

Założenia do analizy finansowej projektu

przychody

Szacowanie rynku usług dostępu do sieci Internet	ilość w szt.
Liczba mieszkańców	31 100
Liczba gospodarstw	9 778
Podmioty - sektor prywatny**	1 888
Podmioty - sektor publiczny**	79

GRUPA	% w sieci	średni miesięczny koszt dostępu do internetu	wielkość rynku
Gospodarstwa domowe	60%	60,00 zł	352 008,00 zł
Podmioty - sektor prywatny**	50%	200,00 zł	188 800,00 zł
Podmioty - sektor publiczny**	100%	70,00 zł	5 530,00 zł
		RAZEM/m-c	546 338,00 zł
		rocznie	6 556 056,00 zł

\*\* dane GUS na koniec 2007roku

marża operatora w ruchu hurtowym	50%
rynek do przejęcia	273 169,00 zł miesięcznie

Wariant 1

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
kolokacja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	3 600,00	3 600,00	4 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
dzierżawa pasma punkt – punkt	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
VPN punkt – wielopunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
wielkość przejęcia rynku w poszczególnych latach	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,75%	1,00%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
przychody z tytułu udostępniania sieci	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,14	24 585,21	32 780,28	49 170,42	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56	65 560,56
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	99 190,14	107 385,21	115 580,28	170 370,42	210 760,56	225 160,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56	245 560,56

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB*	5,4%	5,5%	5,5%	6,0%	6,2%	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%
Stopa bezrobocia*	10,5%	9,5%	8,5%	8,0%	7,5%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
Wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzeń	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%	4,00%
EUR/PLN*	3,60	3,50	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
1-rocza stopa WIBOR*	6,0%	5,8%	6,0%	5,9%	5,9%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%
Podatek VAT	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Finansowa stopa dyskontowa	5,00%																							
Spoleczna stopa dyskontowa	5,50%																							
Okres odniesienia (w latach)	20																							
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
Roczna wartość odtworzeniowa - sieć	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Roczna wartość odtworzeniowa - urządzenia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
Naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Utrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Prewencja	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Koszty energii elektrycznej w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Koszty konserwacji bieżącej	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Zarządzanie siecią	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Koszt globalny dostępu do Internetu	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Ubezpieczenie roczne w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42	17 655,42
Podatki i opłaty - z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
pozostałe koszty, w tym telekomunikacyjne pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00

\* Wartości parametrów makroekonomicznych zostały podane zgodnie z prognozami wskaźników oszacowanymi przez Ministerstwo Gospodarki zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 – 2013 (prognozy te są do roku 2013