3. Wykonalność ekonomiczna

3.1.1. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej

Pomiar ruchu

Tabela. Pomiary ruchu

ul. Wybrzeże Władysława IV, ul. Daszyńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Pomiary ruchu		Średnia z pomiarów przeliczona na pełną dobę	SDR [poj./dobę]
			I pomiar	II pomiar		
	Data przeprowadzenia pomiaru	*data*	09-06-2009	11-06-2009	x	x
	Rodzaj pomiaru (pełny / 16-godzinny)		16-godzinny	16-godzinny	x	x
1	Motocykle (M)	*poj.*	21	29	25	20
2	Samochody osobowe (SO)	*poj.*	1562	1611	1 725	1 427
3	Samochody dostawcze (SD)	*poj.*	154	163	172	142
4	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	*poj.*	52	47	54	44
5	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	*poj.*	11	9	11	8
6	Autobusy (A)	*poj.*	0	0	0	0
7	Ciągniki rolnicze (CR)	*poj.*	1	3	2	1
8	**Razem wszystkie pojazdy samochodowe**	***poj.***	**1 801**	**1 858**	**1 989**	**1 642**

ul. Dąbrowskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Pomiary ruchu		Średnia z pomiarów	SDR [poj./dobę]
			I pomiar	II pomiar		
	Data przeprowadzenia pomiaru	*data*	04-05-2010	06-05-2010	x	x
	Rodzaj pomiaru (pełny / 16-godzinny)		16-godzinny	16-godzinny	x	x
1	Motocykle (M)	*poj.*	112	122	127	121
2	Samochody osobowe (SO)	*poj.*	8263	8352	9 030	8 650
3	Samochody dostawcze (SD)	*poj.*	1248	1543	1 517	1 453
4	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	*poj.*	212	249	251	240
5	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	*poj.*	7	6	7	6
6	Autobusy (A)	*poj.*	6	5	6	5
7	Ciągniki rolnicze (CR)	*poj.*	3	0	2	1
8	**Razem wszystkie pojazdy samochodowe**	***poj.***	**9 851**	**10 277**	**10 940**	**10 476**

ul. Konstytucji 3 Maja

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Pomiary ruchu		Średnia z pomiarów przeliczona na pełną dobę	SDR [poj./dobę]
			I pomiar	II pomiar		
	Data przeprowadzenia pomiaru	*data*	20-04-2010	22-04-2010	x	x
	Rodzaj pomiaru (pełny / 16-godzinny)		16-godzinny	16-godzinny	x	x
1	Motocykle (M)	*poj.*	49	52	55	52
2	Samochody osobowe (SO)	*poj.*	5182	5069	5 571	5 336
3	Samochody dostawcze (SD)	*poj.*	308	315	339	324
4	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	*poj.*	77	89	90	86
5	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	*poj.*	4	6	5	5
6	Autobusy (A)	*poj.*	58	65	67	64
7	Ciągniki rolnicze (CR)	*poj.*	4	2	3	3
8	**Razem wszystkie pojazdy samochodowe**	***poj.***	**5 682**	**5 598**	**6 131**	**5 870**

ul. Piastowska

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Pomiary ruchu		Średnia z pomiarów	SDR [poj./dobę]
			I pomiar	II pomiar		
	Data przeprowadzenia pomiaru	*data*	14-04-2010	15-04-2010	x	x
	Rodzaj pomiaru (pełny / 16-godzinny)		16-godzinny	16-godzinny	x	x
1	Motocykle (M)	*poj.*	38	37	41	39
2	Samochody osobowe (SO)	*poj.*	3733	3609	3 990	3 822
3	Samochody dostawcze (SD)	*poj.*	232	224	248	237
4	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	*poj.*	65	63	70	66
5	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	*poj.*	4	4	4	4
6	Autobusy (A)	*poj.*	7	6	7	6
7	Ciągniki rolnicze (CR)	*poj.*	1	1	1	1
8	**Razem wszystkie pojazdy samochodowe**	***poj.***	**4 080**	**3 944**	**4 361**	**4 175**

ul. Marynarzy

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Pomiary ruchu		Średnia z pomiarów	SDR [poj./dobę]
			I pomiar	II pomiar		
	Data przeprowadzenia pomiaru	*data*	6-04-2010	07-04-2010	x	x
	Rodzaj pomiaru (pełny / 16-godzinny)		16-godzinny	16-godzinny	x	x
1	Motocykle (M)	*poj.*	26	24	27	26
2	Samochody osobowe (SO)	*poj.*	4184	4026	4 462	4 274
3	Samochody dostawcze (SD)	*poj.*	322	354	367	351
4	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	*poj.*	76	52	70	66
5	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	*poj.*	1	2	2	1
6	Autobusy (A)	*poj.*	66	51	64	60
7	Ciągniki rolnicze (CR)	*poj.*	3	2	3	2
8	**Razem wszystkie pojazdy samochodowe**	***poj.***	**4 678**	**4 511**	**4 994**	**4 780**

ul. Grunwaldzka, ul. Plac Wolności

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Pomiary ruchu		Średnia z pomiarów	SDR [poj./dobę]
			I pomiar	II pomiar		
	Data przeprowadzenia pomiaru	*data*	15-09-2009	17-09-2009	x	x
	Rodzaj pomiaru (pełny / 16-godzinny)		16-godzinny	16-godzinny	x	x
1	Motocykle (M)	*poj.*	96	101	107	102
2	Samochody osobowe (SO)	*poj.*	10013	9986	10 869	10 411

3	Samochody dostawcze (SD)	*poj.*	678	578	683	653
4	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	*poj.*	196	212	222	212
5	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	*poj.*	4	5	5	4
6	Autobusy (A)	*poj.*	87	98	101	96
7	Ciągniki rolnicze (CR)	*poj.*	8	6	8	7
8	**Razem wszystkie pojazdy samochodowe**	***poj.***	**11 082**	**10 986**	**11 994**	**11 485**

Prognozy ruchu i prędkość podróży

Tabela. Pomocnicze godzinowe natężenie ruchu N1 do określenia prędkości podróży ul. Wybrzeże Władysława IV, ul. Daszyńskiego

Rok	Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch [SDR]w poj./dobę												N1 [poj/godz]		N2 [poj/godz]		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N1		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N2		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [SO i SD] po korekcie		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [pozostałe samochody] po korekcie	
	samochody osobowe		samochody dostawcze		samochody ciężarowe				autobusy		Razem													
					bez przyczep		z przyczepami																	
	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1
2008																								
2009	1 427	1 427	142	142	44	44	8	8	-	-	1 621	1 621	105	105	3	3	30	30	30	30	30	30	30	30
2010	1 487	1 487	149	149	45	45	8	8	-	-	1 689	1 689	109	109	3	3	30	30	30	30	30	30	30	30
2011	1 547	1 547	156	156	46	46	8	8	-	-	1 757	1 757	113	113	3	3	30	43	30	43	30	43	30	43
2012	1 607	1 607	163	163	47	47	9	9	-	-	1 825	1 825	118	118	3	3	30	43	30	43	30	43	30	43
2013	1 667	1 667	170	170	48	48	9	9	-	-	1 893	1 893	122	122	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2014	1 727	1 727	177	177	49	49	9	9	-	-	1 962	1 962	126	126	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2015	1 787	1 787	184	184	50	50	9	9	-	-	2 030	2 030	131	131	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2016	1 867	1 867	194	194	51	51	10	10	-	-	2 121	2 121	136	136	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2017	1 947	1 947	204	204	52	52	10	10	-	-	2 212	2 212	142	142	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2018	2 027	2 027	214	214	53	53	10	10	-	-	2 304	2 304	148	148	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2019	2 107	2 107	224	224	54	54	10	10	-	-	2 395	2 395	154	154	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2020	2 187	2 187	234	234	55	55	10	10	-	-	2 486	2 486	159	159	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2021	2 267	2 267	244	244	56	56	11	11	-	-	2 578	2 578	165	165	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2022	2 347	2 347	254	254	57	57	11	11	-	-	2 669	2 669	171	171	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2023	2 427	2 427	264	264	58	58	11	11	-	-	2 760	2 760	177	177	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2024	2 507	2 507	274	274	59	59	12	12	-	-	2 852	2 852	183	183	4	4	30	43	30	43	30	43	30	43
2025	2 587	2 587	284	284	60	60	12	12	-	-	2 943	2 943	188	188	5	5	30	43	30	43	30	43	30	43
2026	2 667	2 667	294	294	62	62	12	12	-	-	3 035	3 035	194	194	5	5	30	43	30	43	30	43	30	43
2027	2 747	2 747	304	304	63	63	12	12	-	-	3 126	3 126	200	200	5	5	30	43	30	43	30	43	30	43
2028	2 827	2 827	314	314	64	64	13	13	-	-	3 218	3 218	206	206	5	5	30	42	30	42	30	42	30	42
2029	2 907	2 907	324	324	65	65	13	13	-	-	3 309	3 309	212	212	5	5	30	42	30	42	30	42	30	42
2030	2 987	2 987	334	334	67	67	13	13	-	-	3 401	3 401	218	218	5	5	30	42	30	42	30	42	30	42
2031	3 067	3 067	344	344	68	68	14	14	-	-	3 493	3 493	223	223	5	5	30	42	30	42	30	42	30	42
2032	3 147	3 147	354	354	69	69	14	14	-	-	3 585	3 585	229	229	5	5	30	42	30	42	30	42	30	42
2033	3 227	3 227	364	364	71	71	14	14	-	-	3 676	3 676	235	235	5	5	30	42	30	42	30	42	30	42
2034	3 307	3 307	374	374	72	72	15	15	-	-	3 768	3 768	241	241	5	5	29	42	29	42	29	42	29	42

Tabela. Pomocnicze godzinowe natężenie ruchu N1 do określenia prędkości podróży ul. Dąbrowskiego

Rok	Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch [SDR]w poj./dobę												N1 [poj/godz]		N2 [poj/godz]		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N1		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N2		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [SO i SD] po korekcie		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [pozostałe samochody] po korekcie	
	samochody osobowe		samochody dostawcze		samochody ciężarowe				autobusy		Razem													
					bez przyczep		z przyczepami																	
	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1
2008																								
2009	3 460	3 460	581	581	96	96	2	2	2	2	4 141	4 141	233	233	6	6	35	35	35	35	35	35	35	35
2010	3 540	3 540	591	591	98	98	2	2	2	2	4 233	4 233	238	238	6	6	35	35	35	35	35	35	35	35
2011	3 620	3 620	601	601	100	100	2	2	2	2	4 325	4 325	244	244	6	6	35	35	35	35	35	35	35	35
2012	3 700	3 700	611	611	102	102	2	2	2	2	4 417	4 417	249	249	6	6	35	42	35	42	35	42	35	42
2013	3 780	3 780	621	621	104	104	2	2	2	2	4 509	4 509	254	254	6	6	35	42	35	42	35	42	35	42
2014	3 860	3 860	631	631	106	106	2	2	2	2	4 601	4 601	259	259	6	6	35	42	35	42	35	42	35	42
2015	3 940	3 940	641	641	108	108	2	2	2	2	4 693	4 693	264	264	6	6	35	42	35	42	35	42	35	42
2016	4 020	4 020	651	651	110	110	2	2	2	2	4 786	4 786	270	270	6	6	35	42	35	42	35	42	35	42
2017	4 100	4 100	661	661	112	112	2	2	2	2	4 878	4 878	275	275	6	6	35	42	35	42	35	42	35	42
2018	4 180	4 180	671	671	115	115	2	2	2	2	4 970	4 970	280	280	7	7	35	42	35	42	35	42	35	42
2019	4 260	4 260	681	681	117	117	3	3	2	2	5 063	5 063	285	285	7	7	35	36	35	36	35	36	35	36
2020	4 340	4 340	691	691	119	119	3	3	2	2	5 155	5 155	290	290	7	7	35	36	35	36	35	36	35	36
2021	4 420	4 420	701	701	122	122	3	3	2	2	5 247	5 247	296	296	7	7	35	36	35	36	35	36	35	36
2022	4 500	4 500	711	711	124	124	3	3	2	2	5 340	5 340	301	301	7	7	35	42	35	42	35	42	35	42
2023	4 580	4 580	721	721	127	127	3	3	2	2	5 432	5 432	306	306	7	7	35	42	35	42	35	42	35	42
2024	4 660	4 660	731	731	129	129	3	3	2	2	5 525	5 525	311	311	7	7	35	42	35	42	35	42	35	42
2025	4 740	4 740	741	741	132	132	3	3	2	2	5 618	5 618	316	316	8	8	35	42	35	42	35	42	35	42
2026	4 820	4 820	751	751	134	134	3	3	2	2	5 710	5 710	322	322	8	8	34	42	34	42	34	42	34	42
2027	4 900	4 900	761	761	137	137	3	3	2	2	5 803	5 803	327	327	8	8	34	42	34	42	34	42	34	42
2028	4 980	4 980	771	771	140	140	3	3	2	2	5 896	5 896	332	332	8	8	34	42	34	42	34	42	34	42
2029	5 060	5 060	781	781	143	143	3	3	2	2	5 989	5 989	338	338	8	8	34	42	34	42	34	42	34	42
2030	5 140	5 140	791	791	146	146	3	3	2	2	6 082	6 082	343	343	8	8	34	42	34	42	34	42	34	42
2031	5 220	5 220	801	801	148	148	3	3	2	2	6 175	6 175	348	348	8	8	34	42	34	42	34	42	34	42
2032	5 300	5 300	811	811	151	151	4	4	2	2	6 268	6 268	353	353	9	9	34	42	34	42	34	42	34	42
2033	5 380	5 380	821	821	154	154	4	4	2	2	6 361	6 361	359	359	9	9	34	42	34	42	34	42	34	42
2034	5 460	5 460	831	831	157	157	4	4	2	2	6 454	6 454	364	364	9	9	34	42	34	42	34	42	34	42

Tabela. Pomocnicze godzinowe natężenie ruchu N1 do określenia prędkości podróży ul. Konstytucji 3 Maja

Rok	Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch [SDR]w poj./dobę												N1 [poj/godz]		N2 [poj/godz]		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N1		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N2		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [SO i SD] po korekcie		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [pozostałe samochody] po korekcie	
	samochody osobowe		samochody dostawcze		samochody ciężarowe				autobusy		Razem													
					bez przyczep		z przyczepami																	
	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1
2008																								
2009	5 336	5 336	324	324	86	86	5	5	64	64	5 815	5 815	328	328	9	9	33	33	33	33	33	33	33	33
2010	5 416	5 416	334	334	88	88	5	5	64	64	5 907	5 907	334	334	9	9	33	33	33	33	33	33	33	33
2011	5 496	5 496	344	344	89	89	5	5	64	64	5 999	5 999	339	339	9	9	33	33	33	33	33	33	33	33
2012	5 576	5 576	354	354	91	91	5	5	64	64	6 091	6 091	344	344	9	9	33	42	33	42	33	42	33	42
2013	5 656	5 656	364	364	93	93	6	6	64	64	6 183	6 183	349	349	9	9	33	42	33	42	33	42	33	42
2014	5 736	5 736	374	374	95	95	6	6	64	64	6 275	6 275	354	354	9	9	33	42	33	42	33	42	33	42
2015	5 816	5 816	384	384	97	97	6	6	64	64	6 367	6 367	359	359	9	9	33	42	33	42	33	42	33	42
2016	5 896	5 896	394	394	99	99	6	6	64	64	6 459	6 459	365	365	9	9	32	42	32	42	32	42	32	42
2017	5 976	5 976	404	404	101	101	6	6	64	64	6 551	6 551	370	370	9	9	32	42	32	42	32	42	32	42
2018	6 056	6 056	414	414	103	103	6	6	64	64	6 643	6 643	375	375	10	10	32	42	32	42	32	42	32	42
2019	6 136	6 136	424	424	105	105	6	6	64	64	6 735	6 735	380	380	10	10	32	42	32	42	32	42	32	42
2020	6 216	6 216	434	434	107	107	7	7	64	64	6 827	6 827	385	385	10	10	32	42	32	42	32	42	32	42
2021	6 296	6 296	444	444	109	109	7	7	64	64	6 920	6 920	390	390	10	10	32	42	32	42	32	42	32	42
2022	6 376	6 376	454	454	111	111	7	7	64	64	7 012	7 012	396	396	10	10	32	42	32	42	32	42	32	42
2023	6 456	6 456	464	464	113	113	7	7	64	64	7 105	7 105	401	401	10	10	32	42	32	42	32	42	32	42
2024	6 536	6 536	474	474	116	116	7	7	64	64	7 197	7 197	406	406	10	10	32	42	32	42	32	42	32	42
2025	6 616	6 616	484	484	118	118	7	7	64	64	7 289	7 289	411	411	10	10	32	42	32	42	32	42	32	42
2026	6 696	6 696	494	494	120	120	8	8	64	64	7 382	7 382	417	417	11	11	32	42	32	42	32	42	32	42
2027	6 776	6 776	504	504	123	123	8	8	64	64	7 475	7 475	422	422	11	11	31	41	31	41	31	41	31	41
2028	6 856	6 856	514	514	125	125	8	8	64	64	7 567	7 567	427	427	11	11	31	41	31	41	31	41	31	41
2029	6 936	6 936	524	524	128	128	8	8	64	64	7 660	7 660	432	432	11	11	31	41	31	41	31	41	31	41
2030	7 016	7 016	534	534	130	130	8	8	64	64	7 753	7 753	438	438	11	11	31	41	31	41	31	41	31	41
2031	7 096	7 096	544	544	133	133	9	9	64	64	7 846	7 846	443	443	11	11	30	41	30	41	30	41	30	41
2032	7 176	7 176	554	554	136	136	9	9	64	64	7 938	7 938	448	448	11	11	30	41	30	41	30	41	30	41
2033	7 256	7 256	564	564	138	138	9	9	64	64	8 031	8 031	453	453	12	12	30	41	30	41	30	41	30	41
2034	7 336	7 336	574	574	141	141	9	9	64	64	8 124	8 124	459	459	12	12	30	41	30	41	30	41	30	41

Tabela. Pomocnicze godzinowe natężenie ruchu N1 do określenia prędkości podróży ul. Piastowska

Rok	Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch [SDR]w poj./dobę												N1 [poj/godz]		N2 [poj/godz]		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N1		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N2		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [SO i SD] po korekcie		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [pozostałe samochody] po korekcie	
	samochody osobowe		samochody dostawcze		samochody ciężarowe				autobusy		Razem													
					bez przyczep		z przyczepami																	
	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1
2008																								
2009	3 822	3 822	237	237	66	66	4	4	6	6	4 135	4 135	232	232	4	4	35	35	35	35	35	35	35	35

2010	3 902	3 902	247	247	67	67	4	4	6	6	4 226	4 226	237	237	4	4	35	35	35	35	35	35	35	35
2011	3 982	3 982	257	257	69	69	4	4	6	6	4 318	4 318	242	242	4	4	35	35	35	35	35	35	35	35
2012	4 062	4 062	267	267	70	70	4	4	6	6	4 409	4 409	247	247	4	4	35	35	35	35	35	35	35	35
2013	4 142	4 142	277	277	71	71	4	4	6	6	4 501	4 501	252	252	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2014	4 222	4 222	287	287	73	73	5	5	6	6	4 592	4 592	257	257	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2015	4 302	4 302	297	297	74	74	5	5	6	6	4 684	4 684	262	262	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2016	4 382	4 382	307	307	76	76	5	5	6	6	4 776	4 776	267	267	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2017	4 462	4 462	317	317	77	77	5	5	6	6	4 867	4 867	273	273	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2018	4 542	4 542	327	327	79	79	5	5	6	6	4 959	4 959	278	278	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2019	4 622	4 622	337	337	80	80	5	5	6	6	5 051	5 051	283	283	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2020	4 702	4 702	347	347	82	82	5	5	6	6	5 142	5 142	288	288	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2021	4 782	4 782	357	357	84	84	5	5	6	6	5 234	5 234	293	293	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2022	4 862	4 862	367	367	85	85	6	6	6	6	5 326	5 326	298	298	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2023	4 942	4 942	377	377	87	87	6	6	6	6	5 418	5 418	303	303	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35
2024	5 022	5 022	387	387	89	89	6	6	6	6	5 510	5 510	309	309	6	6	35	35	35	35	35	35	35	35
2025	5 102	5 102	397	397	91	91	6	6	6	6	5 602	5 602	314	314	6	6	35	35	35	35	35	35	35	35
2026	5 182	5 182	407	407	92	92	6	6	6	6	5 694	5 694	319	319	6	6	35	35	35	35	35	35	35	35
2027	5 262	5 262	417	417	94	94	6	6	6	6	5 786	5 786	324	324	6	6	34	34	34	34	34	34	34	34
2028	5 342	5 342	427	427	96	96	6	6	6	6	5 878	5 878	329	329	6	6	34	34	34	34	34	34	34	34
2029	5 422	5 422	437	437	98	98	7	7	6	6	5 970	5 970	334	334	6	6	34	34	34	34	34	34	34	34
2030	5 502	5 502	447	447	100	100	7	7	6	6	6 062	6 062	340	340	6	6	34	34	34	34	34	34	34	34
2031	5 582	5 582	457	457	102	102	7	7	6	6	6 154	6 154	345	345	6	6	34	34	34	34	34	34	34	34
2032	5 662	5 662	467	467	104	104	7	7	6	6	6 246	6 246	350	350	6	6	34	34	34	34	34	34	34	34
2033	5 742	5 742	477	477	106	106	7	7	6	6	6 338	6 338	355	355	7	7	34	34	34	34	34	34	34	34
2034	5 822	5 822	487	487	108	108	7	7	6	6	6 431	6 431	360	360	7	7	34	34	34	34	34	34	34	34

Tabela. Pomocnicze godzinowe natężenie ruchu N1 do określenia prędkości podróży ul. Marynarzy

Rok	Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch [SDR]w poj./dobę												N1 [poj/godz]		N2 [poj/godz]		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N1		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N2		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [SO i SD] po korekcie		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [pozostałe samochody] po korekcie	
	samochody osobowe		samochody dostawcze		samochody ciężarowe				autobusy		Razem													
					bez przyczep		z przyczepami																	
	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1
2009	4 274	4 274	351	351	66	66	1	1	60	60	4 752	4 752	268	268	7	7	35	35	35	35	35	35	35	35
2010	4 354	4 354	361	361	67	67	1	1	60	60	4 843	4 843	273	273	7	7	35	35	35	35	35	35	35	35
2011	4 434	4 434	371	371	69	69	1	1	60	60	4 935	4 935	279	279	7	7	35	35	35	35	35	35	35	35
2012	4 514	4 514	381	381	70	70	1	1	60	60	5 026	5 026	284	284	7	7	35	35	35	35	35	35	35	35
2013	4 594	4 594	391	391	71	71	1	1	60	60	5 118	5 118	289	289	7	7	35	35	35	35	35	35	35	35
2014	4 674	4 674	401	401	73	73	1	1	60	60	5 209	5 209	294	294	7	7	35	35	35	35	35	35	35	35
2015	4 754	4 754	411	411	74	74	1	1	60	60	5 300	5 300	299	299	7	7	35	35	35	35	35	35	35	35
2016	4 834	4 834	421	421	76	76	1	1	60	60	5 392	5 392	304	304	8	8	35	35	35	35	35	35	35	35
2017	4 914	4 914	431	431	77	77	1	1	60	60	5 484	5 484	309	309	8	8	35	35	35	35	35	35	35	35
2018	4 994	4 994	441	441	79	79	1	1	60	60	5 575	5 575	314	314	8	8	35	35	35	35	35	35	35	35
2019	5 074	5 074	451	451	80	80	1	1	60	60	5 667	5 667	319	319	8	8	35	35	35	35	35	35	35	35
2020	5 154	5 154	461	461	82	82	1	1	60	60	5 758	5 758	325	325	8	8	34	34	34	34	34	34	34	34
2021	5 234	5 234	471	471	84	84	1	1	60	60	5 850	5 850	330	330	8	8	34	34	34	34	34	34	34	34
2022	5 314	5 314	481	481	85	85	1	1	60	60	5 942	5 942	335	335	8	8	34	34	34	34	34	34	34	34
2023	5 394	5 394	491	491	87	87	1	1	60	60	6 033	6 033	340	340	8	8	34	34	34	34	34	34	34	34
2024	5 474	5 474	501	501	89	89	1	1	60	60	6 125	6 125	345	345	8	8	34	34	34	34	34	34	34	34
2025	5 554	5 554	511	511	91	91	1	1	60	60	6 217	6 217	350	350	8	8	34	34	34	34	34	34	34	34
2026	5 634	5 634	521	521	92	92	2	2	60	60	6 309	6 309	355	355	8	8	34	34	34	34	34	34	34	34
2027	5 714	5 714	531	531	94	94	2	2	60	60	6 401	6 401	361	361	9	9	34	34	34	34	34	34	34	34
2028	5 794	5 794	541	541	96	96	2	2	60	60	6 493	6 493	366	366	9	9	34	34	34	34	34	34	34	34
2029	5 874	5 874	551	551	98	98	2	2	60	60	6 585	6 585	371	371	9	9	34	34	34	34	34	34	34	34
2030	5 954	5 954	561	561	100	100	2	2	60	60	6 677	6 677	376	376	9	9	34	34	34	34	34	34	34	34
2031	6 034	6 034	571	571	102	102	2	2	60	60	6 769	6 769	381	381	9	9	34	34	34	34	34	34	34	34
2032	6 114	6 114	581	581	104	104	2	2	60	60	6 861	6 861	386	386	9	9	34	34	34	34	34	34	34	34
2033	6 194	6 194	591	591	106	106	2	2	60	60	6 953	6 953	392	392	9	9	34	34	34	34	34	34	34	34
2034	6 274	6 274	601	601	108	108	2	2	60	60	7 045	7 045	397	397	9	9	34	34	34	34	34	34	34	34

Tabela. Pomocnicze godzinowe natężenie ruchu N1 do określenia prędkości podróży ul. Grunwaldzka, Plac Wolności

Rok	Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch [SDR]w poj./dobę												N1 [poj/godz]		N2 [poj/godz]		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N1		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz - N2		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [SO i SD] po korekcie		Prędkość podróży [V**pdr**] w km/godz [pozostałe samochody] po korekcie	
	samochody osobowe		samochody dostawcze		samochody ciężarowe				autobusy		Razem													
					bez przyczep		z przyczepami																	
	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1	W0	W1
2008																								
2009	10 411	10 411	653	653	212	212	4	4	96	96	11 376	11 376	643	643	17	17	22	22	22	22	22	22	22	22
2010	10 491	10 491	663	663	216	216	4	4	96	96	11 470	11 470	648	648	17	17	22	22	22	22	22	22	22	22
2011	10 571	10 571	673	673	221	221	4	4	96	96	11 565	11 565	654	654	18	18	22	22	22	22	22	22	22	22
2012	10 651	10 651	683	683	225	225	4	4	96	96	11 659	11 659	659	659	18	18	22	22	22	22	22	22	22	22
2013	10 731	10 731	693	693	229	229	4	4	96	96	11 754	11 754	665	665	18	18	20	36	20	36	20	36	20	36
2014	10 811	10 811	703	703	234	234	5	5	96	96	11 849	11 849	670	670	18	18	20	36	20	36	20	36	20	36
2015	10 891	10 891	713	713	239	239	5	5	96	96	11 943	11 943	676	676	19	19	20	36	20	36	20	36	20	36
2016	10 971	10 971	723	723	244	244	5	5	96	96	12 038	12 038	681	681	19	19	17	35	17	35	17	35	17	35
2017	11 051	11 051	733	733	248	248	5	5	96	96	12 133	12 133	687	687	19	19	17	35	17	35	17	35	17	35
2018	11 131	11 131	743	743	253	253	5	5	96	96	12 228	12 228	692	692	19	19	17	35	17	35	17	35	17	35
2019	11 211	11 211	753	753	258	258	5	5	96	96	12 324	12 324	698	698	20	20	17	35	17	35	17	35	17	35
2020	11 291	11 291	763	763	264	264	5	5	96	96	12 419	12 419	703	703	20	20	14	34	14	34	14	34	14	34
2021	11 371	11 371	773	773	269	269	5	5	96	96	12 514	12 514	709	709	20	20	14	34	14	34	14	34	14	34
2022	11 451	11 451	783	783	274	274	6	6	96	96	12 610	12 610	714	714	21	21	14	34	14	34	14	34	14	34
2023	11 531	11 531	793	793	280	280	6	6	96	96	12 705	12 705	720	720	21	21	14	34	14	34	14	34	14	34
2024	11 611	11 611	803	803	285	285	6	6	96	96	12 801	12 801	725	725	21	21	10	33	10	33	10	33	10	33
2025	11 691	11 691	813	813	291	291	6	6	96	96	12 897	12 897	731	731	22	22	10	33	10	33	10	33	10	33
2026	11 771	11 771	823	823	297	297	6	6	96	96	12 993	12 993	737	737	22	22	10	33	10	33	10	33	10	33
2027	11 851	11 851	833	833	303	303	6	6	96	96	13 089	13 089	742	742	22	22	10	32	10	32	10	32	10	32
2028	11 931	11 931	843	843	309	309	6	6	96	96	13 185	13 185	748	748	23	23	10	32	10	32	10	32	10	32
2029	12 011	12 011	853	853	315	315	7	7	96	96	13 282	13 282	753	753	23	23	10	32	10	32	10	32	10	32
2030	12 091	12 091	863	863	321	321	7	7	96	96	13 378	13 378	759	759	23	23	10	32	10	32	10	32	10	32
2031	12 171	12 171	873	873	328	328	7	7	96	96	13 475	13 475	765	765	24	24	10	31	10	31	10	31	10	31
2032	12 251	12 251	883	883	334	334	7	7	96	96	13 571	13 571	770	770	24	24	10	31	10	31	10	31	10	31
2033	12 331	12 331	893	893	341	341	7	7	96	96	13 668	13 668	776	776	24	24	10	31	10	31	10	31	10	31
2034	12 411	12 411	903	903	348	348	7	7	96	96	13 765	13 765	782	782	25	25	10	29	10	29	10	29	10	29

3.1.2. Kalkulacja korzyści ekonomicznych

Tabela. Koszty eksploatacji pojazdów samochodowych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																				
			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
	Wariant bezinwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Samochody osobowe (SO)	zł/rok	0,00	3 918 368,76	3 979 907,20	4 041 445,65	4 102 984,09	4 190 765,20	4 252 499,28	4 314 233,37	4 380 150,57	4 446 067,78	4 511 984,98	4 577 902,19	4 674 744,99	4 740 881,31	4 807 017,63	4 873 153,95	4 974 357,73	5 040 735,66	5 107 113,60	5 173 491,54	5 239 869,47	5 306 247,41	5 372 625,35	5 439 003,28	5 505 381,22	5 571 759,15	5 638 137,09
2	Samochody dostawcze (SD)	zł/rok	0,00	592 104,52	608 265,26	624 426,00	640 586,74	659 891,21	676 097,31	692 303,42	709 844,97	727 386,53	744 928,08	762 469,64	783 882,97	801 475,27	819 067,57	836 659,87	858 758,94	876 407,37	894 055,79	911 704,21	929 352,64	947 001,06	964 649,48	982 297,91	999 946,33	1 017 594,75	1 035 243,18
3	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	zł/rok	0,00	229 096,88	233 678,82	238 352,39	243 119,44	249 609,26	254 601,45	259 693,47	264 887,34	270 185,09	275 588,79	281 100,57	288 875,62	294 653,13	300 546,19	306 557,12	315 322,30	321 628,75	328 061,33	334 622,55	341 315,00	348 141,30	355 104,13	362 206,21	369 450,34	376 839,34	384 376,13
4	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	zł/rok	0,00	17 091,90	17 519,20	17 957,18	18 406,11	18 938,44	19 411,90	19 897,20	20 394,63	20 904,49	21 427,11	21 962,78	22 609,59	23 174,83	23 754,20	24 348,06	25 077,89	25 704,83	26 347,45	27 006,14	27 681,29	28 373,33	29 082,66	29 809,73	30 554,97	31 318,84	32 101,82
5	Autobusy (A)	zł/rok	0,00	99 641,10	99 641,10	99 641,10	99 641,10	100 352,45	100 352,45	100 352,45	100 352,45	100 352,45	100 352,45	100 352,45	101 170,62	101 170,62	101 170,62	101 170,62	102 095,60	102 095,60	102 095,60	102 095,60	102 095,60	102 095,60	102 095,60	102 095,60	102 095,60	102 095,60	102 095,60
6	Razem koszty eksploatacji	zł/rok	0,00	4 856 303,16	4 939 011,58	5 021 822,32	5 104 737,49	5 219 556,56	5 302 962,39	5 386 479,91	5 475 629,97	5 564 896,34	5 654 281,41	5 743 787,63	5 871 283,78	5 961 355,16	6 051 556,21	6 141 889,61	6 275 612,46	6 366 572,22	6 457 673,77	6 548 920,04	6 640 314,01	6 731 858,70	6 823 557,22	6 915 412,73	7 007 428,46	7 099 607,70	7 191 953,81
	Wariant inwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Samochody osobowe (SO)	zł/rok	0,00	3 918 368,76	3 979 907,20	4 024 904,08	4 019 482,13	3 981 758,19	4 040 798,93	4 099 839,67	4 162 849,68	4 225 859,69	4 288 869,70	4 353 367,75	4 430 073,71	4 493 208,50	4 554 771,43	4 617 878,28	4 680 985,13	4 744 091,98	4 807 198,83	4 870 305,68	4 933 412,53	4 996 519,38	5 059 626,23	5 122 733,08	5 185 839,93	5 248 946,78	5 328 443,22
2	Samochody dostawcze (SD)	zł/rok	0,00	592 104,52	608 265,26	621 935,45	631 385,20	637 630,57	653 363,10	669 095,64	686 115,73	703 135,83	720 155,92	737 624,42	756 423,72	773 473,63	790 055,37	807 098,70	824 142,02	841 185,35	858 228,67	875 272,00	892 315,32	909 358,65	926 401,97	943 445,29	960 488,62	977 531,94	996 971,26

3	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	zł/rok	0,00	229 096,88	233 678,82	236 823,04	237 427,86	235 602,17	240 314,21	245 120,49	250 022,90	255 023,36	260 123,83	265 412,76	271 539,68	276 970,48	282 418,14	288 066,51	293 827,84	299 704,39	305 698,48	311 812,45	318 048,70	324 409,67	330 897,87	337 515,82	344 266,14	351 151,46	359 543,90
4	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	zł/rok	0,00	17 091,90	17 519,20	17 353,20	17 364,72	17 523,50	17 961,59	18 410,63	18 870,89	19 342,67	19 826,23	20 326,26	20 869,97	21 391,71	21 921,80	22 469,85	23 031,59	23 607,38	24 197,57	24 802,51	25 422,57	26 058,13	26 709,59	27 377,33	28 061,76	28 763,30	29 544,23
5	Autobusy (A)	zł/rok	0,00	99 641,10	99 641,10	99 641,10	97 836,49	94 965,28	94 965,28	94 965,28	94 965,28	94 965,28	94 965,28	94 966,82	95 277,89	95 277,89	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 276,35	95 671,93
6	Razem koszty eksploatacji	zł/rok	0,00	4 856 303,16	4 939 011,58	5 000 656,86	5 003 496,40	4 967 479,70	5 047 403,11	5 127 431,72	5 212 824,49	5 298 326,82	5 383 940,96	5 471 698,01	5 574 184,97	5 660 322,21	5 744 443,09	5 830 789,68	5 917 262,93	6 003 865,45	6 090 599,90	6 177 468,98	6 264 475,47	6 351 622,18	6 438 912,00	6 526 347,87	6 613 932,80	6 701 669,84	6 810 174,55
	Projekt (wariant inwestycyjny - wariant beziniwestycyjny)																													
1	Samochody osobowe (SO)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-16 541,57	-83 501,97	-209 007,01	-211 700,35	-214 393,70	-217 300,89	-220 208,09	-223 115,28	-224 534,44	-244 671,28	-247 672,81	-252 246,20	-255 275,68	-293 372,60	-296 643,69	-299 914,77	-303 185,86	-306 456,95	-309 728,03	-312 999,12	-316 270,20	-319 541,29	-322 812,38	-309 693,87
2	Samochody dostawcze (SD)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-2 490,56	-9 201,54	-22 260,64	-22 734,21	-23 207,78	-23 729,24	-24 250,70	-24 772,16	-24 845,22	-27 459,25	-28 001,64	-29 012,20	-29 561,17	-34 616,92	-35 222,02	-35 827,12	-36 432,22	-37 037,31	-37 642,41	-38 247,51	-38 852,61	-39 457,71	-40 062,81	-38 271,92
3	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-1 529,36	-5 691,58	-14 007,09	-14 287,24	-14 572,98	-14 864,44	-15 161,73	-15 464,96	-15 687,81	-17 335,94	-17 682,65	-18 128,05	-18 490,61	-21 494,47	-21 924,36	-22 362,84	-22 810,10	-23 266,30	-23 731,63	-24 206,26	-24 690,39	-25 184,20	-25 687,88	-24 832,23
4	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-603,98	-1 041,39	-1 414,94	-1 450,31	-1 486,57	-1 523,73	-1 561,83	-1 600,87	-1 636,53	-1 739,62	-1 783,12	-1 832,40	-1 878,21	-2 046,29	-2 097,45	-2 149,89	-2 203,63	-2 258,72	-2 315,19	-2 373,07	-2 432,40	-2 493,21	-2 555,54	-2 557,59
5	Autobusy (A)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804,61	-5 387,17	-5 387,17	-5 387,17	-5 387,17	-5 387,17	-5 387,17	-5 385,63	-5 892,73	-5 892,73	-5 894,27	-5 894,27	-6 819,25	-6 819,25	-6 819,25	-6 819,25	-6 819,25	-6 819,25	-6 819,25	-6 819,25	-6 819,25	-6 819,25	-6 423,67
6	Razem koszty eksploatacji	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-21 165,46	-101 241,08	-252 076,86	-255 559,28	-259 048,19	-262 805,47	-266 569,52	-270 340,45	-272 089,62	-297 098,82	-301 032,94	-307 113,12	-311 099,93	-358 349,54	-362 706,77	-367 073,88	-371 451,07	-375 838,54	-380 236,52	-384 645,22	-389 064,86	-393 495,66	-397 937,86	-381 779,27

Tabela. Koszty czasu w przewozach pasażerskich i towarowych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
	Wariant beziniwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Samochody osobowe (SO)	zł/rok	0,00	3 078 416,07	3 200 375,89	3 332 088,44	3 480 502,37	3 836 465,40	3 999 932,84	4 173 679,07	4 732 536,00	4 933 511,14	5 142 479,80	5 362 217,98	6 321 183,66	6 583 615,15	6 855 310,91	7 153 251,43	9 012 957,91	9 372 623,13	9 747 371,21	10 159 709,92	10 555 623,68	10 952 799,65	11 359 840,36	11 804 546,98	12 223 056,25	12 645 084,81	13 081 847,83
2	Samochody dostawcze (SD)	zł/rok	0,00	285 707,77	300 152,93	315 974,68	333 271,17	368 750,46	388 117,66	408 508,66	463 640,94	487 727,84	512 853,01	539 357,34	632 793,54	664 147,17	696 921,64	732 597,58	912 522,20	955 298,51	999 993,99	1 049 219,96	1 097 067,84	1 145 374,05	1 195 192,39	1 249 560,77	1 300 993,18	1 353 596,59	1 408 632,37
3	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	zł/rok	0,00	81 709,18	85 374,46	89 431,75	93 908,10	104 424,88	109 610,61	115 097,51	131 941,11	138 475,51	145 342,68	152 623,17	182 906,24	191 998,13	201 563,85	212 000,86	273 855,34	287 423,94	301 708,82	317 358,60	332 920,66	348 849,74	365 403,66	383 312,10	400 841,28	418 977,48	437 956,58
4	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	zł/rok	0,00	3 861,64	4 054,64	4 268,26	4 505,25	4 862,85	5 129,36	5 412,75	5 936,63	6 261,18	6 603,90	6 969,12	7 815,77	8 252,41	8 705,11	9 208,84	10 754,49	11 342,67	11 964,31	12 660,44	13 358,25	14 066,01	14 804,57	15 637,36	16 432,62	17 260,32	18 161,86
5	Autobusy (A)	zł/rok	0,00	194 064,49	198 847,02	204 073,32	210 430,93	231 263,00	237 987,75	244 961,46	278 787,57	286 857,40	295 179,42	303 777,30	362 694,56	373 228,65	384 059,58	396 222,84	511 452,34	526 359,73	541 637,59	559 220,48	574 918,54	590 616,61	606 320,05	623 947,01	639 693,89	655 440,77	671 193,66
	Wariant inwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Samochody osobowe (SO)	zł/rok	0,00	3 078 416,07	3 200 375,89	3 258 302,73	3 248 515,48	2 644 481,93	2 760 608,96	2 884 556,13	3 047 549,96	3 181 953,98	3 321 794,65	3 493 443,06	3 690 345,89	3 850 967,64	3 989 482,21	4 168 972,96	4 405 117,61	4 592 075,94	4 787 186,10	5 075 180,42	5 284 421,60	5 494 945,72	5 710 741,91	6 058 868,27	6 285 517,35	6 514 553,47	6 908 128,49
2	Samochody dostawcze (SD)	zł/rok	0,00	285 707,77	300 152,93	306 053,91	306 632,20	258 869,05	272 928,83	287 779,37	306 716,28	323 293,81	340 595,52	363 992,96	387 085,47	407 137,75	422 213,52	444 598,75	472 413,55	495 947,24	520 577,56	554 468,88	581 139,26	608 142,21	635 951,90	676 940,22	706 210,79	736 185,42	782 533,84
3	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	zł/rok	0,00	81 709,18	85 374,46	86 520,54	87 181,97	70 345,21	73 838,55	77 547,83	82 409,51	86 490,85	90 780,04	96 218,49	102 360,45	107 444,84	111 765,46	117 528,09	125 243,91	131 449,32	137 987,95	147 746,14	154 992,71	162 408,56	170 106,65	182 539,35	190 887,02	199 523,77	214 449,91
4	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	zł/rok	0,00	3 861,64	4 054,64	3 733,74	3 756,41	3 553,55	3 748,30	3 956,04	4 194,94	4 424,28	4 666,45	4 944,49	5 244,02	5 535,13	5 815,74	6 147,93	6 522,09	6 878,79	7 255,82	7 718,61	8 142,23	8 573,63	9 023,38	9 598,12	10 086,25	10 594,28	11 249,89
5	Autobusy (A)	zł/rok	0,00	194 064,49	198 847,02	204 073,32	198 314,93	150 970,24	155 360,20	159 919,44	167 078,54	171 914,83	176 902,25	182 153,27	190 519,40	196 052,84	201 642,56	207 818,57	217 746,57	224 093,27	230 598,27	242 837,56	249 654,33	256 471,11	263 289,67	278 033,49	285 050,36	292 067,24	308 964,87
	Projekt (wariant inwestycyjny - wariant beziniwestycyjny)																												
1	Samochody osobowe (SO)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-73 785,71	-231 986,90	-1 191 983,47	-1 239 323,88	-1 289 122,93	-1 684 986,04	-1 751 557,16	-1 820 685,15	-1 868 774,91	-2 630 837,77	-2 732 647,51	-2 865 828,70	-2 984 278,47	-4 607 840,30	-4 780 547,18	-4 960 185,11	-5 084 529,50	-5 271 202,08	-5 457 853,94	-5 649 098,44	-5 745 678,71	-5 937 538,90	-6 130 531,34	-6 173 719,34
2	Samochody dostawcze (SD)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-9 920,77	-26 638,97	-109 881,41	-115 188,83	-120 729,29	-156 924,66	-164 434,03	-172 257,49	-175 364,38	-245 708,07	-257 009,42	-274 708,12	-287 998,83	-440 108,65	-459 351,27	-479 416,43	-494 751,08	-515 928,58	-537 231,84	-559 240,49	-572 620,55	-594 782,38	-617 411,17	-626 098,53
3	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-2 911,21	-6 726,13	-34 079,67	-35 772,06	-37 549,69	-49 531,60	-51 984,66	-54 562,64	-56 404,68	-80 545,78	-84 553,29	-89 798,38	-94 472,76	-148 611,43	-155 974,62	-163 720,87	-169 612,47	-177 927,95	-186 441,17	-195 297,01	-200 772,76	-209 954,26	-219 453,71	-223 506,67
4	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-534,51	-748,83	-1 309,30	-1 381,06	-1 456,71	-1 741,69	-1 836,90	-1 937,45	-2 024,63	-2 571,75	-2 717,28	-2 889,37	-3 060,92	-4 232,40	-4 463,88	-4 708,49	-4 941,83	-5 216,02	-5 492,38	-5 781,19	-6 039,24	-6 346,38	-6 666,04	-6 911,97
5	Autobusy (A)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 116,00	-80 292,76	-82 627,55	-85 042,02	-111 709,02	-114 942,57	-118 277,17	-121 624,03	-172 175,16	-177 175,81	-182 417,02	-188 404,27	-293 705,77	-302 266,46	-311 039,32	-316 382,92	-325 264,21	-334 145,50	-343 030,38	-345 913,52	-354 643,52	-363 373,53	-362 228,78

Tabela. Koszty wypadków

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
	Wariant bezinwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Koszty wypadków	zł/rok	0	1 061 820	1 097 751	1 134 823	1 171 193	1 202 959	1 243 355	1 278 491	1 323 004	1 368 998	1 414 526	1 454 923	1 505 292	1 549 928	1 603 340	1 656 572	1 704 946	1 763 596	1 815 871	1 878 162	1 941 474	2 003 358	2 059 312	2 125 286	2 183 729	2 251 362	2 320 009
	Wariant inwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Koszty wypadków	zł/rok	0	1 061 820	1 097 751	1 070 939	883 232	688 582	711 129	734 629	759 459	785 112	810 386	833 032	861 113	890 137	920 138	949 682	976 851	1 009 768	1 043 803	1 078 996	1 114 750	1 149 559	1 181 385	1 218 604	1 256 383	1 294 724	1 333 628
	Projekt (wariant inwestycyjny - wariant bezinwestycyjny)																												
1	Koszty wypadków	zł/rok	0	0	0	-63 883	-287 961	-514 376	-532 226	-543 862	-563 545	-583 886	-604 140	-621 892	-644 179	-659 792	-683 203	-706 891	-728 095	-753 828	-772 068	-799 167	-826 724	-853 799	-877 927	-906 683	-927 346	-956 638	-986 381

Tabela. Koszty emisji toksycznych składników spalin

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
	Wariant bezinwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Samochody osobowe (SO)	zł/rok	0,00	29 816,90	30 270,03	30 723,16	31 176,29	33 942,84	34 413,22	34 883,60	35 385,68	35 887,76	36 389,84	36 891,92	41 054,27	41 582,28	42 110,30	42 638,31	49 673,97	50 246,82	50 819,68	51 392,53	51 965,38	52 538,24	53 111,09	53 683,94	54 256,80	54 829,65	55 402,50
2	Samochody dostawcze (SD)	zł/rok	0,00	2 855,58	2 931,18	3 006,78	3 082,38	3 391,74	3 470,71	3 549,69	3 635,12	3 720,56	3 805,99	3 891,43	4 365,67	4 456,20	4 546,73	4 637,26	5 434,64	5 533,97	5 633,31	5 732,64	5 831,97	5 931,30	6 030,64	6 129,97	6 229,30	6 328,64	6 427,97
3	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	zł/rok	0,00	3 147,37	3 210,31	3 274,52	3 340,01	3 667,20	3 740,54	3 815,36	3 891,66	3 969,50	4 048,89	4 129,86	4 695,49	4 789,40	4 885,18	4 982,89	6 061,54	6 182,77	6 306,42	6 432,55	6 561,20	6 692,43	6 826,28	6 962,80	7 102,06	7 244,10	7 388,98
4	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	zł/rok	0,00	303,08	310,65	318,42	326,38	344,61	353,22	362,06	371,11	380,38	389,89	399,64	428,78	439,50	450,49	461,75	512,60	525,42	538,55	552,02	565,82	579,96	594,46	609,33	624,56	640,17	656,18
5	Autobusy (A)	zł/rok	0,00	1 276,58	1 276,58	1 276,58	1 276,58	1 390,38	1 390,38	1 390,38	1 390,38	1 390,38	1 390,38	1 390,38	1 574,06	1 574,06	1 574,06	1 574,06	1 917,91	1 917,91	1 917,91	1 917,91	1 917,91	1 917,91	1 917,91	1 917,91	1 917,91	1 917,91	1 917,91
	Wariant inwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Samochody osobowe (SO)	zł/rok	0,00	29 816,90	30 270,03	29 998,08	28 268,54	23 942,40	24 296,39	24 650,38	25 026,69	25 403,01	25 779,33	26 246,23	27 509,09	27 893,37	28 181,98	28 564,57	28 947,16	29 329,74	29 712,33	30 094,92	30 477,51	30 860,10	31 242,69	31 625,27	32 007,86	32 390,45	33 985,11
2	Samochody dostawcze (SD)	zł/rok	0,00	2 855,58	2 931,18	2 903,72	2 756,80	2 381,78	2 440,73	2 499,68	2 563,11	2 626,54	2 689,97	2 775,03	2 930,75	2 995,71	3 038,07	3 102,71	3 167,35	3 231,98	3 296,62	3 361,25	3 425,89	3 490,52	3 555,16	3 619,80	3 684,43	3 749,07	3 952,27
3	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	zł/rok	0,00	3 147,37	3 210,31	3 188,78	3 122,46	2 753,52	2 808,59	2 864,76	2 922,06	2 980,50	3 040,11	3 111,45	3 274,48	3 339,97	3 395,58	3 463,50	3 532,77	3 603,42	3 675,49	3 749,00	3 823,98	3 900,46	3 978,47	4 058,04	4 139,20	4 221,98	4 492,88
4	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	zł/rok	0,00	303,08	310,65	285,74	279,38	269,25	275,98	282,88	289,95	297,20	304,63	312,72	324,57	332,69	340,49	349,01	357,73	366,67	375,84	385,24	394,87	404,74	414,86	425,23	435,86	446,76	465,81
5	Autobusy (A)	zł/rok	0,00	1 276,58	1 276,58	1 276,58	1 211,52	1 022,01	1 022,01	1 022,01	1 022,01	1 022,01	1 022,01	1 022,20	1 060,52	1 060,52	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 060,33	1 114,06
	Projekt (wariant inwestycyjny - wariant bezinwestycyjny)																												
1	Samochody osobowe (SO)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-725,08	-2 907,75	-10 000,44	-10 116,83	-10 233,22	-10 358,98	-10 484,74	-10 610,51	-10 645,69	-13 545,18	-13 688,91	-13 928,32	-14 073,75	-20 726,81	-20 917,08	-21 107,34	-21 297,61	-21 487,87	-21 678,14	-21 868,40	-22 058,67	-22 248,93	-22 439,20	-21 417,39
2	Samochody dostawcze (SD)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-103,05	-325,57	-1 009,96	-1 029,99	-1 050,01	-1 072,01	-1 094,02	-1 116,02	-1 116,39	-1 434,92	-1 460,49	-1 508,66	-1 534,55	-2 267,29	-2 301,99	-2 336,69	-2 371,39	-2 406,08	-2 440,78	-2 475,48	-2 510,17	-2 544,87	-2 579,57	-2 475,70
3	Samochody ciężarowe bez przyczep (SCb)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-85,74	-217,55	-913,68	-931,96	-950,60	-969,61	-989,00	-1 008,78	-1 018,41	-1 421,00	-1 449,43	-1 489,60	-1 519,39	-2 528,77	-2 579,35	-2 630,93	-2 683,55	-2 737,22	-2 791,97	-2 847,81	-2 904,76	-2 962,86	-3 022,12	-2 896,10
4	Samochody ciężarowe z przyczepami (SCp)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-32,68	-47,00	-75,36	-77,25	-79,18	-81,16	-83,19	-85,27	-86,93	-104,21	-106,82	-110,00	-112,75	-154,87	-158,75	-162,71	-166,78	-170,95	-175,23	-179,61	-184,10	-188,70	-193,42	-190,37
5	Autobusy (A)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,05	-368,37	-368,37	-368,37	-368,37	-368,37	-368,37	-368,18	-513,54	-513,54	-513,73	-513,73	-857,58	-857,58	-857,58	-857,58	-857,58	-857,58	-857,58	-857,58	-857,58	-857,58	-803,85

Tabela. Korzyści ekonomiczne

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
	Wariant bezinwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Koszty eksploatacji pojazdów	zł/rok	0,00	4 856 303,16	4 939 011,58	5 021 822,32	5 104 737,49	5 219 556,56	5 302 962,39	5 386 479,91	5 475 629,97	5 564 896,34	5 654 281,41	5 743 787,63	5 871 283,78	5 961 355,16	6 051 556,21	6 141 889,61	6 275 612,46	6 366 572,22	6 457 673,77	6 548 920,04	6 640 314,01	6 731 858,70	6 823 557,22	6 915 412,73	7 007 428,46	7 099 607,70	7 191 953,81
2	Koszty czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	zł/rok	0,00	3 643 759,14	3 788 804,94	3 945 836,45	4 122 617,82	4 545 766,59	4 740 778,23	4 947 659,45	5 612 842,25	5 852 833,07	6 102 458,80	6 364 944,91	7 507 393,77	7 821 241,51	8 146 561,09	8 503 281,56	10 721 542,28	11 153 047,97	11 602 675,91	12 098 169,41	12 573 888,97	13 051 706,06	13 541 561,03	14 077 004,22	14 581 017,22	15 090 359,97	15 617 792,30
3	Koszty wypadków	zł/rok	0,00	1 061 820,22	1 097 750,53	1 134 822,69	1 171 192,52	1 202 958,87	1 243 355,36	1 278 490,57	1 323 003,78	1 368 997,67	1 414 525,94	1 454 923,30	1 505 292,48	1 549 928,35	1 603 340,43	1 656 572,42	1 704 946,03	1 763 595,70	1 815 870,89	1 878 162,30	1 941 473,90	2 003 358,04	2 059 311,94	2 125 286,11	2 183 728,76	2 251 362,11	2 320 008,99
4	Koszty emisji toksycznych składników spalin	zł/rok	0,00	37 399,50	37 998,75	38 599,46	39 201,64	42 736,77	43 368,08	44 001,07	44 673,94	45 348,57	46 024,99	46 703,23	52 118,27	52 841,45	53 566,77	54 294,28	63 600,66	64 406,89	65 215,87	66 027,65	66 842,29	67 659,84	68 480,38	69 303,95	70 130,62	70 960,47	71 793,54
5	Razem koszty użytkowników i środowiska	zł/rok	0,00	9 599 282,02	9 863 565,80	10 141 080,92	10 437 749,47	11 011 018,79	11 330 464,07	11 656 631,00	12 456 149,95	12 832 075,66	13 217 291,14	13 610 359,06	14 936 088,31	15 385 366,46	15 855 024,50	16 356 037,87	18 765 701,44	19 347 622,78	19 941 436,44	20 591 279,40	21 222 519,17	21 854 582,64	22 492 910,56	23 187 007,01	23 842 305,06	24 512 290,24	25 201 548,64
	Wariant inwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Koszty eksploatacji pojazdów	zł/rok	0,00	4 856 303,16	4 939 011,58	5 000 656,86	5 003 496,40	4 967 479,70	5 047 403,11	5 127 431,72	5 212 824,49	5 298 326,82	5 383 940,96	5 471 698,01	5 574 184,97	5 660 322,21	5 744 443,09	5 830 789,68	5 917 262,93	6 003 865,45	6 090 599,90	6 177 468,98	6 264 475,47	6 351 622,18	6 438 912,00	6 526 347,87	6 613 932,80	6 701 669,84	6 810 174,55
2	Koszty czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	zł/rok	0,00	3 643 759,14	3 788 804,94	3 858 684,24	3 844 400,99	3 128 219,98	3 266 484,85	3 413 758,81	3 607 949,24	3 768 077,75	3 934 738,90	4 140 752,27	4 375 555,24	4 567 138,20	4 730 919,50	4 945 066,30	5 227 043,73	5 450 444,56	5 683 605,70	6 027 951,61	6 278 350,13	6 530 541,23	6 789 113,51	7 205 979,44	7 477 751,78	7 752 924,18	8 225 327,01
3	Koszty wypadków	zł/rok	0,00	1 061 820,22	1 097 750,53	1 070 939,39	883 231,95	688 582,44	711 128,89	734 628,59	759 458,92	785 111,78	810 385,93	833 031,68	861 113,48	890 136,82	920 137,79	949 681,72	976 850,93	1 009 768,10	1 043 803,03	1 078 995,77	1 114 750,03	1 149 559,49	1 181 384,75	1 218 603,54	1 256 383,14	1 294 724,35	1 333 628,00
4	Koszty emisji toksycznych składników spalin	zł/rok	0,00	37 399,50	37 998,75	37 652,90	35 638,71	30 368,95	30 843,69	31 319,70	31 823,82	32 329,26	32 836,05	33 467,63	35 099,41	35 622,26	36 016,46	36 540,11	37 065,33	37 592,15	38 120,61	38 650,74	39 182,58	39 716,15	40 251,51	40 788,67	41 327,69	41 868,59	44 010,13
5	Razem koszty użytkowników i środowiska	zł/rok	0,00	9 599 282,02	9 863 565,80	9 967 933,40	9 766 768,06	8 814 651,07	9 055 860,54	9 307 138,81	9 612 056,47	9 883 845,61	10 161 901,84	10 478 949,59	10 845 953,09	11 153 219,50	11 431 516,84	11 762 077,81	12 158 222,92	12 501 670,26	12 856 129,23	13 323 067,11	13 696 758,21	14 071 439,05	14 449 661,77	14 991 719,53	15 389 395,40	15 791 186,95	16 413 139,68
	Projekt (wariant inwestycyjny - wariant bezinwestycyjny)																												
1	Koszty eksploatacji pojazdów	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-21 165,46	-101 241,08	-252 076,86	-255 559,28	-259 048,19	-262 805,47	-266 569,52	-270 340,45	-272 089,62	-297 098,82	-301 032,94	-307 113,12	-311 099,93	-358 349,54	-362 706,77	-367 073,88	-371 451,07	-375 838,54	-380 236,52	-384 645,22	-389 064,86	-393 495,66	-397 937,86	-381 779,27
2	Koszty czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-87 152,21	-278 216,83	-1 417 546,62	-1 474 293,38	-1 533 900,64	-2 004 893,01	-2 084 755,33	-2 167 719,90	-2 224 192,64	-3 131 838,53	-3 254 103,31	-3 415 641,59	-3 558 215,26	-5 494 498,55	-5 702 603,41	-5 919 070,21	-6 070 217,79	-6 295 538,84	-6 521 164,83	-6 752 447,51	-6 871 024,78	-7 103 265,44	-7 337 435,79	-7 392 465,29
3	Koszty wypadków	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-63 883,30	-287 960,58	-514 376,43	-532 226,47	-543 861,99	-563 544,86	-583 885,89	-604 140,01	-621 891,62	-644 179,00	-659 791,53	-683 202,64	-706 890,70	-728 095,10	-753 827,60	-772 067,86	-799 166,52	-826 723,87	-853 798,55	-877 927,19	-906 682,56	-927 345,62	-956 637,76	-986 380,99
4	Koszty emisji toksycznych składników spalin	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-946,56	-3 562,93	-12 367,82	-12 524,39	-12 681,37	-12 850,13	-13 019,32	-13 188,94	-13 235,60	-17 018,86	-17 219,19	-17 550,31	-17 754,17	-26 535,33	-26 814,74	-27 095,26	-27 376,91	-27 659,71	-27 943,69	-28 228,87	-28 515,28	-28 802,94	-29 091,87	-27 783,41
5	Razem koszty użytkowników i środowiska	zł/rok	0,00	0,00	0,00	-173 147,52	-670 981,41	-2 196 367,72	-2 274 603,53	-2 349 492,19	-2 844 093,48	-2 948 230,04	-3 055 389,31	-3 131 409,48	-4 090 135,21	-4 232 146,97	-4 423 507,66	-4 593 960,06	-6 607 478,51	-6 845 952,51	-7 085 307,20	-7 268 212,29	-7 525 760,96	-7 783 143,59	-8 043 248,79	-8 195 287,48	-8 452 909,66	-8 721 103,29	-8 788 408,96
	Wartość korzyści ekonomicznych	***zł/rok***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 147,52**	**670 981,41**	**2 196 367,72**	**2 274 603,53**	**2 349 492,19**	**2 844 093,48**	**2 948 230,04**	**3 055 389,31**	**3 131 409,48**	**4 090 135,21**	**4 232 146,97**	**4 423 507,66**	**4 593 960,06**	**6 607 478,51**	**6 845 952,51**	**7 085 307,20**	**7 268 212,29**	**7 525 760,96**	**7 783 143,59**	**8 043 248,79**	**8 195 287,48**	**8 452 909,66**	**8 721 103,29**	**8 788 408,96**

3.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Tabela. Nakłady inwestycyjne (rozwojowe i modernizacyjne) na realizację projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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

1	**Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne**	*x*	**0**	**259 849**	**7 096 374**	**8 383 825**	**4 883 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	Przygotowanie dokumentacji Projektu	*Tak*	0	250 992	395 692	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	Nadzory	*Tak*	0	8 857	102 592	94 326	94 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Przebudowa ulic Wybrzeże Władysława IV i Daszyńskiego	*Tak*	0	0	2 898 791	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	Budowa przepompowni i separatorów w ulicach Marynarzy i Bylaki	*Tak*	0	0	877 180	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	Przebudowa ulicy Piastowskiej	*Tak*	0	0	965 249	1 446 963	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	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego	*Tak*	0	0	327 061	655 613	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	Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja	*Tak*	0	0	1 255 701	2 754 227	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	Przebudowa ulicy Marynarzy	*Tak*	0	0	264 107	575 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Plac Wolności	*Tak*	0	0	0	1 695 022	715 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	*Tak*	0	0	0	244 392	738 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Przebudowa Placu Wolności	*Tak*	0	0	0	918 184	3 325 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Promocja Projektu	*Tak*	0	0	10 000	0	10 000	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**	*Tak*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 586**	**455 599**	**166 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 586**	**455 599**	**166 447**	**0**	**0**
3	**Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków**	*Nie*	**0**	**0**	**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	**Całkowite koszty inwestycyjne**		**0**	**259 849**	**7 096 374**	**8 383 825**	**4 883 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 586**	**455 599**	**166 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 586**	**455 599**	**166 447**	**0**	**0**
4.1	wydatki kwalifikowalne		0	259 849	7 096 374	8 383 825	4 883 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	wydatki niekwalifikowane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0
4.3	wydatki inwestycyjne bez rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków		0	259 849	7 096 374	8 383 825	4 883 019	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0

3.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

3.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR

Tabela. Źródła finansowania projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	EFRR	*zł*	0	75 443	2 060 309	2 434 098	1 417 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Budżet państwa (cz. 34)	*zł*	0	0	0	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	Krajowy wkład publiczny (pozostałe bez cz. 34)	*zł*	0	0	0	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	Budżet JST	*zł*	0	184 407	5 036 065	5 949 726	3 465 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	w tym środki własne i pożyczki JST (inne niż z budżetu państwa i z funduszy celowych)	*zł*	0	184 407	5 036 065	5 949 726	3 465 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Inne budżetowe	*zł*	0	0	0	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	Inne ogółem	*zł*	0	0	0	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 prywatne, w tym kredyt itp.	*zł*	0	0	0	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	Inna pomoc publiczna	*zł*	0	0	0	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	**Razem źródła finansowania projektu**	***zł***	**0**	**259 849**	**7 096 374**	**8 383 825**	**4 883 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabela. Struktura źródeł finansowania projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	EFRR	%	0,00%	29,03%	29,03%	29,03%	29,03%																						
2	Budżet państwa (cz. 34)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																						
3	Krajowy wkład publiczny (pozostałe bez cz. 34)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																						
4	Budżet JST	%	0,00%	70,97%	70,97%	70,97%	70,97%																						
5	w tym środki własne i pożyczki JST (inne niż z budżetu państwa i z funduszy celowych)	%	0,00%	70,97%	70,97%	70,97%	70,97%																						
6	Inne budżetowe	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																						
7	Inne ogółem	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																						
8	Środki prywatne, w tym kredyt itp.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																						
9	Inna pomoc publiczna	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																						
10	**Razem źródła finansowania projektu**	**%**	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																						

3.3.2. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek

Tabela. Harmonogram spłat kredytu / pożyczki

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Wypłata kolejnej transzy kredytu / pożyczki	*zł/rok*	**Nie dotyczy.**																										
2	Wartość spłaconego kapitału	*zł/rok*																											
3	**Saldo zadłużenia (1-2)**	***zł/rok***																											
	Wartość prowizji	*zł*																											
4	**Wartość zapłaconych odsetek**	***zł/rok***																											
5	Wartość zapłaconych odsetek narastająco	*zł*																											
6	Suma wartości spłaconego kredytu i zapłaconych odsetek	*zł/rok*																											

3.3.3. Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora

Tabela. Wskaźniki zdolności kredytowej beneficjenta

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Wskaźnik obsługi zadłużenia (Woz)	%	Zgodnie z zapisem wytycznych do studium wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej (str, 56) przy ocenie możliwości finansowych inwestora oparto się na anlizie przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Skład Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w uchwale nr CXXXII/358/2009 pozytywnie opiniuje prawidłowość przedstawionej prognozy kwoty długu publicznego na lata 2010 - 2019. Z danych o kwocie długu publicznego Miasta w latach 2010 - 2019 wynika, iż łączna kwota długu publicznego nie przekracza 60% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów będzie wynosił: w 2010 r. - 29,6%, w 2011 r. - 23,6%, w 2012 r. - 19,1%, w 2013 r. - 18,5%, w 2014 r. - 14%, w 2015 r. - 11%, w 2016 r. - 8,1%, w 2017 r. - 5,3%, w 2018 r. - 2,6%, w 2019 r. - 0%. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tyułu zaciągniętego długu nie przekracza 15% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik rocznego obciążenia budżetu będzie wynosił: w 2010 r. - 6,1%, w 2011 r. - 5,6%, w 2012 r. - 5,3%, w 2013 r. - 4,2%, w 2014 r. - 3,8%, w 2015 r. - 3,6%, w 2016 r. - 3,4%, w 2017 r. - 3,2%, w 2018 r. - 3,2%, w 2019 r. - 3%. Tym samym prognozowane przez Miasto Świnoujście obciążenie budżetu długiem publicznym, zgodnie z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych należy uznać za dopuszczalne.																												
2	Wskaźnik długu (Wd)	%																											
3	Wskaźnik inwestycji (Wi)	%																											
4	Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem (U)	%																											
5	Wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca (Dm)	*zł/m-k*																											

3.4. Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora

Tabela. Koszty eksploatacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
	Wariant bezinwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Powierzchnia drogi	*m2*	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0	11 089,0
3	Remont czątkowy	*zł/rok*	0	0	0	0	0	0	0	0	123 066	277 012	105 358	0	0	0	0	123 066	277 012	105 358	0	0	0	0	123 066	277 012	105 358	0	0
4	Utrzymanie bieżące	*zł/rok*	0	0	0	14 472	32 575	26 862	47 047	59 437	44 965	26 862	47 047	44 965	26 862	47 047	59 437	44 965	26 862	47 047	44 965	26 862	47 047	59 437	44 965	26 862	47 047	44 965	26 862
5	Razem koszty eksploatacyjne	*zł/rok*	0	0	0	14 472	32 575	26 862	47 047	59 437	168 031	303 874	152 406	44 965	26 862	47 047	59 437	168 031	303 874	152 406	44 965	26 862	47 047	59 437	168 031	303 874	152 406	44 965	26 862
	Wariant inwestycyjny (odcinek istniejący)																												
1	Powierzchnia drogi	*m2*				11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0	11 914,0
3	Remont czątkowy	*zł/rok*	0	0	0	0	0	0	0	0	143 577	292 567	106 885	0	0	0	0	0	0	0	0	143 577	292 567	106 885	0	0	0	0	0
4	Utrzymanie bieżące	*zł/rok*	0	0	0	16 884	51 289	63 858	63 858	63 858	46 974	29 453	51 289	63 858	46 974	29 453	51 289	63 858	63 858	63 858	46 974	29 453	51 289	63 858	46 974	29 453	51 289	63 858	63 858
5	Razem koszty eksploatacyjne	*zł/rok*	0	0	0	16 884	51 289	63 858	63 858	63 858	190 551	322 020	158 174	63 858	46 974	29 453	51 289	63 858	63 858	63 858	190 551	322 020	158 174	63 858	46 974	29 453	51 289	63 858	63 858

3.5. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu

Tabela. Zmiany kosztów eksploatacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Koszty eksploatacyjne w wariancie bezinwestycyjnym (odcinek istniejący)	*zł/rok*	0	0	0	14 472	32 575	26 862	47 047	59 437	168 031	303 874	152 406	44 965	26 862	47 047	59 437	168 031	303 874	152 406	44 965	26 862	47 047	59 437	168 031	303 874	152 406	44 965	26 862
2	Koszty eksploatacyjne w wariancie inwestycyjnym (odcinek istniejący)	*zł/rok*	0	0	0	16 884	51 289	63 858	63 858	63 858	190 551	322 020	158 174	63 858	46 974	29 453	51 289	63 858	63 858	63 858	190 551	322 020	158 174	63 858	46 974	29 453	51 289	63 858	63 858
4	Zmiana kosztów eksploatacyjnych wywołana realizacją projektu	*zł/rok*	0	0	0	2 412	18 713	36 996	16 810	4 421	22 520	18 146	5 768	18 893	20 112	-17 594	-8 149	-104 173	-240 016	-88 548	145 586	295 158	111 126	4 421	-121 057	-274 421	-101 117	18 893	36 996

3.6. Plan amortyzacji

Tabela. Plan amortyzacji - nakłady inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Wartość początkowa środka trwałego	*zł*					20 623 067																						
2	Wartość netto środka trwałego	*zł*						19 695 029	18 766 991	17 838 953	16 910 915	15 982 877	15 054 839	14 126 801	13 198 763	12 270 725	11 342 687	10 414 649	9 486 611	8 558 573	7 630 535	6 702 497	5 774 459	4 846 421	3 918 383	2 990 345	2 062 307	1 134 269	206 231
3	Stawka amortyzacji	%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
4	Amortyzacja roczna	*zł/rok*						928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038	928 038
5	Wartość umorzenia	*zł*	0	0	0	0	0	928 038	1 856 076	2 784 114	3 712 152	4 640 190	5 568 228	6 496 266	7 424 304	8 352 342	9 280 380	10 208 418	11 136 456	12 064 494	12 992 532	13 920 570	14 848 608	15 776 646	16 704 684	17 632 722	18 560 760	19 488 798	20 416 836

Tabela. Plan amortyzacji - nakłady odtworzeniowe 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Wartość początkowa środka trwałego	*zł*													223 586														
2	Wartość netto środka trwałego	*zł*														213 524	203 463	193 402	183 340	173 279	163 218	153 156	143 095	133 034	122 972	112 911	102 849	92 788	82 727
3	Stawka amortyzacji	%	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%
4	Amortyzacja roczna	*zł/rok*														10 061	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061	10 061
5	Wartość umorzenia	*zł*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 061	20 123	30 184	40 245	50 307	60 368	70 430	80 491	90 552	100 614	110 675	120 736	130 798	140 859

Tabela. Plan amortyzacji - nakłady odtworzeniowe 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Wartość początkowa środka trwałego	*zł*														455 599													
2	Wartość netto środka trwałego	*zł*															435 097	414 595	394 093	373 591	353 089	332 587	312 085	291 584	271 082	250 580	230 078	209 576	189 074
3	Stawka amortyzacji	%	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%
4	Amortyzacja roczna	*zł/rok*															20 502	20 502	20 502	20 502	20 502	20 502	20 502	20 502	20 502	20 502	20 502	20 502	20 502
5	Wartość umorzenia	*zł*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 502	41 004	61 506	82 008	102 510	123 012	143 514	164 016	184 518	205 020	225 522	246 024	266 526

Tabela. Plan amortyzacji - nakłady odtworzeniowe 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Wartość początkowa środka trwałego	*zł*															166 447												
2	Wartość netto środka trwałego	*zł*																158 957	151 467	143 977	136 487	128 996	121 506	114 016	106 526	99 036	91 546	84 056	76 566
3	Stawka amortyzacji	%	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%
4	Amortyzacja roczna	*zł/rok*																7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490
5	Wartość umorzenia	*zł*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 490	14 980	22 470	29 960	37 451	44 941	52 431	59 921	67 411	74 901	82 391	89 881

Tabela. Plan amortyzacji - nakłady odtworzeniowe 2030 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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

1	Wartość początkowa środka trwałego	zł																						223 586					
2	Wartość netto środka trwałego	zł																							213 524	203 463	193 402	183 340
3	Stawka amortyzacji	%	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%
4	Amortyzacja roczna	zł/rok																							10 061	10 061	10 061	10 061
5	Wartość umorzenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 061	20 123	30 184	40 245

Tabela. Plan amortyzacji - nakłady odtworzeniowe 2031 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Wartość początkowa środka trwałego	zł																								455 599			
2	Wartość netto środka trwałego	zł																									435 097	414 595	394 093
3	Stawka amortyzacji	%	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%
4	Amortyzacja roczna	zł/rok																									20 502	20 502	20 502
5	Wartość umorzenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 502	41 004	61 506

Tabela. Plan amortyzacji - nakłady odtworzeniowe 2032 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Wartość początkowa środka trwałego	zł																									166 447		
2	Wartość netto środka trwałego	zł																										158 957	151 467
3	Stawka amortyzacji	%	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%
4	Amortyzacja roczna	zł/rok																									7 490	7 490	
5	Wartość umorzenia	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 490	14 980

Wartość rezydualna **1 283 497**

3.7. Rachunek zysków i strat dla projektu

Tabela. Rachunek zysków i strat dla projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
A.	Przychody netto ze sprzedaży	zł																											
B.	Koszty operacyjne	zł	0	0	0	2 412	18 713	965 034	944 848	932 459	950 558	946 184	933 806	946 931	948 150	920 505	950 453	861 918	726 075	877 544	1 111 677	1 261 250	1 077 218	970 512	845 034	701 732	895 538	1 023 038	1 041 141
B.1	*w tym amortyzacja*	*zł*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*928 038*	*928 038*	*928 038*	*928 038*	*928 038*	*928 038*	*928 038*	*928 038*	*938 099*	*958 601*	*966 091*	*966 091*	*966 091*	*966 091*	*966 091*	*966 091*	*966 091*	*966 091*	*976 153*	*996 655*	*1 004 145*	*1 004 145*
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	***zł***	**0**	**0**	**0**	**-2 412**	**-18 713**	**-965 034**	**-944 848**	**-932 459**	**-950 558**	**-946 184**	**-933 806**	**-946 931**	**-948 150**	**-920 505**	**-950 453**	**-861 918**	**-726 075**	**-877 544**	**-1 111 677**	**-1 261 250**	**-1 077 218**	**-970 512**	**-845 034**	**-701 732**	**-895 538**	**-1 023 038**	**-1 041 141**
D.	Pozostałe przychody operacyjne	zł																											
E.	Pozostałe koszty operacyjne	zł																											
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	***zł***	**0**	**0**	**0**	**-2 412**	**-18 713**	**-965 034**	**-944 848**	**-932 459**	**-950 558**	**-946 184**	**-933 806**	**-946 931**	**-948 150**	**-920 505**	**-950 453**	**-861 918**	**-726 075**	**-877 544**	**-1 111 677**	**-1 261 250**	**-1 077 218**	**-970 512**	**-845 034**	**-701 732**	**-895 538**	**-1 023 038**	**-1 041 141**
G.	Przychody finansowe	zł																											
H.	Koszty finansowe	zł																											
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	***zł***	**0**	**0**	**0**	**-2 412**	**-18 713**	**-965 034**	**-944 848**	**-932 459**	**-950 558**	**-946 184**	**-933 806**	**-946 931**	**-948 150**	**-920 505**	**-950 453**	**-861 918**	**-726 075**	**-877 544**	**-1 111 677**	**-1 261 250**	**-1 077 218**	**-970 512**	**-845 034**	**-701 732**	**-895 538**	**-1 023 038**	**-1 041 141**
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	zł																											
K.	**Zysk (strata) brutto (I+/-J)**	***zł***	**0**	**0**	**0**	**-2 412**	**-18 713**	**-965 034**	**-944 848**	**-932 459**	**-950 558**	**-946 184**	**-933 806**	**-946 931**	**-948 150**	**-920 505**	**-950 453**	**-861 918**	**-726 075**	**-877 544**	**-1 111 677**	**-1 261 250**	**-1 077 218**	**-970 512**	**-845 034**	**-701 732**	**-895 538**	**-1 023 038**	**-1 041 141**
L.	Podatek	zł																											
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	zł																											
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	***zł***	**0**	**0**	**0**	**-2 412**	**-18 713**	**-965 034**	**-944 848**	**-932 459**	**-950 558**	**-946 184**	**-933 806**	**-946 931**	**-948 150**	**-920 505**	**-950 453**	**-861 918**	**-726 075**	**-877 544**	**-1 111 677**	**-1 261 250**	**-1 077 218**	**-970 512**	**-845 034**	**-701 732**	**-895 538**	**-1 023 038**	**-1 041 141**

3.8. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy - NIE DOTYCZY

Tabela. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1.1	Cykl rotacji zapasów	*dzień*																											
1.2	Cykl rotacji należności krótkoterminowych	*dzień*																											
1.3	Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych	*dzień*																											
2.1	Zapasy	*zł*																											
2.2	Należności krótkoterminowe	*zł*																											
2.3	Gotówka	*zł*																											
2.4	Zobowiązania krotkoterminowe	*zł*																											
3	**Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy**	***zł***																											

3.9. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu

Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
0	Gotówka - stan początkowy	zł		0	0	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	**Źródła pochodzenia środków**	**zł**	**0**	**259 849**	**7 096 374**	**8 386 237**	**4 901 732**	**36 996**	**16 810**	**4 421**	**22 520**	**18 146**	**5 768**	**18 893**	**243 698**	**438 005**	**158 299**	**-104 173**	**-240 016**	**-88 548**	**145 586**	**295 158**	**111 126**	**4 421**	**102 528**	**181 178**	**65 330**	**18 893**	**36 996**
1.1	Środki własne inwestycyjne	zł	0	184 407	5 036 065	5 949 726	3 465 319	0	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	zł																											
1.3	Dotacje	zł	0	75 443	2 060 309	2 434 098	1 417 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Przychody z eksploatacji projektu	zł																											
1.5	Środki własne bieżące	zł	0	0	0	2 412	18 713	36 996	16 810	4 421	22 520	18 146	5 768	18 893	20 112	-17 594	-8 149	-104 173	-240 016	-88 548	145 586	295 158	111 126	4 421	-121 057	-274 421	-101 117	18 893	36 996
1.6	Kredyty i pożyczki obrotowe	zł																											
1.7	Inne źródła	zł																											
2	**Wykorzystanie środków**	**zł**	**0**	**259 849**	**7 096 374**	**8 386 237**	**4 901 732**	**36 996**	**16 810**	**4 421**	**22 520**	**18 146**	**5 768**	**18 893**	**243 698**	**438 005**	**158 299**	**-104 173**	**-240 016**	**-88 548**	**145 586**	**295 158**	**111 126**	**4 421**	**102 528**	**181 178**	**65 330**	**18 893**	**36 996**
2.1	Nakłady inwestycyjne	zł	0	259 849	7 096 374	8 383 825	4 883 019	0	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0
2.2	Koszty eksploatacyjne (bez amortyzacji)	zł	0	0	0	2 412	18 713	36 996	16 810	4 421	22 520	18 146	5 768	18 893	20 112	-17 594	-8 149	-104 173	-240 016	-88 548	145 586	295 158	111 126	4 421	-121 057	-274 421	-101 117	18 893	36 996
2.3	Spłaty kredytów i pożyczek	zł																											
2.4	Odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje	zł																											
2.5	Podatki	zł																											
2.6	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy	zł																											
2.7	Inne wykorzystanie	zł																											
3	**Zmiana stanu środków pieniężnych**	**zł**	**0**	**0**	**0**	**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	Gotówka - stan końcowy	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.10. Wskaźnik ENPV i ERR

Tabela. Wskaźnik ENPV i ERR

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	Finansowe przepływy pieniężne (zysk netto plus amortyzacja)	zł	0	0	0	-2 412	-18 713	-36 996	-16 810	-4 421	-22 520	-18 146	-5 768	-18 893	-20 112	17 594	8 149	104 173	240 016	88 548	-145 586	-295 158	-111 126	-4 421	121 057	274 421	101 117	-18 893	-36 996
2	**Korekta transferów**	**zł**	**0**	**46 858**	**1 279 674**	**1 511 837**	**880 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 319**	**82 157**	**30 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 319**	**82 157**	**30 015**	**0**	**0**
2.1	Podatek dochodowy od osób prawnych	zł																											
2.2	Podatek VAT	zł	0	46 858	1 279 674	1 511 837	880 544	0	0	0	0	0	0	0	40 319	82 157	30 015	0	0	0	0	0	0	0	40 319	82 157	30 015	0	0
2.3	Inne	zł																											
3	**Nakłady inwestycyjne**	**zł**	**0**	**184 407**	**5 036 065**	**5 949 726**	**3 465 319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 586**	**455 599**	**166 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 586**	**455 599**	**166 447**	**0**	**0**
3.1	Poniesione nakłady inwestycyjne (koszty ekonomiczne)	zł	0	259 849	7 096 374	8 383 825	4 883 019	0	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0	0	0	0	0	0	223 586	455 599	166 447	0	0
3.2	Uzyskane dotacje bezzwrotne (korzyści ekonomiczne)	zł	0	75 443	2 060 309	2 434 098	1 417 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Pozytywne efekty zewnętrzne**	**zł**	**0**	**0**	**0**	**173 148**	**670 981**	**2 196 368**	**2 274 604**	**2 349 492**	**2 844 093**	**2 948 230**	**3 055 389**	**3 131 409**	**4 090 135**	**4 232 147**	**4 423 508**	**4 593 960**	**6 607 479**	**6 845 953**	**7 085 307**	**7 268 212**	**7 525 761**	**7 783 144**	**8 043 249**	**8 195 287**	**8 452 910**	**8 721 103**	**8 788 409**
4.1	Oszczędność kosztów eksploatacji pojazdów	zł	0	0	0	21 165	101 241	252 077	255 559	259 048	262 805	266 570	270 340	272 090	297 099	301 033	307 113	311 100	358 350	362 707	367 074	371 451	375 839	380 237	384 645	389 065	393 496	397 938	381 779
4.2	Oszczędność kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	zł	0	0	0	87 152	278 217	1 417 547	1 474 293	1 533 901	2 004 893	2 084 755	2 167 720	2 224 193	3 131 839	3 254 103	3 415 642	3 558 215	5 494 499	5 702 603	5 919 070	6 070 218	6 295 539	6 521 165	6 752 448	6 871 025	7 103 265	7 337 436	7 392 465
4.3	Oszczędność kosztów wypadków	zł	0	0	0	63 883	287 961	514 376	532 226	543 862	563 545	583 886	604 140	621 892	644 179	659 792	683 203	706 891	728 095	753 828	772 068	799 167	826 724	853 799	877 927	906 683	927 346	956 638	986 381
4.4	Oszczędność kosztów emisji toksycznych składników spalin	zł	0	0	0	947	3 563	12 368	12 524	12 681	12 850	13 019	13 189	13 236	17 019	17 219	17 550	17 754	26 535	26 815	27 095	27 377	27 660	27 944	28 229	28 515	28 803	29 092	27 783
5	**Negastywne efekty zewnętrzne**	**zł**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Brak	zł																											
6	**Ekonomiczne przypływy pieniężne łącznie**	**zł**	**0**	**-137 549**	**-3 756 391**	**-4 267 154**	**-1 932 506**	**2 159 372**	**2 257 793**	**2 345 072**	**2 821 574**	**2 930 084**	**3 049 621**	**3 112 517**	**3 886 756**	**3 876 299**	**4 295 224**	**4 698 133**	**6 847 495**	**6 934 500**	**6 939 722**	**6 973 054**	**7 414 635**	**7 778 723**	**7 981 039**	**8 096 266**	**8 417 595**	**8 702 211**	**8 751 413**
	Współczynnik dyskontowy	*%*	*100%*	*95%*	*90%*	*85%*	*81%*	*77%*	*73%*	*69%*	*65%*	*62%*	*59%*	*55%*	*53%*	*50%*	*47%*	*45%*	*42%*	*40%*	*38%*	*36%*	*34%*	*32%*	*31%*	*29%*	*28%*	*26%*	*25%*
7	**Zdyskotowane ekonomiczne przepływy pieniężne**	**zł**	**0**	**-130 378**	**-3 374 938**	**-3 633 966**	**-1 559 951**	**1 652 209**	**1 637 455**	**1 612 088**	**1 838 534**	**1 809 706**	**1 785 342**	**1 727 168**	**2 044 362**	**1 932 570**	**2 029 791**	**2 104 449**	**2 907 317**	**2 790 766**	**2 647 267**	**2 521 310**	**2 541 210**	**2 527 008**	**2 457 567**	**2 363 079**	**2 328 783**	**2 282 013**	**2 175 275**
8	ENPV	zł	39 016 037																										
9	EIRR	%	23,63%																										

3.11. Wskaźnik B/C

Tabela. Wskaźnik B/C

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok bazowy	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres realiz.	Okres refer.																					
			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
1	**Przepływy korzyści ekonomicznych**		**0**	**75 443**	**2 060 309**	**2 607 246**	**2 088 681**	**2 196 368**	**2 274 604**	**2 349 492**	**2 844 093**	**2 948 230**	**3 055 389**	**3 131 409**	**4 090 135**	**4 232 147**	**4 423 508**	**4 593 960**	**6 607 479**	**6 845 953**	**7 085 307**	**7 268 212**	**7 525 761**	**7 783 144**	**8 043 249**	**8 195 287**	**8 452 910**	**8 721 103**	**8 788 409**
1.1	Dodatnie skorygowane przepływy pieniężne	zł/rok																											
1.2	Uzyskane dotacje bezzwrotne	zł/rok	0	75 443	2 060 309	2 434 098	1 417 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pozytywne efekty zewnętrzne	zł/rok	0	0	0	173 148	670 981	2 196 368	2 274 604	2 349 492	2 844 093	2 948 230	3 055 389	3 131 409	4 090 135	4 232 147	4 423 508	4 593 960	6 607 479	6 845 953	7 085 307	7 268 212	7 525 761	7 783 144	8 043 249	8 195 287	8 452 910	8 721 103	8 788 409
2	**Przepływy kosztów ekonomicznych**		**0**	**46 858**	**1 279 674**	**1 514 249**	**899 257**	**36 996**	**16 810**	**4 421**	**22 520**	**18 146**	**5 768**	**18 893**	**60 431**	**64 563**	**21 867**	**-104 173**	**-240 016**	**-88 548**	**145 586**	**295 158**	**111 126**	**4 421**	**-80 739**	**-192 264**	**-71 102**	**18 893**	**36 996**
2.1	Ujemne skorygowane przepływy pieniężne		**0**	**0**	**0**	**2 412**	**18 713**	**36 996**	**16 810**	**4 421**	**22 520**	**18 146**	**5 768**	**18 893**	**20 112**	**-17 594**	**-8 149**	**-104 173**	**-240 016**	**-88 548**	**145 586**	**295 158**	**111 126**	**4 421**	**-121 057**	**-274 421**	**-101 117**	**18 893**	**36 996**
2.2	Nakłady inwestycyjne	zł/rok	0	46 858	1 279 674	1 511 837	880 544	0	0	0	0	0	0	0	40 319	82 157	30 015	0	0	0	0	0	0	0	40 319	82 157	30 015	0	0
2.3	Negatywne efekty zewnętrzne	zł/rok	0	0	0	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	**Zdyskontowane przepływy korzyści ekonomicznych**	**zł/rok**	**0**	**71 510**	**1 851 090**	**2 220 366**	**1 686 019**	**1 680 516**	**1 649 647**	**1 615 127**	**1 853 208**	**1 820 913**	**1 788 718**	**1 737 652**	**2 151 336**	**2 109 982**	**2 090 414**	**2 057 787**	**2 805 410**	**2 755 130**	**2 702 803**	**2 628 033**	**2 579 296**	**2 528 444**	**2 476 723**	**2 391 980**	**2 338 553**	**2 286 967**	**2 184 471**
4	**Zdyskontowane przepływy kosztów ekonomicznych**	**zł/rok**	**0**	**44 415**	**1 149 726**	**1 289 555**	**725 896**	**28 307**	**12 192**	**3 039**	**14 674**	**11 207**	**3 377**	**10 484**	**31 785**	**32 189**	**10 333**	**-46 663**	**-101 906**	**-35 636**	**55 536**	**106 723**	**38 086**	**1 436**	**-24 861**	**-56 117**	**-19 671**	**4 954**	**9 196**
5	**Wskaźnik B/C**		**16,391**																										

Tabela. Analiza efektywności osiągania rezultatów

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Rok po oddaniu	Wielkość wskaźnika rezultatu w 2013 roku	Skumulowana (2 lata po zakończeniu inwestycji - 2013-2014)	Wartość wskaźnika rezultatu - skumulowana (2 lata po
1	**Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadająca na rezultat: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich(tu proszę wpisać)**	***zł/ zł/rok***	**4,65 zł**	**1 272 276,234**	**2,308**	**2 594 227,000**

2	**Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadająca na rezultat: oszczędność czasu w przewozach towarowych (tu proszę wpisać)**	***zł/ zł/rok***	**40,70 zł**	**145 270,382**	**20,119**	**297 612,000**
3	**Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadająca na rezultat: ... (tu proszę wpisać)**	***zł/ %***	**141 983,66 zł**	**41,64%**		

3.12. Analiza wrażliwości

Tabela. Analiza wrażliwości

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1	**Wariant I**		**x**
1.1	ENPV	zł	35 374 461
1.2	EIRR	%	18,78%
1.3	Wskaźnik B/C		13,20
2	**Wariant II**		**x**
2.1	ENPV	zł	32 469 942
2.2	EIRR	%	21%
2.3	Wskaźnik B/C		14
3	**Wariant III**		**x**
3.1	ENPV	zł	28 843 898
3.2	EIRR	%	17%
3.3	Wskaźnik B/C		12