

Założenia do rachunku korzyści i kosztów ekonomicznych dla projektu

Wycena korzyści ekonomicznych (PLN)	Założenia/dane	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ROK	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oszczędności interesantów indywidualnych z tytułu skrócenia czasu oczekiwania na załatwienie sprawy przez Internet (PLN)		0	0	0	0	102 607	213 422	277 449	346 256	420 124	499 348	584 237	675 118	772 336	876 250	987 241	1 105 710	1 232 077	1 366 784	1 510 297	1 570 709	1 633 537	1 798 812	1 870 765	1 945 596
Oszczędność czasu na obywatela na rok w minutach na jedną sprawę załatwianą w urzędzie		0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Ilość spraw załatwianych rocznie w urzędzie przez mieszkańców w wieku produkcyjnym		0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ilość mieszkańców w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnych w zasięgu sieci	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712	24 712
Średni koszt jednej minuty aktywności interesanta (PLN/osobominutę)	0,3119	0,3119	0,3197	0,3277	0,3359	0,3460	0,3598	0,3742	0,3892	0,4048	0,4210	0,4378	0,4553	0,4735	0,4925	0,5122	0,5327	0,5540	0,5761	0,5992	0,6231	0,6481	0,6740	0,7010	0,7290
Stopień korzystania przez interesantów z internetu dla załatwiania spraw urzędowych		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Średnie wynagrodzenie miesięczne w przedsiębiorstwach w III kwartale 2008r.	3 144,41	3 223,02	3 303,60	3 386,19	3 470,84	3 574,97	3 717,96	3 866,68	4 021,35	4 182,20	4 349,49	4 523,47	4 704,41	4 892,59	5 088,29	5 291,82	5 503,50	5 723,63	5 952,58	6 190,68	6 438,31	6 695,84	6 963,68	7 242,22	7 531,91
Relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sferze budżetowej łącznie z jednostkami administracji samorządowej do sektora przedsiębiorstw w III kwartale 2008 roku	111,6%																								
Oszczędność czasu pracy pracowników instytucji objętych projektem (PLN)			0	0	0	233 395	242 731	252 440	262 538	273 039	283 961	295 319	307 132	319 417	332 194	345 482	359 301	373 673	388 620	404 165	420 332	437 145	454 631	472 816	491 728
Ilość instytucji włączonych do projektu	39	0	0	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Dzienna średnia oszczędność czasu w minutach wynikająca z dostępu do szybkiej łączności elektronicznej i zasobów cyfrowych w jednej jednostce	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Wartość brutto jednej minuty pracy urzędnika (PLN/osobominutę)	0,3481	0,3568	0,3658	0,3749	0,3843	0,3958	0,4116	0,4281	0,4452	0,4630	0,4816	0,5008	0,5208	0,5417	0,5633	0,5859	0,6093	0,6337	0,6590	0,6854	0,7128	0,7413	0,7710	0,8018	0,8339
Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w %		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Ilość dni pracujących w roku	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
Zmniejszenie kosztów operacyjnych instytucji objętych projektem z tytułu działalności on-line (PLN)		0	0	0	0	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440	37 440
Ilość instytucji włączonych do projektu	39	0	0	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Oszczędność miesięcznie z tytułu dostępu do treści aktów prawnych oraz prasy on-line w jednej jednostce miesięcznie w zł	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Oszczędność miesięcznie z tytułu sporządzania sprawozdawczości i komunikacji on-line przez jedną jednostkę instytucji samorządowej w zł	50		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ilość dni pracujących w roku			252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
Ilość miesięcy w roku			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Oszczędność instytucji włączonych do projektu z tytułu tańszego dostępu do sieci Internet i telefonii VoIP (PLN)			0	0	0	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800
Ilość instytucji włączonych do projektu	39	0	0	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Miesięczna oszczędność instytucji włączonych do projektu z tytułu tańszego dostępu do sieci Internet i telefonii VoIP w zł	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ilość miesięcy		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Razem		0	0	0	0	420 242	540 393	614 129	693 034	777 404	867 549	963 797	1 066 491	1 175 993	1 292 684	1 416 963	1 549 252	1 689 990	1 839 645	1 998 702	2 075 280	2 154 922	2 337 683	2 427 821	2 521 564