

Dokument Techniczny nr 2

Dołączony do Konwencji XFEL

Szacunkowe roczne wydatki

(w milionach euro, wg cen z 2005 r., bez podatków)

Lata	Koszty przygotowania		Koszty budowy bez przygotowania i uruchomienia		Koszty uruchomienie		Całkowity koszt budowy ośrodka	
	Konfiguracja rozruchowej	Zgodne z dokumentacją techniczną	Konfiguracja rozruchowa	Zgodne z dokumentacją techniczną	Konfiguracja rozruchowa	Zgodne z dokumentacją techniczną	Konfiguracja rozruchowa	Zgodne z dokumentacją techniczną
2005	14,0	14,0					14,0	14,0
2006	20,4	20,4					20,4	20,4
2007	3,1	3,1	10,4	10,4			13,5	13,5
2008	1,3	1,3	62,0	64,1			63,3	65,4
2009			131,9	136,9			131,9	136,9
2010			191,9	201,9			191,9	201,9
2011			182,3	202,3			182,3	202,3
2012			164,5	194,5			164,5	194,5
2013			80,7	110,7	13,7	13,7	94,4	124,4
2014			20,2	40,2	28,0	28,0	48,2	68,2
2015			5,4	20,4	7,1	10,3	12,5	30,7
2016				5,0	1,2	4,4	1,2	9,4
Razem	38,8	38,8	849,3	986,4	50,0	56,4	938,1	1081,6

Dodatkowy budżet do obsługi ryzyka wysokości 78 milionów € będzie wymagany w celu:

- zapewnienia 98% prawdopodobieństwa realizacji projektu w ramach budżetu, nawet przy pesymistycznych założeniach dot. zmienności kosztów oraz
- pokrycia ryzyka kosztowego spowodowanego potencjalnym opóźnieniem o około pół roku.

Wydatki w kategorii **koszty operacyjne** będą wzrastać od 2014 r., aby osiągnąć roczny poziom 83,6 milionów euro (wg cen z 2005 r.) od 2017 r. dla pełnej wersji zgodnej z projektem technicznym i 64,2 miliona euro rocznie h z 2005 r.) dla konfiguracji rozruchowej.

Za zgodność tłumaczenia z oryginałem:

.....

02/29rch