

**Errata do dokumentacji aplikacyjnej uwzględniająca  
rekomendację dotyczącą obniżenia wartości  
wydatków kwalifikowalnych**

*Projekt: Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego  
Systemu Informatycznego ZSI-ULC*

## SPIS TREŚCI

Spis treści.....	2
I. Errata do Studium wykonalności część opisowa .....	3
Rozdział 5.3.2. Opis wariantów rozwiązania, str. 33:.....	3
Rozdział 5.4. Wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem, str. 38-39:.....	3
Rozdział 5.4. Wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem, str. 39: .....	5
Rozdział 8.1. Koszty ogólne, str. 88: .....	6
Rozdział 8.1.1. Analiza kosztów, str. 89: .....	8
Rozdział 8.2. Nakłady na poszczególne elementy projektu, str. 89: .....	8
Rozdział 8.3. Analiza kosztów utrzymania, str. 90: .....	10
Rozdział 8.4. Analiza ekonomiczno – finansowa, str. 91-93: .....	11
Rozdział 8.4. Analiza ekonomiczno – finansowa, str. 93:.....	17
Rozdział 8.4. Analiza ekonomiczno – finansowa, str. 94:.....	17
Rozdział 8.4. Analiza ekonomiczno – finansowa, str. 95:.....	18
II. Errata do Studium wykonalności część obliczeniowa.....	19
Arkusz „00 warianty”:	19
Arkusz „01 HRF”:	21
Arkusz „02 nakłady”:	22
Arkusz „03 amortyzacja”:	24
Arkusz „05 przepływy”:	25
Arkusz „06 finansowanie”:	30
Arkusz „07 efektywność”:	32
Arkusz „09 wrażliwość”:	36
Arkusz „10 wycena”:	38
III. Errata do Opisu założeń Projektu Informatycznego .....	40
Pkt 3.2 Zakres projektu – wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem, str. 13-14: .....	40
Pkt 7.1 Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania, str. 39-40:.....	42
Pkt 7.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych, str. 41-43:.....	43
Pkt 7.3 Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat), str. 45: .	48

W niniejszym dokumencie zamieszczono wszystkie korekty wynikające z rekomendacji obniżenia wartości wydatków kwalifikowalnych wskazanych w zadaniu nr 3 o kwotę 3 260 000,00 zł wskazanej w piśmie CPPC-WK-DEA.62.2.5.3.2018/MGrz z dnia 22.03.2018 r.

Korekty odnoszą się do następujących załączników dokumentacji aplikacyjnej:

- I. Studium wykonalności część opisowa
- II. Studium wykonalności część obliczeniowa
- III. Opis założeń Projektu Informatycznego

## I. ERRATA DO STUDIUM WYKONALNOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA

### Rozdział 5.3.2. Opis wariantów rozwiązania, str. 33:

#### Przed wprowadzeniem zmiany:

- W wariantcie rekomendowanym nakłady na realizację Projektu ponosi budżet państwa (za pośrednictwem Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Projekt został wyceniony na kwotę 16 306 157,04 zł i stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich z programu POPC w wysokości 13 799 900,70 zł.
- W wariantcie alternatywnym nakłady na realizację Projektu ponosi budżet państwa (za pośrednictwem Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Łącznie Projekt został wyceniony na 16 330 077,84 zł.

#### Po wprowadzeniu zmiany:

- W wariantcie rekomendowanym nakłady na realizację Projektu ponosi budżet państwa (za pośrednictwem Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Projekt został wyceniony na kwotę 13 046 157,04 zł i stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich z programu POPC w wysokości 11 040 962,70 zł.
- W wariantcie alternatywnym nakłady na realizację Projektu ponosi budżet państwa (za pośrednictwem Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Łącznie Projekt został wyceniony na 13 070 077,84 zł.

### Rozdział 5.4. Wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem, str. 38-39:

#### Przed wprowadzeniem zmiany:

Tab. 1. Zestawienie różnic w założeniach dla wariantu rekomendowanego i alternatywnego

	Wariant rekomendowany	Wariant alternatywny
<b>Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania</b>		

1. Usługi doradcze	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł
2.1 Zakup sprzętu	2 839 024,50 zł	0,00 zł
<i>Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego</i>	651 900,00 zł	0,00 zł
<i>Zakup sprzętu sieciowego</i>	2 187 124,50 zł	2 187 124,50 zł
2.2 Zakup oprogramowania standardowego	198 817,20 zł	0,00 zł
2A. Hosting – <i>cloud computing</i>	0,00 zł	960 000,00 zł
3. Wytworzenie oprogramowania systemu	10 694 850,00 zł	10 694 850,00 zł
4. Szkolenia dla administratorów	85 362,00 zł	0,00 zł
5. Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	194 340,00 zł	194 340,00 zł
6. Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	620 000,00 zł	620 000,00 zł
7. Promocja	61 500,00 zł	61 500,00 zł
8.1 Wynagrodzenia – koszty bezpośrednie	323 799,54 zł	323 799,54 zł
8.2 Wynagrodzenia – koszty pośrednie	58 463,80 zł	58 463,80 zł
<b>Łączna wartość projektu</b>		
nakłady na zadania razem	16 306 157,04 zł	16 330 077,84 zł
<b>Koszty operacyjne (łącznie w latach 2022-2027)</b>		
zużycie energii elektrycznej	252 135,58 zł	156 739,18 zł
usługi obce	0,00 zł	4 320 000,00 zł
nakłady odtworzeniowe infrastruktury	3 037 841,70 zł	2 187 124,50 zł

Po wprowadzeniu zmiany:

Tab. 2. Zestawienie różnic w założeniach dla wariantu rekomendowanego i alternatywnego

	Wariant rekomendowany	Wariant alternatywny
<b>Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania</b>		
1. Usługi doradcze	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł
2.1 Zakup sprzętu	2 839 024,50 zł	0,00 zł
<i>Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego</i>	651 900,00 zł	0,00 zł
<i>Zakup sprzętu sieciowego</i>	2 187 124,50 zł	2 187 124,50 zł
2.2 Zakup oprogramowania standardowego	198 817,20 zł	0,00 zł
2A. Hosting – <i>cloud computing</i>	0,00 zł	960 000,00 zł
3. Wytworzenie oprogramowania	7 434 850,00 zł	7 434 850,00 zł

systemu		
4. Szkolenia dla administratorów	85 362,00 zł	0,00 zł
5. Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	194 340,00 zł	194 340,00 zł
6. Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	620 000,00 zł	620 000,00 zł
7. Promocja	61 500,00 zł	61 500,00 zł
8.1 Wynagrodzenia – koszty bezpośrednie	323 799,54 zł	323 799,54 zł
8.2 Wynagrodzenia – koszty pośrednie	58 463,80 zł	58 463,80 zł
<b>Łączna wartość projektu</b>		
nakłady na zadania razem	13 046 157,04 zł	13 070 077,84 zł
<b>Koszty operacyjne (łącznie w latach 2022-2027)</b>		
zużycie energii elektrycznej	252 135,58 zł	156 739,18 zł
usługi obce	0,00 zł	4 320 000,00 zł
nakłady odtworzeniowe infrastruktury	3 037 841,70 zł	2 187 124,50 zł

#### Rozdział 5.4. Wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem, str. 39:

##### Przed wprowadzeniem zmiany:

Tab. 3. Wyniki analizy finansowej i ekonomicznej dla rekomendowanego i alternatywnego

Parametr	Wariant rekomendowany	Wariant alternatywny
Łączna wartość projektu	16 306 157,04 zł	16 330 077,84 zł
Całkowity koszt posiadania (TCO)	24 618 517,71 zł	28 464 526,11 zł
Zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV)	- 20 914 187,71 zł	- 24 148 915,22 zł
Zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR)	nie istnieje	nie istnieje
Zaktualizowana wartość netto z kapitału krajowego (FNPV/K)	- 8 109 594,96 zł	- 11 332 828,23 zł
Zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (IRR/K)	nie istnieje	nie istnieje
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z (ENPV)	5 560 161,74 zł	3 062 808,43 zł
Ekonomiczna zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR)	16,6%	11,7%
Wskaźnik korzyści/koszty B/C	1,32	1,16

##### Po wprowadzeniu zmiany:

Tab. 4. Wyniki analizy finansowej i ekonomicznej dla rekomendowanego i alternatywnego

Parametr	Wariant rekomendowany	Wariant alternatywny
----------	-----------------------	----------------------

Łączna wartość projektu	13 046 157,04 zł	13 070 077,84 zł
Całkowity koszt posiadania (TCO)	20 470 855,51 zł	24 316 86,91 zł
Zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV)	- 17 313 465,25 zł	- 20 548 192,76 zł
Zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR)	nie istnieje	nie istnieje
Zaktualizowana wartość netto z kapitału krajowego (FNPV/K)	- 7 060 646,84 zł	- 10 283 880,11 zł
Zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (IRR/K)	nie istnieje	nie istnieje
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z (ENPV)	8 397 597,71 zł	5 900 244,40 zł
Ekonomiczna zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR)	25,2%	19,9%
Wskaźnik korzyści/koszty B/C	1,59	1,35

## Rozdział 8.1. Koszty ogólne, str. 88:

### Przed wprowadzeniem zmiany:

Koszty ogólne Projektu wyniosą 16 306 157,04 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania Projektu wynosi 100%. Dofinansowanie UE pokryje 84,63% wartości Projektu, tj. 13 799 900,70 zł, a 15,37% wartości Projektu, tj. 2 506 256,34 zł stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Tab. 5. Koszty ogólne Projektu – fiszka 7.1

<b>Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto)</b>	<b>Netto: 13 328 518,38 zł</b> <b>Brutto: 16 306 157,04 zł</b>	
<b>Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)</b>	<b>I rok 2018</b>	Netto: 641 068,65 zł    Brutto: 767 568,65 zł
	<b>II rok 2019</b>	Netto: 2 431 547,72 zł    Brutto: 2 962 100,22 zł
	<b>III rok 2020</b>	Netto: 7 657 302,29 zł    Brutto: 9 389 605,95 zł
	<b>IV rok 2021</b>	Netto: 2 598 599,72 zł    Brutto: 3 186 882,22 zł
<b>Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych (netto oraz brutto)</b>	<b>84,63%</b> stanowią środki UE (EFRR), tj. Netto: 11 279 925,10 zł    Brutto: 13 799 900,70 zł	
<b>Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie</b>	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”</b>	

Wysokość środków z budżetu państwa (netto oraz brutto)	<b>15,37% współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, tj.</b> Netto: 2 048 593,28 zł      Brutto: 2 506 256,34 zł	
Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	Netto: 732 694,08 zł	Brutto: 831 308,16 zł

Po wprowadzeniu zmiany:

Koszty ogólne Projektu wyniosą 13 046 157,04 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania Projektu wynosi 100%. Dofinansowanie UE pokryje 84,63% wartości Projektu, tj. 11 040 962,70 zł, a 15,37% wartości Projektu, tj. 2 005 194,34 zł stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Tab. 6. Koszty ogólne Projektu – fiszka 7.1

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto)	<b>Netto: 10 678 111,87 zł</b> <b>Brutto: 13 046 157,04 zł</b>	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	<b>I rok 2018</b>	Netto: 641 068,65 zł      Brutto: 767 568,65 zł
	<b>II rok 2019</b>	Netto: 1 768 946,09 zł      Brutto: 2 147 100,22 zł
	<b>III rok 2020</b>	Netto: 6 332 099,04 zł      Brutto: 7 759 605,95 zł
	<b>IV rok 2021</b>	Netto: 1 935 998,09 zł      Brutto: 2 371 882,22 zł
Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych (netto oraz brutto)	<b>84,63%</b> stanowią środki UE (EFRR), tj. Netto: 9 036 886,08 zł      Brutto: 11 040 962,70 zł	
Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”</b>	
Wysokość środków z budżetu państwa (netto oraz brutto)	<b>15,37% współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, tj.</b> Netto: 1 641 255,79 zł      Brutto: 2 005 194,34 zł	
Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	Netto: 612 414,65 zł	Brutto: 683 364,46 zł

**Rozdział 8.1.1. Analiza kosztów, str. 89:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

Tab. 7. Analiza kosztów Projektu

	2018	2019	2020	2021	Ogółem
oprogramowanie wytwarzane	0,00 zł	2 673 712,50 zł	5 347 425,00 zł	2 673 712,50 zł	<b>10 694 850,00 zł</b>
zakup licencji oprogramowania standardowego	0,00 zł	0,00 zł	198 817,20 zł	0,00 zł	<b>198 817,20 zł</b>
zakup infrastruktury	0,00 zł	0,00 zł	2 839 024,50 zł	0,00 zł	<b>2 839 024,50 zł</b>
wynajem infrastruktury (chmura)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>
koszty szkoleń	0,00 zł	0,00 zł	85 362,00 zł	194 340,00 zł	<b>279 702,00 zł</b>
koszty osobowe	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,00 zł	40 849,72 zł	<b>382 263,34 zł</b>
inne	676 500,00 zł	163 590,00 zł	793 430,00 zł	277 980,00 zł	<b>1 911 500,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>6 085 303,92 zł</b>	<b>6 266 402,25 zł</b>	<b>3 186 882,22 zł</b>	<b>16 306 157,04 zł</b>

Po wprowadzeniu zmiany:

Tab. 8. Analiza kosztów Projektu

	2018	2019	2020	2021	Ogółem
oprogramowanie wytwarzane	0,00 zł	1 858 712,50 zł	3 717 425,00 zł	1 858 712,50 zł	<b>7 434 850,00 zł</b>
zakup licencji oprogramowania standardowego	0,00 zł	0,00 zł	198 817,20 zł	0,00 zł	<b>198 817,20 zł</b>
zakup infrastruktury	0,00 zł	0,00 zł	2 839 024,50 zł	0,00 zł	<b>2 839 024,50 zł</b>
wynajem infrastruktury (chmura)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>
koszty szkoleń	0,00 zł	0,00 zł	85 362,00 zł	194 340,00 zł	<b>279 702,00 zł</b>
koszty osobowe	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,00 zł	40 849,72 zł	<b>382 263,34 zł</b>
inne	676 500,00 zł	163 590,00 zł	793 430,00 zł	277 980,00 zł	<b>1 911 500,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 147 100,22 zł</b>	<b>7 759 605,95 zł</b>	<b>2 371 882,22 zł</b>	<b>13 046 157,04 zł</b>

**Rozdział 8.2. Nakłady na poszczególne elementy projektu, str. 89:**

Przed wprowadzeniem zmiany:



Tab. 9. Nakłady na Projekt według głównych kategorii kosztów

Kategoria kosztu	wartość w brutto (PLN)	Wartość procentowa (do wartości całkowitej Projektu)
oprogramowanie	6 844 704,00	42,0%
testy automatyczne	213 897,00	1,3%
badania użytkowników	634 742,50	3,9%
prototyp aplikacji	1 069 485,00	6,6%
UX	1 069 485,00	6,6%
grafika	320 845,50	2,0%
testy	726 948,50	4,5%
poprawki	534 742,50	3,3%
szkolenia	279 702,00	1,7%
zapewnienie infrastruktury	3 037 841,70	18,6%
Wynagrodzenia	323 799,54	2,0%
Wynagrodzenia – koszty pośrednie	58 463,80	0,4%

Po wprowadzeniu zmiany:

Tab. 10. Nakłady na Projekt według głównych kategorii kosztów

Kategoria kosztu	wartość w brutto (PLN)	Wartość procentowa (do wartości całkowitej Projektu)
oprogramowanie	4 919 400,38	37,7%
testy automatyczne	149 727,90	1,1%
badania użytkowników	444 319,75	3,4%
prototyp aplikacji	748 639,50	5,7%
UX	748 639,50	5,7%
grafika	224 591,85	1,7%
testy	545 211,37	4,2%
poprawki	374 319,75	2,9%
szkolenia	279 702,00	2,1%
zapewnienie infrastruktury	3 037 841,70	23,3%
Wynagrodzenia	323 799,54	2,5%
Wynagrodzenia – koszty pośrednie	58 463,80	0,4%

**Rozdział 8.3. Analiza kosztów utrzymania, str. 90:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

*Tab. 11. Koszty utrzymania w okresie trwałości – 5 lat*

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	3 663 470,40 zł netto 4 156 540,80 zł brutto		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	<i>I rok</i> 2022 r.	732 694,08 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)	krajowe środki publiczne – budżet ULC
	<i>II rok</i> 2023 r.	732 694,08 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)	j.w.
	<i>III rok</i> 2024 r.	732 694,08 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)	j.w.
	<i>IV rok</i> 2025 r.	732 694,08 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)	j.w.
	<i>V rok</i> 2026 r.	732 694,08 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)	j.w.

Roczny koszt utrzymania Systemu (w okresie trwałości Projektu – 5 lat) oszacowano na kwotę 831 308,16 zł brutto (732 694,08 zł netto). Uwzględniono nakłady odtworzeniowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej oraz wynagrodzenia pracowników (3 osoby) zajmujących się (w wymiarze pełnego etatu) utrzymaniem i rozwojem Systemu (przede wszystkim w kontekście zmieniających się potrzeb użytkowników, zmian prawnych i technologicznych). Na całkowity koszt utrzymania składają się następujące czynniki:

- Zużycie energii elektrycznej – 42 022,60 zł rocznie;
- Wynagrodzenia 3 pracowników – 252 000,00 zł rocznie;
- Ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy – 51 937,20 zł rocznie;
- Nakłady odtworzeniowe na wytworzone oprogramowanie w wysokości 485 348,37 zł rocznie.

Po wprowadzeniu zmiany:

*Tab. 12. Koszty utrzymania w okresie trwałości – 5 lat*

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	3 062 073,25 zł netto 3 416 822,32 zł brutto		Źródło finansowania
---	---	--	---------------------

Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	<i>I rok</i> 2022 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)	krajowe środki publiczne – budżet ULC
	<i>II rok</i> 2023 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)	j.w.
	<i>III rok</i> 2024 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)	j.w.
	<i>IV rok</i> 2025 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)	j.w.
	<i>V rok</i> 2026 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)	j.w.

Roczny koszt utrzymania Systemu (w okresie trwałości Projektu – 5 lat) oszacowano na kwotę 683 364,46 zł brutto (612 414,65 zł netto). Uwzględniono nakłady odtworzeniowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej oraz wynagrodzenia pracowników (3 osoby) zajmujących się (w wymiarze pełnego etatu) utrzymaniem i rozwojem Systemu (przede wszystkim w kontekście zmieniających się potrzeb użytkowników, zmian prawnych i technologicznych). Na całkowity koszt utrzymania składają się następujące czynniki:

- Zużycie energii elektrycznej – 42 022,60 zł rocznie;
- Wynagrodzenia 3 pracowników – 252 000,00 zł rocznie;
- Ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy – 51 937,20 zł rocznie;
- Nakłady odtworzeniowe na wytworzone oprogramowanie w wysokości 337 404,67 zł rocznie.

#### **Rozdział 8.4. Analiza ekonomiczno – finansowa, str. 91-93:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

Tab. 13. Rachunek zysków i strat – Projekt (część 1)

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A Przychody ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I Przychód ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	- zł	- zł	576 765,10 zł	2 456 443,24 zł	3 092 498,14 zł
I Amortyzacja	- zł	- zł	534 742,50 zł	2 211 795,84 zł	2 746 538,34 zł
II Zużycie materiałów i energii	- zł	- zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł
III Usługi obce	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł	168 000,00 zł	252 000,00 zł
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł	- zł	34 624,80 zł	51 937,20 zł
VII Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>C Zysk/strata ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł
D Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>I Dotacje</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>II Inne przychody operacyjne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>F Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł
G Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
H Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>I Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł
I Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>J. Zysk/Strata brutto</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł
K. Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
L. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>M. Zysk/Strata netto</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł

Tab. 14. Rachunek zysków i strat – Projekt (część 2)

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A Przychody ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I Przychód ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	3 189 567,81 zł	3 286 637,48 zł	3 383 707,16 zł	1 704 935,22 zł	831 308,16 zł
I Amortyzacja	2 843 608,01 zł	2 940 677,69 zł	3 037 747,36 zł	1 358 975,43 zł	485 348,37 zł
II Zużycie materiałów i energii	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł
III Usługi obce	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V Wynagrodzenia	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł
VII Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>C Zysk/strata ze sprzedaży</b>	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
D Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>I Dotacje</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>II Inne przychody operacyjne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>F Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
G Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
H Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>I Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
I Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>J. Zysk/Strata brutto</b>	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
K. Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
L. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>M. Zysk/Strata netto</b>	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł

Tab. 15. Rachunek przepływów pieniężnych – Projekt (część 1)

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I Zysk/Strata netto	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł
II Korekty razem	- zł	- zł	534 742,50 zł	2 211 795,84 zł	2 746 538,34 zł
1 (+) Amortyzacja	- zł	- zł	534 742,50 zł	2 211 795,84 zł	2 746 538,34 zł
2 (+/-) Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3 (+) Odsetki zapłacone, (-) odsetki uzyskanie, (-) udziały w zyskach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4 (+/-) Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5 (+) Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6 (-) Zmiana zapotrzebowania na KON	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7 (-/+) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8 Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- 42 022,60 zł</b>	<b>- 244 647,40 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>
<b>B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
1. Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Wydatki	767 568,65 zł	2 962 100,22 zł	9 389 605,95 zł	3 186 882,22 zł	485 348,37 zł
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem</b>	<b>- 767 568,65 zł</b>	<b>- 2 962 100,22 zł</b>	<b>- 9 389 605,95 zł</b>	<b>- 3 186 882,22 zł</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>
<b>C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
1. Wpływy	767 568,65 zł	2 962 100,22 zł	9 431 628,55 zł	3 431 529,62 zł	831 308,16 zł
a. wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b. dotacje UE do projektu	649 593,35 zł	2 506 825,42 zł	7 946 423,52 zł	2 697 058,41 zł	- zł
c. pozostałe dotacje	117 975,30 zł	455 274,80 zł	1 485 205,03 zł	734 471,21 zł	831 308,16 zł
d. kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
e. emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
f. inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Wydatki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a. spłaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b. odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c. raty leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
d. inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 962 100,22 zł</b>	<b>9 431 628,55 zł</b>	<b>3 431 529,62 zł</b>	<b>831 308,16 zł</b>
D Przepływy pieniężne netto razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E Środki pieniężne na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
F Środki pieniężne na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Tab. 16. Rachunek przepływów pieniężnych – Projekt (część 2)

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I Zysk/Strata netto	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
II Korekty razem	2 843 608,01 zł	2 940 677,69 zł	3 037 747,36 zł	1 358 975,43 zł	485 348,37 zł
1 (+) Amortyzacja	2 843 608,01 zł	2 940 677,69 zł	3 037 747,36 zł	1 358 975,43 zł	485 348,37 zł
2 (+/-) Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3 (+) Odsetki zapłacone, (-) odsetki uzyskanie, (-) udziały w zyskach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4 (+/-) Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5 (+) Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6 (-) Zmiana zapotrzebowania na KON	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7 (-/+) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8 Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Przebiegły pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>
<b>B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
1. Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Wydatki	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	3 523 190,07 zł
<b>Przebiegły pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>	<b>- 3 523 190,07 zł</b>
<b>C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
1. Wpływy	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	3 869 149,86 zł
a. wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b. dotacje UE do projektu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c. pozostałe dotacje	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	3 869 149,86 zł
d. kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
e. emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
f. inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Wydatki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a. spłaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b. odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c. raty leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
d. inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Przebiegły pieniężne netto z działalności finansowej, razem</b>	<b>831 308,16 zł</b>	<b>831 308,16 zł</b>	<b>831 308,16 zł</b>	<b>831 308,16 zł</b>	<b>3 869 149,86 zł</b>
D Przepływy pieniężne netto razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E Środki pieniężne na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
F Środki pieniężne na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Po wprowadzeniu zmiany:

Tab. 17. Rachunek zysków i strat – Projekt (część 1)

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A Przychody ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I Przychód ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	- zł	- zł	413 765,10 zł	1 967 443,24 zł	2 440 498,14 zł
I Amortyzacja	- zł	- zł	371 742,50 zł	1 722 795,84 zł	2 094 538,34 zł
II Zużycie materiałów i energii	- zł	- zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł
III Usługi obce	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł	168 000,00 zł	252 000,00 zł
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł	- zł	34 624,80 zł	51 937,20 zł
VII Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>C Zysk/strata ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł
D Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>F Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł
G Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
H Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>I Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł
I Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>J. Zysk/Strata brutto</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł
K. Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
L. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>M. Zysk/Strata netto</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł

Tab. 18. Rachunek zysków i strat – Projekt (część 2)

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A Przychody ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I Przychód ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	2 507 979,07 zł	2 575 460,00 zł	2 642 940,94 zł	1 290 692,87 zł	683 364,46 zł
I Amortyzacja	2 162 019,27 zł	2 229 500,21 zł	2 296 981,14 zł	944 733,07 zł	337 404,67 zł
II Zużycie materiałów i energii	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł
III Usługi obce	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V Wynagrodzenia	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł
VII Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>C Zysk/strata ze sprzedaży</b>	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł
D Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>F Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł
G Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
H Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>I Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł
I Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>J. Zysk/Strata brutto</b>	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł
K. Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
L. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>M. Zysk/Strata netto</b>	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł

Tab. 19. Rachunek przepływów pieniężnych – Projekt (część 1)

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I Zysk/Strata netto	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł
II Korekty razem	- zł	- zł	371 742,50 zł	1 722 795,84 zł	2 094 538,34 zł
1 (+) Amortyzacja	- zł	- zł	371 742,50 zł	1 722 795,84 zł	2 094 538,34 zł
2 (+/-) Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3 (+) Odsetki zapłacone, (-) odsetki uzyskanie, (-) udziały w zyskach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4 (+/-) Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5 (+) Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6 (-) Zmiana zapotrzebowania na KON	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7 (-/+) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8 Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- 42 022,60 zł</b>	<b>- 244 647,40 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>
<b>B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
1. Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Wydatki	767 568,65 zł	2 147 100,22 zł	7 759 605,95 zł	2 371 882,22 zł	337 404,67 zł
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem</b>	<b>- 767 568,65 zł</b>	<b>- 2 147 100,22 zł</b>	<b>- 7 759 605,95 zł</b>	<b>- 2 371 882,22 zł</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>
<b>C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
1. Wpływy	767 568,65 zł	2 147 100,22 zł	7 801 628,55 zł	2 616 529,62 zł	683 364,46 zł
a. wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b. dotacje UE do projektu	649 593,35 zł	1 817 090,92 zł	6 566 954,52 zł	2 007 323,91 zł	- zł
c. pozostałe dotacje	117 975,30 zł	330 009,30 zł	1 234 674,03 zł	609 205,71 zł	683 364,46 zł
d. kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
e. emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
f. inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Wydatki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a. spłaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b. odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c. raty leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
d. inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 147 100,22 zł</b>	<b>7 801 628,55 zł</b>	<b>2 616 529,62 zł</b>	<b>683 364,46 zł</b>
D Przepływy pieniężne netto razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E Środki pieniężne na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
F Środki pieniężne na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł



Tab. 20. Rachunek przepływów pieniężnych – Projekt (część 2)

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
I Zysk/Strata netto	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł
II Korekty razem	2 162 019,27 zł	2 229 500,21 zł	2 296 981,14 zł	944 733,07 zł	337 404,67 zł
1 (+) Amortyzacja	2 162 019,27 zł	2 229 500,21 zł	2 296 981,14 zł	944 733,07 zł	337 404,67 zł
2 (+/-) Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3 (+) Odsetki zapłacone, (-) odsetki uzyskanie, (-) udziały w zyskach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4 (+/-) Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5 (+) Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6 (-) Zmiana zapotrzebowania na KON	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7 (-/+ ) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8 Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>
<b>B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
1. Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Wydatki	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	3 375 246,37 zł
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>	<b>- 3 375 246,37 zł</b>
<b>C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
1. Wpływy	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	3 721 206,16 zł
a. wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b. dotacje UE do projektu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c. pozostałe dotacje	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	3 721 206,16 zł
d. kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
e. emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
f. inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Wydatki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a. spłaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b. odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c. raty leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
d. inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem</b>	<b>683 364,46 zł</b>	<b>683 364,46 zł</b>	<b>683 364,46 zł</b>	<b>683 364,46 zł</b>	<b>3 721 206,16 zł</b>
D Przepływy pieniężne netto razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E Środki pieniężne na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
F Środki pieniężne na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

#### Rozdział 8.4. Analiza ekonomiczno – finansowa, str. 93:

##### Przed wprowadzeniem zmiany:

Wartość wskaźnika FNPV(C) dla projektu wynosi -20 914 187,71 zł. Ujemna wartość wskaźnika jest charakterystyczna dla projektów, które nie generują dochodów.

##### Po wprowadzeniu zmiany:

Wartość wskaźnika FNPV(C) dla projektu wynosi -17 313 465,25 zł. Ujemna wartość wskaźnika jest charakterystyczna dla projektów, które nie generują dochodów.

#### Rozdział 8.4. Analiza ekonomiczno – finansowa, str. 94:

##### Przed wprowadzeniem zmiany:

Wartość wskaźnika FNPV(K) dla Projektu wynosi -8 109 594,96 zł. Ujemna wartość wskaźnika jest charakterystyczna dla projektów, które nie generują dochodów.

Po wprowadzeniu zmiany:

Wartość wskaźnika FNPV(K) dla Projektu wynosi -7 060 646,84 zł. Ujemna wartość wskaźnika jest charakterystyczna dla projektów, które nie generują dochodów.

**Rozdział 8.4. Analiza ekonomiczno – finansowa, str. 95:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

**Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)** – jest to suma zdyskontowanych różnic między korzyściami społeczno-ekonomicznymi a poniesionymi kosztami. Przyjęto stopę dyskontową 5%. Wartość dodatnia informuje o ekonomicznej zasadności realizacji Projektu.

ENPV = 5 560 161,74 zł.

**Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR)** – jest to stopa procentowa, dla której ENPV = 0. Wartość ERR powyżej 5% informuje o opłacalności realizacji Projektu.

ERR = 16,6%.

Po wprowadzeniu zmiany:

**Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)** – jest to suma zdyskontowanych różnic między korzyściami społeczno-ekonomicznymi a poniesionymi kosztami. Przyjęto stopę dyskontową 5%. Wartość dodatnia informuje o ekonomicznej zasadności realizacji Projektu.

ENPV = 8 397 597,71 zł.

**Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR)** – jest to stopa procentowa, dla której ENPV = 0. Wartość ERR powyżej 5% informuje o opłacalności realizacji Projektu.

ERR = 25,2%.

## II. ERRATA DO STUDIUM WYKONALNOŚCI CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

Arkusz „00 warianty”:

Przed wprowadzeniem zmiany:

WARIANT REKOMENDOWANY										
Lp.	Nazwa pozycji kosztowej	rodzaj	kwalifikowalność	stawka VAT	kwoty brutto					
					2018	2019	2020	2021		
1.	Usługi doradcze	U	wk	23%	676 500,00 zł	153 750,00 zł	153 750,00 zł	246 000,00 zł	16 306 157,04 zł	Procent wartości całkowitej
2.1	Zakup sprzętu, w tym:	S	wk	23%	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł	1 230 000,00 zł	7,5%
2.1.1	Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego	S	wk	23%	- zł	- zł	651 900,00 zł	- zł	2 839 024,50 zł	17,4%
2.1.2	Zakup sprzętu sieciowego	S	wk	23%	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	651 900,00 zł	
2.2	Zakup oprogramowania (backup, wirtualizacja, syst.operacyjne)	N	wk	23%	- zł	- zł	198 817,20 zł	- zł	2 187 124,50 zł	
3.	Wytworzenie oprogramowania systemu	N	wk	23%	- zł	2 673 712,50 zł	5 347 425,00 zł	2 673 712,50 zł	198 817,20 zł	1,2%
4.	Szkolenia dla administratorów	U	wk	23%	- zł	- zł	85 362,00 zł	- zł	10 694 850,00 zł	65,6%
5.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U	wk	23%	- zł	- zł	- zł	194 340,00 zł	85 362,00 zł	0,5%
6.	Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U	wk	23%	- zł	- zł	620 000,00 zł	- zł	194 340,00 zł	1,2%
7.	Promocja	U	wk	23%	- zł	9 840,00 zł	19 680,00 zł	31 980,00 zł	620 000,00 zł	3,8%
8.	Wynagrodzenia	W	wk	0%	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł	61 500,00 zł	0,4%
									382 263,34 zł	2,3%
WARIANT ALTERNATYWNY I										
Lp.	Nazwa pozycji kosztowej	rodzaj	kwalifikowalność	stawka VAT	kwoty brutto					
					2018	2019	2020	2021		
1.	Usługi doradcze	U	wk	23%	676 500,00 zł	153 750,00 zł	153 750,00 zł	246 000,00 zł	16 330 077,84 zł	
2.1	Zakup sprzętu, w tym:	S	wk	23%	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	1 230 000,00 zł	
2.1.1	Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego	S	wk	23%	- zł	- zł	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	
2.1.2	Zakup sprzętu sieciowego	S	wk	23%	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	- zł	
2A.	Hosting	U	wk	23%	- zł	- zł	720 000,00 zł	240 000,00 zł	2 187 124,50 zł	
3.	Wytworzenie oprogramowania systemu	N	wk	23%	- zł	2 673 712,50 zł	5 347 425,00 zł	2 673 712,50 zł	960 000,00 zł	
4.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U	wk	23%	- zł	- zł	- zł	194 340,00 zł	10 694 850,00 zł	
5.	Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U	wk	23%	- zł	- zł	620 000,00 zł	- zł	194 340,00 zł	
6.	Promocja	U	wk	23%	- zł	9 840,00 zł	19 680,00 zł	31 980,00 zł	620 000,00 zł	
7.	Wynagrodzenia	W	wk	0%	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł	61 500,00 zł	
8.									382 263,34 zł	
									- zł	

Po wprowadzeniu zmiany:

WARIANT REKOMENDOWANY										
Lp.	Nazwa pozycji kosztowej	rodzaj	kwalifikowalność	stawka VAT	kwoty brutto					
					2018	2019	2020	2021		
1.	Usługi doradcze	U	wk	23%	676 500,00 zł	153 750,00 zł	153 750,00 zł	246 000,00 zł	13 046 157,04 zł	Procent wartości całkowitej
2.1	Zakup sprzętu, w tym:	S	wk	23%	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł	1 230 000,00 zł	9,4%
2.1.1	Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego	S	wk	23%	- zł	- zł	651 900,00 zł	- zł	2 839 024,50 zł	21,8%
2.1.2	Zakup sprzętu sieciowego	S	wk	23%	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	651 900,00 zł	
2.2	Zakup oprogramowania (backup, wirtualizacja, syst.operacyjne)	N	wk	23%	- zł	- zł	198 817,20 zł	- zł	2 187 124,50 zł	
3.	Wytworzenie oprogramowania systemu	N	wk	23%	- zł	1 858 712,50 zł	3 717 425,00 zł	1 858 712,50 zł	198 817,20 zł	1,5%
4.	Szkolenia dla administratorów	U	wk	23%	- zł	- zł	85 362,00 zł	- zł	7 434 850,00 zł	57,0%
5.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U	wk	23%	- zł	- zł	- zł	194 340,00 zł	85 362,00 zł	0,7%
6.	Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U	wk	23%	- zł	- zł	620 000,00 zł	- zł	194 340,00 zł	1,5%
7.	Promocja	U	wk	23%	- zł	9 840,00 zł	19 680,00 zł	31 980,00 zł	620 000,00 zł	4,8%
8.	Wynagrodzenia	W	wk	0%	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł	61 500,00 zł	0,5%
									382 263,34 zł	2,9%
WARIANT ALTERNATYWNY I										
Lp.	Nazwa pozycji kosztowej	rodzaj	kwalifikowalność	stawka VAT	kwoty brutto					
					2018	2019	2020	2021		
1.	Usługi doradcze	U	wk	23%	676 500,00 zł	153 750,00 zł	153 750,00 zł	246 000,00 zł	13 070 077,84 zł	
2.1	Zakup sprzętu, w tym:	S	wk	23%	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	1 230 000,00 zł	
2.1.1	Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego	S	wk	23%	- zł	- zł	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	
2.1.2	Zakup sprzętu sieciowego	S	wk	23%	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	- zł	
2A.	Hosting	U	wk	23%	- zł	- zł	720 000,00 zł	240 000,00 zł	2 187 124,50 zł	
3.	Wytworzenie oprogramowania systemu	N	wk	23%	- zł	1 858 712,50 zł	3 717 425,00 zł	1 858 712,50 zł	960 000,00 zł	
4.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U	wk	23%	- zł	- zł	- zł	194 340,00 zł	7 434 850,00 zł	
5.	Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U	wk	23%	- zł	- zł	620 000,00 zł	- zł	194 340,00 zł	
6.	Promocja	U	wk	23%	- zł	9 840,00 zł	19 680,00 zł	31 980,00 zł	620 000,00 zł	
7.	Wynagrodzenia	W	wk	0%	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł	61 500,00 zł	
8.									382 263,34 zł	
									- zł	

**Arkusz „01 HRF”:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY																			
Lp.	Nazwa pozycji kosztowej	rodzaj	kwalifikowalność	stawka VAT	kwoty brutto					kwoty netto					kwoty VAT				
					2018	2019	2020	2021	suma	2018	2019	2020	2021	suma	2018	2019	2020	2021	suma
1.	Usługi doradcze	U	wk	23%	676 500,00 zł	153 750,00 zł	153 750,00 zł	246 000,00 zł	1 230 000,00 zł	550 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	126 500,00 zł	28 750,00 zł	28 750,00 zł	46 000,00 zł	230 000,00 zł
2.1	Zakup sprzętu, w tym:	S	wk	23%	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł	- zł	2 308 150,00 zł	- zł	2 308 150,00 zł	- zł	- zł	530 874,50 zł	- zł	530 874,50 zł
2.1.1	Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego	wk	23%	- zł	- zł	651 900,00 zł	- zł	651 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	530 000,00 zł	- zł	530 000,00 zł	- zł	- zł	121 900,00 zł	- zł	121 900,00 zł
2.1.2	Zakup sprzętu sieciowego	wk	23%	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	- zł	- zł	1 778 150,00 zł	- zł	1 778 150,00 zł	- zł	- zł	408 974,50 zł	- zł	408 974,50 zł
2.2	Zakup oprogramowania (backup, wirtualizacja, syst.operacyjne)	N	wk	23%	- zł	- zł	198 817,20 zł	- zł	198 817,20 zł	- zł	- zł	- zł	161 640,00 zł	- zł	- zł	37 177,20 zł	- zł	37 177,20 zł	
3.	Wytworzenie oprogramowania systemu	N	wk	23%	- zł	2 673 712,50 zł	5 347 425,00 zł	2 673 712,50 zł	10 694 850,00 zł	- zł	2 173 750,00 zł	4 347 500,00 zł	2 173 750,00 zł	8 695 000,00 zł	- zł	499 962,50 zł	999 925,00 zł	499 962,50 zł	1 999 850,00 zł
4.	Szkolenia dla administratorów	U	wk	23%	- zł	- zł	85 362,00 zł	- zł	85 362,00 zł	- zł	- zł	- zł	69 400,00 zł	- zł	- zł	15 962,00 zł	- zł	15 962,00 zł	
5.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U	wk	23%	- zł	- zł	- zł	194 340,00 zł	194 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	158 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 340,00 zł	
6.	Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U	wk	23%	- zł	- zł	620 000,00 zł	- zł	620 000,00 zł	- zł	- zł	504 065,04 zł	- zł	504 065,04 zł	- zł	- zł	115 934,96 zł	- zł	115 934,96 zł
7.	Promocja	U	wk	23%	- zł	9 840,00 zł	19 680,00 zł	31 980,00 zł	61 500,00 zł	- zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł	26 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	1 840,00 zł	3 680,00 zł	5 980,00 zł	11 500,00 zł
8.	Wynagrodzenia	W	wk	0%	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł	382 263,34 zł	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł	382 263,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
suma					767 568,65 zł	2 962 100,22 zł	9 389 605,95 zł	3 186 882,22 zł	16 306 157,04 zł	641 068,65 zł	2 431 547,72 zł	7 657 302,29 zł	2 598 599,72 zł	13 328 518,38 zł	126 500,00 zł	530 552,50 zł	1 732 303,66 zł	588 282,50 zł	2 977 638,66 zł
<b>Wydatki kwalifikowalne, w tym:</b>					<b>wk</b>					<b>wk</b>					<b>wk</b>				
przygotowanie projektu (P)					- zł					- zł					- zł				
realizacja projektu - inwestycyjne (S, N)					- zł					- zł					- zł				
realizacja projektu - niem inwestycyjne (U)					676 500,00 zł					163 590,00 zł					163 590,00 zł				
realizacja projektu - wynagrodzenia (W)					91 068,65 zł					124 797,72 zł					125 547,25 zł				
<b>Wydatki niekwalifikowalne, w tym:</b>					<b>wnk</b>					<b>wnk</b>					<b>wnk</b>				
przygotowanie projektu (P)					- zł					- zł					- zł				
realizacja projektu - inwestycyjne (S, N)					- zł					- zł					- zł				
realizacja projektu - niem inwestycyjne (U)					- zł					- zł					- zł				
realizacja projektu - wynagrodzenia (W)					- zł					- zł					- zł				

Po wprowadzeniu zmiany:

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY																			
Lp.	Nazwa pozycji kosztowej	rodzaj	kwalifikowalność	stawka VAT	kwoty brutto					kwoty netto					kwoty VAT				
					2018	2019	2020	2021	suma	2018	2019	2020	2021	suma	2018	2019	2020	2021	suma
1.	Usługi doradcze	U	wk	23%	676 500,00 zł	153 750,00 zł	153 750,00 zł	246 000,00 zł	1 230 000,00 zł	550 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	126 500,00 zł	28 750,00 zł	28 750,00 zł	46 000,00 zł	230 000,00 zł
2.1	Zakup sprzętu, w tym:	S	wk	23%	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł	- zł	2 308 150,00 zł	- zł	2 308 150,00 zł	- zł	- zł	530 874,50 zł	- zł	530 874,50 zł
2.1.1	Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego	wk	23%	- zł	- zł	651 900,00 zł	- zł	651 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	530 000,00 zł	- zł	530 000,00 zł	- zł	- zł	121 900,00 zł	- zł	121 900,00 zł
2.1.2	Zakup sprzętu sieciowego	wk	23%	- zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	2 187 124,50 zł	- zł	- zł	- zł	1 778 150,00 zł	- zł	1 778 150,00 zł	- zł	- zł	408 974,50 zł	- zł	408 974,50 zł
2.2	Zakup oprogramowania (backup, wirtualizacja, syst.operacyjne)	N	wk	23%	- zł	- zł	198 817,20 zł	- zł	198 817,20 zł	- zł	- zł	- zł	161 640,00 zł	- zł	- zł	37 177,20 zł	- zł	37 177,20 zł	
3.	Wytworzenie oprogramowania systemu	N	wk	23%	- zł	1 858 712,50 zł	3 717 425,00 zł	1 858 712,50 zł	7 434 850,00 zł	- zł	1 511 148,37 zł	3 022 296,75 zł	1 511 148,37 zł	6 044 593,49 zł	- zł	347 564,13 zł	695 128,25 zł	347 564,13 zł	1 390 256,51 zł
4.	Szkolenia dla administratorów	U	wk	23%	- zł	- zł	85 362,00 zł	- zł	85 362,00 zł	- zł	- zł	- zł	69 400,00 zł	- zł	- zł	15 962,00 zł	- zł	15 962,00 zł	
5.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U	wk	23%	- zł	- zł	- zł	194 340,00 zł	194 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	158 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 340,00 zł	
6.	Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U	wk	23%	- zł	- zł	620 000,00 zł	- zł	620 000,00 zł	- zł	- zł	504 065,04 zł	- zł	504 065,04 zł	- zł	- zł	115 934,96 zł	- zł	115 934,96 zł
7.	Promocja	U	wk	23%	- zł	9 840,00 zł	19 680,00 zł	31 980,00 zł	61 500,00 zł	- zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł	26 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	1 840,00 zł	3 680,00 zł	5 980,00 zł	11 500,00 zł
8.	Wynagrodzenia	W	wk	0%	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł	382 263,34 zł	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł	382 263,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
suma					767 568,65 zł	2 147 100,22 zł	7 759 605,95 zł	2 371 882,22 zł	13 046 157,04 zł	641 068,65 zł	1 768 946,09 zł	6 332 099,04 zł	1 935 998,09 zł	10 678 111,87 zł	126 500,00 zł	378 154,13 zł	1 427 506,91 zł	435 884,13 zł	2 368 045,17 zł
<b>Wydatki kwalifikowalne, w tym:</b>					<b>wk</b>					<b>wk</b>					<b>wk</b>				
przygotowanie projektu (P)					- zł					- zł					- zł				
realizacja projektu - inwestycyjne (S, N)					- zł					1 858 712,50 zł					1 511 148,37 zł				
realizacja projektu - niem inwestycyjne (U)					676 500,00 zł					163 590,00 zł					163 590,00 zł				
realizacja projektu - wynagrodzenia (W)					91 068,65 zł					124 797,72 zł					125 547,25 zł				
<b>Wydatki niekwalifikowalne, w tym:</b>					<b>wnk</b>					<b>wnk</b>					<b>wnk</b>				
przygotowanie projektu (P)					- zł					- zł					- zł				
realizacja projektu - inwestycyjne (S, N)					- zł					- zł					- zł				
realizacja projektu - niem inwestycyjne (U)					- zł					- zł					- zł				
realizacja projektu - wynagrodzenia (W)					- zł					- zł					- zł				

**Arkusz „02 nakłady”:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

OSZACOWANIE		razem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe</b>		<b>22 256 088,94 zł</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 962 100,22 zł</b>	<b>9 389 605,95 zł</b>	<b>3 186 882,22 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>3 523 190,07 zł</b>
<b>Nakłady inwestycyjne</b>		<b>16 306 157,04 zł</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 962 100,22 zł</b>	<b>9 389 605,95 zł</b>	<b>3 186 882,22 zł</b>						
1. Usługi doradcze	U	1 230 000,00 zł	676 500,00 zł	153 750,00 zł	153 750,00 zł	246 000,00 zł						
2.1 Zakup sprzętu, w tym:	S	2 839 024,50 zł	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł						
2.2 Zakup oprogramowania (backup, wirtualizacja, syst.operacyjne)	N	198 817,20 zł	- zł	- zł	198 817,20 zł	- zł						
3. Wytworzenie oprogramowania systemu	N	10 694 850,00 zł	- zł	2 673 712,50 zł	5 347 425,00 zł	2 673 712,50 zł						
4. Szkolenia dla administratorów	U	85 362,00 zł	- zł	- zł	85 362,00 zł	- zł						
5. Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U	194 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	194 340,00 zł						
6. Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U	620 000,00 zł	- zł	- zł	620 000,00 zł	- zł						
7. Promocja	U	61 500,00 zł	- zł	9 840,00 zł	19 680,00 zł	31 980,00 zł						
8. Wynagrodzenia	W	382 263,34 zł	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł						
<b>Nakłady odtworzeniowe brutto</b>		<b>5 949 931,90 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	<b>3 523 190,07 zł</b>
1. Usługi doradcze	U	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1 Zakup sprzętu, w tym:	S	2 839 024,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 839 024,50 zł
2.2 Zakup oprogramowania (backup, wirtualizacja, syst.operacyjne)	N	198 817,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	198 817,20 zł
3. Wytworzenie oprogramowania systemu	N	2 912 090,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł
4. Szkolenia dla administratorów	U	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5. Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6. Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7. Promocja	U	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8. Wynagrodzenia	W	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Nakłady odtworzeniowe netto</b>		<b>4 837 343,01 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>394 592,17 zł</b>	<b>394 592,17 zł</b>	<b>394 592,17 zł</b>	<b>394 592,17 zł</b>	<b>394 592,17 zł</b>	<b>2 864 382,17 zł</b>
Podatek VAT od nakładów odtworzeniowych		<b>1 112 588,89 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>90 756,20 zł</b>	<b>90 756,20 zł</b>	<b>90 756,20 zł</b>	<b>90 756,20 zł</b>	<b>90 756,20 zł</b>	<b>658 807,90 zł</b>

Po wprowadzeniu zmiany:

OSZACOWANIE		razem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe</b>		<b>18 108 426,75 zł</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 147 100,22 zł</b>	<b>7 759 605,95 zł</b>	<b>2 371 882,22 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>3 375 246,37 zł</b>
<b>Nakłady inwestycyjne</b>		<b>13 046 157,04 zł</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 147 100,22 zł</b>	<b>7 759 605,95 zł</b>	<b>2 371 882,22 zł</b>						
1.	Usługi doradcze	U 1 230 000,00 zł	676 500,00 zł	153 750,00 zł	153 750,00 zł	246 000,00 zł						
2.1	Zakup sprzętu, w tym:	S 2 839 024,50 zł	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł						
2.2	Zakup oprogramowania (backup, wirtualizacja, syst.operacyjne)	N 198 817,20 zł	- zł	- zł	198 817,20 zł	- zł						
3.	Wytworzenie oprogramowania systemu	N 7 434 850,00 zł	- zł	1 858 712,50 zł	3 717 425,00 zł	1 858 712,50 zł						
4.	Szkolenia dla administratorów	U 85 362,00 zł	- zł	- zł	85 362,00 zł	- zł						
5.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U 194 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	194 340,00 zł						
6.	Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U 620 000,00 zł	- zł	- zł	620 000,00 zł	- zł						
7.	Promocja	U 61 500,00 zł	- zł	9 840,00 zł	19 680,00 zł	31 980,00 zł						
8.	Wynagrodzenia	W 382 263,34 zł	91 068,65 zł	124 797,72 zł	125 547,25 zł	40 849,72 zł						
<b>Nakłady odtworzeniowe brutto</b>		<b>5 062 269,71 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	<b>3 375 246,37 zł</b>
1.	Usługi doradcze	U - zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1	Zakup sprzętu, w tym:	S 2 839 024,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 839 024,50 zł
2.2	Zakup oprogramowania (backup, wirtualizacja, syst.operacyjne)	N 198 817,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	198 817,20 zł
3.	Wytworzenie oprogramowania systemu	N 2 024 428,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł
4.	Szkolenia dla administratorów	U - zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	U - zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Audyt bezpieczeństwa kodów i aplikacji	U - zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	Promocja	U - zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Wynagrodzenia	W - zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Nakłady odtworzeniowe netto</b>		<b>4 115 666,43 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>274 312,74 zł</b>	<b>274 312,74 zł</b>	<b>274 312,74 zł</b>	<b>274 312,74 zł</b>	<b>274 312,74 zł</b>	<b>2 744 102,74 zł</b>
Podatek VAT od nakładów odtworzeniowych		<b>946 603,28 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>63 091,93 zł</b>	<b>63 091,93 zł</b>	<b>63 091,93 zł</b>	<b>63 091,93 zł</b>	<b>63 091,93 zł</b>	<b>631 143,63 zł</b>

**Arkusz „03 amortyzacja”:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na środki trwałe	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	
Skumulowane nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na środki trwałe	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	5 678 049,00 zł	
<b>Amortyzacja</b>	- zł	- zł	- zł	<b>567 804,90 zł</b>	<b>567 804,90 zł</b>	<b>567 804,90 zł</b>	<b>567 804,90 zł</b>	<b>567 804,90 zł</b>	- zł	- zł	
Umorzenie	- zł	- zł	- zł	567 804,90 zł	1 135 609,80 zł	1 703 414,70 zł	2 271 219,60 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	
Wartość majątku	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	2 271 219,60 zł	1 703 414,70 zł	1 135 609,80 zł	567 804,90 zł	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na środki trwałe	- zł	2 673 712,50 zł	5 546 242,20 zł	2 673 712,50 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	684 165,57 zł	
Skumulowane nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na środki trwałe	- zł	2 673 712,50 zł	8 219 954,70 zł	10 893 667,20 zł	11 379 015,57 zł	11 864 363,93 zł	12 349 712,30 zł	12 835 060,67 zł	13 320 409,04 zł	14 004 574,60 zł	
<b>Amortyzacja</b>	- zł	- zł	<b>534 742,50 zł</b>	<b>1 643 990,94 zł</b>	<b>2 178 733,44 zł</b>	<b>2 275 803,11 zł</b>	<b>2 372 872,79 zł</b>	<b>2 469 942,46 zł</b>	<b>1 358 975,43 zł</b>	<b>485 348,37 zł</b>	
Umorzenie	- zł	- zł	534 742,50 zł	2 178 733,44 zł	4 357 466,88 zł	6 633 269,99 zł	9 006 142,78 zł	11 476 085,24 zł	12 835 060,67 zł	13 320 409,04 zł	
Wartość majątku	- zł	2 673 712,50 zł	7 685 212,20 zł	8 714 933,76 zł	7 021 548,69 zł	5 231 093,94 zł	3 343 569,52 zł	1 358 975,43 zł	485 348,37 zł	684 165,57 zł	
<b>AMORTYZACJA - PODSUMOWANIE</b>	<b>suma</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
środki trwałe (S)	2 839 024,50 zł	- zł	- zł	- zł	567 804,90 zł	567 804,90 zł	567 804,90 zł	567 804,90 zł	567 804,90 zł	- zł	- zł
wartości niematerialne i prawne (N)	13 320 409,04 zł	- zł	- zł	534 742,50 zł	1 643 990,94 zł	2 178 733,44 zł	2 275 803,11 zł	2 372 872,79 zł	2 469 942,46 zł	1 358 975,43 zł	485 348,37 zł
razem	16 159 433,54 zł	- zł	- zł	534 742,50 zł	2 211 795,84 zł	2 746 538,34 zł	2 843 608,01 zł	2 940 677,69 zł	3 037 747,36 zł	1 358 975,43 zł	485 348,37 zł
<b>WARTOŚĆ REZYDUALNA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	684 165,57 zł	

Po wprowadzeniu zmiany:

<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na środki trwałe	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	
Skumulowane nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na środki trwałe	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	5 678 049,00 zł	
<b>Amortyzacja</b>	- zł	- zł	- zł	<b>567 804,90 zł</b>	<b>567 804,90 zł</b>	<b>567 804,90 zł</b>	<b>567 804,90 zł</b>	<b>567 804,90 zł</b>	- zł	- zł	
Umorzenie	- zł	- zł	- zł	567 804,90 zł	1 135 609,80 zł	1 703 414,70 zł	2 271 219,60 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	2 839 024,50 zł	
Wartość majątku	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	2 271 219,60 zł	1 703 414,70 zł	1 135 609,80 zł	567 804,90 zł	- zł	- zł	2 839 024,50 zł	
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na środki trwałe	- zł	1 858 712,50 zł	3 916 242,20 zł	1 858 712,50 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	536 221,87 zł	
Skumulowane nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na środki trwałe	- zł	1 858 712,50 zł	5 774 954,70 zł	7 633 667,20 zł	7 971 071,87 zł	8 308 476,54 zł	8 645 881,20 zł	8 983 285,87 zł	9 320 690,54 zł	9 856 912,41 zł	
<b>Amortyzacja</b>	- zł	- zł	<b>371 742,50 zł</b>	<b>1 154 990,94 zł</b>	<b>1 526 733,44 zł</b>	<b>1 594 214,37 zł</b>	<b>1 661 695,31 zł</b>	<b>1 729 176,24 zł</b>	<b>944 733,07 zł</b>	<b>337 404,67 zł</b>	
Umorzenie	- zł	- zł	371 742,50 zł	1 526 733,44 zł	3 053 466,88 zł	4 647 681,25 zł	6 309 376,56 zł	8 038 552,80 zł	8 983 285,87 zł	9 320 690,54 zł	
Wartość majątku	- zł	1 858 712,50 zł	5 403 212,20 zł	6 106 933,76 zł	4 917 604,99 zł	3 660 795,28 zł	2 336 504,64 zł	944 733,07 zł	337 404,67 zł	536 221,87 zł	
<b>AMORTYZACJA - PODSUMOWANIE</b>	<b>suma</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
środki trwałe (S)	2 839 024,50 zł	- zł	- zł	- zł	567 804,90 zł	567 804,90 zł	567 804,90 zł	567 804,90 zł	567 804,90 zł	- zł	- zł
wartości niematerialne i prawne (N)	9 320 690,54 zł	- zł	- zł	371 742,50 zł	1 154 990,94 zł	1 526 733,44 zł	1 594 214,37 zł	1 661 695,31 zł	1 729 176,24 zł	944 733,07 zł	337 404,67 zł
razem	12 159 715,04 zł	- zł	- zł	371 742,50 zł	1 722 795,84 zł	2 094 538,34 zł	2 162 019,27 zł	2 229 500,21 zł	2 296 981,14 zł	944 733,07 zł	337 404,67 zł
<b>WARTOŚĆ REZYDUALNA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 221,87 zł	



**Arkusz „05 przepływy”:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PROJEKT										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A Przychody ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I Przychód ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	- zł	- zł	576 765,10 zł	2 456 443,24 zł	3 092 498,14 zł	3 189 567,81 zł	3 286 637,48 zł	3 383 707,16 zł	1 704 935,22 zł	831 308,16 zł
I Amortyzacja	- zł	- zł	534 742,50 zł	2 211 795,84 zł	2 746 538,34 zł	2 843 608,01 zł	2 940 677,69 zł	3 037 747,36 zł	1 358 975,43 zł	485 348,37 zł
II Zużycie materiałów i energii	- zł	- zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł
III Usługi obce	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł	168 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł	- zł	34 624,80 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł
VII Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>C Zysk/strata ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
D Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>F Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
G Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
H Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>I Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
I Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>J. Zysk/Strata brutto</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
K. Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
L. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>M. Zysk/Strata netto</b>	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł

Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - PROJEKT		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>										
I	Zysk/Strata netto	- zł	- zł	- 576 765,10 zł	- 2 456 443,24 zł	- 3 092 498,14 zł	- 3 189 567,81 zł	- 3 286 637,48 zł	- 3 383 707,16 zł	- 1 704 935,22 zł	- 831 308,16 zł
II	Korekty razem	- zł	- zł	534 742,50 zł	2 211 795,84 zł	2 746 538,34 zł	2 843 608,01 zł	2 940 677,69 zł	3 037 747,36 zł	1 358 975,43 zł	485 348,37 zł
1	(+) Amortyzacja	- zł	- zł	534 742,50 zł	2 211 795,84 zł	2 746 538,34 zł	2 843 608,01 zł	2 940 677,69 zł	3 037 747,36 zł	1 358 975,43 zł	485 348,37 zł
2	(+/-) Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	(+) Odsetki zapłacone, (-) odsetki uzyskanie, (-) udziały w zyskach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	(+/-) Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	(+) Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	(-) Zmiana zapotrzebowania na KON	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	(-/+ ) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- 42 022,60 zł</b>	<b>- 244 647,40 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>										
1.	Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wydatki	767 568,65 zł	2 962 100,22 zł	9 389 605,95 zł	3 186 882,22 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	3 523 190,07 zł
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem</b>	<b>- 767 568,65 zł</b>	<b>- 2 962 100,22 zł</b>	<b>- 9 389 605,95 zł</b>	<b>- 3 186 882,22 zł</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>	<b>- 485 348,37 zł</b>	<b>- 3 523 190,07 zł</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>										
1.	Wpływy	767 568,65 zł	2 962 100,22 zł	9 431 628,55 zł	3 431 529,62 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	3 869 149,86 zł
a.	wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b.	dotacje UE do projektu	649 593,35 zł	2 506 825,42 zł	7 946 423,52 zł	2 697 058,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c.	pozostałe dotacje	117 975,30 zł	455 274,80 zł	1 485 205,03 zł	734 471,21 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	3 869 149,86 zł
d.	kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
e.	emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
f.	inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wydatki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a.	splaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b.	odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c.	raty leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
d.	inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej, razem</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 962 100,22 zł</b>	<b>9 431 628,55 zł</b>	<b>3 431 529,62 zł</b>	<b>831 308,16 zł</b>	<b>831 308,16 zł</b>	<b>831 308,16 zł</b>	<b>831 308,16 zł</b>	<b>831 308,16 zł</b>	<b>3 869 149,86 zł</b>
D	Przeplwy pieniężne netto razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E	Środki pieniężne na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
F	Środki pieniężne na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC

Tabela do obliczenia luki finansowej											
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem	- zł	- zł	- 42 022,60 zł	- 244 647,40 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł
Nakłady odtworzeniowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- 485 348,37 zł	- 485 348,37 zł	- 485 348,37 zł	- 485 348,37 zł	- 485 348,37 zł	- 485 348,37 zł	- 3 523 190,07 zł
Wartość rezydualna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	684 165,57 zł
<b>SUMA</b>	- zł	- zł	- 42 022,60 zł	- 244 647,40 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 3 184 984,30 zł
Nakłady inwestycyjne	767 568,65 zł	2 962 100,22 zł	9 389 605,95 zł	3 186 882,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Stopa dyskontowa	5%										
Współczynnik dyskonta	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	
Wartość bieżąca przychodów	- zł	- zł	- 38 115,73 zł	- 211 335,62 zł	- 683 919,28 zł	- 651 351,70 zł	- 620 334,95 zł	- 590 795,19 zł	- 562 662,09 zł	- 534 577,20 zł	- 2 053 069,28 zł
Wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych	767 568,65 zł	2 821 047,83 zł	8 516 649,39 zł	2 752 948,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Wynik</b>											<b>136%</b>
<b>Luka finansowa</b>											<b>100%</b>

Po wprowadzeniu zmiany:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PROJEKT											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>A Przychody ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I Przychód ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	- zł	- zł	413 765,10 zł	1 967 443,24 zł	2 440 498,14 zł	2 507 979,07 zł	2 575 460,00 zł	2 642 940,94 zł	1 290 692,87 zł	683 364,46 zł	
I Amortyzacja	- zł	- zł	371 742,50 zł	1 722 795,84 zł	2 094 538,34 zł	2 162 019,27 zł	2 229 500,21 zł	2 296 981,14 zł	944 733,07 zł	337 404,67 zł	
II Zużycie materiałów i energii	- zł	- zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	42 022,60 zł	
III Usługi obce	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
IV Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
V Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł	168 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł	- zł	34 624,80 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	51 937,20 zł	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>C Zysk/strata ze sprzedaży</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł	
D Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
I Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
E Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>F Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł	
G Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
H Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>I Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł	
I Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>J. Zysk/Strata brutto</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł	
K. Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
L. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>M. Zysk/Strata netto</b>	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł	

Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - PROJEKT		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>										
I	Zysk/Strata netto	- zł	- zł	- 413 765,10 zł	- 1 967 443,24 zł	- 2 440 498,14 zł	- 2 507 979,07 zł	- 2 575 460,00 zł	- 2 642 940,94 zł	- 1 290 692,87 zł	- 683 364,46 zł
II	Korekty razem	- zł	- zł	371 742,50 zł	1 722 795,84 zł	2 094 538,34 zł	2 162 019,27 zł	2 229 500,21 zł	2 296 981,14 zł	944 733,07 zł	337 404,67 zł
1	(+) Amortyzacja	- zł	- zł	371 742,50 zł	1 722 795,84 zł	2 094 538,34 zł	2 162 019,27 zł	2 229 500,21 zł	2 296 981,14 zł	944 733,07 zł	337 404,67 zł
2	(+/-) Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	(+) Odsetki zapłacone, (-) odsetki uzyskanie, (-) udziały w zyskach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	(+/-) Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	(+) Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	(-) Zmiana zapotrzebowania na KON	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	(-/+) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- 42 022,60 zł</b>	<b>- 244 647,40 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>	<b>- 345 959,80 zł</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>										
1.	Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wydatki	767 568,65 zł	2 147 100,22 zł	7 759 605,95 zł	2 371 882,22 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	3 375 246,37 zł
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem</b>	<b>- 767 568,65 zł</b>	<b>- 2 147 100,22 zł</b>	<b>- 7 759 605,95 zł</b>	<b>- 2 371 882,22 zł</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>	<b>- 337 404,67 zł</b>	<b>- 3 375 246,37 zł</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>										
1.	Wpływy	767 568,65 zł	2 147 100,22 zł	7 801 628,55 zł	2 616 529,62 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	3 721 206,16 zł
a.	wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b.	dotacje UE do projektu	649 593,35 zł	1 817 090,92 zł	6 566 954,52 zł	2 007 323,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c.	pozostałe dotacje	117 975,30 zł	330 009,30 zł	1 234 674,03 zł	609 205,71 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	3 721 206,16 zł
d.	kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
e.	emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
f.	inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wydatki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a.	splaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b.	odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c.	raty leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
d.	inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej, razem</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 147 100,22 zł</b>	<b>7 801 628,55 zł</b>	<b>2 616 529,62 zł</b>	<b>683 364,46 zł</b>	<b>683 364,46 zł</b>	<b>683 364,46 zł</b>	<b>683 364,46 zł</b>	<b>683 364,46 zł</b>	<b>3 721 206,16 zł</b>
D	Przeptywy pieniężne netto razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
E	Środki pieniężne na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
F	Środki pieniężne na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC

Tabela do obliczenia luki finansowej											
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem	- zł	- zł	- 42 022,60 zł	- 244 647,40 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł	- 345 959,80 zł
Nakłady odtworzeniowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- 337 404,67 zł	- 337 404,67 zł	- 337 404,67 zł	- 337 404,67 zł	- 337 404,67 zł	- 337 404,67 zł	- 3 375 246,37 zł
Wartość rezydualna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 221,87 zł
<b>SUMA</b>	- zł	- zł	- 42 022,60 zł	- 244 647,40 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 3 184 984,30 zł
Nakłady inwestycyjne	767 568,65 zł	2 147 100,22 zł	7 759 605,95 zł	2 371 882,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Stopa dyskontowa	5%										
Współczynnik dyskonta	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	
Wartość bieżąca przychodów	- zł	- zł	- 38 115,73 zł	- 211 335,62 zł	- 562 205,64 zł	- 535 433,94 zł	- 509 937,08 zł	- 485 654,37 zł	- 462 527,97 zł	- 441 111,86 zł	- 2 053 069,28 zł
Wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych	767 568,65 zł	2 044 857,35 zł	7 038 191,34 zł	2 048 921,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Wynik</b>											
<b>Luka finansowa</b>											
	141%										
	100%										

**Arkusz „06 finansowanie”:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

<b>WNISKOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA</b>	
projekt generuje dochód	<i>nie</i>
maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych	84,63%
wskaźnik luki w finansowaniu	100%
łącznie nakłady inwestycyjne (niezdyskontowane)	16 306 157,04 zł
wydatki kwalifikowalne (niezdyskontowane)	16 306 157,04 zł
wnioskowany poziom dofinansowania ze środków UE	84,63%
wnioskowany poziom dofinansowania z budżetu państwa	15,37%
wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE	13 799 900,70 zł
wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa	2 506 256,34 zł

<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>						
nazwa źródła finansowania	nakłady razem		2018	2019	2020	2021
	zł	%				
<b>Nakłady inwestycyjne - razem</b>	<b>16 306 157,04 zł</b>	<b>100%</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 962 100,22 zł</b>	<b>9 389 605,95 zł</b>	<b>3 186 882,22 zł</b>
Środki wspólnotowe (EFRR)	13 799 900,70 zł	84,63%	649 593,35 zł	2 506 825,42 zł	7 946 423,52 zł	2 697 058,41 zł
Krajowe środki publiczne	2 506 256,34 zł	15,37%	117 975,30 zł	455 274,80 zł	1 443 182,43 zł	489 823,81 zł
<i>budżet państwa</i>	2 506 256,34 zł	15,37%	117 975,30 zł	455 274,80 zł	1 443 182,43 zł	489 823,81 zł
<i>budżet beneficjenta</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>inne</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki prywatne	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>16 306 157,04 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 962 100,22 zł</b>	<b>9 389 605,95 zł</b>	<b>3 186 882,22 zł</b>
Środki wspólnotowe (EFRR)	13 799 900,70 zł	84,63%	649 593,35 zł	2 506 825,42 zł	7 946 423,52 zł	2 697 058,41 zł
Krajowe środki publiczne	2 506 256,34 zł	15,37%	117 975,30 zł	455 274,80 zł	1 443 182,43 zł	489 823,81 zł
<i>budżet państwa</i>	2 506 256,34 zł	15,37%	117 975,30 zł	455 274,80 zł	1 443 182,43 zł	489 823,81 zł
<i>budżet beneficjenta</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>inne</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki prywatne	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
Środki wspólnotowe (EFRR)	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
Krajowe środki publiczne	- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>budżet państwa</i>	- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>budżet beneficjenta</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>inne</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki prywatne	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł

Po wprowadzeniu zmiany:

<b>WNOSKOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA</b>					
projekt generuje dochód	<i>nie</i>				
maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych	84,63%				
wskaźnik luki w finansowaniu	100%				
łącznie nakłady inwestycyjne (niezdyskontowane)	13 046 157,04 zł				
wydatki kwalifikowalne (niezdyskontowane)	13 046 157,04 zł				
wnioskowany poziom dofinansowania ze środków UE	84,63%				
wnioskowany poziom dofinansowania z budżetu państwa	15,37%				
wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE	11 040 962,70 zł				
wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa	2 005 194,34 zł				

<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>						
nazwa źródła finansowania	nakłady razem		2018	2019	2020	2021
	zł	%				
<b>Nakłady inwestycyjne - razem</b>	<b>13 046 157,04 zł</b>	<b>100%</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 147 100,22 zł</b>	<b>7 759 605,95 zł</b>	<b>2 371 882,22 zł</b>
Środki wspólnotowe (EFRR)	11 040 962,70 zł	84,63%	649 593,35 zł	1 817 090,92 zł	6 566 954,52 zł	2 007 323,91 zł
Krajowe środki publiczne	2 005 194,34 zł	15,37%	117 975,30 zł	330 009,30 zł	1 192 651,43 zł	364 558,31 zł
<i>budżet państwa</i>	2 005 194,34 zł	15,37%	117 975,30 zł	330 009,30 zł	1 192 651,43 zł	364 558,31 zł
<i>budżet beneficjenta</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>inne</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki prywatne	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>13 046 157,04 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>767 568,65 zł</b>	<b>2 147 100,22 zł</b>	<b>7 759 605,95 zł</b>	<b>2 371 882,22 zł</b>
Środki wspólnotowe (EFRR)	11 040 962,70 zł	84,63%	649 593,35 zł	1 817 090,92 zł	6 566 954,52 zł	2 007 323,91 zł
Krajowe środki publiczne	2 005 194,34 zł	15,37%	117 975,30 zł	330 009,30 zł	1 192 651,43 zł	364 558,31 zł
<i>budżet państwa</i>	2 005 194,34 zł	15,37%	117 975,30 zł	330 009,30 zł	1 192 651,43 zł	364 558,31 zł
<i>budżet beneficjenta</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>inne</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki prywatne	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
Środki wspólnotowe (EFRR)	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
Krajowe środki publiczne	- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>budżet państwa</i>	- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>budżet beneficjenta</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>inne</i>	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki prywatne	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł

**Arkusz „07 efektywność”:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA INWESTYCJI (FNPV/C)											
Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	<b>WPLYWY RAZEM</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	684 165,57 zł
1.	Przychody operacyjne (pochodzące od bezpośrednich użytkowników)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wartość rezydualna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	684 165,57 zł
II.	<b>WYDATKI RAZEM</b>	767 568,65 zł	2 962 100,22 zł	9 431 628,55 zł	3 431 529,62 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	3 869 149,86 zł
1.	Nakłady inwestycyjne	767 568,65 zł	2 962 100,22 zł	9 389 605,95 zł	3 186 882,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Nakłady odtworzeniowe	- zł	- zł	- zł	- zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	3 523 190,07 zł
3.	Koszty operacyjne bez amortyzacji	- zł	- zł	42 022,60 zł	244 647,40 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł
III.	<b>Przepływy pieniężne netto</b>	- 767 568,65 zł	- 2 962 100,22 zł	- 9 431 628,55 zł	- 3 431 529,62 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 3 184 984,30 zł
IV.	współczynnik dyskontowy ( $r=4%$ ) - $d_t=1/(1+r)^t$	1,0000	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026
V.	<b>Przepływy pieniężne zdyskontowane</b>	- 767 568,65 zł	- 2 848 173,29 zł	- 8 720 070,77 zł	- 3 050 617,33 zł	- 710 605,70 zł	- 683 274,71 zł	- 656 994,92 zł	- 631 725,88 zł	- 607 428,73 zł	- 2 237 727,72 zł
	Stopa dyskontowa	4,0%									
	Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV/C)	- 20 914 187,71 zł									
	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR/C)	nie istnieje									
EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA KAPITAŁU WŁASNEGO (FNPV/K)											
Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	<b>WPLYWY RAZEM</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	684 165,57 zł
1.	Przychody operacyjne (pochodzące od bezpośrednich użytkowników)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wartość rezydualna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	684 165,57 zł
II.	<b>WYDATKI RAZEM</b>	117 975,30 zł	455 274,80 zł	1 485 205,03 zł	734 471,21 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	3 869 149,86 zł
1.	Wkład krajowy	117 975,30 zł	455 274,80 zł	1 443 182,43 zł	489 823,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Koszty operacyjne bez amortyzacji	- zł	- zł	42 022,60 zł	244 647,40 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł
3.	Nakłady odtworzeniowe	- zł	- zł	- zł	- zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	485 348,37 zł	3 523 190,07 zł
III.	<b>Przepływy pieniężne netto</b>	- 117 975,30 zł	- 455 274,80 zł	- 1 485 205,03 zł	- 734 471,21 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 831 308,16 zł	- 3 184 984,30 zł
IV.	współczynnik dyskontowy ( $r=4%$ ) - $d_t=1/(1+r)^t$	1,0000	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026
V.	<b>Przepływy pieniężne zdyskontowane</b>	- 117 975,30 zł	- 437 764,23 zł	- 1 373 155,53 zł	- 652 942,23 zł	- 710 605,70 zł	- 683 274,71 zł	- 656 994,92 zł	- 631 725,88 zł	- 607 428,73 zł	- 2 237 727,72 zł
	Stopa dyskontowa	4,0%									
	Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału własnego (FNPV/K)	- 8 109 594,96 zł									
	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR/K)	nie istnieje									
EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA - PODSUMOWANIE											
	<b>Wskaźniki efektywności finansowej</b>										
	FNPV (zaktualizowana wartość netto z inwestycji)	- 20 914 187,71 zł	- 24 148 915,22 zł								
	IRR (wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji)	nie istnieje		nie istnieje							
	<b>Wskaźniki efektywności kapitału krajowego</b>										
	FNPV/K (zaktualizowana wartość netto z kapitału krajow)	8 109 594,96 zł	- 11 332 828,23 zł								
	IRR/K (wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego)	nie istnieje		nie istnieje							
	<b>Pozostałe wskaźniki</b>										
	TCO (całkowity koszt posiadania)	24 618 517,71 zł	28 464 526,11 zł								



Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA (ENPV)												
Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
I.	<b>Wpływy z analizy finansowej</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	684 165,57 zł	
1	Korekty wpływów razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
a	(+/-) ...											
b	(+/-) ...											
	<b>Wpływy po korektach</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	684 165,57 zł	
II.	<b>Wydatki z analizy finansowej</b>	767 568,65 zł	2 962 100,22 zł	9 431 628,55 zł	3 431 529,62 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	831 308,16 zł	3 869 149,86 zł	
1	Korekty wydatków razem	- 126 500,00 zł	- 530 552,50 zł	- 1 732 303,66 zł	- 588 282,50 zł	- 90 756,20 zł	- 90 756,20 zł	- 90 756,20 zł	- 90 756,20 zł	- 90 756,20 zł	- 658 807,90 zł	
a.	(-) podatek VAT	- 126 500,00 zł	- 530 552,50 zł	- 1 732 303,66 zł	- 588 282,50 zł	- 90 756,20 zł	- 90 756,20 zł	- 90 756,20 zł	- 90 756,20 zł	- 90 756,20 zł	- 658 807,90 zł	
b.	(-) podatek dochodowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
c.	(+/-) ...											
	<b>Wydatki po korektach</b>	641 068,65 zł	2 431 547,72 zł	7 699 324,89 zł	2 843 247,12 zł	740 551,96 zł	740 551,96 zł	740 551,96 zł	740 551,96 zł	740 551,96 zł	3 210 341,96 zł	
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z analizy finansowej po korektach</b>	- 641 068,65 zł	- 2 431 547,72 zł	- 7 699 324,89 zł	- 2 843 247,12 zł	- 740 551,96 zł	- 740 551,96 zł	- 740 551,96 zł	- 740 551,96 zł	- 740 551,96 zł	- 2 526 176,40 zł	
IV.	<b>Rachunek kosztów i korzyści społecznych</b>	- zł	- zł	- zł	3 649 543,33 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	
1.	Korzyści społeczne	- zł	- zł	- zł	3 649 543,33 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	
a.	Oszczędność czasu na wydaniu decyzji	- zł	- zł	- zł	1 232 000,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł	
b.	Oszczędność czasu na przeprowadzaniu kontroli	- zł	- zł	- zł	513 333,33 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł	
c.	Oszczędność czasu na wprowadzaniu zdarzeń do systemu ECCAIRS	- zł	- zł	- zł	154 000,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł	
d.	Oszczędność czasu na obsłudze dokumentów w Punkcie Obsługi Klienta	- zł	- zł	- zł	1 750 210,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł	
2.	Koszty społeczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
a.	nie zidentyfikowano kosztów społeczno-ekonomicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
V.	<b>Ekonomiczne przepływy pieniężne netto</b>	- 641 068,65 zł	- 2 431 547,72 zł	- 7 699 324,89 zł	806 296,22 zł	3 638 900,04 zł	3 638 900,04 zł	3 638 900,04 zł	3 638 900,04 zł	3 638 900,04 zł	1 853 275,60 zł	
	współczynnik dyskonta	1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	
VI.	<b>Ekonomiczne przepływy zdyskontowane</b>	- 641 068,65 zł	- 2 315 759,73 zł	- 6 983 514,64 zł	696 508,99 zł	2 993 732,06 zł	2 851 173,39 zł	2 715 403,23 zł	2 586 098,32 zł	2 462 950,78 zł	1 194 637,98 zł	
	Zdyskontowane korzyści	- zł	- zł	- zł	3 152 612,75 zł	3 602 986,00 zł	3 431 415,24 zł	3 268 014,51 zł	3 112 394,77 zł	2 964 185,50 zł	3 264 053,03 zł	
	Zdyskontowane koszty	641 068,65 zł	2 315 759,73 zł	6 983 514,64 zł	2 456 103,76 zł	609 253,93 zł	580 241,84 zł	552 611,28 zł	526 296,46 zł	501 234,72 zł	2 069 415,05 zł	
	<b>Stopa dyskontowa</b>	5,0%										
	<b>Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)</b>	5 560 161,74 zł	3 062 808,43 zł									
	<b>Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR)</b>	16,6%	11,7%									
	<b>Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C)</b>	1,32 zł	1,16									

Po wprowadzeniu zmiany:

EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA INWESTYCJI (FNPV/C)											
Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	<b>WPŁYWY RAZEM</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 221,87 zł
1.	Przychody operacyjne (pochodzące od bezpośrednich użytkowników)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wartość rezydualna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 221,87 zł
II.	<b>WYDATKI RAZEM</b>	767 568,65 zł	2 147 100,22 zł	7 801 628,55 zł	2 616 529,62 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	3 721 206,16 zł
1.	Nakłady inwestycyjne	767 568,65 zł	2 147 100,22 zł	7 759 605,95 zł	2 371 882,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Nakłady odtworzeniowe	- zł	- zł	- zł	- zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	3 375 246,37 zł
3.	Koszty operacyjne bez amortyzacji	- zł	- zł	42 022,60 zł	244 647,40 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł
III.	<b>Przepływy pieniężne netto</b>	- 767 568,65 zł	- 2 147 100,22 zł	- 7 801 628,55 zł	- 2 616 529,62 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 3 184 984,30 zł
IV.	współczynnik dyskontowy ( $r=4%$ ) - $d_t=1/(1+r)^t$	1,0000	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026
V.	<b>Przepływy pieniężne zdyskontowane</b>	- 767 568,65 zł	- 2 064 519,44 zł	- 7 213 044,14 zł	- 2 326 085,30 zł	- 584 142,81 zł	- 561 675,78 zł	- 540 072,86 zł	- 519 300,83 zł	- 499 327,72 zł	- 2 237 727,72 zł
	Stopa dyskontowa	4,0%									
	Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV/C)	- 17 313 465,25 zł									
	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR/C)	nie istnieje									
EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA KAPITAŁU WŁASNEGO (FNPV/K)											
Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	<b>WPŁYWY RAZEM</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 221,87 zł
1.	Przychody operacyjne (pochodzące od bezpośrednich użytkowników)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wartość rezydualna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 221,87 zł
II.	<b>WYDATKI RAZEM</b>	117 975,30 zł	330 009,30 zł	1 234 674,03 zł	609 205,71 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	3 721 206,16 zł
1.	Wkład krajowy	117 975,30 zł	330 009,30 zł	1 192 651,43 zł	364 558,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Koszty operacyjne bez amortyzacji	- zł	- zł	42 022,60 zł	244 647,40 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł	345 959,80 zł
3.	Nakłady odtworzeniowe	- zł	- zł	- zł	- zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	337 404,67 zł	3 375 246,37 zł
III.	<b>Przepływy pieniężne netto</b>	- 117 975,30 zł	- 330 009,30 zł	- 1 234 674,03 zł	- 609 205,71 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 683 364,46 zł	- 3 184 984,30 zł
IV.	współczynnik dyskontowy ( $r=4%$ ) - $d_t=1/(1+r)^t$	1,0000	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026
V.	<b>Przepływy pieniężne zdyskontowane</b>	- 117 975,30 zł	- 317 316,63 zł	- 1 141 525,54 zł	- 541 581,65 zł	- 584 142,81 zł	- 561 675,78 zł	- 540 072,86 zł	- 519 300,83 zł	- 499 327,72 zł	- 2 237 727,72 zł
	Stopa dyskontowa	4,0%									
	Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału własnego (FNPV/K)	- 7 060 646,84 zł									
	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR/K)	nie istnieje									
EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA - PODSUMOWANIE											
	<b>Wskaźniki efektywności finansowej</b>										
	FNPV (zaktualizowana wartość netto z inwestycji)	- 17 313 465,25 zł	- 20 548 192,76 zł								
	IRR (wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji)	nie istnieje	nie istnieje								
	<b>Wskaźniki efektywności kapitału krajowego</b>										
	FNPV/K (zaktualizowana wartość netto z kapitału krajowego)	- 7 060 646,84 zł	- 10 283 880,11 zł								
	IRR/K (wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego)	nie istnieje	nie istnieje								
	<b>Pozostałe wskaźniki</b>										
	TCO (całkowity koszt posiadania)	20 470 855,51 zł	24 316 863,91 zł								

Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA (ENPV)											
Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I.</b>	<b>Wpływy z analizy finansowej</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 221,87 zł
1	Korekty wpływów razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a	(+/-) ...										
b	(+/-) ...										
	<b>Wpływy po korektach</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	536 221,87 zł
<b>II.</b>	<b>Wydatki z analizy finansowej</b>	767 568,65 zł	2 147 100,22 zł	7 801 628,55 zł	2 616 529,62 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	683 364,46 zł	3 721 206,16 zł
1	Korekty wydatków razem	- 126 500,00 zł	- 378 154,13 zł	- 1 427 506,91 zł	- 435 884,13 zł	- 63 091,93 zł	- 63 091,93 zł	- 63 091,93 zł	- 63 091,93 zł	- 63 091,93 zł	- 631 143,63 zł
a.	(-) podatek VAT	- 126 500,00 zł	- 378 154,13 zł	- 1 427 506,91 zł	- 435 884,13 zł	- 63 091,93 zł	- 63 091,93 zł	- 63 091,93 zł	- 63 091,93 zł	- 63 091,93 zł	- 631 143,63 zł
b.	(-) podatek dochodowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c.	(+/-) ...										
	<b>Wydatki po korektach</b>	641 068,65 zł	1 768 946,09 zł	6 374 121,64 zł	2 180 645,49 zł	620 272,53 zł	620 272,53 zł	620 272,53 zł	620 272,53 zł	620 272,53 zł	3 090 062,53 zł
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z analizy finansowej po korektach</b>	- 641 068,65 zł	- 1 768 946,09 zł	- 6 374 121,64 zł	- 2 180 645,49 zł	- 620 272,53 zł	- 620 272,53 zł	- 620 272,53 zł	- 620 272,53 zł	- 620 272,53 zł	- 2 553 840,67 zł
<b>IV.</b>	<b>Rachunek kosztów i korzyści społecznych</b>	- zł	- zł	- zł	3 649 543,33 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł
1.	Korzyści społeczne	- zł	- zł	- zł	3 649 543,33 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł	4 379 452,00 zł
a.	Oszczędność czasu na wydaniu decyzji	- zł	- zł	- zł	1 232 000,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł	1 478 400,00 zł
	Oszczędność czasu na przeprowadzaniu kontroli										
b.		- zł	- zł	- zł	513 333,33 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł	616 000,00 zł
c.	Oszczędność czasu na wprowadzaniu zdarzeń do systemu ECCAIRS	- zł	- zł	- zł	154 000,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł	184 800,00 zł
d.	Oszczędność czasu na obsłudze dokumentów w Punkcie Obsługi Klienta	- zł	- zł	- zł	1 750 210,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł	2 100 252,00 zł
2.	Koszty społeczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a.	nie zidentyfikowano kosztów społeczno-ekonomicznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>V.</b>	<b>Ekonomiczne przepływy pieniężne netto</b>	- 641 068,65 zł	- 1 768 946,09 zł	- 6 374 121,64 zł	1 468 897,85 zł	3 759 179,47 zł	3 759 179,47 zł	3 759 179,47 zł	3 759 179,47 zł	3 759 179,47 zł	1 825 611,33 zł
	współczynnik dyskonta	1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446
<b>VI.</b>	<b>Ekonomiczne przepływy zdyskontowane</b>	- 641 068,65 zł	- 1 684 710,56 zł	- 5 781 516,22 zł	1 268 889,19 zł	3 092 686,25 zł	2 945 415,48 zł	2 805 157,60 zł	2 671 578,66 zł	2 544 360,63 zł	1 176 805,34 zł
	Zdyskontowane korzyści	- zł	- zł	- zł	3 152 612,75 zł	3 602 986,00 zł	3 431 415,24 zł	3 268 014,51 zł	3 112 394,77 zł	2 964 185,50 zł	3 168 687,20 zł
	Zdyskontowane koszty	641 068,65 zł	1 684 710,56 zł	5 781 516,22 zł	1 883 723,56 zł	510 299,75 zł	485 999,76 zł	462 856,91 zł	440 816,11 zł	419 824,87 zł	1 991 881,86 zł
	<b>Stopa dyskontowa</b>	5,0%									
	<b>Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)</b>	8 397 597,71 zł	5 900 244,40 zł								
	<b>Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR)</b>	25,2%	19,9%								
	<b>Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C)</b>	1,59 zł	1,35								

**Arkusz „09 wrażliwość”:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

<b>ANALIZA WRAŻLIWOŚCI</b>					
	<b>FNPV</b>	<b>- 20 914 187,71 zł</b>			
	<b>zmienna</b>	<b>nakłady inwestycyjne</b>	<b>nakłady odtworzeniowe</b>	<b>koszty operacyjne</b>	<b>korzyści ekonomiczne</b>
▼	-10%	- 19 401 178,99 zł	- 20 474 568,96 zł	- 20 727 327,83 zł	- 20 914 187,71 zł
▼	0%	- 20 914 187,71 zł	- 20 914 187,71 zł	- 20 914 187,71 zł	- 20 914 187,71 zł
▼	+10%	- 22 427 196,42 zł	- 21 353 806,45 zł	- 21 101 047,59 zł	- 20 914 187,71 zł
	<b>ENPV</b>	<b>5 560 161,74 zł</b>			
	<b>zmienna</b>	<b>nakłady inwestycyjne</b>	<b>nakłady odtworzeniowe</b>	<b>koszty operacyjne</b>	<b>korzyści ekonomiczne</b>
▼	-10%	7 045 983,19 zł	5 968 788,29 zł	5 736 795,49 zł	3 324 697,48 zł
▼	0%	5 560 161,74 zł	5 560 161,74 zł	5 560 161,74 zł	5 560 161,74 zł
▼	+10%	4 074 340,28 zł	5 151 535,18 zł	5 383 527,98 zł	7 795 625,99 zł
	<b>ERR</b>	<b>16,59%</b>			
	<b>zmienna</b>	<b>nakłady inwestycyjne</b>	<b>nakłady odtworzeniowe</b>	<b>koszty operacyjne</b>	<b>korzyści ekonomiczne</b>
▼	-10%	21,14%	17,21%	16,92%	12,26%
▼	0%	16,59%	16,59%	16,59%	16,59%
▼	+10%	12,81%	15,95%	16,26%	20,61%

Po wprowadzeniu zmiany:

<b>ANALIZA WRAŻLIWOŚCI</b>					
	<b>FNPV</b>	<b>- 17 313 465,25 zł</b>			
	<b>zmienna</b>	<b>nakłady inwestycyjne</b>	<b>nakłady odtworzeniowe</b>	<b>koszty operacyjne</b>	<b>korzyści ekonomiczne</b>
▼	<b>-10%</b>	- 16 101 977,79 zł	- 16 942 791,83 zł	- 17 126 605,37 zł	- 17 313 465,25 zł
▼	<b>0%</b>	- 17 313 465,25 zł	- 17 313 465,25 zł	- 17 313 465,25 zł	- 17 313 465,25 zł
▼	<b>+10%</b>	- 18 524 952,72 zł	- 17 684 138,67 zł	- 17 500 325,13 zł	- 17 313 465,25 zł
	<b>ENPV</b>	<b>8 397 597,71 zł</b>			
	<b>zmienna</b>	<b>nakłady inwestycyjne</b>	<b>nakłady odtworzeniowe</b>	<b>koszty operacyjne</b>	<b>korzyści ekonomiczne</b>
▼	<b>-10%</b>	9 587 551,55 zł	8 741 357,26 zł	8 574 231,47 zł	6 162 133,46 zł
▼	<b>0%</b>	8 397 597,71 zł	8 397 597,71 zł	8 397 597,71 zł	8 397 597,71 zł
▼	<b>+10%</b>	7 207 643,88 zł	8 053 838,17 zł	8 220 963,96 zł	10 633 061,97 zł
	<b>ERR</b>	<b>25,20%</b>			
	<b>zmienna</b>	<b>nakłady inwestycyjne</b>	<b>nakłady odtworzeniowe</b>	<b>koszty operacyjne</b>	<b>korzyści ekonomiczne</b>
▼	<b>-10%</b>	30,30%	25,68%	25,56%	20,53%
▼	<b>0%</b>	25,20%	25,20%	25,20%	25,20%
▼	<b>+10%</b>	20,96%	24,71%	24,84%	29,56%

**Arkusz „10 wycena”:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

**Wytworzenie oprogramowania - moduły ZSI-ULC (wytworzenie, testowanie, dokumentacje itp..)**

<b>Nazwa pozycji kosztowej</b>	<b>Kwota netto</b>	<b>Kwota brutto</b>			
Dostosowanie istniejących modułów systemu (m.in. personel lotniczy) do nowych technologii baz danych, rozwiązania monitoringu i uwierzytelniania	1 000 000,00	1 230 000,00			
Integracja (ESB, SEOD, API)	850 000,00	1 045 500,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Techniki Lotniczej	2 845 000,00	3 499 350,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Operacji Lotniczych	800 000,00	984 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym	400 000,00	492 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Rejestru Lotnisk i Lądowisk	400 000,00	492 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Ochrony Praw Pasażerów	150 000,00	184 500,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym	400 000,00	492 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego	600 000,00	738 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Żeglugi Powietrznej	700 000,00	861 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Zarządzania Urzędem	400 000,00	492 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu e-learningowego	150 000,00	184 500,00			
<b>SUMA</b>	<b>8 695 000,00</b>	<b>10 694 850,00</b>			

Po wprowadzeniu zmiany:

<b>Wytworzenie oprogramowania - moduły ZSI-ULC (wytworzenie, testowanie, dokumentacje itp..)</b>					
<b>Nazwa pozycji kosztowej</b>	<b>Kwota netto</b>	<b>Kwota brutto</b>			
Dostosowanie istniejących modułów systemu (m.in. personel lotniczy) do nowych technologii baz danych, rozwiązania monitoringu i uwierzytelniania	1 000 000,00	1 230 000,00			
Integracja (ESB, SEOD, API)	850 000,00	1 045 500,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Techniki Lotniczej	1 829 268,29	2 250 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Operacji Lotniczych	393 495,93	484 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym	243 902,44	300 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Rejestru Lotnisk i Lądowisk	243 902,44	300 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Ochrony Praw Pasażerów	147 032,52	180 850,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym	243 902,44	300 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego	325 203,25	400 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Żeglugi Powietrznej	406 504,07	500 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu Zarządzania Urzędem	243 902,44	300 000,00			
Budowa i wdrożenie Modułu e-learningowego	117 479,67	144 500,00			
<b>SUMA</b>	<b>6 044 593,50</b>	<b>7 434 850,00</b>			

### III. ERRATA DO OPISU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

#### Pkt 3.2 Zakres projektu – wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem, str. 13-14:

Przed wprowadzeniem zmiany:

	Wariant rekomendowany	Wariant alternatywny
<b>Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania</b>		
1. Usługi doradcze	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł
2.1 Zakup sprzętu	2 839 024,50 zł	2 187 124,50 zł
<i>Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego</i>	<i>651 900,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Zakup sprzętu sieciowego</i>	<i>2 187 124,50 zł</i>	<i>2 187 124,50 zł</i>
2.2 Zakup oprogramowania standardowego	198 817,20 zł	0,00 zł
2A. Hosting – <i>cloud computing</i>	0,00 zł	960 000,00 zł
3. Wytworzenie oprogramowania systemu	10 694 850,00 zł	10 694 850,00 zł
4. Szkolenia dla administratorów	85 362,00 zł	0,00 zł
5. Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	194 340,00 zł	194 340,00 zł
6. Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	620 000,00 zł	620 000,00 zł
7. Promocja	61 500,00 zł	61 500,00 zł
8.1 Wynagrodzenia – koszty bezpośrednie	323 799,54 zł	323 799,54 zł
8.2 Wynagrodzenia – koszty pośrednie	58 463,80 zł	58 463,80 zł
<b>Łączna wartość projektu</b>		
nakłady na zadania razem	16 306 157,04 zł	16 330 077,84 zł
<b>Koszty operacyjne (łącznie w latach 2022-2027)</b>		
zużycie energii elektrycznej	252 135,58 zł	156 739,18 zł
usługi obce	0,00 zł	4 320 000,00 zł
nakłady odtworzeniowe infrastruktury	3 037 841,70 zł	2 187 124,50 zł

Parametr	Wariant rekomendowany	Wariant alternatywny
łączna wartość projektu	16 306 157,04 zł	16 330 077,84 zł
Całkowity koszt posiadania (TCO)	24 914 882,51 zł	28 760 890,91 zł
Zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV)	- 21 109 672,59 zł	- 24 344 400,09 zł
Zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z	nie istnieje	nie istnieje



inwestycji (IRR)		
Zaktualizowana wartość netto z kapitału własnego (FNPV/K)	- 8 305 079,84 zł	- 11 528 313,10 zł
Zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego (IRR/K)	nie istnieje	nie istnieje
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z (ENPV)	4 136 271,24 zł	1 639 917,93 zł
Ekonomiczna zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR)	16,30%	9,78%
Wskaźnik korzyści/koszty B/C	1,24	1,08

Po wprowadzeniu zmiany:

	Wariant rekomendowany	Wariant alternatywny
<b>Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania</b>		
1. Usługi doradcze	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł
2.1 Zakup sprzętu	2 839 024,50 zł	2 187 124,50 zł
<i>Zakup sprzętu serwerowo-macierzowego</i>	<i>651 900,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Zakup sprzętu sieciowego</i>	<i>2 187 124,50 zł</i>	<i>2 187 124,50 zł</i>
2.2 Zakup oprogramowania standardowego	198 817,20 zł	0,00 zł
2A. Hosting – <i>cloud computing</i>	0,00 zł	960 000,00 zł
3. Wytworzenie oprogramowania systemu	7 434 850,00 zł	7 434 850,00 zł
4. Szkolenia dla administratorów	85 362,00 zł	0,00 zł
5. Szkolenia pracowników z obsługi systemu i administrowania	194 340,00 zł	194 340,00 zł
6. Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	620 000,00 zł	620 000,00 zł
7. Promocja	61 500,00 zł	61 500,00 zł
8.1 Wynagrodzenia – koszty bezpośrednie	323 799,54 zł	323 799,54 zł
8.2 Wynagrodzenia – koszty pośrednie	58 463,80 zł	58 463,80 zł
<b>Łączna wartość projektu</b>		
nakłady na zadania razem	13 046 157,04 zł	13 070 077,84 zł
<b>Koszty operacyjne (łącznie w latach 2022-2027)</b>		
zużycie energii elektrycznej	252 135,58 zł	156 739,18 zł
usługi obce	0,00 zł	4 320 000,00 zł
nakłady odtworzeniowe infrastruktury	3 037 841,70 zł	2 187 124,50 zł

Parametr	Wariant rekomendowany	Wariant alternatywny
Łączna wartość projektu	13 046 157,04 zł	13 070 077,84 zł
Całkowity koszt posiadania (TCO)	20 470 855,51 zł	24 316 86,91 zł
Zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV)	- 17 313 465,25 zł	- 20 548 192,76 zł
Zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR)	nie istnieje	nie istnieje
Zaktualizowana wartość netto z kapitału własnego (FNPV/K)	- 7 060 646,84 zł	- 10 283 880,11 zł
Zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego (IRR/K)	nie istnieje	nie istnieje
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z (ENPV)	8 397 597,71 zł	5 900 244,40 zł
Ekonomiczna zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR)	25,2%	19,9%
Wskaźnik korzyści/koszty B/C	1,59	1,35

**Pkt 7.1 Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania, str. 39-40:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto)	Netto: 13 328 518,38 zł Brutto: 16 306 157,04 zł	Zaplanowana wstępnie rezerwa celowa BP(budżet państwa)/BE(budżet europejski)
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	<i>I rok (8 miesięcy)</i>	Netto: 641 068,65 zł Brutto: 767 568,65 zł
	<i>II rok</i>	Netto: 2 500 947,72 zł Brutto: 3 047 462,22 zł
	<i>III rok</i>	Netto: 7 587 902,29 zł Brutto: 9 304 243,95 zł
	<i>IV rok (4 miesiące)</i>	Netto: 2 598 599,72 zł Brutto: 3 186 882,22 zł
	<i>V rok</i>	0,00 zł
	<i>VI rok</i>	0,00 zł
Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych (netto oraz brutto)	<b>84,63%</b> stanowią środki UE (EFRR), tj. Netto: 11 279 925,10 zł Brutto: 13 799 900,70 zł	
Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”	
Wysokość środków z budżetu państwa (netto oraz brutto)	<b>15,37%</b> współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, tj. Netto: 2 048 593,28 zł Brutto: 2 506 256,34 zł	
Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	Netto: 729 456,80 zł Brutto: 831 308,16 zł	

Po wprowadzeniu zmiany:

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto)	Netto: 10 678 111,87 zł Brutto: 13 046 157,04 zł		Zaplanowana wstępnie rezerwa celowa BP(budżet państwa)/BE(budżet europejski)
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	<i>I rok (8 miesięcy)</i>	Netto: 641 068,65 zł Brutto: 767 568,65 zł	BP 197 000,00 zł BE 788 000,00 zł
	<i>II rok</i>	Netto: 1 768 946,09 zł Brutto: 2 147 100,22 zł	BP 1 202 000,00 zł BE 4 808 000,00 zł
	<i>III rok</i>	Netto: 6 332 099,04 zł Brutto: 7 759 605,95 zł	BP 900 000,00 zł BE 3 600 000,00 zł
	<i>IV rok (4 miesiące)</i>	Netto: 1 935 998,09 zł Brutto: 2 371 882,22 zł	BP 102 000,00 zł BE 406 000,00 zł
	<i>V rok</i>	0,00 zł	0,00 zł
	<i>VI rok</i>	0,00 zł	0,00 zł
Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych (netto oraz brutto)	<b>84,63%</b> stanowią środki UE (EFRR), tj. Netto: 9 036 886,08 zł Brutto: 11 040 962,70 zł		
Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”		
Wysokość środków z budżetu państwa (netto oraz brutto)	<b>15,37%</b> współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, tj. Netto: 1 641 225,79 zł Brutto: 2 005 194,34 zł		
Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	Netto: 612 414,65 zł Brutto: 683 364,46 zł		

**Pkt 7.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych, str. 41-43:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

Nazwa pozycji kosztowej:	Przewidywany koszt netto i brutto:	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):	Przewidywany czas dostarczenia
Dostosowanie istniejących modułów systemu informatycznego ULC i ich integracja w docelowym ZSI (ESB, SEOD, API), rozwiązania monitoringu	1 850 000,00 zł netto 2 275 500,00 zł brutto Rok 2019 462 500,00 zł netto 568 875,00 zł brutto Rok 2020 925 000,00 zł netto 1 137 750,00 zł brutto Rok 2021 462 500,00 zł netto 568 875,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z dostosowaniem istniejących modułów systemu informatycznego ULC (m.in. Moduł Obsługi Personelu Lotniczego) oraz modernizacji i integracji zbiorów danych, SEOD i wytworzenie API oraz rozwiązań umożliwiających monitoring korzystania systemu. Dostosowanie i integracja istniejących rozwiązań informatycznych jest niezbędna do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – I kw. 2021
Budowa Modułu Techniki Lotniczej	2 845 000,00 zł netto 3 499 350,00 zł brutto Rok 2019 711 250,00 zł netto 874 837,50 zł brutto Rok 2020	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów	II kw. 2019 – II kw. 2020

	<p>1 422 500,00 zł netto 1 749 675,00 zł brutto Rok 2021 711 250,00 zł netto 874 837,50 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	
Budowa Modułu Operacji Lotniczych	<p>800 000,00 zł netto 984 000,00 zł brutto Rok 2019 200 000,00 zł netto 246 000,00 zł brutto Rok 2020 400 000,00 zł netto 492 000,00 zł brutto Rok 2021 200 000,00 zł netto 246 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	<p>II kw. 2019 – II kw. 2020</p>
Budowa Modułu Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym	<p>400 000,00 zł netto 492 000,00 zł brutto Rok 2019 100 000,00 zł netto 123 000,00 zł brutto Rok 2020 200 000,00 zł netto 246 000,00 zł brutto Rok 2021 100 000,00 zł netto 123 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	<p>II kw. 2019 – II kw. 2020</p>
Budowa Modułu Rejestru Lotnisk i Ładowisk	<p>400 000,00 zł netto 492 000,00 zł brutto Rok 2019 100 000,00 zł netto 123 000,00 zł brutto Rok 2020 200 000,00 zł netto 246 000,00 zł brutto Rok 2021 100 000,00 zł netto 123 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	<p>II kw. 2019 – II kw. 2020</p>
Budowa Modułu Ochrony Praw Pasażerów	<p>150 000,00 zł netto 184 500,00 zł brutto Rok 2019 37 500,00 zł netto 46 125,00 zł brutto Rok 2020 75 000,00 zł netto 92 250,00 zł brutto Rok 2021 37 500,00 zł netto 46 125,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	<p>II kw. 2019 – III kw. 2020</p>
Budowa Modułu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym	<p>400 000,00 zł netto 492 000,00 zł brutto Rok 2019 100 000,00 zł netto 123 000,00 zł brutto Rok 2020</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów</p>	<p>II kw. 2019 – III kw. 2020</p>

	200 000,00 zł netto 246 000,00 zł brutto Rok 2021 100 000,00 zł netto 123 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	
Budowa Modułu Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego	600 000,00 zł netto 738 000,00 zł brutto Rok 2019 150 000,00 zł netto 184 500,00 zł brutto Rok 2020 300 000,00 zł netto 369 000,00 zł brutto Rok 2021 150 000,00 zł netto 184 500,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – III kw. 2020
Budowa Modułu Żeglugi Powietrznej	700 000,00 zł netto 861 000,00 zł brutto Rok 2019 175 000,00 zł netto 215 250,00 zł brutto Rok 2020 350 000,00 zł netto 430 500,00 zł brutto Rok 2021 175 000,00 zł netto 215 250,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – III kw. 2020
Budowa Modułu Zarządzania Urzędem	400 000,00 zł netto 492 000,00 zł brutto Rok 2019 100 000,00 zł netto 123 000,00 zł brutto Rok 2020 200 000,00 zł netto 246 000,00 zł brutto Rok 2021 100 000,00 zł netto 123 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – III kw. 2020
Budowa Modułu e-learningowego	150 000,00 zł netto 184 500,00 zł brutto Rok 2019 37 500,00 zł netto 46 125,00 zł brutto Rok 2020 75 000,00 zł netto 92 250,00 zł brutto Rok 2021 37 500,00 zł netto 46 125,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty przygotowania modułu e-learningowego dla administratorów i użytkowników ZSI-ULC. W oparciu o dostarczony moduł będzie możliwe przeprowadzenie szkoleń co umożliwi użytkownikom sprawną obsługę systemu i dostarczy wiedzę na temat jego funkcjonalności, możliwości i realizowanych procesów. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – I kw. 2021

Po wprowadzeniu zmiany:

Nazwa pozycji kosztowej:	Przewidywany koszt netto i brutto:	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):	Przewidywany czas dostarczenia
Dostosowanie istniejących modułów systemu informatycznego ULC i ich integracja w docelowym ZSI (ESB, SEOD, API), rozwiązania monitoringu	1 850 000,00 zł netto 2 275 500,00 zł brutto Rok 2019 462 500,00 zł netto 568 875,00 zł brutto Rok 2020 925 000,00 zł netto 1 137 750,00 zł brutto Rok 2021 462 500,00 zł netto 568 875,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z dostosowaniem istniejących modułów systemu informatycznego ULC (m.in. Moduł Obsługi Personelu Lotniczego) oraz modernizacji i integracji zbiorów danych, SEOD i wytworzenie API oraz rozwiązań umożliwiających monitoring korzystania systemu.  Dostosowanie i integracja istniejących rozwiązań informatycznych jest niezbędna do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – I kw. 2021
Budowa Modułu Techniki Lotniczej	1 829 268,29 zł netto 2 250 000,00 zł brutto Rok 2019 457 317,07 zł netto 562 500,00 zł brutto Rok 2020 914 634,15 zł netto 1 125 000,00 zł brutto Rok 2021 457 317,07 zł netto 562 500,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – II kw. 2020
Budowa Modułu Operacji Lotniczych	393 495,93 zł netto 484 000,00 zł brutto Rok 2019 98 373,98 zł netto 121 000,00 zł brutto Rok 2020 196 747,97 zł netto 242 000,00 zł brutto Rok 2021 98 373,98 zł netto 121 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – II kw. 2020
Budowa Modułu Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym	243 902,44 zł netto 300 000,00 zł brutto Rok 2019 60 975,61 zł netto 75 000,00 zł brutto Rok 2020 121 951,22 zł netto 150 000,00 zł brutto Rok 2021 60 975,61 zł netto 75 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC. Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – II kw. 2020
Budowa Modułu Rejestru Lotnisk i Lądowisk	243 902,44 zł netto 300 000,00 zł brutto Rok 2019 60 975,61 zł netto 75 000,00 zł brutto	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC.	II kw. 2019 – II kw. 2020

	<p>Rok 2020 121 951,22 zł netto 150 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2021 60 975,61 zł netto 75 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	
Budowa Modułu Ochrony Praw Pasażerów	<p>147 032,52 zł netto 180 850,00 zł brutto</p> <p>Rok 2019 36 758,13 zł netto 45 212,50 zł brutto</p> <p>Rok 2020 73 516,26 zł netto 90 425,00 zł brutto</p> <p>Rok 2021 36 758,13 zł netto 45 212,50 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC.</p> <p>Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	II kw. 2019 – III kw. 2020
Budowa Modułu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym	<p>243 902,44 zł netto 300 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2019 60 975,61 zł netto 75 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2020 121 951,22 zł netto 150 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2021 60 975,61 zł netto 75 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC.</p> <p>Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	II kw. 2019 – III kw. 2020
Budowa Modułu Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego	<p>325 203,25 zł netto 400 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2019 81 300,81 zł netto 100 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2020 162 601,63 zł netto 200 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2021 81 300,81 zł netto 100 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC.</p> <p>Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	II kw. 2019 – III kw. 2020
Budowa Modułu Żeglugi Powietrznej	<p>406 504,07 zł netto 500 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2019 101 626,02 zł netto 125 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2020 203 252,03 zł netto 250 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2021 101 626,02 zł netto 125 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC.</p> <p>Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.</p>	II kw. 2019 – III kw. 2020
Budowa Modułu Zarządzania Urzędem	<p>243 902,44 zł netto 300 000,00 zł brutto</p> <p>Rok 2019 60 975,61 zł netto 75 000,00 zł brutto</p>	<p>W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego oprogramowania wdrażanych modułów ZSI-ULC.</p>	II kw. 2019 – III kw. 2020

	Rok 2020 121 951,22 zł netto 150 000,00 zł brutto Rok 2021 60 975,61 zł netto 75 000,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	Wdrożenie poszczególnych komponentów systemu, dostarczających funkcjonalności usprawniających pracę Urzędu jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów Projektu. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	
Budowa Modułu e-learningowego	117 479,67 zł netto 144 500,00 zł brutto Rok 2019 29 369,92 zł netto 36 125,00 zł brutto Rok 2020 58 739,84 zł netto 72 250,00 zł brutto Rok 2021 29 369,92 zł netto 36 125,00 zł brutto (Wydatki majątkowe)	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty przygotowania modułu e-learningowego dla administratorów i użytkowników ZSI-ULC. W oparciu o dostarczony moduł będzie możliwe przeprowadzenie szkoleń co umożliwi użytkownikom sprawną obsługę systemu i dostarczy wiedzę na temat jego funkcjonalności, możliwości i realizowanych procesów. Koszt obejmuje m.in. testowanie produktów, weryfikację z użytkownikami, wdrożenie poprawek.	II kw. 2019 – I kw. 2021

**Pkt 7.3 Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat), str. 45:**

Przed wprowadzeniem zmiany:

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	3 647 284,00 zł netto 4 156 540,80 zł brutto	Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	<i>I rok</i> 2022 r.	729 456,80 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)
	<i>II rok</i> 2023 r.	729 456,80 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)
	<i>III rok</i> 2024 r.	729 456,80 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)
	<i>IV rok</i> 2025 r.	729 456,80 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)
	<i>V rok</i> 2026 r.	729 456,80 zł (netto) 831 308,16 zł (brutto)
		krajowe środki publiczne – budżet państwa j.w. j.w. j.w. j.w.

Po wprowadzeniu zmiany:

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	3 062 073,25 zł netto 3 416 822,32 zł brutto	Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	<i>I rok</i> 2022 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)
	<i>II rok</i> 2023 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)
	<i>III rok</i> 2024 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)
	<i>IV rok</i> 2025 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)
	<i>V rok</i> 2026 r.	612 414,65 zł (netto) 683 364,46 zł (brutto)
		krajowe środki publiczne – budżet państwa j.w. j.w. j.w. j.w.