



Model Kosztowo-Popytowy

Źródła analizowanych danych

Zasięgi

- Zgłoszone przez przedsiębiorców (SIIS)
- Zgłoszone przez przedsiębiorców plany inwestycyjne
- Zgłoszone przez beneficjentów (SIMBA)

Infrastruktura

- Węzły (SIIS, SIMBA)
- Sieć (SIMBA)
- Słupy (PIT)
- Kanalizacja (PIT)
- Drogi, Tory, Rzeki (BDOT)

Dane dodatkowe

- Grupy Wiekowe ludności
- Stawki za zajęcie pasa drogowego
- Koszty jednostkowe

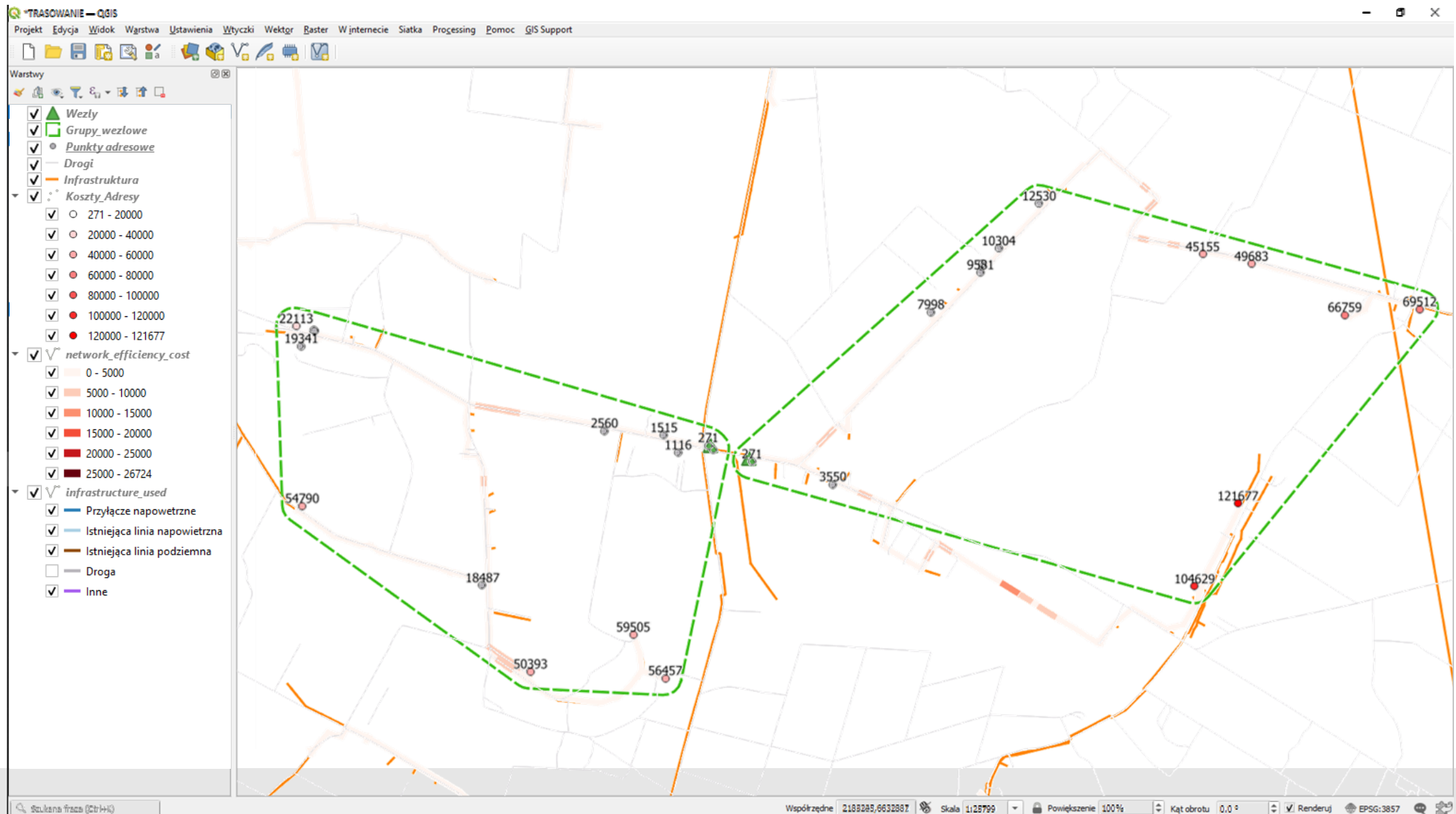
Analizy na poziomie punktu adresowego

Referencyjna lista adresów

Koszty infrastruktury

Przychody z usług w perspektywie 15 lat

Wyznaczenie kosztów budowy sieci



Formularz kosztowy

- 43 374 pozycji kosztowych
- CAPEX (37 915 pozycji)
- OPEX (5459 pozycji)
- Dane o stawkach za zajęcie pasa drogowego a czas budowy i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym
- Dane zostały zaktualizowane w kwietniu 2022 r. na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Kategorie kosztów:

- Budowa mikrokanalizacji w pasie drogowym
- Budowa/instalacja infrastruktury w istniejącej kanalizacji
- Budowa sieci na istniejącej podbudowie słupowej
- Wykorzystanie urządzeń aktywnych
- Przyłącza – rzutowanie sieci
- Koszty instalacji budynkowych

Przykłady szczegółowych pozycji kosztowych

jb_grupa	id_jb	jb_opis	jb_kategoria	kjb_jb_kjb_nosnik	kjb_kb_id
RZUTOPWANIA DO SIECI	GENERAL_AERIAL	Koszt za 1mb rzutowania do infrastruktury napowietrznej	przyłłącza	GENERAL CAPEX - 1szt	Budowa optycznej sieci abonenckiej na podbudowie słupowej
RZUTOPWANIA DO SIECI	GENERAL_GROUND	Koszt za 1mb rzutowania do infrastruktury doziemnej	przyłłącza	GENERAL CAPEX - 1szt	Budowa optycznej sieci abonenckiej doziemnej
ISTNIEJACA KANALIZACJA	VD_PIPELINE	Koszt instalacji w istniejącym rurociągu	budowa w istniejącej kan	VD_PIP CAPEX - 1mb	Opracowanie Dokumentacji Budowy – kanalizacja istniejąca
ISTNIEJACA KANALIZACJA	VD_PIPELINE	Koszt instalacji w istniejącym rurociągu	budowa w istniejącej kan	VD_PIP CAPEX - 1mb	Budowa magistralnej/rozdzielczej sieci światłowodowej w istniejącej kanalizacji
ISTNIEJACA KANALIZACJA	VD_PIPELINE	Koszt instalacji w istniejącym rurociągu	budowa w istniejącej kan	VD_PIP OPEX - 1mb	Dzierżawa kanalizacji
ISTNIEJACE LINIE NAPOWIETRZNE	AERIAL_TELE	Koszt infrastruktury napowietrznej na liniach telekomunikacyjnych	budowa sieci na istniejące	AERIAL CAPEX - 1mb	Dokumentacja Projektowa - kanalizacja nowobudowana, istniejąca i nowobudowana podbudowa słupowa
ISTNIEJACE LINIE NAPOWIETRZNE	AERIAL_TELE	Koszt infrastruktury napowietrznej na liniach telekomunikacyjnych	budowa sieci na istniejące	AERIAL CAPEX - 1mb	Budowa magistralnej/rozdzielczej sieci światłowodowej na podbudowie słupowej
ISTNIEJACE LINIE NAPOWIETRZNE	AERIAL_TELE	Koszt infrastruktury napowietrznej na liniach telekomunikacyjnych	budowa sieci na istniejące	AERIAL OPEX - 1mb	Dzierżawa słupów
BUDOWA MIKRO KANALIZACJI	RIV_UP_TO_075m	Koszt przejścia przez rzekę 75 metrów szerokości	budowa mikrokanalizacji	RIV_UP CAPEX - 1mb	Budowa mikrokanalizacji/kabli doziemnych w terenie nieutwardzonym wraz z infrastrukturą towarzyszącą
BUDOWA MIKRO KANALIZACJI	RAIL_2	Koszt przejścia przez tory kolejowe do 2 torów	budowa mikrokanalizacji	RAIL_2 CAPEX - 1mb	Budowa mikrokanalizacji/kabli doziemnych w terenie nieutwardzonym wraz z infrastrukturą towarzyszącą
BUDOWA MIKRO KANALIZACJI	join	Połączenie infrastruktur	budowa mikrokanalizacji	join CAPEX - 1mb	Budowa mikrokanalizacji/kabli doziemnych w terenie nieutwardzonym wraz z infrastrukturą towarzyszącą
v_build_fo_singleflat	FO Dom jednorodzinny	Koszt podłączenia domu jednorodzinnego	instalacje budynkowe	FO Don CAPEX - 1szt	CPE - GPON urządzenie abonenckie JEDNORODZINNY
v_build_fo_multiflat_precable	FO Dom wielorodzinny p	Koszt precablingu budynku wielorodzinnego na lokal	instalacje budynkowe	FO Don CAPEX - 1szt	FO Dom wielorodzinny precabbling
v_build_fo_multiflat_connect	FO Dom wielorodzinny k	Koszt przyłączenia lokalu w budynku wielorodzinnym	instalacje budynkowe	FO Don CAPEX - 1szt	CPE - GPON instalacja abonencka WIELORODZINY
v_build_fo_zz_precable	FO Dom zbiorowego zam	Koszt precablingu budynku zbiorowego zamieszkania na lokal	instalacje budynkowe	FO Don CAPEX - 1szt	FO Dom zbiorowego zamieszkania precabbling
v_build_fo_zz_connect	FO Dom zbiorowego zam	Koszt przyłączenia lokalu w budynku zbiorowego zamieszkania	instalacje budynkowe	FO Don CAPEX - 1szt	CPE - GPON instalacja abonencka ZBIOROWEGO ZAMIESZKANIA
v_build_fo_public	FO Budynek publiczny	Koszt przyłączenia budynku publicznego	instalacje budynkowe	FO Bud CAPEX - 1szt	CPE - GPON urządzenie abonenckie JST
v_build_fo_szkola	FO Budynek szkoła	Koszt przyłączenia szkoły	instalacje budynkowe	FO Bud CAPEX - 1szt	Wykonanie instalacji wewnętrzzbudynkowej w Jednostce Oświatowej
v_build_fo_szkola	FO Budynek szkoła	Koszt przyłączenia szkoły	instalacje budynkowe	FO Bud CAPEX - 1szt	Dostarczenie, instalacja, konfiguracja i uruchomienie AP WiFi + CPE/Firewall do jednostek oświatowych
BUDOWA MIKRO KANALIZACJI	3P_	Koszt budowy mikrokanalizacji w drodze powiatowej	budowa mikrokanalizacji	3P_ CAPEX - 1mb	Dodatek do budowy mikrokanalizacji za odtwarzanie nawierzchni utwardzonej: trylinka, chodnik, polbruk, płyty betonowe
BUDOWA MIKRO KANALIZACJI	2W_	Koszt budowy mikrokanalizacji w drodze wojewódzkiej	budowa mikrokanalizacji	2W_ CAPEX - 1mb	Dodatek do budowy mikrokanalizacji za odtwarzanie nawierzchni utwardzonej: trylinka, chodnik, polbruk, płyty betonowe
BUDOWA MIKRO KANALIZACJI	1C_	Koszt budowy mikrokanalizacji w drodze krajowej	budowa mikrokanalizacji	1C_ CAPEX - 1mb	Dodatek do budowy mikrokanalizacji za odtwarzanie nawierzchni utwardzonej: trylinka, chodnik, polbruk, płyty betonowe
BUDOWA MIKRO KANALIZACJI	4G_	Koszt budowy mikrokanalizacji w drodze gminnej	budowa mikrokanalizacji	4G_ CAPEX - 1mb	Dodatek do budowy mikrokanalizacji za odtwarzanie nawierzchni utwardzonej: trylinka, chodnik, polbruk, płyty betonowe
ISTNIEJACE LINIE NAPOWIETRZNE	AERIAL_LV	Koszt infrastruktury napowietrznej na liniach niskiego napięcia	budowa sieci na istniejące	AERIAL OPEX - 1szt	umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym AERIAL_LV
ISTNIEJACE LINIE NAPOWIETRZNE	AERIAL_TELE	Koszt infrastruktury napowietrznej na liniach telekomunikacyjnych	budowa sieci na istniejące	AERIAL OPEX - 1szt	umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym AERIAL_TELE
OLT	OLT_PORT_128	OLT do 128 portów GPON	urządzenia aktywne	OLT_PC OPEX - 1szt	wsparcie dla urządzeń aktywnych
OLT	OLT_PORT_256	OLT do 256 portów GPON	urządzenia aktywne	OLT_PC OPEX - 1szt	ZAKUP UPLINKU DO CORE
OLT	OLT_PORT_016	OLT do 16 portów GPON	urządzenia aktywne	OLT_PC CAPEX - 1szt	Dostarczenie, instalacja, konfiguracja i uruchomienie OLT 112 port PON
OLT	OLT_PORT_256	OLT do 256 portów GPON	urządzenia aktywne	OLT_PC CAPEX - 1szt	Montaż szafy zewnętrznej wraz z przyłączem 230VAC

Popyt - modelowanie

Popyt na usługę jest prognozowany w rozróżnieniu na kategorię użytkowników:

- indywidualnych domowych,
- biznesowych,
- JST,
- placówki szkolne,
- łącza gwarantowanych 100 Mb/s,
- łącza gwarantowanych 1000 Mb/s,
- łącza dedykowanych.

użytkownicy



Popyt - szacowanie

Wskaźniki jakie są wykorzystywane w MKP do szacowania popytu:

- dane o liczbie mieszkań i budynków w punkcie adresowym,
- dane o penetracji usługami stacjonarnymi,
- dane dotyczące demografii,
- ceny usług jako dane z formularzy informacyjnych UKE oraz danych GUS,
- dane o charakterystyce gospodarstw domowych w kategoriach wielkości miejscowości na podstawie danych historycznych z SIIS oraz danych demograficznych, a także długoterminowych prognoz makroekonomicznych (na bazie danych GUS i NBP).

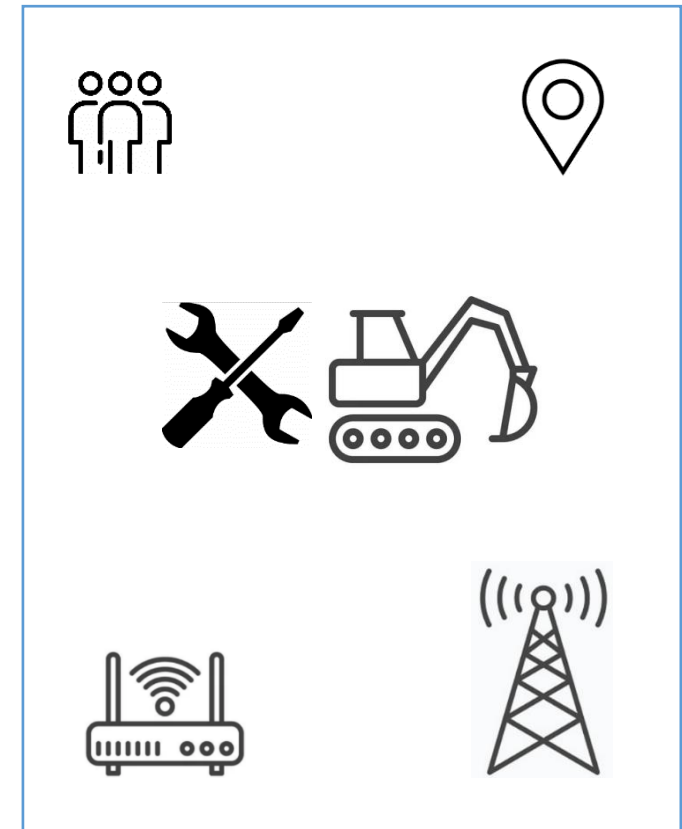
wskaźniki



Wskaźnik NPV

- Dla każdego obszaru inwestycyjnego wyliczany jest wskaźnik NPV
- (wartość bieżąca netto).
- Wskaźnik ten uwzględnia oczekiwane przepływy środków pieniężnych tj. przychody, nakłady inwestycyjne, wartość rezydualną projektu, koszty operacyjne itp.
- NPV jest wyliczany dla poszczególnych obszarów węzłowych w tym możliwe jest wyodrębnienie dla każdego punktu adresowego wyznaczonego podczas trasowania.

NPV



Urząd Komunikacji Elektronicznej

UKE