

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	239 380	248 955	258 913	269 270	280 040	291 242	302 892	315 007	327 608	340 712	354 340	368 514	383 255	398 585	414 528	431 109	448 354	466 288	484 939	504 337
Ilość instytucji włączonych do projektu	40	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
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	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400
Ilość instytucji włączonych do projektu	40	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
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	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	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	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	12
Oszczędność instytucji włączonych do projektu z tytułu tańszego dostępu do sieci Internet i telefonii VoIP (PLN)		0	0	0	0	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Ilość instytucji włączonych do projektu	40	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
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	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	12
Razem		0	0	0	0	428 387	548 777	622 762	701 926	786 565	876 990	973 529	1 076 526	1 186 343	1 303 362	1 427 982	1 560 624	1 701 732	1 851 769	2 011 225	2 088 218	2 168 291	2 351 500	2 442 104	2 536 332