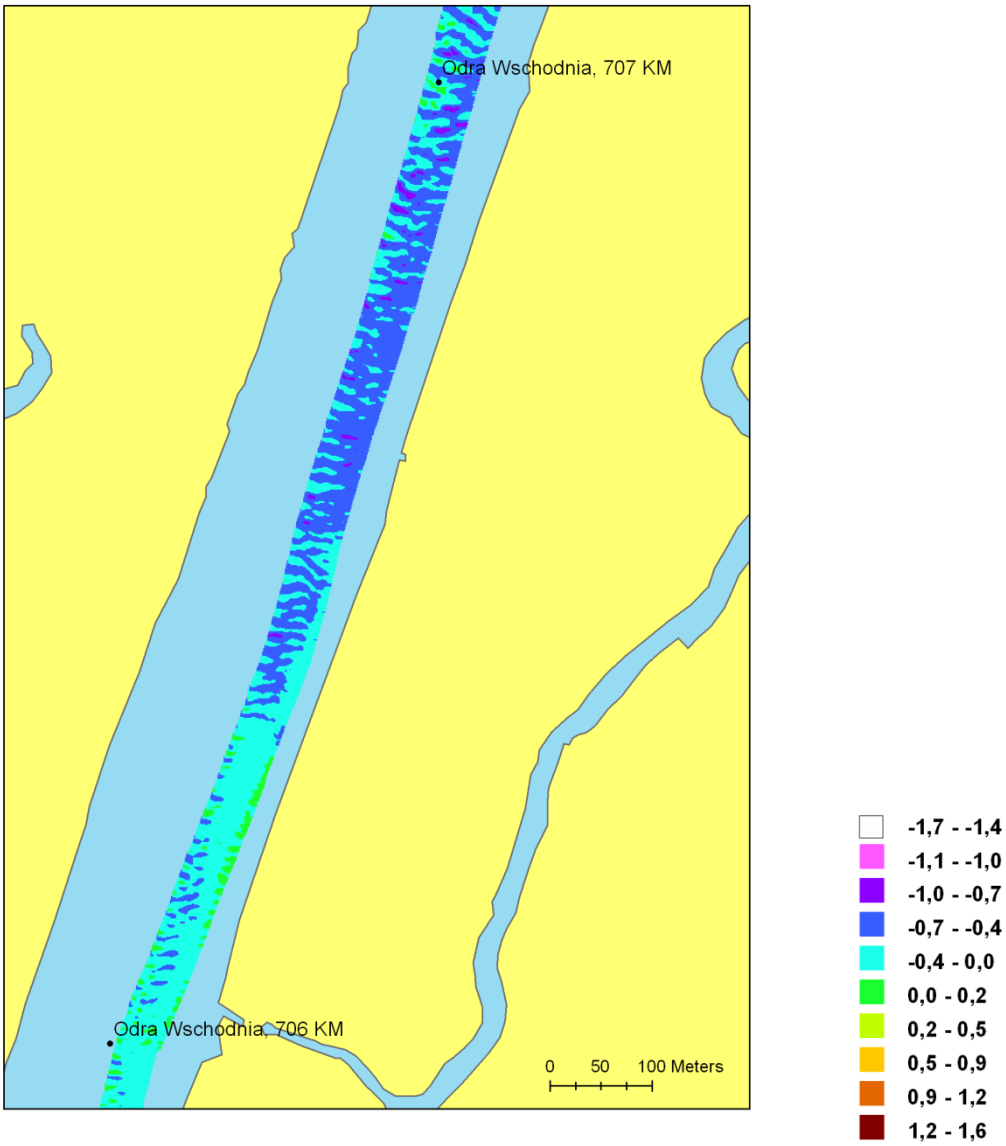
Wartość średnia:

-0,19 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 706 km do 707 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,04 m

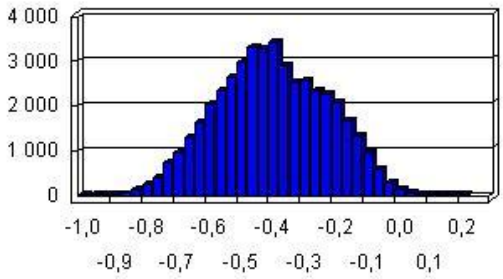
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,24 m

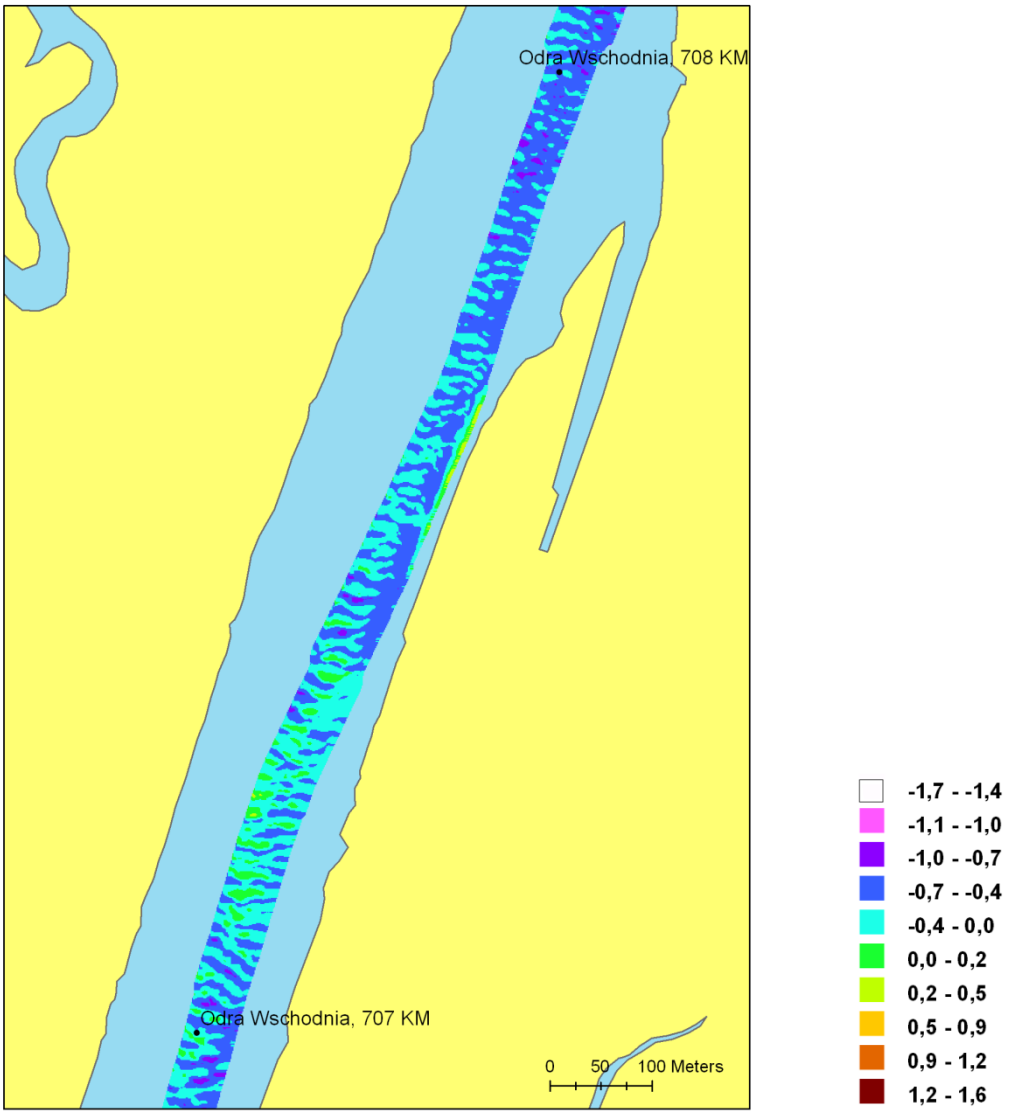
Wartość średnia:

-0,40 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 707 km do 708 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,01 m

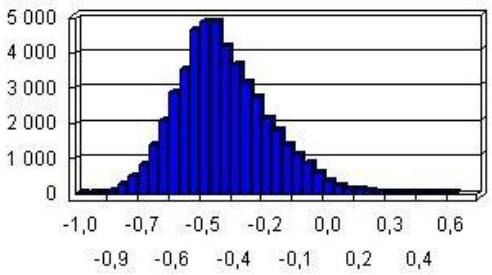
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,59 m

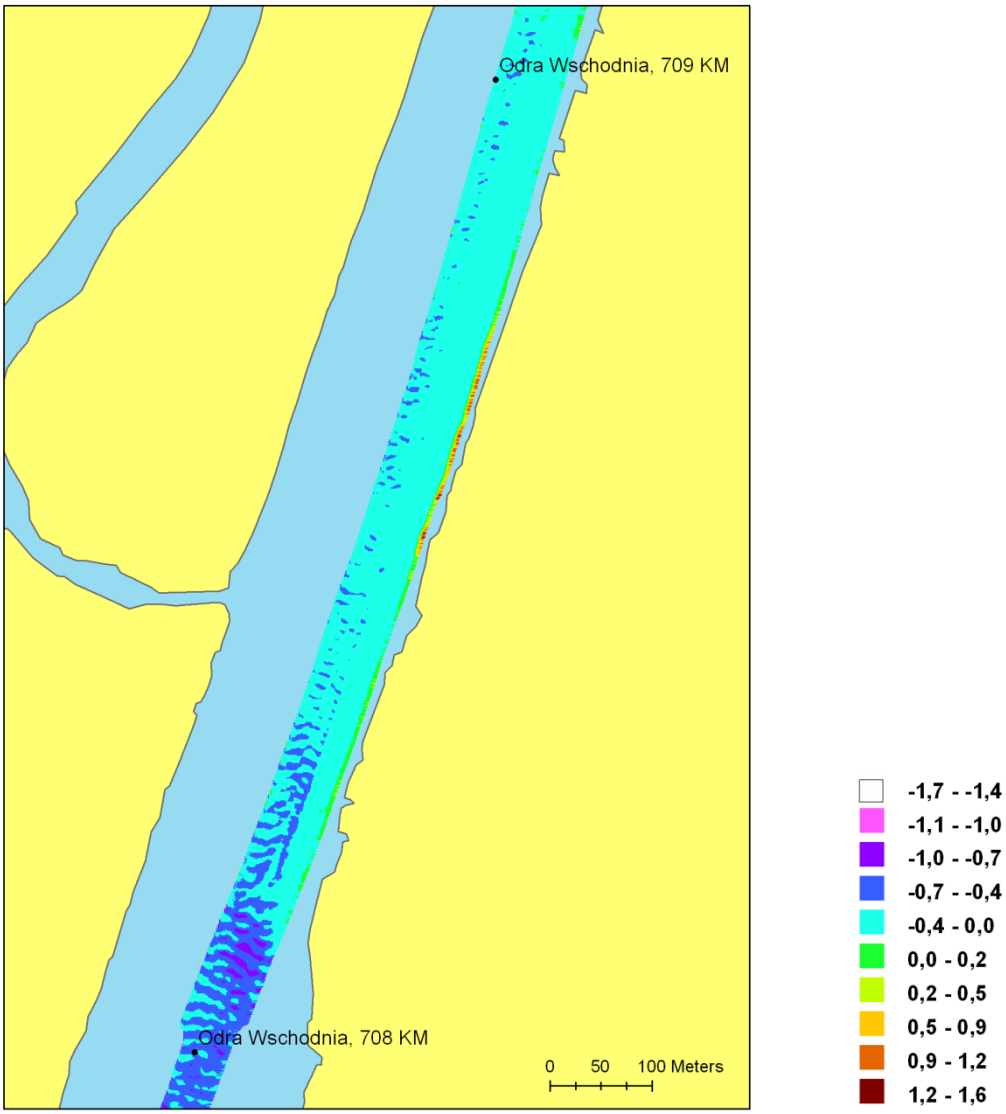
Wartość średnia:

-0,39 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 708 km do 709 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,15 m

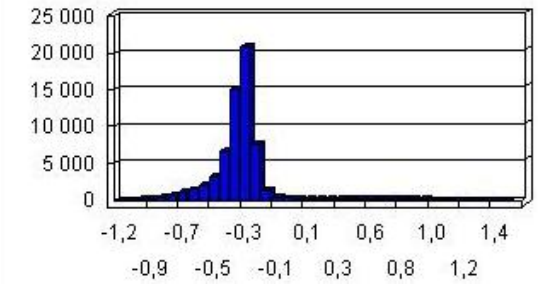
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,52 m

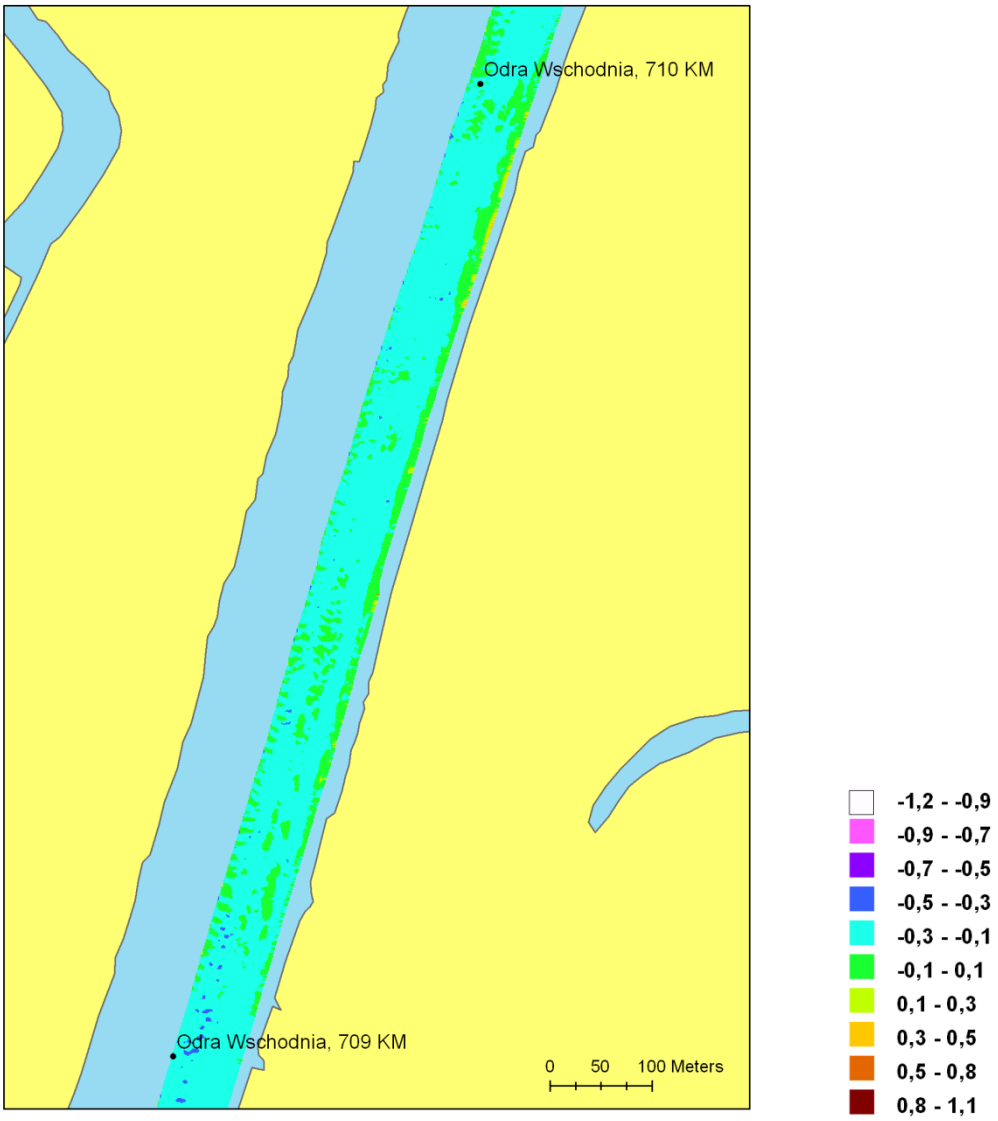
Wartość średnia:

-0,32 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 709 km do 710 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,51 m

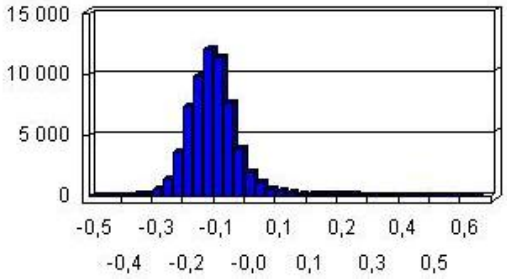
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,67 m

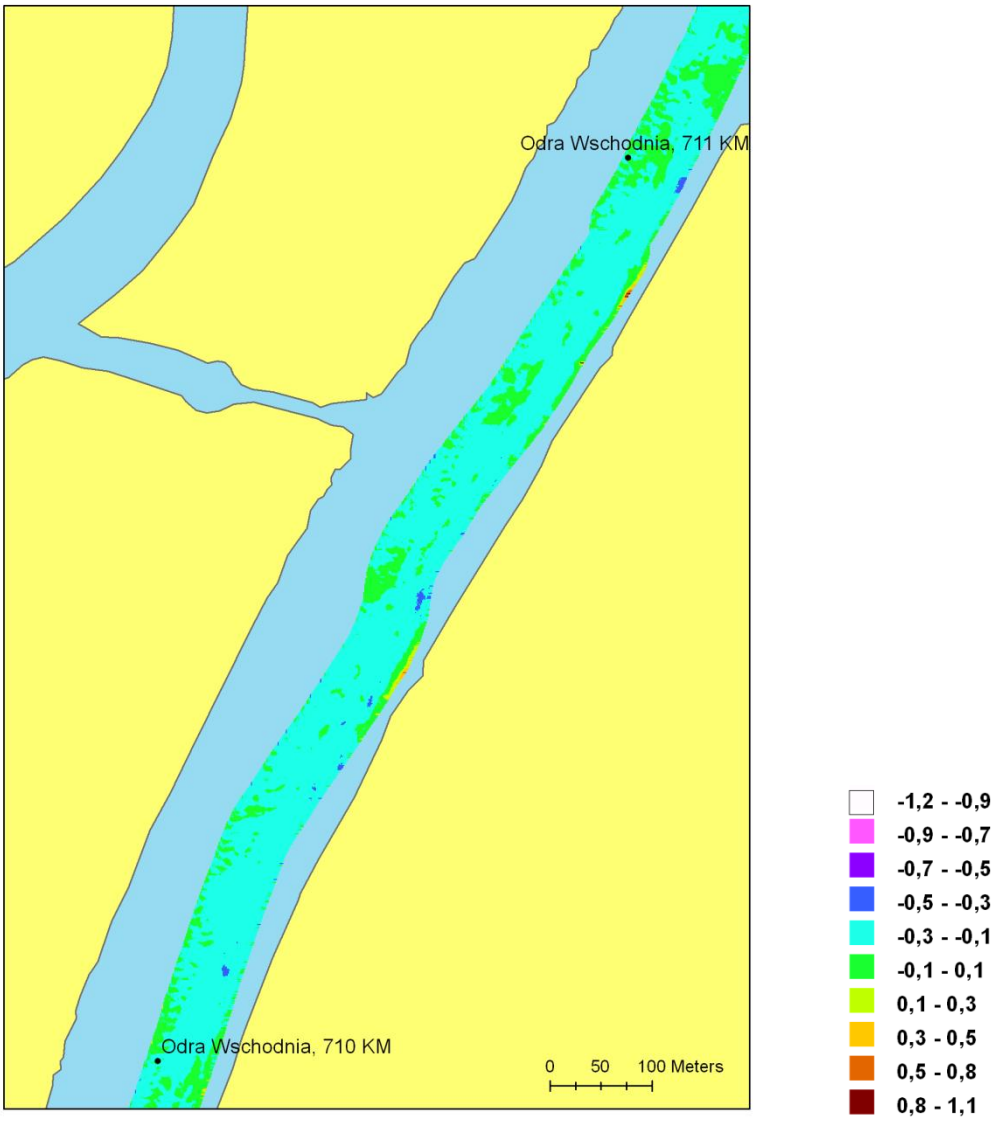
Wartość średnia:

-0,14 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 710 km do 711 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,56 m

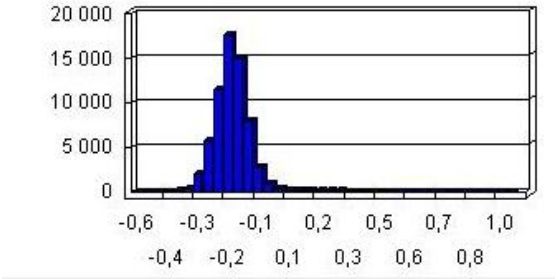
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,04 m

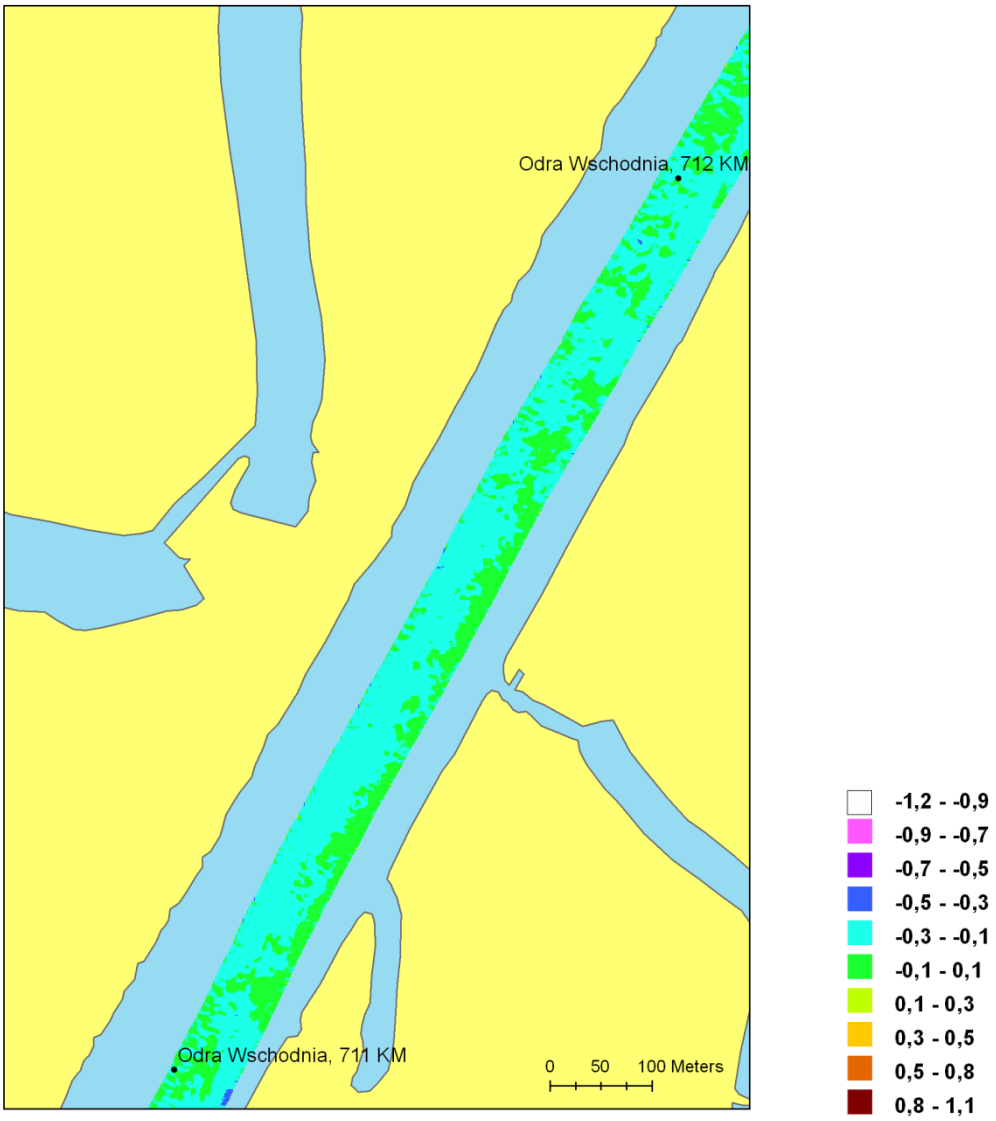
Wartość średnia:

-0,15 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 711 km do 712 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,45 m

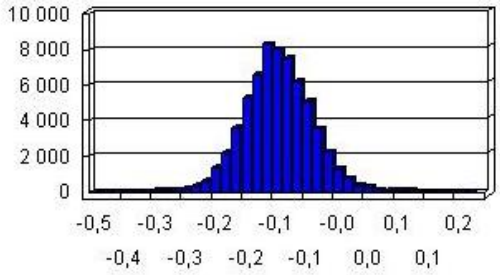
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,23 m

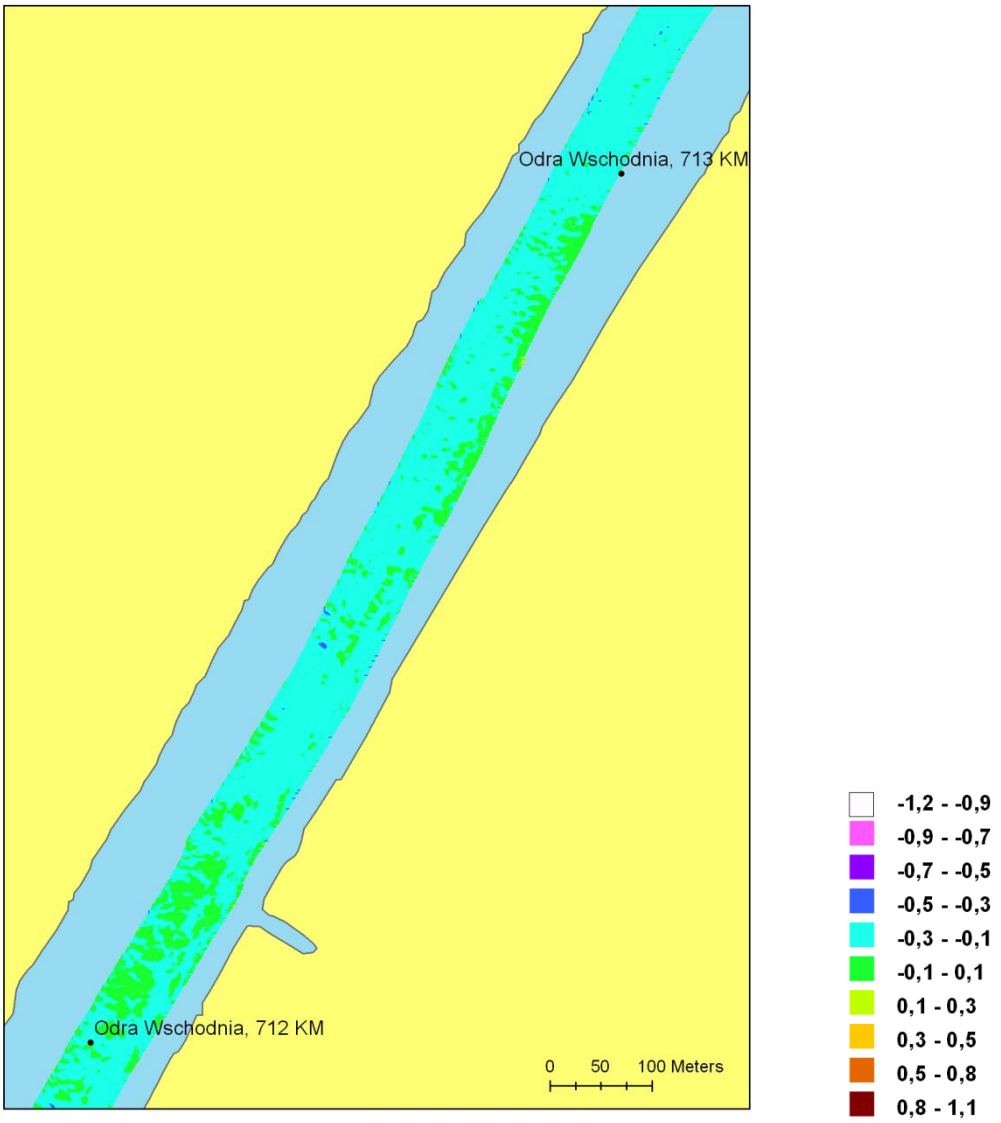
Wartość średnia:

-0,12 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 712 km do 713 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,47 m

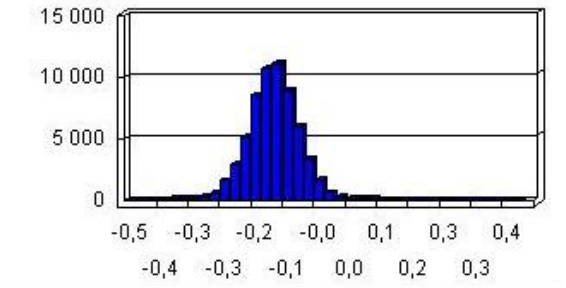
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,44 m

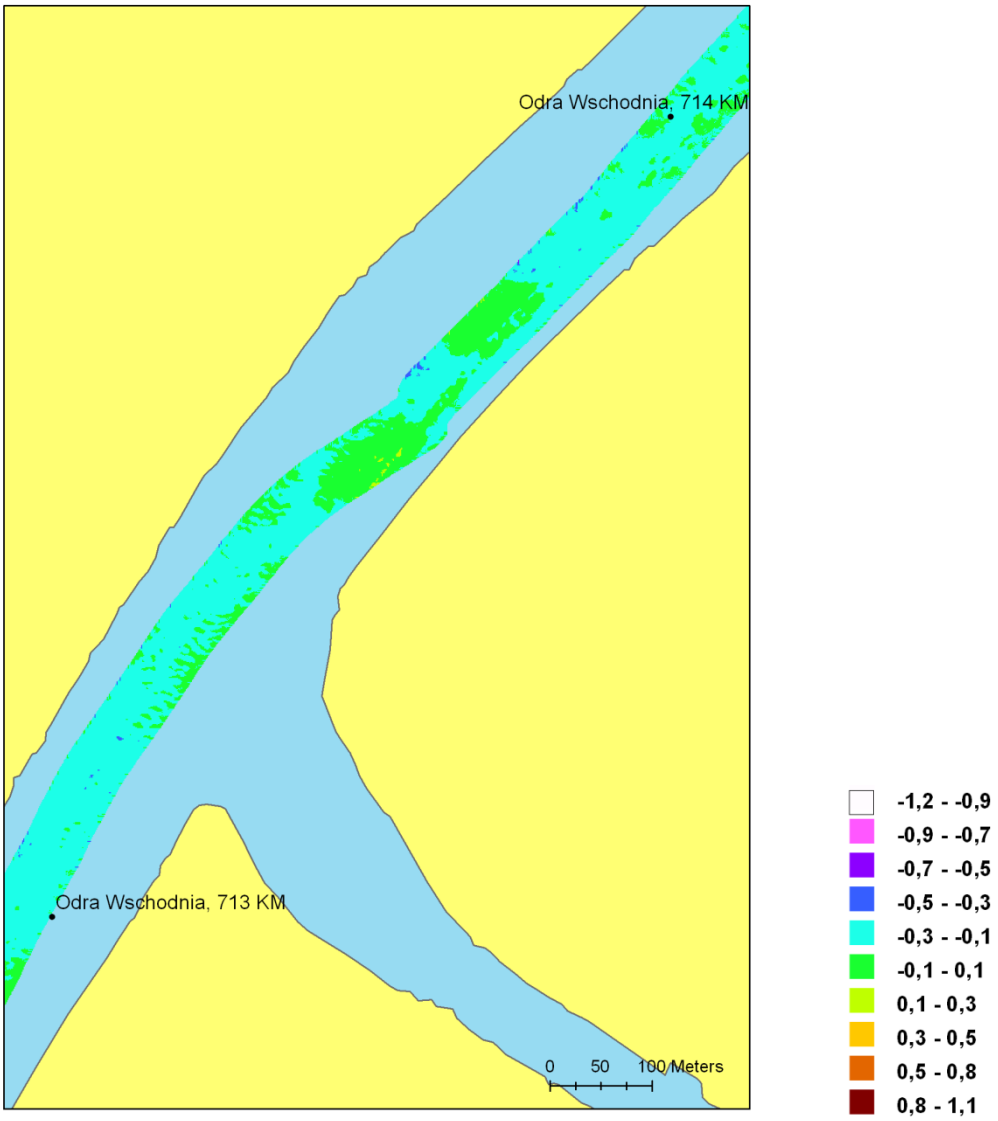
Wartość średnia:

-0,13 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 713 km do 714 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,57 m

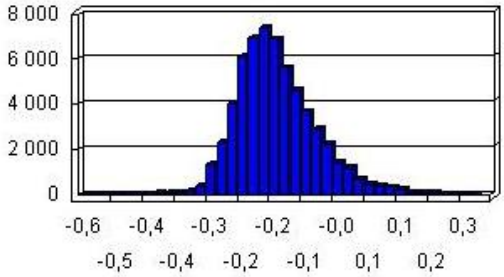
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,30 m

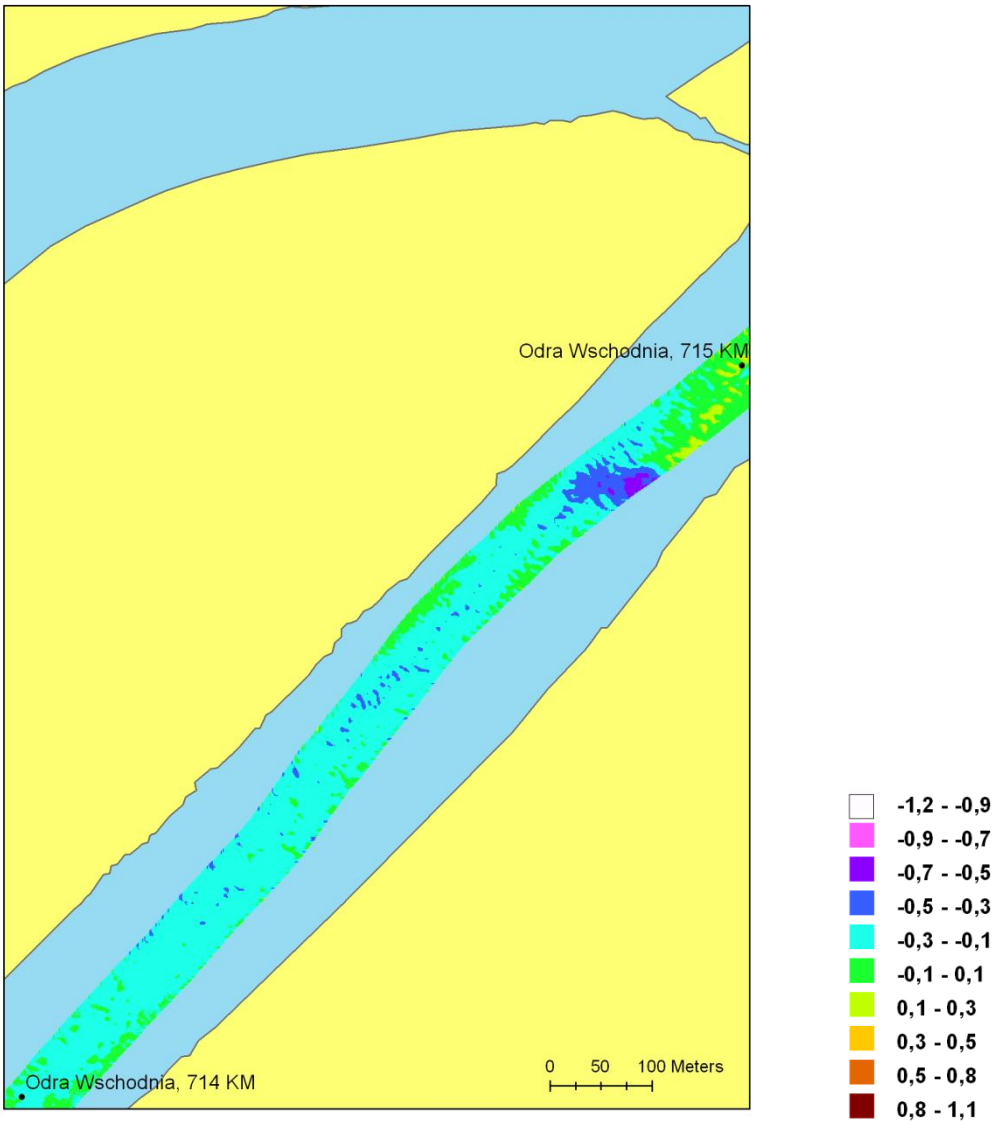
Wartość średnia:

-0,14 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 714 km do 715 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,76 m

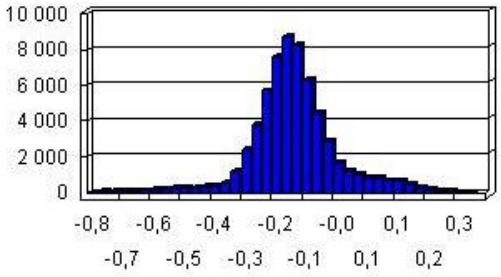
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,37 m

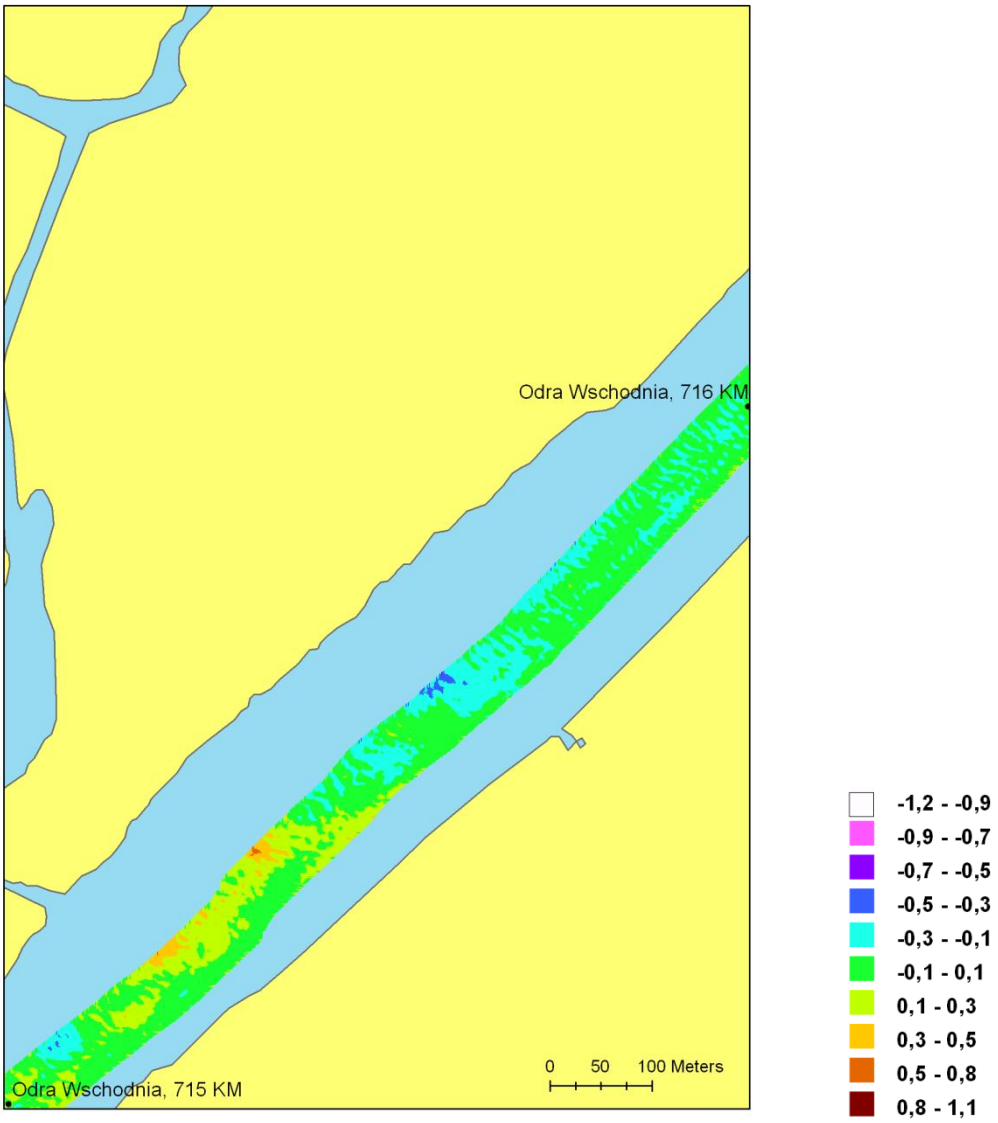
Wartość średnia:

-0,15 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 715 km do 716 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,63 m

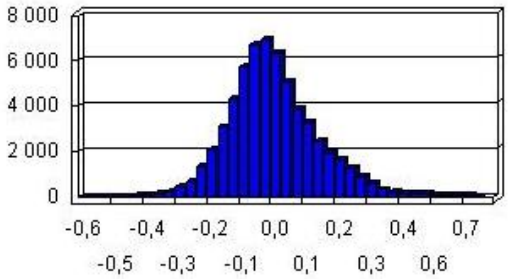
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,71 m

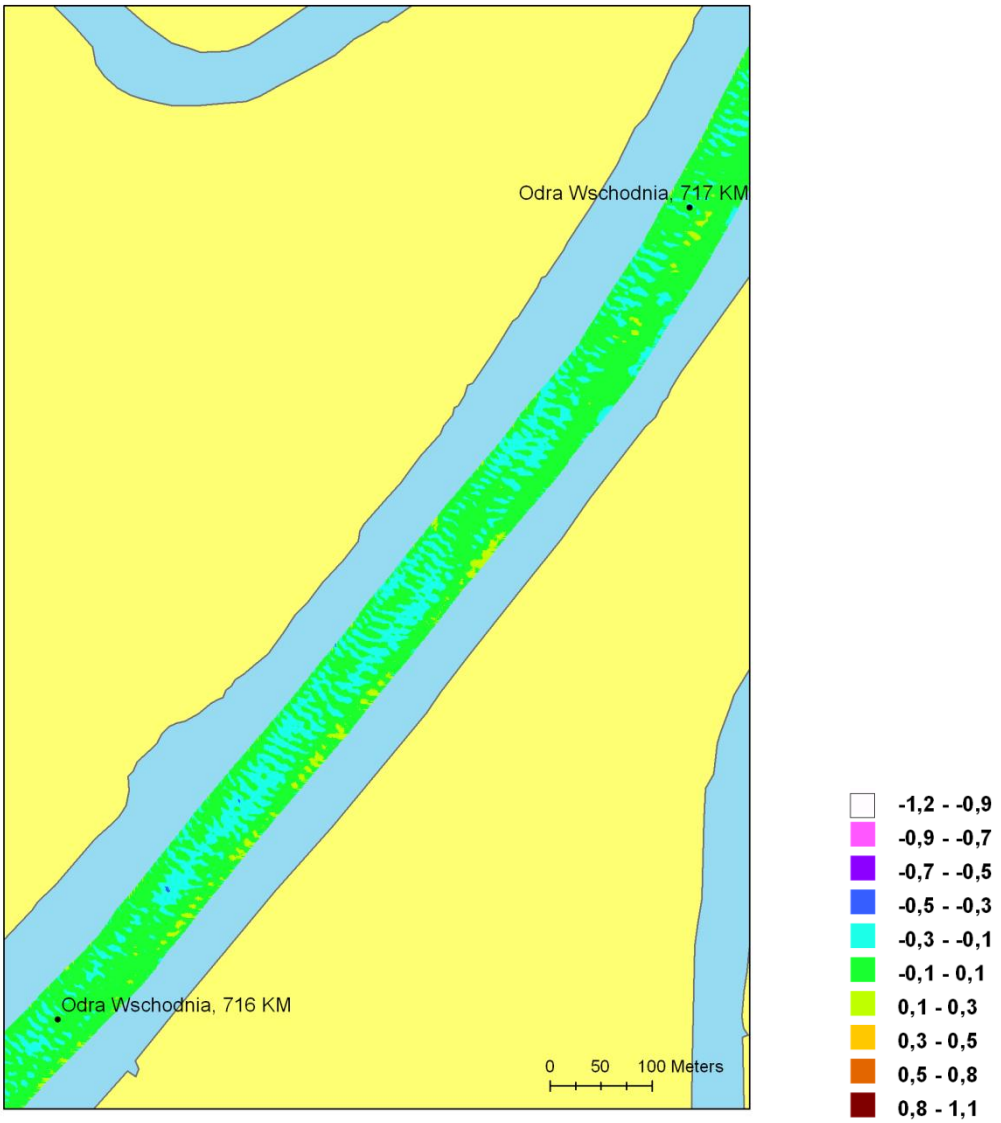
Wartość średnia:

0,02 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 716 km do 717 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,35 m

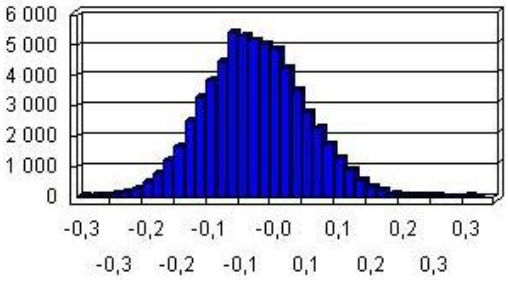
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,38 m

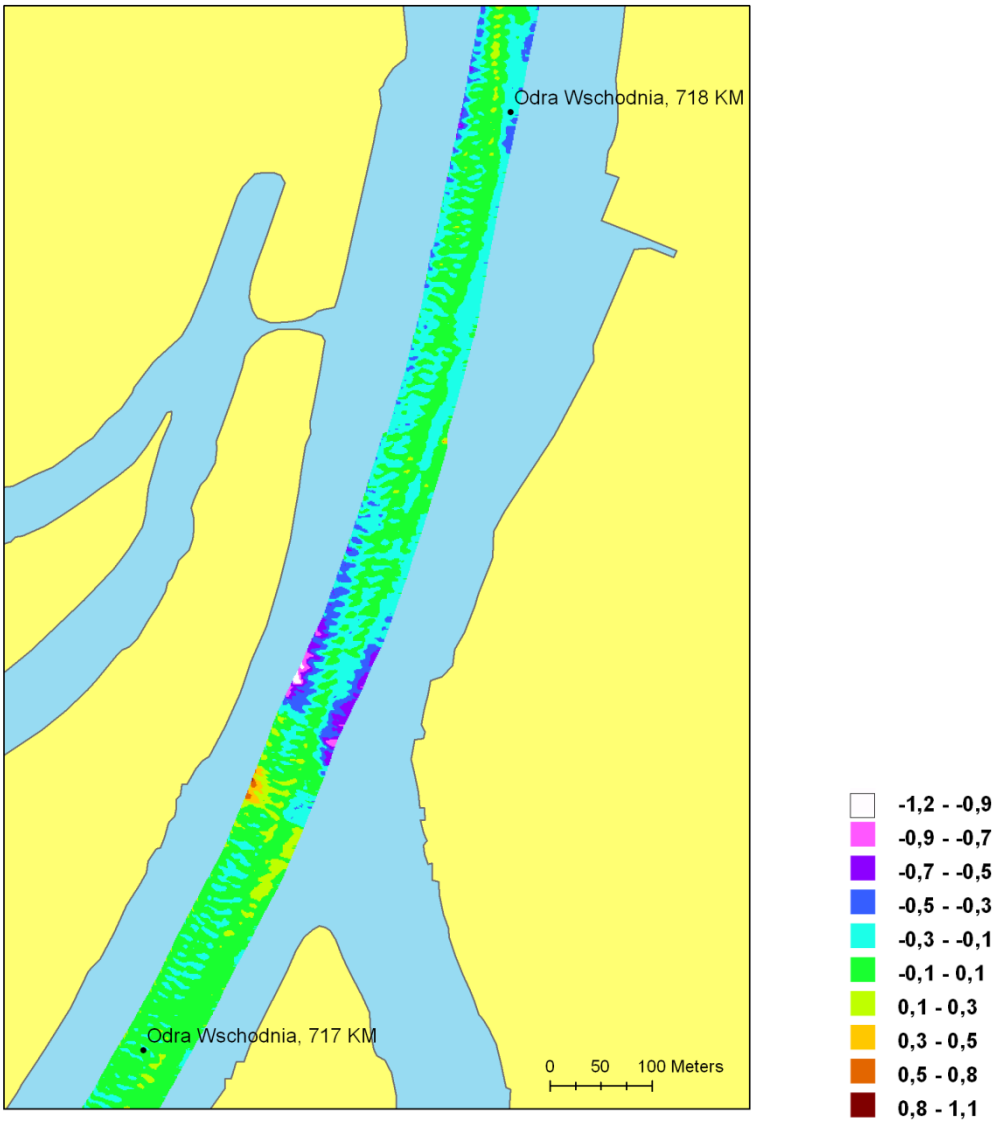
Wartość średnia:

-0,03 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 717 km do 718 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,21 m

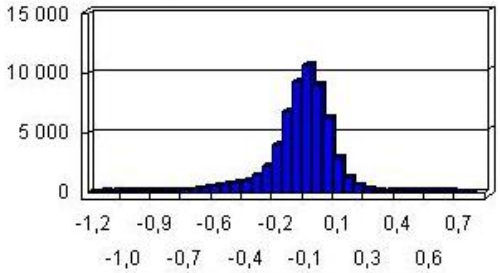
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,82 m

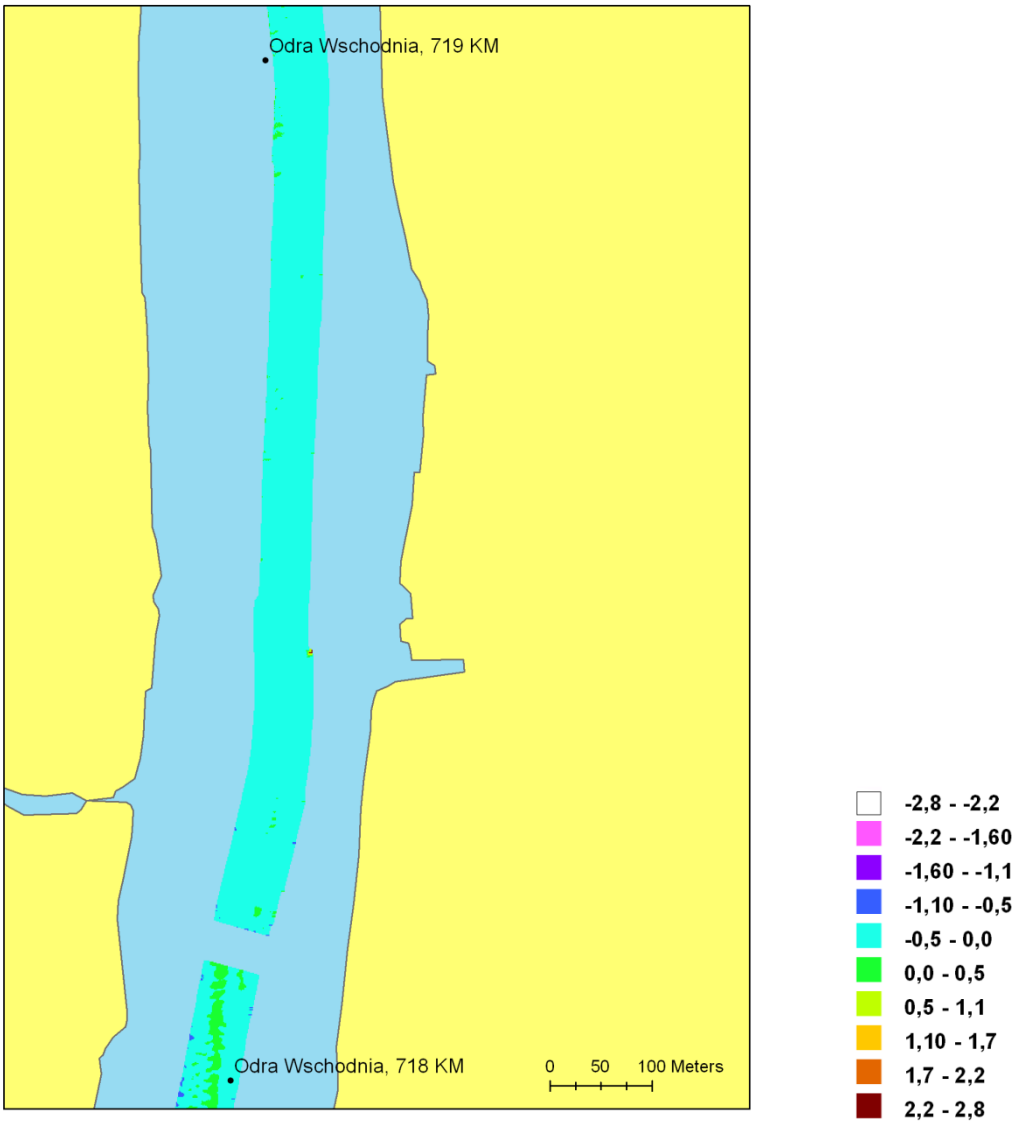
Wartość średnia:

-0,08 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 718 km do 719 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,73 m

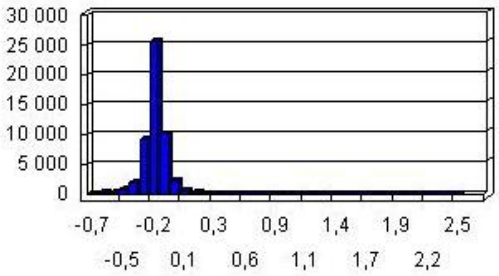
Wartość maksymalnego pogłębienia:

2,54 m

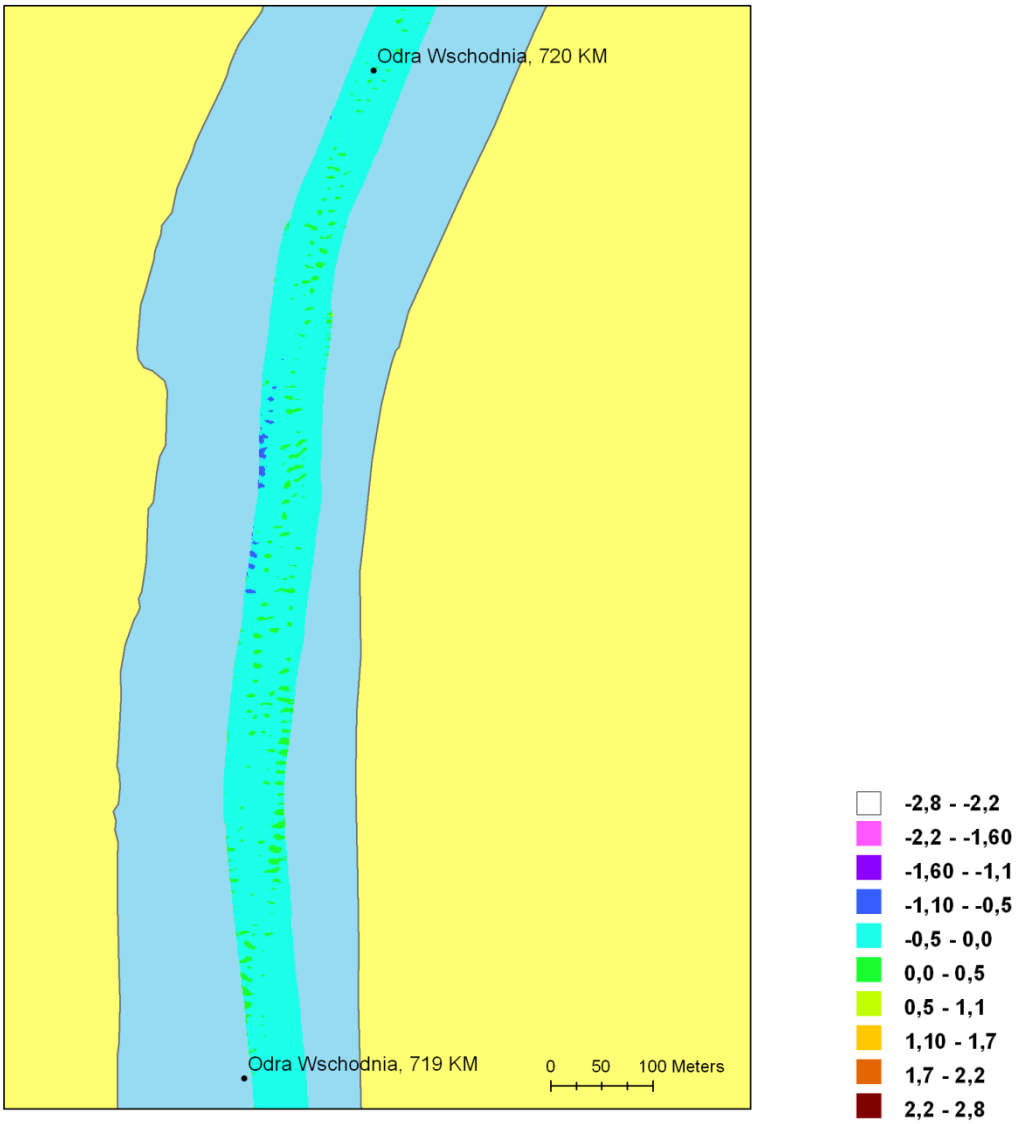
Wartość średnia:

-0,15 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od km 719 do 720 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,77 m

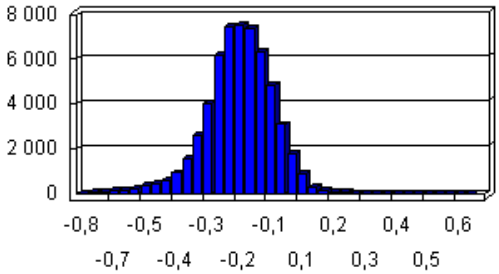
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,69 m

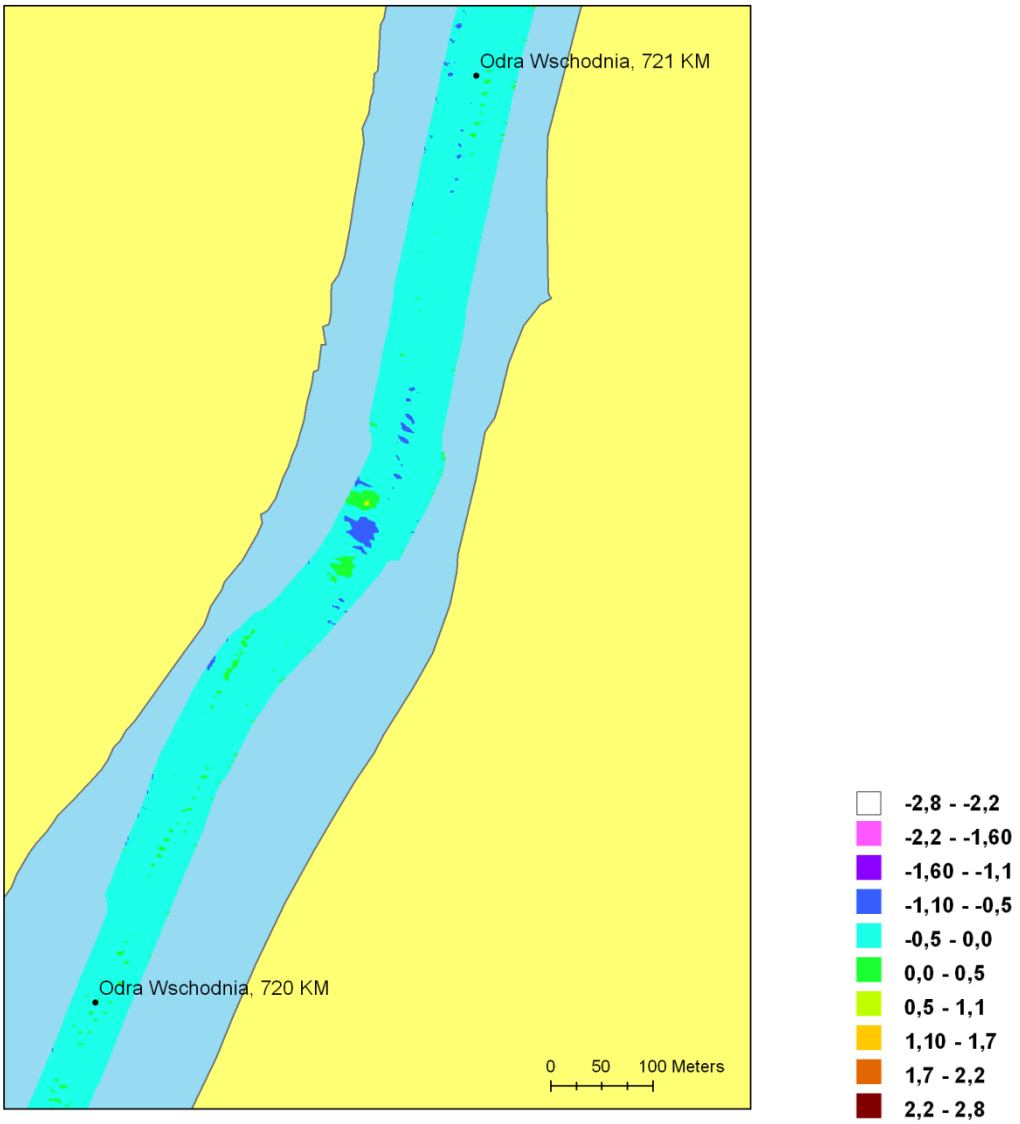
Wartość średnia:

-0,17 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 720 km do 721 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,04 m

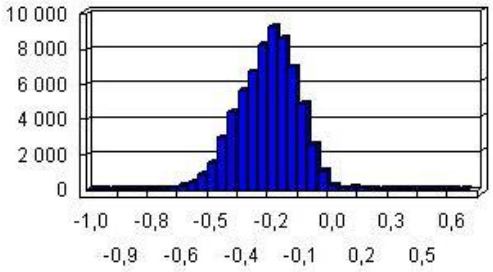
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,67 m

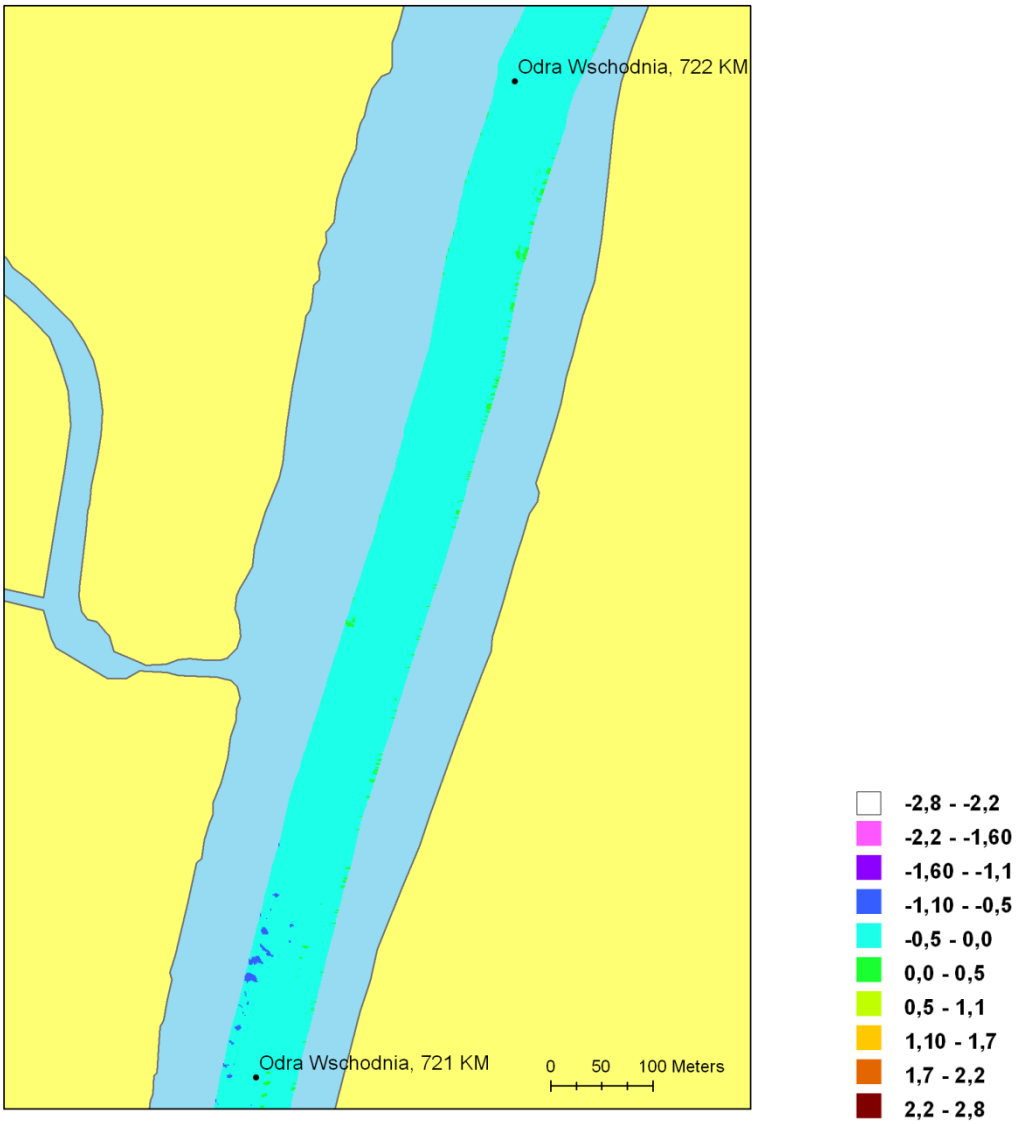
Wartość średnia:

-0,23 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 721 km do 722 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,72 m

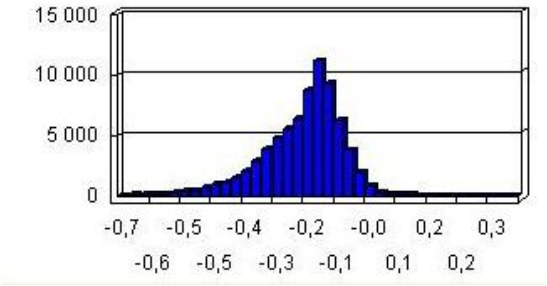
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,39 m

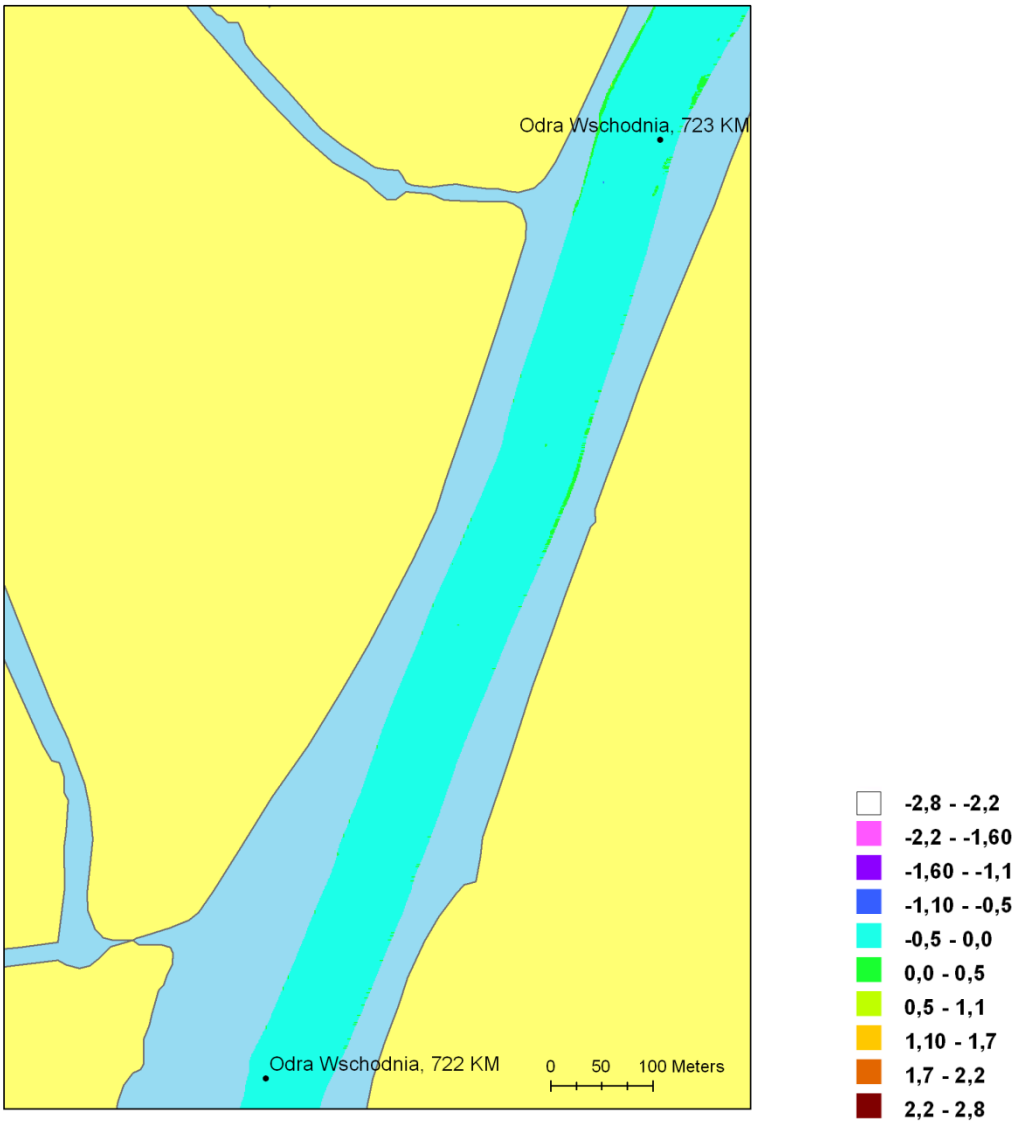
Wartość średnia:

-0,20 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 722 km do 723 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,55 m

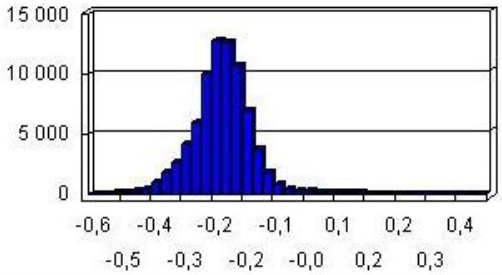
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,45 m

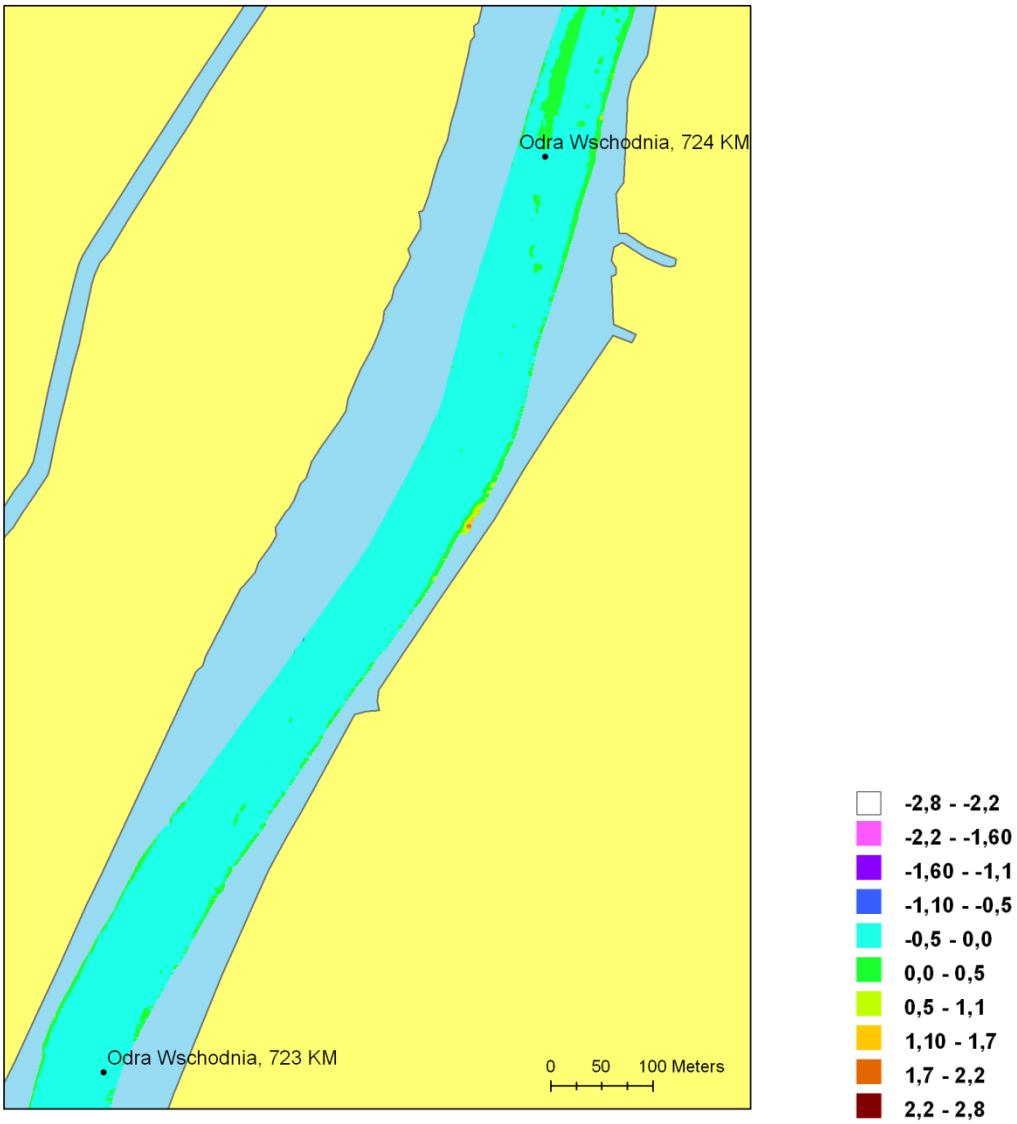
Wartość średnia:

-0,22 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 723 km do 724 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,55 m

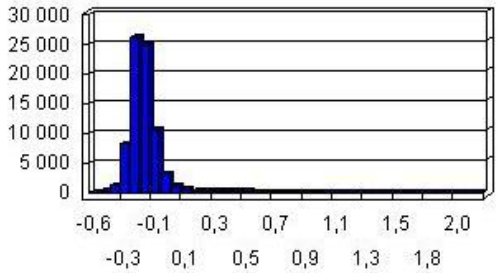
Wartość maksymalnego pogłębienia:

2,12 m

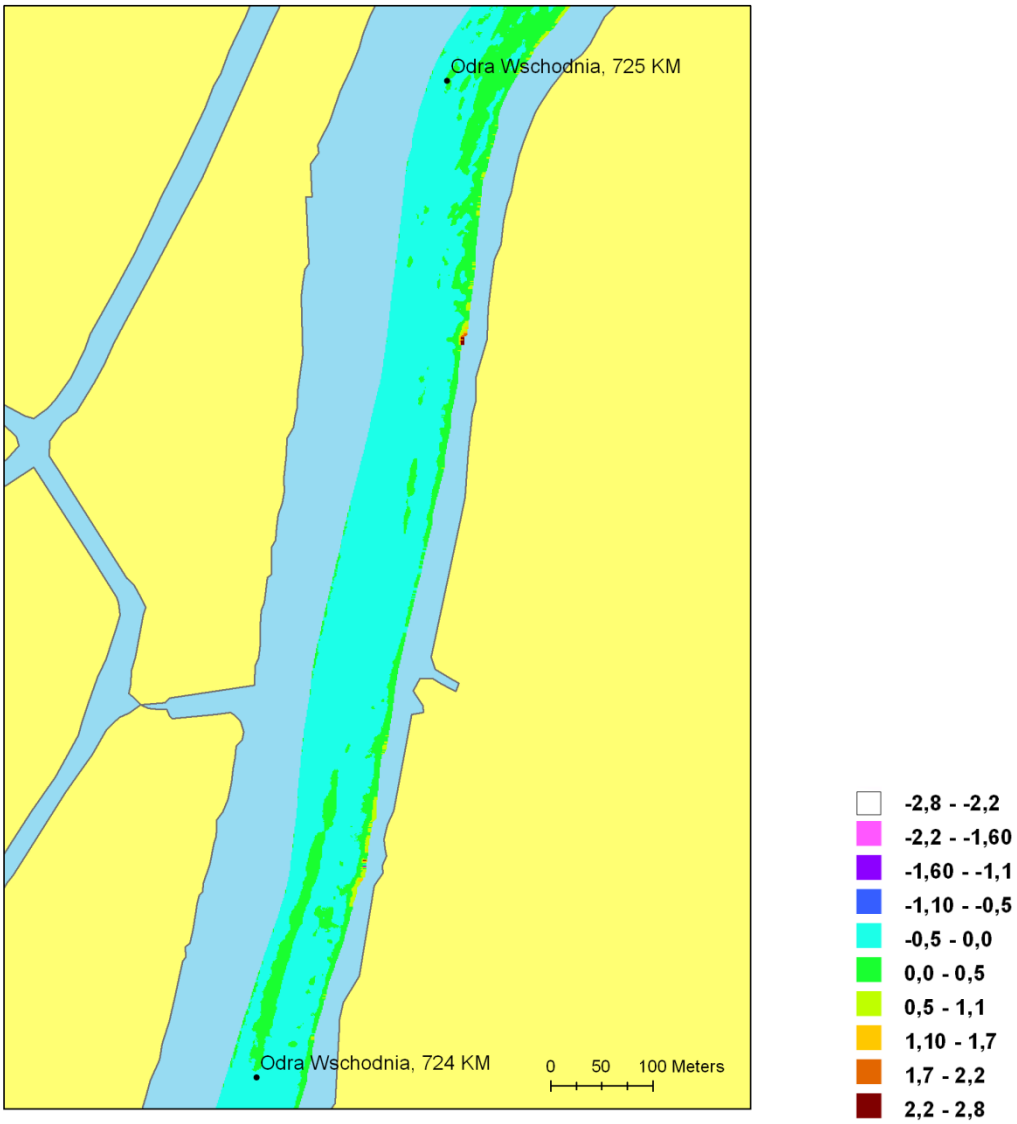
Wartość średnia:

-0,18 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 724 km do 725 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,12 m

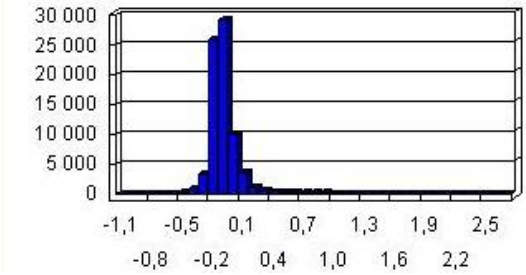
Wartość maksymalnego pogłębienia:

2,73 m

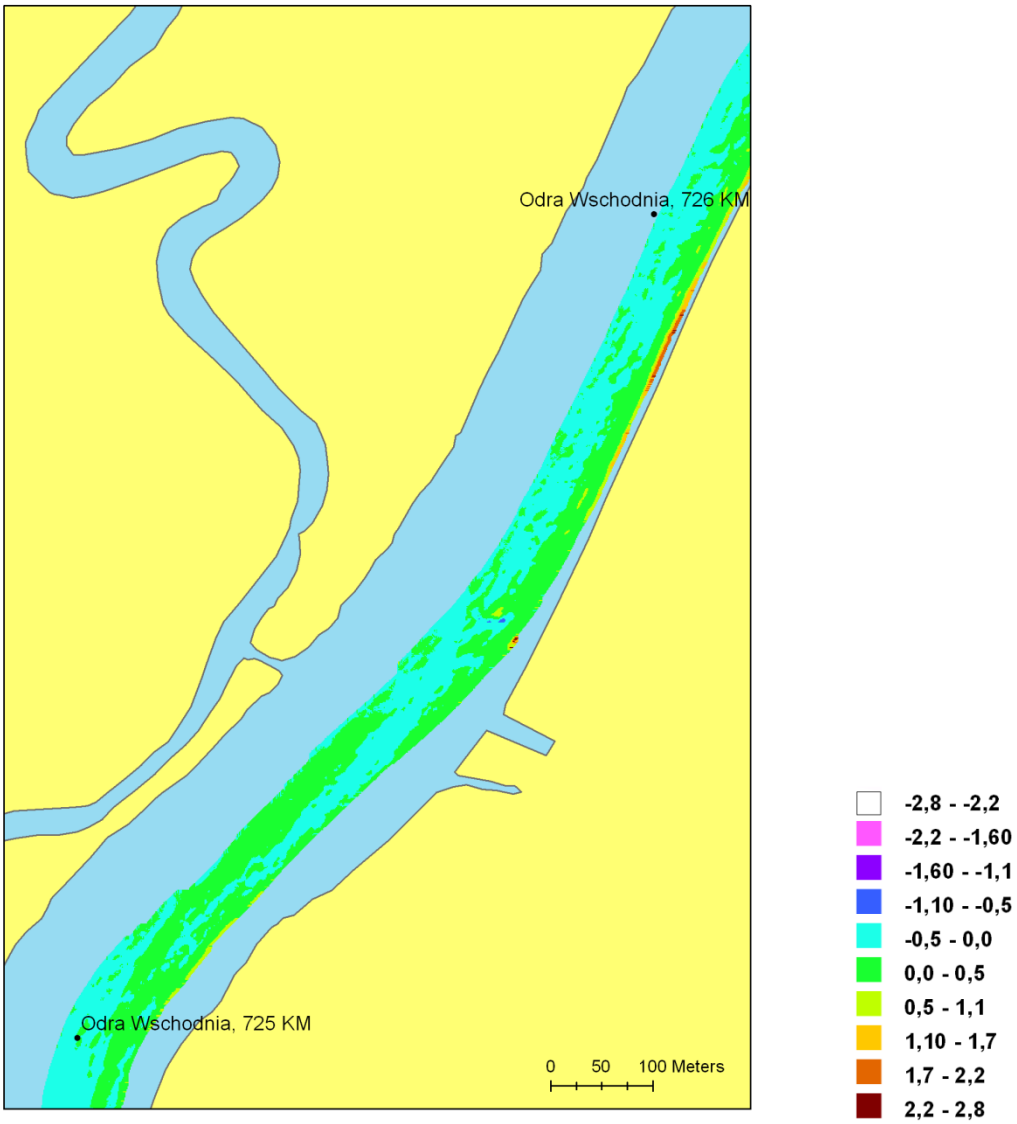
Wartość średnia:

-0,07 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 725 km do 726 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,98 m

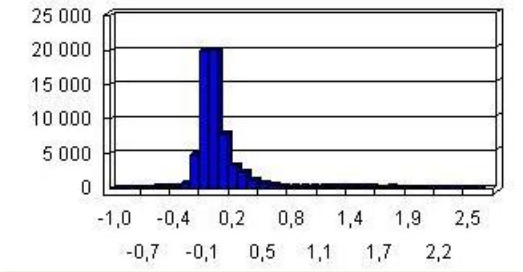
Wartość maksymalnego pogłębienia:

2,70 m

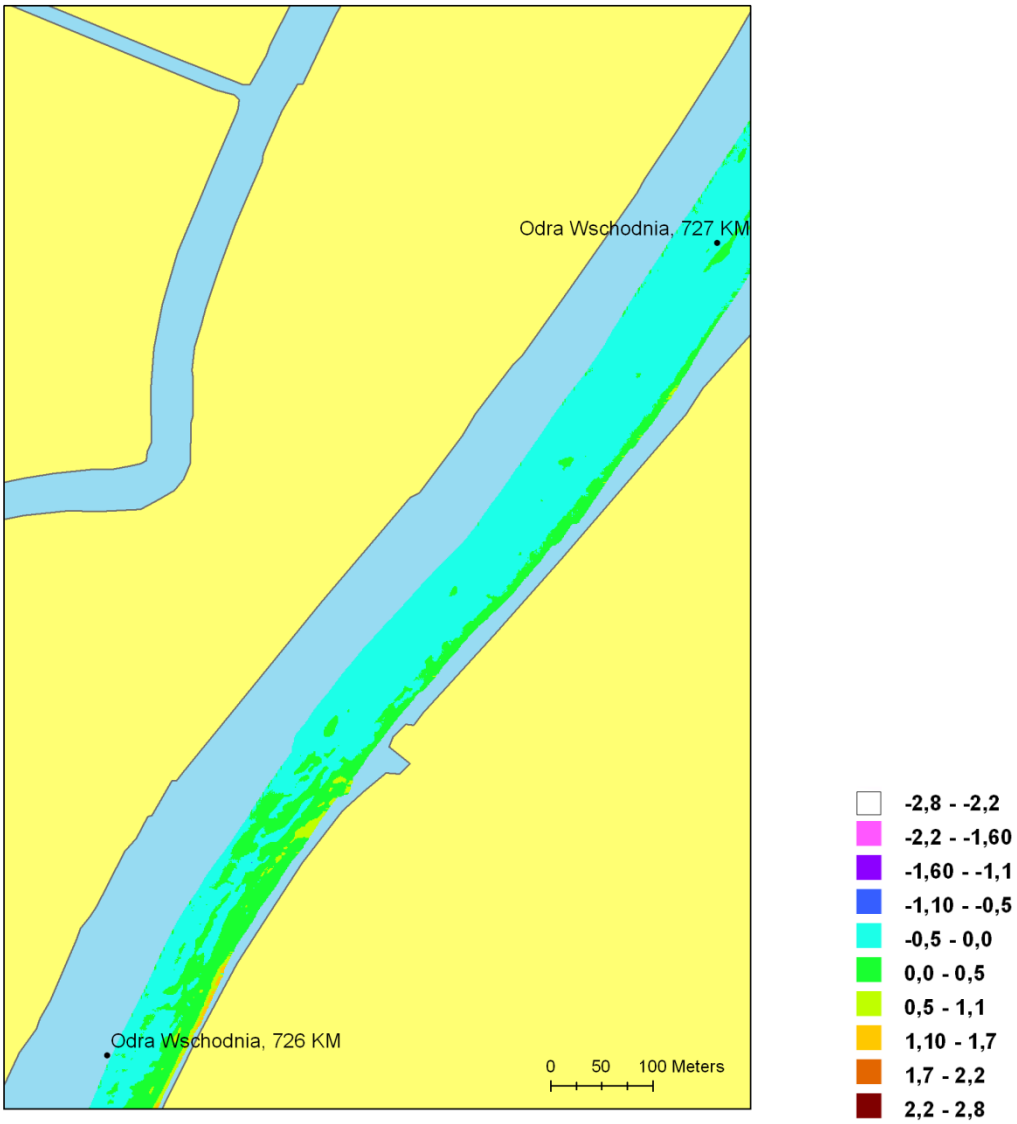
Wartość średnia:

0,05 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 726 km do 727 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,56 m

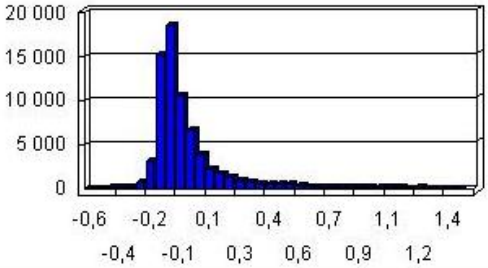
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,50 m

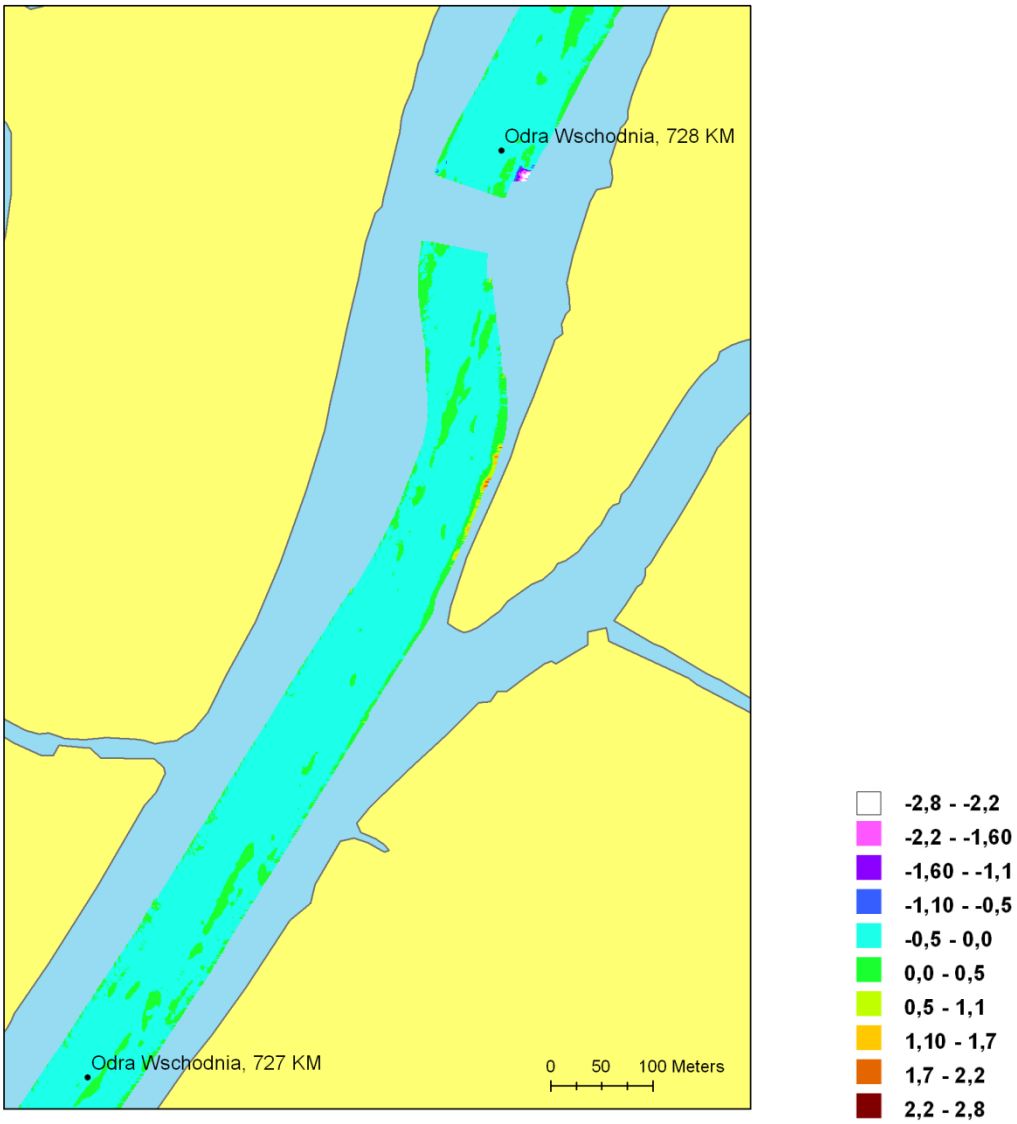
Wartość średnia:

-0,04 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 727 km do 728 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

2,79 m

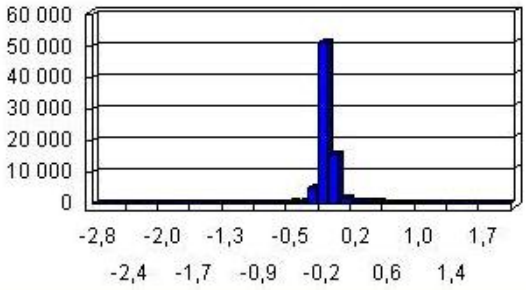
Wartość maksymalnego pogłębienia:

2,01 m

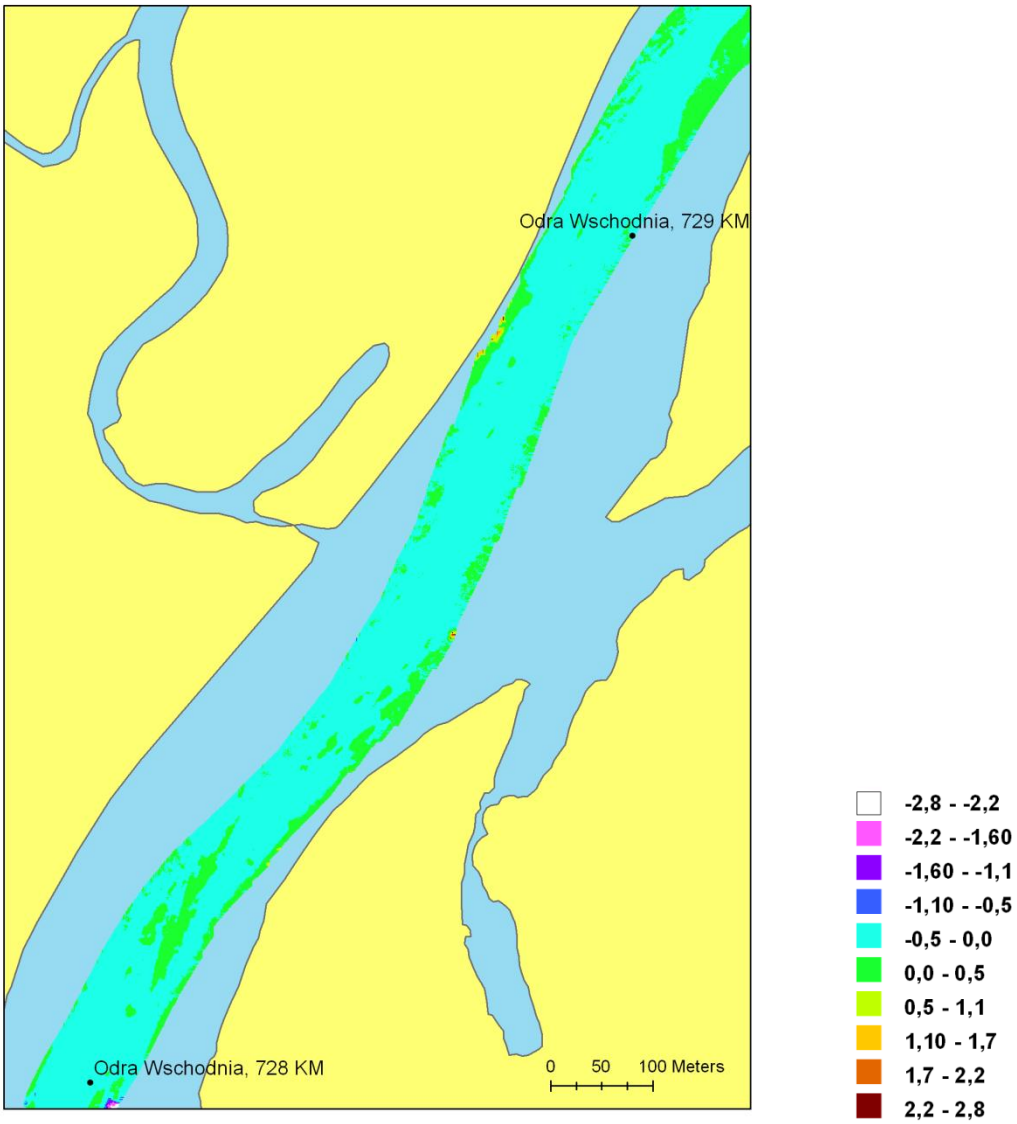
Wartość średnia:

-0,06 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 728 km do 729 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,56 m

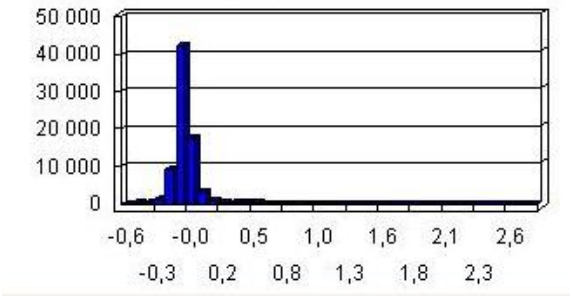
Wartość maksymalnego pogłębienia:

2,81 m

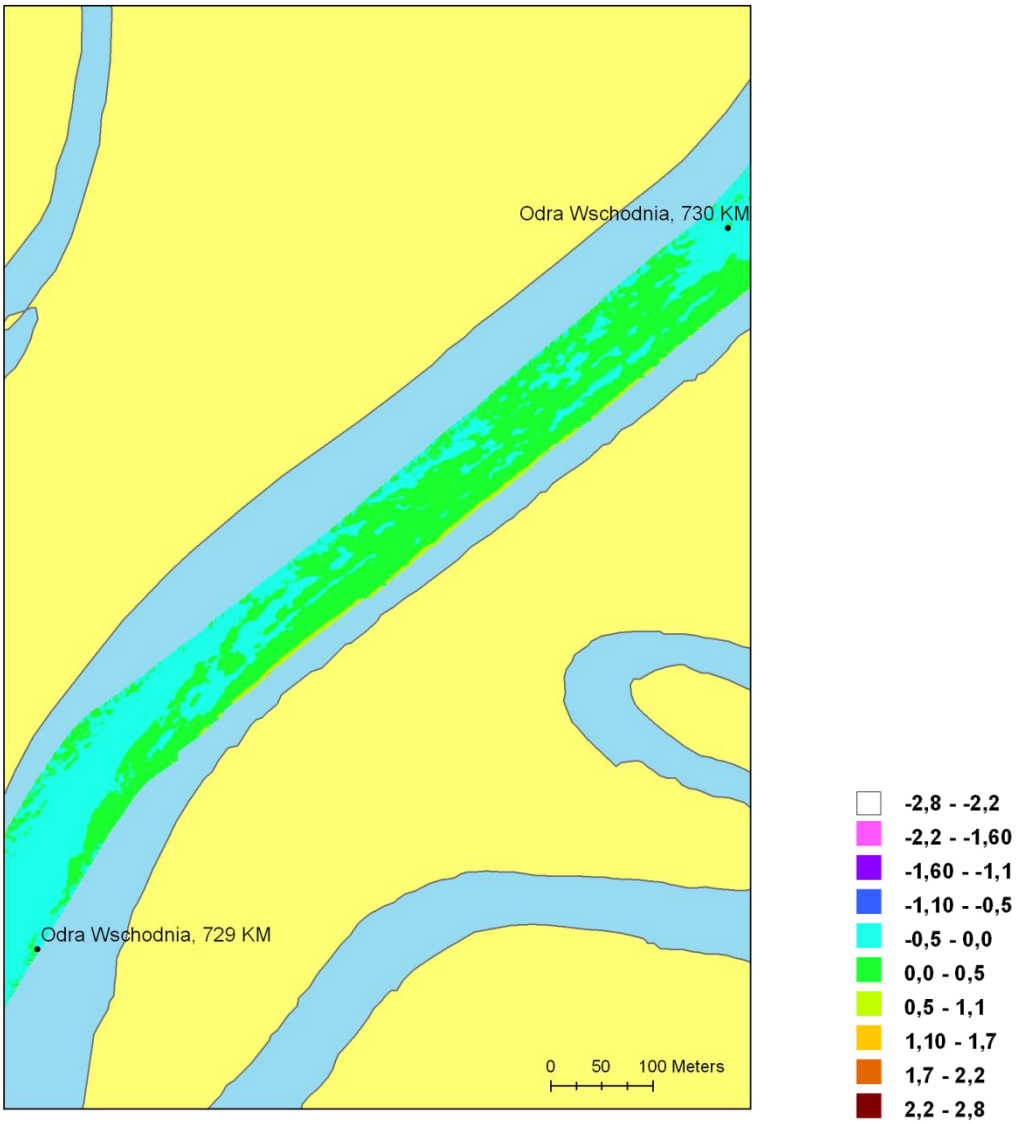
Wartość średnia:

-0,05 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: Od 729 km do 730 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,44 m

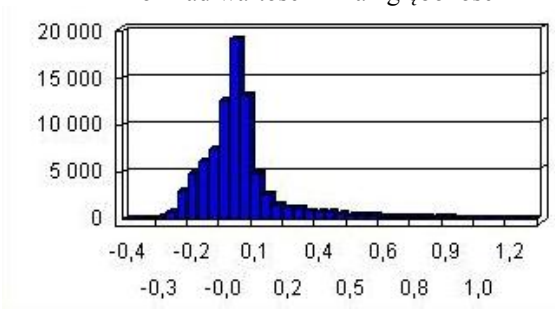
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,28 m

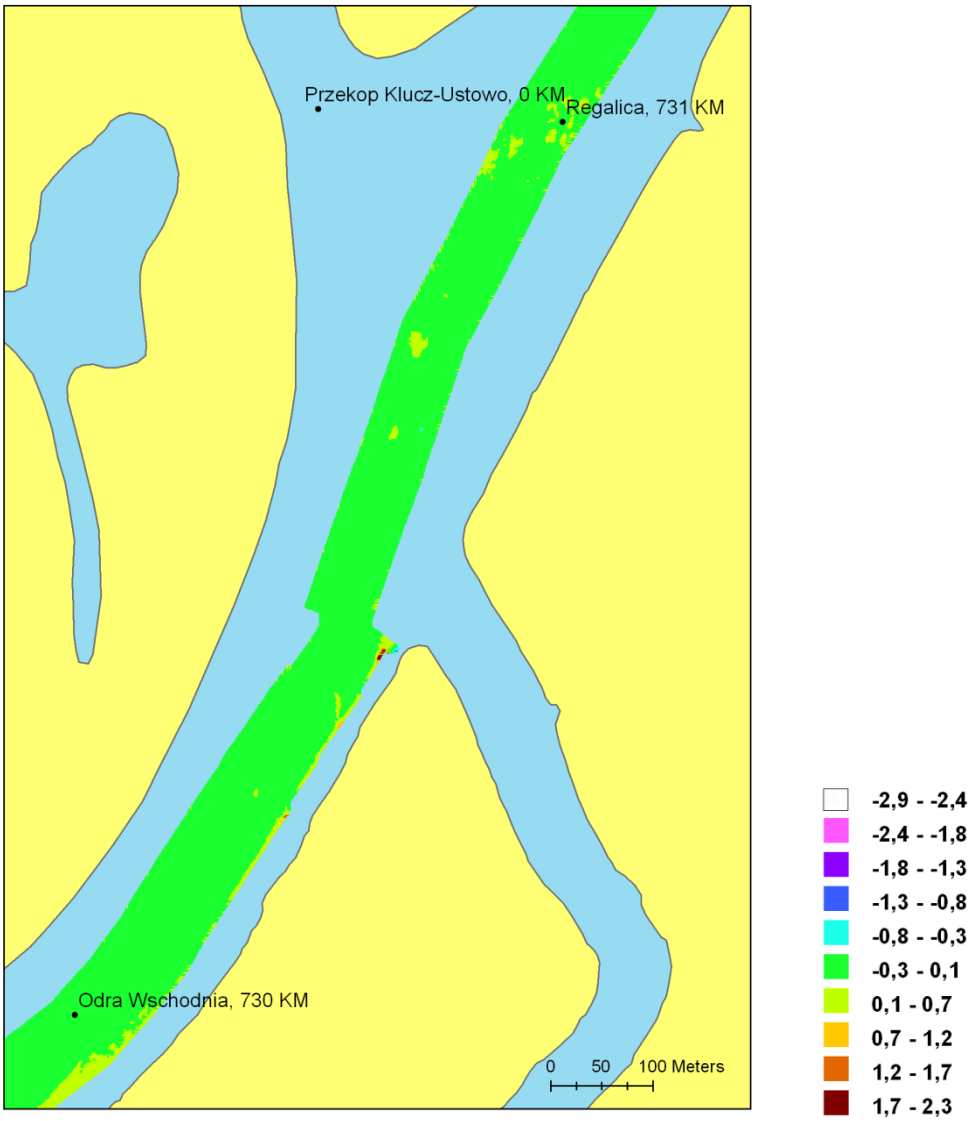
Wartość średnia:

0,03 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 730 km do 731 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,96 m

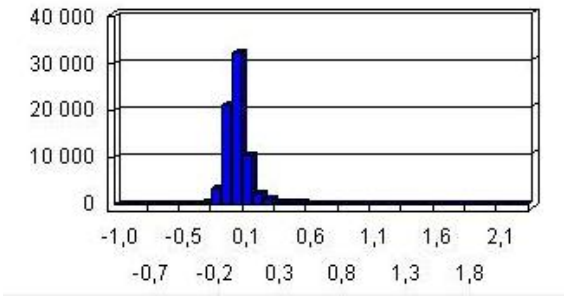
Wartość maksymalnego pogłębienia:

2,26 m

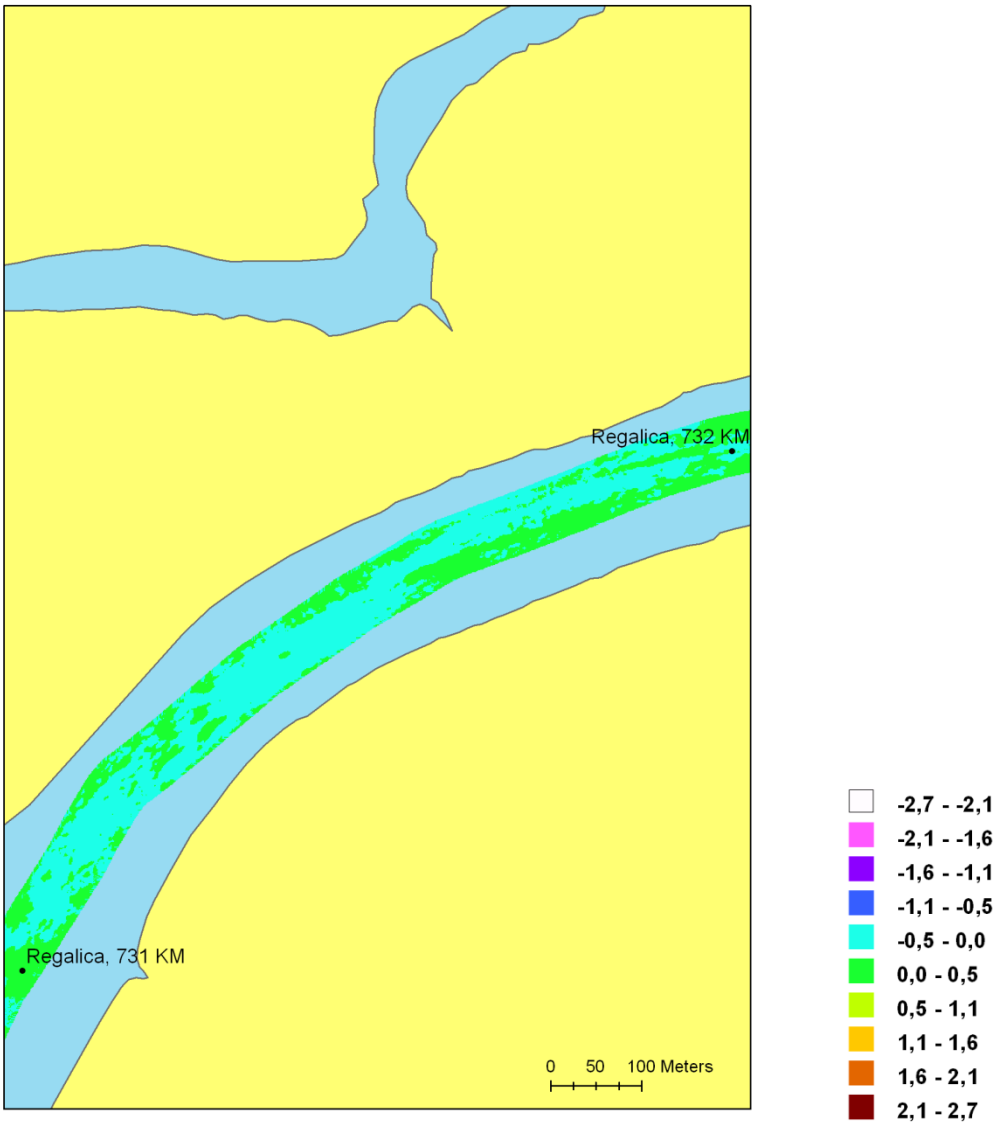
Wartość średnia:

0,003 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 731 km do 732 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,45 m

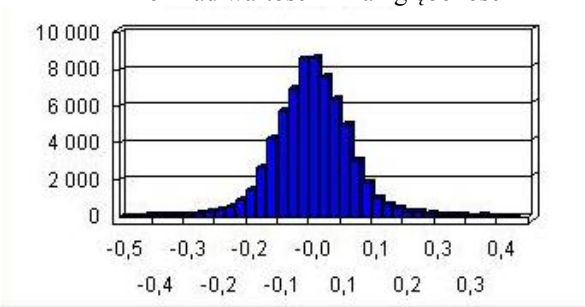
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,46 m

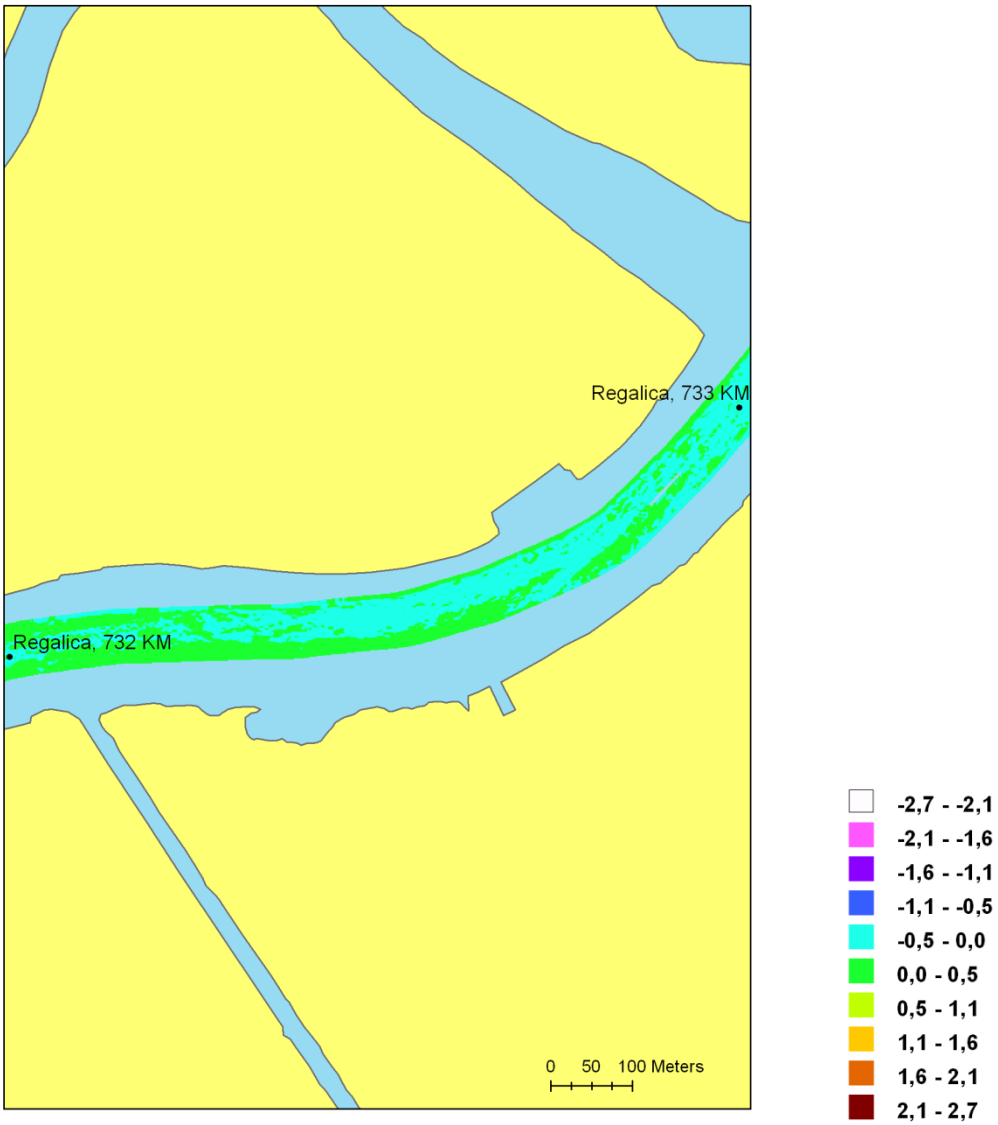
Wartość średnia:

-0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 732 km do 733 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,35 m

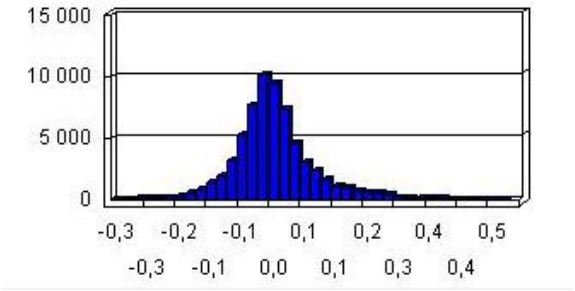
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,53 m

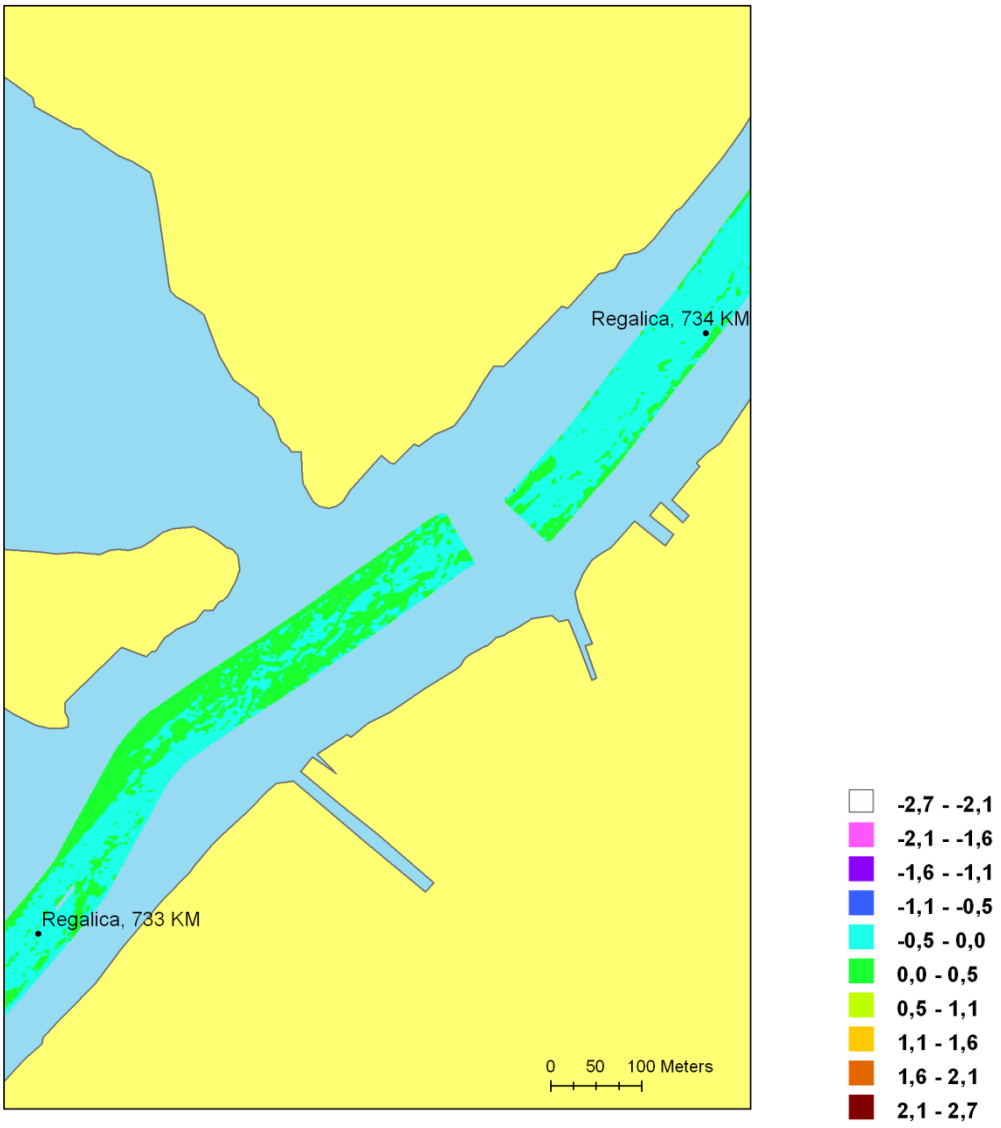
Wartość średnia:

0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 733 km do 734 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,58 m

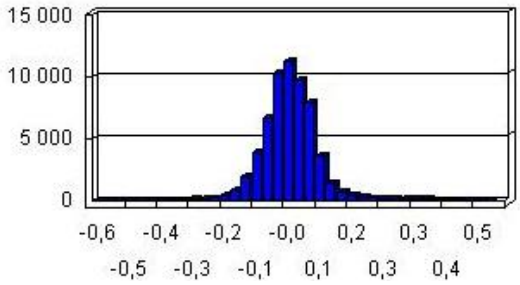
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,58 m

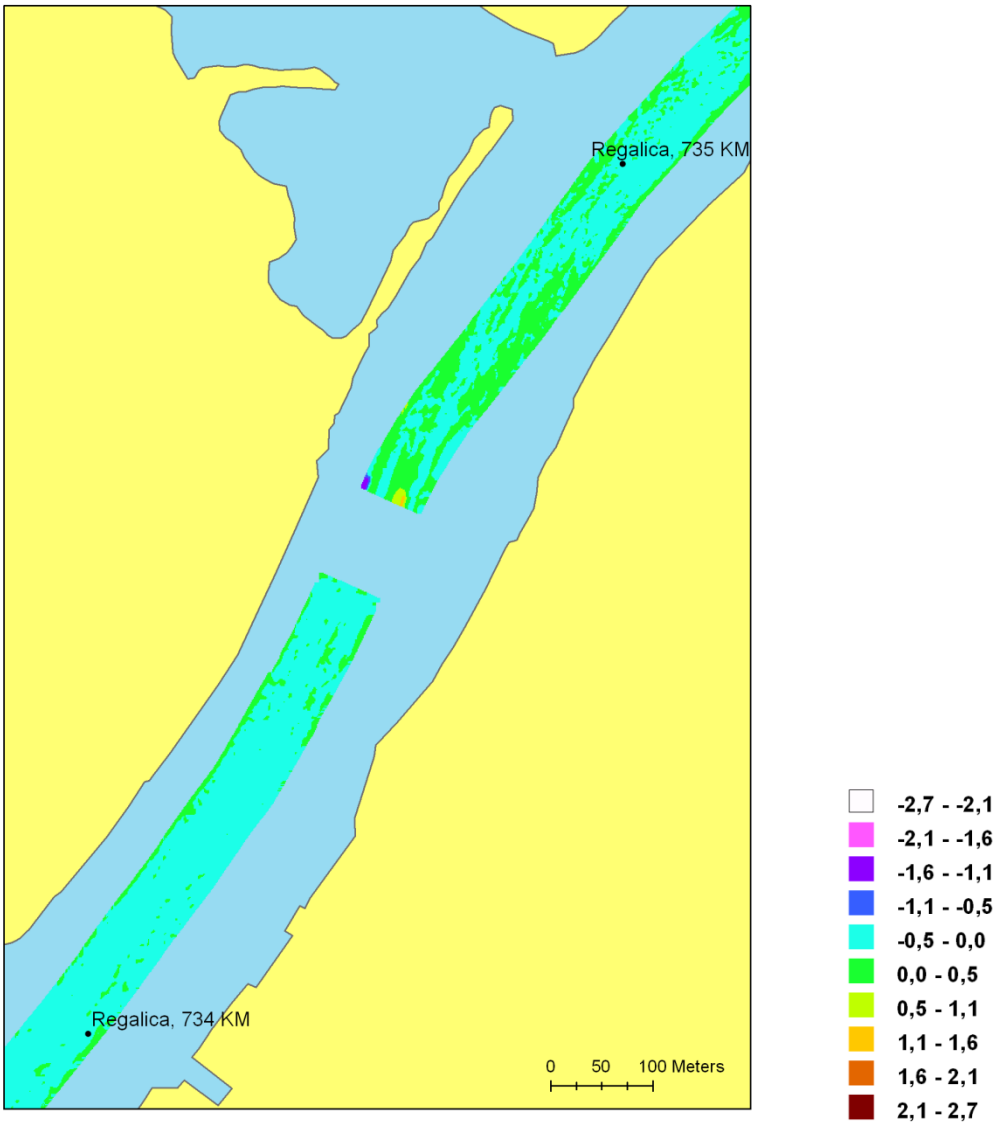
Wartość średnia:

-0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 734 km do 735 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,54 m

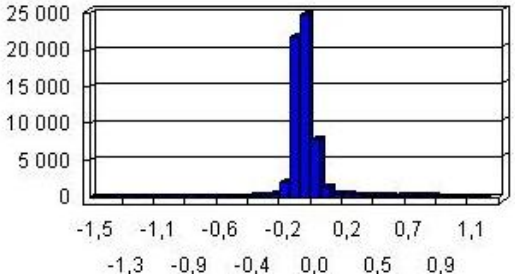
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,26 m

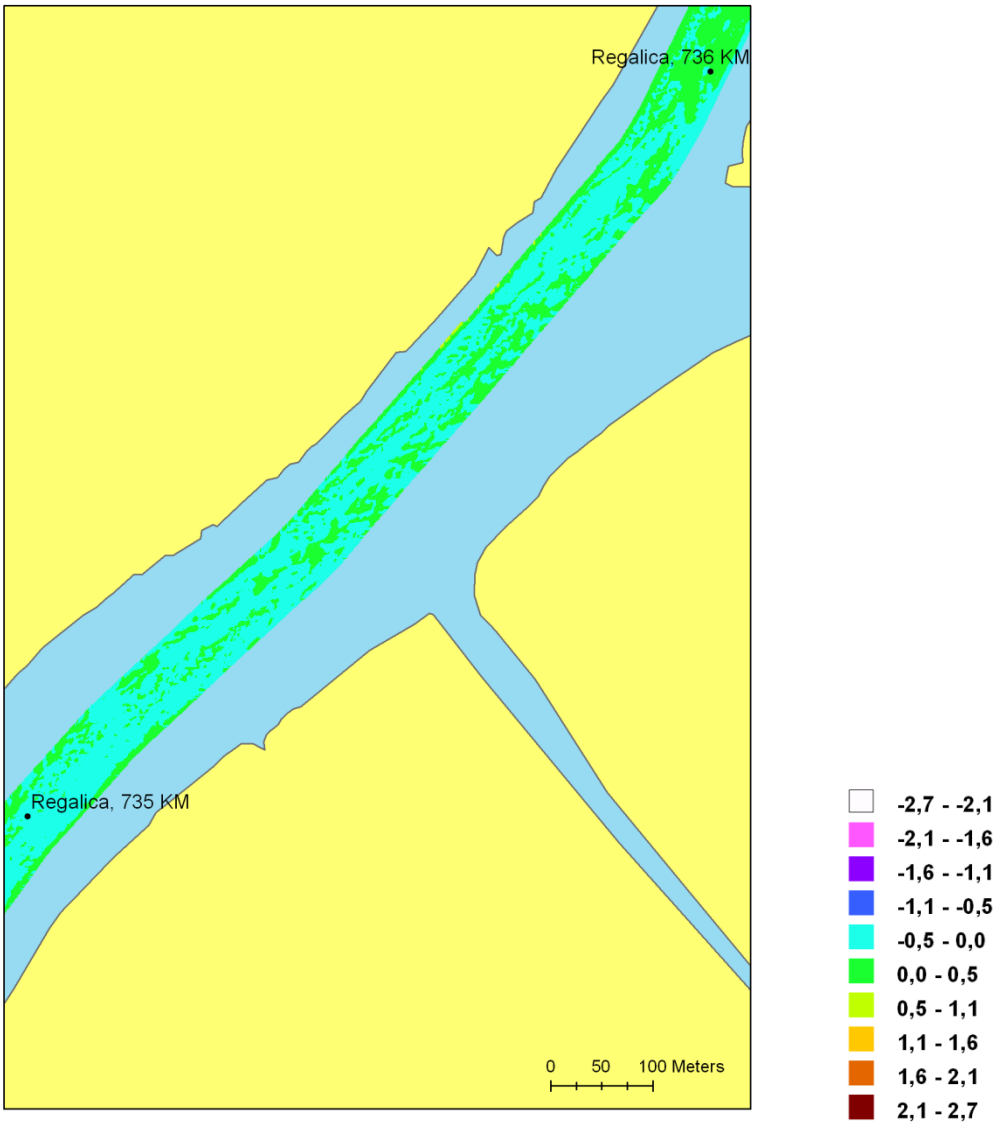
Wartość średnia:

-0,02 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 735 km do 736 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,27 m

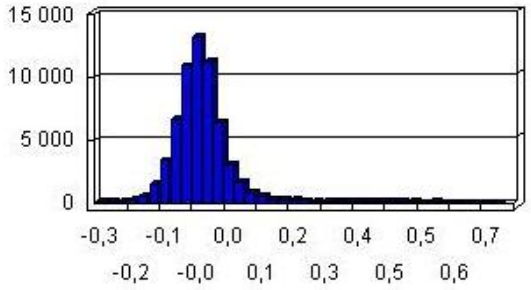
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,73 m

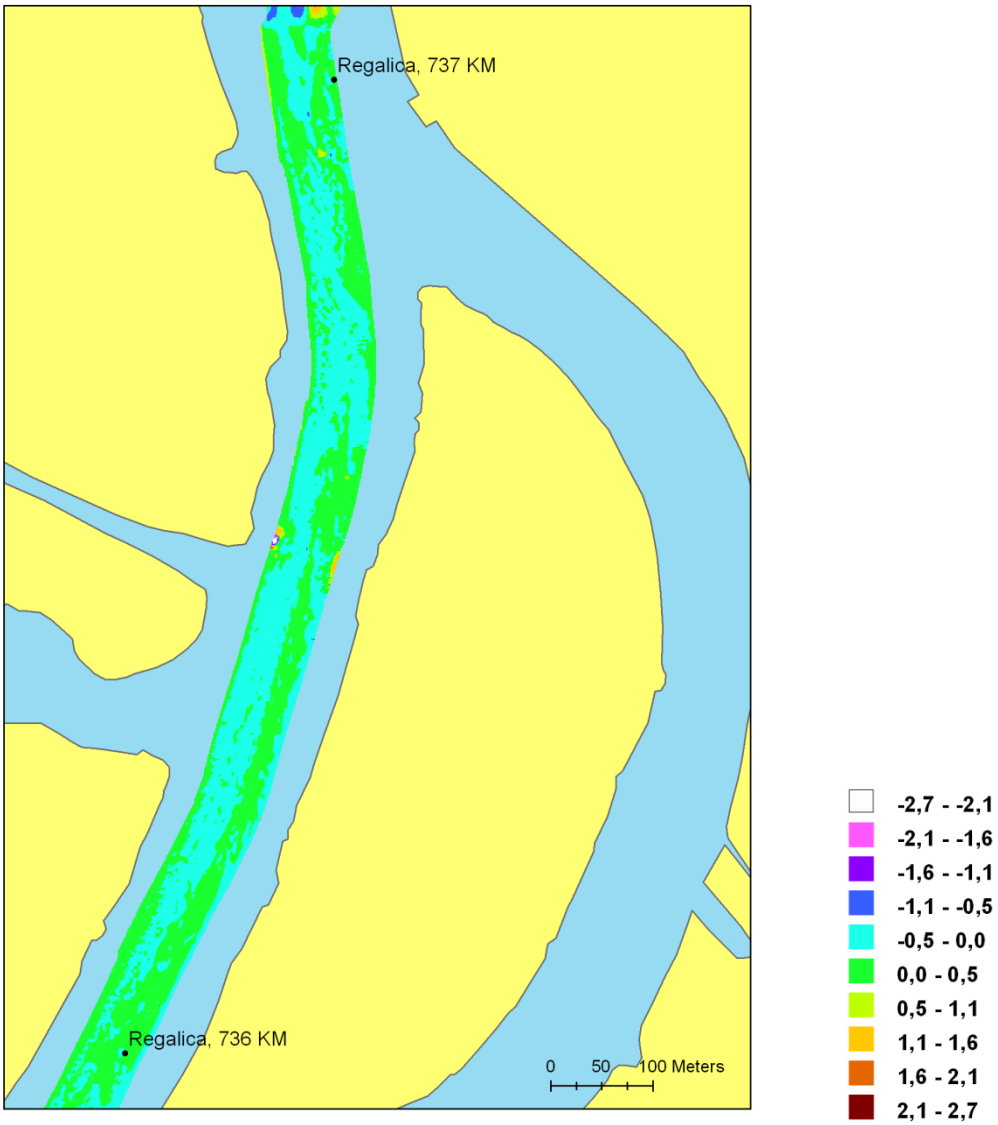
Wartość średnia:

-0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 736 km do 737 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

2,61 m

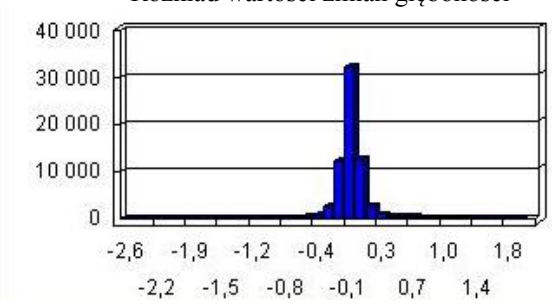
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,97 m

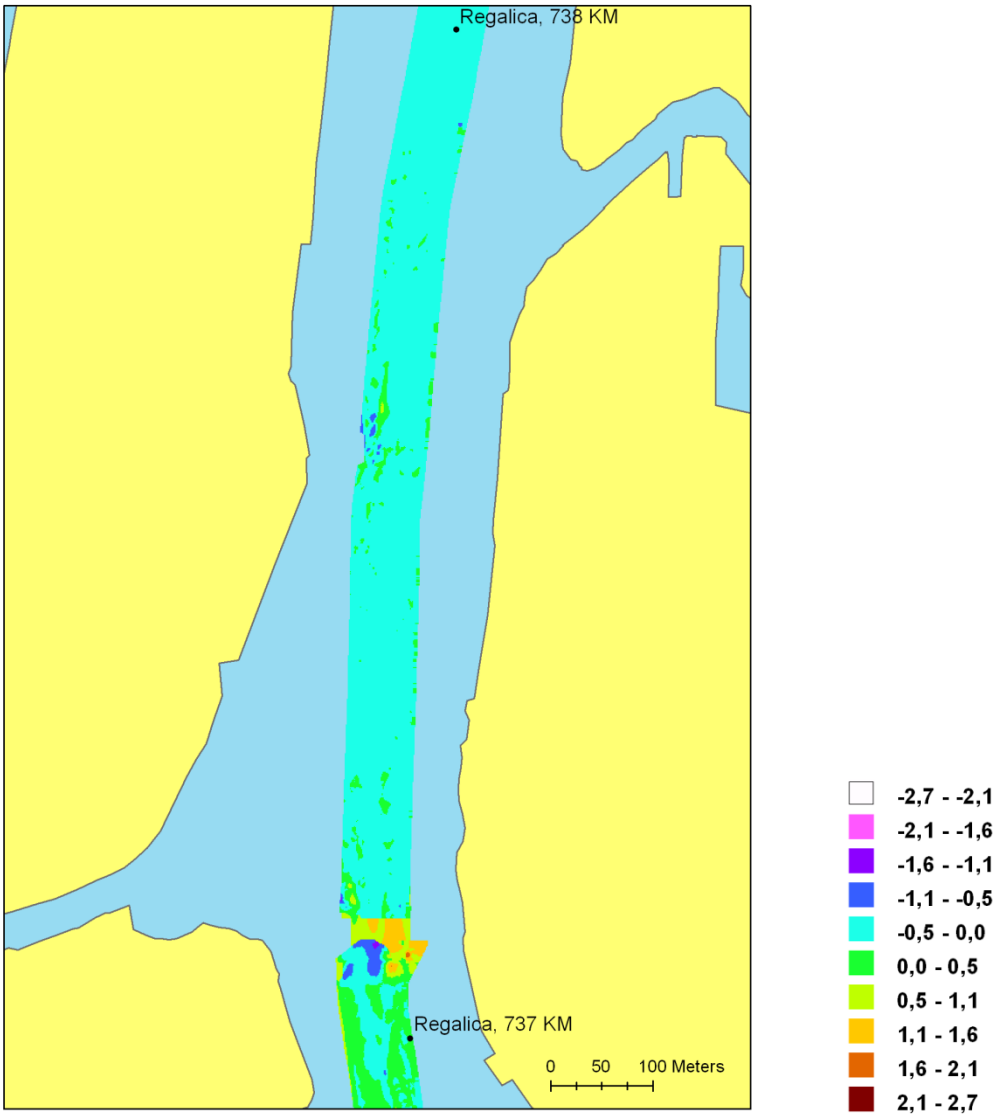
Wartość średnia:

0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA WSCHODNIA: od 737 km do 738 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,23 m

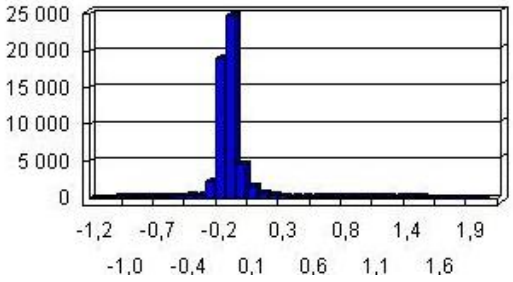
Wartość maksymalnego pogłębienia:

2,00 m

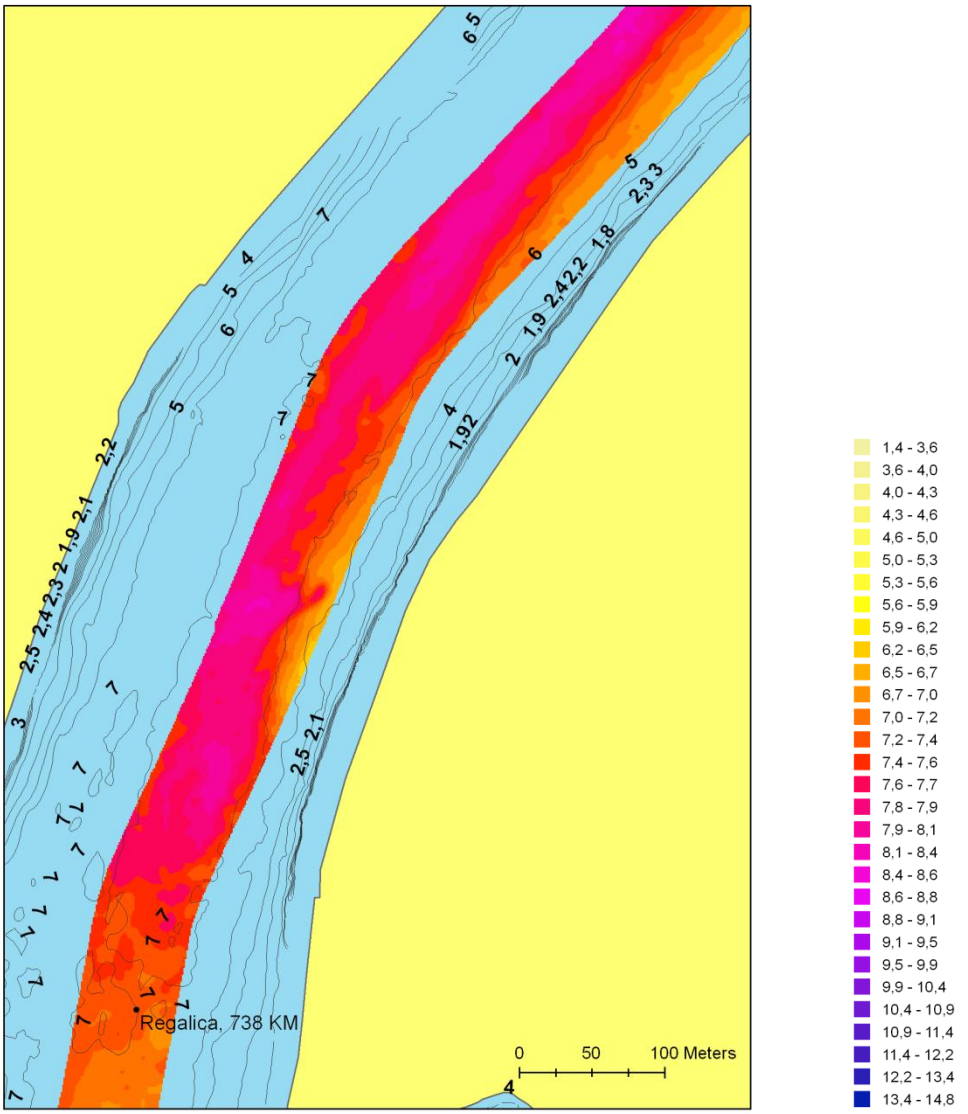
Wartość średnia:

-0,07 m

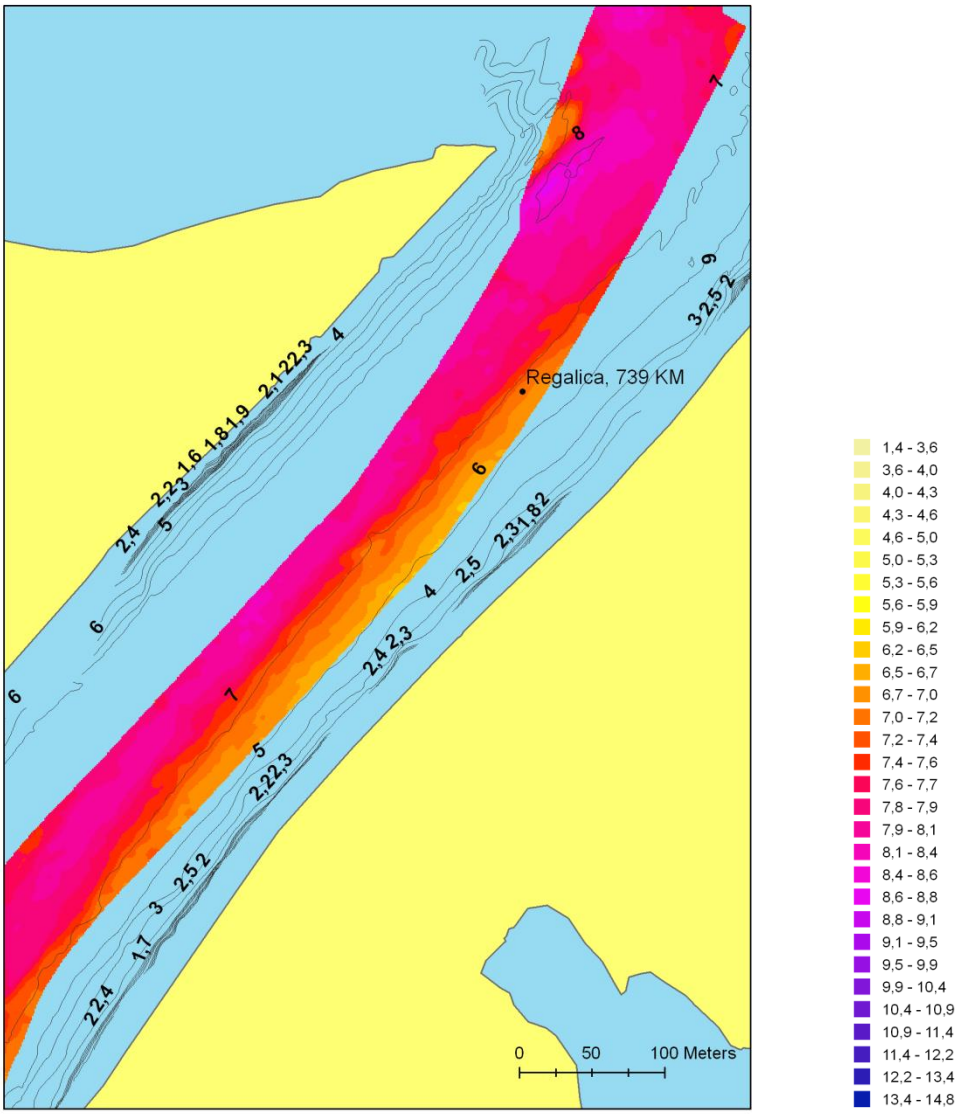
Rozkład wartości zmian głębokości



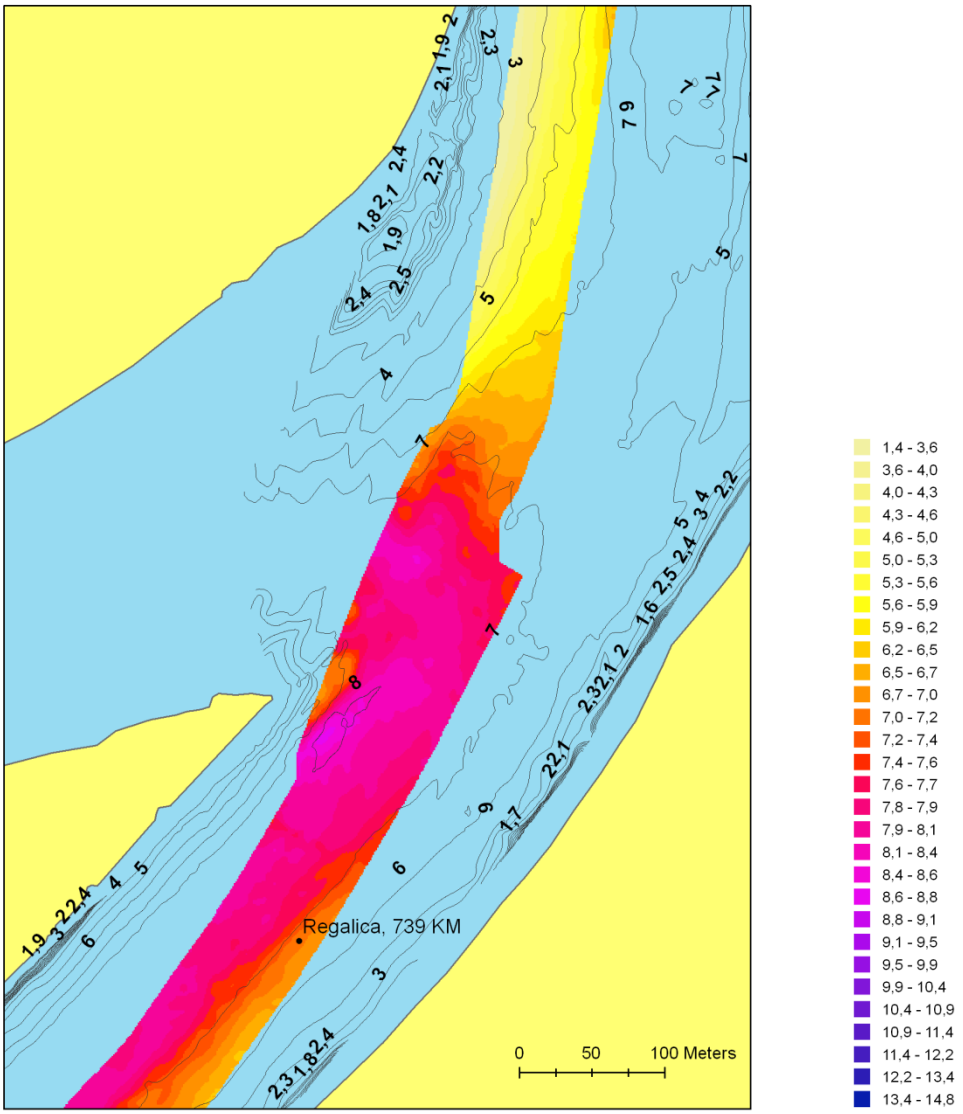
ODRA WSCHODNIA: od km 738 do 738,5 km



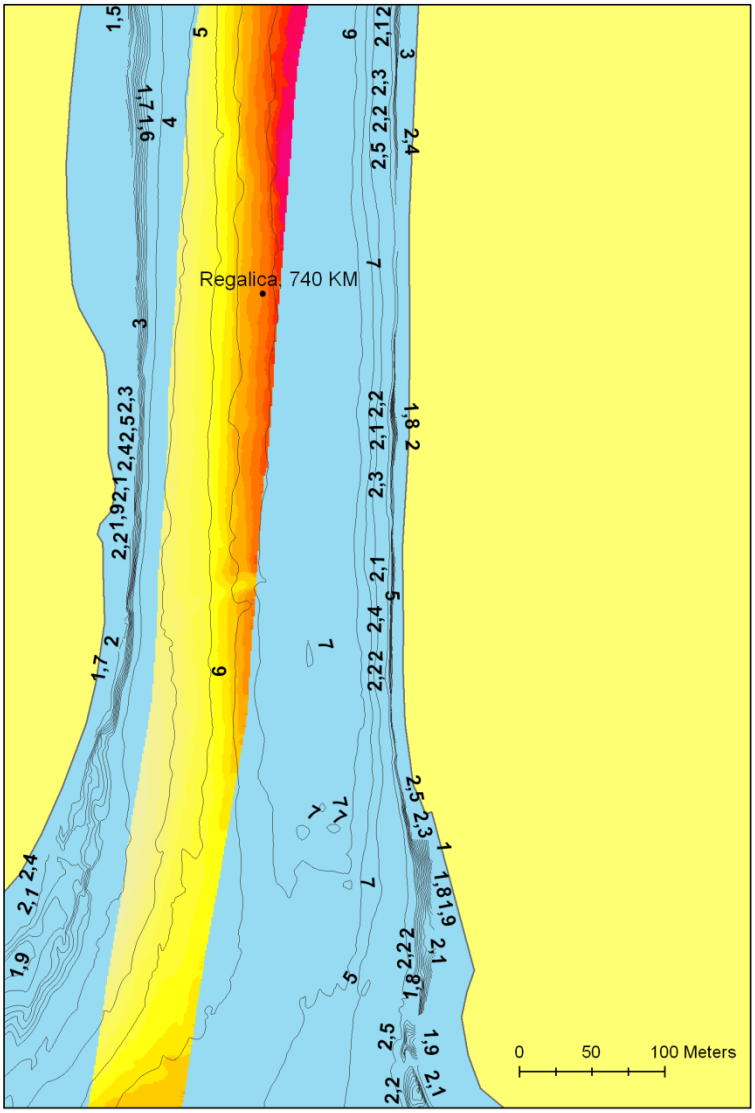
ODRA WSCHODNIA: od 738,5 km do 739 km



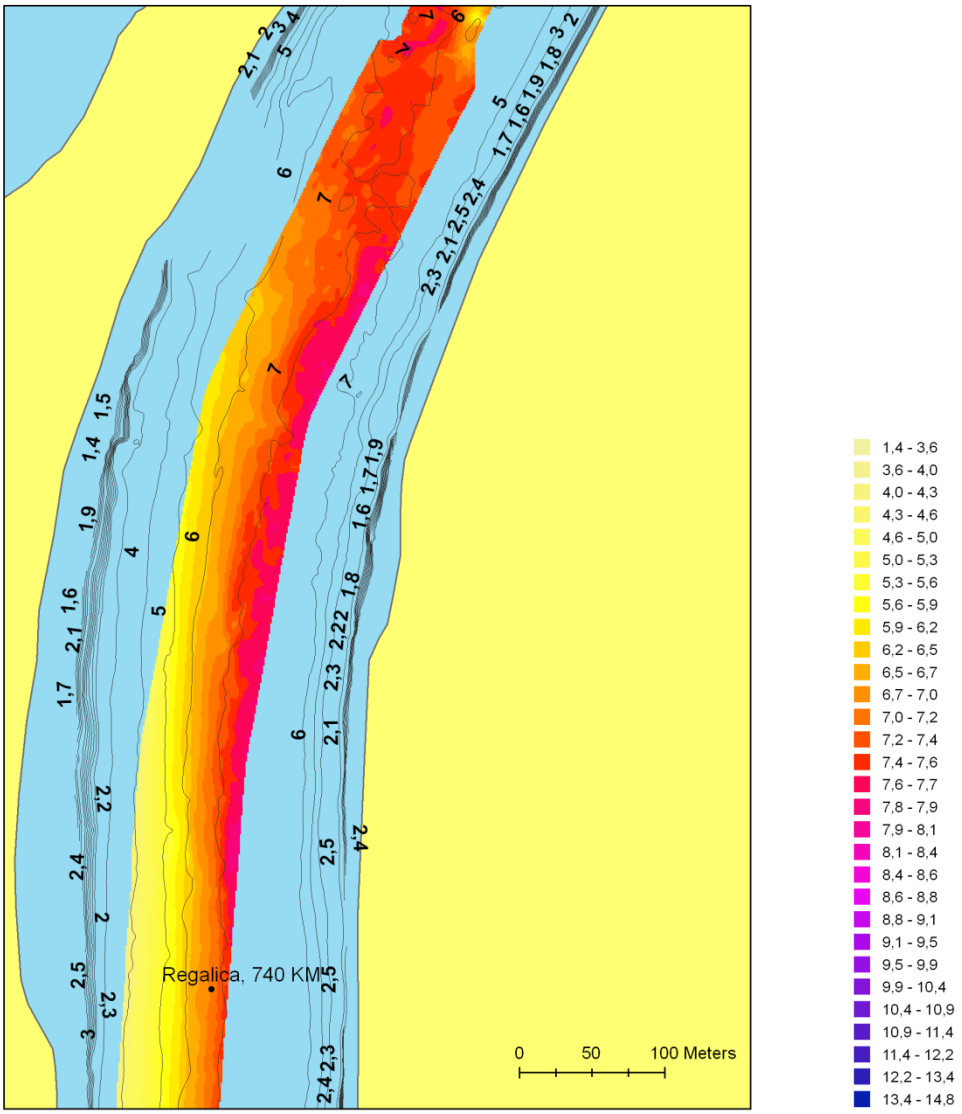
ODRA WSCHODNIA: od 739 km do 739,5 km



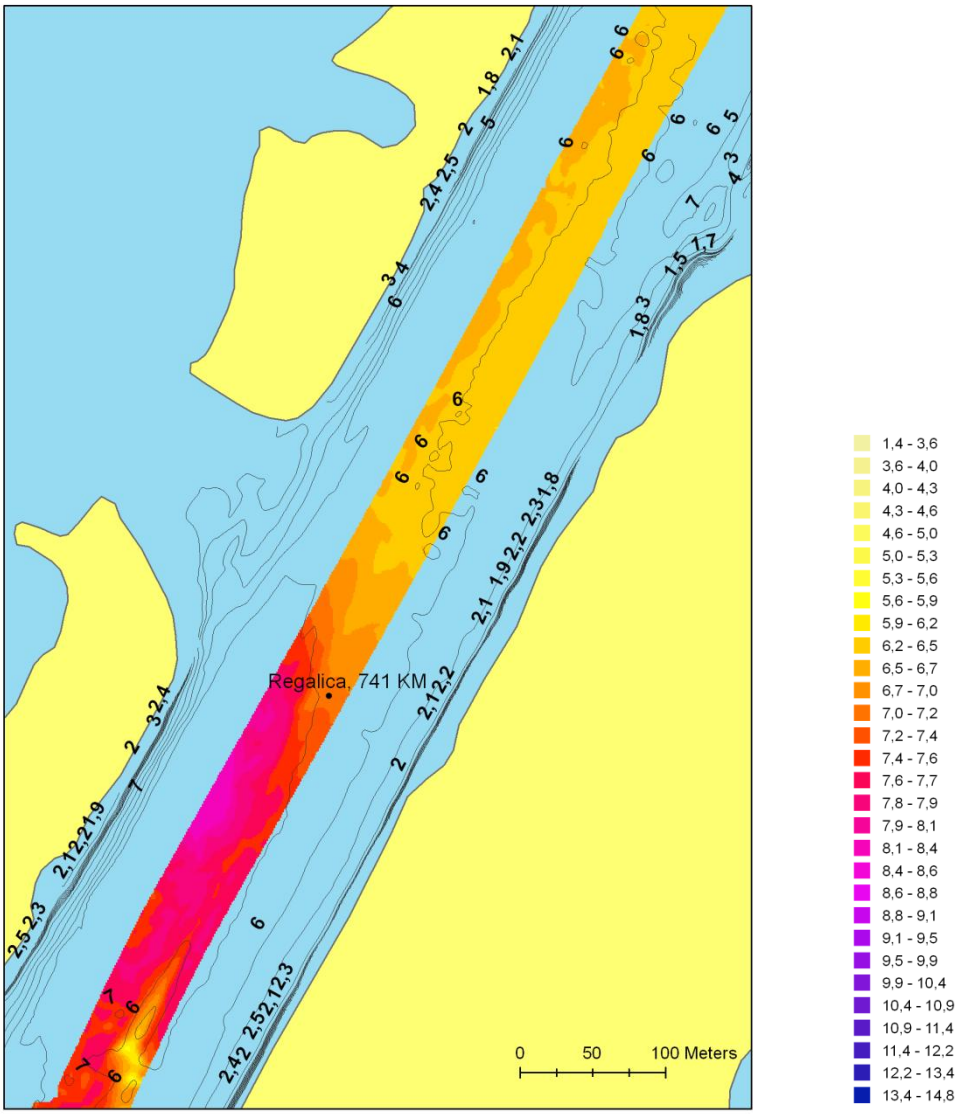
ODRA WSCHODNIA: od 739,5 km do 740 km



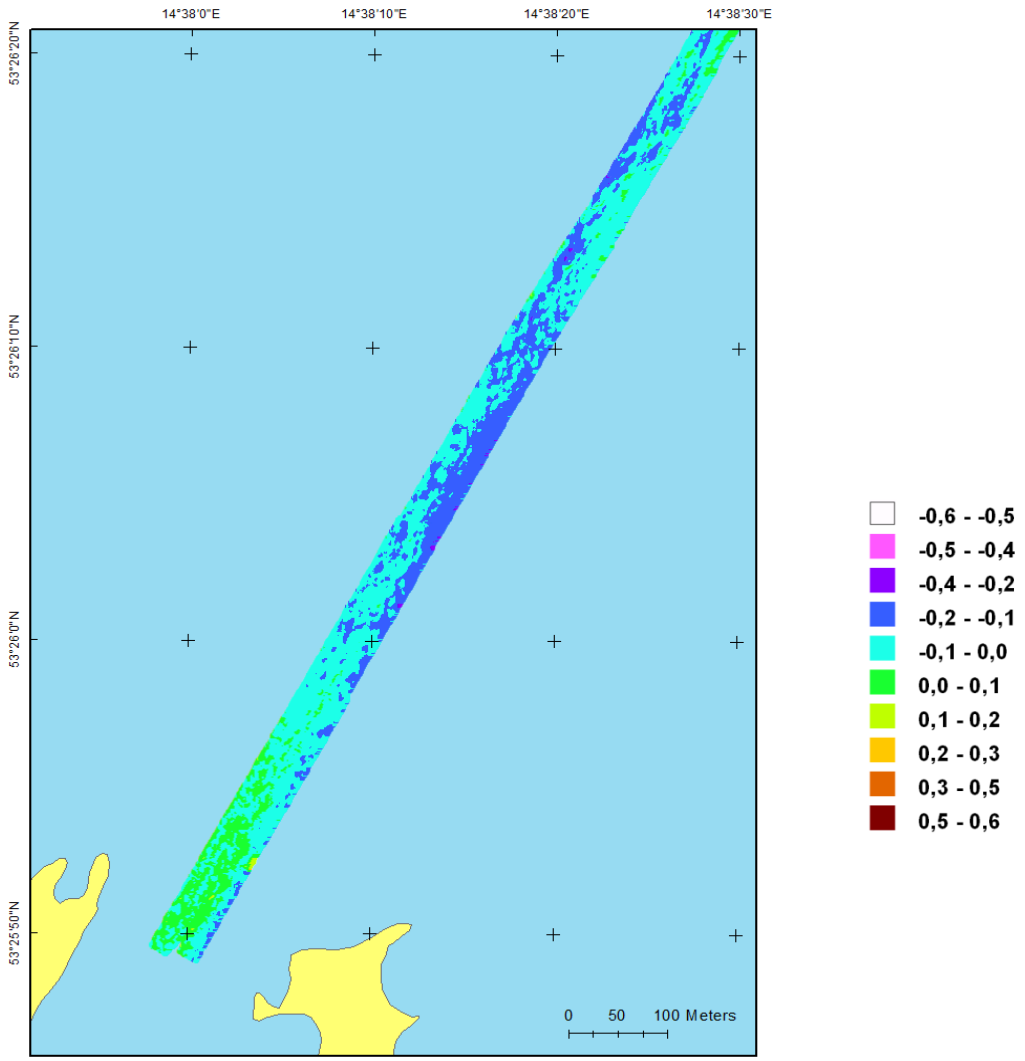
ODRA WSCHODNIA: od 740 km do 740,5 km



ODRA WSCHODNIA – JEZIORO DĄBIE: od 740,5 km



JEZIORO DĄBIE:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,33 m

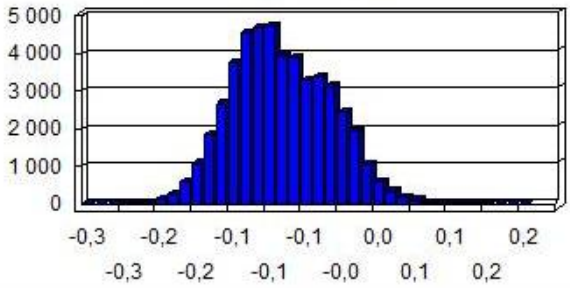
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,24 m

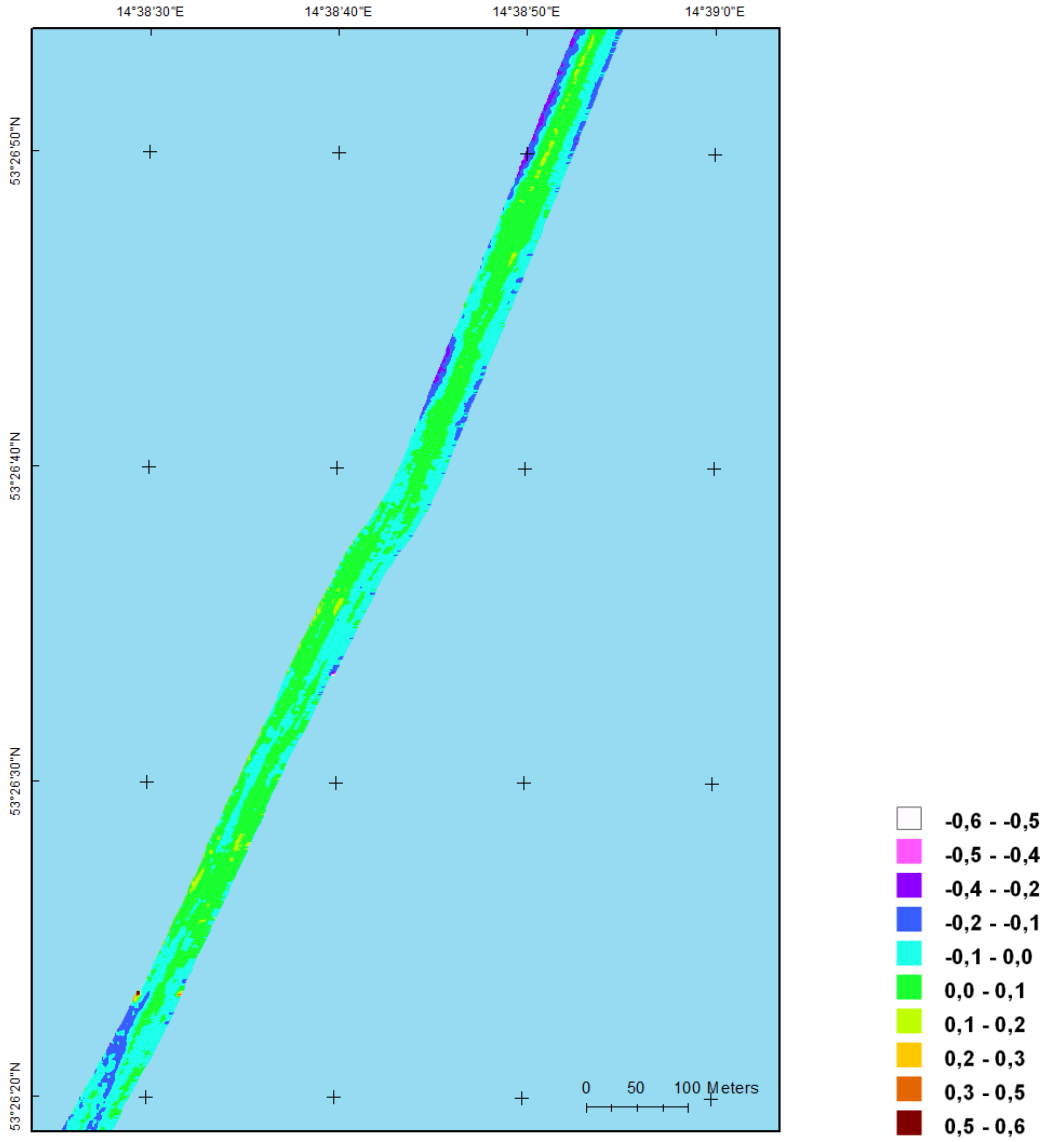
Wartość średnia:

-0,08 m

Rozkład wartości zmian głębokości



JEZIORO DĄBIE:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,59 m

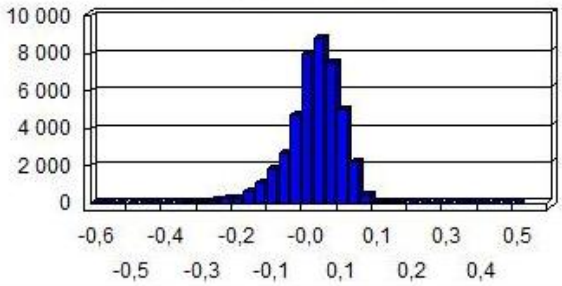
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,53 m

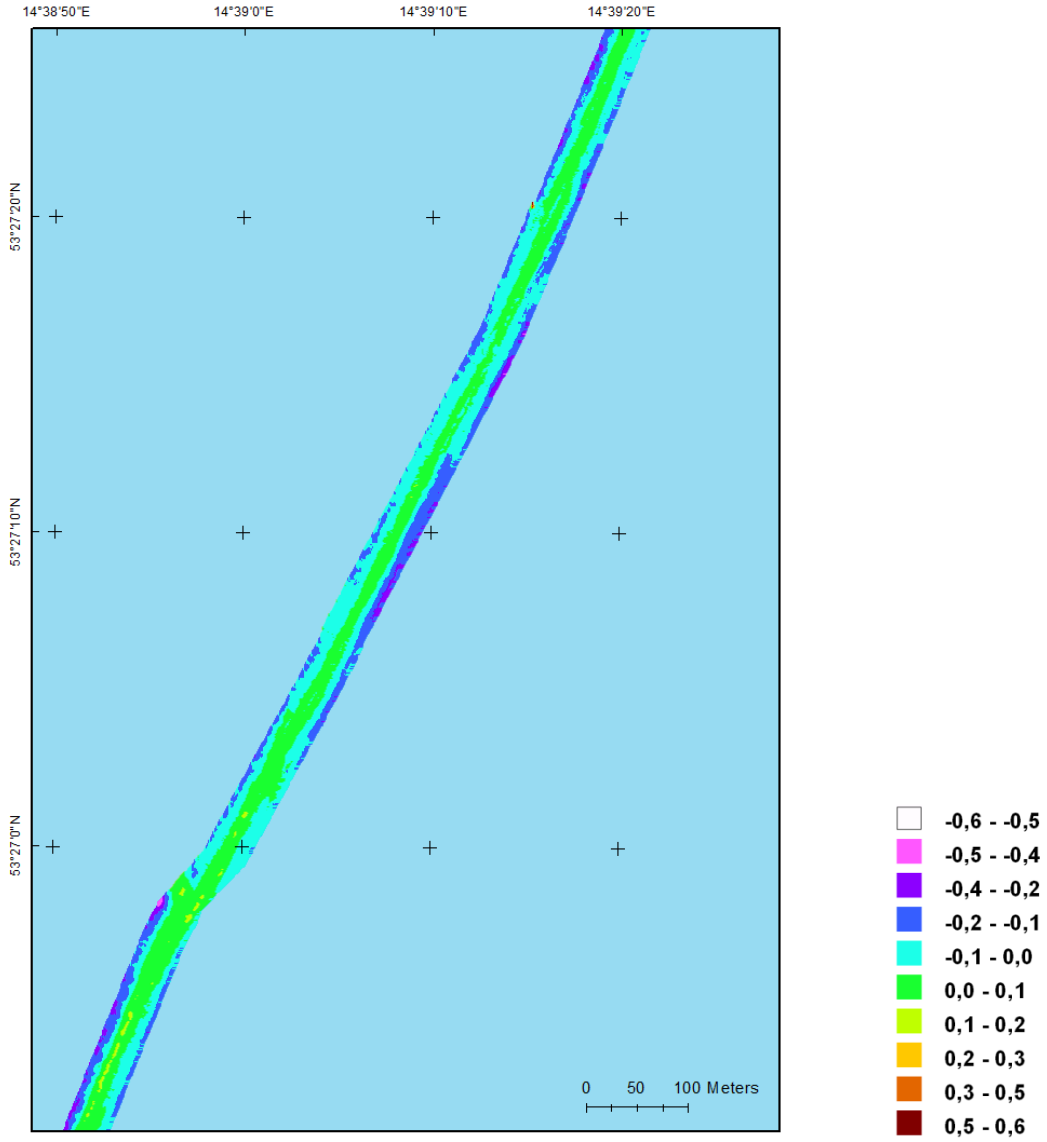
Wartość średnia:

-0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



JEZIORO DĄBIE:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,42 m

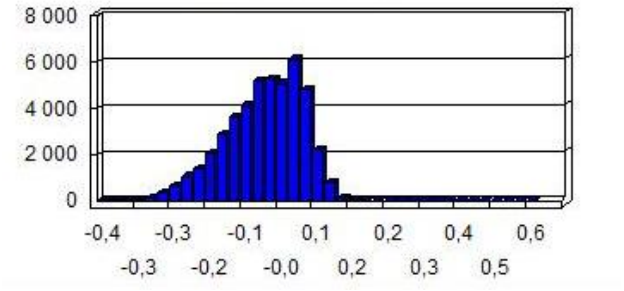
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,57 m

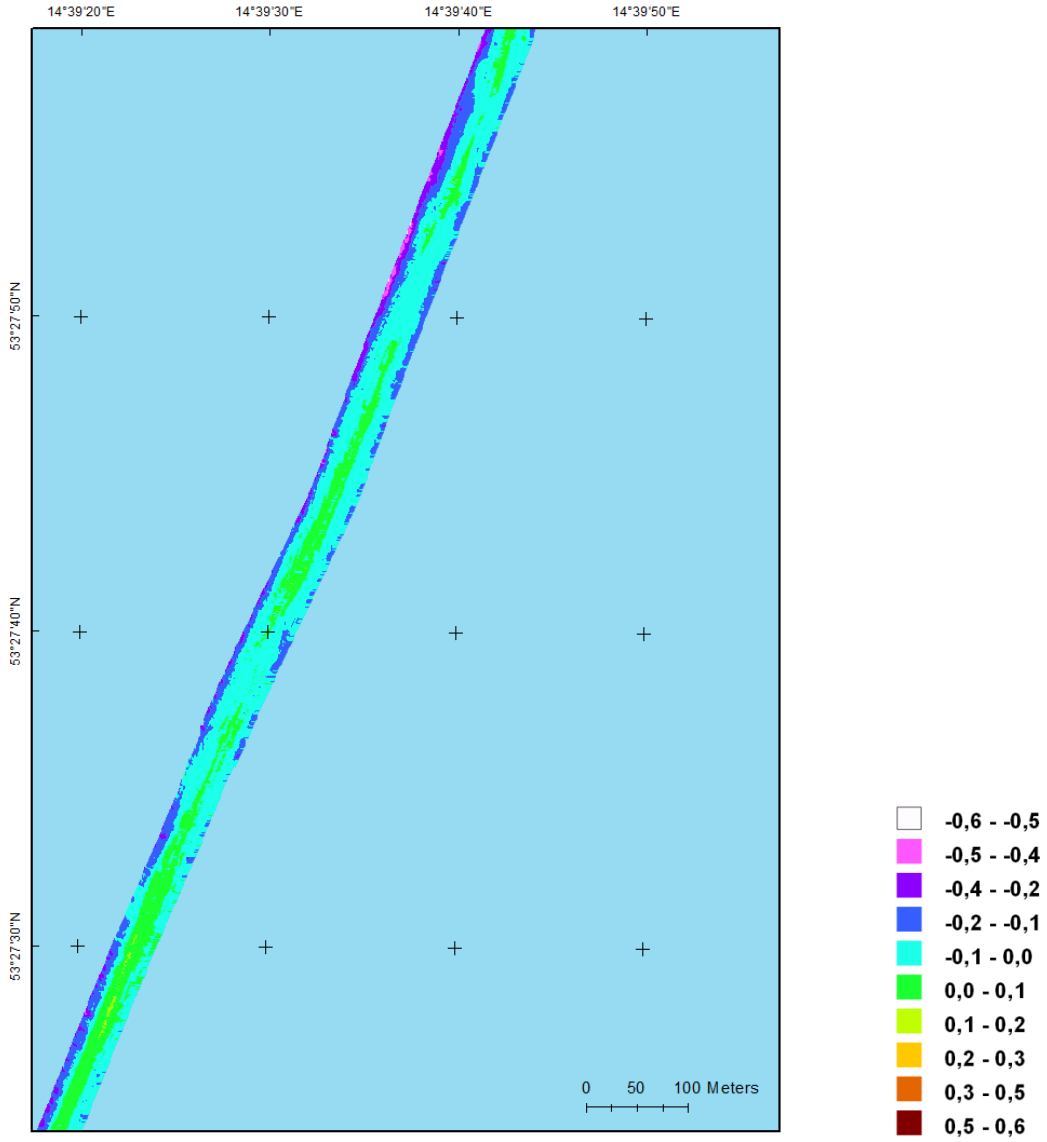
Wartość średnia:

-0,04 m

Rozkład wartości zmian głębokości



JEZIORO DĄBIE:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,49 m

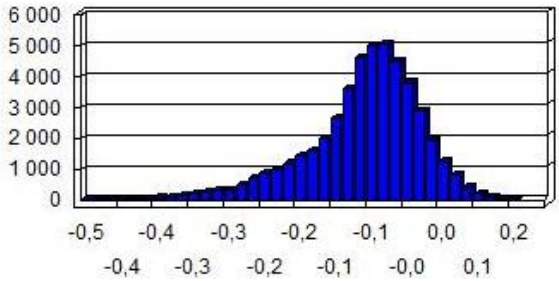
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,17 m

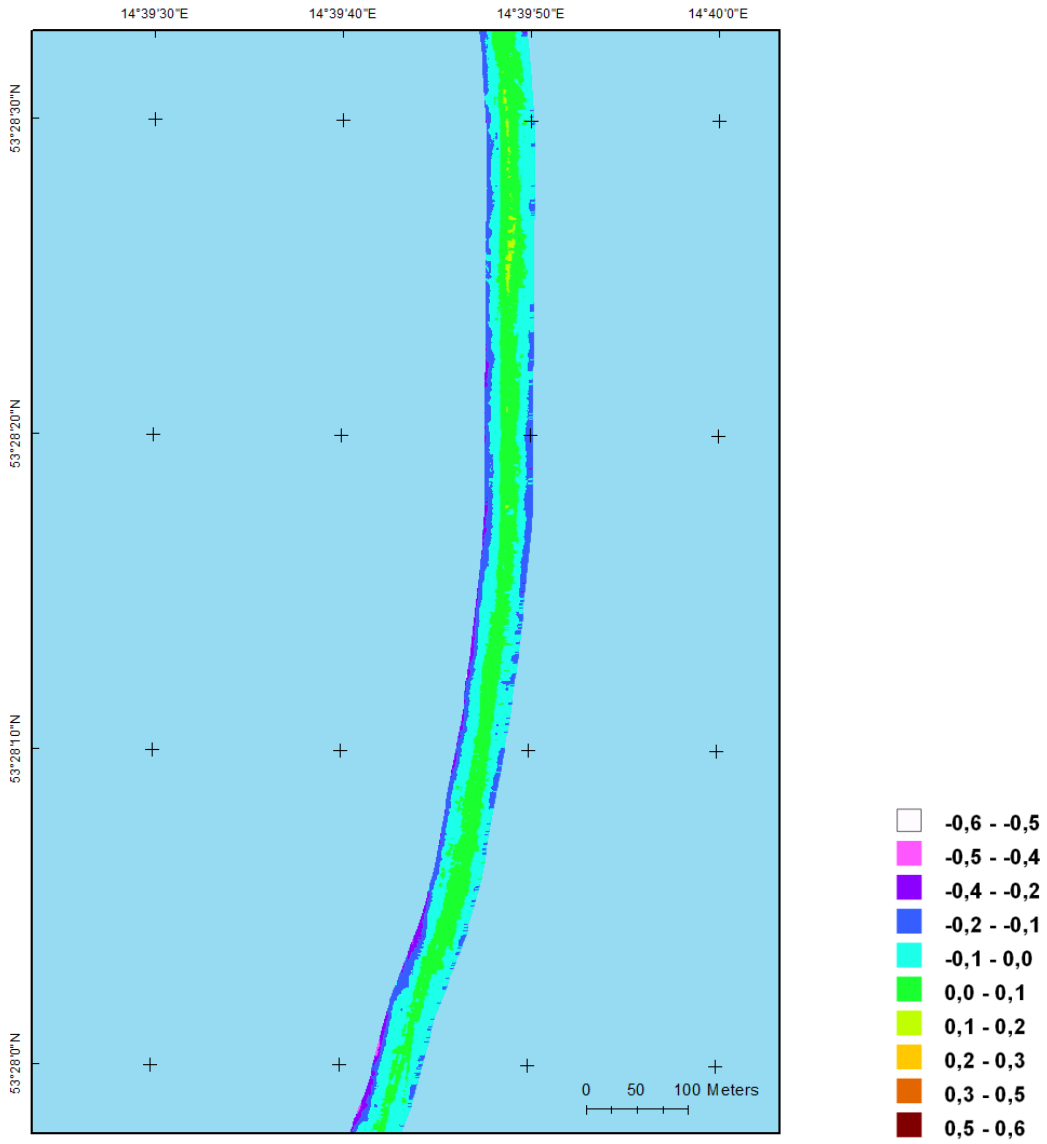
Wartość średnia:

-0,06 m

Rozkład wartości zmian głębokości



JEZIORO DĄBIE:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,48 m

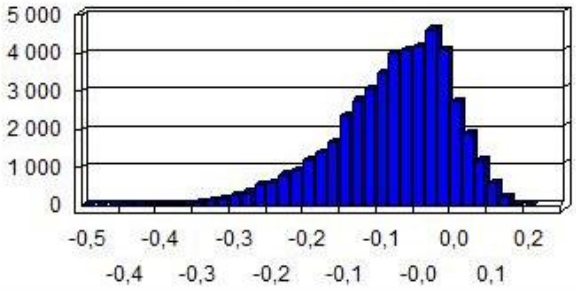
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,17 m

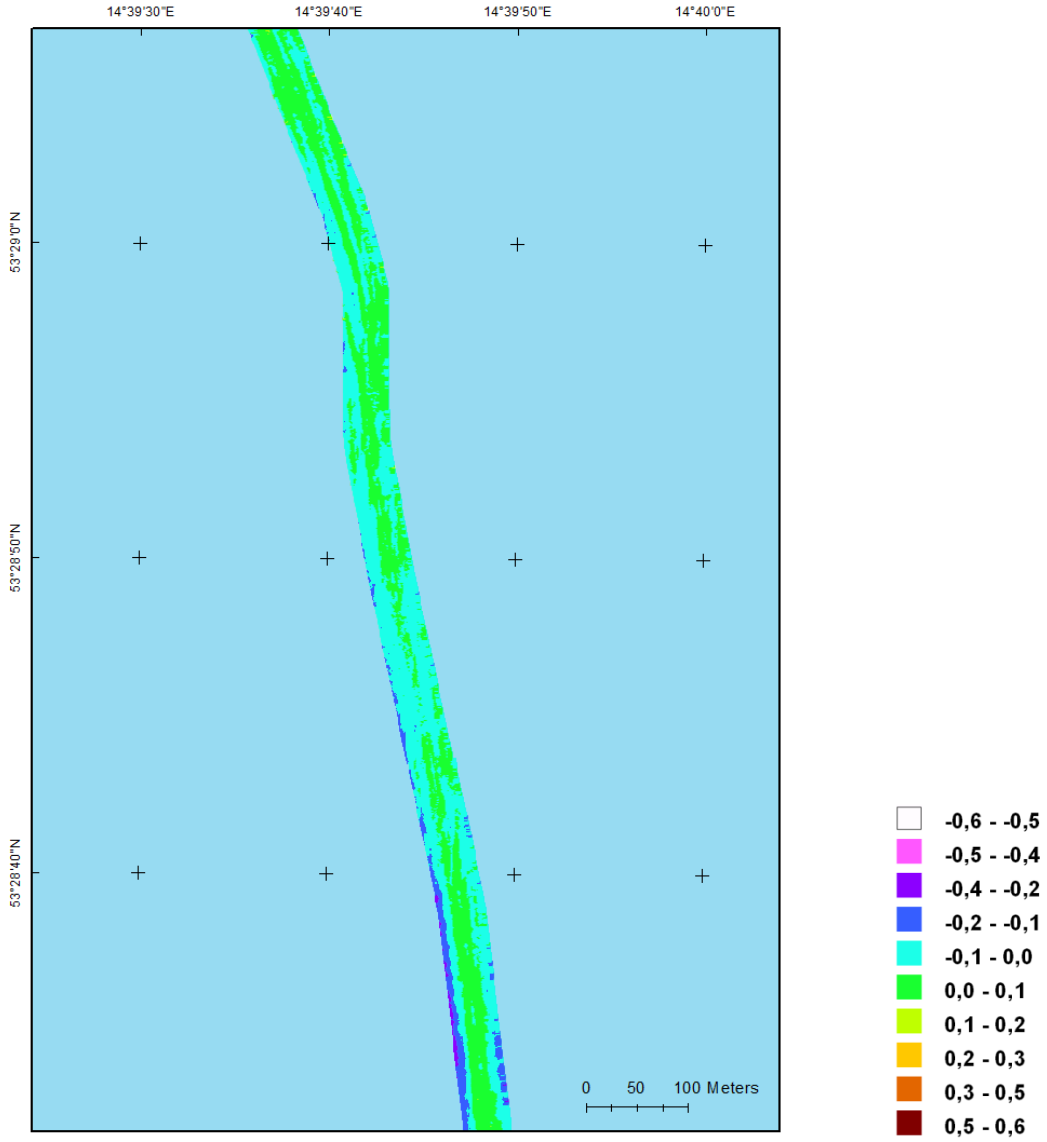
Wartość średnia:

-0,04 m

Rozkład wartości zmian głębokości



JEZIORO DĄBIE:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,33 m

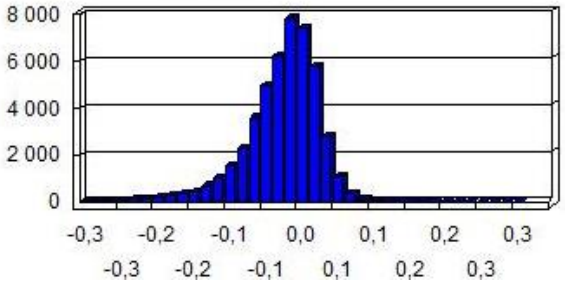
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,35 m

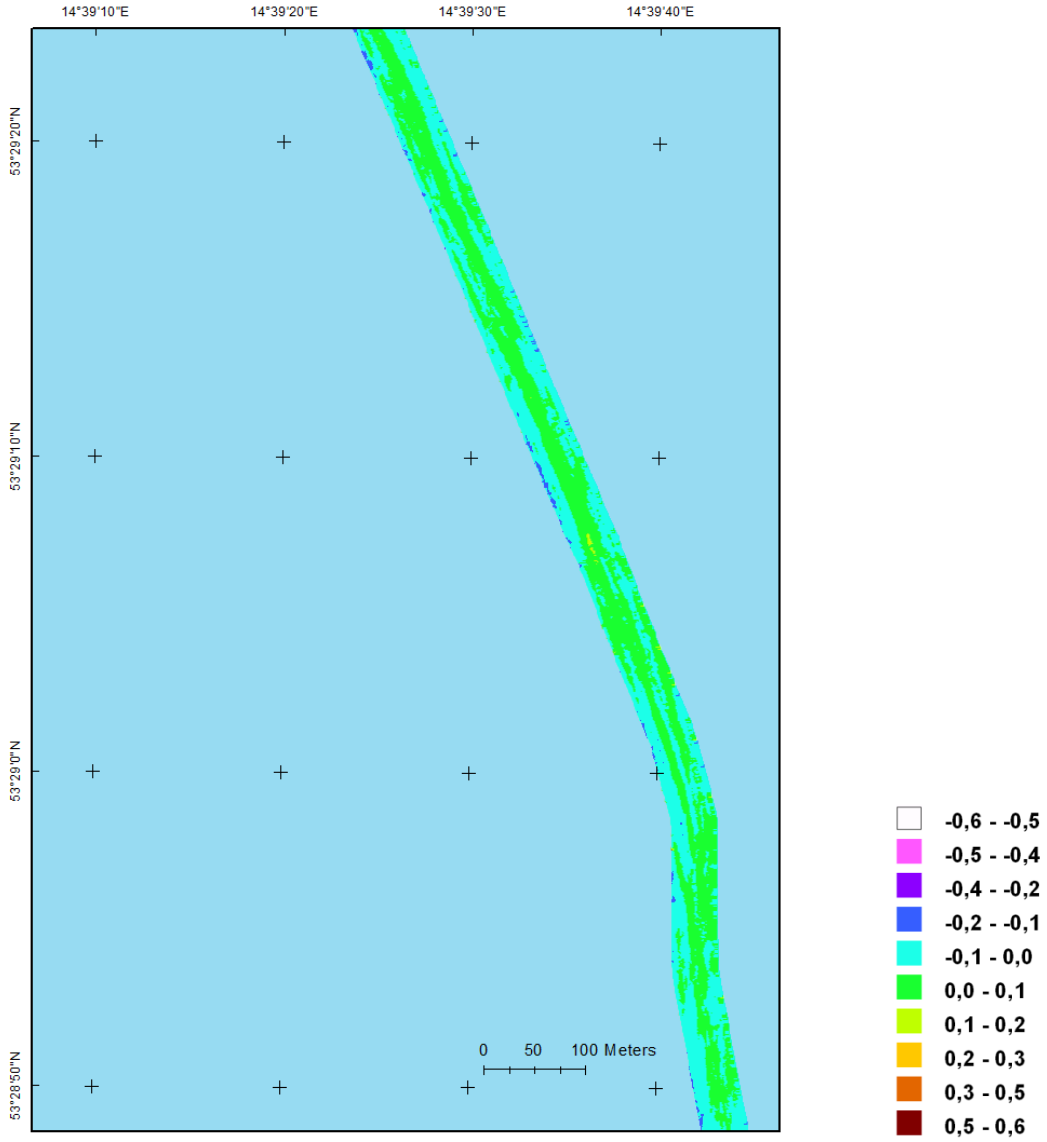
Wartość średnia:

-0,02 m

Rozkład wartości zmian głębokości



JEZIORO DĄBIE:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,25 m

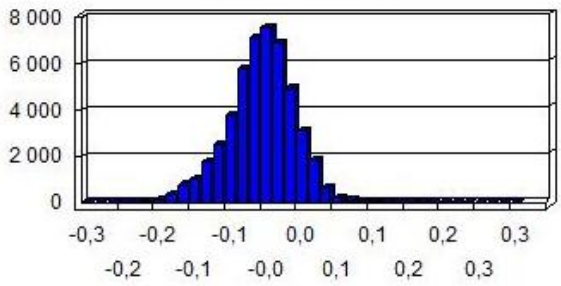
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,35 m

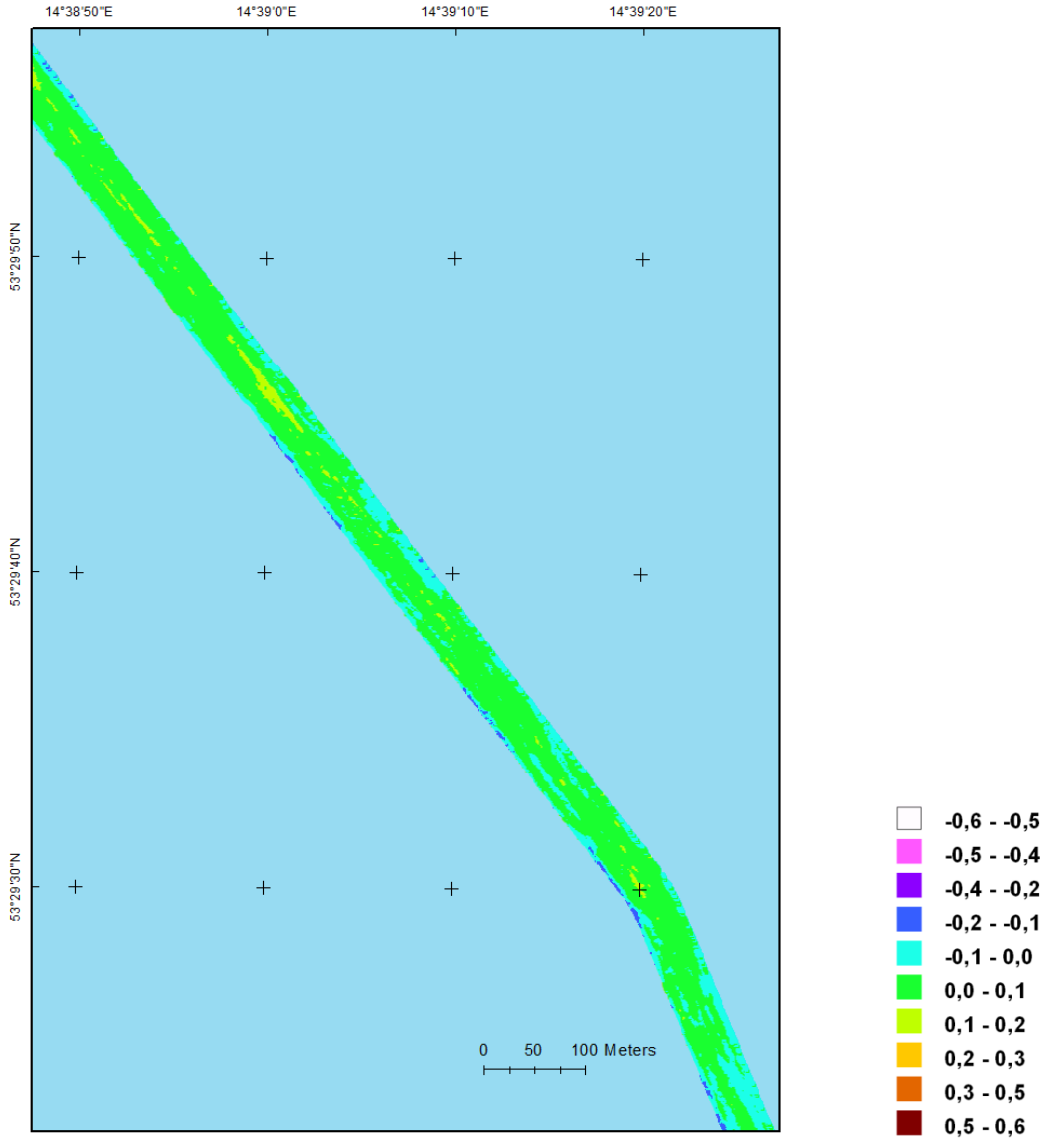
Wartość średnia:

-0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



JEZIORO DĄBIE:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,26 m

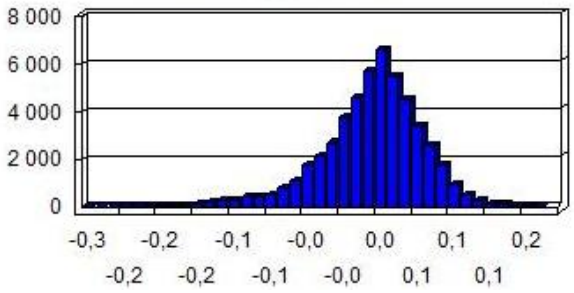
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,19 m

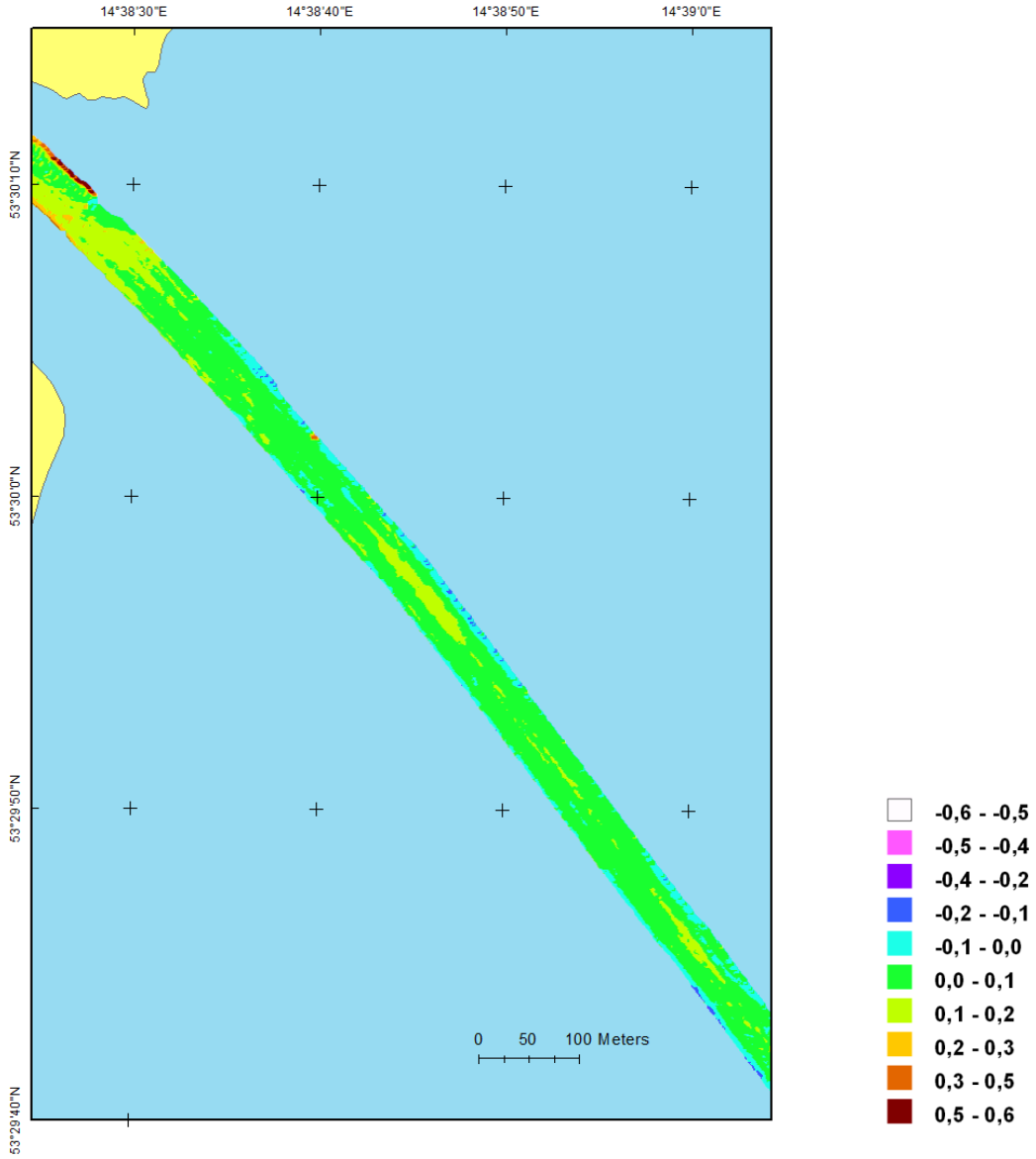
Wartość średnia:

0,03 m

Rozkład wartości zmian głębokości



JEZIORO DĄBIE:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,18 m

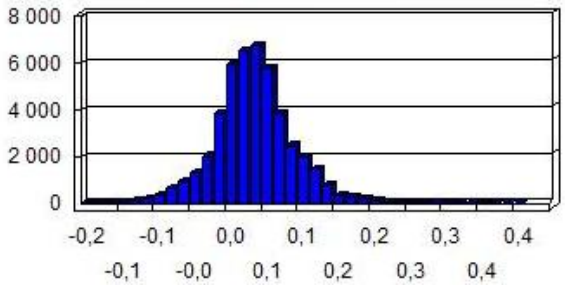
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,45 m

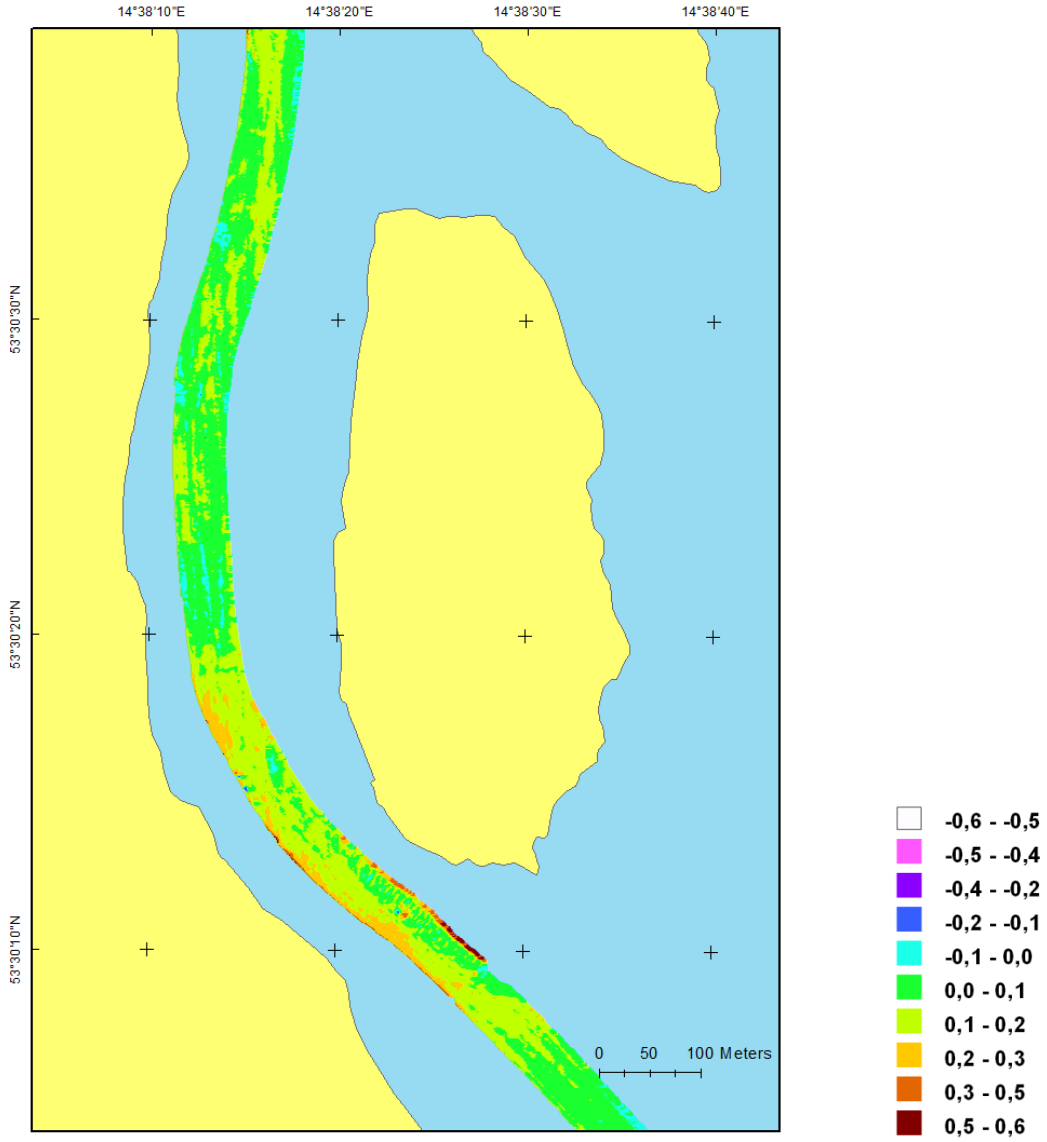
Wartość średnia:

0,06 m

Rozkład wartości zmian głębokości



CZAPINA:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,25 m

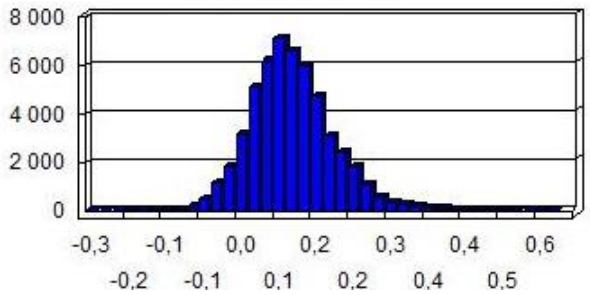
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,58 m

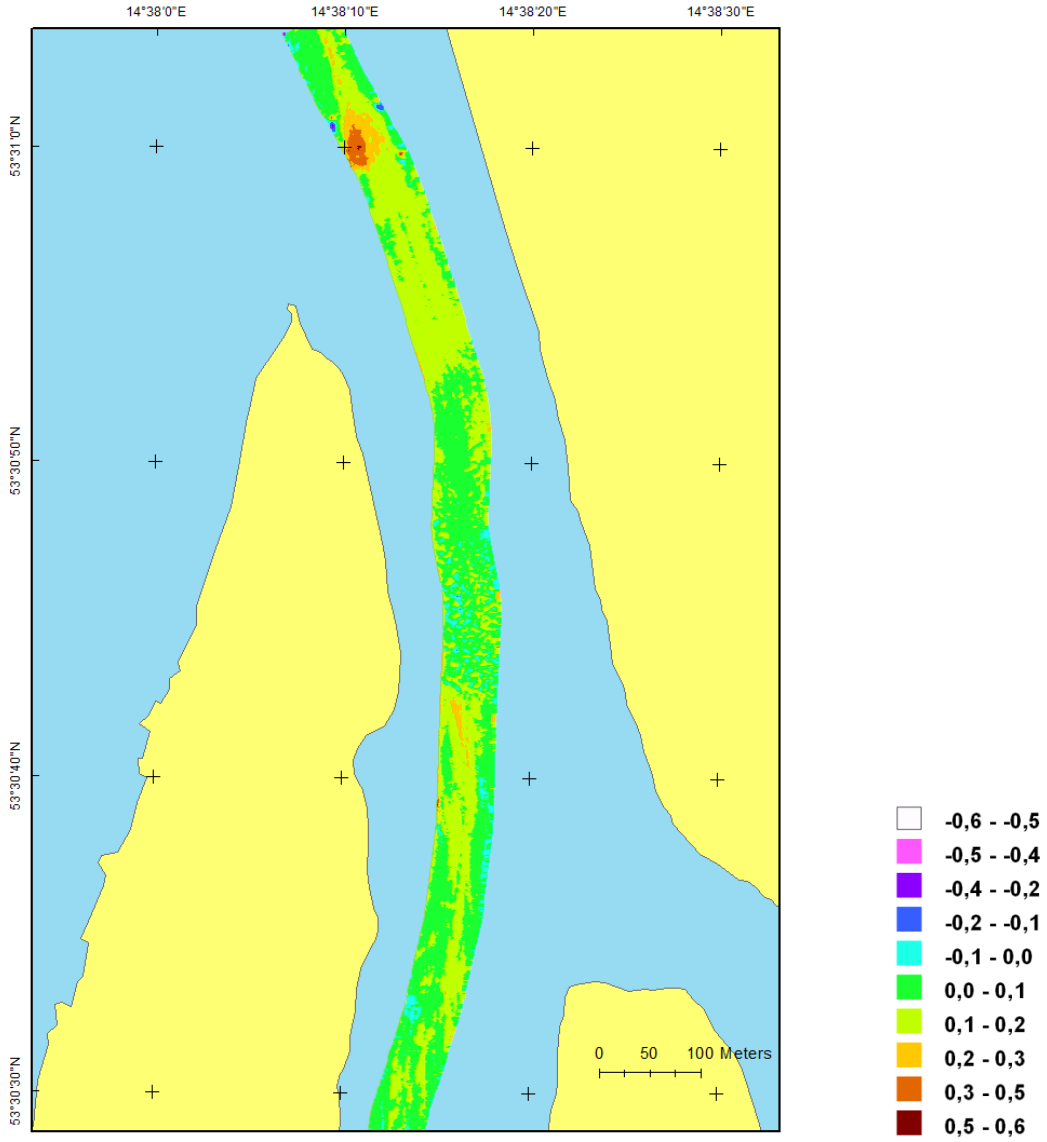
Wartość średnia:

0,11 m

Rozkład wartości zmian głębokości



BABINA:



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,15 m

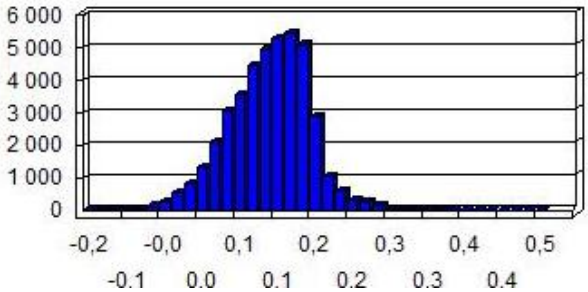
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,49 m

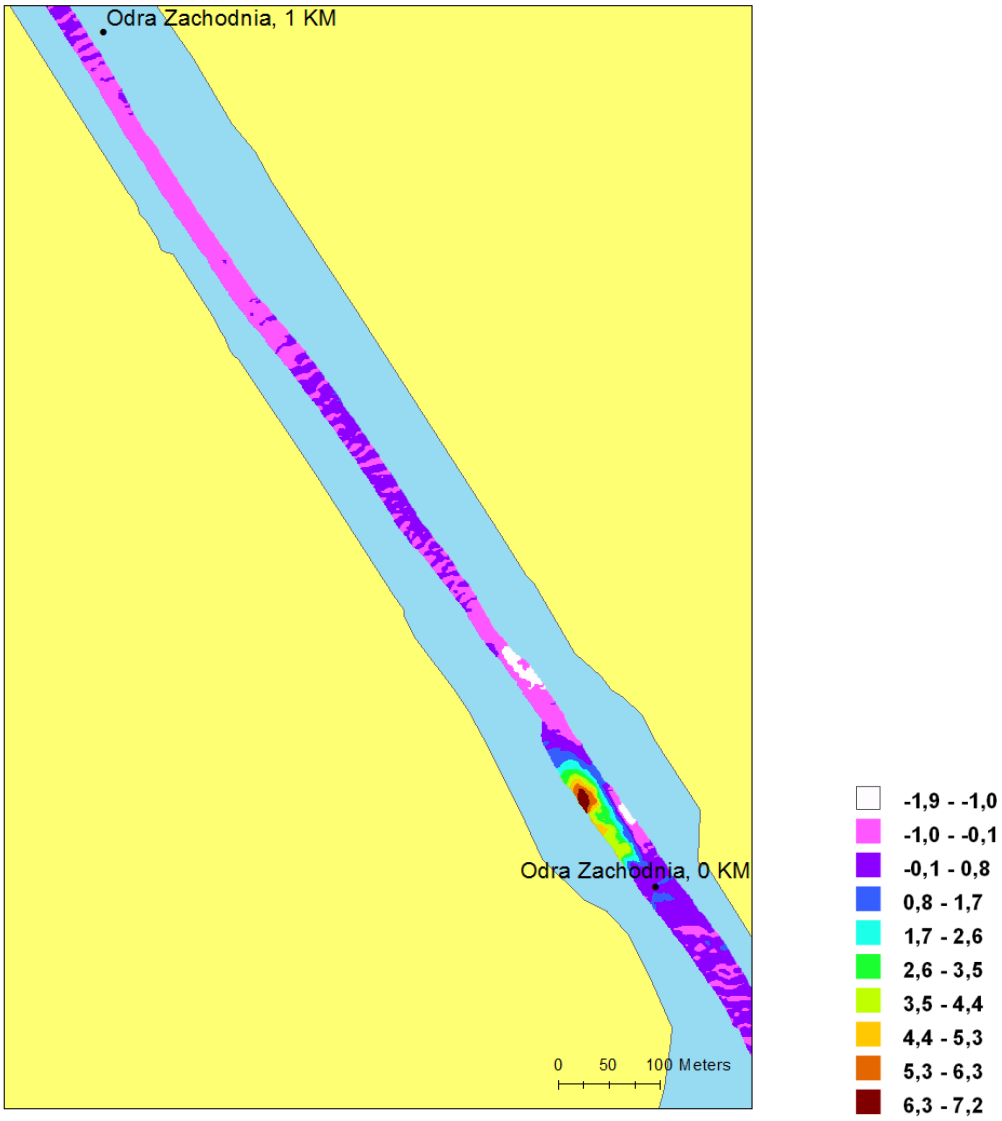
Wartość średnia:

0,11 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 0 km do 1 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,93 m

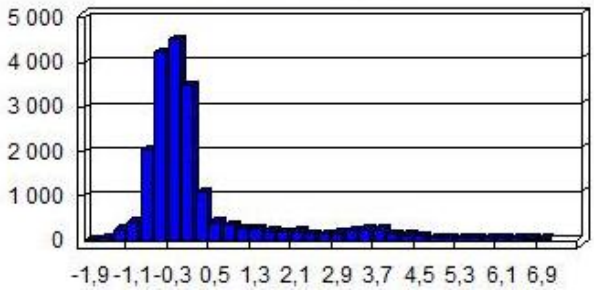
Wartość maksymalnego pogłębienia:

7,16 m

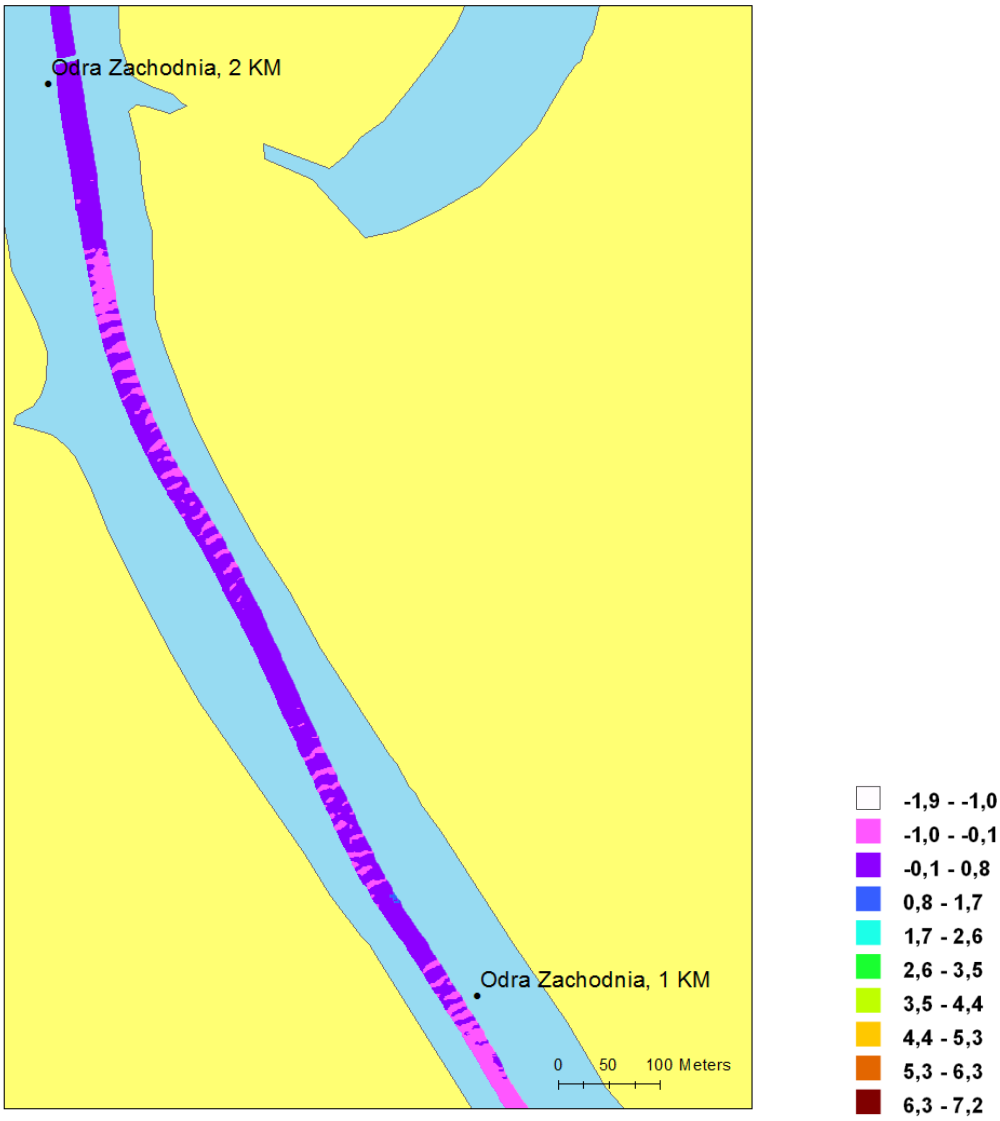
Wartość średnia:

0,33 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 1 km do 2 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,54 m

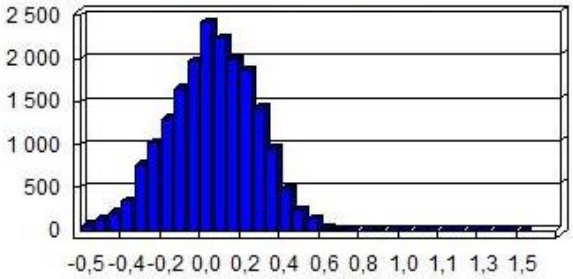
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,57 m

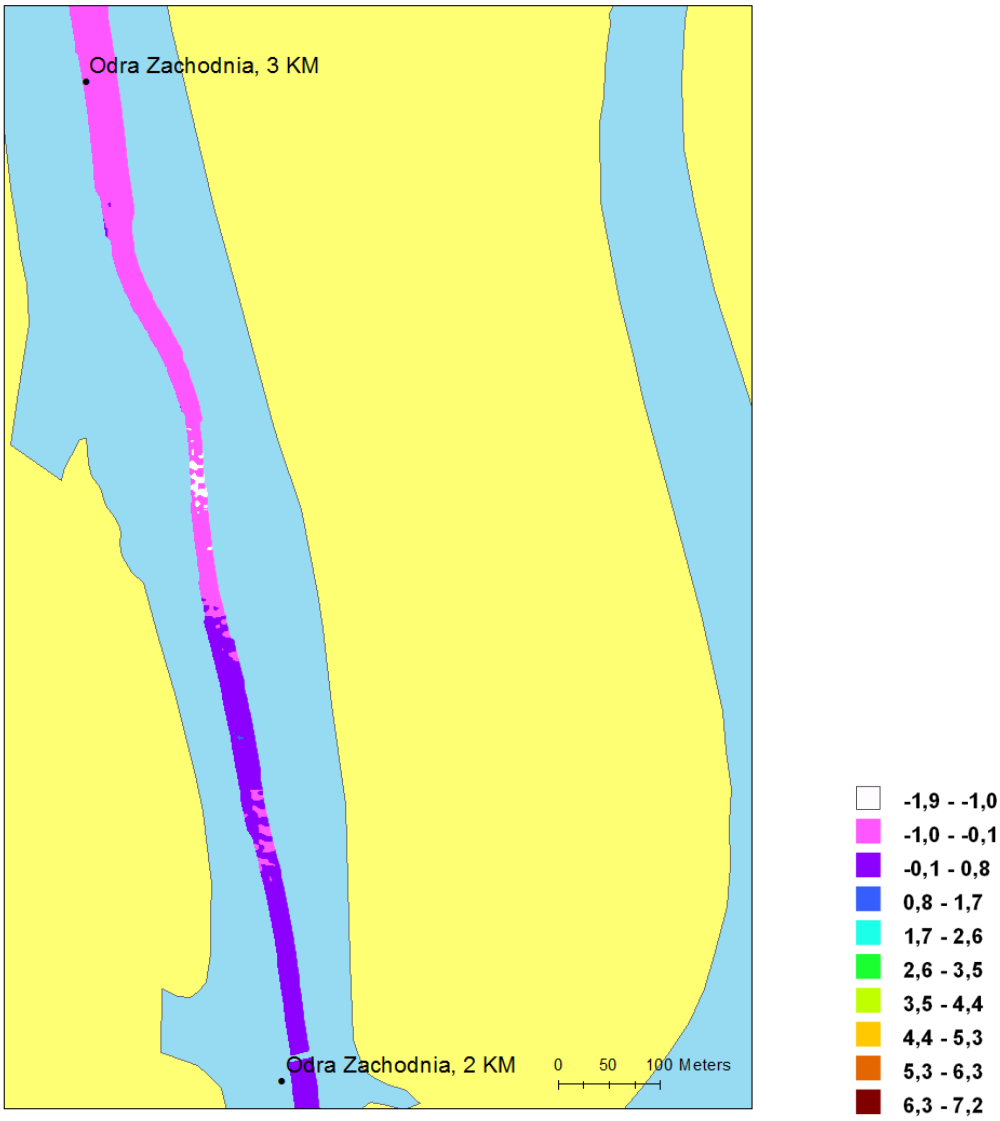
Wartość średnia:

0,07 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: Od 2 km do 3 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,30 m

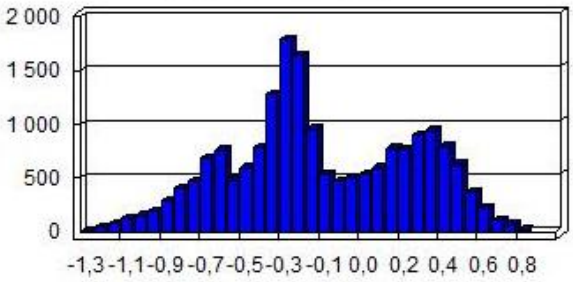
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,86 m

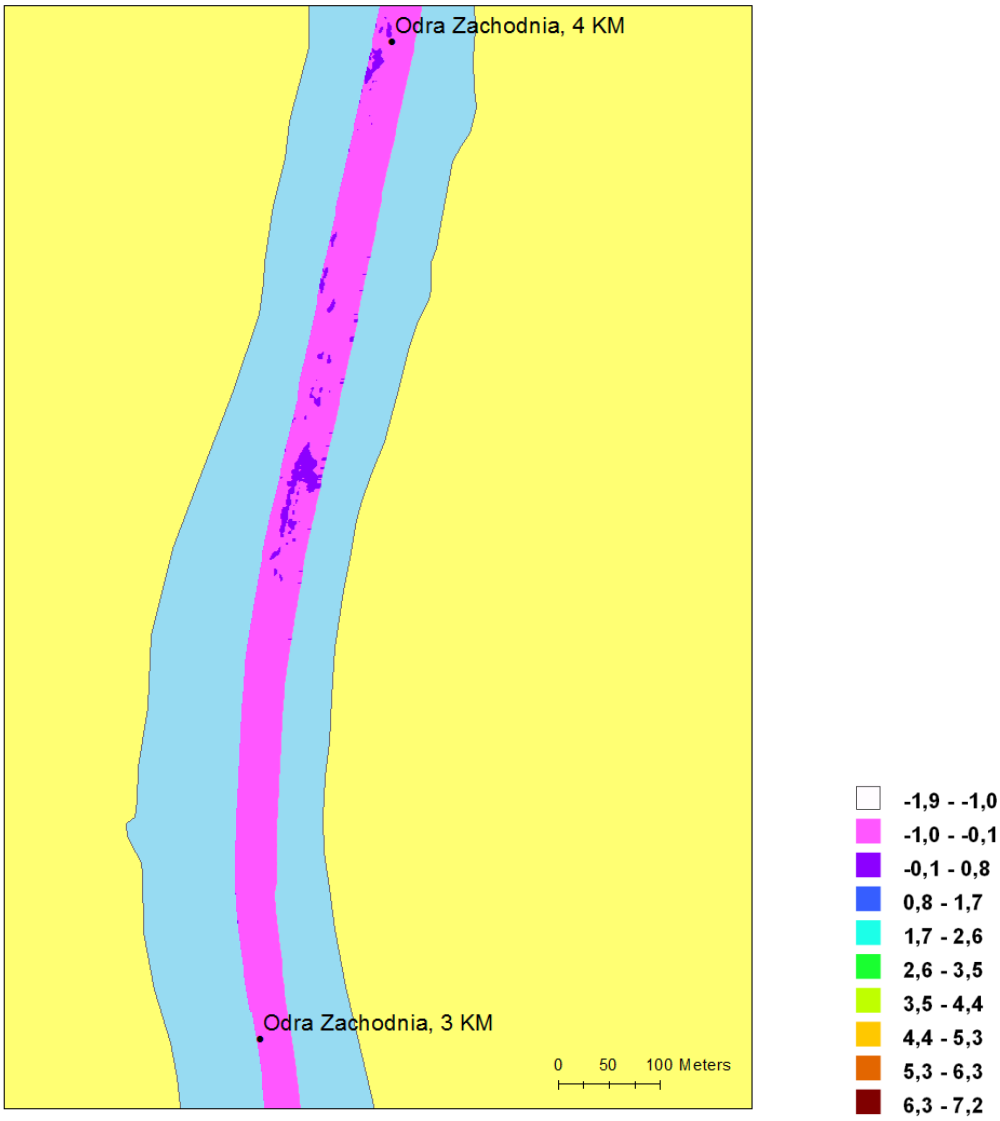
Wartość średnia:

-0,15 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 3 km do 4 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,6 m

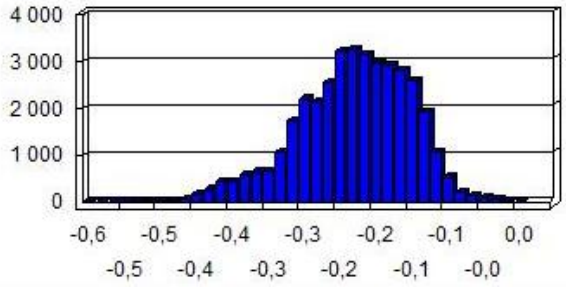
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,004 m

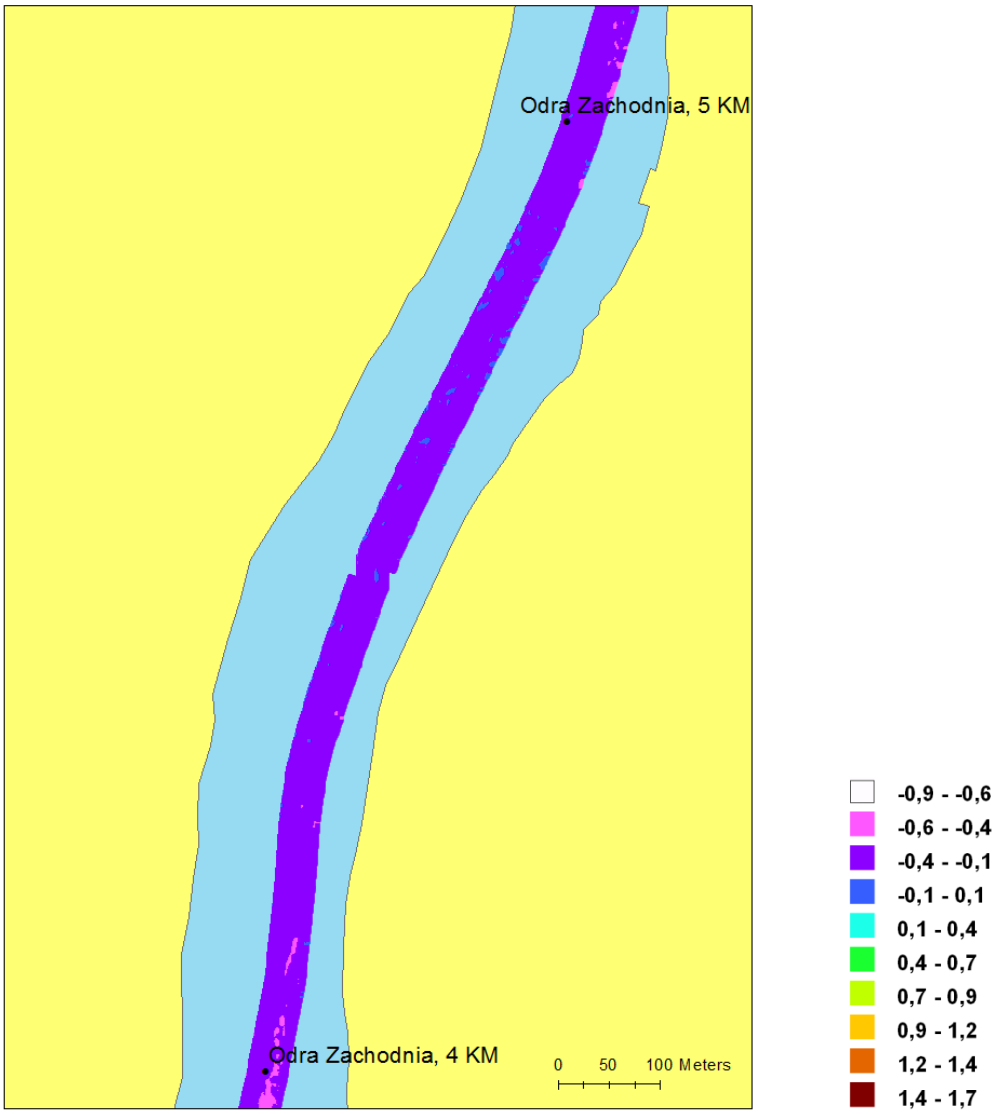
Wartość średnia:

-0,22 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 4 km do 5 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,47 m

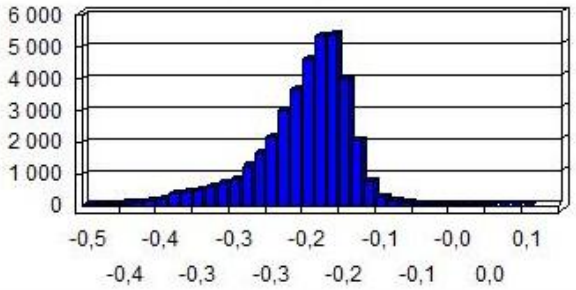
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,06 m

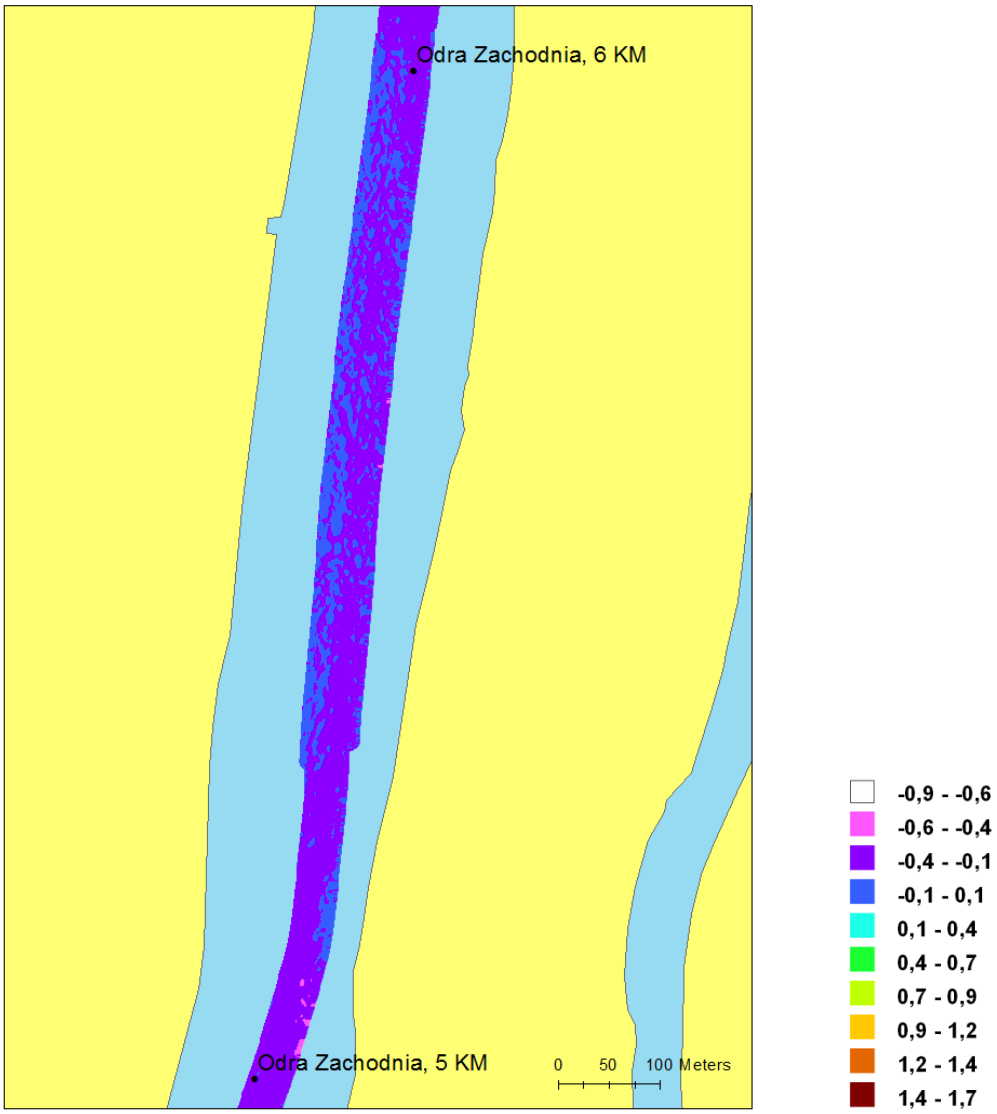
Wartość średnia:

-0,21 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 5 km do 6 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,59 m

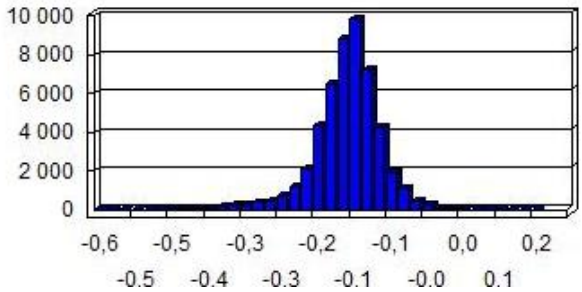
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,19 m

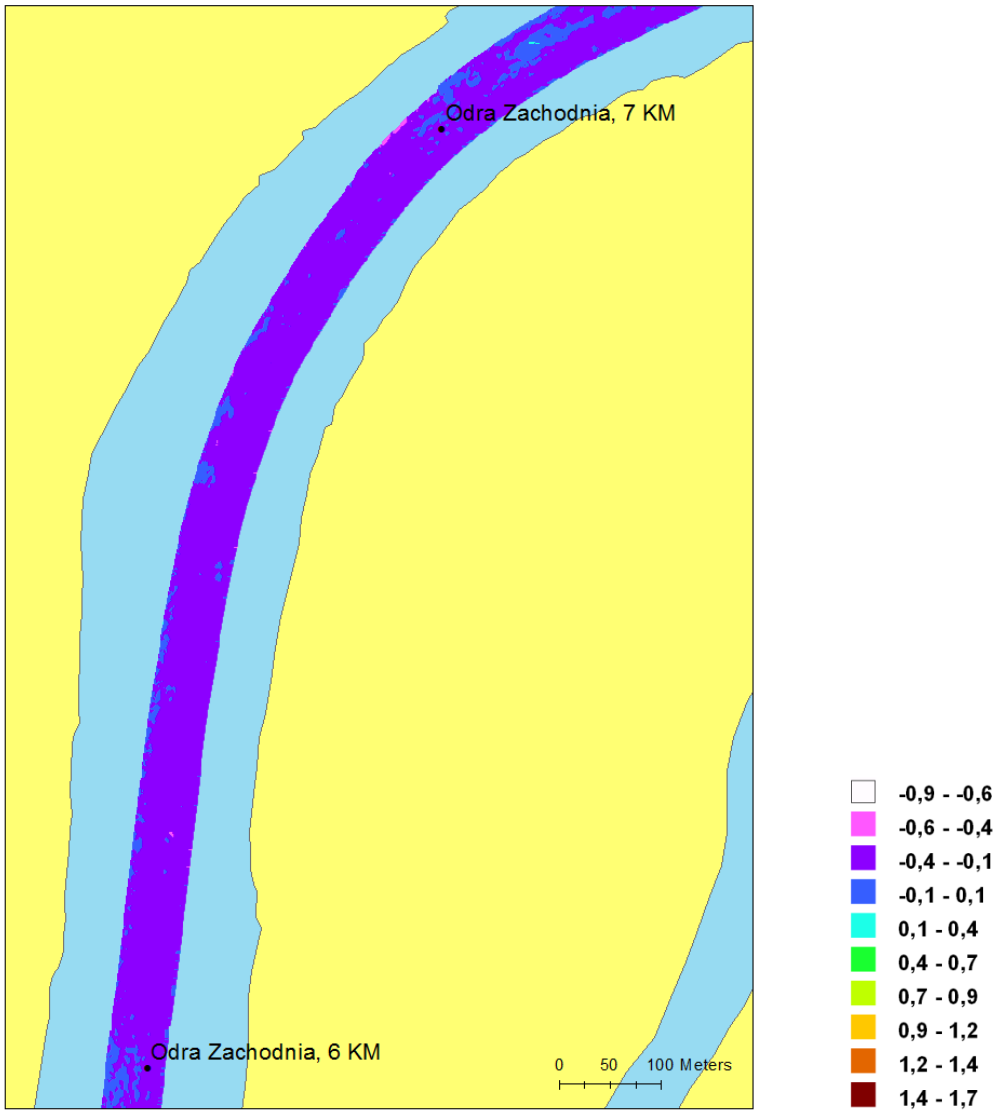
Wartość średnia:

-0,15 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 6 km do 7 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,58 m

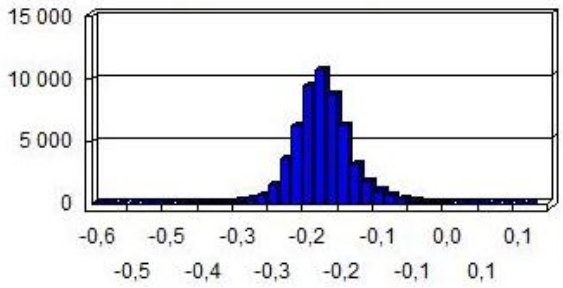
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,15 m

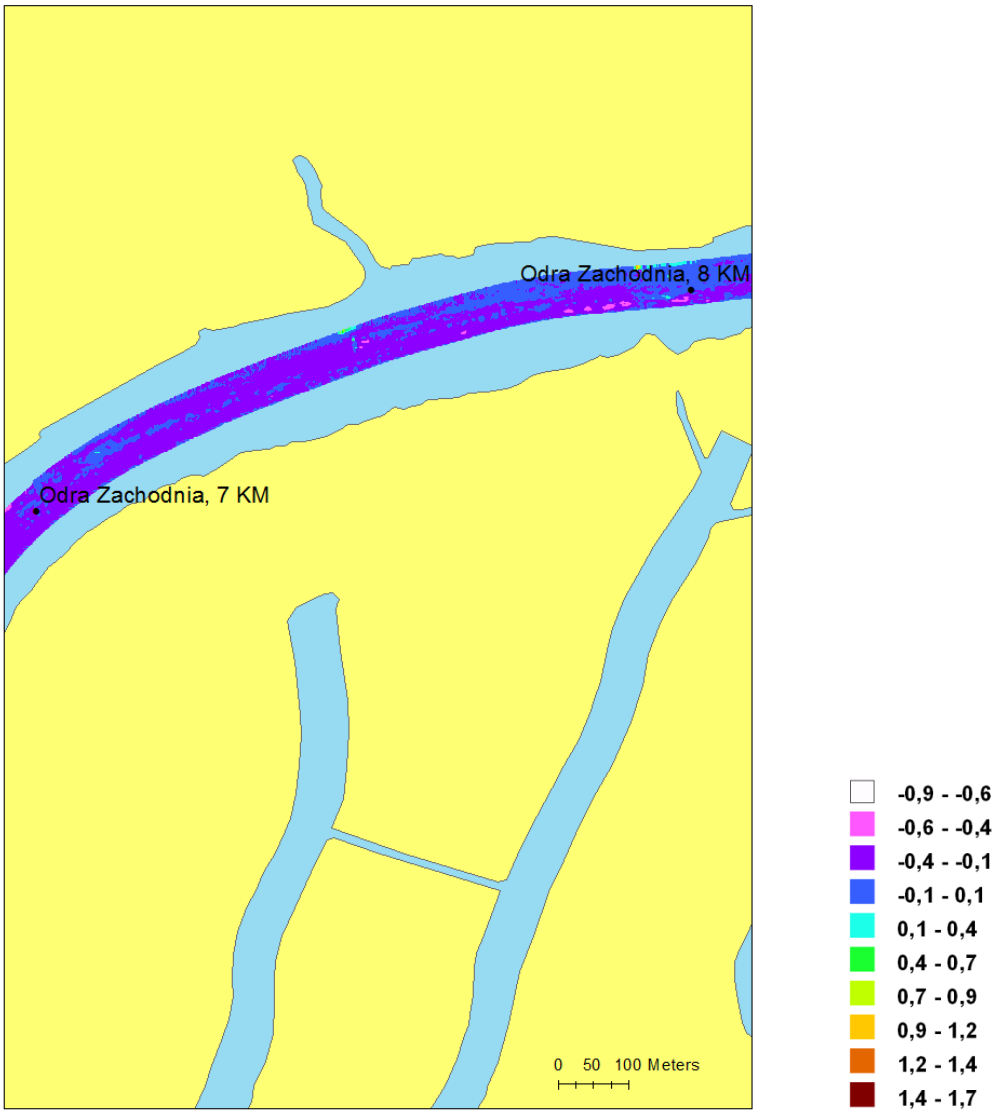
Wartość średnia:

-0,19 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 7 km do 8 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,53 m

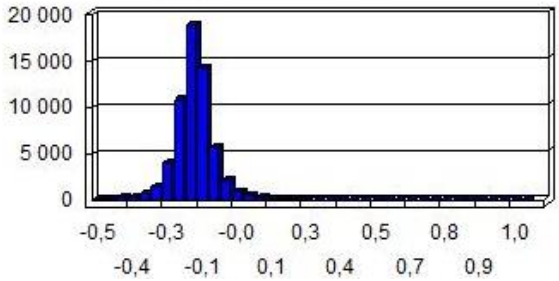
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,12 m

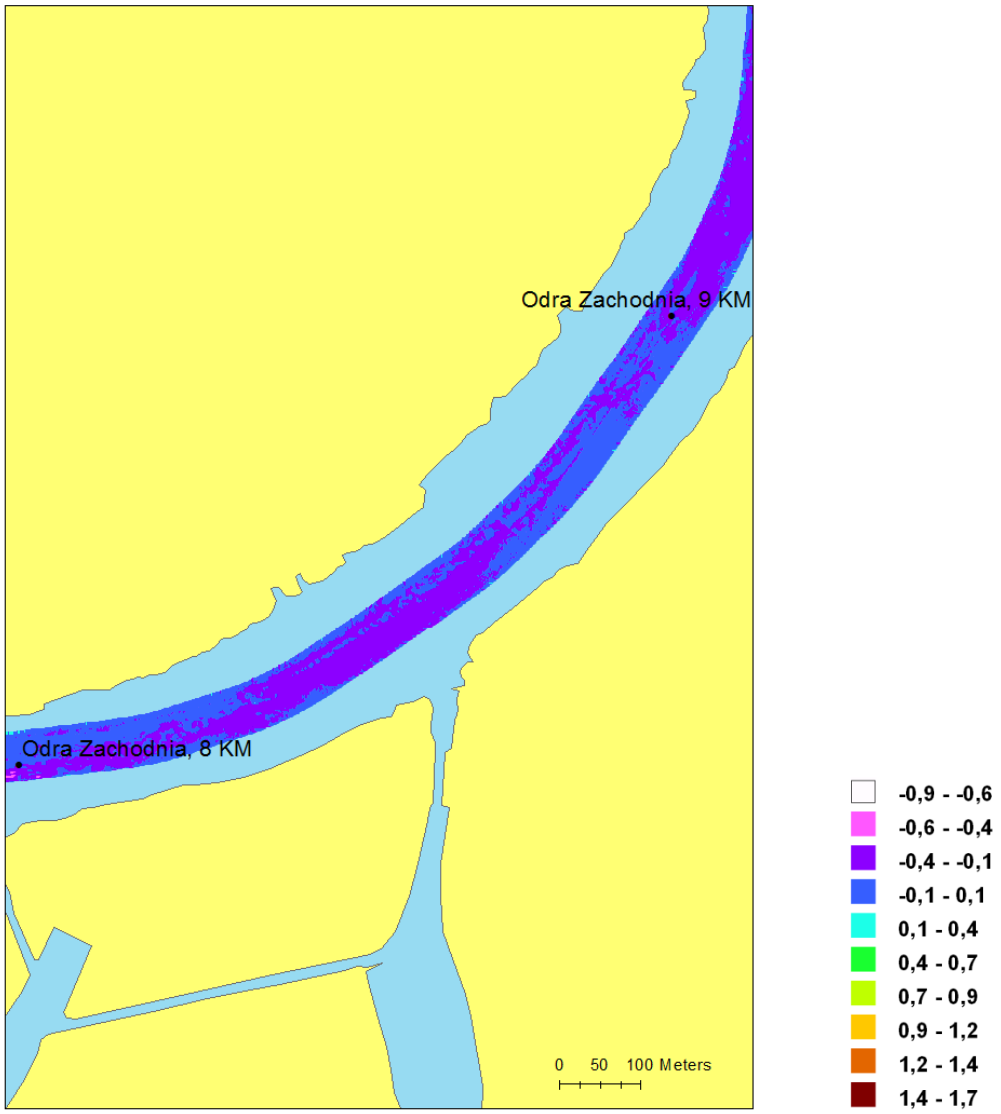
Wartość średnia:

-0,15 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 8 km do 9 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

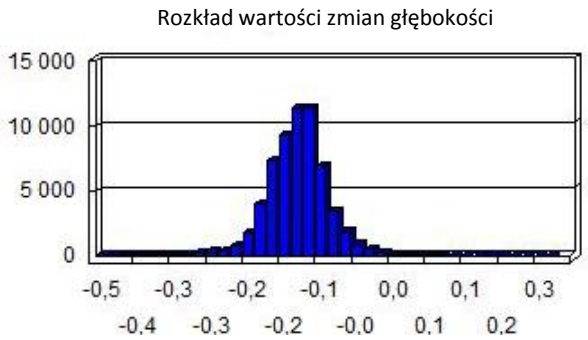
0,45 m

Wartość maksymalnego pogłębienia:

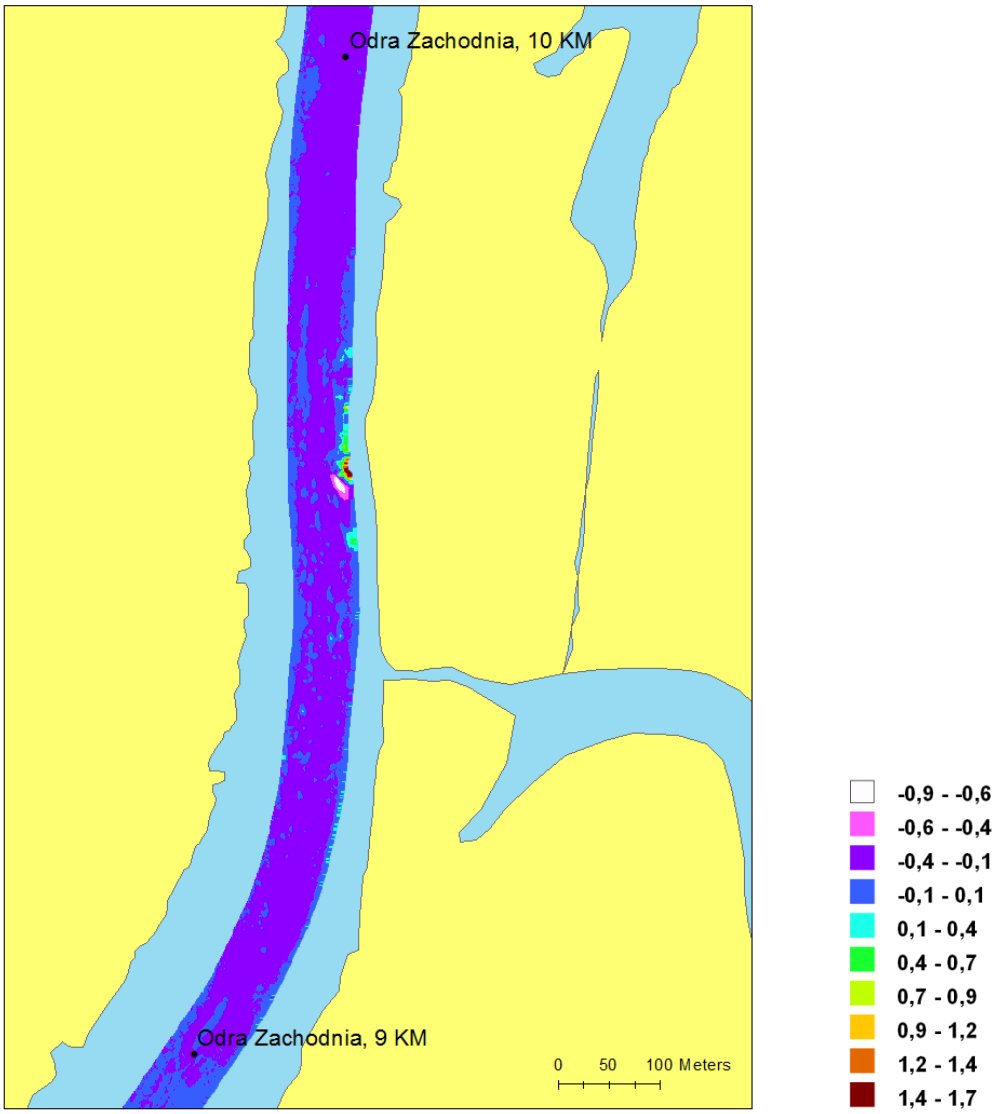
0,3 m

Wartość średnia:

-0,12 m



ODRA ZACHODNIA: od 9 km do 10 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,90 m

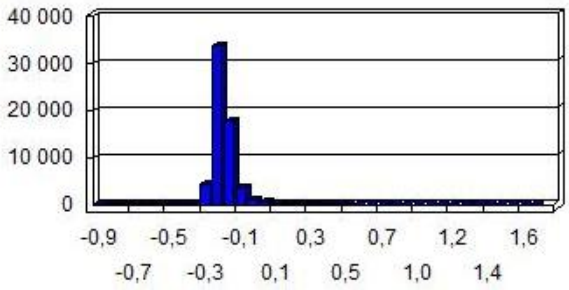
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,69 m

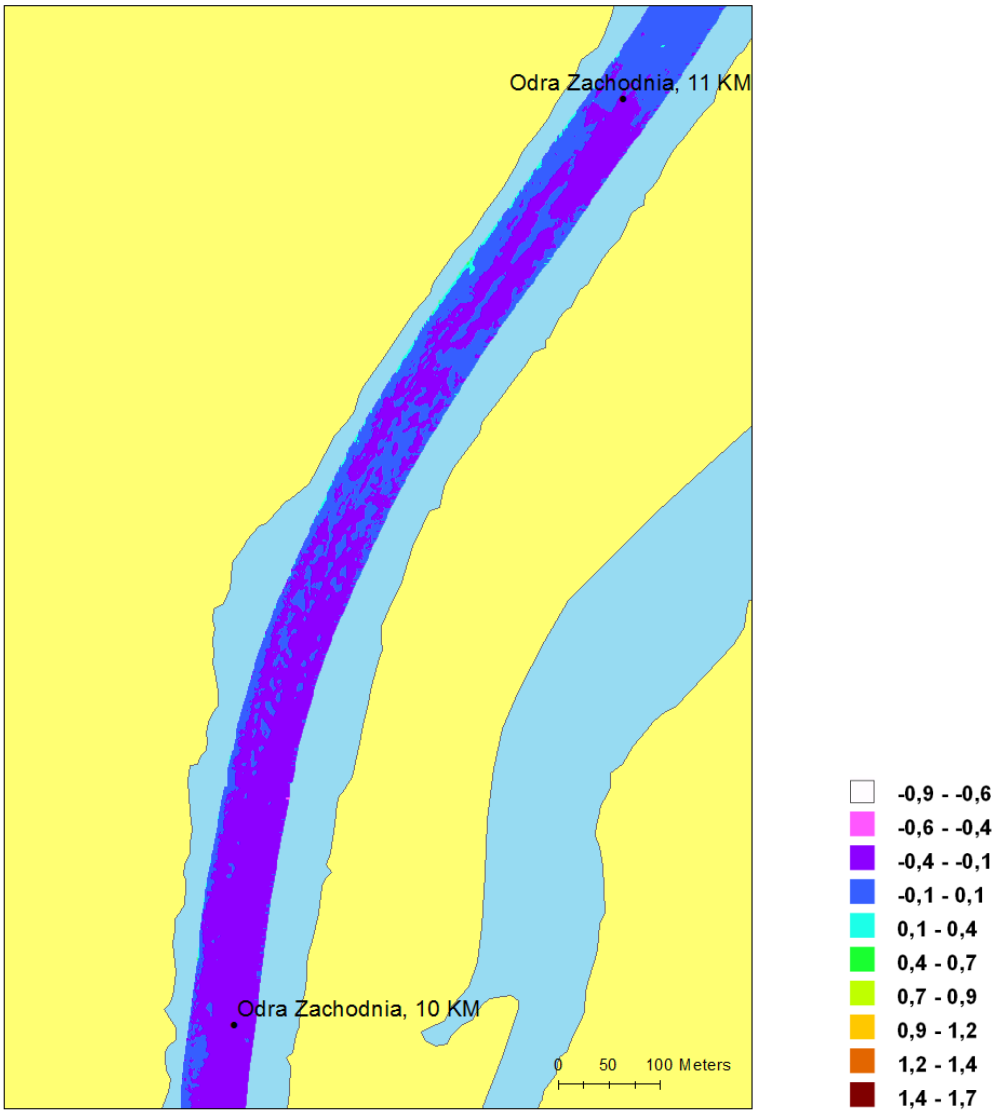
Wartość średnia:

-0,14 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 10 km do 11 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,45 m

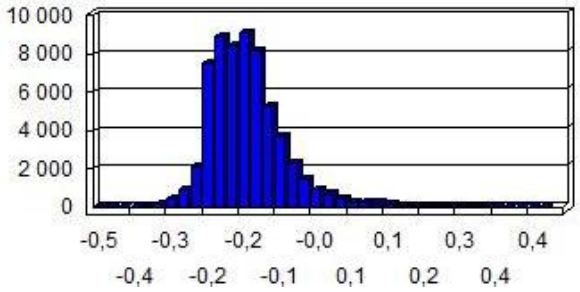
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,47 m

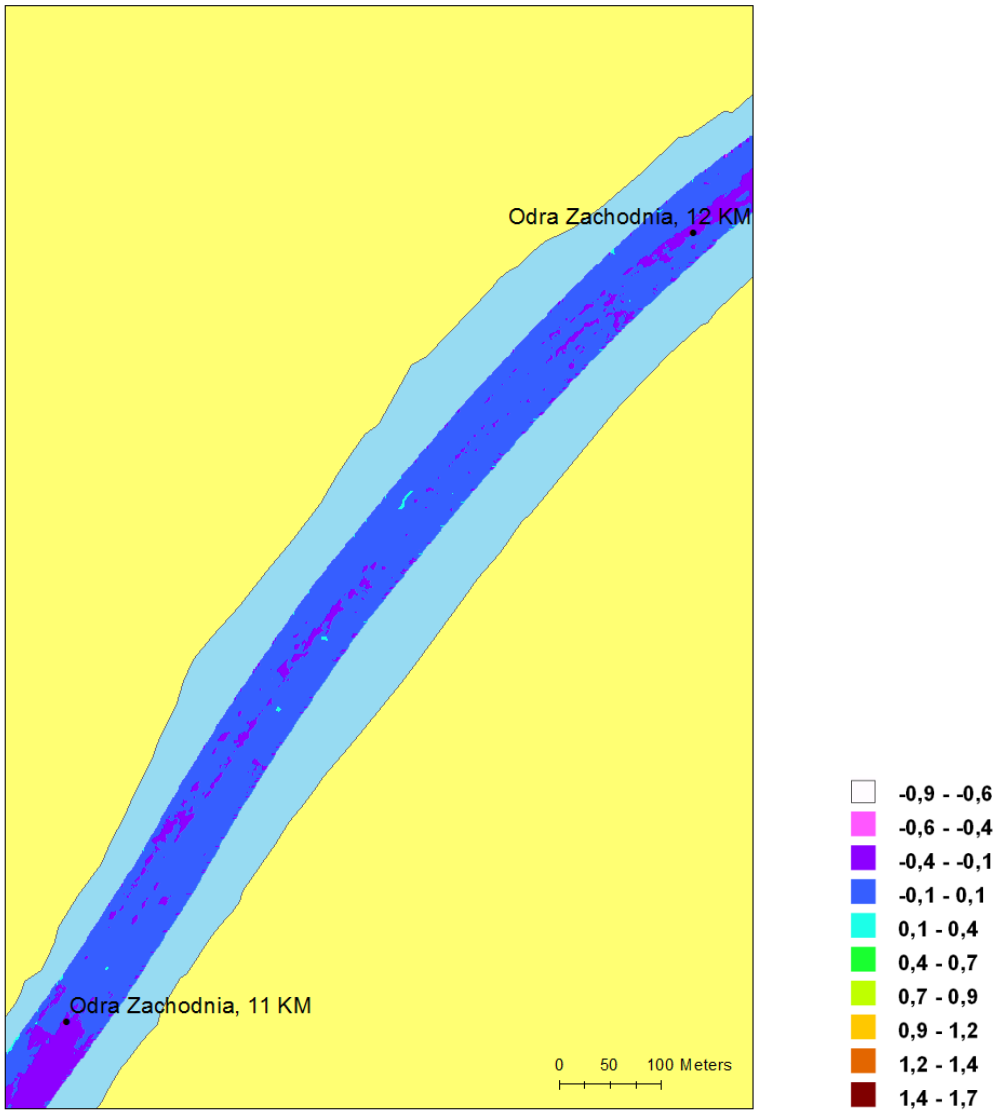
Wartość średnia:

-0,14 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 11 km do 12 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,33 m

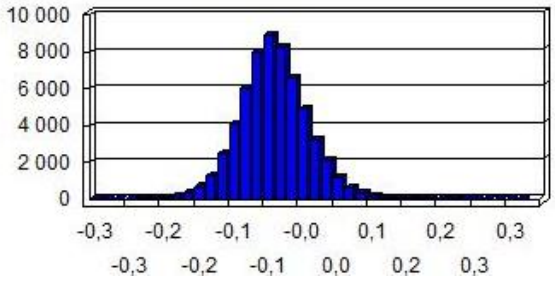
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,34 m

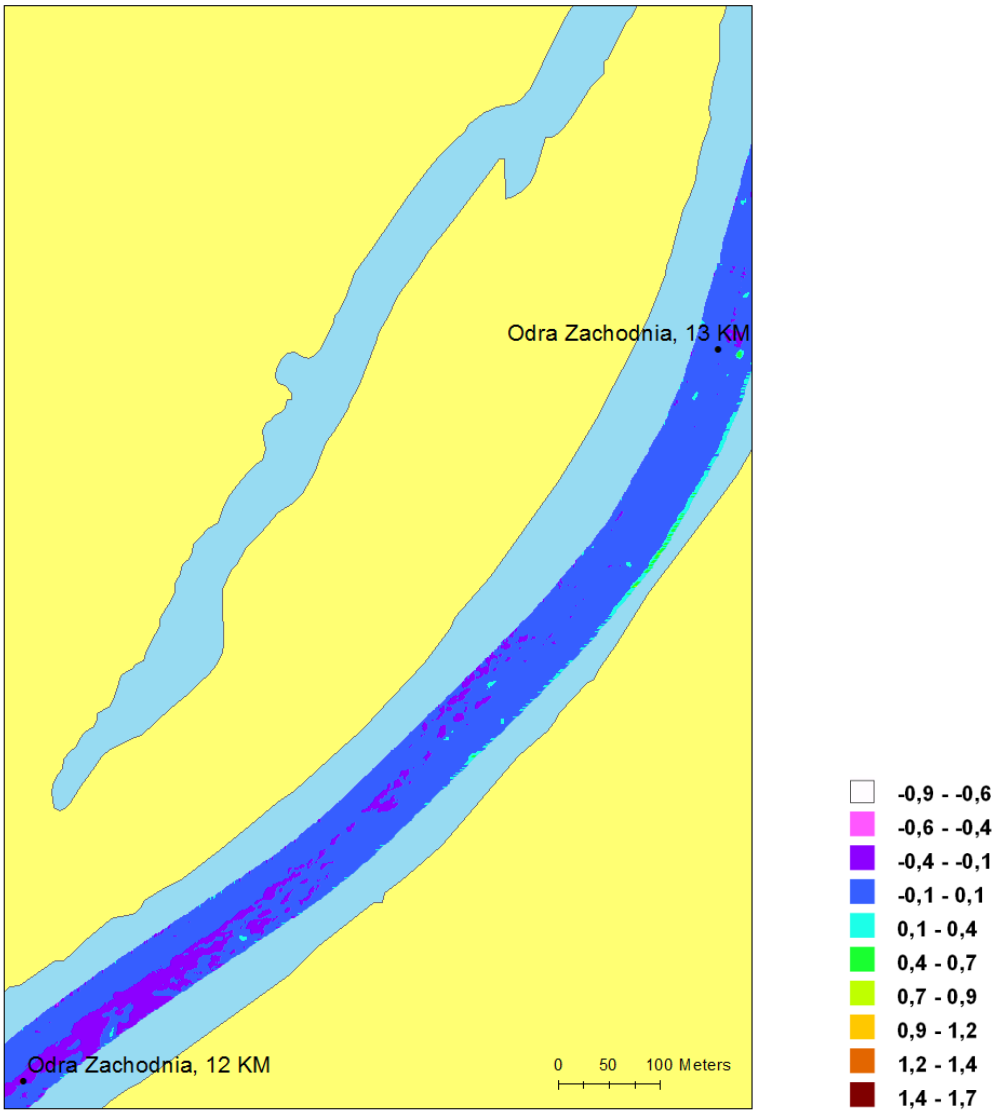
Wartość średnia:

-0,05 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 12 km do 13 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,44 m

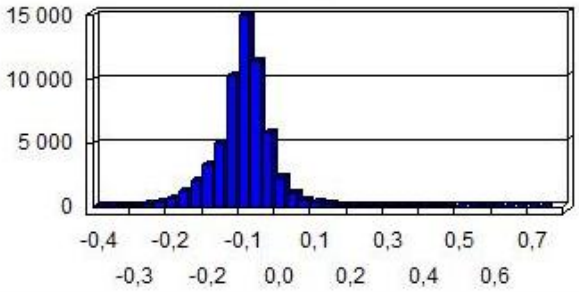
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,74 m

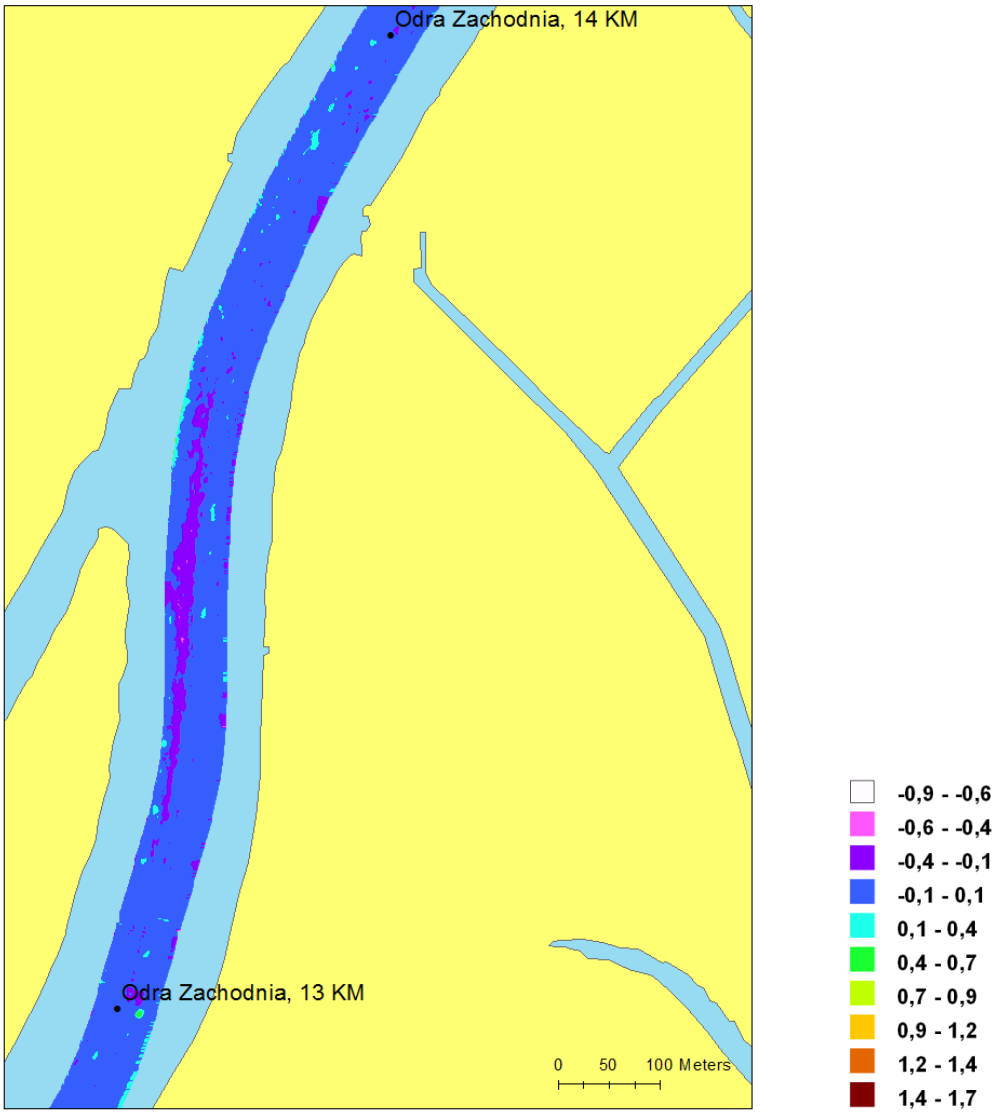
Wartość średnia:

-0,05 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 13 km do 14 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,49 m

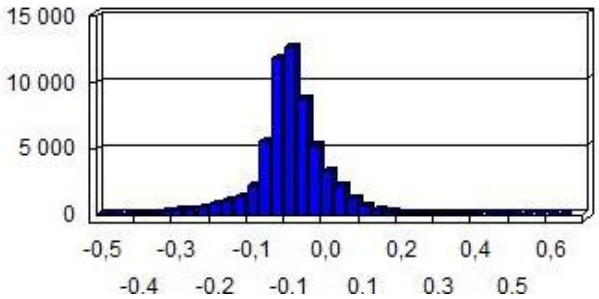
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,6 m

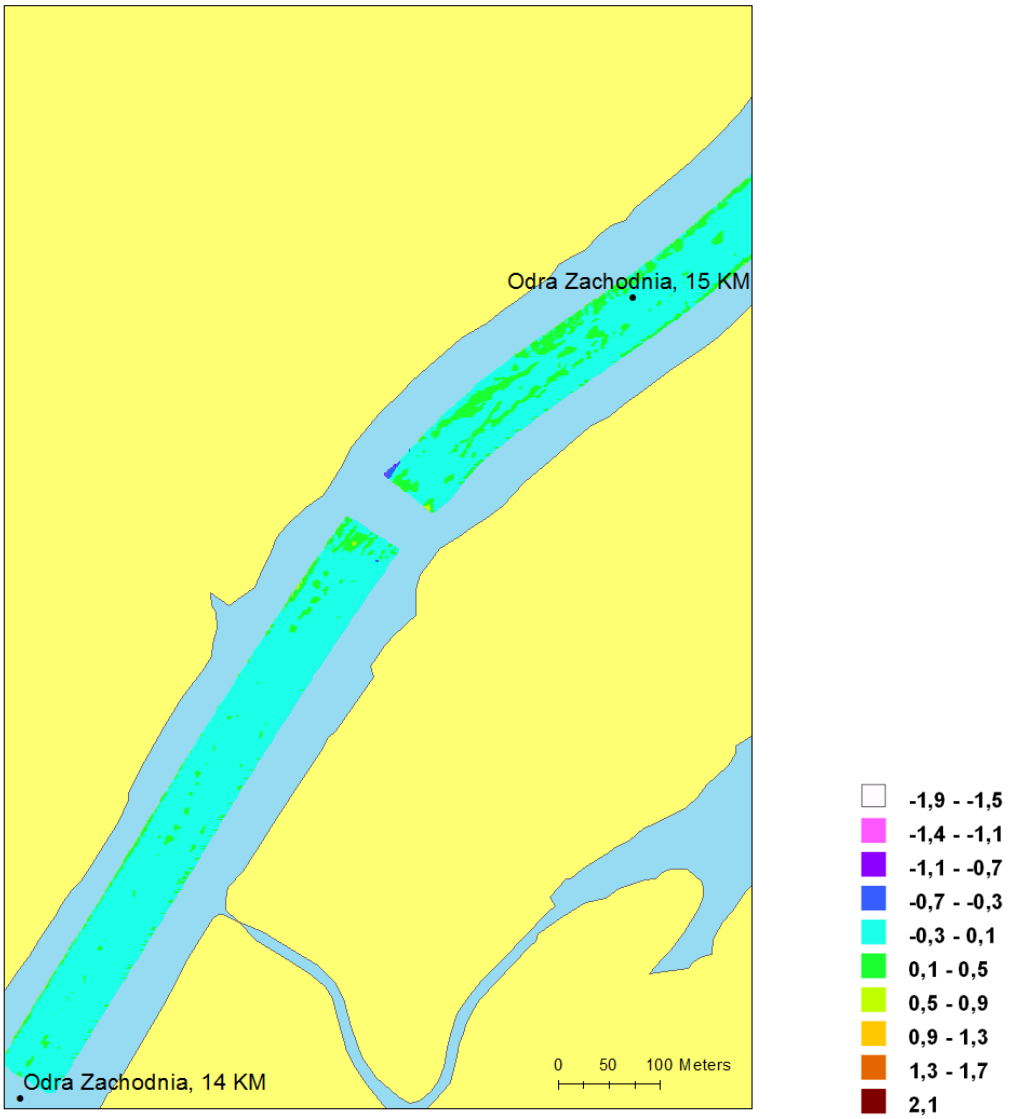
Wartość średnia:

-0,04 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 14 km do 15 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,96 m

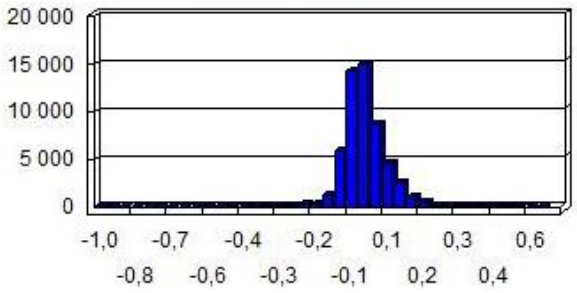
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,62 m

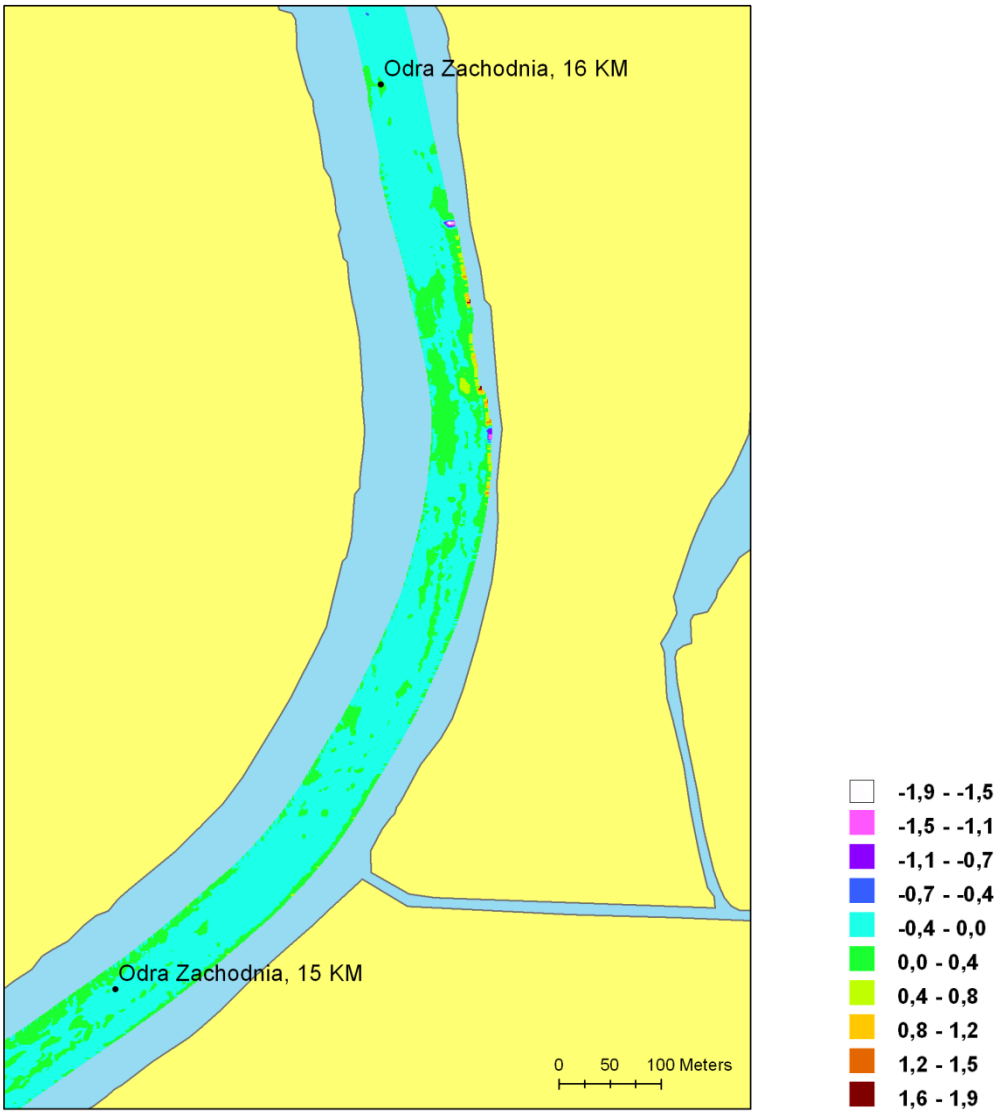
Wartość średnia:

-0,004 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 15 km do 16 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,88 m

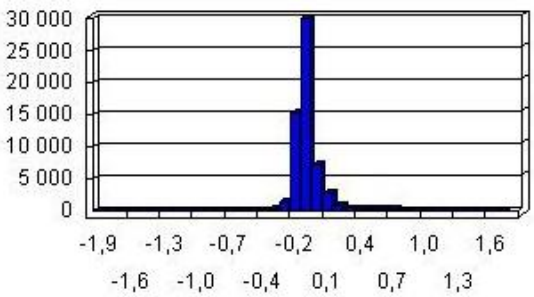
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,70 m

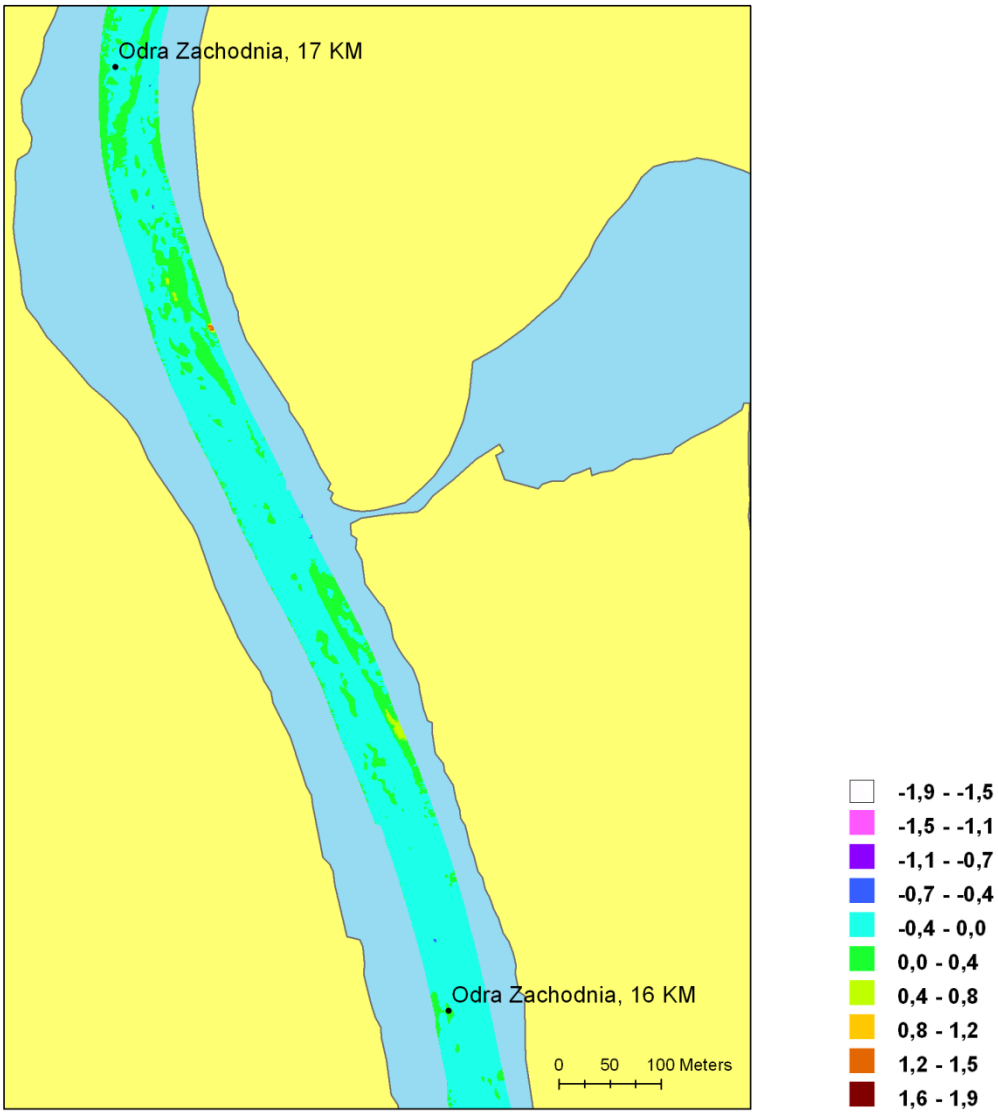
Wartość średnia:

-0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 16 km do 17 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,43 m

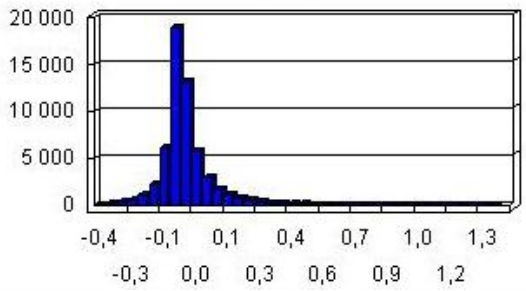
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,36 m

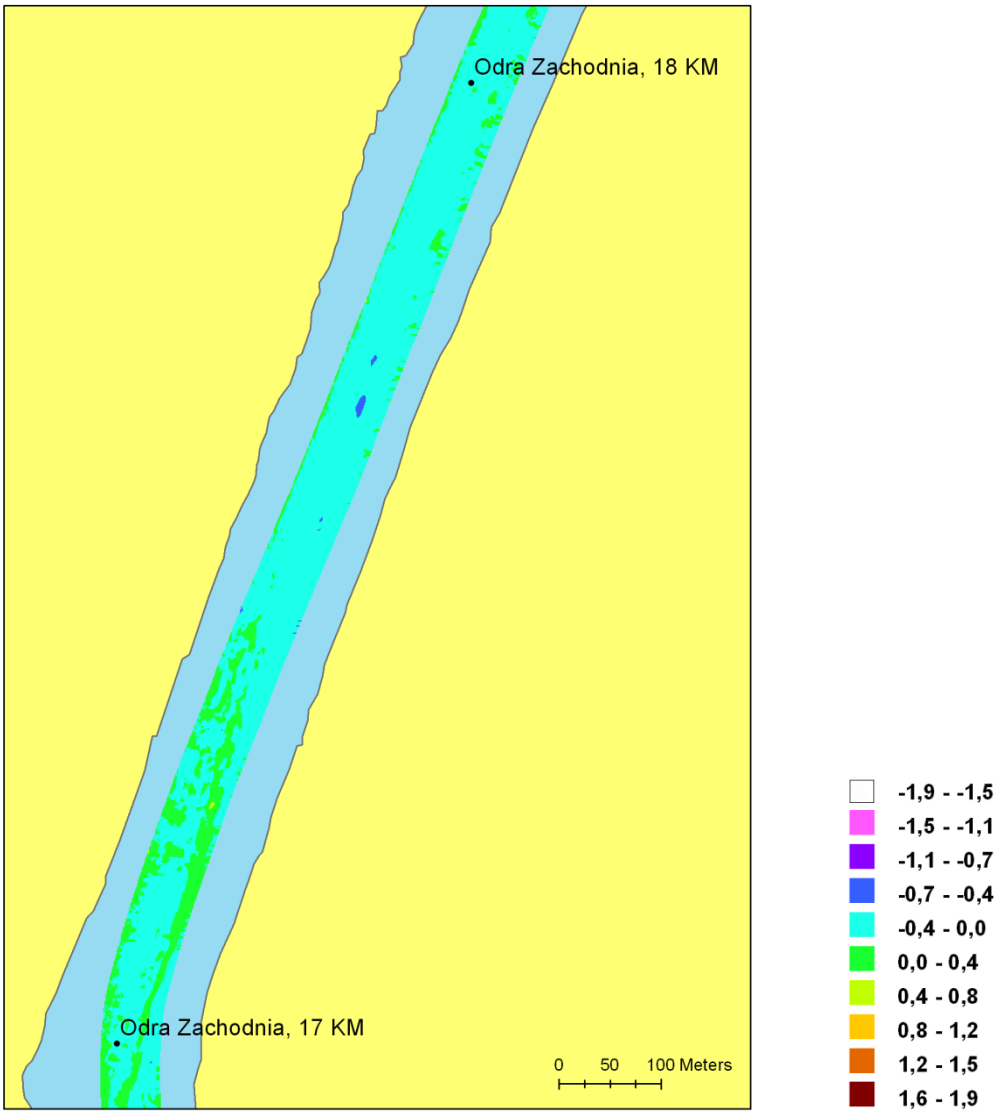
Wartość średnia:

-0,03 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 17 km do 18 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,46 m

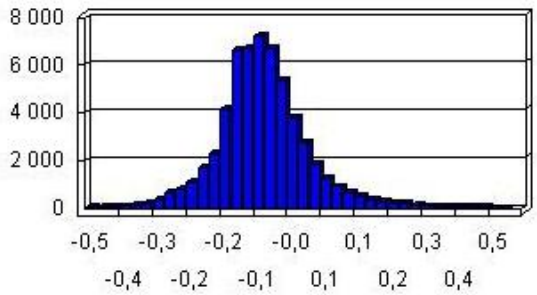
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,49 m

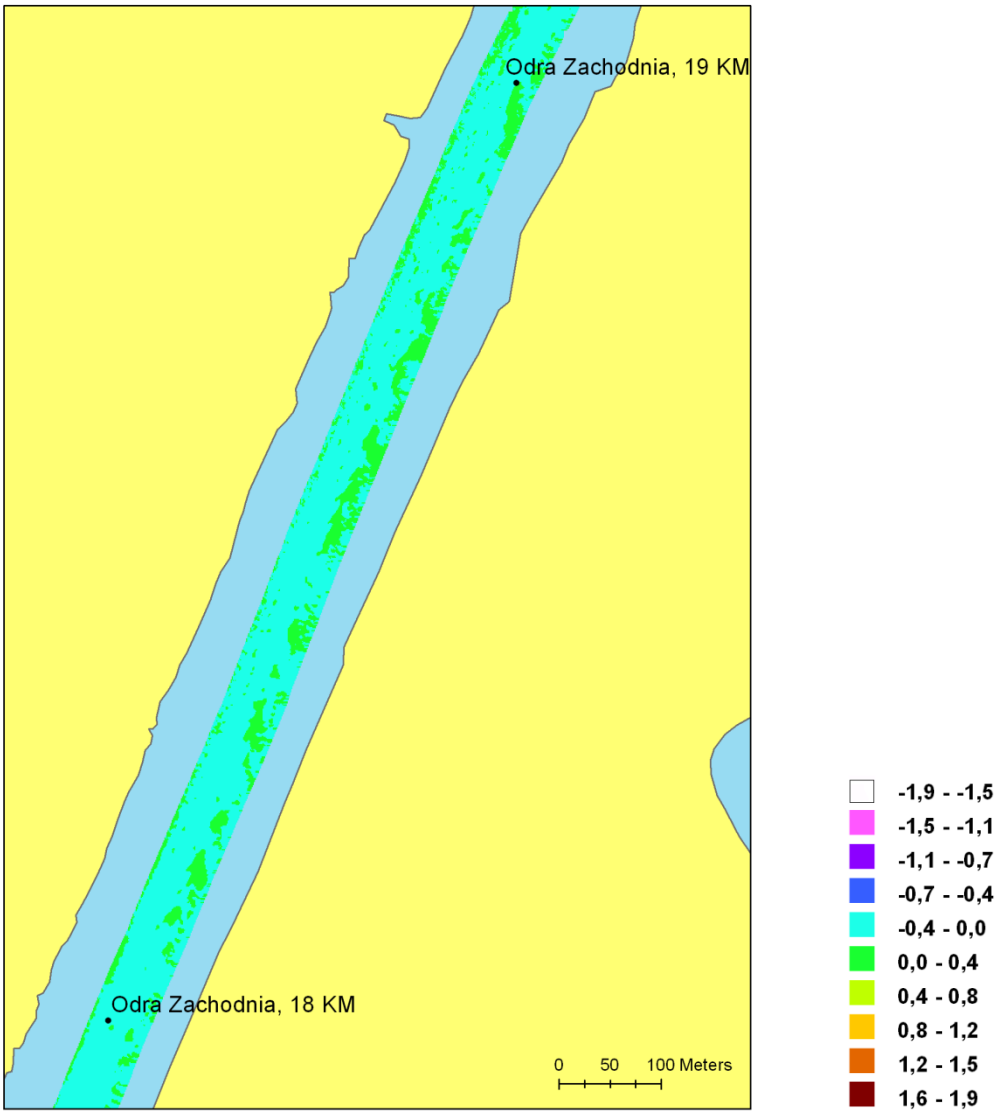
Wartość średnia:

-0,06 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 18 km do 19 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,26 m

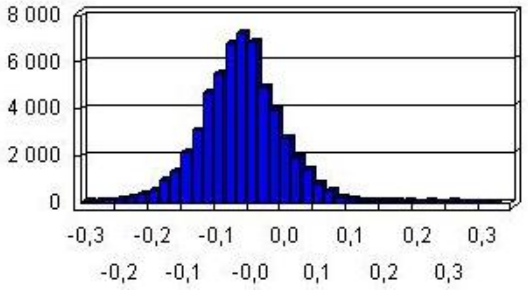
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,35 m

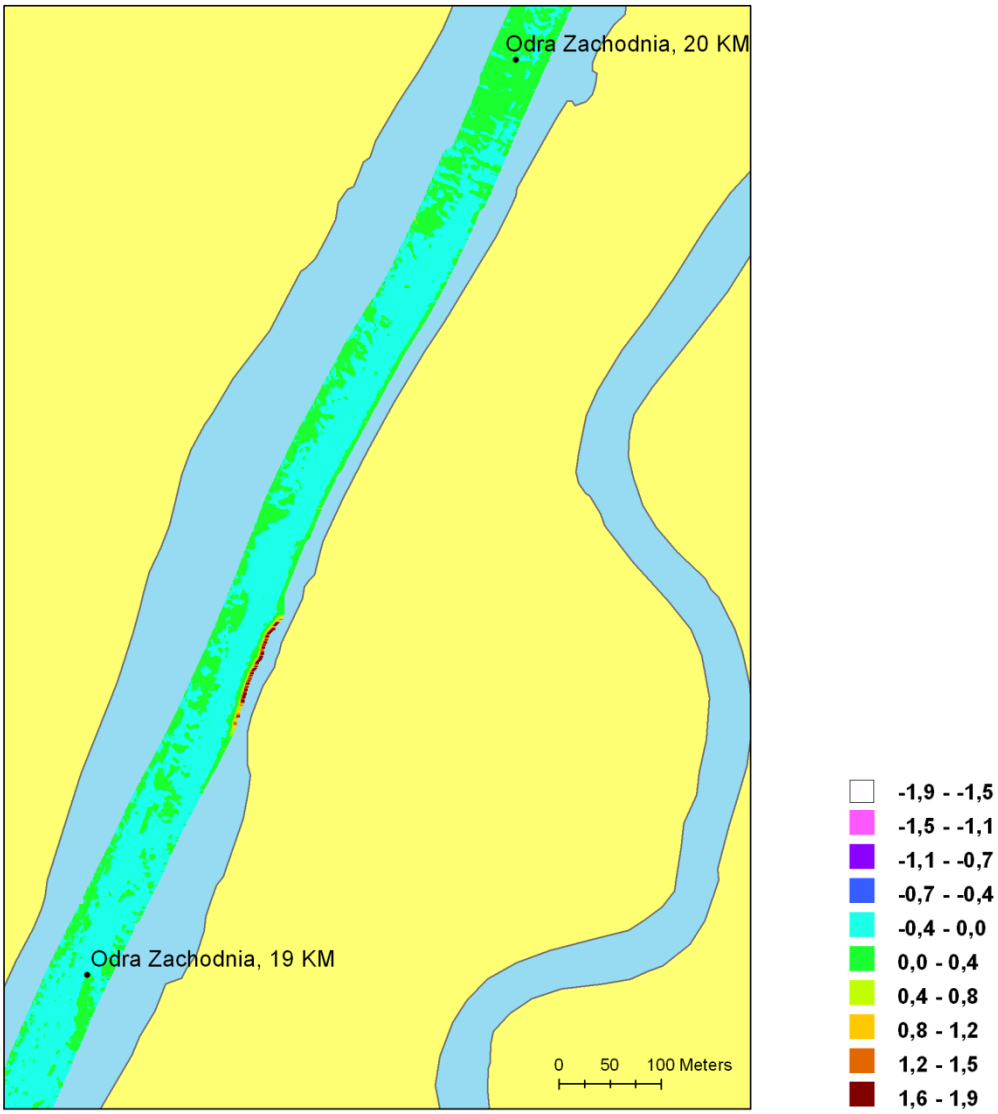
Wartość średnia:

-0,03 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 19 km do 20 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,43 m

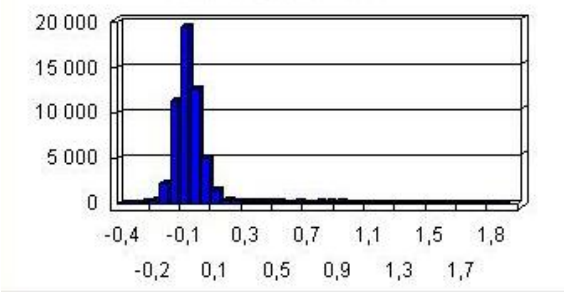
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,92 m

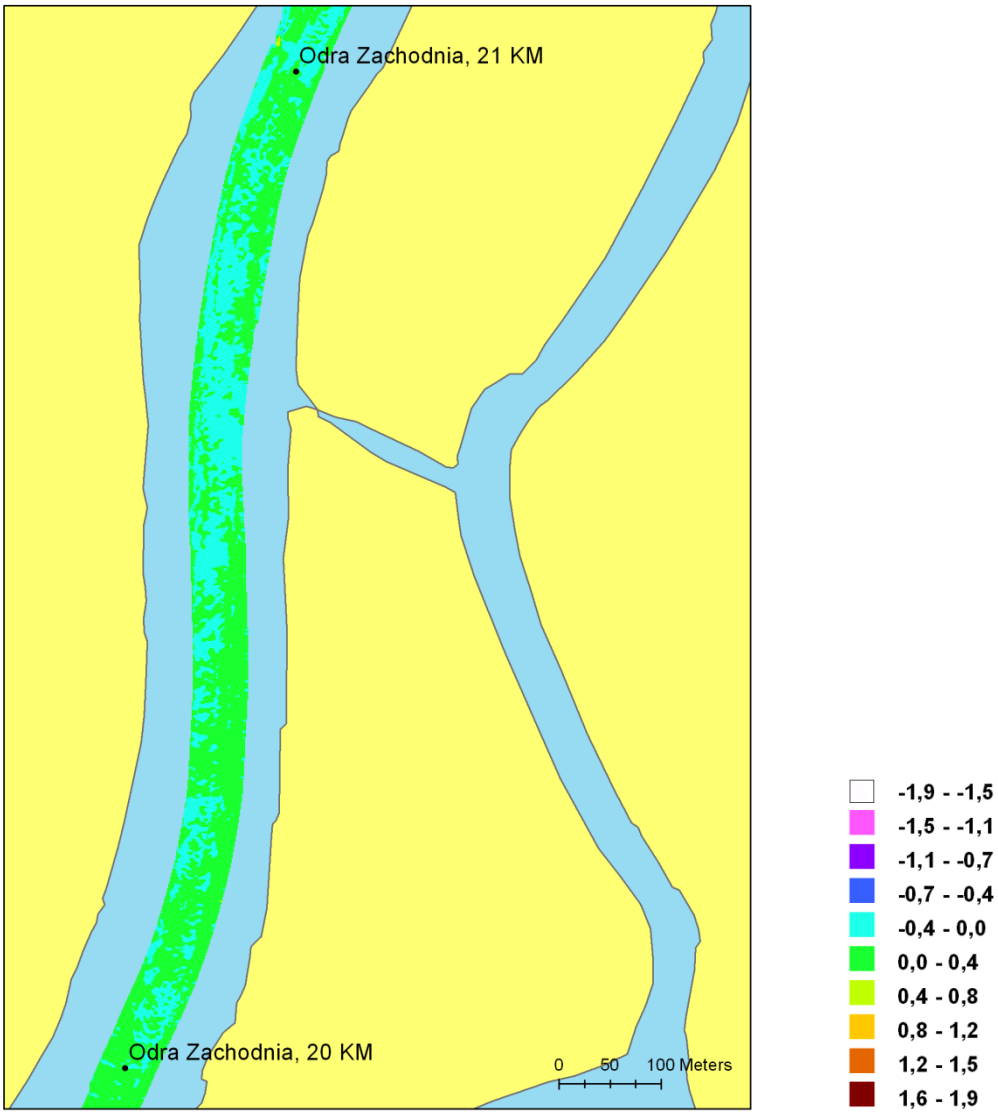
Wartość średnia:

0,01 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: Od 20 km do 21 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,34 m

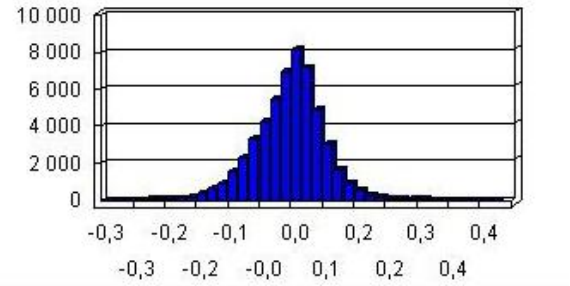
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,44 m

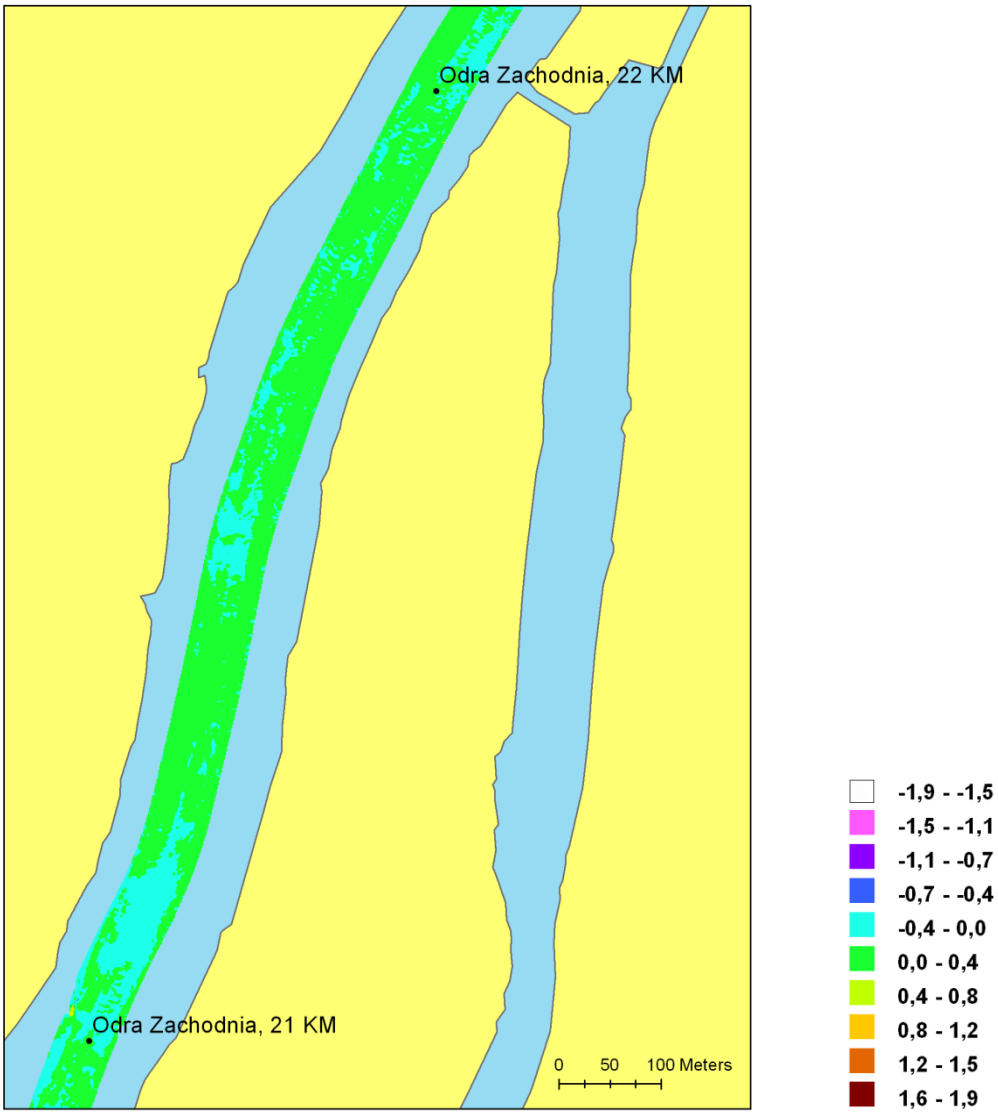
Wartość średnia:

0,03 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 21 km do 22 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,47 m

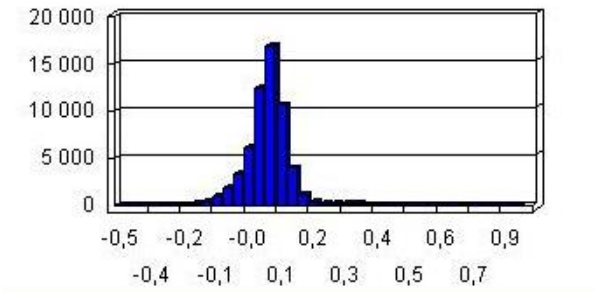
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,91 m

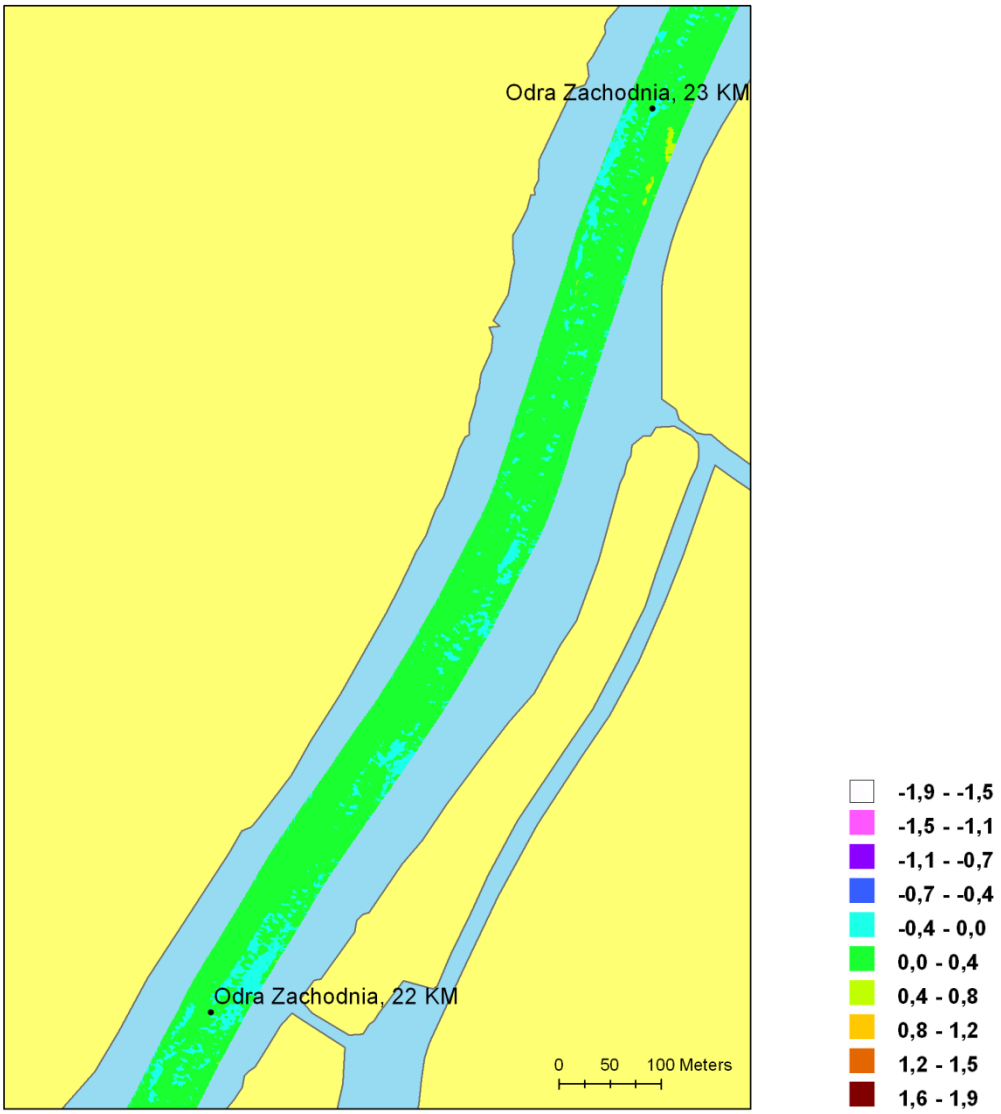
Wartość średnia:

0,05 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: Od 22 km do 23 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,34 m

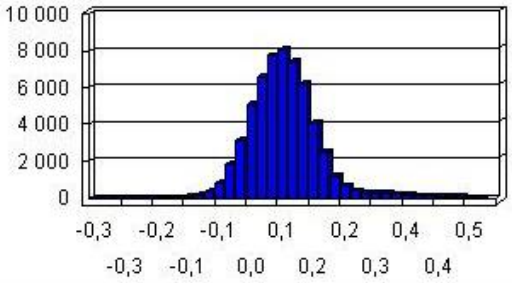
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,54 m

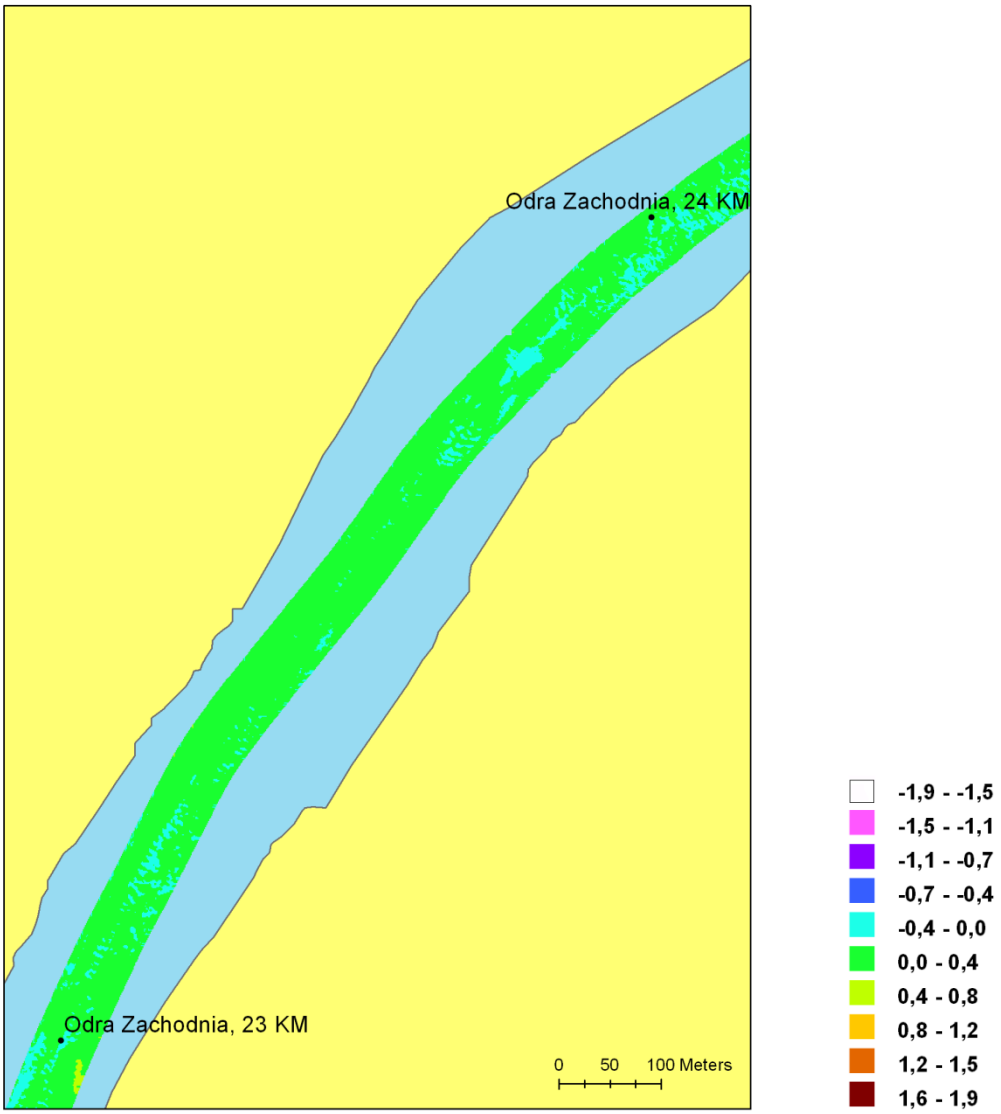
Wartość średnia:

0,10 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 23 km do 24 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,2 m

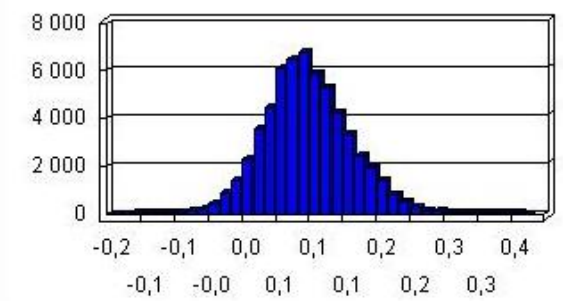
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,42 m

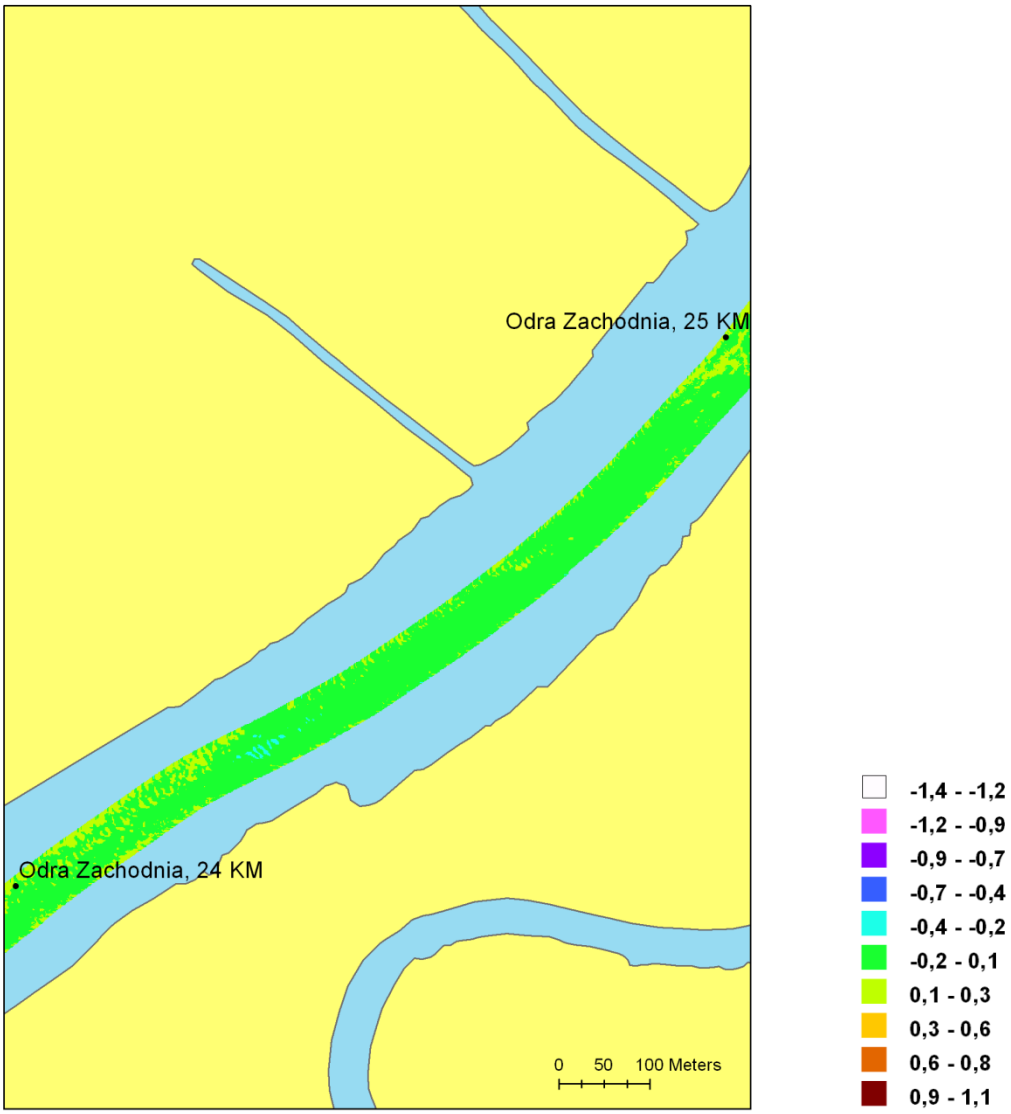
Wartość średnia:

0,09 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 24 km do 25 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,28 m

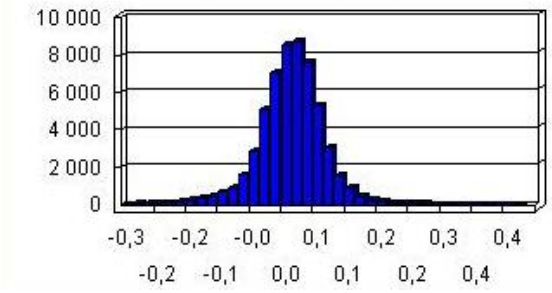
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,44 m

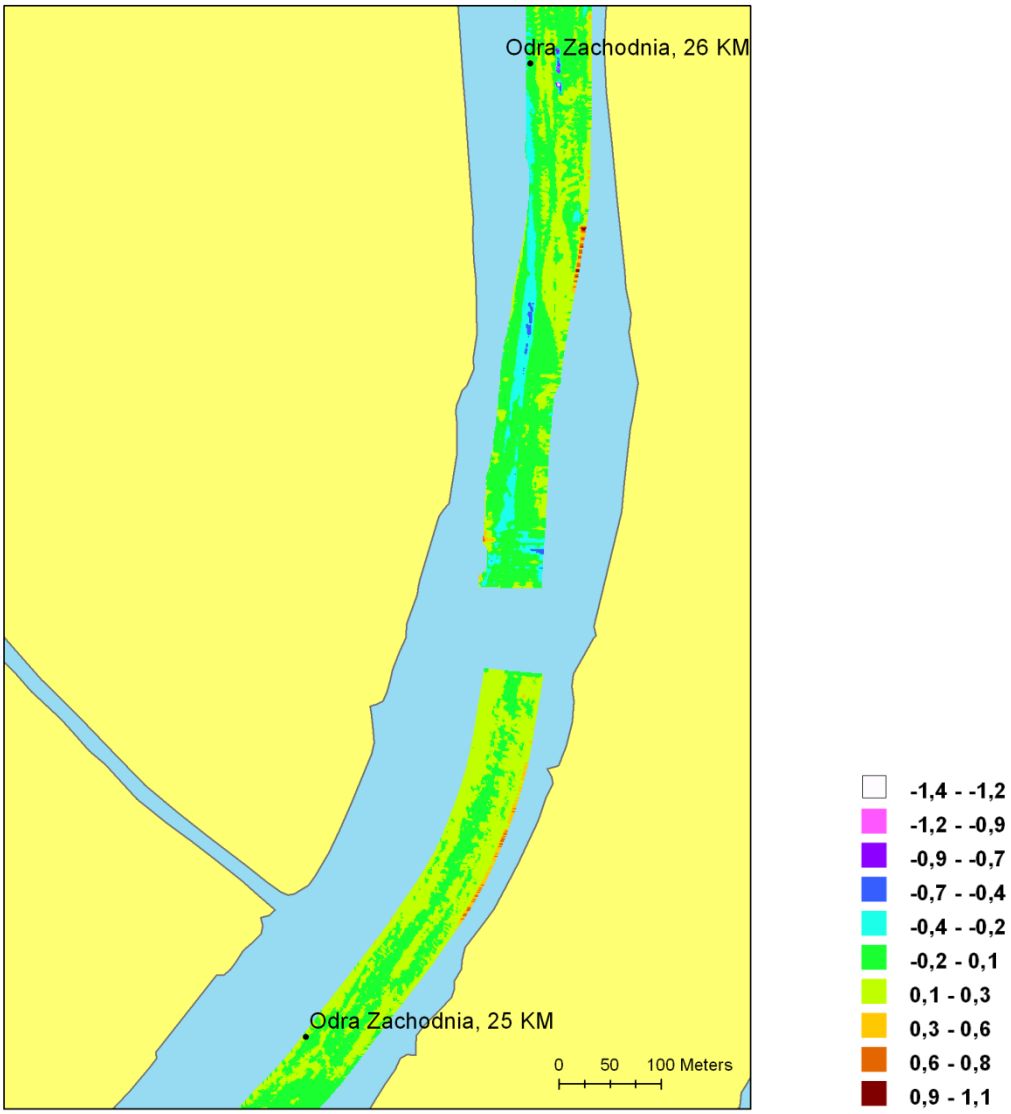
Wartość średnia:

0,03 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA od 25 km do 26 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,41 m

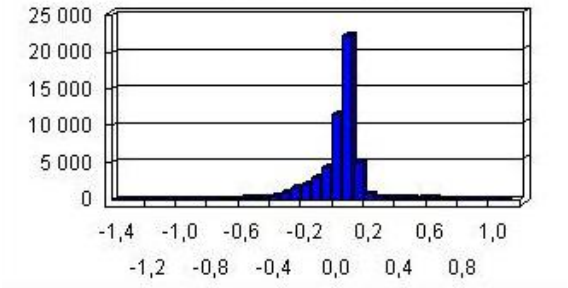
Wartość maksymalnego pogłębienia:

1,09 m

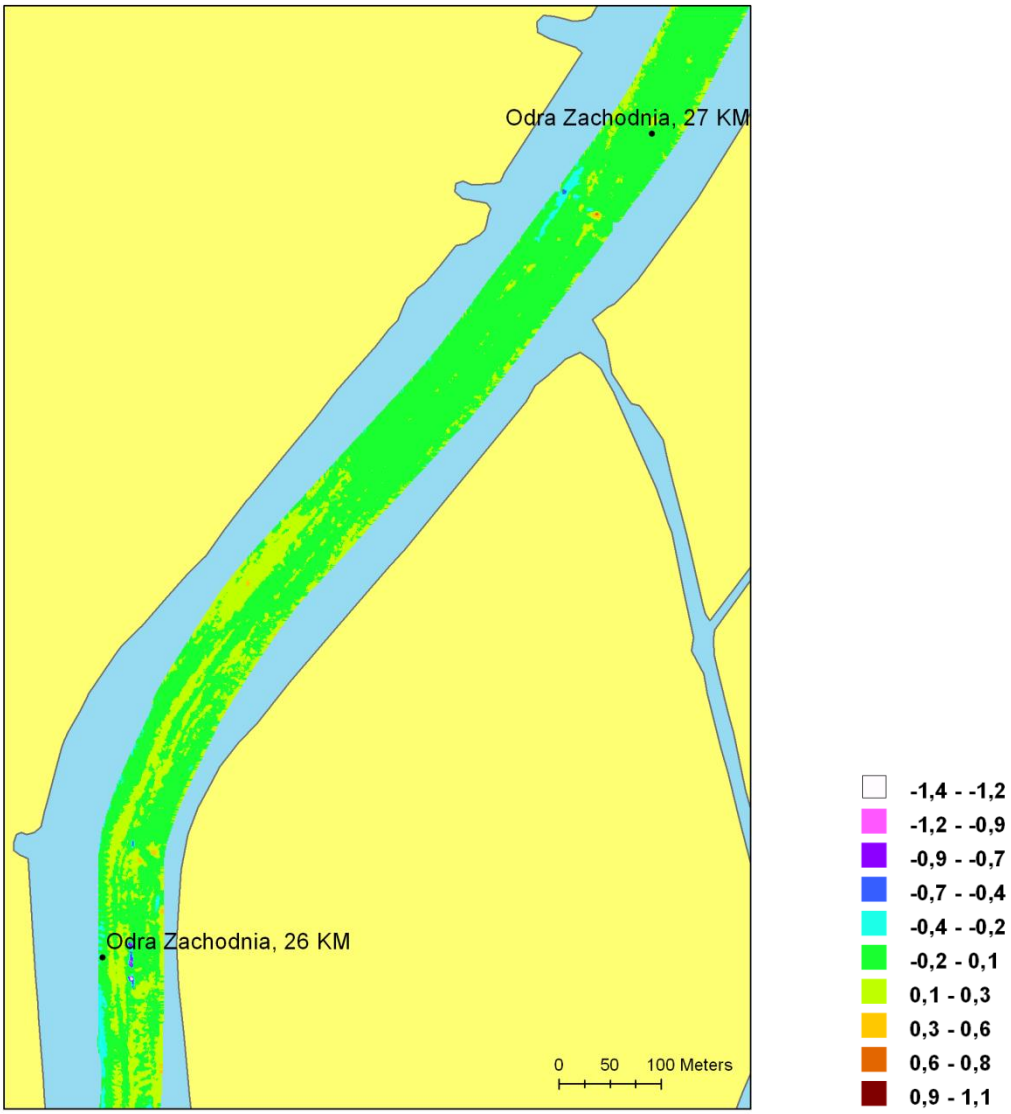
Wartość średnia:

0,04 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 26 km do 27 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,09 m

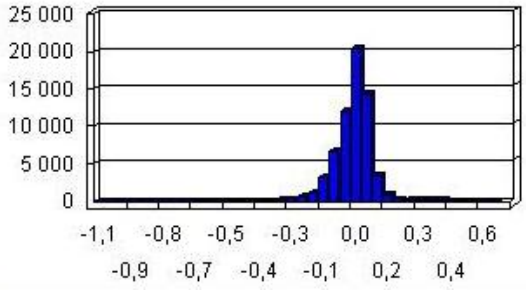
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,66 m

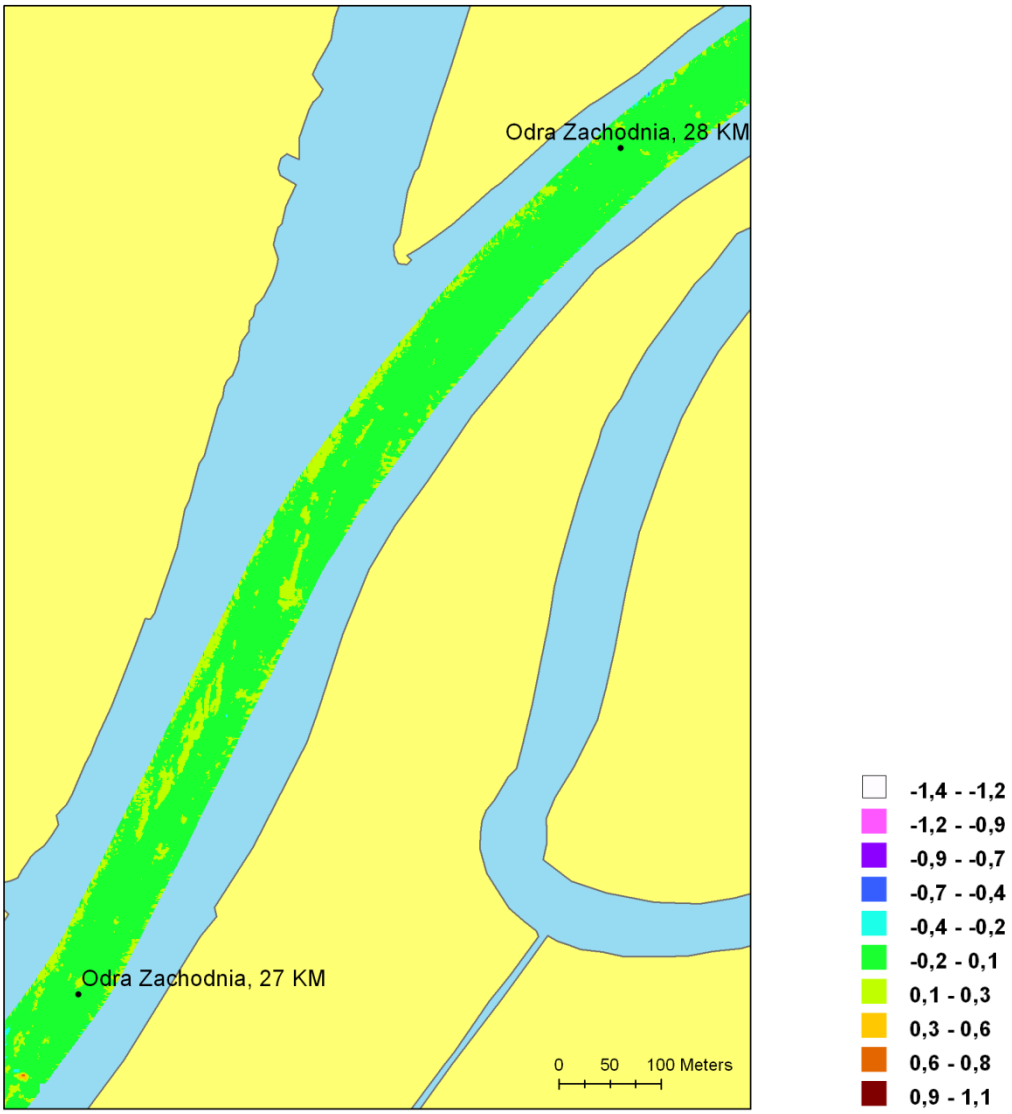
Wartość średnia:

0,04 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 27 km do 28 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,35 m

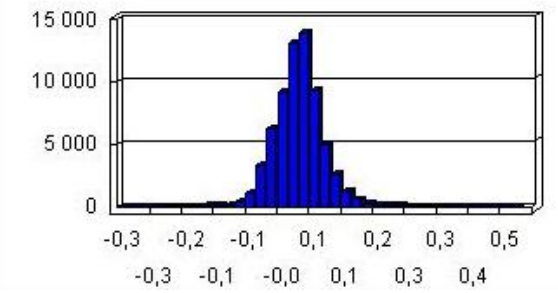
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,51 m

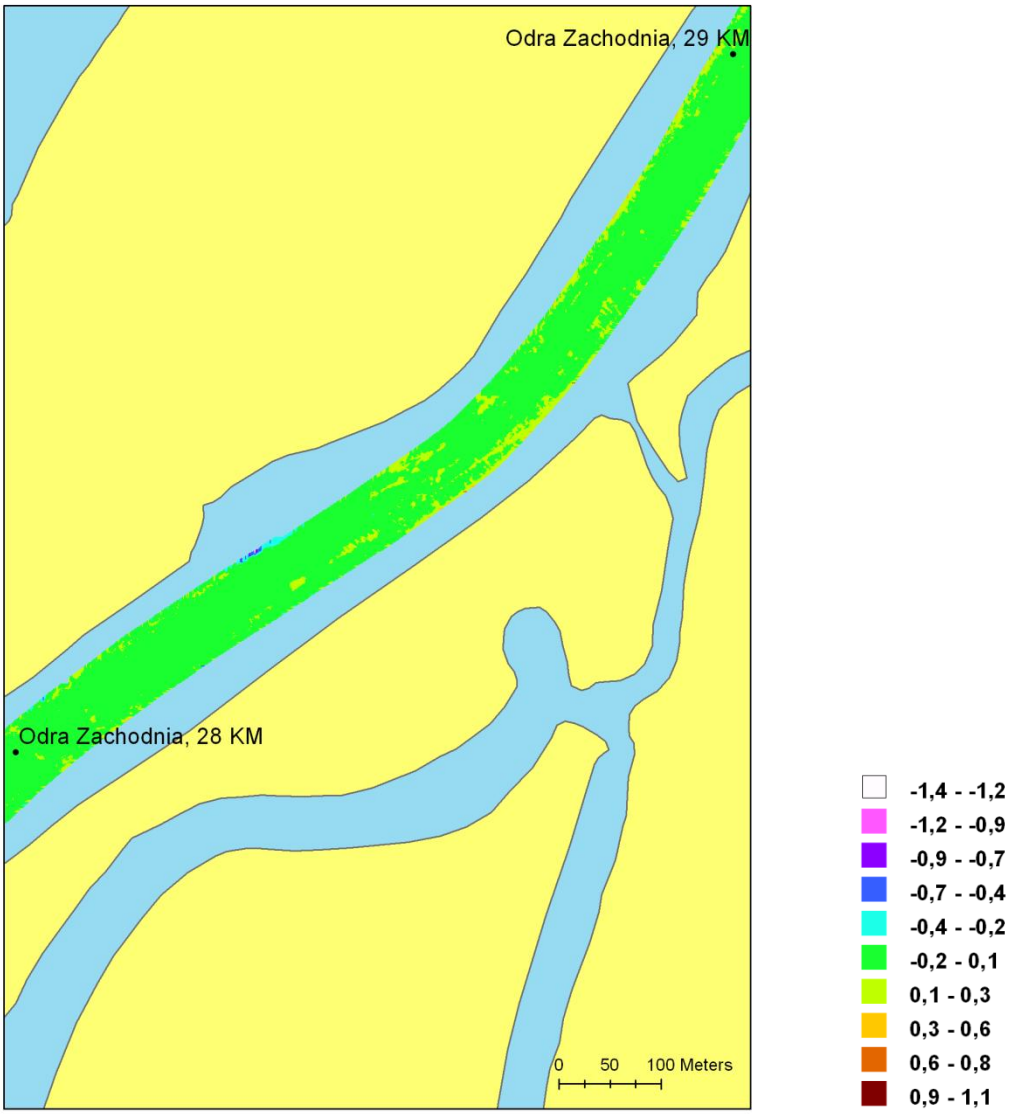
Wartość średnia:

0,04 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: Od 28 km do 29 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,16 m

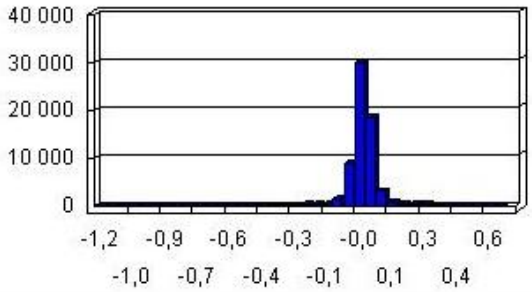
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,66 m

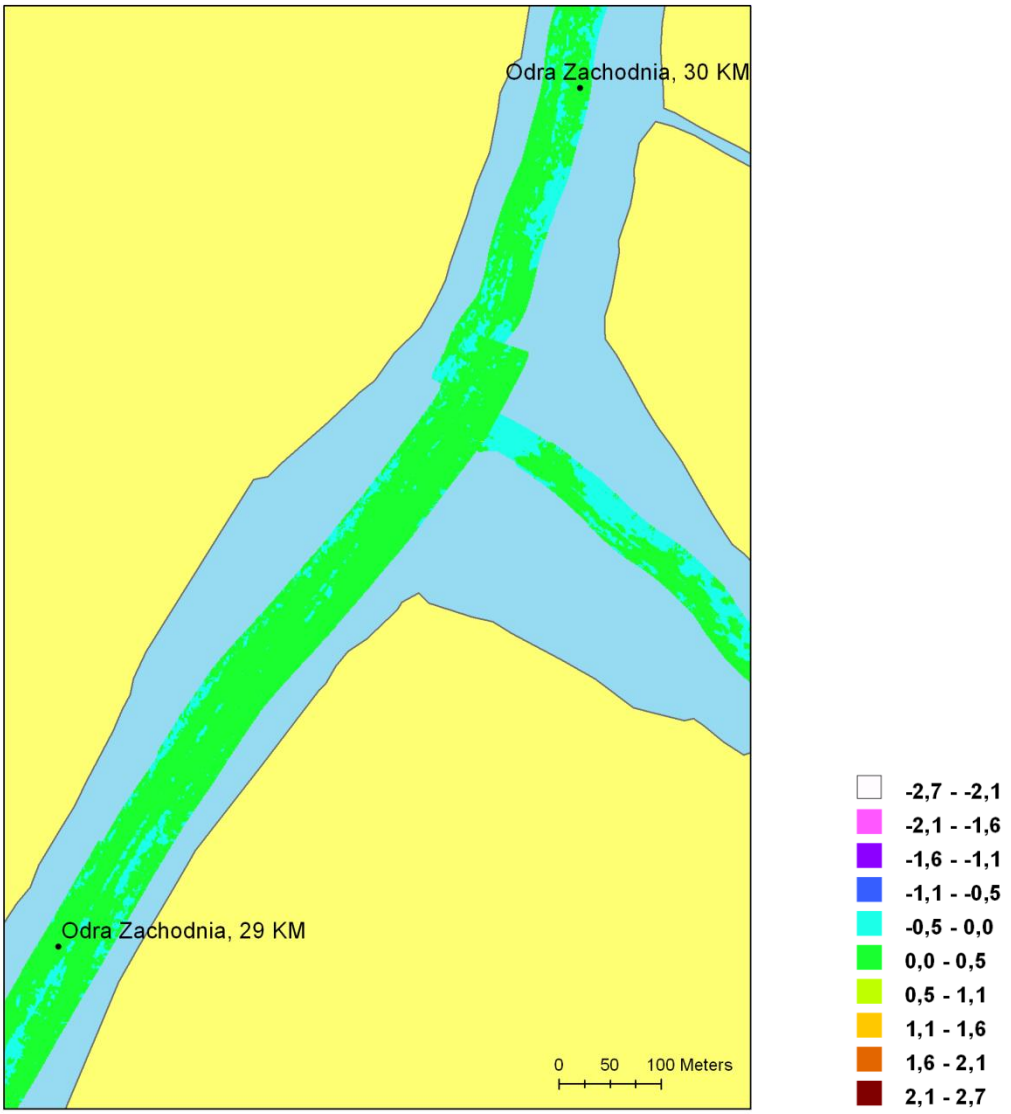
Wartość średnia:

0,03 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 29 km do 30 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,31 m

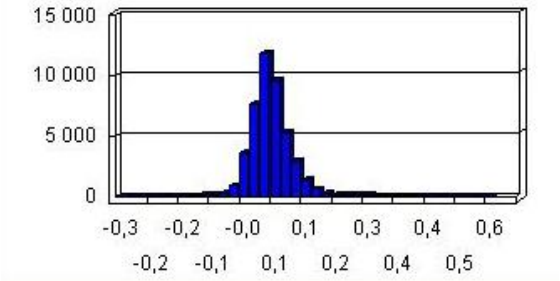
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,59 m

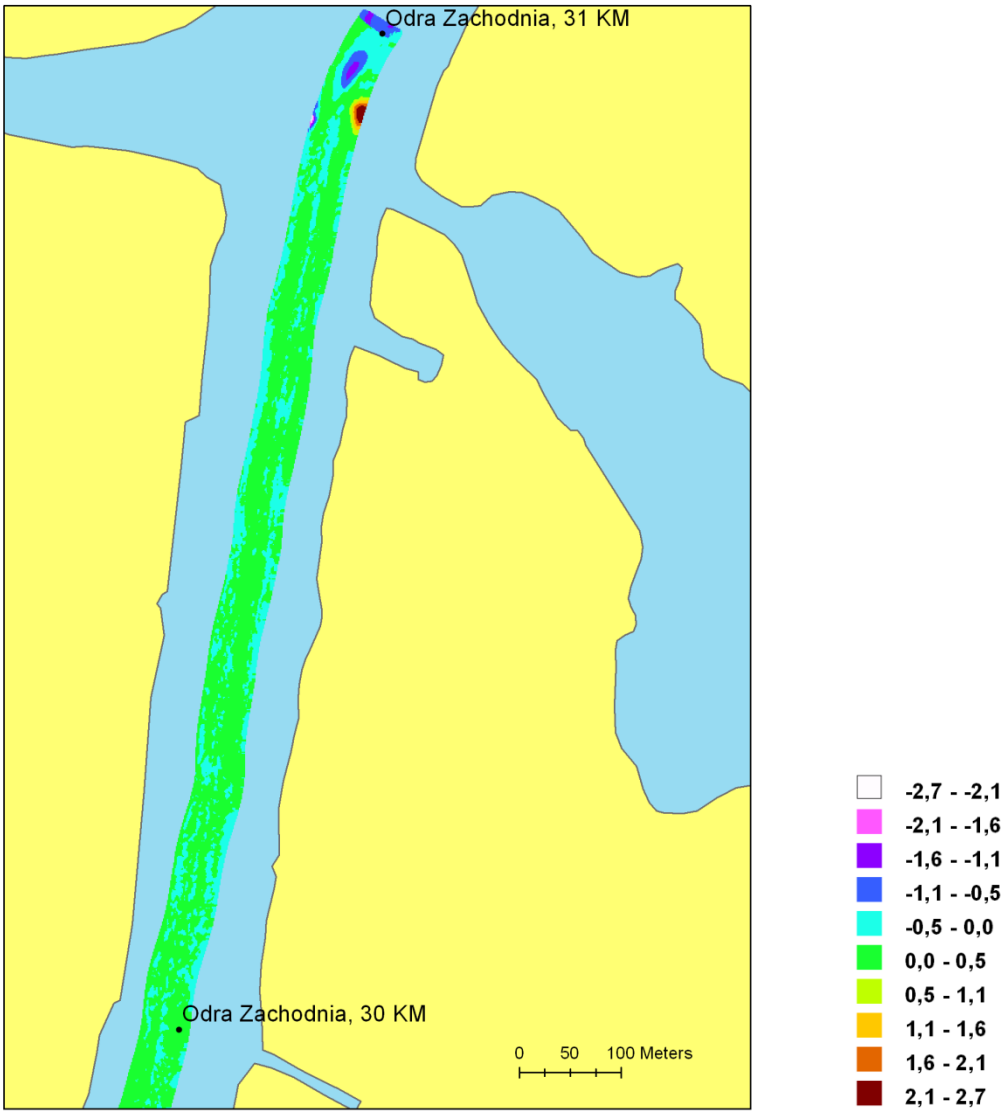
Wartość średnia:

0,06 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 30 km do 31 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

2,65 m

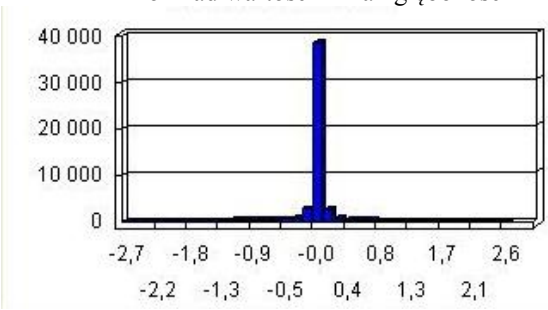
Wartość maksymalnego pogłębienia:

2,67 m

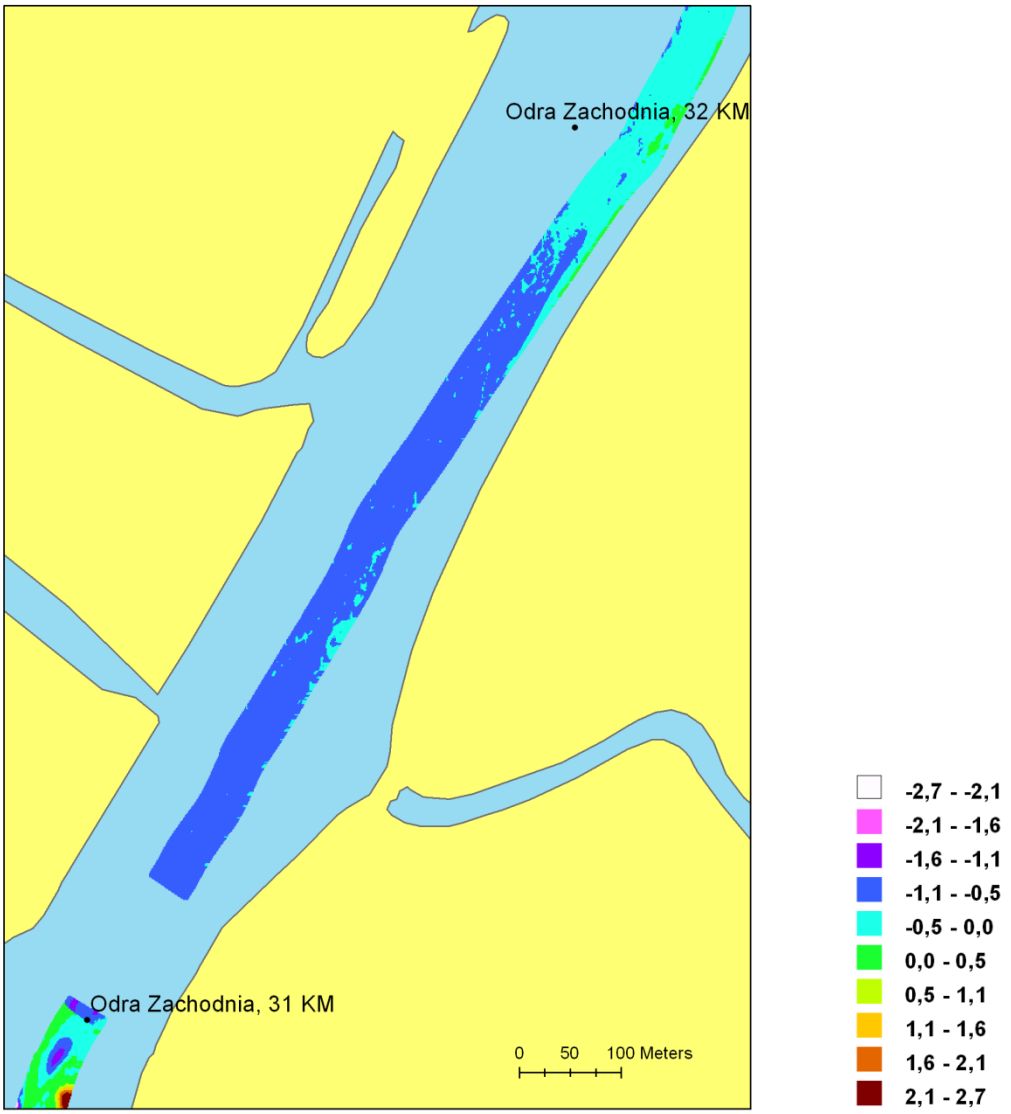
Wartość średnia:

0,02 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 31 km do 32 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

1,28 m

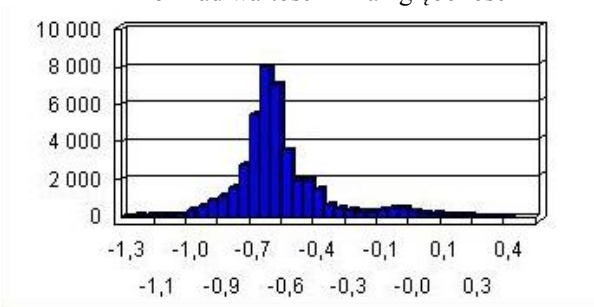
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,43 m

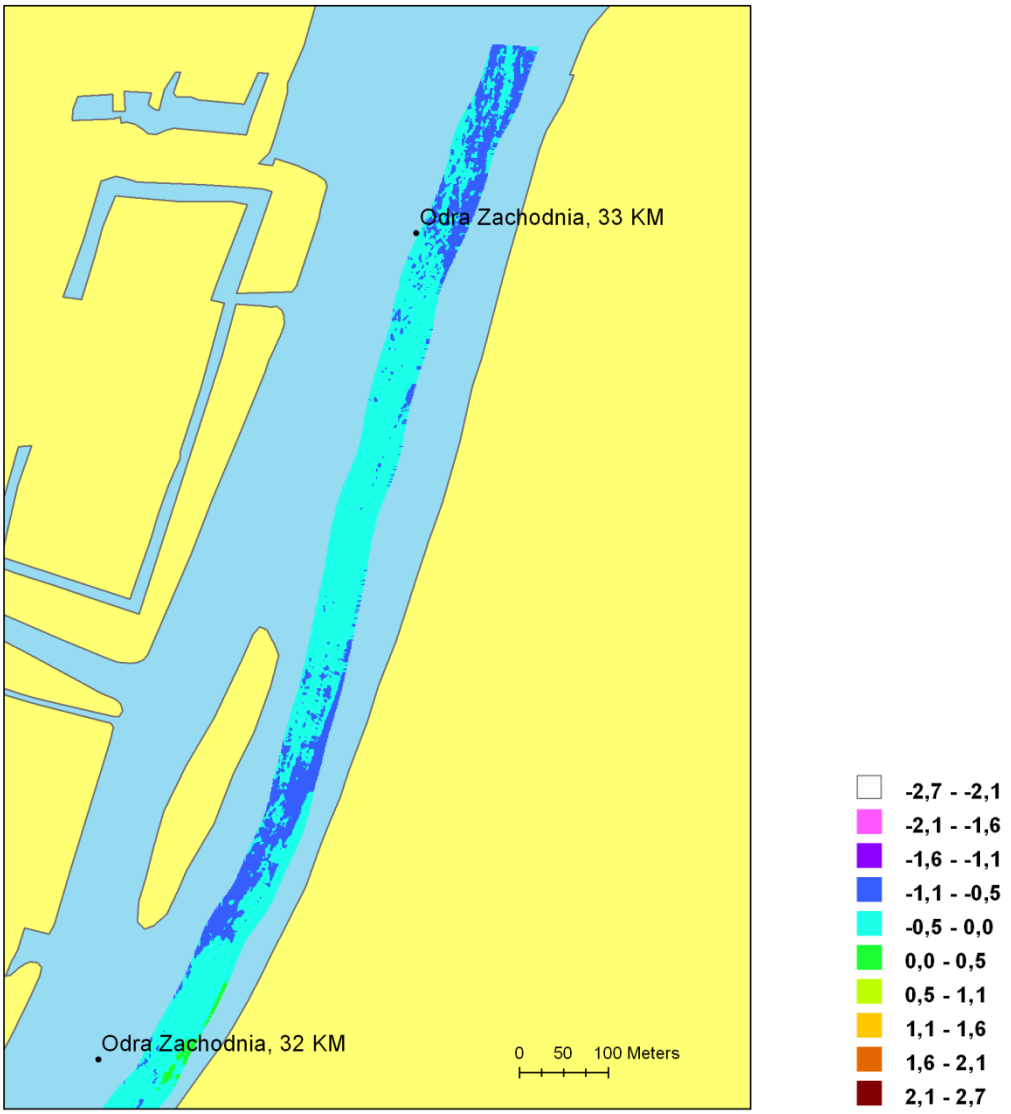
Wartość średnia:

-0,59 m

Rozkład wartości zmian głębokości



ODRA ZACHODNIA: od 32 km do 33,5 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,8 m

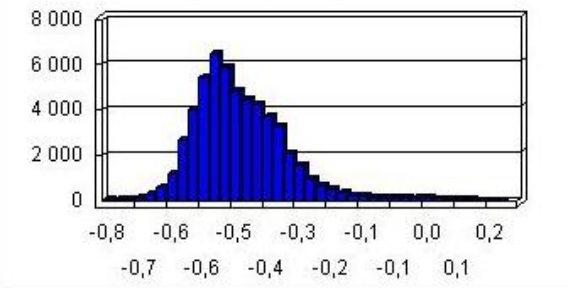
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,22 m

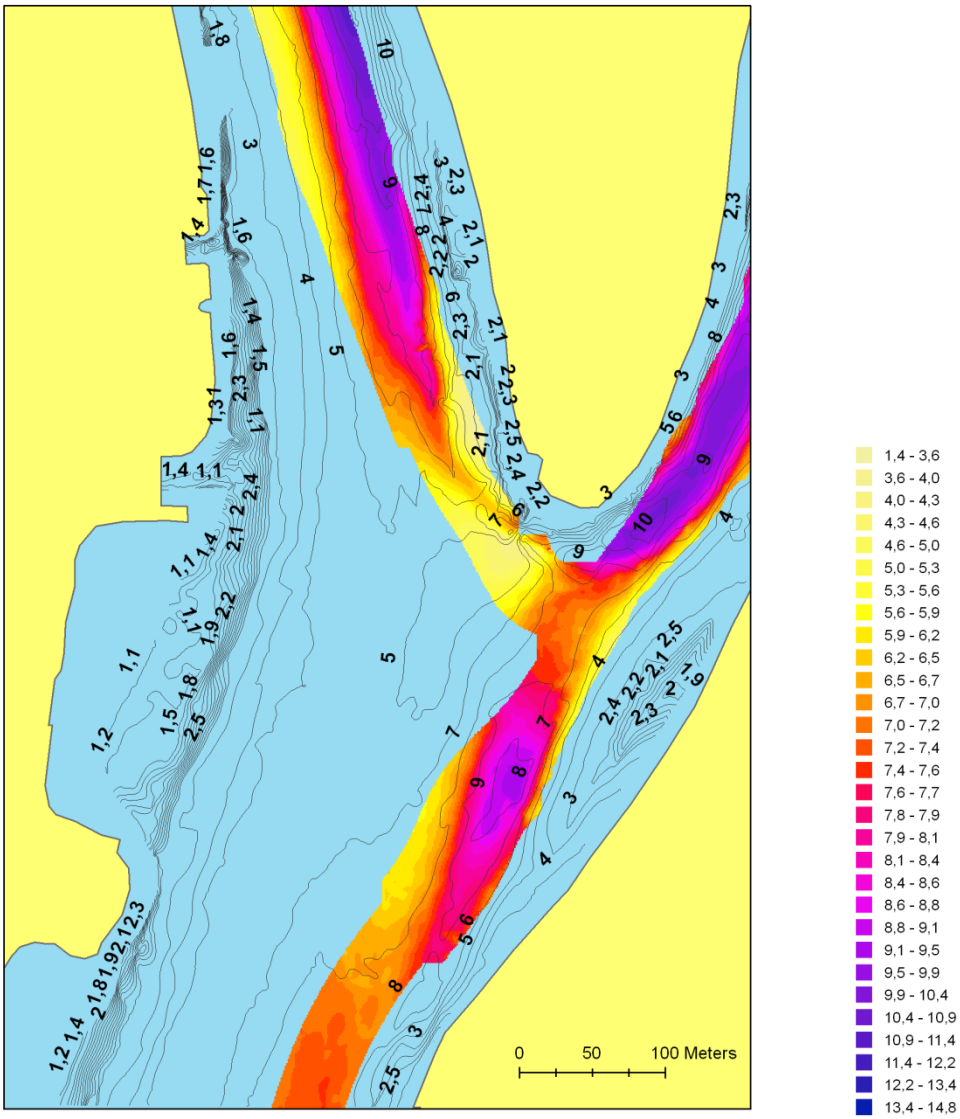
Wartość średnia:

-0,45 m

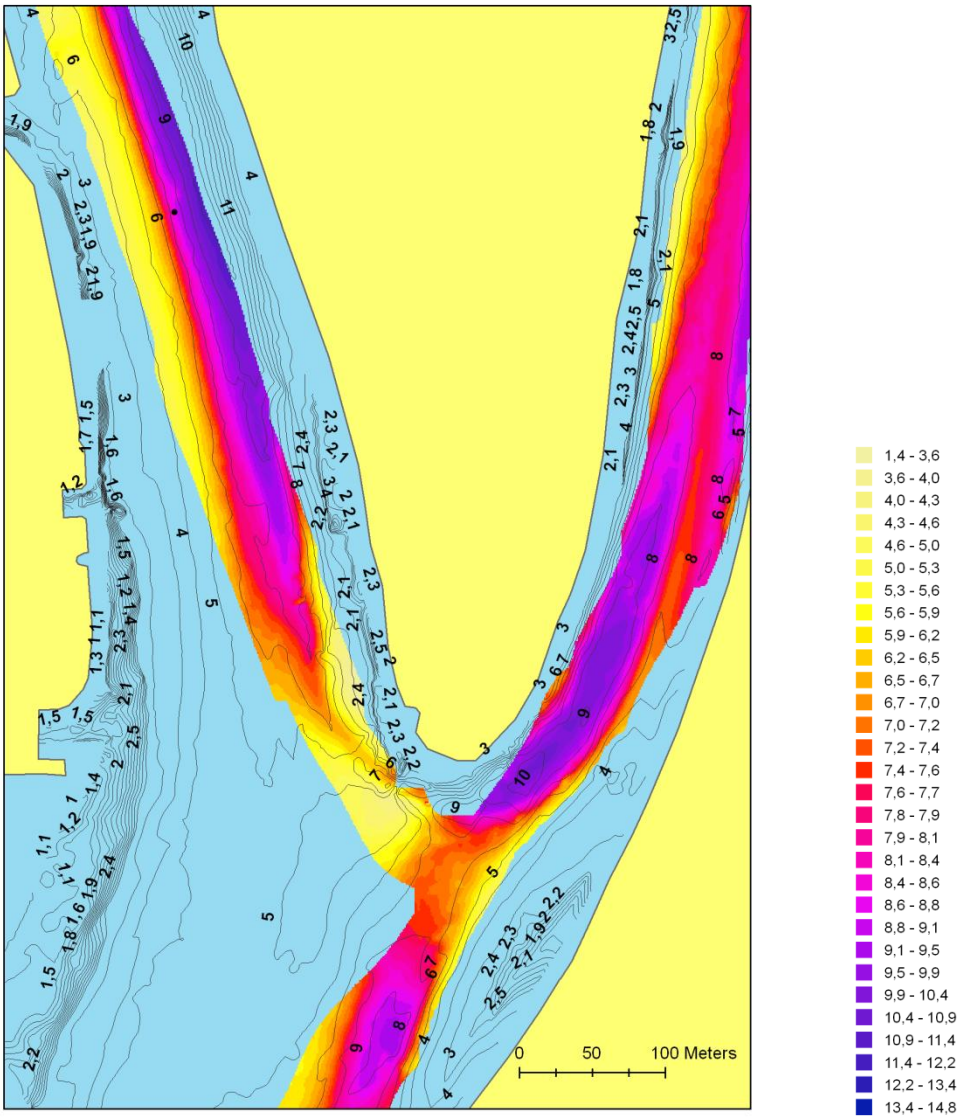
Rozkład wartości zmian głębokości



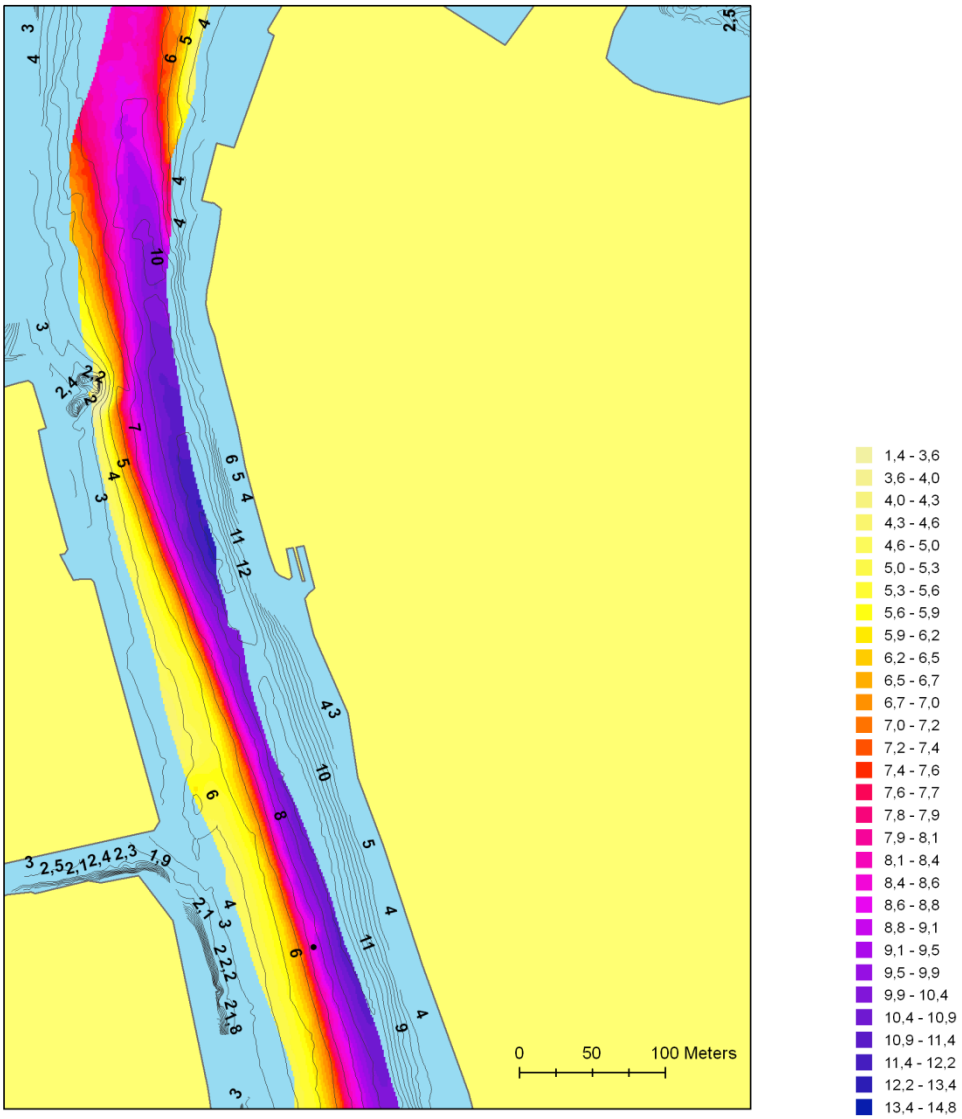
ODRA ZACHODNIA: od 33 km do 33,5 km



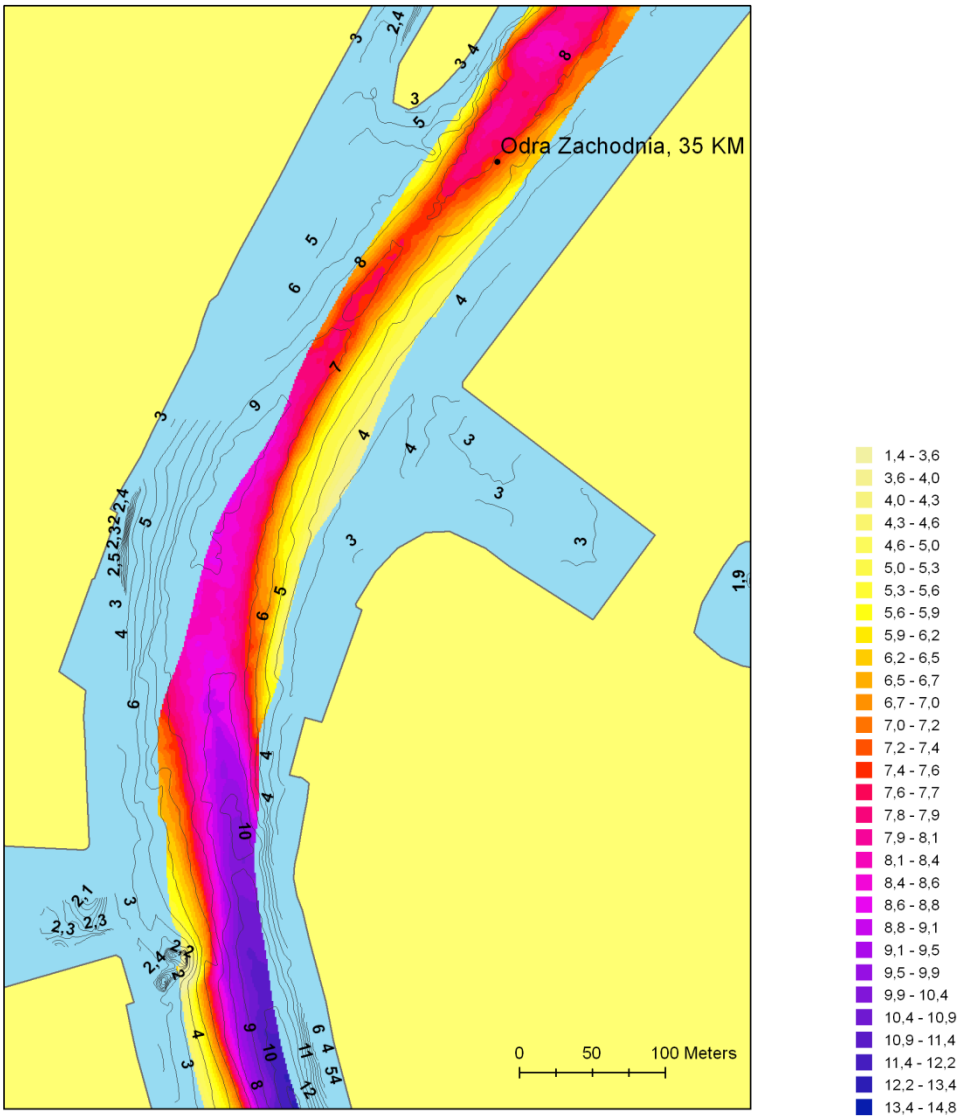
ODRA ZACHODNIA: od 33,5 km do 34 km



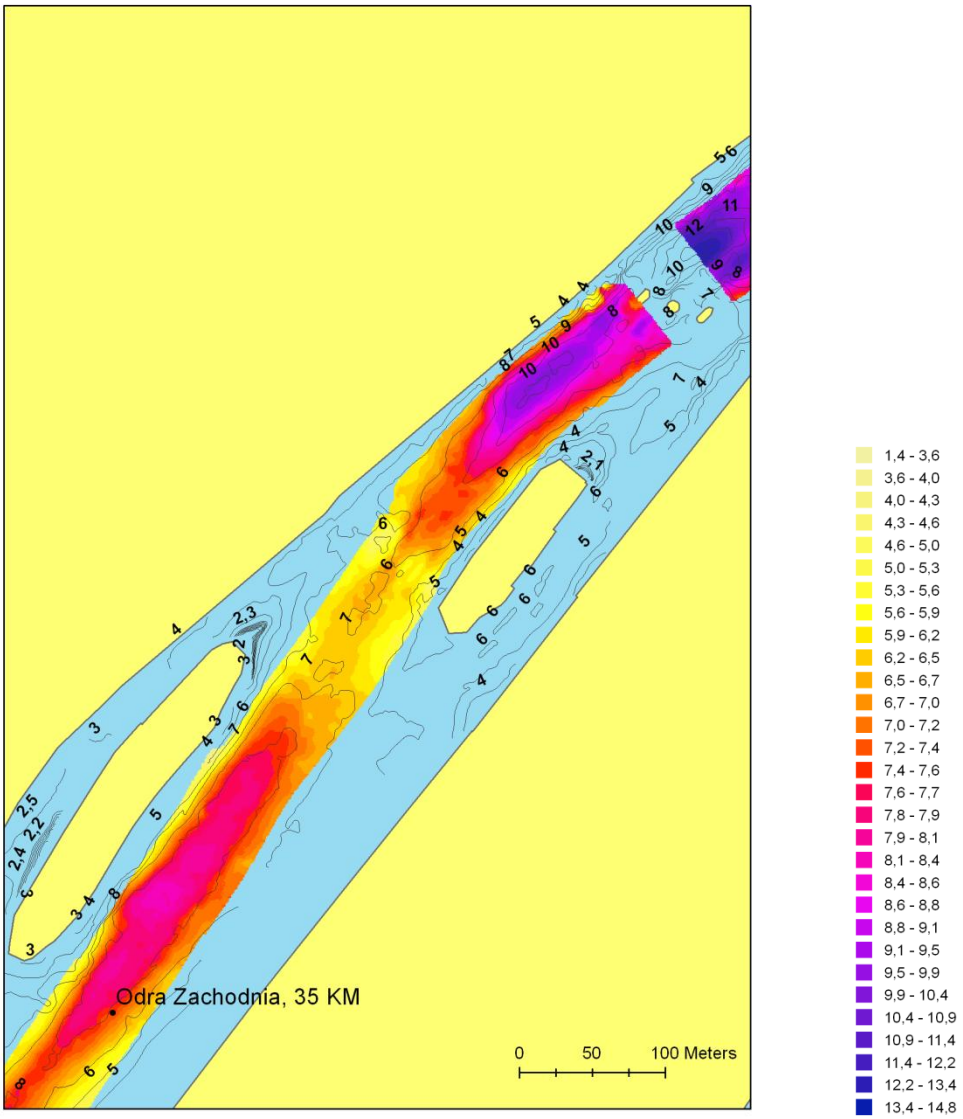
ODRA ZACHODNIA: Od 34 km do 34,5 km



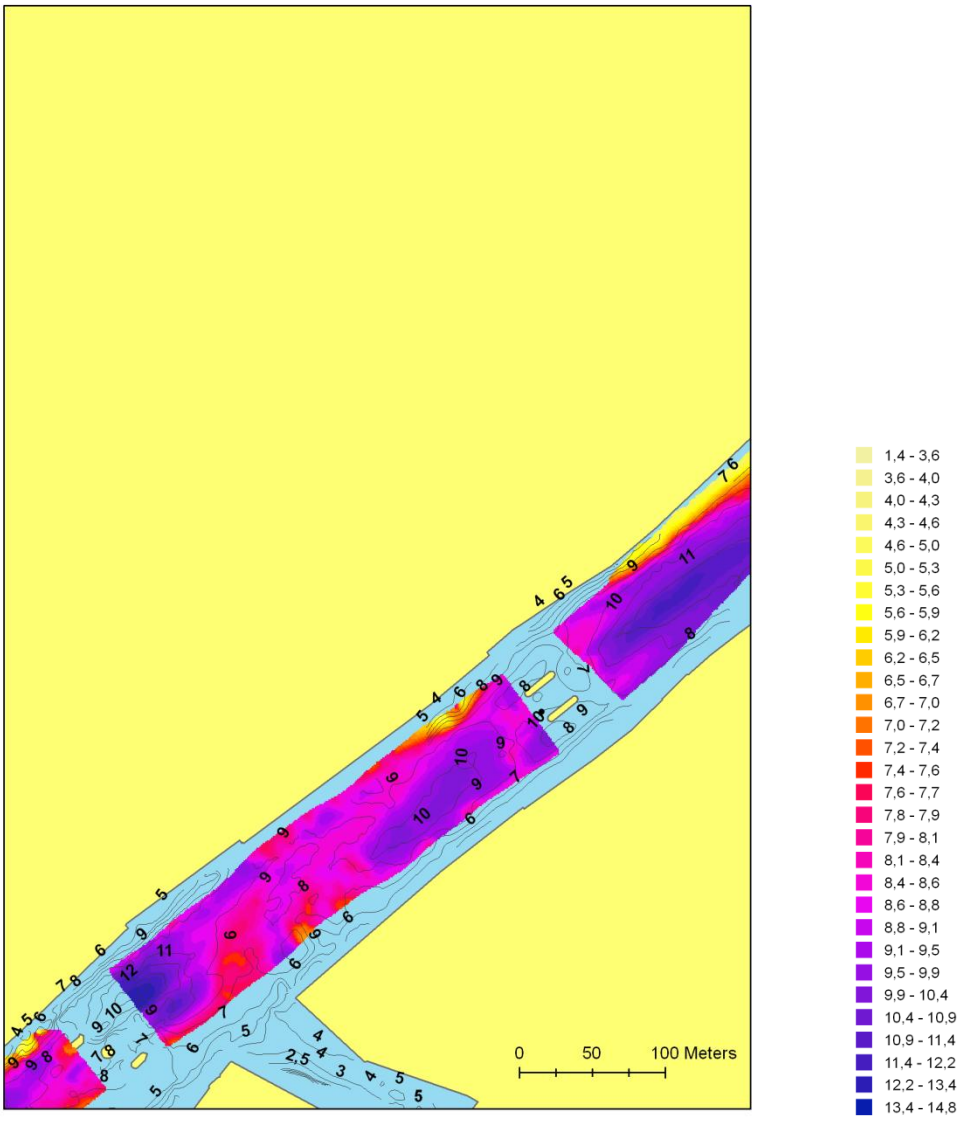
ODRA ZACHODNIA: od 34,5 km do 35 km



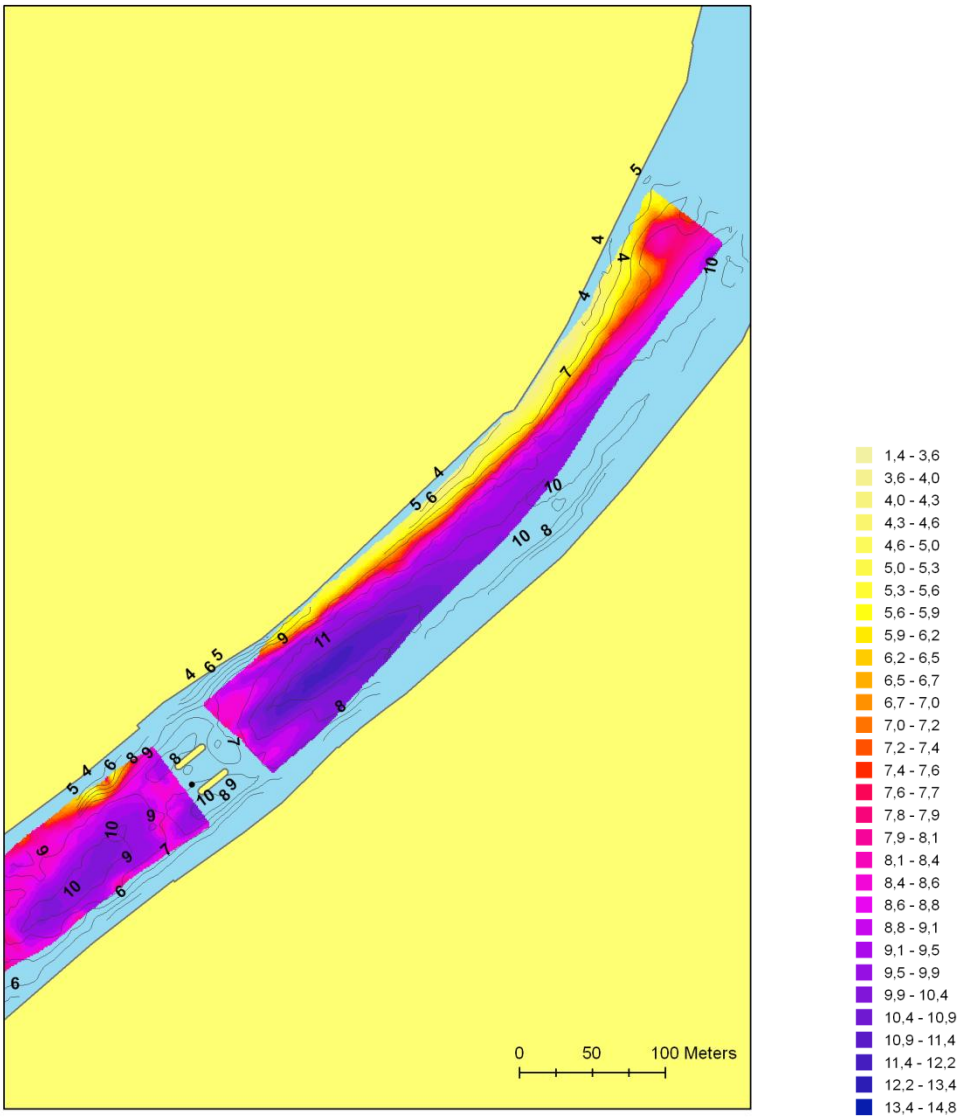
ODRA ZACHODNIA: od 35 km do 35,5 km



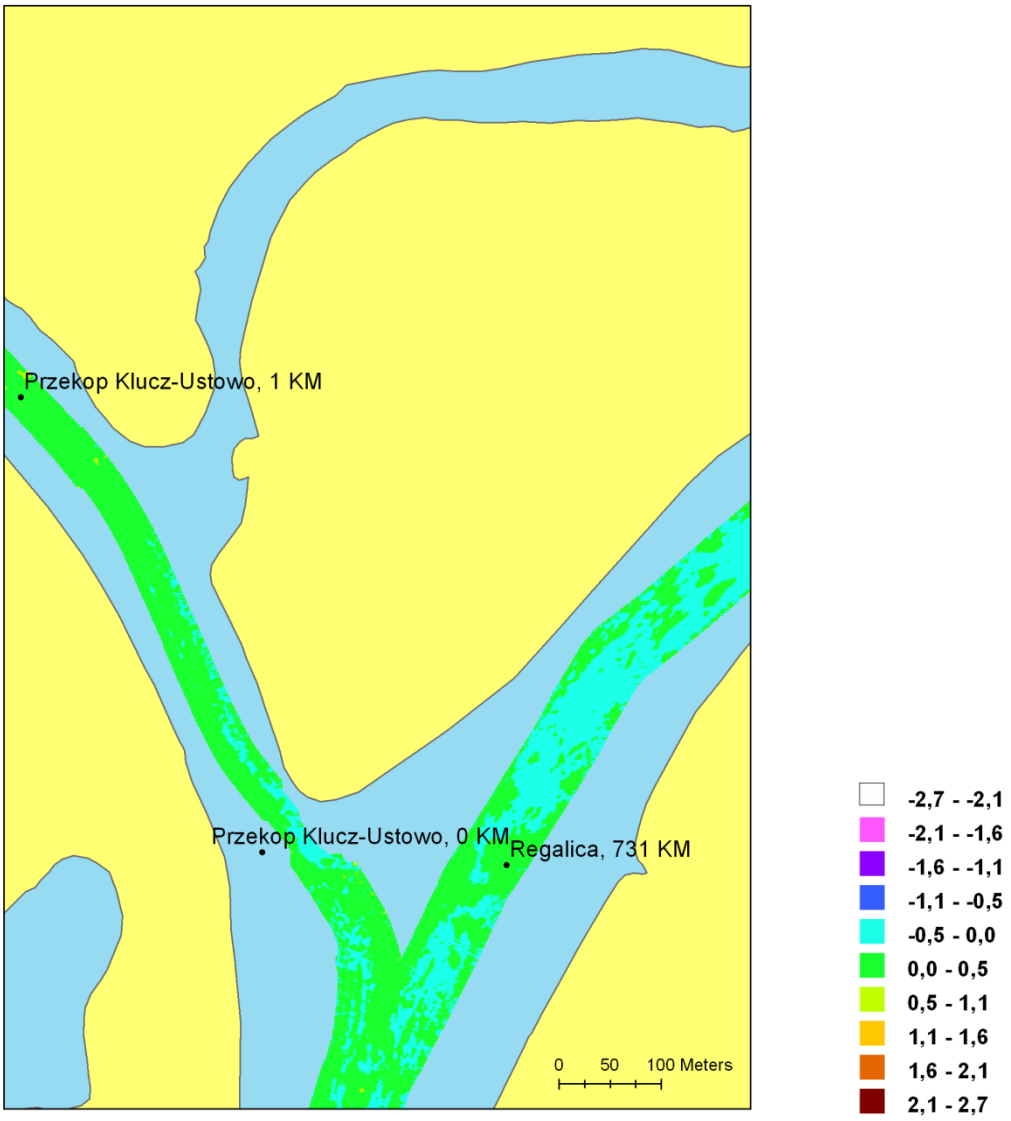
ODRA ZACHODNIA: Od 35,5 km do 36 km



ODRA ZACHODNIA –TRASA ZAMKOWA : od 36 km



PRZEKOP KLUCZ-USTOWO: od 0 km do 1 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,36 m

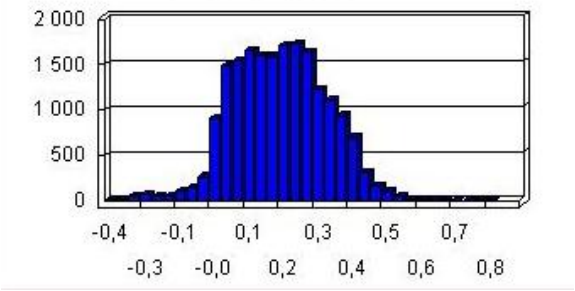
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,84 m

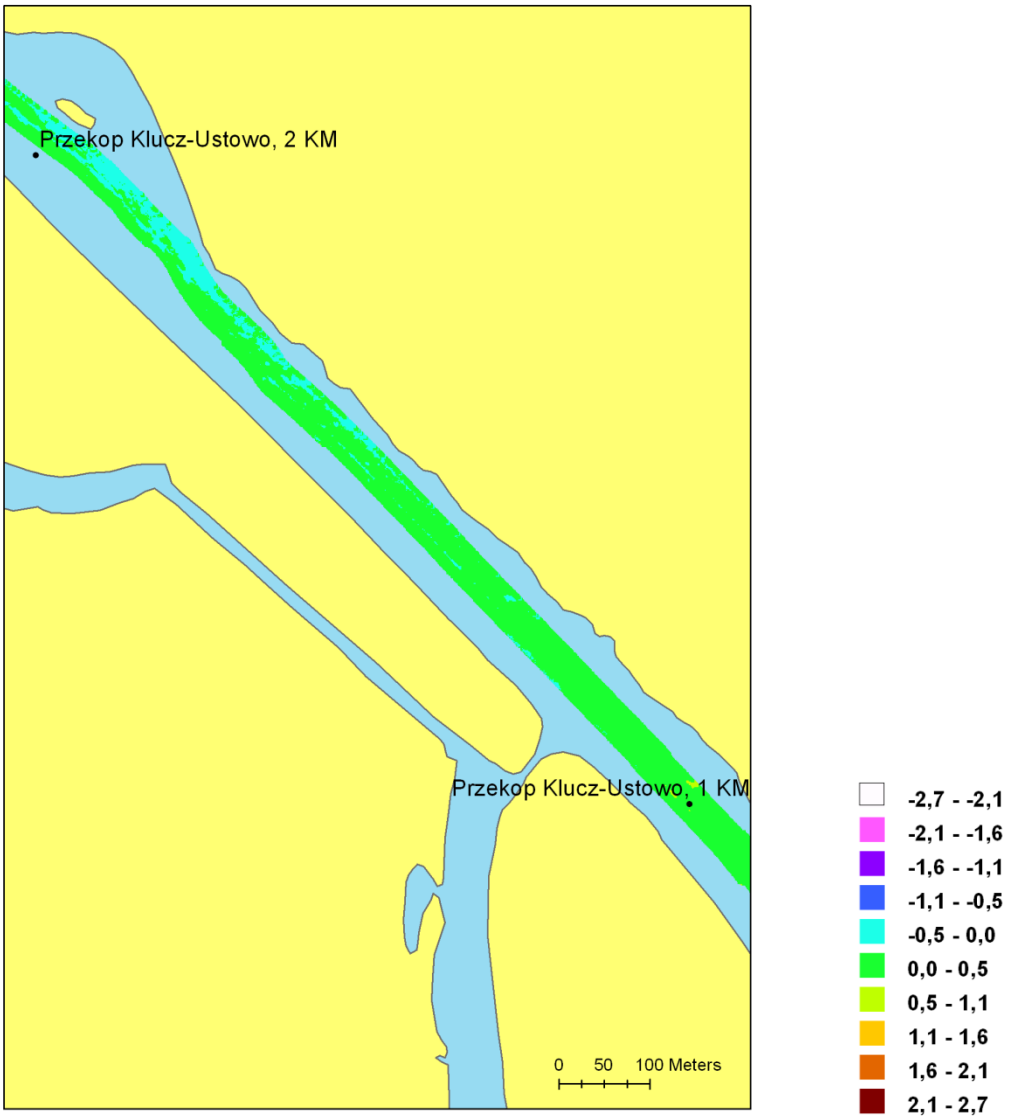
Wartość średnia:

0,17 m

Rozkład wartości zmian głębokości



PRZEKOP KLUCZ-USTOWO: od 1 km do 2 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,4 m

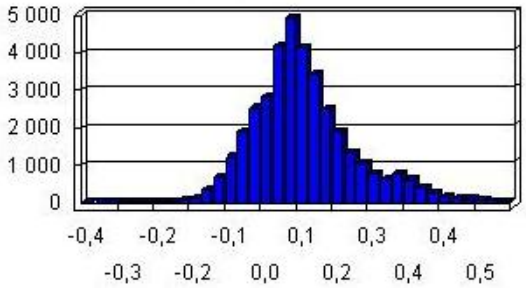
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,61 m

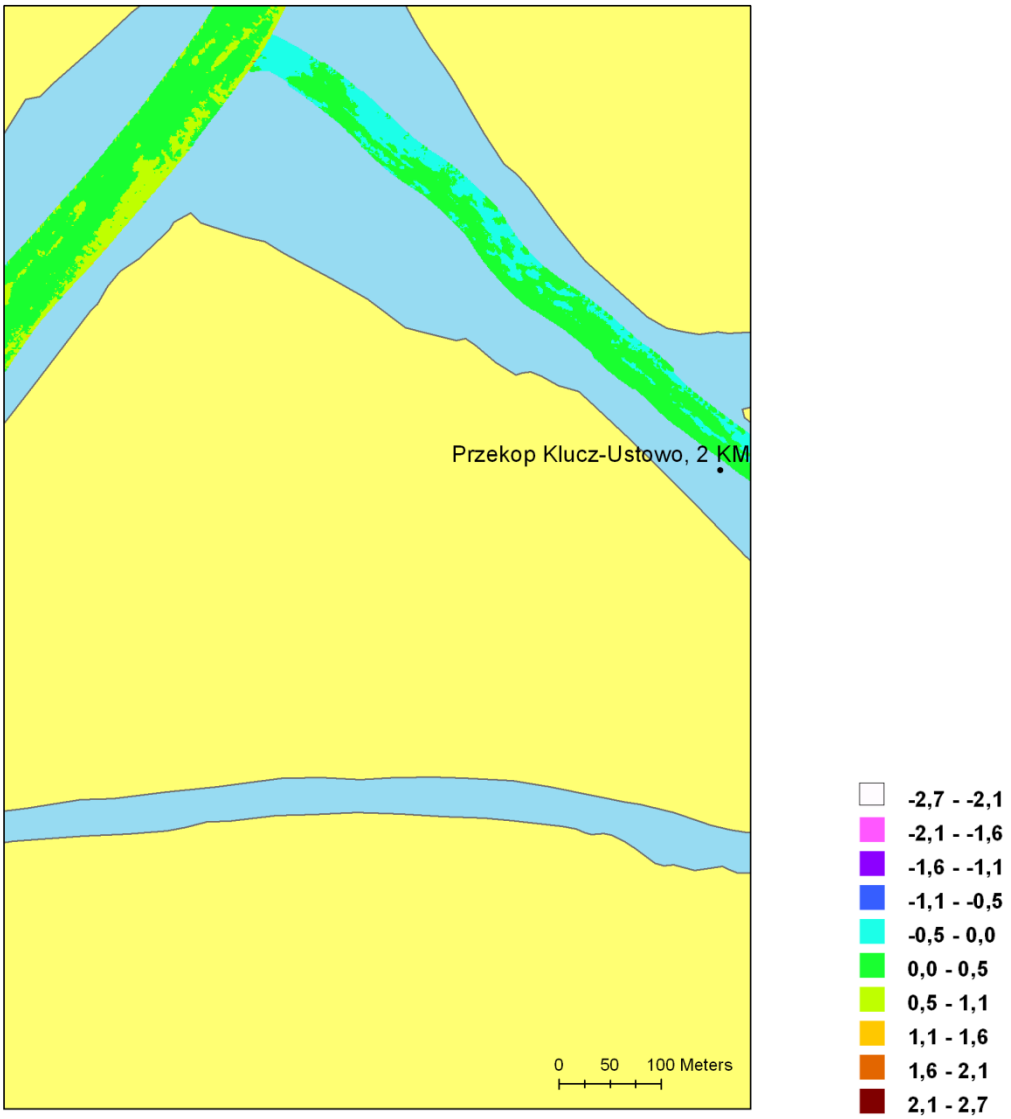
Wartość średnia:

0,12 m

Rozkład wartości zmian głębokości



PRZEKOP KLUCZ-USTOWO – ODRA ZACHODNIA: od 2 km



Wartość maksymalnego wypłycenia:

0,5 m

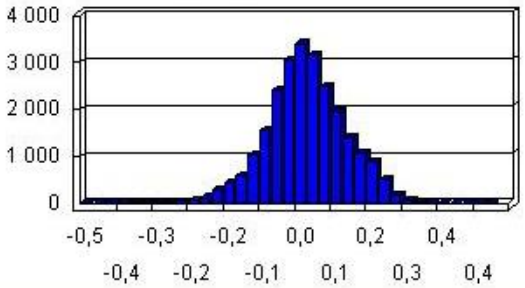
Wartość maksymalnego pogłębienia:

0,49 m

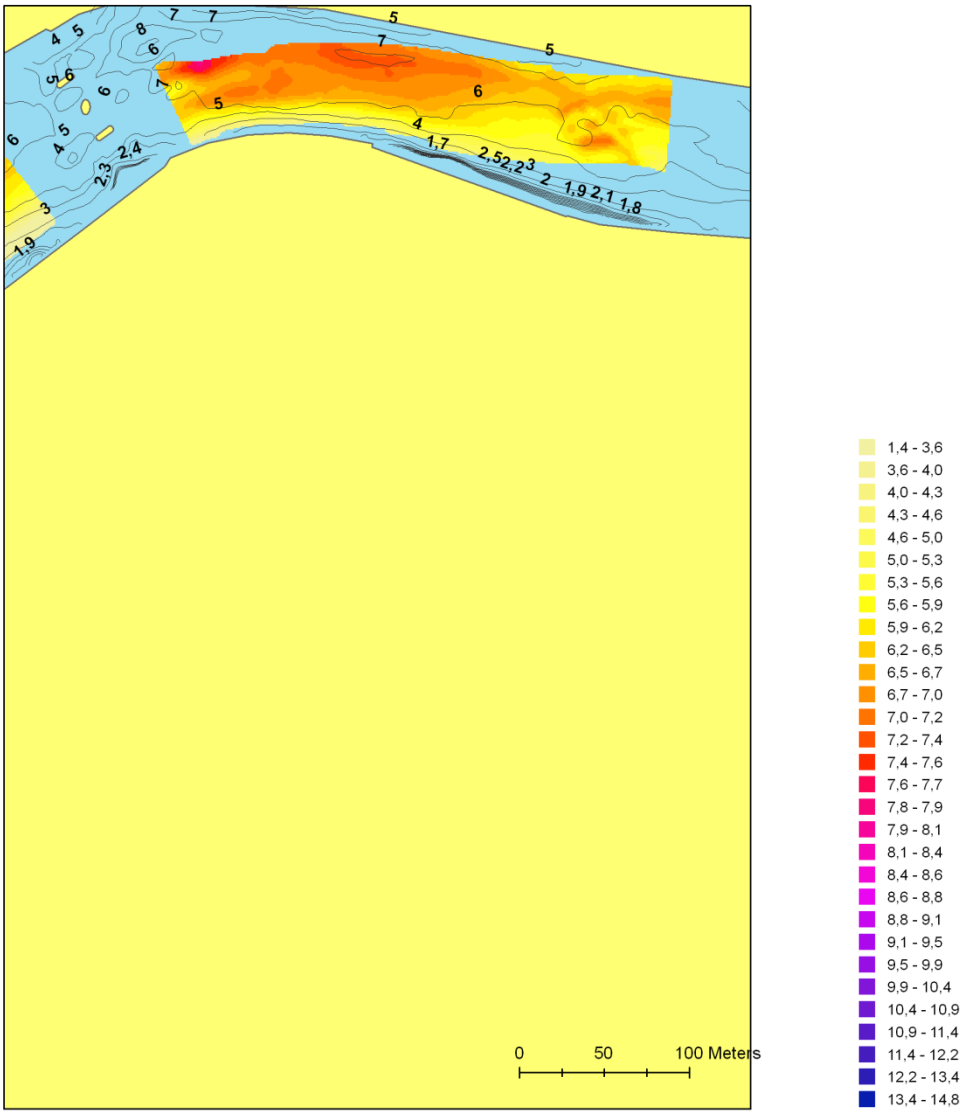
Wartość średnia:

0,04 m

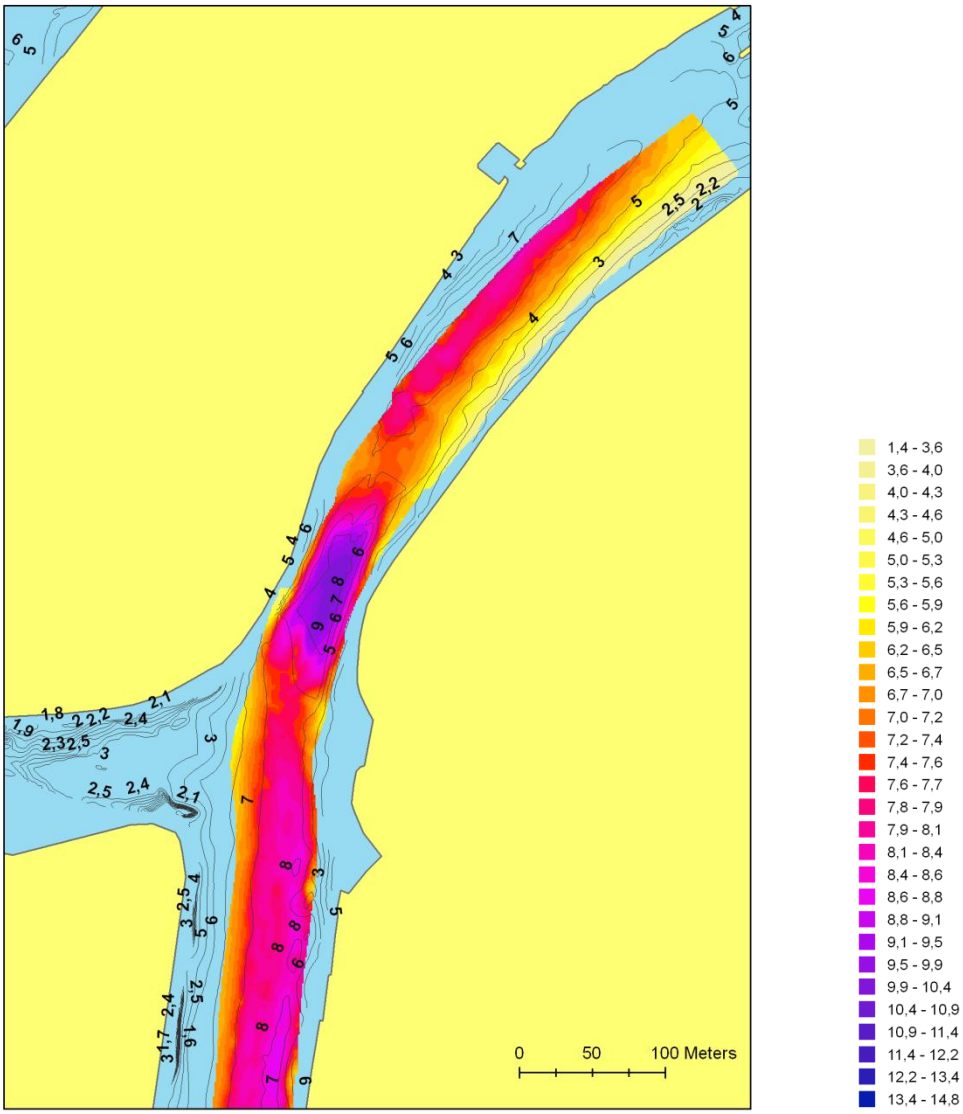
Rozkład wartości zmian głębokości



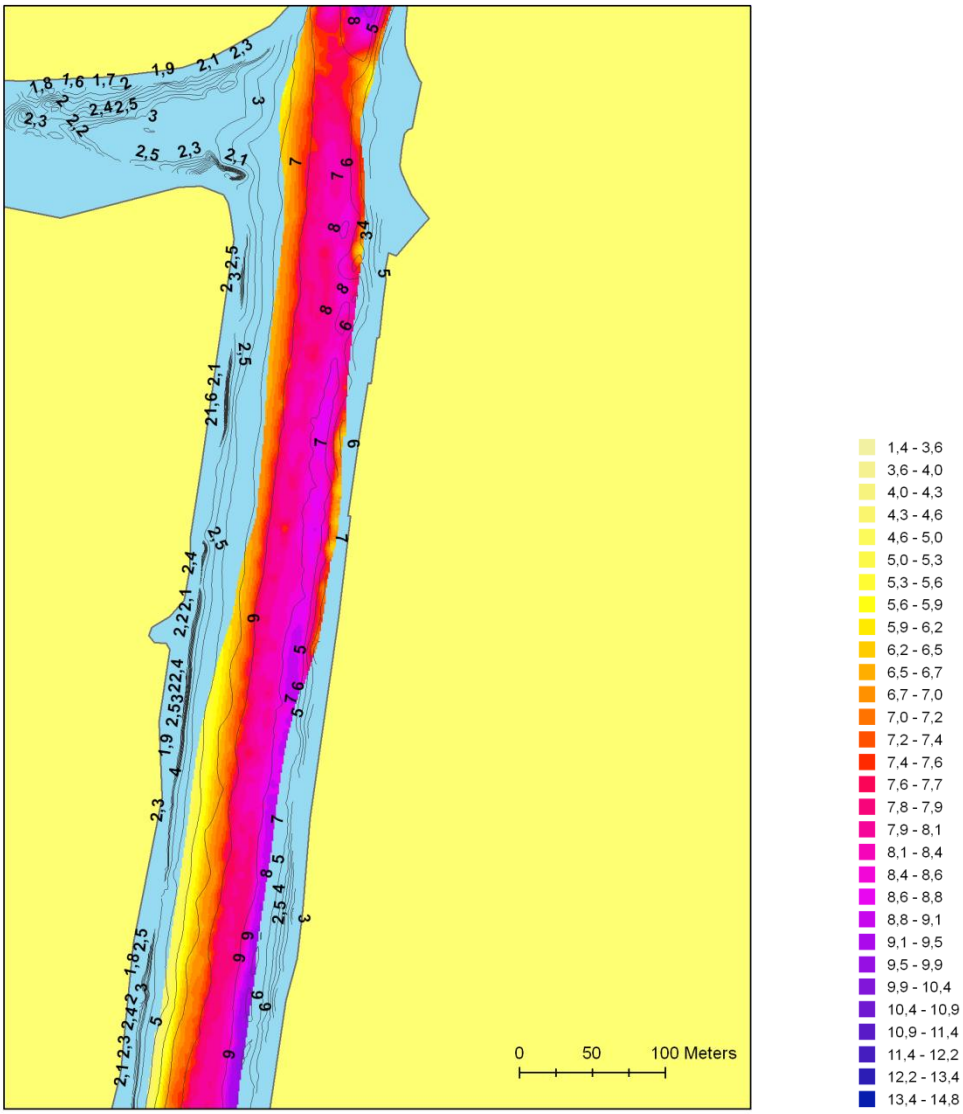
PARNICA:


0
50
100 Meters
1,4 - 3,6
3,6 - 4,0
4,0 - 4,3
4,3 - 4,6
4,6 - 5,0
5,0 - 5,3
5,3 - 5,6
5,6 - 5,9
5,9 - 6,2
6,2 - 6,5
6,5 - 6,7
6,7 - 7,0
7,0 - 7,2
7,2 - 7,4
7,4 - 7,6
7,6 - 7,7
7,8 - 7,9
7,9 - 8,1
8,1 - 8,4
8,4 - 8,6
8,6 - 8,8
8,8 - 9,1
9,1 - 9,5
9,5 - 9,9
9,9 - 10,4
10,4 - 10,9
10,9 - 11,4
11,4 - 12,2
12,2 - 13,4
13,4 - 14,8

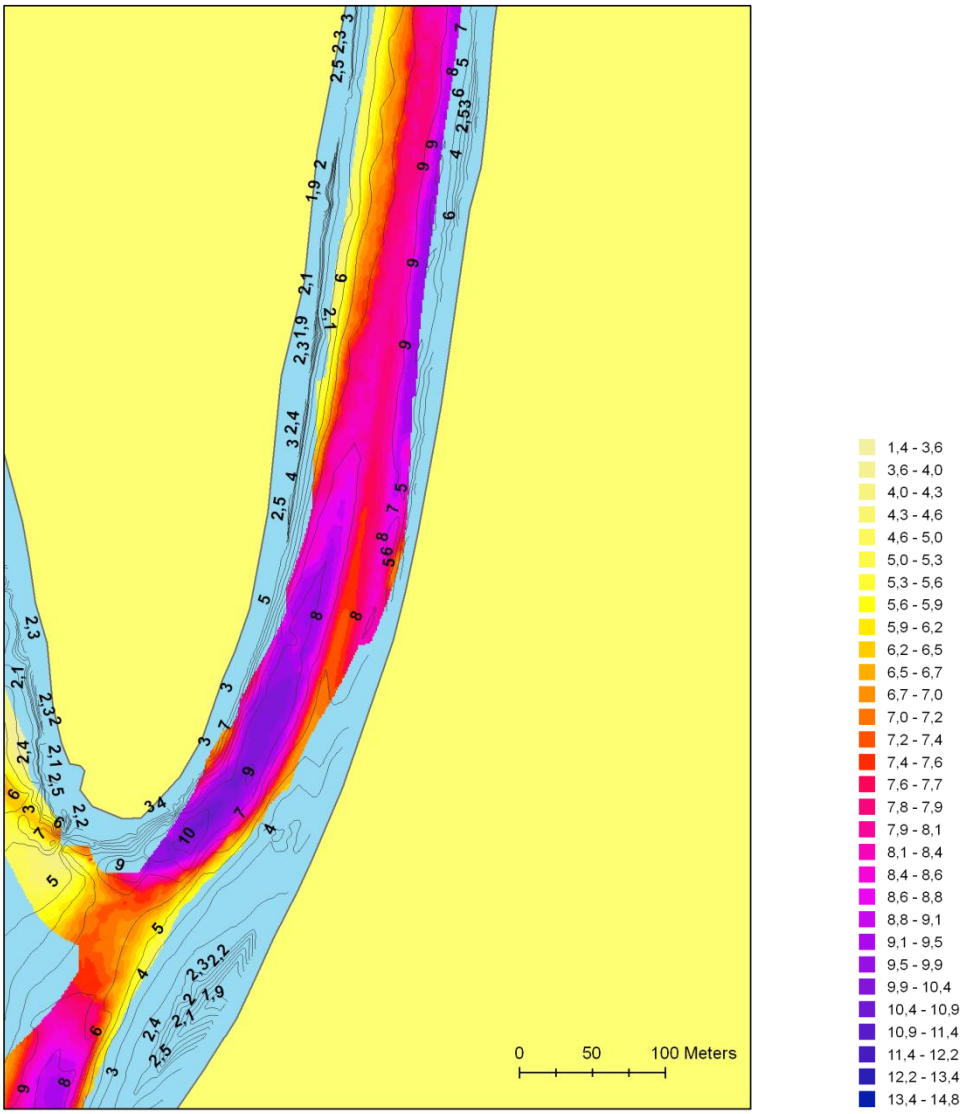
PARNICA:


0 50 100 Meters
1,4 - 3,6
3,6 - 4,0
4,0 - 4,3
4,3 - 4,6
4,6 - 5,0
5,0 - 5,3
5,3 - 5,6
5,6 - 5,9
5,9 - 6,2
6,2 - 6,5
6,5 - 6,7
6,7 - 7,0
7,0 - 7,2
7,2 - 7,4
7,4 - 7,6
7,6 - 7,7
7,8 - 7,9
7,9 - 8,1
8,1 - 8,4
8,4 - 8,6
8,6 - 8,8
8,8 - 9,1
9,1 - 9,5
9,5 - 9,9
9,9 - 10,4
10,4 - 10,9
10,9 - 11,4
11,4 - 12,2
12,2 - 13,4
13,4 - 14,8

PRZEKOP PARNICKI:



PRZEKOP PARNICKI::



PODSUMOWANIE

Akwizycja danych batymetrycznych na potrzeby studium wykonalności projektu *„Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry”* objęła rzekę Odrę od 695 – 704km, Odrę Wschodnią od 704-741km, Odrę Zachodnią od 0-36km, Przekop Klucz-Ustowo, Parnicę wraz z Przekopem Parnickim, główny tor wodny na jeziorze Dąbie oraz kanały: Babina i Czapina. Dane zarejestrowane w terminie 10-14.XI.2011 porównane zostały z batymetrią pozyskaną w latach 2010 i 2009.

Średnia zmiana głębokości na całym obszarze objętym planowanym systemem RIS wynosi: -0,03m, co oznacza iż, średnio akwen ulega wypłyceniu. Największe zmiany głębokości zaobserwowano na odcinkach, na których występują budowle hydrotechniczne – m.in. mosty, nie biorąc ich pod uwagę w dalszej analizie, uzyskano średnią zmianę głębokości -0,02m.

Największe zmiany głębokości odnotowano na Odrze Zachodniej na jej początkowych kilometrach – dochodzące do 7,16m pogłębienia i 2,65m wypłycenia. Fakt ten związany jest z Jazem Widuchowa, którego zmienna konfiguracja powoduje zmiany przepływów wody. Największy wpływ Jazu zaobserwowano na odcinku od 0-2km Odry Zachodniej, obszar ten jest nieżeglowny, zatem nie uwzględniono go w dalszej analizie. Najmniejsze zmiany głębokości odnotowano na torze wodnym na Jeziorze Dąbie – obszar uległ wypłyceniu o średnią wartość 0,01m.

Analizując poszczególne odcinki, największe zmiany zaobserwowano na odcinkach: :

	Maksymalne wypłycenie [m]	**Maksymalne pogłębienie [m]**	**Wartość średnia [m]**
Odra:	**1,77**	**1,62**	**-0,04**
km			
697-698	**1,77**	0,99	0,13
699-700	**1,68**	1,01	-0,29
700-701	1,17	**1,62**	-0,09
703-704	0,82	**1,54**	-0,08

	Maksymalne wypłycenie [m]	**Maksymalne pogłębienie [m]**	**Wartość średnia [m]**	**Uwagi**
Odra Wschodnia	**2,79**	**2,81**	**-0,11**	
km				
718-719	0,73	**2,54**	-0,15	Most Gryfino
727-728	**2,79**	2,01	-0,06	Most Gryfitów
728-729	0,56	**2,81**	-0,05	Most Gryfitów
734-735	1,54	1,26	-0,02	Most I Armii Woj. Polskiego
736-737	**2,61**	1,97	0,01	Filary mostu
737-738	1,23	2,00	-0,07	Most Pionierów, Most Cłowy

	Maksymalne wypłycenie [m]	**Maksymalne pogłębienie [m]**	**Wartość średnia [m]**	**Uwagi**
Odra Zachodnia	**2,65**	**2,67**	-0,06	
km				

15-16	1,88	1,7	-0,01	Zakole rzeki
25-26	1,41	1,09	0,04	Most Autostrada A6
30-31	**2,65**	**2,67**	0,02	Most Świerczewskiego

	Maksymalne wypłycenie [m]	**Maksymalne pogłębienie [m]**	**Wartość średnia [m]**
Przekop Klucz-Ustowo	**0,5**	**0,84**	**0,11**
km			
0-1	0,36	**0,84**	0,17
2-Odra Zachodnia	**0,5**	0,49	0,04

	Maksymalne wypłycenie [m]	**Maksymalne pogłębienie [m]**	**Wartość średnia [m]**
Jezioro Dąbie	0,59	0,57	-0,02
Babina	0,15	0,49	0,11
Czapina	0,25	0,58	0,11

Dokonując analizy otrzymanych wyników, zaobserwować można, iż największe zmiany w głębokościach występują na odcinkach, na których znajdują się mosty. Filary mostów powodują przewężenia przepływu wody, powodując jej piętrzenie, a co za tym idzie wypłukiwanie przed filarami oraz nanoszenie za nimi, materiałów dennych.

Zmiany w głębokościach na obszarze Przekopu Klucz-Ustowo, jezioro Dąbie oraz rzek Babina i Czapina, stanowią o naturze nurtów rzecznych oraz nanoszeniu osadów dennych podczas wiosennych zmian stanów wody, powodowanych roztopami. Podobnie należałoby wytłumaczyć odcinek Odry od km 695-704.

Obszar Przekopu Parnickiego, Parnicy, Odry Zachodniej od km 33 do Trasy Zamkowej oraz odcinek Odry Wschodniej od km 738 do jeziora Dąbie porównano na podstawie wartości izobat uzyskanych z echosondy jednowiązkowej. Największe zmiany głębokości zaobserwowano w obrębach filarów mostów.

WNIOSKI

Z powyższej analizy batymetrycznej wynika, iż kluczowymi odcinkami dla projektu *„Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry”* są:

- Przekop Klucz – Ustowo,
- Odcinek Odry 697 – 704km,
- Tor główny na jeziorze Dąbie.

Przekop Klucz – Ustowo stanowi istotny odcinek trasy żeglugowej z Odry Zachodniej na Wschodnią. Znaczne zmiany głębokości na przestrzeni roku wskazują na konieczność kontroli batymetrii ze 100% pokryciem. Odcinek ten jednocześnie kwalifikuje się do pogłębienia.

Duże zmiany głębokości zaobserwowano na odcinku Odry od 697 do 704km, w związku z czym sugeruje się cykliczną kontrolę batymetrii na tym obszarze.

Na jeziorze Dąbie minimalne zmiany stanowią o nieznacznym ruchu jednostek śródlądowych, wynikającym głównie ze zbyt małych głębokości tranzytowych. Główny tor wodny należy pogłębić oraz poddawać systematycznej kontroli batymetrii ze 100% pokryciem.

Należy zwrócić szczególną uwagę na obszary w pobliżu mostów, gdzie ograniczenia przepływu wody spowodowane występowaniem filarów, powodują znaczne przemieszczanie się materiałów dennych, co bezpośrednio przyczynia się do dezaktualizacji batymetrii.

Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

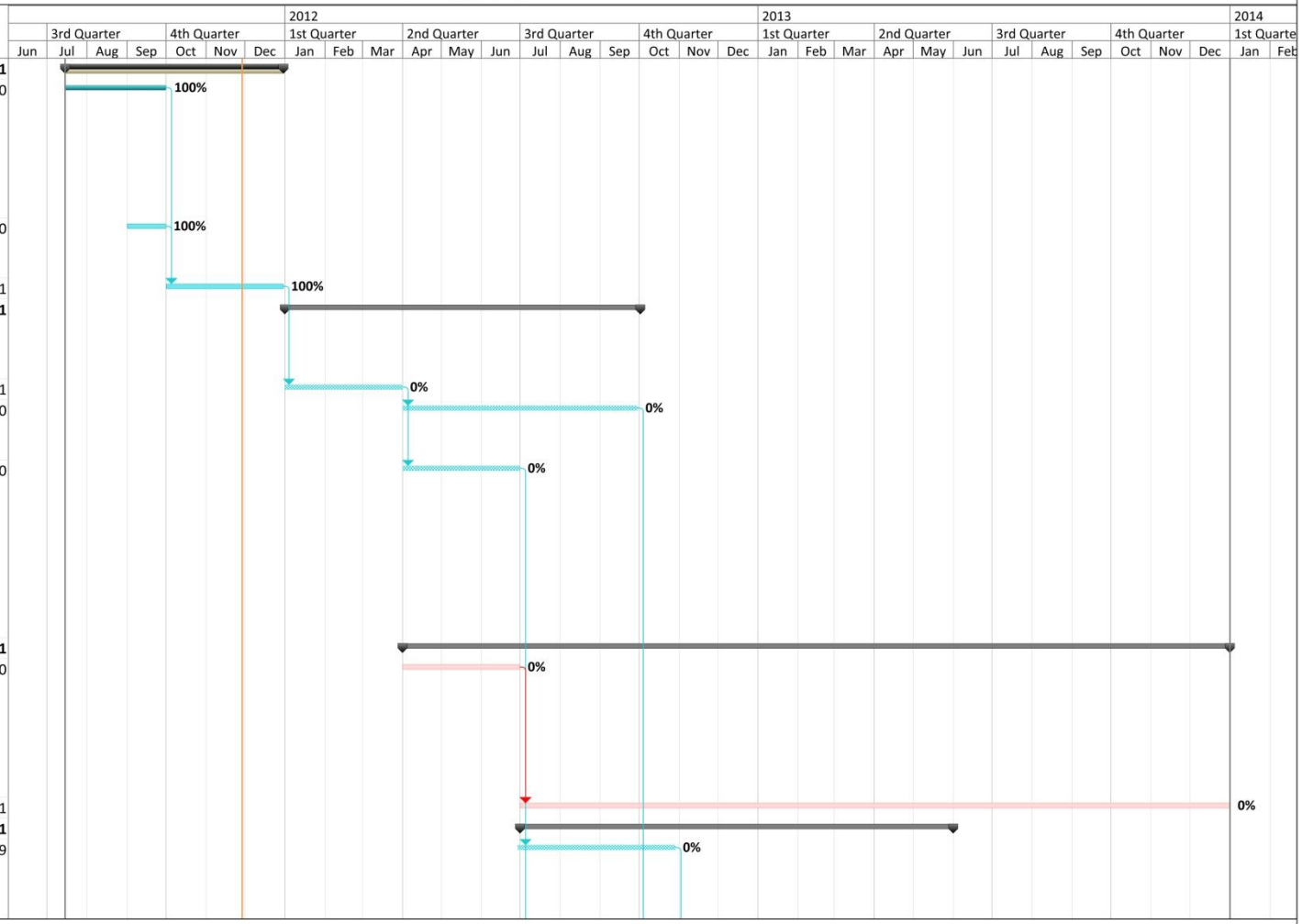
ZAŁĄCZNIK NR 6

DO STUDIUM WYKONALNOŚCI „PILOTAŻOWE WDROŻENIE RIS DOLNEJ ODRY”

HARMONOGRAM

ProjectRIS_v_2_1_PL_critical.mpp

Task Name	Start	Finish
1 Studium Wykonalności	**2011-07-15**	**2011-12-31**
1.1 przeprowadzenie postępowania oraz podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie SW	2011-07-15	2011-09-30
1.2 inwentaryzacja i ocena stanu obecnego	2011-09-01	2011-09-30
1.3 opracowanie SW	2011-09-30	2011-12-31
2 Program Funkcjonalno-Użytkowy i uzyskanie decyzji środowiskowych	**2012-01-01**	**2012-10-01**
2.1 opracowanie PFU	2012-01-01	2012-03-31
2.2 uzyskanie decyzji środowiskowych dot. RIS	2012-04-01	2012-09-30
2.3 przeprowadzenie postępowania oraz podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe wykonanie systemu RIS Dolnej Odry	2012-04-01	2012-06-30
3 Inżynier kontraktu	**2012-04-01**	**2013-12-31**
3.1 przeprowadzenie postępowania oraz podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na inżyniera kontraktu	2012-04-01	2012-06-30
3.2 nadzór projektowy	2012-07-01	2013-12-31
4 Budowa Centrum RIS	**2012-07-01**	**2013-05-31**
4.1 wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń UŻŚ	2012-06-28	2012-10-29

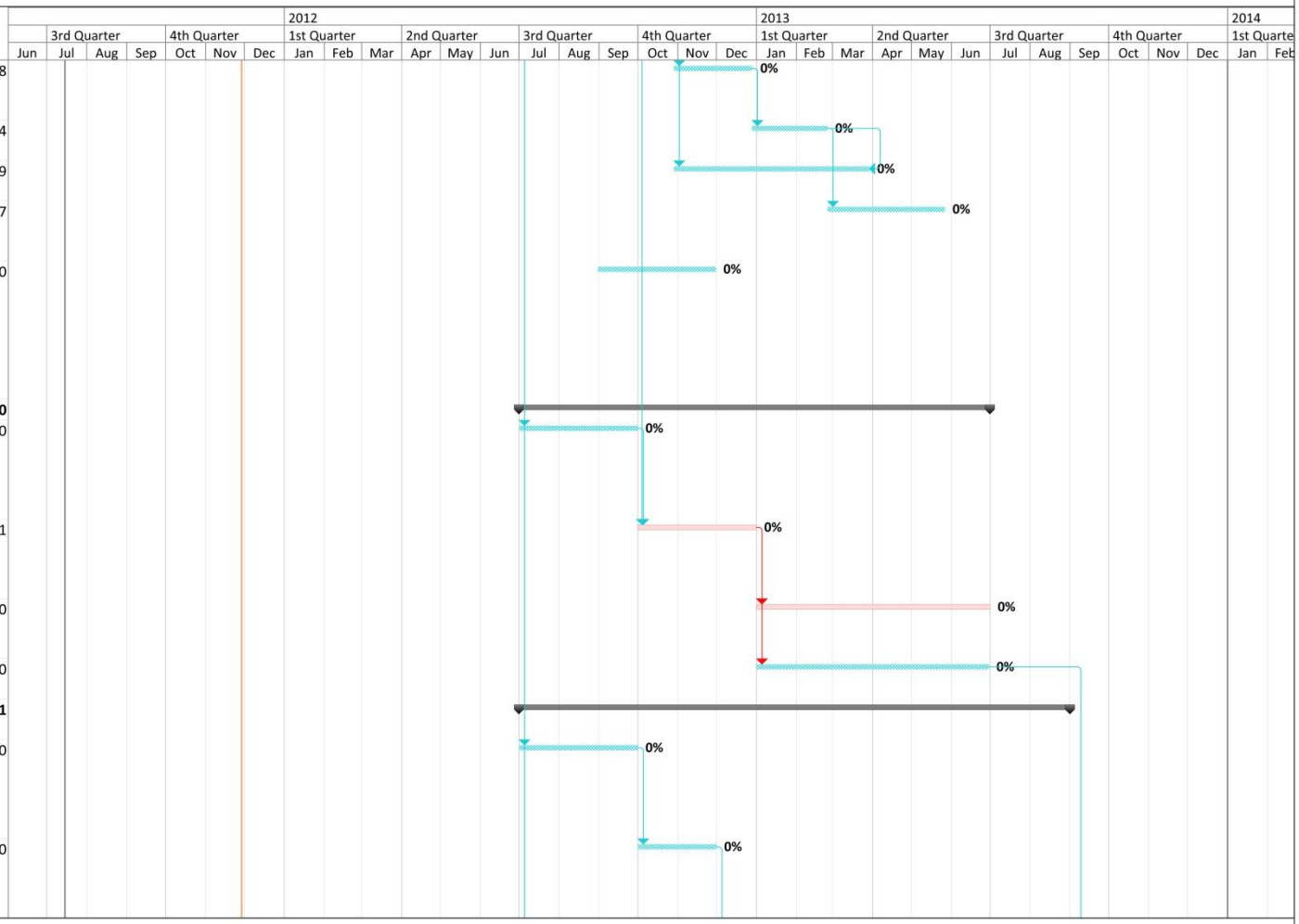


Critical	Task Progress	Baseline	Summary	Inactive Task
Critical Split	Manual Task	Baseline Split	Manual Summary	Inactive Milestone
Critical Progress	Start-only	Baseline Milestone	Project Summary	Inactive Summary
Task	Finish-only	Milestone	External Tasks	Deadline
Split	Duration-only	Summary Progress	External Milestone	

Page 1

ProjectRIS_v_2_1_PL_critical.mpp

Task Name	Start	Finish
4.2 uzyskanie pozwolenia na budowę	2012-10-29	2012-12-28
4.3 wykonanie adaptacji pomieszczen	2012-12-28	2013-02-24
4.4 zakup wyposażenia i instalacja serwerowni	2012-10-29	2013-03-29
4.5 zakup i montaż wyposażenia Centrum RIS	2013-02-24	2013-05-27
4.6 zakup wyposażenia jednostek peryferyjnych (jednostki pływające, obsługa mostu, mobilne centrum szkoleniowe)	2012-08-31	2012-11-30
5 Budowa sieci sensorów	**2012-07-01**	**2013-06-30**
5.1 prace przygotowawcze - projekt lokalizacji i dobór odpowiednich rozwiązań	2012-07-01	2012-09-30
5.2 uzyskanie pozwoleń na budowę elementów infrastruktury	2012-10-01	2012-12-31
5.3 wykonanie prac budowlanych, w tym adaptacyjnych	2013-01-01	2013-06-30
5.4 zakup i instalacja sensorów	2012-12-31	2013-06-30
6 Budowa sieci transmisji danych RIS	**2012-07-01**	**2013-08-31**
6.1 prace przygotowawcze - projekt lokalizacji i dobór odpowiednich rozwiązań	2012-07-01	2012-09-30
6.2 uzyskanie pozwoleń na budowę elementów infrastruktury	2012-10-01	2012-11-30

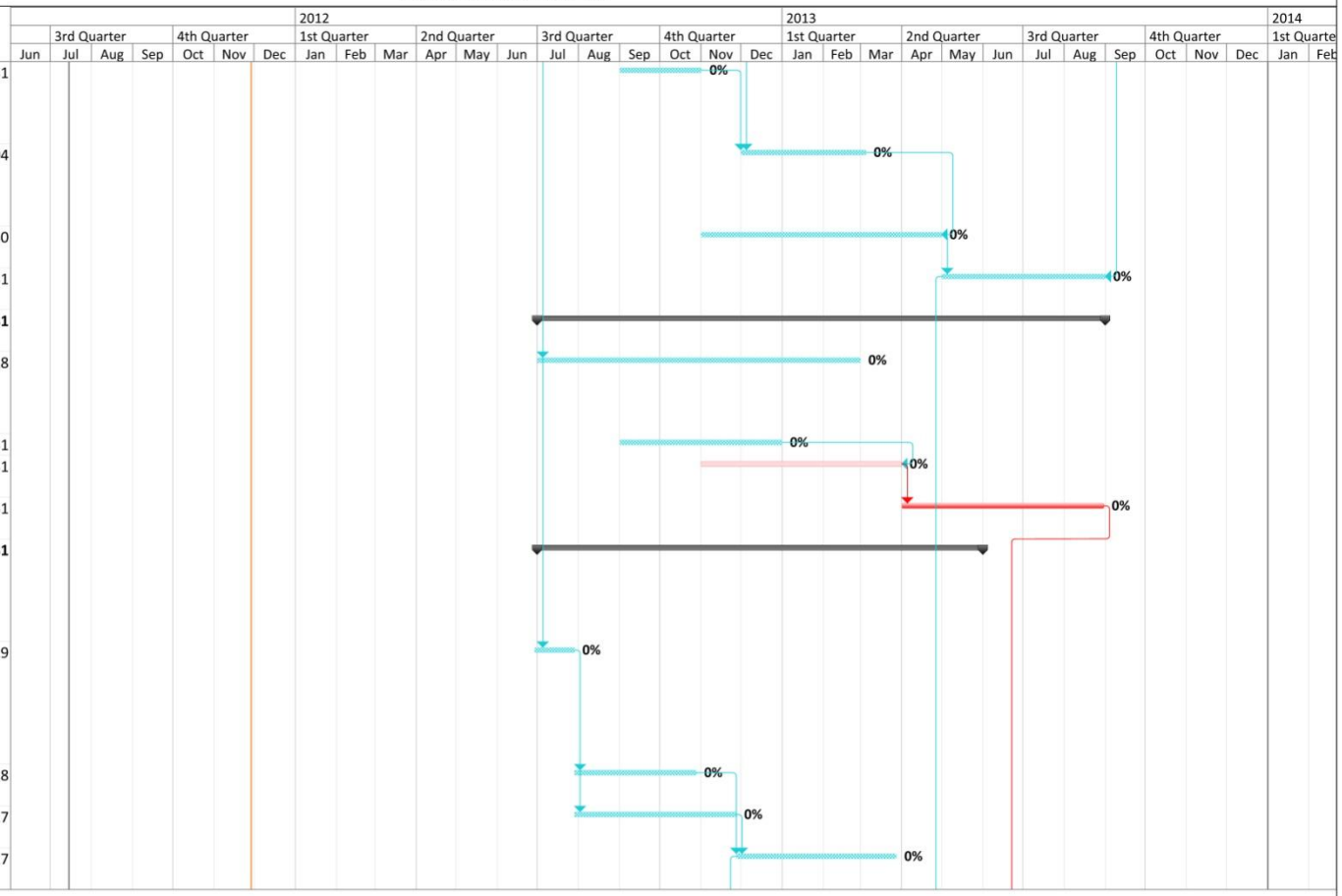


Critical	Task Progress	Baseline	Summary	Inactive Task
Critical Split	Manual Task	Baseline Split	Manual Summary	Inactive Milestone
Critical Progress	Start-only	Baseline Milestone	Project Summary	Inactive Summary
Task	Finish-only	Milestone	External Tasks	Deadline
Split	Duration-only	Summary Progress	External Milestone	

Page 2

ProjectRIS_v_2_1_PL_critical.mpp

Task Name	Start	Finish
6.3 uzyskanie pasm częstotliwości i inncyh pozwoleń dot. transmisji	2012-09-01	2012-10-31
6.4 prace budowlane, w tym adaptacyjne infrastruktury transmisyjnej	2012-12-01	2013-03-04
6.5 zakup i instalacja przekaźników	2012-11-01	2013-04-30
6.6 testowanie sieci transmisji danych	2013-05-01	2013-08-31
7 Oprogramowanie Systemu RIS	**2012-07-01**	**2013-08-31**
7.1 wykonanie dokumentcji projektowej systemu informatycznego RIS	2012-07-01	2013-02-28
7.2 programowanie	2012-09-01	2012-12-31
7.3 integracja modułów systemu	2012-11-01	2013-03-31
7.4 wdrożenie i testowanie	2013-03-31	2013-08-31
8 Produkcja śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych obejmujących obszar RIS	**2012-07-01**	**2013-05-31**
8.1 prace przygotowawcze - projekt pozyskania danych i plan pomiarów bezpośrednich	2012-06-28	2012-07-29
8.2 pomiary batymetryczne	2012-07-29	2012-10-28
8.3 zebranie danych topograficznych	2012-07-29	2012-11-27
8.4 przygotowanie danych	2012-11-27	2013-03-27

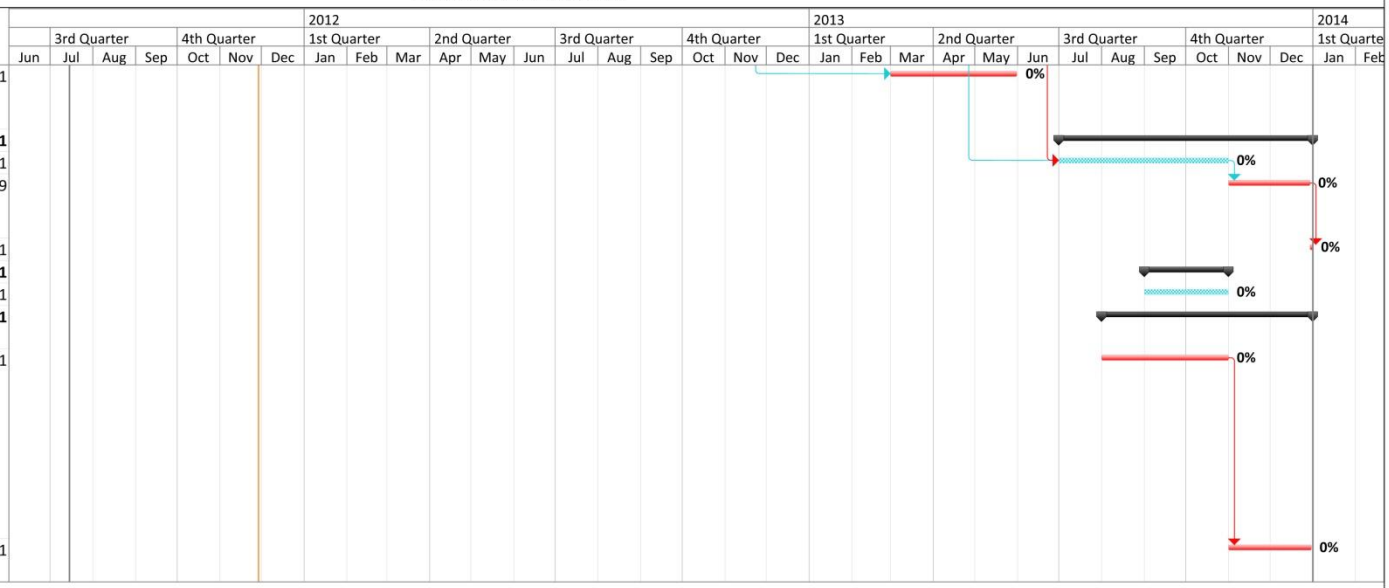


Critical	Task Progress	Baseline	Summary	Inactive Task
Critical Split	Manual Task	Baseline Split	Manual Summary	Inactive Milestone
Critical Progress	Start-only	Baseline Milestone	Project Summary	Inactive Summary
Task	Finish-only	Milestone	External Tasks	Deadline
Split	Duration-only	Summary Progress	External Milestone	

Page 3

ProjectRIS_v_2_1_PL_critical.mpp

Task Name	Start	Finish
8.5 kodowanie poszczególnych komórek iENC	2013-02-28	2013-05-31
9 Testowanie	**2013-07-01**	**2013-12-31**
9.1 testy funkcjonalne	2013-07-01	2013-10-31
9.2 testy wydajności, stabilności i bezpieczeństwa	2013-11-01	2013-12-29
9.3 testy akceptacyjne	2013-12-30	2013-12-31
10 Szkolenie operatorów	**2013-09-01**	**2013-10-31**
10.1 szkolenia	2013-09-01	2013-10-31
11 Audyt zewnętrzny systemu RIS	**2013-08-01**	**2013-12-31**
11.1 przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie audytu zewnętrznego	2013-08-01	2013-10-31
11.2 przeprowadzenie audytu	2013-10-31	2013-12-31



Critical		Task Progress		Baseline		Summary		Inactive Task	
Critical Split		Manual Task		Baseline Split		Manual Summary		Inactive Milestone	
Critical Progress		Start-only		Baseline Milestone		Project Summary		Inactive Summary	
Task		Finish-only		Milestone		External Tasks		Deadline	
Split		Duration-only		Summary Progress		External Milestone			

Page 4

Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

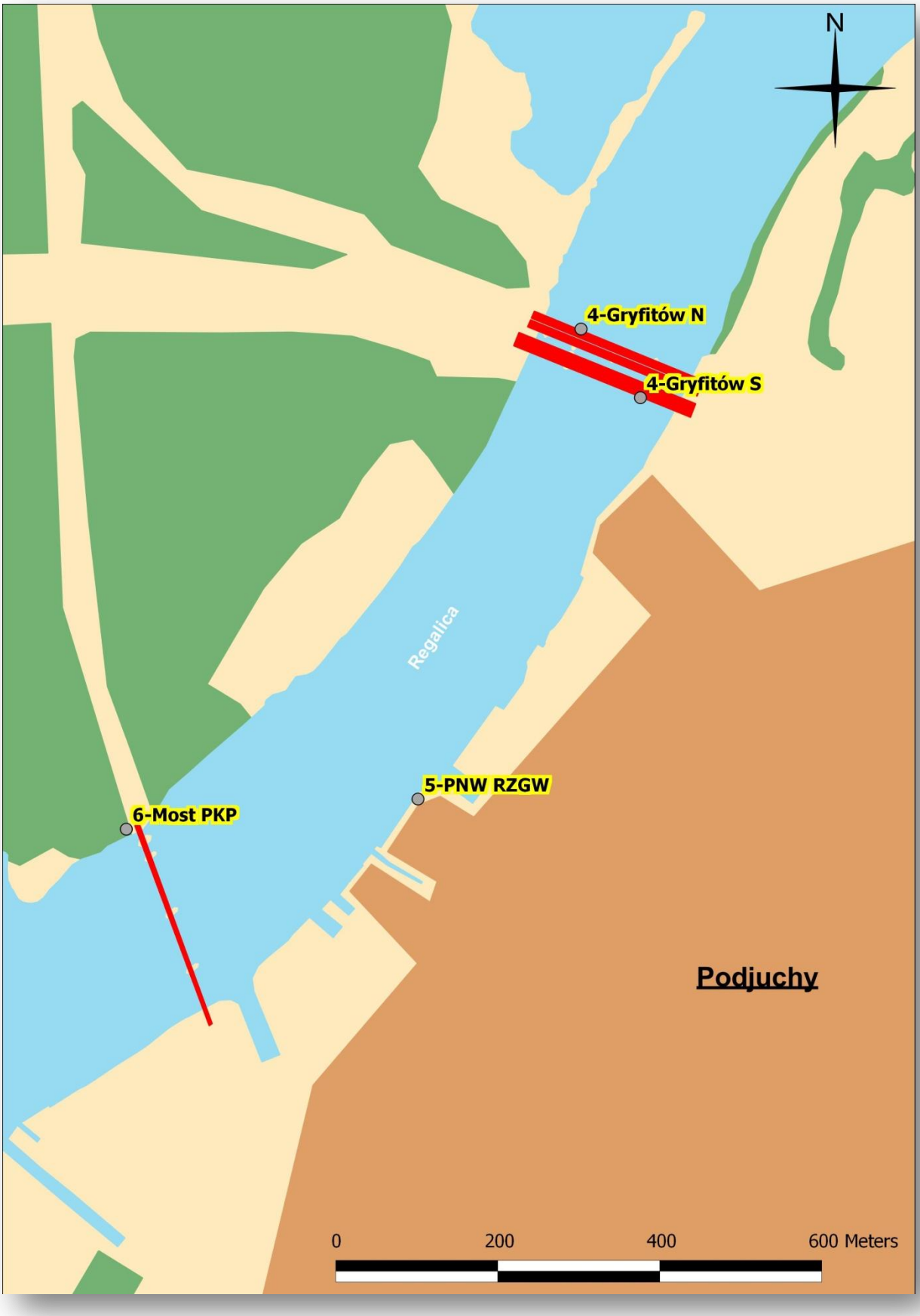
ZAŁĄCZNIK NR 7

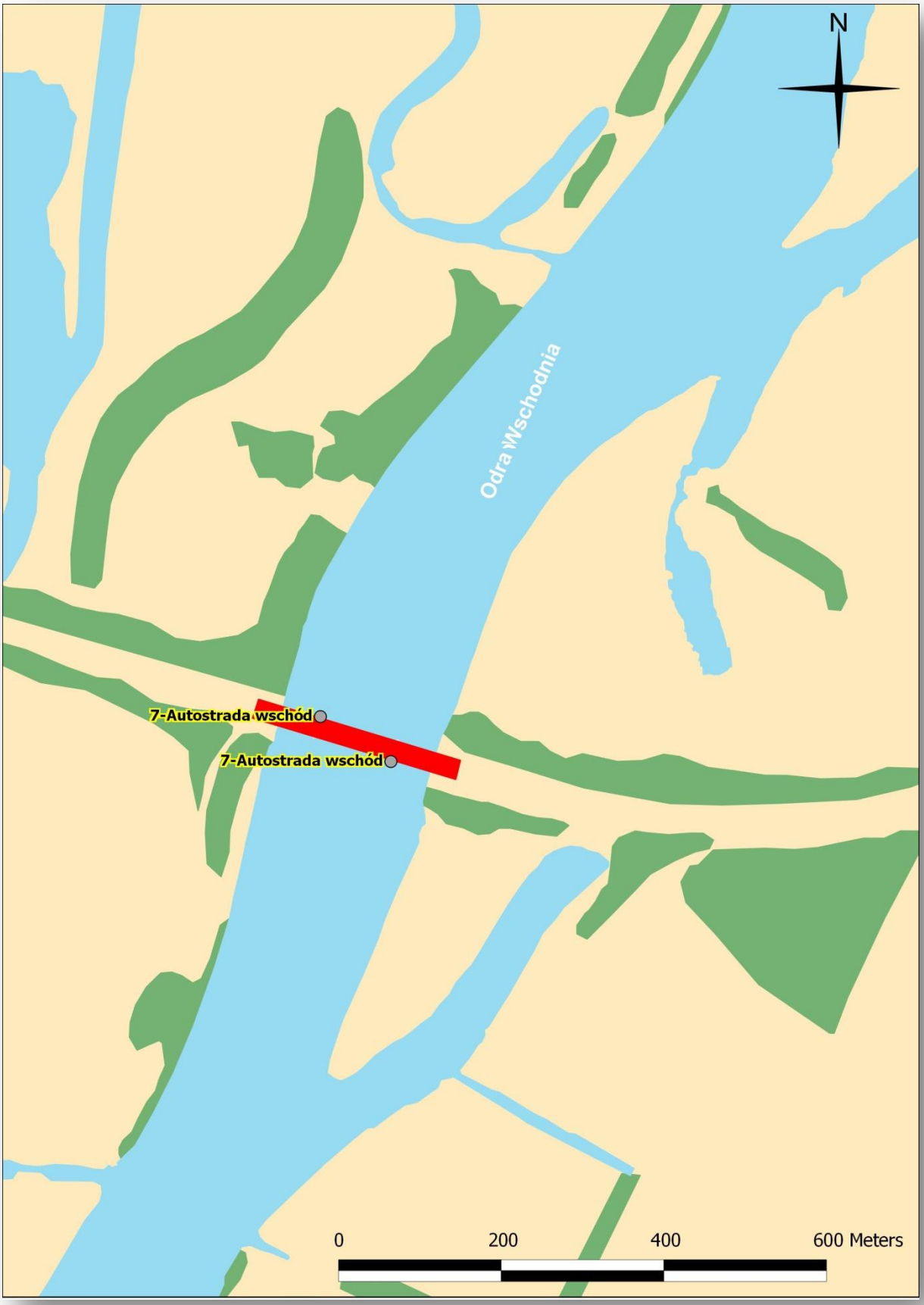
DO STUDIUM WYKONALNOŚCI „PILOTAŻOWE WDROŻENIE RIS DOLNEJ ODRY”

MAPKI DYSLOKACJI SENSORÓW

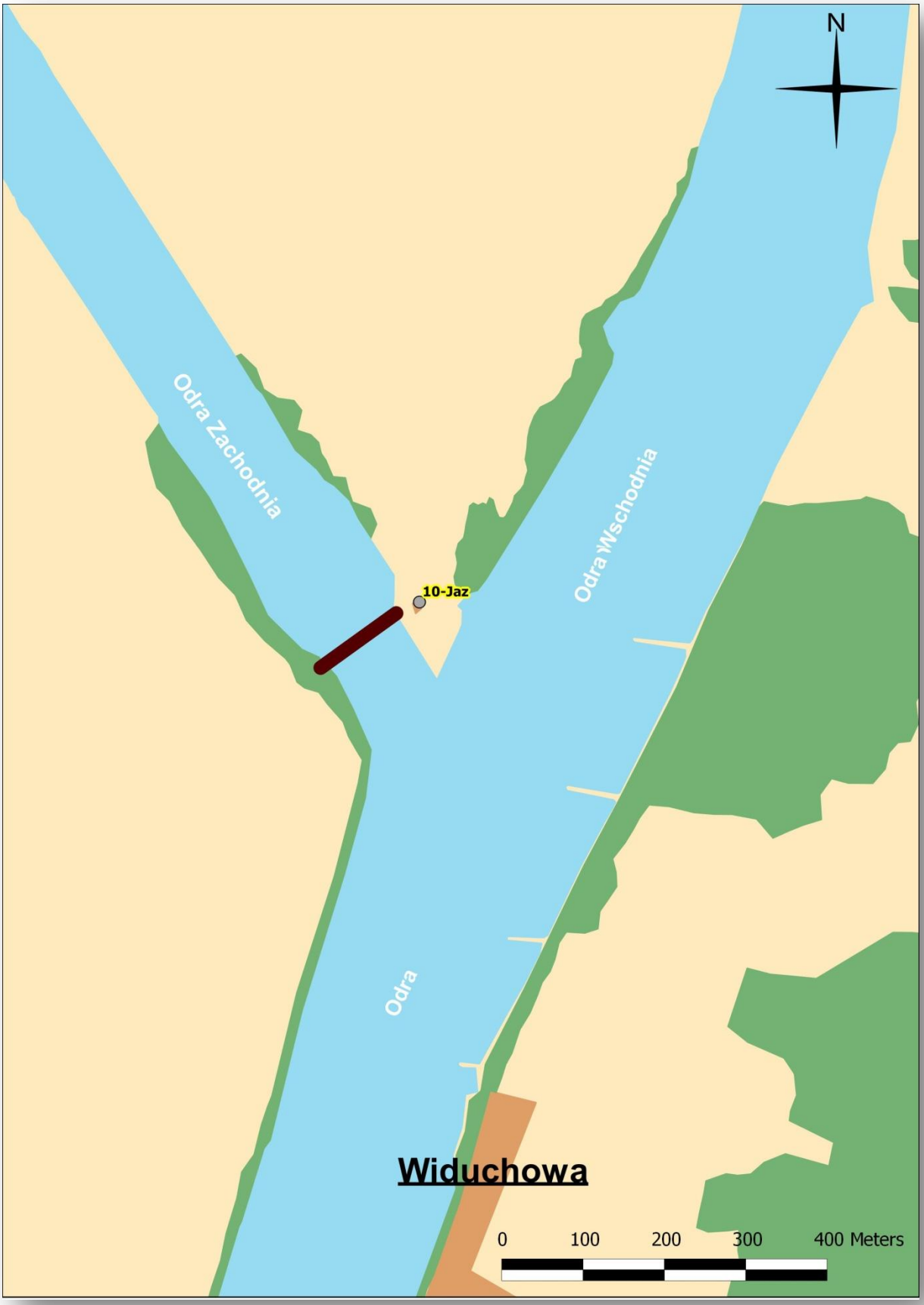
N
1-Dąbie
Lubczyna
Jez. Dąbie
21-Elewator Ewa
0
1000
2000
3000
4000
5000 Meters

N
Parnica
Regalica
Jez. Dąbie Małe
2-Port
3-Most Pionierów
0
500
1000
1500 Meters


N
4-Gryfitów N
4-Gryfitów S
Regalica
5-PNW RZGW
6-Most PKP
Podjuchy
0
200
400
600 Meters


N
Odra Wschodnia
7-Autostrada wschód
7-Autostrada wschód
0
200
400
600 Meters

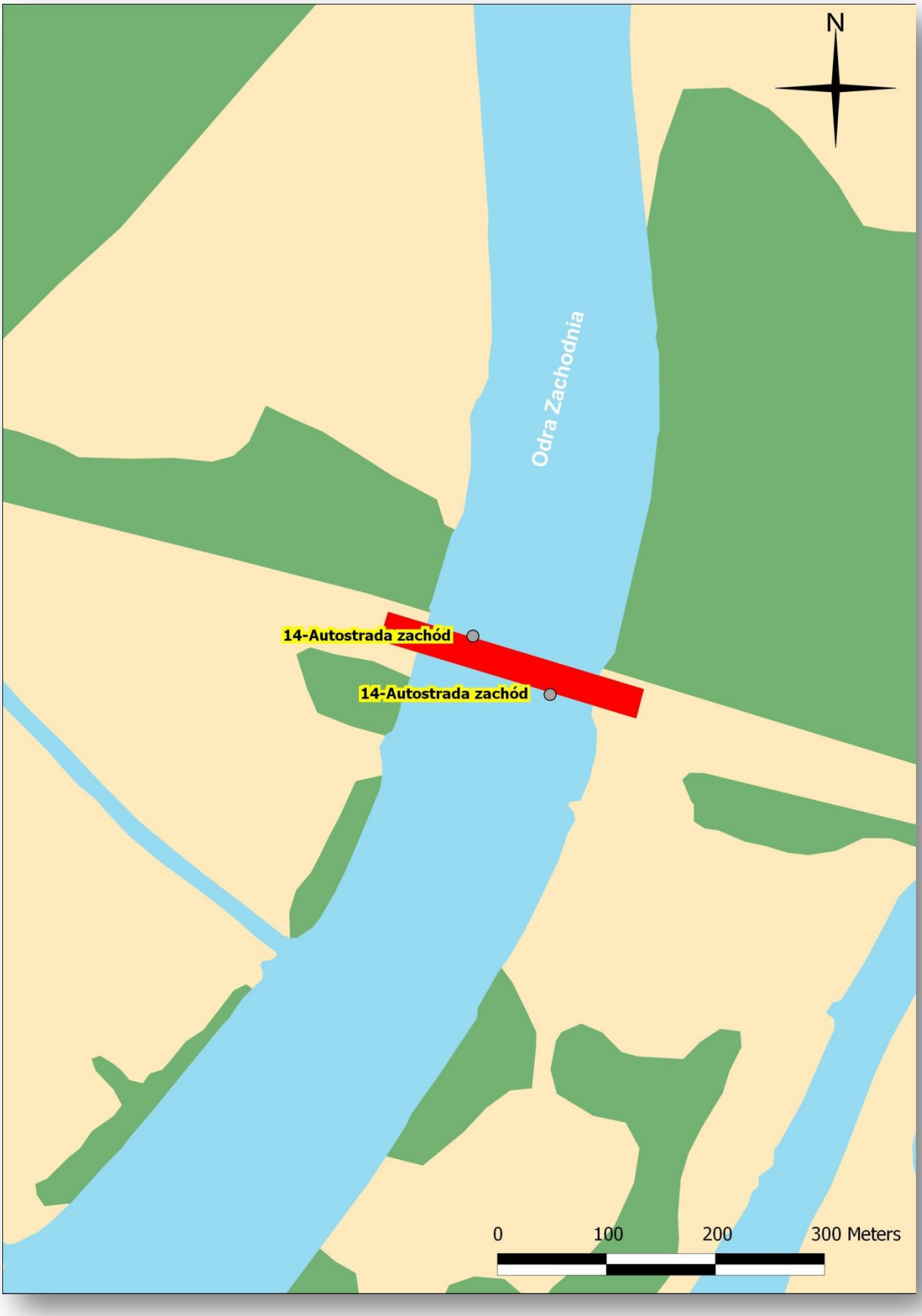
N
Odra Wschodnia
9-Nabrzeże Gryfino
8-Most Gryfino
8-Most Gryfino
0
50
100
150 Meters

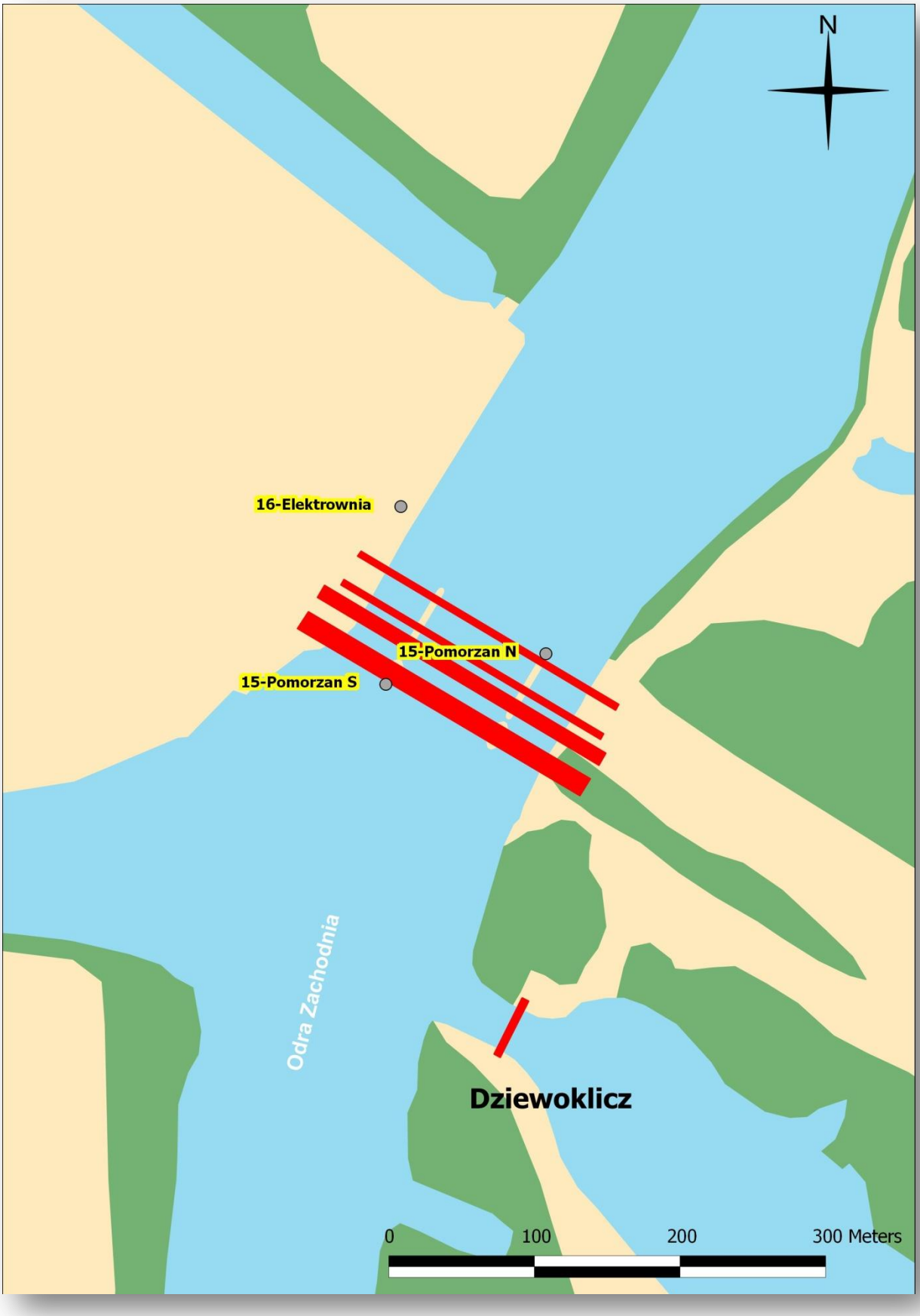

N
Odra Zachodnia
Odra Wschodnia
10-Jaz
Odra
Widuchowa
0
100
200
300
400 Meters

N
Widuchowa
Odra
11-Maszt Widuchowa
0
100
200
300 Meters

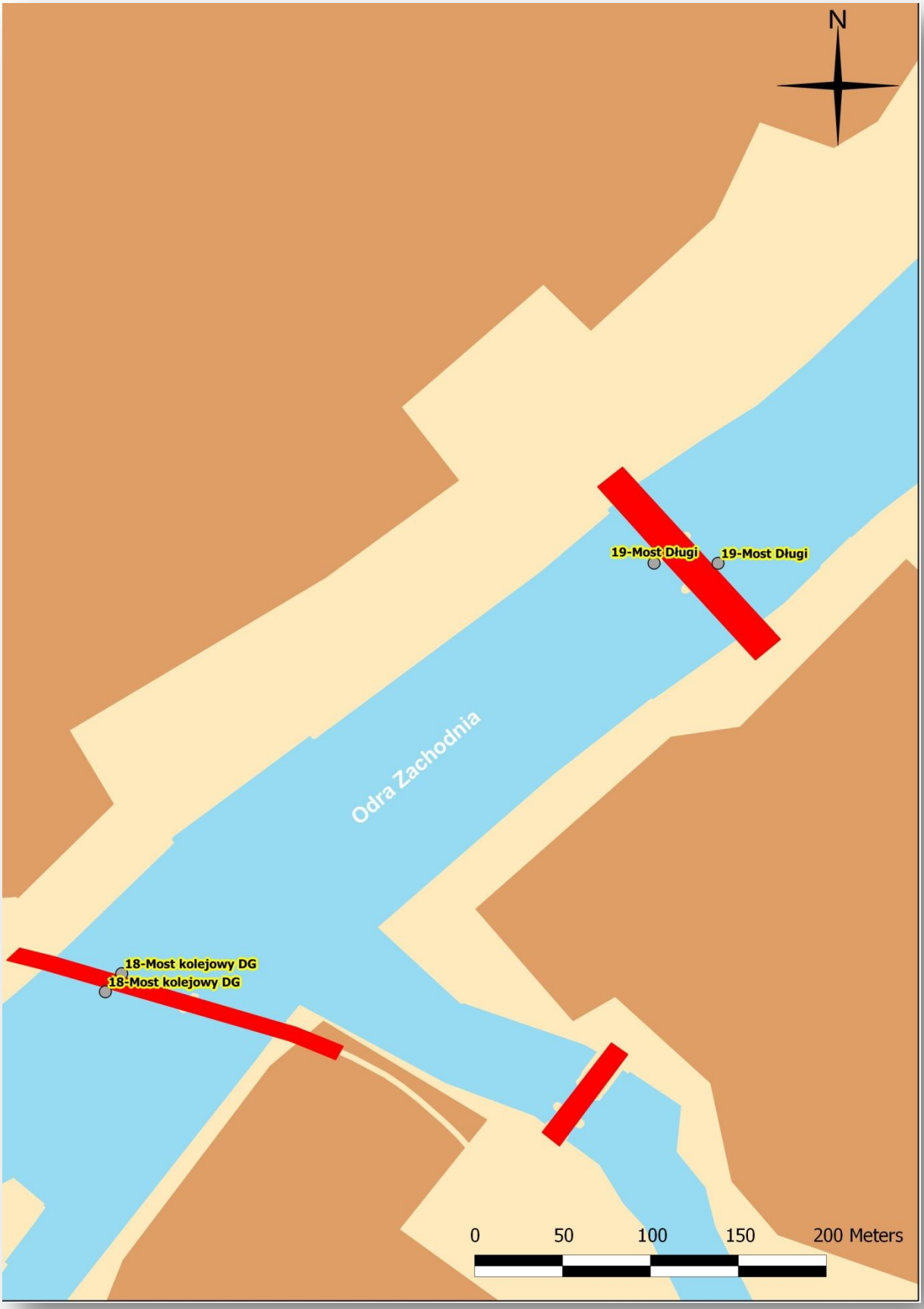
N
Odra
12-Nabrzeże Ognica
0
200
400
600
800 Meters

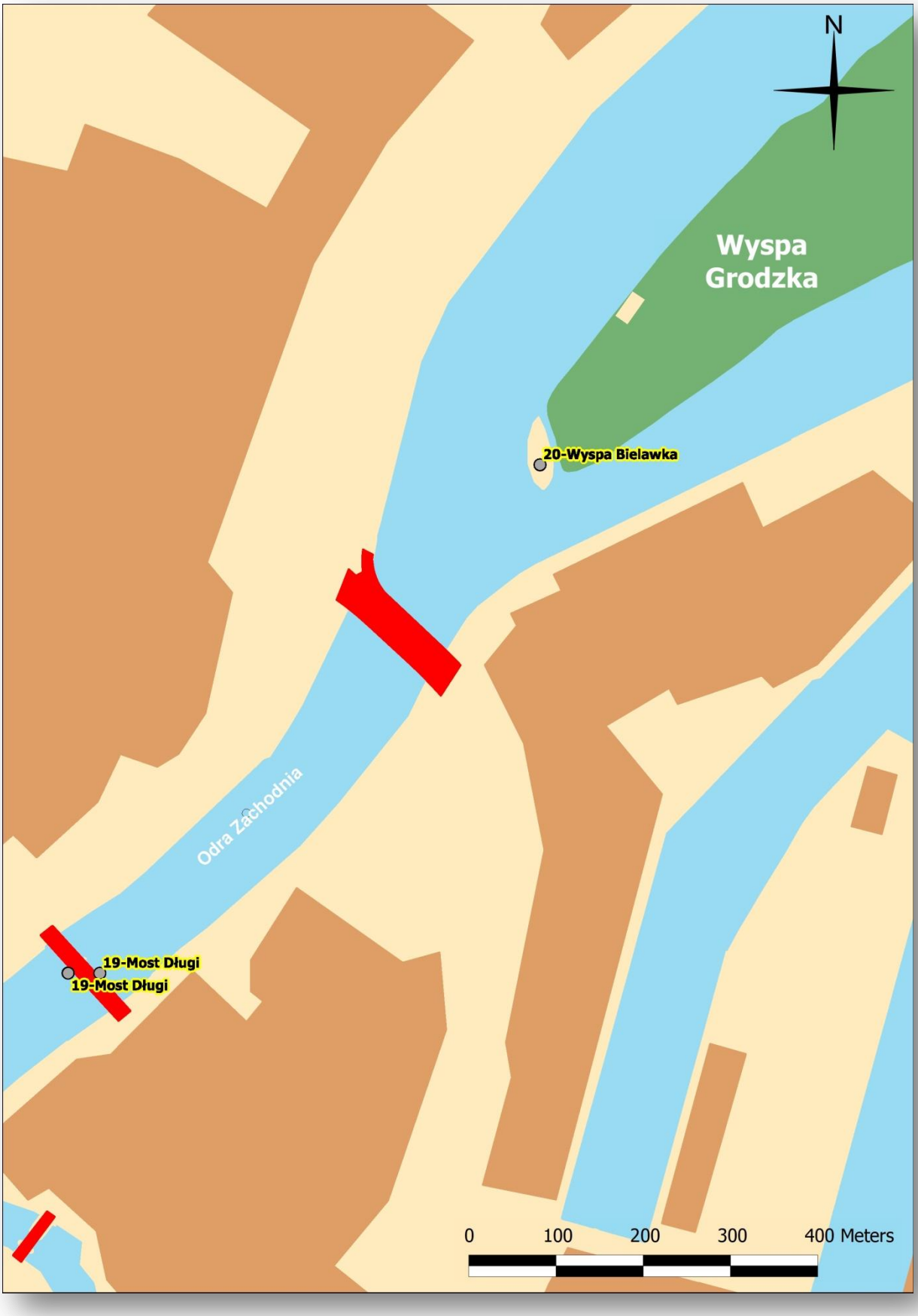
N
Odra Zachodnia
13-Most Maszalin
13-Most Maszalin
0
50
100
150


N
Odra Zachodnia
14-Autostrada zachód
14-Autostrada zachód
0
100
200
300 Meters


N
16-Elektrownia
15-Pomorzan N
15-Pomorzan S
Odra Zachodnia
Dziewoklicz
0
100
200
300 Meters

N
Odra Zachodnia
17-Odra-3
0
100
200
300 Meters


N
19-Most Długi
19-Most Długi
Odra Zachodnia
18-Most kolejowy DG
18-Most kolejowy DG
0
50
100
150
200 Meters


N
Wyspa
Grodzka
20-Wyspa Bielawka
Odra Zachodnia
19-Most Długi
19-Most Długi
0
100
200
300
400 Meters

N
Kanał Zielony
22-Most kolej. Parnica
22-Most kolej. Parnica
23-Most Portowy
23-Most Portowy
Parnica
100
0
100
200 Meters

N
Przkop Klucz-Ustowo
Regalica
24-Wiskord
Odra Wschodnia
Klucz
Żydowce
0
200
400
600
800 Meters

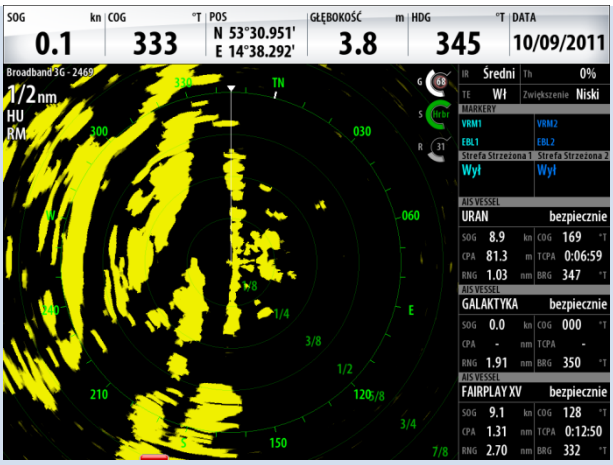
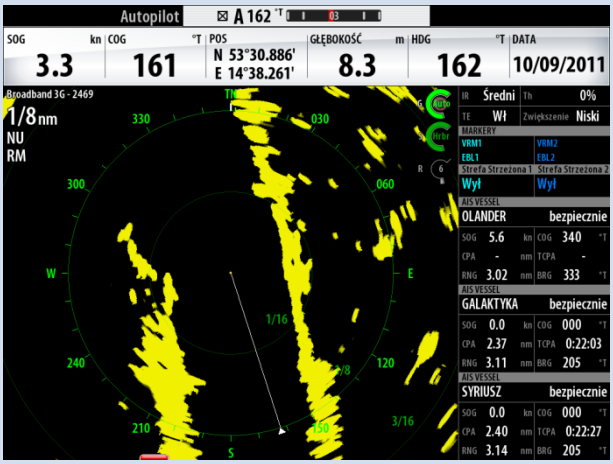
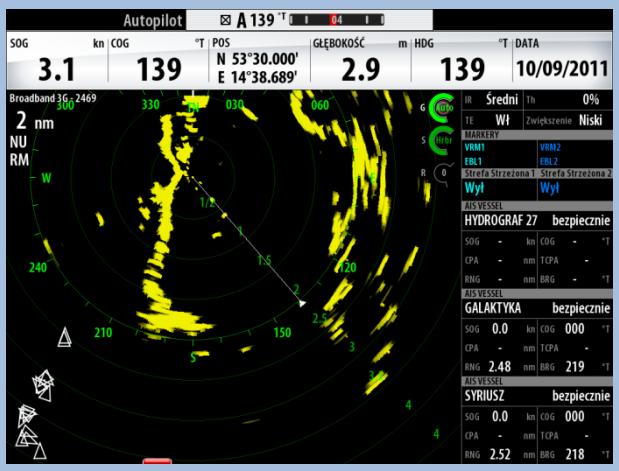
Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

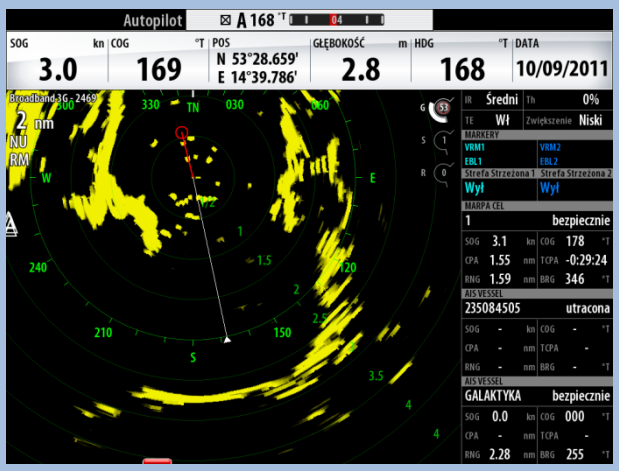
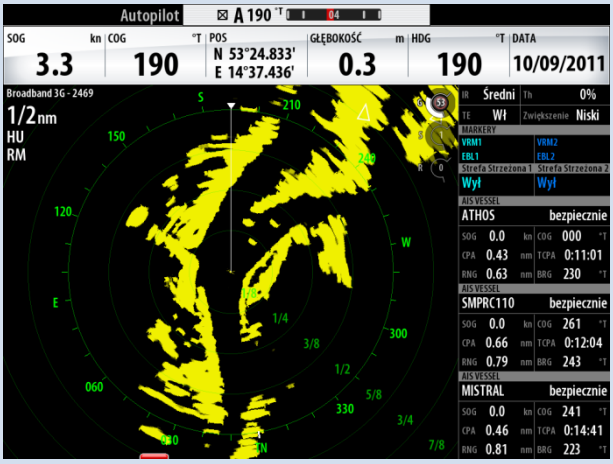
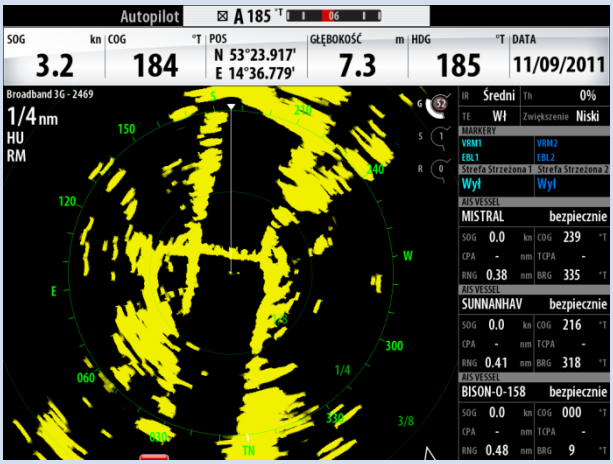
ZAŁĄCZNIK NR 8

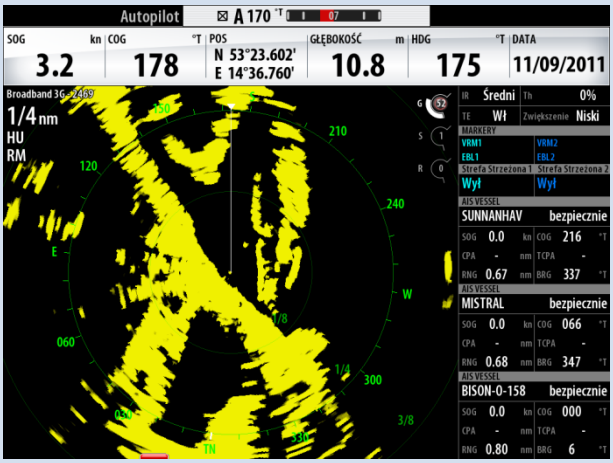
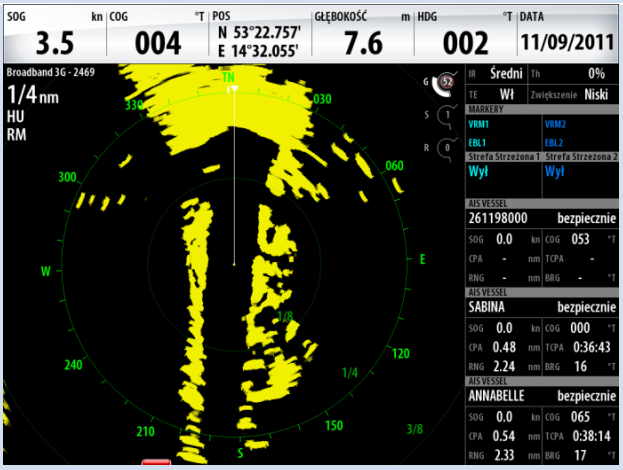
DO STUDIUM WYKONALNOŚCI „PILOTAŻOWE WDROŻENIE RIS DOLNEJ ODRY”

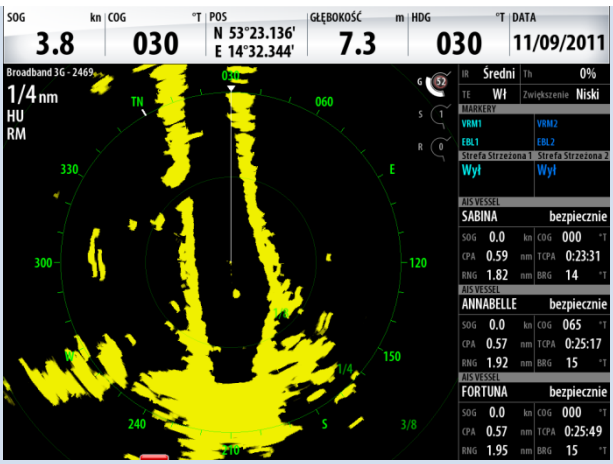
OBRAZY RADAROWE WYBRANYCH AKWENÓW W OBSZARZE RIS

OBRAZY UZYSKANO ZA POMOCĄ RADARU SIMRAD 3

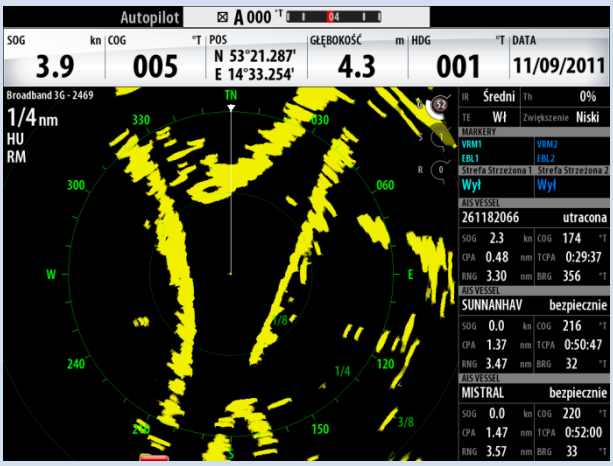
AKWEN	OBRAZ RADAROWY
Babina – granica RIS/ wody morskie	 
Jezioro Dąbie	

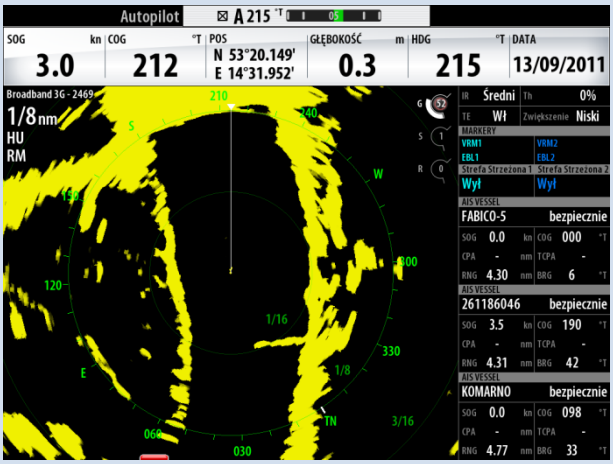
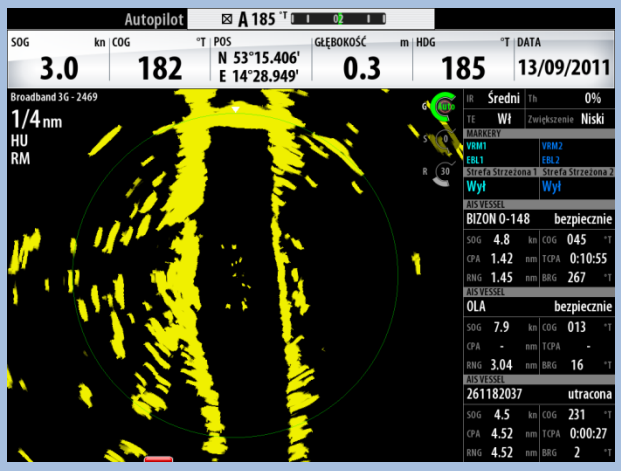
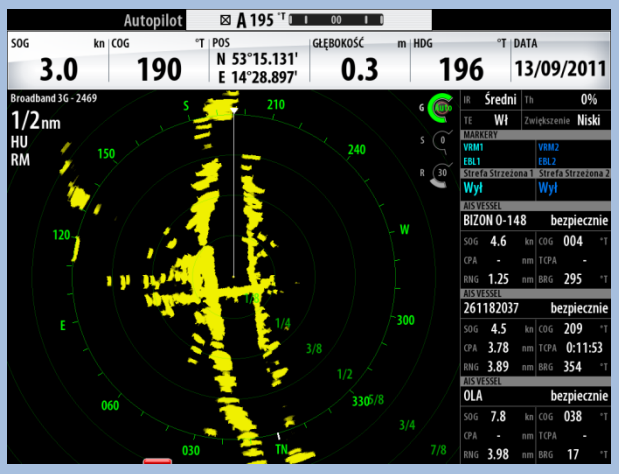
	
Skrzyżowanie Regalica - Parnica	
Most Cłowy	

Most Pionierów	 
Most Gryfitów	

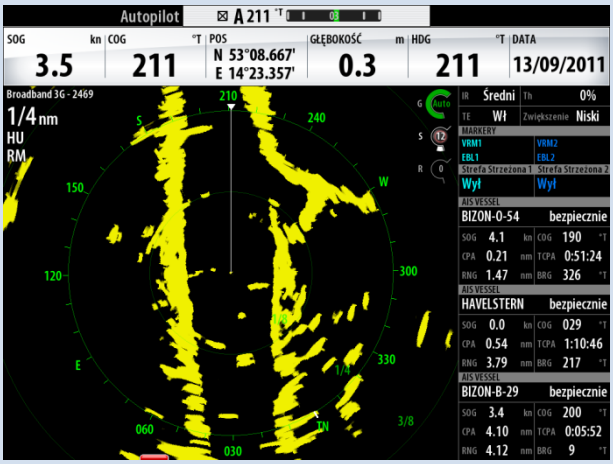


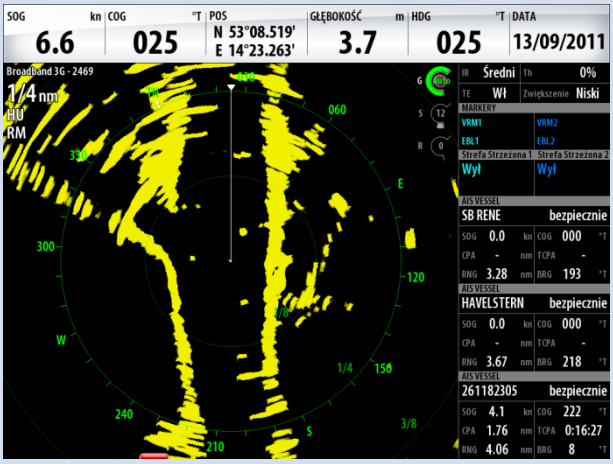
Skrzyżowanie Regalica - Skośnica

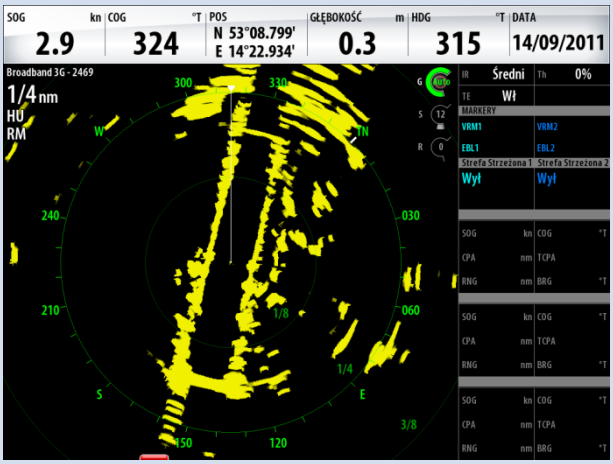
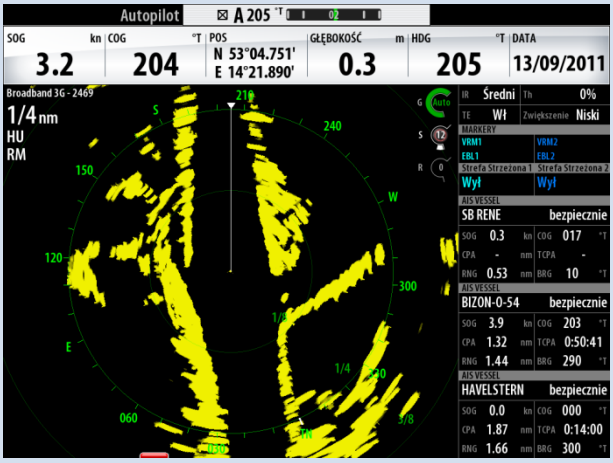


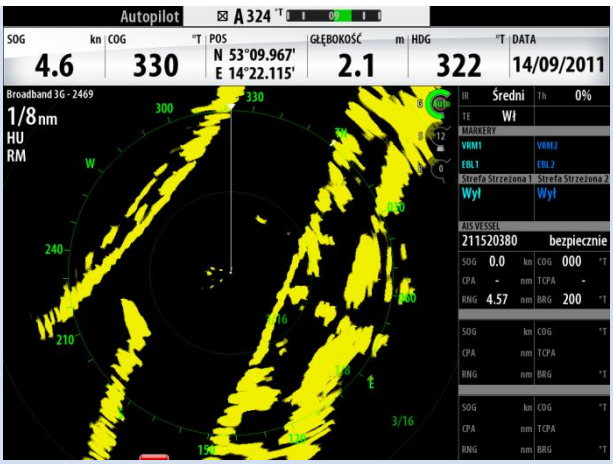
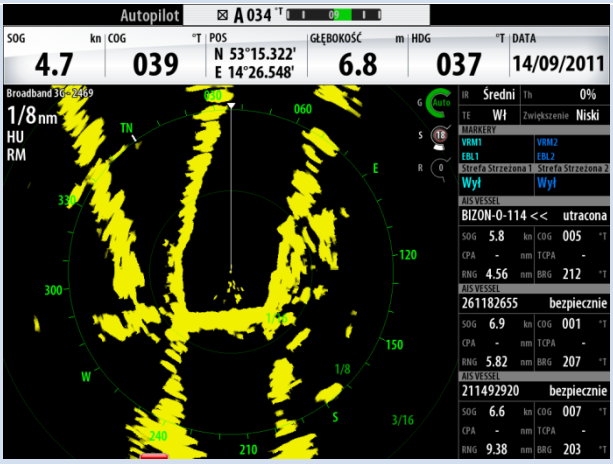
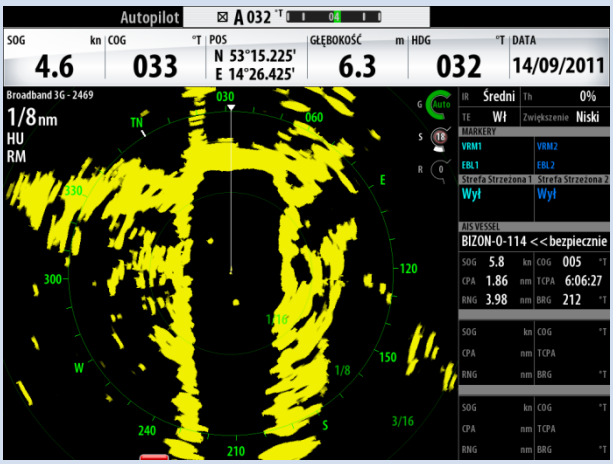
Most – Autostrada Odra Wschodnia	
Most w Gryfinie	 

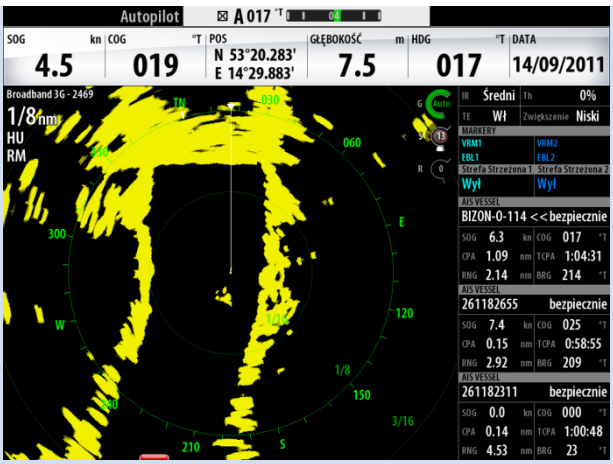
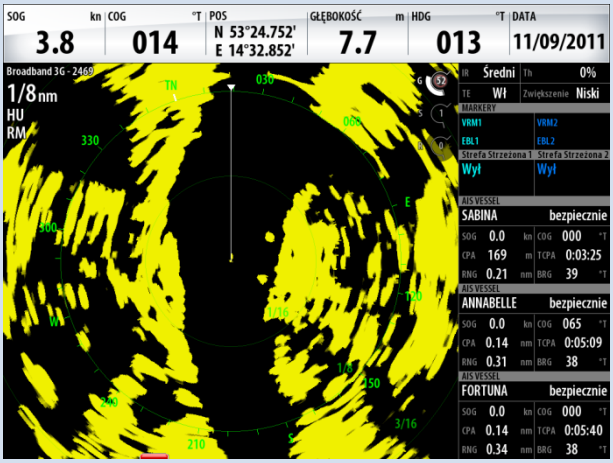
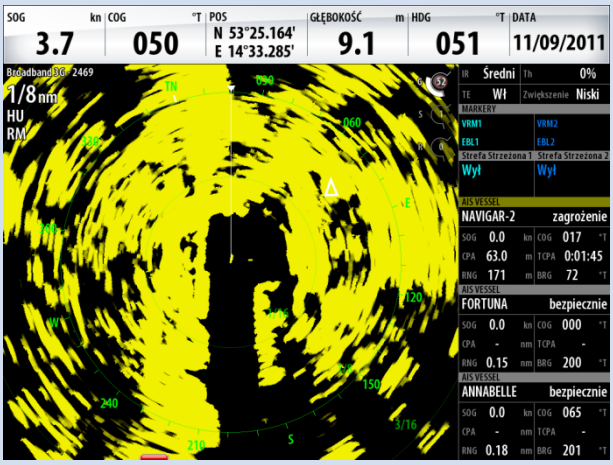
Jaz Widuchowa

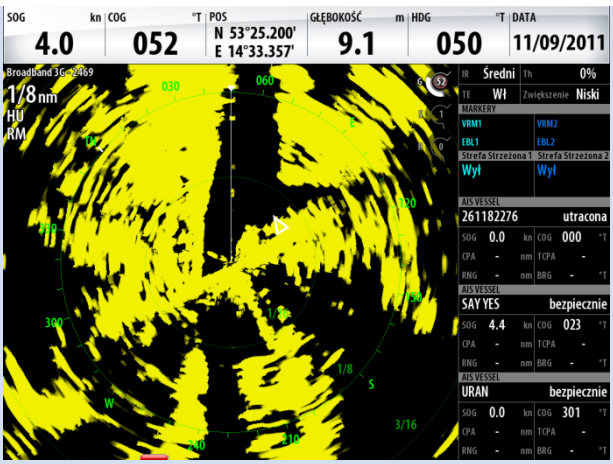




	
Ognica – granica RIS	
Skrzyżowanie Odry Zachodniej z kanałem HFW	

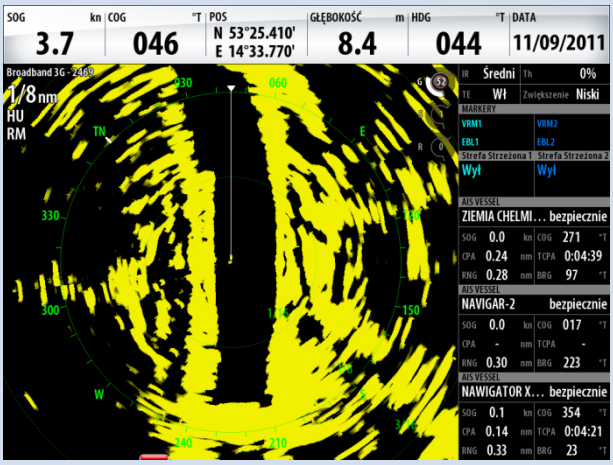
	
Most Maszalin	 
Most Autostrada Odra Zachodnia	

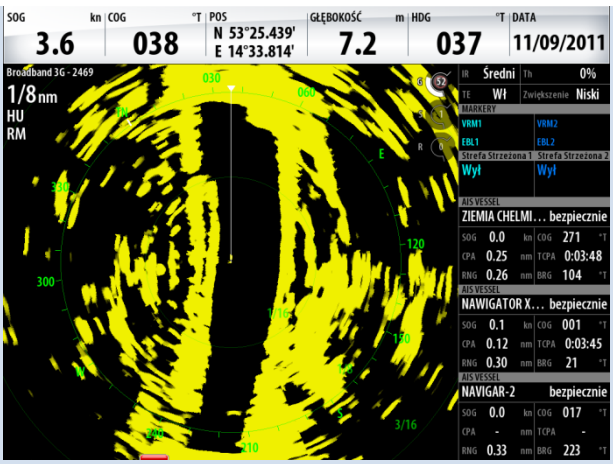
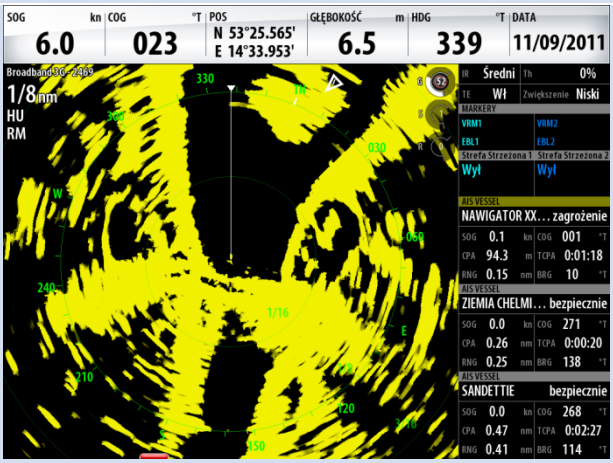
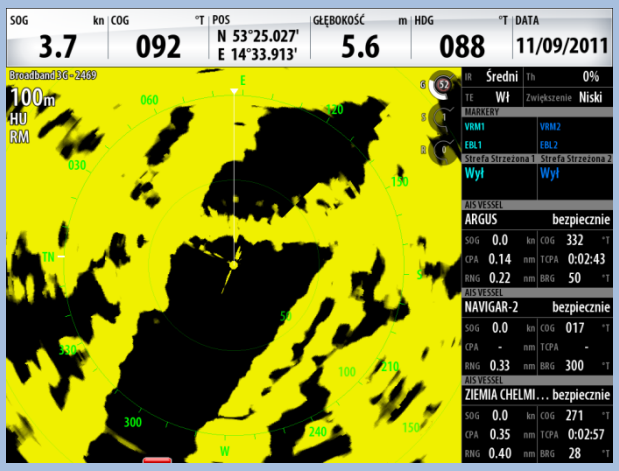
	
Obszar w pobliżu Odra-3	
Most Kolejowy w okolicach Dworca Głównego	

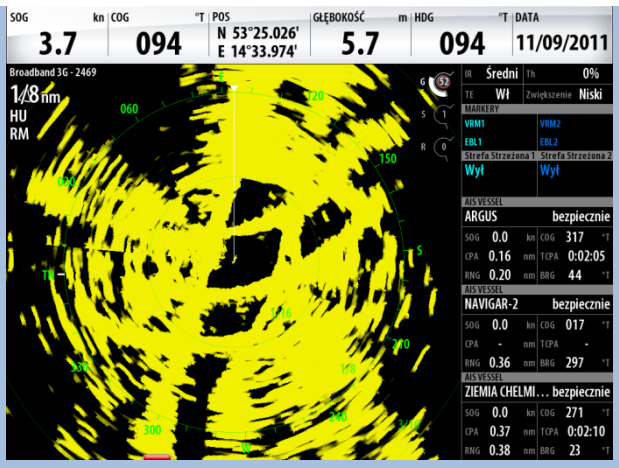

SOG kn 4.0
COG °T 052
POS N 53°25.200' E 14°33.357'
GŁĘBOKOŚĆ m 9.1
HDG °T 050
DATA 11/09/2011
Broadband 3G - 2469
1/8nm
HU
RM
IR Średni Th 0%
TE Wł Zwiększenie Niski
MARKERY
VRM1 VRM2
EBL1 EBL2
Strefa Strzeżona 1 Strefa Strzeżona 2
Wył Wył
AIS VESSEL
261182276 utracona
SOG 0.0 kn COG 000 °T
CPA - nm TCPA -
RNG - nm BRG - °T
AIS VESSEL
SAY YES bezpiecznie
SOG 4.4 kn COG 023 °T
CPA - nm TCPA -
RNG - nm BRG - °T
AIS VESSEL
URAN bezpiecznie
SOG 0.0 kn COG 301 °T
CPA - nm TCPA -
RNG - nm BRG - °T

Most „Długi”

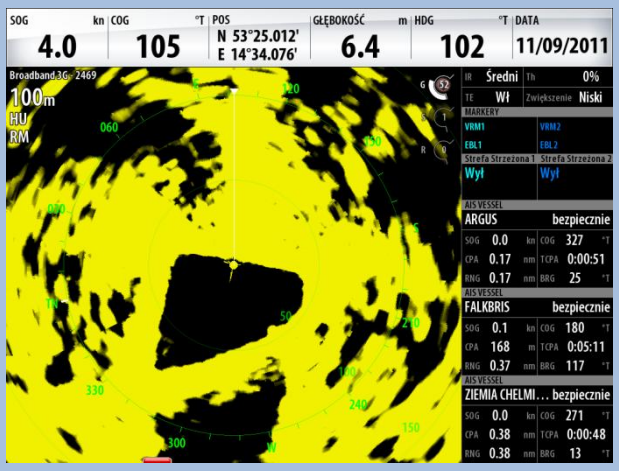
SOG kn 3.4
COG °T 052
POS N 53°25.000' E 14°33.640'
GŁĘBOKOŚĆ m 4.7
HDG °T 052
DATA 11/09/2011
Broadband 3G - 2469
1/8nm
HU
RM
IR Średni Th 0%
TE Wł Zwiększenie Niski
MARKERY
VRM1 VRM2
EBL1 EBL2
Strefa Strzeżona 1 Strefa Strzeżona 2
Wył Wył
AIS VESSEL
NAVIGAR-2 bezpiecznie
SOG 0.0 kn COG 017 °T
CPA - nm TCPA -
RNG 0.23 nm BRG 327 °T
AIS VESSEL
FORTUNA bezpiecznie
SOG 0.0 kn COG 000 °T
CPA - nm TCPA -
RNG 0.26 nm BRG 274 °T
AIS VESSEL
ANNABELLE bezpiecznie
SOG 0.0 kn COG 065 °T
CPA - nm TCPA -
RNG 0.28 nm BRG 269 °T


SOG kn 3.7
COG °T 046
POS N 53°25.410' E 14°33.770'
GŁĘBOKOŚĆ m 8.4
HDG °T 044
DATA 11/09/2011
Broadband 3G - 2469
1/8nm
HU
RM
IR Średni Th 0%
TE Wł Zwiększenie Niski
MARKERY
VRM1 VRM2
EBL1 EBL2
Strefa Strzeżona 1 Strefa Strzeżona 2
Wył Wył
AIS VESSEL
ZIEMIA CHELMI... bezpiecznie
SOG 0.0 kn COG 271 °T
CPA 0.24 nm TCPA 0:04:39
RNG 0.28 nm BRG 97 °T
AIS VESSEL
NAVIGAR-2 bezpiecznie
SOG 0.0 kn COG 017 °T
CPA - nm TCPA -
RNG 0.30 nm BRG 223 °T
AIS VESSEL
NAWIGATOR X... bezpiecznie
SOG 0.1 kn COG 354 °T
CPA 0.14 nm TCPA 0:04:21
RNG 0.33 nm BRG 23 °T

Trasa Zamkowa nad Odrą Zachodnią	
Wyspa Bielawka	
Most kolejowy Parnica	



Most „Portowy”, Parnica



Współfinansowany przez Unię Europejską
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)

ZAŁĄCZNIK NR 9

DO STUDIUM WYKONALNOŚCI „PILOTAŻOWE WDROŻENIE RIS DOLNEJ ODRY”

ANALIZA FINANSOWA

Tabela pomocnicza do obliczeń

Lp.	Wyszczególnienie	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	2035
1	Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług	2,6%	3,5%	2,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
2	Wskaźnik wzrostu cen energii	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%
3	Realny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (ponad wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych)	1,5%	2,7%	3,0%	3,2%	3,7%	3,5%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
4	Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń	4,1%	6,2%	5,8%	5,7%	6,2%	6,0%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
5	Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce [PLN / m-c]	3 225,00	3 424,95	3 623,60	3 830,14	4 067,61	4 311,67	4 566,06	4 835,45	5 120,75	5 422,87	5 742,82	6 081,64	6 440,46	6 820,45	7 222,86	7 649,00	8 100,29	8 578,21	9 084,33	9 620,30	10 187,90	10 788,99	11 425,54	12 099,64	12 813,52	13 569,52
6	Podstawowa stawka podatku od towarów i usług (VAT)	22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
7	Kurs EURO [PLN]	3,99	4,05	3,70	3,60	3,50	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Tabela pomocnicza do obliczeń

8	Rentowność brutto branży budowlano-montazowej	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
9	Stopa podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
10	finansowa stopa dyskontowa	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
11	społeczna stopa dyskontowa	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
12	poziom podatków i składek w wynagrodzeniu brutto	30%																									
13	Regionalny wskaźnik bezrobocia	8,9%																									

Tabela pomocnicza do obliczeń

Dynamika zmian inflacji	1,03	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Dynamika zmian cen towarów i usług względem roku 2010	1,00	1,04	1,06	1,09	1,12	1,15	1,17	1,20	1,23	1,26	1,30	1,33	1,36	1,40	1,43	1,47	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,70	1,74	1,79	1,83	1,88
Dynamika zmian cen towarów i usług względem roku 2011	0,97	1,00	1,03	1,05	1,08	1,11	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28	1,32	1,35	1,38	1,42	1,45	1,49	1,53	1,56	1,60	1,64	1,68	1,73	1,77	1,81
Dynamika zmian cen energii względem roku 2010	1,00	1,10	1,21	1,33	1,47	1,62	1,78	1,96	2,16	2,38	2,62	2,88	3,17	3,49	3,85	4,23	4,66	5,13	5,65	6,22	6,85	7,54	8,30	9,14	10,07	11,08
Skumulowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od roku 2008																										
Dynamika wzrostu wynagrodzeń względem roku 2011		1,00	1,06	1,12	1,19	1,26	1,33	1,41	1,50	1,58	1,68	1,78	1,88	1,99	2,11	2,23	2,37	2,50	2,65	2,81	2,97	3,15	3,34	3,53	3,74	3,96

Koszty inwestycyjne w tys. zł. brutto

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013
1	1. Łódź inspekcyjna	**1 992,6**	1 992,6	0,0	0,0
2	2. Studium wykonalności	**504,3**	504,3	0,0	0,0
3	3. Program funkcjonalno-użytkowy	**504,3**	0,0	504,3	0,0
3	4. Praca inżyniera kontraktu	**600,0**	0,0	300,0	300,0
4	5. Audyt zewnętrzny	**904,0**	0,0	0,0	904,0
5	8. Promocja projektu	**60,0**	0,0	20,0	40,0
6	9. Koszty osobowe	**1 200,0**	0,0	600,0	600,0
7	10. Wydatki inwestycyjne, w tym:	**21 931,7**	0,0	7 175,7	14 756,0
1)	sensory	**2 636,9**	0,0	0,0	2 636,9
2)	Centrum RIS - budowlanka	**200,0**	0,0	0,0	200,0
3)	Centrum RIS - hardware	**518,4**	0,0	0,0	518,4
4)	Centrum RIS - software	**510,4**	0,0	0,0	510,4
5)	oprogramowanie usług i wykonanie map	**15 254,5**	0,0	6 775,7	8 478,8
6)	łączność	**437,0**	0,0	0,0	437,0
7)	projekty	**200,0**	0,0	200,0	0,0
8)	wykonawstwo	**1 899,5**	0,0	200,0	1 699,5
9)	transport i ubezpieczenie	**275,0**	0,0	0,0	275,0
8	**Razem**	**27 696,9**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**

Założenia

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013
1	Zadanie 1.1 SW i PFU	1 008,6	504,3	504,3	0,0
2	Zadanie 1.2 Budowa systemu RIS	25 784,3	1 992,6	8 095,7	15 696,0
3	Zadanie 1.3 Audyt	904,0	0,0	0,0	904,0
3	**RAZEM**	**27 696,9**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**

Stawka amortyzacyjna majątku w ramach przedsięwzięcia

Lp.	Wyszczególnienie		odtworzenie co lat
1	Stawka amortyzacji (budynki i budowle)	**2,00%**	50,00
2	Stawka amortyzacji (sprzęt i pozostałe)	**10,00%**	10,00

Przejęcie majątku (bez kosztów osobowych i audytu)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013	2014
1	budynki i budowle	1899,5			1 899,5	
2	sprzęt i pozostałe	23693,4	2 496,9	8 000,0	13 196,5	0,0

Inwestycje odtworzeniowe przedsięwzięcia

Wysokość inwestycji odtworzeniowych, jako procent inwestycji początkowych	100%

Założenia

Założenia kosztów eksploatacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
1	Koszty eksploatacyjne (pozaosobowe)				1000,0
2	Wynagrodzenie pracowników (osobowe)	0,0	0,0	0,0	600,0
3	**RAZEM**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1600,0**

Założenia do przychodów projektu

Przychody za wydanie dokumentu zgodności

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	2035
1	opłata za dokument zgodności (zł)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	liczba wydanych dokumentów			60	57	54	51	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania zadań z TEN-T

Lp.	Wyszczególnienie	dofinansowanie z TEN-T
1	Zadanie 1.1	50%
2	Zadanie 1.2	20%
3	Zadanie 1.3	50%

Szacowana wartość projektu w euro

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	Razem
1	**Zadanie 1.1**		**156 000**	**174 000**	**0**	**330 000**
1.1	Fundusz TEN-T		78 000	87 000	0	165 000
1.2	Budżet Państwa		78 000	87 000	0	165 000
2	**Zadanie 1.2**		**500 000**	**1 800 000**	**4 500 000**	**6 800 000**
2.1	Fundusz TEN-T		100 000	360 000	900 000	1 360 000
2.2	Budżet Państwa		400 000	1 440 000	3 600 000	5 440 000
3	Zadanie 1.3		**0**	**0**	**150 000**	**150 000**
3.1	Fundusz TEN-T		0	0	75 000	75 000
3.2	Budżet Państwa		0	0	75 000	75 000
4	**Razem, w tym:**		**656 000**	**1 974 000**	**4 650 000**	**7 280 000**
4.1	Fundusz TEN-T		178 000	447 000	975 000	1 600 000
4.2	Budżet Państwa		478 000	1 527 000	3 675 000	5 680 000
	Dofinansowanie z TEN-T (mln eur)					1,6

Analiza popytu/ przewozów

WSW Program dla Odry 2006

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Scenariusz bazowy	mln ton	8,5	8,3	8,1	7,9	7,7	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5	6,4	6,2	6,1	5,9	
			-2%	-2%	-2%	-3%	-3%	-3%	-3%	-3%	-3%	-3%	-2%	-3%	-2%	-3%	-257%
	mln tonokm	1 042	1 061	1 080	1 100	1 120	1 140	1 160	1 181	1 203	1 224	1 247	1 269	1 292	1 315	1 339	
			2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	181%
Wariant realizacji Programu dla Odry 2006	mln ton	9,9	10,7	12,2	13,6	14,8	16	16,7	17,3	17,2	17,1	16,9	16,8	16,6	16,4	16,1	
			8%	**14%**	**11%**	**9%**	**8%**	**4%**	**4%**	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%	367%
	mln tonokm	1 216	1 368	1 639	1 899	2 165	2 441	2 671	2 882	2 995	3 111	3 223	3 338	3 448	3 556	3 666	
			13%	20%	16%	14%	13%	9%	8%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	834%
W wyniku realizacji programu	mln ton	1,4	2,4	4,1	5,7	7,1	8,5	9,4	10,2	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	
			71%	71%	39%	25%	20%	11%	9%	1%	1%	0%	0%	0%	-1%	-1%	1748%
	mln tonokm	174	307	559	799	1 045	1 301	1 511	1 701	1 792	1 887	1 976	2 069	2 156	2 241	2 327	
			76%	82%	43%	31%	24%	16%	13%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	2268%

Analiza popytu/ przewozów

		2005	2006	2007	2008	2009	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	2035
Scenariusz bazowy	mln ton	9,6	9,3	9,8	8,1	7,9	7,8	7,6	7,5	7,3	7,2	7,0	6,9	6,8	6,6	6,5	6,4	6,2	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	wzrost /spadek %		-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%												
	mln tonokm	1277,0	1237,0	1338,0	1274,0	1286,7	1299,6	1312,6	1325,7	1339,0	1352,4	1365,9	1379,6	1393,4	1407,3	1421,4	1435,6	1449,9	1464,4	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1	1479,1
	wzrost /spadek %		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%												
Wariant realizacji Programu dla Odry 2006	mln ton	9,6	9,3	9,8	8,1	7,9	7,8	7,6	7,5	7,3	7,2	8,4	9,3	10,9	12,3	13,6	14,9	15,6	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
	wzrost /spadek %		-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	-2,0%	17,5%	10,2%	16,8%	13,5%	10,3%	9,3%	5,2%	4,3%	-0,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,6%	-0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	mln tonokm	1277,0	1237,0	1338,0	1274,0	1286,7	1299,6	1312,6	1325,7	1339,0	1352,4	1539,9	1686,6	1952,4	2206,3	2466,4	2736,6	2960,9	3165,4	3271,1	3366,1	3455,1	3548,1	3635,1	3720,1	3806,1	3806,1	3806,1	3806,1	3806,1	3806,1	3806,1
	wzrost /spadek %		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	13,9%	9,5%	15,8%	13,0%	11,8%	11,0%	8,2%	6,9%	3,3%	2,9%	2,6%	2,7%	2,5%	2,3%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
W wyniku realizaji programu	mln ton											1,4	2,4	4,1	5,7	7,1	8,5	9,4	10,2	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	wzrost /spadek %												71,4%	70,8%	39,0%	24,6%	19,7%	10,6%	8,5%	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,0%	-1,0%						
	mln tonokm											174,0	307,0	559,0	799,0	1045,0	1301,0	1511,0	1701,0	1792,0	1887,0	1976,0	2069,0	2156,0	2241,0	2327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	wzrost /spadek %												76,4%	82,1%	42,9%	30,8%	24,5%	16,1%	12,6%	5,3%	5,3%	4,7%	4,7%	4,2%	3,9%	3,8%						
Z przedmiotowym przedsięwzięciem	śluzowania																															
	tys tonokm				496426,3	263996,7	266636,7	269303,0	271996,1	274716,0	277463,2	315936,9	346026,5	400559,0	452657,8	506016,2	561455,1	607485,6	649442,1	671116,8	690607,7	708867,6	727948,1	745797,6	763236,8	780881,2	780881,2	780881,2	780881,2	780881,2	780881,2	780881,2
	tys ton				3289,8	1791,4	1755,6	1720,5	1686,1	1652,3	1619,3	1902,8	2096,8	2449,3	2779,9	3066,0	3352,7	3527,1	3679,5	3674,5	3697,1	3697,1	3697,1	3697,1	3674,5	3651,9	3651,9	3651,9	3651,9	3651,9	3651,9	3651,9
Bez przedmiotowego przedsięwzięcia	śluzowania																															
	tys tonokm				496426,3	263996,7	266636,7	269303,0	271996,1	274716,0	277463,2	280237,8	283040,2	285870,6	288729,3	291616,6	294532,8	297478,1	300452,9	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4	303457,4
	tys ton				3289,8	1791,4	1755,6	1720,5	1686,1	1652,3	1619,3	1586,9	1555,2	1524,1	1493,6	1463,7	1434,4	1405,7	1377,6	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1	1350,1
Różnica z i bez																																
	tys tonokm			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35699,1	62986,3	114688,4	163928,5	214399,6	266922,4	310007,5	348989,2	367659,4	387150,3	405410,2	424490,7	442340,2	459779,4	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8
	tys ton			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,9	541,6	925,3	1286,3	1602,3	1918,2	2121,3	2301,9	2324,4	2347,0	2347,0	2347,0	2347,0	2324,4	2301,9	2301,9	2301,9	2301,9	2301,9	2301,9	2301,9

Analiza popytu/ przewozów

tys. TKM	2008	2009
Zachodniopomorskie	43463,4	37163,8
export	377047,8	194793,9
import	75915,1	32039,0

tys. ton	2008	2009
Zachodniopomorskie	1220,6	722,6
export	1737,8	923,5
import	331,4	145,3

** Na podstawie "Żegluga Śródlądowa w Polsce 2006-2009"*

POPYT/PRZEWOZY dla dolnej Odry (na której znajduje się system RIS) w wyniku realizacji inwestycji z Programu dla Odry 2006

Ze względu na opóźnienie realizacji Programu dla Odry 2006 możemy założyć wzrost intensywności w prognozie przewozów żeglugi śródlądowej w Polsce, począwszy od roku 2015. Pierwszych efektów realizacji Programu dla Odry 2006 można się spodziewać 13 lat później niż zakładano w jego pierwotnej wersji.

Popyt przedsięwzięcia

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	2035
1	tonokilometry [w tys.]		0,0	0,0	0,0	0,0	35699,1	62986,3	114688,4	163928,5	214399,6	266922,4	310007,5	348989,2	367659,4	387150,3	405410,2	424490,7	442340,2	459779,4	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8
2	ilość przewożonego towaru [w tys. ton]		0,0	0,0	0,0	0,0	315,9	541,6	925,3	1286,3	1602,3	1918,2	2121,3	2301,9	2324,4	2347,0	2347,0	2347,0	2347,0	2324,4	2301,9	2301,9	2301,9	2301,9	2301,9	2301,9	2301,9

1. Korzyści z tytułu uniknięcia wypadków w żegludze śródlądowej

Liczba wypadków z rejonu RIS w latach 2001-2011

Lp.	Kwalifikacja wypadku / Rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	RAZEM
1	Zatonięcie statku	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	4
2	Zderzenie statków	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6
3	Zdarzenie związane z ruchem lub postojem statku którego następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5
4	Spowodowanie przez statek poważnej awarii w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Uszkodzenie przez statek budowli lub urządzeń hydrotechnicznych albo budowli lub linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5
6	Uszkodzenie statku w wyniku najechania na mieliznę lub przeszkodę podwodną, budowlę lub urządzenie hydrotechniczne albo budowlę lub linię przesyłową krzyżującą się z drogą wodną	5	0	2	3	1	3	1	0	0	0	0	15
7	Pożar lub wybuch na statku	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	Zgubienie przez statek kotwicy lub innych elementów wyposażenia bądź części ładunku, powodującego zagrożenie dla bezpieczeństwa przepływających statków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zatarasowanie szlaku żeglownego w wyniku najechania przez statek na mieliznę lub przeszkodę podwodną	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Razem wypadków w danym roku	9	2	4	8	1	4	2	3	1	2	1	37

Lp.	Wyszczególnienie	
1	liczba wypadków w latach 2001-2011	37
2	średnia częstotliwość wypadków na rok	3,7
3	średni koszt wypadku (w tys. zł)	100
4	Razem korzyści (tys. zł)	370,0

2. Korzyści z obniżki cen za przewozy w żegludze śródlądowej

Prognozowana ilość tonokilometrów w wyniku realizacji programu Odra 2006 w latach 2002-2016 [w mln tkm]	**39618**	
Całkowite korzyści związane z obniżką ceny w okresie od 2002 do 2016 [w mln PLN]		**551,3**
Obniżka ceny, jaka będzie towarzyszyć zwiększaniu się przewożonych towarów (w PLN za tkm)	**0,0139**	
Wskaźnik dynamiki zmiany cen w 2011r względem 2001 roku	**1,242**	
Obniżka ceny, jaka będzie towarzyszyć zwiększaniu się przewożonych towarów (w PLN za tkm) Poziom cen roku 2011	**0,0173**	

**Na podstawie Wstępnego studium wykonalności Programu dla Odry 2006*

Marginalne przeciętne koszty zewnętrzne wg gałęzi transportu (euro/1000tkm)

Lp.	Rodzaj kosztów	transport drogowy	transport kolejowy	transport wodny śródlądowy	
1	wypadki	5,44	1,46	0,00	
2	hałas	2,14	3,45	0,00	
3	zanieczyszczenie	7,85	3,80	3,00	
4	klimat	0,79	0,50	nieistotne	
5	infrastruktura	2,45	2,90	1,0	
6	kongestia	5,45	0,24	nieistotne	
7	RAZEM	24,12	12,35	5,00	max

Na podstawie: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski "Transport wodny śródlądowy" - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - Gdańsk 2007, str. 27.

Założenie co do proporcji przewozów towarów w przypadku rezygnacji z transportu wodnego śródlądowego

Lp.	Wyszczególnienie	
1	transport drogowy	20%
2	transport kolejowy	80%

4. Wpływy podatkowe - podatek od osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	
1	Rentowność brutto branży budowlano-montażowej	15%
2	Stopa podatku dochodowego	19%

5. Korzyści wynikające ze zwiększonego zatrudnienia przy realizacji projektu

Lp.	Wyszczególnienie	2010
1	wartość przychodów podmiotów sektora budowlanego [tys. zł]	133121300
2	średnioroczne zatrudnienie branży budowlanej [os]	346289
3	przychody na jedną osobę [tys. zł]	384
4	Zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji projektu	58
5	Wielkość zasiłku dla bezrobotnych [zł]	598
6	Efektywna stopa PIT [%]	14,97%
7	Zasiłek netto miesięcznie	508,5
8	Realny wzrost zasiłków [%]	1,5%
9	Razem korzyści	353902

Analiza wariantów/ analiza opcji

Koszt wariantu docelowego RIS tys. zł	80000
Wzrost kosztów eksploatacyjnych pozaosobowych w wariancie docelowym RIS	10%
Wzrost korzyści ekonomicznych w wariancie docelowym RIS (w stosunku do pilotażowego)	100%

Przejęcie majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013	2014
1	budynki i budowle	1899,5	0,0	0,0	1899,5	0,0
2	sprzęt i pozostałe	23693,4	2496,9	8000,0	13196,5	0,0

Amortyzacja całkowitego majątku wynikającego z Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia (tys. zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Aktywa razem	stawka amortyzacji	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Przejęcie aktywów budynki i budowle	1 899,5		0	0	1899,5	0																					
2	Amortyzacja budynki i budowle		2,00%	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
3	Wartość majątku netto budynki i budowle			0,0	0,0	1899,5	1861,5	1823,5	1785,5	1747,5	1709,5	1671,5	1633,5	1595,5	1557,5	1519,5	1481,5	1443,5	1405,5	1367,5	1329,5	1291,5	1253,5	1215,5	1177,5	1139,5	1101,5	1063,5
4	Przejęcie aktywów sprzęt i pozostałe	23 693,4		2496,9	8000,0	13196,5	0,0																					
5	Amortyzacja sprzęt i pozostałe		10,00%	0,0	249,7	1049,7	2369,3	2369,3	2369,3	2369,3	2369,3	2369,3	2369,3	2369,3	2369,3	1070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Wartość majątku netto sprzęt i pozostałe			2496,9	10247,2	22394,0	20024,7	17655,3	15286,0	12916,7	10547,3	8178,0	5808,6	3439,3	1070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Przejęcie aktywów razem	25 592,9		2496,9	8000,0	15096,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Amortyzacja razem			0,0	249,7	1049,7	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	1108,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
12	Wartość majątku netto razem			2496,9	10247,2	24293,5	21886,2	19478,8	17071,5	14664,2	12256,8	9849,5	7442,1	5034,8	2627,5	1519,5	1481,5	1443,5	1405,5	1367,5	1329,5	1291,5	1253,5	1215,5	1177,5	1139,5	1101,5	1063,5

Inwestycje Odtworzeniowe Przedsięwzięcia

Wysokość inwestycji odtworzeniowych, jako procent inwestycji początkowych	100%

Lp.	Wyszczególnienie	Razem		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	budynki i budowle	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	sprzęt i pozostałe	39264,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19632,2	0,0
3	Razem	39264,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19632,2	0,0

Amortyzacja odtworzeń Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia (tys. zł.)

Lp.	wyszczególnienie	Aktywa razem	stawka amortyzacji	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Inwestycje budynki i budowle	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Amortyzacja budynki i budowle		2,00%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wartość majątku netto budynki i budowle				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Przejęcie aktywów sprzęt i pozostałe	39 264,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19632,2	0,0
5	Amortyzacja sprzęt i pozostałe		10,00%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2
6	Wartość majątku netto sprzęt i pozostałe				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17669,0	15705,8	13742,5	11779,3	9816,1	7852,9	5889,7	3926,4	1963,2	0,0	17669,0	15705,8
10	Przejęcie aktywów razem	39 264,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19632,2	0,0
11	Amortyzacja razem				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2	1963,2
12	Wartość majątku netto razem				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17669,0	15705,8	13742,5	11779,3	9816,1	7852,9	5889,7	3926,4	1963,2	0,0	17669,0	15705,8

Całkowita Amortyzacja Przedsięwzięcia (PIP +PIO) (tys. zł.)

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	2035
1	Amortyzacja całkowita			0,0	249,7	1049,7	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	2407,3	1108,0	2001,2	2001,2	2001,2	2001,2	2001,2	2001,2	2001,2	2001,2	2001,2	2001,2	2001,2	2001,2
2	Wartość majątku netto			2496,9	10247,2	24293,5	21886,2	19478,8	17071,5	14664,2	12256,8	9849,5	7442,1	5034,8	2627,5	1519,5	19150,5	17149,3	15148,0	13146,8	11145,6	9144,4	7143,2	5141,9	3140,7	1139,5	18770,5	16769,3

KOSZTY EKSPLOATACYJNE (tys.zł)

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	2035
1	Koszty eksploatacyjne (pozaosobowe)		0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
2	Wynagrodzenie pracowników (osobowe)		0,0	0,0	0,0	600,0	621,0	642,1	663,9	686,5	709,9	734,0	759,0	784,8	811,4	839,0	867,6	897,1	927,6	959,1	991,7	1025,4	1060,3	1096,3	1133,6	1172,1	1212,0
3	**Koszty RAZEM**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1600,0**	**1621,0**	**1642,1**	**1663,9**	**1686,5**	**1709,9**	**1734,0**	**1759,0**	**1784,8**	**1811,4**	**1839,0**	**1867,6**	**1897,1**	**1927,6**	**1959,1**	**1991,7**	**2025,4**	**2060,3**	**2096,3**	**2133,6**	**2172,1**	**2212,0**

PRZYCHODY PROJEKTU (tys.zł)

za wydanie dokumentu zgodności

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	2035
1	opłata za dokument zgodności (zł)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	liczba wydanych dokumentów		0	0	60	57	54	51	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
3	**Przychody RAZEM**		**0,0**	**0,0**	**6,0**	**5,7**	**5,4**	**5,1**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**8,4**	**8,0**	**7,6**	**7,2**	**6,8**	**6,4**	**6,0**	**5,8**	**5,6**	**5,4**	**5,2**	**5,0**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**4,2**

PRZYCHODY PROJEKTU RAZEM

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	2035
1	Przychody razem		0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy projektu (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	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	2035
1	Zapasy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Należności krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zobowiązania krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	**Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy**		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013
1	**Zadanie 1.1**	**1 008,6**	**504,3**	**504,3**	**0,0**
1.1	Fundusz TEN-T	504,3	252,2	252,2	0,0
1.2	Budżet Państwa	504,3	252,2	252,2	0,0
2	**Zadanie 1.2**	**25 784,3**	**1 992,6**	**8 095,7**	**15 696,0**
2.1	Fundusz TEN-T	5 156,9	398,5	1 619,1	3 139,2
2.2	Budżet Państwa	20 627,4	1 594,1	6 476,6	12 556,8
3	**Zadanie 1.3**	**904,0**	**0,0**	**0,0**	**904,0**
3.1	Fundusz TEN-T	452,0	0,0	0,0	452,0
3.2	Budżet Państwa	452,0	0,00	0,00	452,00
4	**Razem, w tym:**	**27 696,9**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**
4.1	Fundusz TEN-T	6 113,2	650,7	1 871,3	3 591,2
4.2	Budżet Państwa	21 583,7	1 846,2	6 728,7	13 008,8

Źródła finansowania Projektu (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013
1	**Całkowite wydatki**	**27 696,9**	2 496,9	8 600,0	16 600,0
2	Środki z TEN-T	**6 113,2**	650,7	1 871,3	3 591,2
3	Krajowe środki publiczne	**21 583,7**	1 846,2	6 728,7	13 008,8

% dofinansowania z TEN-T 22,07%

Sprawozdanie finansowe: Bilans przedsięwzięcia (tys. zł)

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	2035
	AKTYWA	**2 496,9**	**10 847,2**	**26 397,5**	**21 886,2**	**19 478,8**	**17 071,5**	**14 664,2**	**12 256,8**	**9 849,5**	**7 442,1**	**5 034,8**	**2 627,5**	**1 519,5**	**19 150,5**	**17 149,3**	**15 148,0**	**13 146,8**	**11 145,6**	**9 144,4**	**7 143,2**	**5 141,9**	**3 140,7**	**1 139,5**	**18 770,5**	**16 769,3**
A	**Aktywa trwałe**	**2 496,9**	**10 847,2**	**26 397,5**	**21 886,2**	**19 478,8**	**17 071,5**	**14 664,2**	**12 256,8**	**9 849,5**	**7 442,1**	**5 034,8**	**2 627,5**	**1 519,5**	**19 150,5**	**17 149,3**	**15 148,0**	**13 146,8**	**11 145,6**	**9 144,4**	**7 143,2**	**5 141,9**	**3 140,7**	**1 139,5**	**18 770,5**	**16 769,3**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**2 496,9**	10 847,2	26 397,5	21 886,2	19 478,8	17 071,5	14 664,2	12 256,8	9 849,5	7 442,1	5 034,8	2 627,5	1 519,5	19 150,5	17 149,3	15 148,0	13 146,8	11 145,6	9 144,4	7 143,2	5 141,9	3 140,7	1 139,5	18 770,5	16 769,3
1	Środki trwałe	2 496,9	10 247,2	24 293,5	21 886,2	19 478,8	17 071,5	14 664,2	12 256,8	9 849,5	7 442,1	5 034,8	2 627,5	1 519,5	19 150,5	17 149,3	15 148,0	13 146,8	11 145,6	9 144,4	7 143,2	5 141,9	3 140,7	1 139,5	18 770,5	16 769,3
2	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,0	600,0	2 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III	**Należności długoterminowe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV	**Długoterminowe aktywa 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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1	Akcje i udziały	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Inne długoterminowe aktywa 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B	**Aktywa obrotowe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I	**Zapasy**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Materiały	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Produkty gotowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Towary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II	**Należności krótkoterminowe**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Należności od budżetów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sprawozdanie finansowe: Bilans przedsięwzięcia (tys. zł)

1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Pozostałe należności	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III	**Środki pieniężne**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Inne środki pieniężne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	**Krótkoterminowe papiery wartościowe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
C	**Inne aktywa**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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	2035
	PASYWA	**2 496,9**	**10 847,2**	**26 397,5**	**21 886,2**	**19 478,8**	**17 071,5**	**14 664,2**	**12 256,8**	**9 849,5**	**7 442,1**	**5 034,8**	**2 627,5**	**1 519,5**	**19 150,5**	**17 149,3**	**15 148,0**	**13 146,8**	**11 145,6**	**9 144,4**	**7 143,2**	**5 141,9**	**3 140,7**	**1 139,5**	**18 770,5**	**16 769,3**
A	**Fundusz**	**1 846,2**	**8 380,4**	**20 571,2**	**16 591,2**	**14 715,1**	**12 839,1**	**10 963,1**	**9 087,1**	**7 211,1**	**5 335,1**	**3 459,1**	**1 583,1**	**719,7**	**18 359,1**	**16 366,2**	**14 373,4**	**12 380,6**	**10 387,7**	**8 394,9**	**6 402,1**	**4 409,2**	**2 416,4**	**423,6**	**18 062,9**	**16 070,1**
I	**Fundusz jednostki**	**1 195,6**	**6 509,1**	**16 974,0**	**18 185,5**	**16 330,7**	**14 476,2**	**12 622,3**	**10 769,1**	**8 916,6**	**7 060,7**	**5 210,1**	**3 360,3**	**2 524,0**	**20 191,3**	**18 227,4**	**16 264,5**	**14 302,3**	**12 341,2**	**10 381,2**	**8 422,3**	**6 464,5**	**4 507,9**	**2 552,6**	**20 230,7**	**18 277,9**
II	**Wynik finansowy netto**	**650,7**	**1 871,3**	**3 597,2**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-1 832,2**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-2 167,7**	**-2 207,8**
1.1	Zysk netto	650,7	1 871,3	3 597,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Strata netto	0,0	0,0	0,0	-1 594,3	-1 615,6	-1 637,0	-1 659,1	-1 681,9	-1 705,5	-1 725,6	-1 751,0	-1 777,2	-1 804,2	-1 832,2	-1 861,2	-1 891,1	-1 921,8	-1 953,5	-1 986,3	-2 020,2	-2 055,3	-2 091,5	-2 129,0	-2 167,7	-2 207,8
III	**Nadwyżka środków obrotowych (-)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV	**Odpisy z wyniku finansowego (-)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
VI	**Inne**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Sprawozdanie finansowe: Bilans przedsięwzięcia (tys. zł)

B	**Fundusze celowe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1	……	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	……	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
D	**Zobowiązanie krótkoterminowe i fundusze specjalne**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Pozostałe zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Rezerwy na zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II	**Fundusze specjalne**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1	Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Inne fundusze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	**Rozliczenia międzyokresowe**	**650,7**	**2 466,8**	**5 826,4**	**5 295,0**	**4 763,7**	**4 232,4**	**3 701,0**	**3 169,7**	**2 638,3**	**2 107,0**	**1 575,7**	**1 044,3**	**799,8**	**791,4**	**783,0**	**774,6**	**766,2**	**757,9**	**749,5**	**741,1**	**732,7**	**724,3**	**715,9**	**707,6**	**699,2**
I	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sprawozdanie finansowe: Bilans przedsięwzięcia (tys. zł)

II	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	650,7	2 466,8	5 826,4	5 295,0	4 763,7	4 232,4	3 701,0	3 169,7	2 638,3	2 107,0	1 575,7	1 044,3	799,8	791,4	783,0	774,6	766,2	757,9	749,5	741,1	732,7	724,3	715,9	707,6	699,2
F	**Inne pasywa**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Sprawozdanie finansowe: rachunek zysków i strat przedsięwzięcia (tys. zł)

L.p	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	2035
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**5,7**	**5,4**	**5,1**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**8,4**	**8,0**	**7,6**	**7,2**	**6,8**	**6,4**	**6,0**	**5,8**	**5,6**	**5,4**	**5,2**	**5,0**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**4,2**
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
	Pozostałe dochody budżetowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**0,0**	**249,7**	**1 049,7**	**4 007,3**	**4 028,3**	**4 049,4**	**4 071,3**	**4 093,9**	**4 117,2**	**4 141,3**	**4 166,3**	**4 192,1**	**2 919,4**	**3 840,2**	**3 868,8**	**3 898,3**	**3 928,8**	**3 960,3**	**3 992,9**	**4 026,6**	**4 061,5**	**4 097,5**	**4 134,8**	**4 173,4**	**4 213,2**
	Amortyzacja	0,0	249,7	1 049,7	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	1 108,0	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2
	Zużycie materiałów i energii	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Usługi obce	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	Podatki i opłaty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,0	0,0	0,0	600,0	621,0	642,1	663,9	686,5	709,9	734,0	759,0	784,8	811,4	839,0	867,6	897,1	927,6	959,1	991,7	1 025,4	1 060,3	1 096,3	1 133,6	1 172,1	1 212,0
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udzielone dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe obciążenia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**0,0**	**-249,7**	**-1 043,7**	**-4 001,6**	**-4 022,9**	**-4 044,3**	**-4 066,5**	**-4 089,3**	**-4 112,8**	**-4 132,9**	**-4 158,3**	**-4 184,5**	**-2 912,2**	**-3 833,4**	**-3 862,4**	**-3 892,3**	**-3 923,0**	**-3 954,7**	**-3 987,5**	**-4 021,4**	**-4 056,5**	**-4 092,7**	**-4 130,2**	**-4 169,0**	**-4 209,0**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**650,7**	**2 121,0**	**4 640,9**	**2 407,3**	**2 407,3**	**2 407,3**	**2 407,3**	**2 407,3**	**2 407,3**	**2 407,3**	**2 407,3**	**2 407,3**	**1 108,0**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**	**2 001,2**
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dotacje	650,7	1 871,3	3 591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pokrycie amortyzacji	0,0	249,7	1 049,7	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	2 407,3	1 108,0	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2	2 001,2
	Inne przychody 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sprawozdanie finansowe: rachunek zysków i strat przedsięwzięcia (tys. zł)

	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	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 (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**650,7**	**1 871,3**	**3 597,2**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-1 832,2**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-2 167,7**	**-2 207,8**
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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Dywidendy i udziały w zyskach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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**	**0,0**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**650,7**	**1 871,3**	**3 597,2**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-1 832,2**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-2 167,7**	**-2 207,8**
J.	**Wyniki 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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K.	**Zysk (strata) brutto**	**650,7**	**1 871,3**	**3 597,2**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-1 832,2**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-2 167,7**	**-2 207,8**
L.	**Podatek dochodowy**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N.	**Zysk (strata) netto**	**650,7**	**1 871,3**	**3 597,2**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-1 832,2**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-2 167,7**	**-2 207,8**

Rachunek Przepływów Pieniężnych- bez przedsięwzięcia (tys. zł) PRO FORMA

	Pro Forma	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	Wpływy	**2 496,9**	**8 849,7**	**17 655,7**	**4 013,0**	**4 033,7**	**4 054,5**	**4 076,1**	**4 098,5**	**4 121,6**	**4 149,7**	**4 174,3**	**4 199,7**	**2 926,6**	**3 847,0**	**3 875,2**	**3 904,3**	**3 934,6**	**3 965,9**	**3 998,3**	**4 031,8**	**4 066,5**	**4 102,3**	**4 139,4**	**4 177,8**	**4 217,4**
(+)	Dochody bieżące	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
(+)	Dotacje na działalność bieżącą (pokrycie kosztów eksploatacji)	0,0	249,7	1 049,7	4 007,3	4 028,3	4 049,4	4 071,3	4 093,9	4 117,2	4 141,3	4 166,3	4 192,1	2 919,4	3 840,2	3 868,8	3 898,3	3 928,8	3 960,3	3 992,9	4 026,6	4 061,5	4 097,5	4 134,8	4 173,4	4 213,2
(+)	Środki na inwestycje	1 846,2	6 728,7	13 008,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+)	Dotacje **z Unii Europejskiej**	650,7	1 871,3	3 591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+)	Inne środki publiczne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wypływy	**2 496,9**	**8 849,7**	**17 655,7**	**4 013,0**	**4 033,7**	**4 054,5**	**4 076,1**	**4 098,5**	**4 121,6**	**4 149,7**	**4 174,3**	**4 199,7**	**2 926,6**	**3 847,0**	**3 875,2**	**3 904,3**	**3 934,6**	**3 965,9**	**3 998,3**	**4 031,8**	**4 066,5**	**4 102,3**	**4 139,4**	**4 177,8**	**4 217,4**
(-)	Środki pochodzące z dochodów przekazywane do budżetu	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
(-)	Wydatki na działalność bieżącą (koszty eksploatacyjne)	0,0	249,7	1 049,7	4 007,3	4 028,3	4 049,4	4 071,3	4 093,9	4 117,2	4 141,3	4 166,3	4 192,1	2 919,4	3 840,2	3 868,8	3 898,3	3 928,8	3 960,3	3 992,9	4 026,6	4 061,5	4 097,5	4 134,8	4 173,4	4 213,2
(-)	Nakłady na inwestycje rozpoczęte	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)	Inne środki publiczne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 razem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Środki pieniężne na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Środki pieniężne na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Przepływy pieniężne do obliczeń analizy wskaźników efektywności i trwałości projektu

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	2035
1	Nakłady inwestycyjne	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Inwestycje odtworzeniowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0
3	Koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji, w tym:	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
-	pozaosobowe	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
-	osobowe	0,0	0,0	0,0	600,0	621,0	642,1	663,9	686,5	709,9	734,0	759,0	784,8	811,4	839,0	867,6	897,1	927,6	959,1	991,7	1 025,4	1 060,3	1 096,3	1 133,6	1 172,1	1 212,0
4	Zmiana kapitału obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Przychody generowane przez projekt	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
6	Wartość rezydualna																									16 769,3
7	Dotacja UE	650,7	1 871,3	3 591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Środki publiczne jako wkład do projektu	1 846,2	6 728,7	13 008,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji [tys. PLN]

Nr	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
1	Przychody	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4
2	Wartość rezydualna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Przychody ogółem**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**5,7**	**5,4**	**5,1**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**8,4**	**8,0**	**7,6**	**7,2**	**6,8**	**6,4**	**6,0**	**5,8**	**5,6**	**5,4**	**5,2**	**5,0**	**4,8**	**4,6**	**4,4**
4	Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji)	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1
5	Zmiana kapitału obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nakłady odtworzeniowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2
7	Początkowe nakłady inwestycyjne	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Całkowite wydatki**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**21 471,2**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**21 804,3**
9	**Przepływy pieniężne netto**	**-2 496,9**	**-8 600,0**	**-16 594,0**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-21 464,4**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-21 799,9**
10	**Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) z inwestycji**	**-41,3763%**																							
11	**Finansowa zdyskontowana wartość netto (FNPV/C) inwestycji**	**-58972,1**		**-58 972 078,38**																					

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem dotacji UE [tys. PLN]

Nr	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	2035
1	Przychody	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
2	Wartość rezydualna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 769,3
3	Dotacja UE	650,7	1 871,3	3 591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	**Przychody ogółem**	**650,7**	**1 871,3**	**3 597,2**	**5,7**	**5,4**	**5,1**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**8,4**	**8,0**	**7,6**	**7,2**	**6,8**	**6,4**	**6,0**	**5,8**	**5,6**	**5,4**	**5,2**	**5,0**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**16 773,5**
5	Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji)	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
6	Zmiana kapitału obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Nakłady odtworzeniowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0
8	Początkowe nakłady inwestycyjne	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Całkowite wydatki**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**21 471,2**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**21 804,3**	**2 212,0**
10	**Przepływy pieniężne netto**	**-1 846,2**	**-6 728,7**	**-13 002,8**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-21 464,4**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-21 799,9**	**14 561,5**
11	**Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) z inwestycji**	**-41,3762%**																								
12	**Finansowa zdyskontowana wartość netto (FNPV/C) inwestycji**	**-42733,7**		**-42 733 733,64**																						

Stopy zwrotu

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału [tys. PLN]

Nr	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	2035
1	Przychody	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
2	Wartość rezydualna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 769,3
3	**Przychody ogółem**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**5,7**	**5,4**	**5,1**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**8,4**	**8,0**	**7,6**	**7,2**	**6,8**	**6,4**	**6,0**	**5,8**	**5,6**	**5,4**	**5,2**	**5,0**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**16 773,5**
4	Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji)	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
5	Zmiana kapitału obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nakłady odtworzeniowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0
7	Wkład własny	1 846,2	6 728,7	13 008,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Całkowite wydatki**	**1 846,2**	**6 728,7**	**13 008,8**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**21 471,2**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**21 804,3**	**2 212,0**
9	**Przepływy pieniężne netto**	**-1 846,2**	**-6 728,7**	**-13 002,8**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-21 464,4**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-21 799,9**	**14 561,5**
10	**Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/K) z kapitału**	**-41,3762%**																								
11	**Finansowa zdyskontowana wartość netto (FNPV/K) kapitału**	**-42733,7**		**-42 733 733,64**																						

Analiza trwałości projektu

Nr	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
1	Zasoby finansowe ogółem	2 496,9	8 600,0	16 594,0	1 594,3	1 615,6	1 637,0	1 659,1	1 681,9	1 705,5	1 725,6	1 751,0	1 777,2	1 804,2	1 832,2	1 861,2	1 891,1	1 921,8	1 953,5	1 986,3	2 020,2	2 055,3	2 091,5	2 129,0	2 167,7
2	Przychody	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4
3	**Wpływy razem**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**1 839,0**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**2 172,1**
4	Koszty operacyjne ogółem (bez amortycazji)	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1
5	Zmiana kapitału obrotowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Całkowite nakłady inwestycyjne	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Wypływy razem**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**1 839,0**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**2 172,1**
8	**Całkowite przepływy pieniężne**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Skumulowane całkowite przepływy pieniężne**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Przepływy pieniężne na potrzeby analizy ekonomicznej (tys. zł)

Analiza ekonomiczna została przeprowadzona w oparciu o wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód

Do analizy przyjęto więc ceny stałe, przy zastosowaniu stopy dyskontowej na poziomie 5,5%

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	2035
1	Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji)	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
2	Przychody	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
3	wartość rezydualna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 769,3
4	nakłady inwestycyjne	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Etap I korekta o efekty fiskalne

nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

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	2035
1	Nakłady inwestycyjne	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Podatek VAT	466,9	1 608,1	3 104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Skorygowane nakłady inwestycyjne	2 030,0	6 991,9	13 495,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

574,3

kosztów operacyjnych (tys. zł)

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	2035
1	Koszty operacyjne	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
2	Podatek VAT	0,0	0,0	0,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
3	Ubezpieczenia społeczne	0,0	0,0	0,0	180,0	186,3	192,6	199,2	206,0	213,0	220,2	227,7	235,4	243,4	251,7	260,3	269,1	278,3	287,7	297,5	307,6	318,1	328,9	340,1	351,6	363,6
4	Skorygowane koszty eksploatacyjne	0,0	0,0	0,0	1 233,0	1 247,7	1 262,5	1 277,8	1 293,6	1 309,9	1 326,8	1 344,3	1 362,3	1 381,0	1 400,3	1 420,3	1 440,9	1 462,3	1 484,4	1 507,2	1 530,8	1 555,2	1 580,4	1 606,5	1 633,5	1 661,4

przychodów projektu (tys. zł)

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	2035
1	Przychody projektu	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
2	Podatek VAT	0,0	0,0	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
3	Skorygowane przychody projektu	0,0	0,0	4,9	4,6	4,4	4,1	3,9	3,7	3,6	6,8	6,5	6,2	5,9	5,5	5,2	4,9	4,7	4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7	3,6	3,4

Etap II korekta o efekty zewnętrzne

1. Korzyści z tytułu uniknięcia wypadków na śródlądowych drogach wodnych

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	2035
1	średnia częstotliwość wypadków na rok	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	średni koszt wypadku (w tys. zł)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	**Razem korzyści [tys. zł]**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**

Wartość bieżąca korzyści [tys. zł] 4183,0

2. Korzyści z obniżki cen za przewozy w żegludze śródlądowej

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	2035
1	Ilość przewożonych tonokilometrów	0,0	0,0	0,0	0,0	35699,1	62986,3	114688,4	163928,5	214399,6	266922,4	310007,5	348989,2	367659,4	387150,3	405410,2	424490,7	442340,2	459779,4	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8
2	wartość obniżki cen za 1 dodatkowy tonokilometr	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173	0,0173
3	**Razem korzyści [tys. zł]**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**617,6**	**1089,7**	**1984,1**	**2836,0**	**3709,1**	**4617,8**	**5363,1**	**6037,5**	**6360,5**	**6697,7**	**7013,6**	**7343,7**	**7652,5**	**7954,2**	**8259,4**	**8259,4**	**8259,4**	**8259,4**	**8259,4**	**8259,4**	**8259,4**

Wartość bieżąca korzyści [tys. zł] 55108,6

3. Korzyści zewnętrzne (środowiskowe)

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	2035
1	Ilość przewożonych tonokilometrów (tys. tkm)	0,0	0,0	0,0	0,0	35699,1	62986,3	114688,4	163928,5	214399,6	266922,4	310007,5	348989,2	367659,4	387150,3	405410,2	424490,7	442340,2	459779,4	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8
2	Koszty zewnętrzne zaoszczędzone dzięki rezygnacji z przewozu transportem drogowym (euro/1000tkm)	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12
3	Koszty zewnętrzne zaoszczędzone dzięki rezygnacji z przewozu transportem kolejowym (euro/1000tkm)	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
4	**Razem korzyści [tys. zł]**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1177,3**	**2077,2**	**3782,3**	**5406,1**	**7070,6**	**8802,7**	**10223,6**	**11509,2**	**12124,9**	**12767,7**	**13369,9**	**13999,1**	**14587,8**	**15162,9**	**15744,8**	**15744,8**	**15744,8**	**15744,8**	**15744,8**	**15744,8**	**15744,8**

Wartość bieżąca korzyści [tys. zł] 105052,5

4. Wpływy podatkowe - podatek od osób prawnych

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	2035
1	Nakłady inwestycyjne	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Rentowność branży budowlanej	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
3	Stawka podatku	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
4	**Razem korzyści [tys. zł]**	**71,2**	**245,1**	**473,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wartość bieżąca korzyści [tys. zł] 728,5

5. Korzyści wynikające ze zwiększonego zatrudnienia przy realizacji projektu

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	2035
1	Zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji projektu	5	28	45	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Wielkość zasiłku dla bezrobotnych [zł]	598	607	616	625	635	644	654	664	674	684	694	704	715	726	737	748	759	770	782	794	805	818	830	842	855
3	Efektywna stopa PIT [%]	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%
4	Zasiłek netto miesięcznie	508,5	516,1	523,8	531,7	539,7	547,8	556,0	564,3	572,8	581,4	590,1	599,0	607,9	617,1	626,3	635,7	645,3	654,9	664,8	674,7	684,8	695,1	705,5	716,1	726,9
5	Realny wzrost zasiłków [%]	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
6	**Razem korzyści [tys. zł]**	**30,5**	**173,4**	**282,9**	**63,8**	**64,8**	**65,7**	**66,7**	**67,7**	**68,7**	**69,8**	**70,8**	**71,9**	**73,0**	**74,0**	**75,2**	**76,3**	**77,4**	**78,6**	**79,8**	**81,0**	**82,2**	**83,4**	**84,7**	**85,9**	**87,2**

Wartość bieżąca korzyści [tys. zł] 1269,8

Razem wartość bieżąca korzyści zewnętrznych [tys. zł]	166342,5	2,5%	33,1%	63,2%	0,4%	0,8%

1. Koszty zewnętrzne (środowiskowe)

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	2035
1	Ilość przewożonych tonokilometrów (tys. tkm)	0,0	0,0	0,0	0,0	35699,1	62986,3	114688,4	163928,5	214399,6	266922,4	310007,5	348989,2	367659,4	387150,3	405410,2	424490,7	442340,2	459779,4	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8	477423,8
2	Koszty zewnetrzne środowiskowe z przewozu drogami śródlądowymi (euro/1000tkm)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	**Razem koszty [tys. zł]**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**606,9**	**1070,8**	**1949,7**	**2786,8**	**3644,8**	**4537,7**	**5270,1**	**5932,8**	**6250,2**	**6581,6**	**6892,0**	**7216,3**	**7519,8**	**7816,3**	**8116,2**	**8116,2**	**8116,2**	**8116,2**	**8116,2**	**8116,2**	**8116,2**

Wartość bieżąca kosztów [tys. zł] 54153,0

Etap III korekta przepływów o ceny rozrachunkowe (tys. zł)

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	2035
1	Korekta nakładów inwestycyjnych	-18,1	-62,3	-120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Wynagrodzenie ukryte PLN	2184,1
Średnie wynagrodzenie 2011 PLN	3425,0
Regionalny wskaźnik bezrobocia	8,9%
Współczynnik wynagrodzenia ukrytego	64%
współczynnik korekty wynagrodzenia ukrytego	36%
udział kosztów wynagrodzeń w ogólnych nakładach inwestycyjnych	20%
udział niewykwalifikowanej siły roboczej	10%

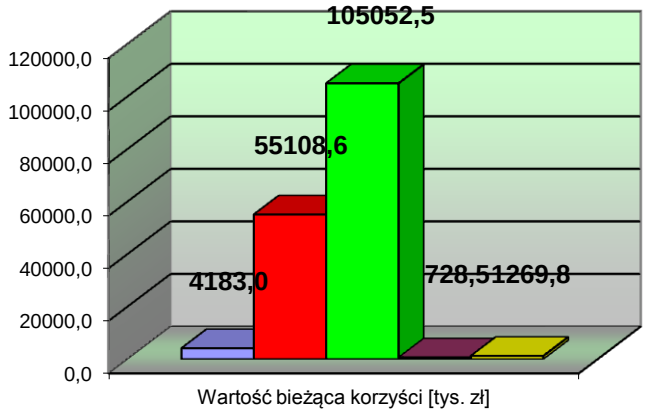
Etap III korekta przepływów o ceny rozrachunkowe (tys. zł)

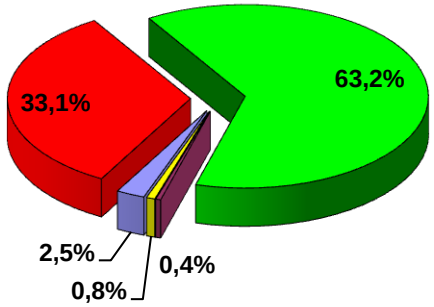
Ekonomiczna analiza kosztów i korzyści [w tys. zł]

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	2035
1	Skorygowane nakłady inwestycyjne	2 011,9	6 929,6	13 375,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Koszty operacyjne po korektach	0,0	0,0	0,0	1 233,0	1 247,7	1 262,5	1 277,8	1 293,6	1 309,9	1 326,8	1 344,3	1 362,3	1 381,0	1 400,3	1 420,3	1 440,9	1 462,3	1 484,4	1 507,2	1 530,8	1 555,2	1 580,4	1 606,5	1 633,5	1 661,4
3	Koszty ekonomiczne projektu	0,0	0,0	0,0	0,0	606,9	1 070,8	1 949,7	2 786,8	3 644,8	4 537,7	5 270,1	5 932,8	6 250,2	6 581,6	6 892,0	7 216,3	7 519,8	7 816,3	8 116,2	8 116,2	8 116,2	8 116,2	8 116,2	8 116,2	8 116,2
4	**Całkowite koszty**	**2 011,9**	**6 929,6**	**13 375,7**	**1 233,0**	**1 854,6**	**2 333,3**	**3 227,5**	**4 080,4**	**4 954,7**	**5 864,5**	**6 614,4**	**7 295,2**	**7 631,2**	**7 981,9**	**8 312,3**	**8 657,3**	**8 982,1**	**9 300,6**	**9 623,4**	**9 647,0**	**9 671,4**	**9 696,6**	**9 722,7**	**9 749,7**	**9 777,6**
5	Korzyści ekonomiczne projektu	101,7	418,5	756,0	433,8	2 229,7	3 602,6	6 203,1	8 679,8	11 218,5	13 860,3	16 027,6	17 988,6	18 928,4	19 909,4	20 828,6	21 789,1	22 687,7	23 565,7	24 454,0	24 455,2	24 456,4	24 457,6	24 458,9	24 460,2	24 461,4
6	Skorygowane przychody projektu	0,0	0,0	4,9	4,6	4,4	4,1	3,9	3,7	3,6	6,8	6,5	6,2	5,9	5,5	5,2	4,9	4,7	4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7	3,6	3,4
7	Wartość rezydualna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 769,3
8	**Całkowite korzyści**	**101,7**	**418,5**	**760,9**	**438,4**	**2 234,1**	**3 606,7**	**6 207,0**	**8 683,6**	**11 222,0**	**13 867,1**	**16 034,1**	**17 994,8**	**18 934,2**	**19 915,0**	**20 833,8**	**21 794,0**	**22 692,4**	**23 570,2**	**24 458,4**	**24 459,4**	**24 460,5**	**24 461,5**	**24 462,6**	**24 463,7**	**41 234,1**
9	**Przepływy ekonomiczne netto razem**	**-1 910,2**	**-6 511,0**	**-12 614,8**	**-794,6**	**379,5**	**1 273,5**	**2 979,5**	**4 603,2**	**6 267,3**	**8 002,6**	**9 419,7**	**10 699,6**	**11 303,0**	**11 933,1**	**12 521,6**	**13 136,7**	**13 710,3**	**14 269,6**	**14 835,0**	**14 812,4**	**14 789,1**	**14 764,9**	**14 739,9**	**14 714,0**	**31 456,5**
10	**ERR**	**20,40%**																								
11	**ENPV**	**80668,3**																								
12	**BCR**	**1,89**																								

80668254,84

Etap III korekta przepływów o ceny rozrachunkowe (tys. zł)





- 1. Korzyści z tytułu uniknięcia wypadków na śródlądowych drogach wodnych
- 2. Korzyści z obniżki cen za przewozy w żegludze śródlądowej
- 3. Korzyści zewnętrzne (środowiskowe)
- 4. Wpływy podatkowe - podatek od osób prawnych
- 5. Korzyści wynikające ze zwiększonego zatrudnienia przy realizacji projektu

- 1. Korzyści z tytułu uniknięcia wypadków na śródlądowych drogach wodnych
- 2. Korzyści z obniżki cen za przewozy w żegludze śródlądowej
- 3. Korzyści zewnętrzne (środowiskowe)
- 4. Wpływy podatkowe - podatek od osób prawnych
- 5. Korzyści wynikające ze zwiększonego zatrudnienia przy realizacji projektu

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ze względu na nieoczekiwaną zmianę kosztów eksploatacji

	Wielkości zmniejszone o 10%	Wielkości zmniejszone o 1%	Wielkości przyjęte w analizie	Wielkości zwiększone o 1%	Wielkości zwiększone o 10%		switching values	zmiana kosztów eksploatacji	
NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł)	-56 802,2	-58 755,1	-58 972,1	-59 189,1	-61 142,0	0,37%	-272%	0%	3,68%
IRR z inwestycji (bez dotacji) (%)	-39,75%	-41,22%	-41,38%	-41,54%	-42,94%	0,16%			1,56%
NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł)	-41 169,5	-42 577,3	-42 733,7	-42 890,2	-44 298,0	0,37%	-273%		3,66%
IRR z inwestycji (z dotacją) (%)	-39,75%	-41,22%	-41,38%	-41,54%	-42,94%	0,16%			1,56%
NPV z kapitału (tys. zł)	-41 169,5	-42 577,3	-42 733,7	-42 890,2	-44 298,0	0,37%	-273%		3,66%
IRR z kapitału (%)	-39,75%	-41,22%	-41,38%	-41,54%	-42,94%	0,16%			1,56%
ENPV (tys. zł)	82 230,3	80 824,5	80 668,3	80 512,0	79 106,2	-0,19%	516%		-1,94%
ERR (%)	20,70%	20,43%	20,40%	20,37%	20,10%	0,03%			0,30%
BCR	1,93	1,90	1,89	1,89	1,86	-0,17%			-1,70%

Uwagi:

- zmiany kosztów dotyczą wszystkich lat

Analiza wrażliwości ze względu na zmianę wielkości przewozów

	Wielkości zmniejszone o 10%	Wielkości zmniejszone o 1%	Wielkości przyjęte w analizie	Wielkości zwiększone o 1%	Wielkości zwiększone o 10%		switching values	zmiana wielkości przewozów	
NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł)	-58 972,1	-58 972,1	-58 972,1	-58 972,1	-58 972,1	0,00%	b.d	0%	0,00%
IRR z inwestycji (bez dotacji) (%)	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	0,00%			0,00%
NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł)	-42 733,7	-42 733,7	-42 733,7	-42 733,7	-42 733,7	0,00%	b.d		0,00%
IRR z inwestycji (z dotacją) (%)	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	0,00%			0,00%
NPV z kapitału (tys. zł)	-42 733,7	-42 733,7	-42 733,7	-42 733,7	-42 733,7	0,00%	b.d		0,00%
IRR z kapitału (%)	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	0,00%			0,00%
ENPV (tys. zł)	70 067,4	79 608,2	80 668,3	81 728,3	91 269,1	1,31%	-76%		13,14%
ERR (%)	19,06%	20,27%	20,40%	20,53%	21,66%	-0,13%			-1,25%
BCR	1,82	1,89	1,89	1,90	1,95	0,34%			3,18%

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ze względu na zmianę wielkości stopy dyskontowej

	Wielkości zmniejszone o 2 pkt proc.	Wielkości zmniejszone o 1 pkt proc.	Wielkości przyjęte w analizie	Wielkości zwiększone o 1 pkt proc.	Wielkości zwiększone o 2 pkt proc.		switching values	zmiana wielkości stopy dyskontowej	
NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł)	-69 087,2	-63 666,5	-58 972,1	-54 889,3	-51 323,5	-6,92%	b.d	0%	-12,97%
IRR z inwestycji (bez dotacji) (%)	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	0,00%			0,00%
NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł)	-49 277,1	-45 787,2	-42 733,7	-40 051,3	-37 685,5	-6,28%	b.d		-11,81%
IRR z inwestycji (z dotacją) (%)	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	0,00%			0,00%
NPV z kapitału (tys. zł)	-49 277,1	-45 787,2	-42 733,7	-40 051,3	-37 685,5	-6,28%	b.d		-11,81%
IRR z kapitału (%)	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	0,00%			0,00%
ENPV (tys. zł)	115 588,3	96 558,5	80 668,3	67 352,5	56 155,6	-16,51%	15%		-30,39%
ERR (%)	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%	0,00%			0,00%
BCR	2,02	1,96	1,89	1,83	1,76	-3,45%			-6,93%

Analiza wrażliwości ze względu na nieoczekiwaną zmianę wielkości nakładów na inwestycje związane z Przedsięwzięciem

	Wielkości zmniejszone o 10%	Wielkości zmniejszone o 1%	Wielkości przyjęte w analizie	Wielkości zwiększone o 1%	Wielkości zwiększone o 10%		switching values	zmiana wielkości nakładów na inwestycję	
NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł)	-56 397,7	-58 714,6	-58 972,1	-59 229,5	-61 546,5	0,44%	-229%	0%	4,37%
IRR z inwestycji (bez dotacji) (%)	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	0,00%			0,00%
NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł)	-40 810,8	-42 541,4	-42 733,7	-42 980,7	-45 202,9	0,58%	-222%		5,78%
IRR z inwestycji (z dotacją) (%)	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	0,00%			0,00%
NPV z kapitału (tys. zł)	-40 810,8	-42 541,4	-42 733,7	-42 980,7	-45 202,9	0,58%	-222%		5,78%
IRR z kapitału (%)	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	-41,38%	0,00%			0,00%
ENPV (tys. zł)	82 620,8	80 861,3	80 668,3	80 469,6	78 716,1	-0,25%	413%		-2,42%
ERR (%)	21,60%	20,51%	20,40%	20,29%	19,35%	0,11%			1,05%
BCR	1,94	1,90	1,89	1,89	1,85	-0,22%			-2,17%

Uwagi:

- dla sytuacji zakładającej nieprzewidziane zwiększenie nakładów inwestycyjnych założono, że dodatkowe nakłady (określony procent nakładów ogółem) powiększą tzw. koszty niekwalifikowane, natomiast w przypadku nieprzewidzianej redukcji nakładów, zmniejszeniu ulegną kwalifikowane i niekwalifikowane przy zachowaniu proporcji takiej samej jak przyjętej w analizie. Dlatego nieoczekiwane zwiększenie nakładów istotnie pogarsza efektywność finansową inwestycji z punktu widzenia kapitałów własnych (dotacja z Funduszu Spójności nie ulega zwiększeniu), natomiast nieoczekiwane zmniejszenie kwoty nakładów nie poprawia efektywności finansowej kapitałów własnych w tak istotny sposób (dotacja z Funduszu Spójności ulega również zmniejszeniu)

.

Analiza wariantów/ Analiza opcji

Alternatywa	Budowa [tys. PLN]	Zmiana kosztów eksploatacyjnych [tys. PLN]	Zmiana kosztów amortyzacji [tys. PLN]	Zmiana kosztów z amortyzacją [tys. PLN]
1	**27 696,9**	**1 600,0**	**2 769,7**	**4 369,7**
2	80 000,0	1 700,0	**8 000,0**	9 700,0
Różnica (2-1)	52 303,1	100,0	5 230,3	5 330,3

**koszty eksploatacyjne dla roku maksymalnego przewozu towarów 2025*

Wskazanie najlepszego rozwiązania spośród rozważanych

Alternatywa	Budowa [tys. PLN]	Zmiana kosztów eksploatacyjnych [tys. PLN]	NPV (8%)
1	27 696,9	1 600,0	-37 346,2
2	80 000,0	1 700,0	-81 330,1
Różnica (2-1)	52 303,1	100,0	-43 983,9

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
-2 496,9	-8 600,0	-16 600,0	-1 600,0	-1 621,0	-1 642,1	-1 663,9	-1 686,5	-1 709,9	-1 734,0	-1 759,0	-1 784,8	-1 811,4	-1 839,0	-1 867,6	-1 897,1	-1 927,6	-1 959,1	-1 991,7	-2 025,4	-2 060,3	-2 096,3	-2 133,6	-2 172,1	-2 212,0
-7 212,1	-24 840,3	-47 947,6	-1 700,0	-1 721,0	-1 742,1	-1 763,9	-1 786,5	-1 809,9	-1 834,0	-1 859,0	-1 884,8	-1 911,4	-1 939,0	-1 967,6	-1 997,1	-2 027,6	-2 059,1	-2 091,7	-2 125,4	-2 160,3	-2 196,3	-2 233,6	-2 272,1	-2 312,0

Analiza wariantów/ Analiza opcji

DGC - uzyskanie jednostki korzyści z tytułu uniknięcia wypadków w żegludze śródlądowej

Obliczenie wskaźnika DGC

Alternatywa	Nakłady inwestycyjne [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych nakładów inwestycyjnych [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych kosztów eksploatacyjnych [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych łącznych wydatków [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych wielkości efektu [tys.zł]	Wskaźnik DGC [zł]
1	27 696,9	25 744,1	21 699,0	47 443,1	4 417,5	10,74
2	80 000,0	74 359,4	22 892,9	97 252,4	8 835,0	11,01
Różnica (1-2)	-52 303,1	-48 615,3	-1 193,9	-49 809,3	-4 417,5	-0,27

Uwagi:

- dla porównania alternatyw przyjęto poziom nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych oraz korzyści dla sytuacji docelowej

- wskaźnik DGC wyliczono przy zastosowaniu 5 *- procentowej stopy dyskontowej*

Opcja 1

	Razem	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		9%	31%	60%																						
Nakłady [tys. PLN]	27 696,9	2 496,9	8 600,0	16 600,0																						
Koszty eksploatacyjne [tys. PLN]		0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
Przepływy pieniężne [tys. PLN]		**2 497**	**8 600**	**16 600**	**1 600**	**1 621**	**1 642**	**1 664**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**1 839,0**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**2 172,1**	**2 212,0**
korzyści z tytułu uniknięcia wypadków w żegludze śródlądowej [tys. PLN]		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**

Opcja 2

	Razem																									
		9%	31%	60%																						
Nakłady [tys. PLN]	80 000,0	7 212,1	24 840,3	47 947,6					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszty eksploatacyjne [tys. PLN]		0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 721,0	1 742,1	1 763,9	1 786,5	1 809,9	1 834,0	1 859,0	1 884,8	1 911,4	1 939,0	1 967,6	1 997,1	2 027,6	2 059,1	2 091,7	2 125,4	2 160,3	2 196,3	2 233,6	2 272,1	2 312,0
Przepływy pieniężne [tys. PLN]		**7 212**	**24 840**	**47 948**	**1 700**	**1 721**	**1 742**	**1 764**	**1 786,5**	**1 809,9**	**1 834,0**	**1 859,0**	**1 884,8**	**1 911,4**	**1 939,0**	**1 967,6**	**1 997,1**	**2 027,6**	**2 059,1**	**2 091,7**	**2 125,4**	**2 160,3**	**2 196,3**	**2 233,6**	**2 272,1**	**2 312,0**
korzyści z tytułu uniknięcia wypadków w żegludze śródlądowej [tys. PLN]		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**	**740,0**

Analiza wariantów/ Analiza opcji

DGC - uzyskanie jednostki korzyści z tytułu obniżki cen za przewozy

Obliczenie wskaźnika DGC

Alternatywa	Nakłady inwestycyjne [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych nakładów inwestycyjnych [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych kosztów eksploatacyjnych [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych łącznych wydatków [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych wielkości efektu [tys.zł]	Wskaźnik DGC [zł]
1	27 696,9	25 744,1	21 699,0	47 443,1	59 163,7	0,80
2	80 000,0	74 359,4	22 892,9	97 252,4	118 327,3	0,82
Różnica (1-2)	-52 303,1	-48 615,3	-1 193,9	-49 809,3	-59 163,7	-0,02

Uwagi:

- dla porównania alternatyw przyjęto poziom nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych oraz korzyści dla sytuacji docelowej

- wskaźnik DGC wyliczono przy zastosowaniu 5 *- procentowej stopy dyskontowej*

Opcja 1		*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*	*2031*	*2032*	*2033*	*2034*	*2035*
	Razem	*9%*	*31%*	*60%*																						
Nakłady [tys. PLN]	27 696,9	2 496,9	8 600,0	16 600,0																						
Koszty eksploatacyjne [tys. PLN]		0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
Przepływy pieniężne [tys. PLN]		**2 497**	**8 600**	**16 600**	**1 600**	**1 621**	**1 642**	**1 664**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**1 839,0**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**2 172,1**	**2 212,0**
korzyści z tytułu obniżki cen w żegludze śródlądowej [tys. PLN]		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**617,6**	**1 089,7**	**1 984,1**	**2 836,0**	**3 709,1**	**4 617,8**	**5 363,1**	**6 037,5**	**6 360,5**	**6 697,7**	**7 013,6**	**7 343,7**	**7 652,5**	**7 954,2**	**8 259,4**	**8 259,4**	**8 259,4**	**8 259,4**	**8 259,4**	**8 259,4**	**8 259,4**

Opcja 2

	Razem	*9%*	*31%*	*60%*																						
Nakłady [tys. PLN]	80 000,0	7 212,1	24 840,3	47 947,6					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszty eksploatacyjne [tys. PLN]		0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 721,0	1 742,1	1 763,9	1 786,5	1 809,9	1 834,0	1 859,0	1 884,8	1 911,4	1 939,0	1 967,6	1 997,1	2 027,6	2 059,1	2 091,7	2 125,4	2 160,3	2 196,3	2 233,6	2 272,1	2 312,0
Przepływy pieniężne [tys. PLN]		**7 212**	**24 840**	**47 948**	**1 700**	**1 721**	**1 742**	**1 764**	**1 786,5**	**1 809,9**	**1 834,0**	**1 859,0**	**1 884,8**	**1 911,4**	**1 939,0**	**1 967,6**	**1 997,1**	**2 027,6**	**2 059,1**	**2 091,7**	**2 125,4**	**2 160,3**	**2 196,3**	**2 233,6**	**2 272,1**	**2 312,0**
korzyści z tytułu obniżki cen w żegludze śródlądowej [tys. PLN]		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 235,2**	**2 179,3**	**3 968,2**	**5 671,9**	**7 418,2**	**9 235,5**	**10 726,3**	**12 075,0**	**12 721,0**	**13 395,4**	**14 027,2**	**14 687,4**	**15 305,0**	**15 908,4**	**16 518,9**	**16 518,9**	**16 518,9**	**16 518,9**	**16 518,9**	**16 518,9**	**16 518,9**

Analiza wariantów/ Analiza opcji

DGC - uzyskanie jednostki korzyści środowiskowych

Obliczenie wskaźnika DGC

Alternatywa	Nakłady inwestycyjne [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych nakładów inwestycyjnych [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych kosztów eksploatacyjnych [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych łącznych wydatków [tys. PLN]	Suma zdyskontowanych wielkości efektu [tys.zł]	Wskaźnik DGC [zł]
1	27 696,9	25 744,1	21 699,0	47 443,1	112 782,5	0,42
2	80 000,0	74 359,4	22 892,9	97 252,4	225 565,0	0,43
Różnica (1-2)	-52 303,1	-48 615,3	-1 193,9	-49 809,3	-112 782,5	-0,01

Uwagi:

- dla porównania alternatyw przyjęto poziom nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych oraz korzyści dla sytuacji docelowej

- wskaźnik DGC wyliczono przy zastosowaniu 5 *- procentowej stopy dyskontowej*

Opcja 1			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		Razem	9%	31%	60%																						
Nakłady [tys. PLN]		27 696,9	2 496,9	8 600,0	16 600,0																						
Koszty eksploatacyjne [tys. PLN]			0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
Przepływy pieniężne [tys. PLN]			**2 497**	**8 600**	**16 600**	**1 600**	**1 621**	**1 642**	**1 664**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**1 839,0**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**2 172,1**	**2 212,0**
korzyści środowiskowe [tys. PLN]			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 177,3**	**2 077,2**	**3 782,3**	**5 406,1**	**7 070,6**	**8 802,7**	**10 223,6**	**11 509,2**	**12 124,9**	**12 767,7**	**13 369,9**	**13 999,1**	**14 587,8**	**15 162,9**	**15 744,8**	**15 744,8**	**15 744,8**	**15 744,8**	**15 744,8**	**15 744,8**	**15 744,8**

Opcja 2																											
		Razem	9%	31%	60%																						
Nakłady [tys. PLN]		80 000,0	7 212,1	24 840,3	47 947,6					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszty eksploatacyjne [tys. PLN]			0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 721,0	1 742,1	1 763,9	1 786,5	1 809,9	1 834,0	1 859,0	1 884,8	1 911,4	1 939,0	1 967,6	1 997,1	2 027,6	2 059,1	2 091,7	2 125,4	2 160,3	2 196,3	2 233,6	2 272,1	2 312,0
Przepływy pieniężne [tys. PLN]			**7 212**	**24 840**	**47 948**	**1 700**	**1 721**	**1 742**	**1 764**	**1 786,5**	**1 809,9**	**1 834,0**	**1 859,0**	**1 884,8**	**1 911,4**	**1 939,0**	**1 967,6**	**1 997,1**	**2 027,6**	**2 059,1**	**2 091,7**	**2 125,4**	**2 160,3**	**2 196,3**	**2 233,6**	**2 272,1**	**2 312,0**
korzyści środowiskowe [tys. PLN]			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 354,6**	**4 154,4**	**7 564,5**	**10 812,3**	**14 141,2**	**17 605,5**	**20 447,2**	**23 018,4**	**24 249,8**	**25 535,4**	**26 739,8**	**27 998,3**	**29 175,6**	**30 325,8**	**31 489,6**	**31 489,6**	**31 489,6**	**31 489,6**	**31 489,6**	**31 489,6**	**31 489,6**

KOSZTY INWESTYCYJNE w tys. zł brutto

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013
1	1. Łódź inspekcyjna	**1 992,6**	1 992,6	0,0	0,0
2	2. Studium wykonalności	**504,3**	504,3	0,0	0,0
3	3. Program funkcjonalno-użytkowy	**504,3**	0,0	504,3	0,0
3	4. Praca inżyniera kontraktu	**600,0**	0,0	300,0	300,0
4	5. Audyt zewnętrzny	**904,0**	0,0	0,0	904,0
5	8. Promocja projektu	**60,0**	0,0	20,0	40,0
6	9. Koszty osobowe	**1 200,0**	0,0	600,0	600,0
7	10. Wydatki inwestycyjne, w tym:	**21 931,7**	0,0	7 175,7	14 756,0
1)	sensory	**2 636,9**	0,0	0,0	2 636,9
2)	Centrum RIS - budowlanka	**200,0**	0,0	0,0	200,0
3)	Centrum RIS - hardware	**518,4**	0,0	0,0	518,4
4)	Centrum RIS - software	**510,4**	0,0	0,0	510,4
5)	oprogramowanie usług i wykonanie map	**15 254,5**	0,0	6 775,7	8 478,8
6)	łączność	**437,0**	0,0	0,0	437,0
7)	projekty	**200,0**	0,0	200,0	0,0
8)	wykonawstwo	**1 899,5**	0,0	200,0	1 699,5
9)	transport i ubezpieczenie	**275,0**	0,0	0,0	275,0
8	**Razem**	**27 696,9**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**

25 592,9 19 632,2

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013
1	Zadanie 1.1 SW i PFU	1 008,6	504,3	504,3	0,0
2	Zadanie 1.2 Budowa systemu RIS	25 784,3	1 992,6	8 095,7	15 696,0
3	Zadanie 1.3 Audyt	904,0	0,0	0,0	904,0
3	**RAZEM**	**27 696,9**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**

Źródła finansowania Projektu (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013
1	**Całkowite wydatki**	**27 696,9**	2 496,9	8 600,0	16 600,0
2	Środki z TEN-T	**6 113,2**	650,7	1 871,3	3 591,2
3	Krajowe środki publiczne	**21 583,7**	1 846,2	6 728,7	13 008,8
	% dofinansowania z TEN-T	22,07%			

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	2011	2012	2013
1	**Zadanie 1.1**	**1 008,6**	**504,3**	**504,3**	**0,0**
1.1	Fundusz TEN-T	504,3	252,2	252,2	0,0
1.2	Budżet Państwa	504,3	252,2	252,2	0,0
2	**Zadanie 1.2**	**25 784,3**	**1 992,6**	**8 095,7**	**15 696,0**
2.1	Fundusz TEN-T	5 156,9	398,5	1 619,1	3 139,2
2.2	Budżet Państwa	20 627,4	1 594,1	6 476,6	12 556,8
3	**Zadanie 1.3**	**904,0**	**0,0**	**0,0**	**904,0**
3.1	Fundusz TEN-T	452,0	0,0	0,0	452,0
3.2	Budżet Państwa	452,0	0,00	0,00	452,00
4	**Razem, w tym:**	**27 696,9**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**
4.1	Fundusz TEN-T	6 113,2	650,7	1 871,3	3 591,2
4.2	Budżet Państwa	21 583,7	1 846,2	6 728,7	13 008,8

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji [tys. PLN]

Nr	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	2035
1	Przychody	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
2	Wartość rezydualna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 769,3
3	**Przychody ogółem**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**5,7**	**5,4**	**5,1**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**8,4**	**8,0**	**7,6**	**7,2**	**6,8**	**6,4**	**6,0**	**5,8**	**5,6**	**5,4**	**5,2**	**5,0**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**16 773,5**
4	Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji)	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
5	Zmiana kapitału obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nakłady odtworzeniowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0
7	Początkowe nakłady inwestycyjne	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Całkowite wydatki**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**21 471,2**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**21 804,3**	**2 212,0**
9	**Przepływy pieniężne netto**	**-2 496,9**	**-8 600,0**	**-16 594,0**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-21 464,4**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-21 799,9**	**14 561,5**
10	**Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) z inwestycji**	**-41,3763%**																								
11	**Finansowa zdyskontowana wartość netto (FNPV/C) inwestycji**	**-58972,1**		**-58 972 078,38**																						

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem dotacji UE [tys. PLN]

Nr	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	2035
1	Przychody	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
2	Wartość rezydualna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 769,3
3	Dotacja UE	**650,7**	**1 871,3**	**3 591,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4	**Przychody ogółem**	650,7	1 871,3	3 597,2	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	16 773,5
5	Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji)	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
6	Zmiana kapitału obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Nakłady odtworzeniowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0
8	Początkowe nakłady inwestycyjne	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Całkowite wydatki**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**21 471,2**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**21 804,3**	**2 212,0**
10	**Przepływy pieniężne netto**	-1 846,2	-6 728,7	-13 002,8	-1 594,3	-1 615,6	-1 637,0	-1 659,1	-1 681,9	-1 705,5	-1 725,6	-1 751,0	-1 777,2	-1 804,2	-21 464,4	-1 861,2	-1 891,1	-1 921,8	-1 953,5	-1 986,3	-2 020,2	-2 055,3	-2 091,5	-2 129,0	-21 799,9	14 561,5
11	**Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) z inwestycji**	**-41,3762%**																								
12	**Finansowa zdyskontowana wartość netto (FNPV/C) inwestycji**	**-42733,7**		**-42 733 733,64**																						

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału [tys. PLN]

Nr	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	2035
1	Przychody	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2
2	Wartość rezydualna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 769,3
3	**Przychody ogółem**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**5,7**	**5,4**	**5,1**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**8,4**	**8,0**	**7,6**	**7,2**	**6,8**	**6,4**	**6,0**	**5,8**	**5,6**	**5,4**	**5,2**	**5,0**	**4,8**	**4,6**	**4,4**	**16 773,5**
4	Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji)	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1	2 212,0
5	Zmiana kapitału obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nakłady odtworzeniowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0
7	Wkład własny	1 846,2	6 728,7	13 008,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Całkowite wydatki**	**1 846,2**	**6 728,7**	**13 008,8**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**21 471,2**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**21 804,3**	**2 212,0**
9	**Przepływy pieniężne netto**	**-1 846,2**	**-6 728,7**	**-13 002,8**	**-1 594,3**	**-1 615,6**	**-1 637,0**	**-1 659,1**	**-1 681,9**	**-1 705,5**	**-1 725,6**	**-1 751,0**	**-1 777,2**	**-1 804,2**	**-21 464,4**	**-1 861,2**	**-1 891,1**	**-1 921,8**	**-1 953,5**	**-1 986,3**	**-2 020,2**	**-2 055,3**	**-2 091,5**	**-2 129,0**	**-21 799,9**	**14 561,5**
10	**Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/K) z kapitału**	**-41,3762%**																								
11	**Finansowa zdyskontowana wartość netto (FNPV/K) kapitału**	**-42733,7**		**-42 733 733,64**																						

Analiza trwałości projektu

Nr	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
1	Zasoby finansowe ogółem	2 496,9	8 600,0	16 594,0	1 594,3	1 615,6	1 637,0	1 659,1	1 681,9	1 705,5	1 725,6	1 751,0	1 777,2	1 804,2	1 832,2	1 861,2	1 891,1	1 921,8	1 953,5	1 986,3	2 020,2	2 055,3	2 091,5	2 129,0	2 167,7
2	Przychody	0,0	0,0	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4
3	**Wpływy razem**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**1 839,0**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**2 172,1**
4	Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji)	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 621,0	1 642,1	1 663,9	1 686,5	1 709,9	1 734,0	1 759,0	1 784,8	1 811,4	1 839,0	1 867,6	1 897,1	1 927,6	1 959,1	1 991,7	2 025,4	2 060,3	2 096,3	2 133,6	2 172,1
5	Zmiana kapitału obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Całkowite nakłady inwestycyjne	2 496,9	8 600,0	16 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Wypływy razem**	**2 496,9**	**8 600,0**	**16 600,0**	**1 600,0**	**1 621,0**	**1 642,1**	**1 663,9**	**1 686,5**	**1 709,9**	**1 734,0**	**1 759,0**	**1 784,8**	**1 811,4**	**1 839,0**	**1 867,6**	**1 897,1**	**1 927,6**	**1 959,1**	**1 991,7**	**2 025,4**	**2 060,3**	**2 096,3**	**2 133,6**	**2 172,1**
8	**Całkowite przepływy pieniężne**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Skumulowane całkowite przepływy pieniężne**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Ekonomiczna analiza kosztów i korzyści [w tys. zł]

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	2035
1	Skorygowane nakłady inwestycyjne	2 011,9	6 929,6	13 375,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Koszty operacyjne po korektach	0,0	0,0	0,0	1 233,0	1 247,7	1 262,5	1 277,8	1 293,6	1 309,9	1 326,8	1 344,3	1 362,3	1 381,0	1 400,3	1 420,3	1 440,9	1 462,3	1 484,4	1 507,2	1 530,8	1 555,2	1 580,4	1 606,5	1 633,5	1 661,4
3	Koszty ekonomiczne projektu	0,0	0,0	0,0	0,0	606,9	1 070,8	1 949,7	2 786,8	3 644,8	4 537,7	5 270,1	5 932,8	6 250,2	6 581,6	6 892,0	7 216,3	7 519,8	7 816,3	8 116,2	8 116,2	8 116,2	8 116,2	8 116,2	8 116,2	8 116,2
4	**Całkowite koszty**	**2 011,9**	**6 929,6**	**13 375,7**	**1 233,0**	**1 854,6**	**2 333,3**	**3 227,5**	**4 080,4**	**4 954,7**	**5 864,5**	**6 614,4**	**7 295,2**	**7 631,2**	**7 981,9**	**8 312,3**	**8 657,3**	**8 982,1**	**9 300,6**	**9 623,4**	**9 647,0**	**9 671,4**	**9 696,6**	**9 722,7**	**9 749,7**	**9 777,6**
5	Korzyści ekonomiczne projektu	101,7	418,5	756,0	433,8	2 229,7	3 602,6	6 203,1	8 679,8	11 218,5	13 860,3	16 027,6	17 988,6	18 928,4	19 909,4	20 828,6	21 789,1	22 687,7	23 565,7	24 454,0	24 455,2	24 456,4	24 457,6	24 458,9	24 460,2	24 461,4
6	Skorygowane przychody projektu	0,0	0,0	4,9	4,6	4,4	4,1	3,9	3,7	3,6	6,8	6,5	6,2	5,9	5,5	5,2	4,9	4,7	4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7	3,6	3,4
7	Wartość rezydualna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 769,3
8	**Całkowite korzyści**	**101,7**	**418,5**	**760,9**	**438,4**	**2 234,1**	**3 606,7**	**6 207,0**	**8 683,6**	**11 222,0**	**13 867,1**	**16 034,1**	**17 994,8**	**18 934,2**	**19 915,0**	**20 833,8**	**21 794,0**	**22 692,4**	**23 570,2**	**24 458,4**	**24 459,4**	**24 460,5**	**24 461,5**	**24 462,6**	**24 463,7**	**41 234,1**
9	**Przepływy ekonomiczne netto razem**	**-1 910,2**	**-6 511,0**	**-12 614,8**	**-794,6**	**379,5**	**1 273,5**	**2 979,5**	**4 603,2**	**6 267,3**	**8 002,6**	**9 419,7**	**10 699,6**	**11 303,0**	**11 933,1**	**12 521,6**	**13 136,7**	**13 710,3**	**14 269,6**	**14 835,0**	**14 812,4**	**14 789,1**	**14 764,9**	**14 739,9**	**14 714,0**	**31 456,5**
10	**ERR**	**20,18%**																								
11	**ENPV**	**79732,3**		79732300,00																						
12	**BCR**	**1,88**																								