

Ze względu na zawarte dane osobowe, proszę o ich przetwarzanie zgodnie z UODO.

8 czerwca 2016 roku

Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta

Urząd Miasta Gorzów Wlkp
ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów
Wlkp

fax. 95 7219670
e-mail: kancelaria@um.gorzow.pl

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

- 1) W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie: „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych ” - RPLB.02.01.00-08-0040/15, **składam wniosek o udostępnienie kopii złożonego wniosku wraz załącznikami.**
- 2) Kopię Umowy z firmą doradcą.

Uzasadnienie:

Zgodnie z brzmieniem art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146) wnioskowane dokumenty stanowią informację publiczną od czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6. (Informacja o rozstrzygnięciu konkursu została zamieszczona na stronie Urzędu Marszałkowskiego).

Sposób udostępnienia:

Informacja może być udzielona w sposób elektroniczny, pliki, wniosek z załącznikami, wysłane na adres e-mail. Decyzja o odmowie – elektronicznie.



**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp. 17.06.2016r.

WOR.IV.1431.195.2016.RA

Pan



W załączeniu przesyłam wersje elektroniczną dokumentów o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej projektu unijnego o nr RPLB.02.01.00-08-0040/15. (kopia wniosku wraz z załącznikami.). Jednocześnie proszę o sprecyzowanie pytania drugiego.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Jacek Szymankiewicz
(1)

Data wpływu wersji elektronicznej: 2016-01-27
20:24:58.718915

Numer wniosku: RPLB.02.01.00-08-0040/15

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Wniosek o dofinansowanie projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 2 - 5 i 9 oraz Działania 1.3
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Numer naboru:	RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15
Tytuł projektu:	Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych
Nazwa beneficjenta:	Miasto Gorzów Wielkopolski

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE

A1. Program Operacyjny

RPLB	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
------	---

A2. Oś priorytetowa

02	Oś 2. Rozwój Cyfrowy.
----	-----------------------

A3. Działanie

01	2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
----	---

A4. Poddziałanie

	Nie dotyczy
--	-------------

A5. Klasyfikacja projektu

Zakres interwencji (dominujący)	Zakres interwencji (uzupełniający)
--	---

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej)	079 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)
Forma finansowania	Typ obszaru realizacji
01 Dotacja bezzwrotna	01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
Rodzaj działalności gospodarczej	PKD dotyczące zakresu projektu
18 Administracja publiczna	63.99.Z

A6. Miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie całego kraju		NIE
Województwo	Powiat	Gmina
LUBUSKIE	Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski

A7. Charakterystyka projektu

Rodzaj projektu	Typ projektu	Pomoc publiczna
Konkursowy	"Udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej."	Bez pomocy publicznej
Partnerstwo publiczno-prywatne		NIE
Projekt partnerski		NIE
Instrumenty finansowe		NIE

A8. Krótki opis projektu

Celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, os.niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnych zaawansowanych usług elektronicznych świadczonych na szczeblu administracji samorządowej w Mieście Gorzów Wlkp.,umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.

Wdrożone zostaną rozwiązania systemowych typu back-office i front-office: informatycznych i teleinformatycznych oraz udostępniania danych publicznych, którego gł. zadaniem będzie realizacja usług e-administracji, otwarcie zasobów publicznych w celu ponownego użycia, transakcyjnych usług dla kontaktu ze sferą zewnętrzną administracji (system-to-user).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące kategorie wydatków:

1.Przygotowanie projektu -Studium Wykonalności

2.Realizacja rzeczowa inwestycji, w tym m.in:

- dostarczenie platformy serwerowej, zakup licencji i baz danych i oprogramowania

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem,

- zakup środków trwałych: m.in. zestawów komputerowych, serwów, skanerów, zestawów do podpisu kwalifikowanego,

- wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach oświatowych,

- stworzenie webkiosków,

- uruchomienie punktów Hot Spot,

- wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej,

- wdrożenie elektr formuł. na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd,

3.Wdrażanie projektu, w tym:

- promocja projektu,

- analiza systemów informatycznych,

- doradztwo techniczne, finansowe.

W efekcie realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

-Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-2 os.

-Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego-3889 szt

-Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych-15597 szt.

Główne etapy realizacji projektu

-analiza zasobów inform. beneficjenta

-promocja projektu

-doradztwo tech., finans. nadzór

-realizacja przetargów na wykonanie oprogramowania i dostawy sprzętu

-podpisanie kontraktu z wykonawcą oprogramowania i dostawy sprzętu

-wykonanie prac instalacyjnych, dostawa sprzętu

Powołany zostanie Zespół ds. Wdrażania Projektu pod nadzorem Prezydenta Miasta

Okres realizacji:III kw.2015-31.12.2018

A9. Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych	Nie dotyczy
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu	2015-08-20
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu	2016-04-01
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu	2018-11-30

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu

2018-12-31

A10. Strategiczny charakter projektu

Powiązanie ze strategiami	"Strategia UE Morza Bałtyckiego", "Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020", "Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020", "Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego", "Lubuska Regionalna Strategia Innowacji", "Inne dokumenty" : Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020; Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020; Strategia Rozwoju Kraju 2020; Europejska Agenda Cyfrowa; Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej; Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego
----------------------------------	---

Priorytetowy charakter przedsięwzięcia

<input type="checkbox"/>	Projekt ujęty w Kontrakcie Terytorialnym
<input type="checkbox"/>	Projekt realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego
<input type="checkbox"/>	Projekt priorytetowy
<input checked="" type="checkbox"/>	Nie dotyczy

Realizacja celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Cel strategiczny	Cel operacyjny
Cel strategiczny 2: Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna	2.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Realizacja celów szczegółowych Strategii Polski Zachodniej 2020

Cel szczegółowy	II. Budowa oferty gospodarczej makroregionu
------------------------	---



SEKCJA B CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTA

B1. Beneficjent

Nazwa beneficjenta		
Miasto Gorzów Wielkopolski		
Forma prawna	Forma własności	Numer dokumentu rejestrowego
wspólnoty samorządowe	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	nie dotyczy
NIP	REGON	PKD przeważającej działalności
5990019632	210966680	84.11.Z
Adres siedziby		
Kraj	Województwo	Powiat
Polska	LUBUSKIE	Gorzów Wielkopolski
Gmina	Miejscowość	Kod pocztowy
Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski	66-400
Ulica	Nr budynku	Nr lokalu
Sikorskiego	3-4	-
Telefon	Fax	E-mail
957355500	957355670	kancelaria@um.gorzow.pl
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)		
Kraj	Województwo	Powiat
Gmina	Miejscowość	Kod pocztowy
	-	-
Ulica	Nr budynku	Nr lokalu
-	-	-
Telefon	Fax	E-mail
-	-	

B2 Dane personalne osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta

Imię i nazwisko	PESEL	Funkcja/Stanowisko
Jacek Wójcicki	81082608456	Prezydent Miasta
Adres:		
Kraj	Województwo	Powiat
Polska	LUBUSKIE	Gorzów Wielkopolski
Gmina	Miejscowość	Kod pocztowy
Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski	66-400
Ulica	Nr budynku	Lokal
Sikorskiego	3-4	-
Telefon	Fax	E-mail
957355543	957355735	kancelaria@um.gorzow.pl

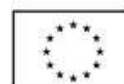
B3. Podmiot lub osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta

Nie dotyczy	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------

Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko osoby	PESEL	Funkcja/Stanowisko
Łukasz Marcinkiewicz	81122004136	Zastępca Prezydenta Miasta
Nazwa i numer dokumentu rejestrowego	NIP	REGON
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Adres:		
Kraj	Województwo	Powiat
Polska	LUBUSKIE	Gorzów Wielkopolski
Gmina	Miejscowość	Kod pocztowy
Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wielkopolski	66-400
Ulica	Nr budynku	Lokal
Sikorskiego	3-4	-
Telefon	Fax	E-mail
957355538	957355682	kancelaria@um.gorzow.pl

B4. Dane osoby do kontaktu

Imię	Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Telefon	Adres e-mail
Marcin	Kazimierczak	Dyrektor Wydziału Administracyjnego	957355560	marcin.kazimierczak@um.gorzow.pl



SEKCJA C WSKAŹNIKI

C1. Wskaźniki kluczowe

WSKAŹNIKI KLUCZOWE			
WSKAŹNIKI PRODUKTU			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	2	
Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych	szt.	2	
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	1	
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	5	
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	4	
Liczba utworzonych API	szt.	2	
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	50	
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	23.2	
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	50	
WSKAŹNIKI REZULTATU			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	0	3889
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych	szt.	0	15597
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	EPC	0	2

C2. Wskaźniki specyficzne dla programu

WSKAŹNIKI KLUCZOWE			
WSKAŹNIKI REZULTATU			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa

C3. Wskaźniki specyficzne dla projektu

WSKAŹNIKI KLUCZOWE			
WSKAŹNIKI REZULTATU			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa

SEKCJA D zakres rzeczowo-finansowy projektu

D1. Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

Lp.	Rok/kwartał	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wydatki niekwalifikowalne (PLN)
1	2015/IV	9 840,00	9 840,00	0,00
2	2016/I	24 600,00	24 600,00	0,00
3	2016/III	1 390 300,00	1 390 300,00	0,00
4	2016/IV	645 750,00	645 750,00	0,00
5	2017/II	4 519 020,00	4 519 020,00	0,00
6	2017/III	148 830,00	148 830,00	0,00
7	2017/IV	1 482 150,00	1 482 150,00	0,00
8	2018/I	200 000,00	200 000,00	0,00
9	2018/II	200 000,00	200 000,00	0,00
10	2018/III	100 000,00	100 000,00	0,00
11	2018/IV	206 850,00	206 850,00	0,00
Suma		8 927 340,00	8 927 340,00	0,00

Możliwość odzyskania VAT	Nie
---------------------------------	-----

D2. Luka w finansowaniu/zryczałtowana stawka

Projekt generujący dochód	Nie dotyczy	
Luka w finansowaniu [%]	Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu	Wartość generowanego dochodu

D3. Zakres rzeczowy

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo

1	Wdrażanie projektu	<p>W ramach zadania w II kw. 2016 przeprowadzona zostanie analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędną do prawidłowej realizacji projektu w związku z koniecznością przeprowadzenia szczegółowej diagnozy obecnych rozwiązań informatycznych oraz wymogów dla prawidłowej realizacji wdrożenia systemu pod kątem możliwości i wymogów obecnych rozwiązań oraz konieczności integracji systemów. Od II kw 2016 r. przez cały okres realizacji projektu prowadzone będzie: doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji) oraz doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego. 1) Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu jest niezbędnym elementem projektu warunkującym jego prawidłową realizację i rozliczenie. Ten element projektu związany jest z realizacją usług polegających na monitoringu działań projektowych w zakresie zgodności z technicznymi założeniami, jak również zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia i w efekcie właściwe wdrożenie e-usług, na bazie właściwych narzędzi informatycznych Usługa dotyczy kompleksowej weryfikacji realizacji projektu od strony technicznej i formalnej, co zapewni prawidłowość realizacji poszczególnych działań i co z tym związane rozliczeń finansowych. Realizacja projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wymaga od Beneficjenta powzięcia szeregu działań związanych z właściwym ponoszeniem wydatków. Aby wydatek został uznany za kwalifikowany konieczne jest jego ujęcie w systemie księgowym (wyznaczenie odpowiednich kont syntetycznych i analitycznych), właściwe oznaczenie, a następnie przedstawienie we wniosku o płatność. Prace te są niezbędne do zakończenia projektu zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi horyzontalnymi i regionalnymi. Wnioskodawca zamierza zlecić usługę wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą PZP. 2) Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego - nadzoru nad realizacją zgodną z technicznymi wymogami realizacji projektu, w związku z koniecznością wdrożenia zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego, jak też pod kątem jego technicznej funkcjonalności, zgodnej z celami projektu. Wnioskodawca zamierza zlecić usługę wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą PZP. Również od II kw. 2016 przez cały okres realizacji projektu prowadzona będzie promocja projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, m.in. zasadami promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Opinia publiczna zostanie poinformowana o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne Beneficjenta zawierać będą informacje o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na Projekt, m.in. za pomocą: - symbolu Unii wraz z odniesieniem do Unii - odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - herbu województwa lub jego oficjalnego logo promocyjnego W okresie realizacji projektu w kluczowych miejscach realizacji w miejscach widocznych i dostępnych dla ogółu społeczeństwa umieszczone zostaną tablice informacyjne dużego formatu o minimalnych wymiarach 80x120 cm. W pozostałych obiektach objętych projektem Beneficjent zamieści plakaty informacyjne, tj. w jednostkach oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Gorzowa Wlkp. Natomiast nie później niż trzy miesiące po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu Beneficjent zamieści tablicę pamiątkową dużego formatu, wykonaną z trwałych materiałów, służącą informowaniu o projekcie w okresie trwałości projektu Informowanie opinii publicznej, w tym odbiorców rezultatów projektu oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu nastąpi poprzez zaplanowane działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu - publikacje w prasie lokalnej, organizację wydarzeń promującego informującego o założeniach projektu na początku realizacji projektu, ulotki oraz stronę internetową projektu, kampanię informacyjną w telewizji regionalnej. Na koniec realizacji projektu planowane jest zorganizowanie wydarzenia w postaci hakaton-u lub Startup Weekend-u, w trakcie którego realizowane będą projekty wykorzystujące udostępnione API oraz korzystające z danych publicznych, do promocji wykorzystaną gadżety promocyjne (np. pendrive, koszulki). Okres realizacji zadania: II kw.2016 - IV kw 2018 r. Podmiot działania dla całego zadania: Miasto Gorzów Wlkp.</p>	Tak	Nie
---	--------------------	--	-----	-----

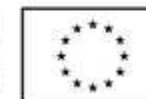
2	Realizacja rzeczowa inwestycji	<p>W ramach zadania nastąpi wdrożenie rozwiązań systemowych typu back-office i front-office: informatycznych i teleinformatycznych składających się na projekt Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., którego głównym zadaniem będzie realizacja usług e-administracji, otwarcie zasobów publicznych w celu ponownego wykorzystania, transakcyjnych usług dla kontaktu ze sferą zewnętrzną administracji (system-to-user): obywatelami, jednostkami życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Powstające rozwiązania wpłyną na usprawnienie i zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Gorzów Wlkp. w skali miasta oraz regionu. Dostawcą danych oraz usług będą wydziały i jednostki organizacyjne miasta Gorzowa Wlkp., a odbiorcami danych i usług będą wydziały Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., miejskie jednostki organizacyjne, służby i straże, przedsiębiorstwa branżowe, instytucje publiczne, mieszkańcy, organizacje społeczne za pośrednictwem specjalizowanych interfejsów, aplikacji, platformy ePUAP oraz platformy danych publicznych OpenData. Zakres technologiczny projektu obejmuje: stworzenie systemowego środowiska integracji, poprawy spójności, gromadzenia i przetwarzania danych i świadczenia elektronicznych usług publicznych: Opracowanie dokumentacji inicjacyjnej projektu: - Opracowanie dokumentacji technicznej systemu: projektu technicznego wraz z polityką bezpieczeństwa systemu; informacji niezbędnych do złożenia wniosku o aktualizację systemu w GIODO Wdrożenie rozwiązań informatycznych prowadzenia w formie zintegrowanej, zarówno w zakresie samych danych jak i funkcji systemowych w obszarze poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. - Dane zgromadzone w lokalnych oświatowych systemach kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych, Dane zgromadzone w Systemie Ewidencji Decyzji Administracyjnych; Dane zgromadzone w systemie SIGID, Dane zgromadzone w systemie RUZP - rejestr uzgodnień i zajęć pasa drogowego; Dane zgromadzone w systemie EDIOM - ewidencja dróg i mostów; Dane zgromadzone w systemie TAXI+ - ewidencja należności egzekucyjnych, egzekucja podatkowa; Dane zgromadzone w systemie Rejestr Budowlany - ewidencja decyzji, wniosków i zgłoszeń; dane zgromadzone w systemie FORIS - zarządzanie transportem publicznym. - Przekazanie licencji na dostarczone rozwiązania systemu platformy, wraz z zapewnieniem bezpłatnej gwarancji i serwisu gwarancyjnego w okresie 5 lat od zakończenia procesu realizacji projektu - Zmodernizowanie wyposażenia i infrastruktury sprzętowo-programowej: dostarczenie infrastruktury sieciowej, serwerów, macierzy SAN oraz oprogramowania do wirtualizacji - Konfiguracja i uruchomienie rozwiązań Rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji zaplanowane zostało na II kw. 2016 r. w tym: Dostarczenie platformy serwerowej Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN Zakup licencji bazy danych Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz oprogramowania serwerowego; Na IV kw. 2016 r. przewidziano zakup środków trwałych: zestawy komputerowe, skanery i zestawy do podpisu kwalifikowanego oraz wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej. W II kw. 2017 przewidziano działania związane z: zakupem oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem (ZSZU), szkolenia z zakresu obsługi ZSZU, zasilenie danych ZSZU, zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą oraz Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego systemu Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z Zintegrowanym Systemem Zarządzania Urzędem. W IV kw 2017 ma się rozpocząć między innymi proces: rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej. Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd; Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną, jak również dostarczenie zaplecza infrastruktury dla Hurtowni Danych. Na cały rok 2018 zaplanowano dostarczanie rozwiązań Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence. W związku z powyższym w ramach zadania zrealizowane zostaną działania związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, szkoleniem z obsługi systemów oraz wdrożeniem wybranych rozwiązań, w tym e-usług na 4 i 5 poziomie dojrzałości. Okres realizacji zadania: II kw.2016 - IV kw 2018 r. Podmiot działania dla całego zadania: Miasto Gorzów Wlkp.</p>	Tak	Nie
3	Przygotowanie projektu	<p>W ramach zadania opracowane zostało studium wykonalności na potrzeby niniejszego projektu. Studium wykonalności wskazuje cel projektu, określa zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz wskaźnik produktu i rezultatu. Wyboru wykonawcy usługi zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020, oraz procedurami stosowanymi u Wnioskodawcy. Okres realizacji zadania III kwartał 2015 r. Podmiot działania: Miasto Gorzów Wlkp.</p>	Tak	Nie

D4. Zakres finansowy

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE						
Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Dofinansowanie (PLN)	
			ogółem	w tym VAT	PLN	%
Wdrażanie projektu						
Działania informacyjno-promocyjne	Promocja projektu	30 750,00	30 750,00	5 750,00	26 137,50	85,00
Nadzór	Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego	98 400,00	98 400,00	18 400,00	83 640,00	85,00
Usługi doradcze	Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)	184 500,00	184 500,00	34 500,00	156 825,00	85,00
Usługi doradcze	Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu	61 500,00	61 500,00	11 500,00	52 275,00	85,00
Suma		375 150,00	375 150,00	70 150,00	318 877,50	-
Realizacja rzeczowa inwestycji						
Wartości niematerialne i prawne	Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	615 000,00	615 000,00	115 000,00	522 750,00	85,00
Środki trwałe (ruchome)	Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	75 030,00	75 030,00	14 030,00	63 775,50	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	30 750,00	30 750,00	5 750,00	26 137,50	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej	196 800,00	196 800,00	36 800,00	167 280,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą	1 230 000,00	1 230 000,00	230 000,00	1 045 500,00	85,00

Suma kontrolna: CFE7-BC9D-35CA-15D7

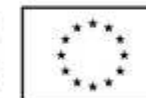
Cross-financing	Szkolenia z obsługi ZSZU	147 600,00	147 600,00	27 600,00	125 460,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	738 000,00	738 000,00	138 000,00	627 300,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Zasilenie danych ZSZU	285 360,00	285 360,00	53 360,00	242 556,00	85,00
Środki trwałe (ruchome)	Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	369 000,00	369 000,00	69 000,00	313 650,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	73 800,00	73 800,00	13 800,00	62 730,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	445 260,00	445 260,00	83 260,00	378 471,00	85,00
Środki trwałe (ruchome)	Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	135 300,00	135 300,00	25 300,00	115 005,00	85,00
Środki trwałe (ruchome)	Zakup zestawów komputerowych	381 300,00	381 300,00	71 300,00	324 105,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	147 600,00	147 600,00	27 600,00	125 460,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	2 410 800,00	2 410 800,00	450 800,00	2 049 180,00	85,00
Środki trwałe (ruchome)	Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	209 100,00	209 100,00	39 100,00	177 735,00	85,00
Wartości niematerialne i prawne	Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	129 150,00	129 150,00	24 150,00	109 777,50	85,00



Wartości niematerialne i prawne	Zakup licencji bazy danych	178 350,00	178 350,00	33 350,00	151 597,50	85,00	
Środki trwałe (ruchome)	Dostarczenie platformy serwerowej	719 550,00	719 550,00	134 550,00	611 617,50	85,00	
Suma		8 517 750,00	8 517 750,00	1 592 750,00	7 240 087,50	-	
Przygotowanie projektu							
Studium wykonalności	Studium wykonalności	34 440,00	34 440,00	6 440,00	29 274,00	85,00	
Suma		34 440,00	34 440,00	6 440,00	29 274,00	-	
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		8 927 340,00	8 927 340,00	1 669 340,00	7 588 239,00	-	
WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO							
Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Dofinansowanie	
				ogółem	w tym VAT	PLN	%
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo			0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem w projekcie			8 927 340,00	8 927 340,00	1 669 340,00	7 588 239,00	-
w tym koszty bezpośrednie			8 927 340,00	8 927 340,00	1 669 340,00	7 588 239,00	-
w ramach zadań							
Zadanie	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Dofinansowanie			
		ogółem	w tym VAT	PLN	%		
Przygotowanie projektu	34 440,00	34 440,00	6 440,00	29 274,00	85,00		
Realizacja rzeczowa inwestycji	8 517 750,00	8 517 750,00	1 592 750,00	7 240 087,50	85,00		
Wdrażanie projektu	375 150,00	375 150,00	70 150,00	318 877,50	85,00		
w ramach kategorii kosztów							
Kategoria kosztów	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Udział %			
		ogółem	w tym VAT				
Cross-financing	147 600,00	147 600,00	27 600,00	125 460,00			

Suma kontrolna: CFE7-BC9D-35CA-15D7

Działania informacyjno-promocyjne	30 750,00	30 750,00	5 750,00	26 137,50
Nadzór	98 400,00	98 400,00	18 400,00	83 640,00
Studium wykonalności	34 440,00	34 440,00	6 440,00	29 274,00
Środki trwałe (ruchome)	1 889 280,00	1 889 280,00	353 280,00	1 605 888,00
Usługi doradcze	246 000,00	246 000,00	46 000,00	209 100,00
Wartości niematerialne i prawne	6 480 870,00	6 480 870,00	1 211 870,00	5 508 739,50
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom				
Kategoria kosztów podlegająca limitom	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)		Udział %
		ogółem	w tym VAT	
wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00
cross-financing	0,00	0,00	0,00	0,00



D5. Źródła finansowania projektu (w PLN)

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
1. Środki wspólnotowe	7 588 239,00	7 588 239,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	1 339 101,00	1 339 101,00
2.1 Budżet państwa	0,00	0,00
2.2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego	1 339 101,00	1 339 101,00
- Budżet Miasta Gorzów Wlkp.	1 339 101,00	1 339 101,00
2.3. Inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
3. Prywatne	0,00	0,00
Suma	8 927 340,00	8 927 340,00
w tym EBI	0,00	0,00

D6. Pomoc publiczna (w PLN)

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład EU	Wkład własny
Bez pomocy publicznej	8 927 340,00	8 927 340,00	7 588 239,00	7 588 239,00	1 339 101,00
Pomoc de minimis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	8 927 340,00	8 927 340,00	7 588 239,00	7 588 239,00	1 339 101,00

DEKLARACJA BENEFICJENTA

Należy dokładnie zapoznać się z treścią oświadczeń oraz aktami prawnymi, do których odnoszą się zapisy oświadczeń. Pod oświadczeniami składany jest podpis, data oraz imienna i firmowa pieczęć osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta.

Lp.	Oświadczenia	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Oświadczam, że żaden z wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego projektu nie podlega i nie będzie podlegał podwójnemu finansowaniu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Oświadczam, iż wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego nie były w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowane ze środków unijnych lub dotacji krajowych).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym oraz innymi dokumentami załączonymi do dokumentacji konkursowej/do naboru w trybie pozakonkursowym i akceptuję ich zapisy.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Oświadczam, że jestem świadoma/y praw i obowiązków związanych z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych rezultatów projektu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Oświadczam, że posiadam środki finansowe zabezpieczające wkład własny na realizację niniejszego projektu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Oświadczam, że ubiegając się o pomoc wyłączonej na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 ww. Rozporządzenia.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatków i innych należności publicznoprawnych.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9.	Oświadczam, że projekt realizowany będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z późn. zm. Ponadto oświadczam, że nie kwestionuję faktu, iż w przypadku naruszenia ww. przepisów korekty finansowe dokonywane będą zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz stosownym rozporządzeniem wydanym w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 24 ust.13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn.zm.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Oświadczam, że wszczęte przed złożeniem niniejszego wniosku o dofinansowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z późn. zm. Ponadto oświadczam, że nie kwestionuję faktu, iż w przypadku naruszenia ww. przepisów korekty finansowe dokonywane będą zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz oraz stosownym rozporządzeniem wydanym w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 24 ust.13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn.zm.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Oświadczam, że niniejszy projekt jest realizowany zgodnie z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO, nie później niż 7 dni od dnia tej zmiany.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, zobowiązuję się do pisemnego poinformowania IZ RPO, nie później niż 7 dni od dnia tej zmiany.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

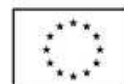
14.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz.1417). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, zobowiązuję się do pisemnego poinformowania IZ RPO, nie później niż 7 dni od dnia tej zmiany.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Oświadczam, że będę przeprowadzał promocję projektu zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Nr 1303/2013, Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji UE Nr 821/2014 oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca RPO z siedzibą w Zielonej Górze, 65-057 Zielona Góra, przy ul. Podgórznej 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny formalnej, merytorycznej i monitoringu. Nie będą one dostępne innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
data

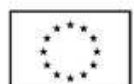
.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych lub
upoważnionej/ych do reprezentowania
Beneficjenta

ZAŁĄCZNIKI

- | |
|--|
| 1. Deklaracja Beneficjenta.pdf (253 KiB)
1. Deklaracja Beneficjenta |
| 2. SW Miasto Gorzow Wlkp. 2.1 RPO 30.09.2015.pdf (4718 KiB)
2. Studium Wykonalności Miasto Gorzów Wlkp. - word |
| 3. SW Miasto Gorzow Wlkp. 2.1 RPO 30.09.2015.pdf (4718 KiB)
2a. Studium Wykonalności Miasto Gorzów Wlkp. - pdf |
| 4. RPO 2.1 model MIASTO GORZÓW 30092015.pdf (307 KiB)
2b. Arkusz obliczeniowy - pdf |
| 5. RPO 2.1 model MIASTO GORZÓW 30092015.xlsx (269 KiB)
2c. Arkusz obliczeniowy - xls |
| 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Benef.pdf (61 KiB)
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Beneficjenta |
| 7. Oświadczenie - informacja publiczna.pdf (79 KiB)
4. Oświadczenie - informacja publiczna |



- 8. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku.pdf (36 KiB)
- 5. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku



1. Założenia makroekonomiczne

Tabela 1. Założenia makroekonomiczne – wariant podstawowy.

WARIANT PODSTAWOWY	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
PKB	103,40	103,80	103,90	104,00	103,90	103,80	103,7	103,5	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,2	102,1	102,0	102,0	101,9	
Stopa inflacji	99,80	101,70	101,80	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
Stopa bezrobocia	8,20	7,60	7,90	6,50	6,40	6,40	6,3	6,3	6,2	6,2	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Dynamika realnego wzrostu płac	103,60	101,90	101,90	102,80	103,10	103,20	103,40	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,10	103,10	103,10	103,0	103,0	103,00	103,00	103,00	102,90	102,90	102,80	102,80	102,80	102,80	102,70	
Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi podstawowemu:																																
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
EUR/PLN	4,15	4,03	3,91	3,79	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	
1-rocza stopa WIBOR	1,81	1,71	2,39	3,41	4,55	5,12	5,2	5,1	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	

Tabela 2. Założenia makroekonomiczne – wariant pesymistyczny.

WARIANT PESYMISTYCZNY	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
PKB	103,40	102,80	102,20	101,80	101,70	101,80	102,1	102,1	102,1	102,0	101,9	101,9	101,9	101,9	101,7	101,7	101,6	101,6	101,6	101,5	101,4	101,3	101,3	101,2	101,2	101,2	101,1	101,0	100,9	100,9	100,8
Stopa inflacji	99,80	101,80	101,50	102,00	102,30	102,50	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Stopa bezrobocia	8,20	8,00	9,20	9,50	9,80	9,40	9,3	9,3	9,2	9,2	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Dynamika realnego wzrostu płac	103,60	101,00	100,40	100,50	101,10	101,10	101,2	101,4	101,3	101,3	101,3	101,3	101,2	101,2	101,2	101,2	101,1	101,1	101,1	101,0	101,0	101,0	101,0	100,9	100,9	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,7
Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi pesymistycznemu:																															
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
EUR/PLN	4,15	4,34	4,32	4,29	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
1-rocza stopa WIBOR	1,81	1,67	2,28	3,11	4,35	4,78	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	3,9	3,9

Stopa dyskontowa

	ceny stałe	ceny bieżące
dla analiz finansowych	4,00%	6,00%
dla analiz ekonomicznych	5,00%	5,00%

Okres odniesienia (referencyjny)

Okres referencyjny (lat)	15
Rok bazowy (rok rozpoczęcia realizacji projektu lub złożenia wniosku w zależności, który przypada później)	2016
Ostatni rok analizy	2030

VAT

Czy kwalifikowany?	TAK
Analizy prowadzone w cenach	brutto

Rachunek wyników 2014 i prognoza za rok 2015

Uproszczony rachunek wyników		2014	2015
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	545 566 033,18	564 031 814,58
1.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	48 077 838,00	48 895 161,25
2.	Zmiana stanu produktów (wzrost wartości dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ -)	12 619,09	12 833,61
3.	Waż. wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	497 071 566,10	505 523 819,72
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6)	478 022 463,67	486 382 136,32
1.	Amortyzacja	43 235 938,17	43 970 949,17
2.	Zużycie materiałów i energii	36 529 671,20	37 150 675,61
3.	Usługi obce	103 785 578,22	105 549 993,05
4.	Wynagrodzenia	188 129 807,15	192 125 269,26
5.	Licencje/zwolnienia i inne świadczenia	44 539 999,00	45 230 523,01
6.	Podatki i opłaty	5 834 148,20	5 933 328,72
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 352 581,70	56 293 555,25
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III.	Wynik na sprzedaży (I-II)	67 543 569,52	68 049 681,47
1.	Pozostałe przychody operacyjne	11 052 170,87	11 240 057,77
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 037 719,68	4 909 790,51
IV.	Wynik na dz. operacyjnej (III+1-2)	73 566 010,71	74 379 940,38
1.	Przychody finansowe	4 518 721,93	5 002 340,20
2.	Koszty finansowe	9 372 040,60	9 531 975,49
V.	Wynik na działalności (IV+1-2)	68 912 092,04	69 850 313,04
VI.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	7 783,00	0,00
VII.	Wynik finansowy brutto (V+VI)	68 960 310,04	69 850 313,04
1.	Podatek dochodowy	59 674,00	0,00
VIII.	Wynik finansowy netto (VII-1)	68 946 636,04	69 850 313,04

Bilans 2014 i prognoza za rok 2015

Bilans		2014	2015
Dane z bilansu / rok		2014	2015
Aktywa trwałe		1 535 304 094,47	1 561 404 264,00
Aktywa obrotowe		49 463 068,68	50 303 940,85
Różnice międzykresowe/inne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		1 584 767 163	1 611 708 205
Kapitał własny		1 544 033 576,50	1 570 282 147,30
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		34 911 420,35	35 504 914,50
Różnice międzykresowe/inne		5 822 166,30	5 921 143,13
PASYWA RAZEM		1 584 767 163	1 611 708 205
	PRAWDA	PRAWDA	Wskaźnik rotacji (dni)
Należności krótkoterminowe	38 662 345,53	37 883 292,00	24,47
Zapasy	1 026 803,21	1 102 933,00	0,71
Zobowiązania krótkoterminowe	34 587 618,01	35 000 233,00	28,48
Zobowiązania długoterminowe	323 802,34	300 090,00	

Liczony ze wzoru RotN= Nsr/Psn*365

Liczony ze wzoru RotZ= Zsr/Psn*366

Liczony ze wzoru RotZob= Zobsr/W*366

2. Plan przychodów projektu

Lp	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększ wartość								
2	dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) (+ -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększ wartość							
2	dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) (+ -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Nakłady inwestycyjne

START
KONIEC01.06.2016
31.11.2018

Nakłady projektu (w PLN)									
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	KOSZTY KWALIFIKOWANE	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1	Wydatki na przygotowanie projektu				28 000,00	6 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
1.1	Studium Wykonalności	1	sztuka	28 000,00	28 000,00	6 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
2	Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)				6 925 000,00	1 592 750,00	8 517 750,00	8 517 750,00	0,00
2.1	Dostarczenie platformy serwerowej	1	sztuka	585 000,00	585 000,00	134 550,00	719 550,00	719 550,00	0,00
2.2	Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	1	sztuka	170 000,00	170 000,00	39 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00
2.3	Zakup licencji bazy danych	1	sztuka	145 000,00	145 000,00	33 350,00	178 350,00	178 350,00	0,00
2.4	Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej	1	sztuka	160 000,00	160 000,00	36 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00
2.5	Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	1	sztuka	1 960 000,00	1 960 000,00	450 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	0,00
2.6	Szkolenia z obsługi ZSZU	1	sztuka	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00
2.7	Zasilenie danych ZSZU	1	sztuka	232 000,00	232 000,00	53 360,00	285 360,00	285 360,00	0,00
2.8	Zakup zestawów komputerowych	1	sztuka	310 000,00	310 000,00	71 300,00	381 300,00	381 300,00	0,00
2.9	Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	1	sztuka	110 000,00	110 000,00	25 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00
2.11	Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświetlaniem Wdrożenie rozwiązania szyny ESb wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	1	sztuka	1 000 000,00	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2.12	Wdrożenie rozwiązania szyny ESb wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	1	sztuka	362 000,00	362 000,00	83 260,00	445 260,00	445 260,00	0,00
2.13	Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	1	sztuka	61 000,00	61 000,00	14 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00
2.14	Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	1	sztuka	60 000,00	60 000,00	13 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00
2.16	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1	sztuka	600 000,00	600 000,00	138 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00
2.17	Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	1	sztuka	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00
2.18	Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	1	sztuka	105 000,00	105 000,00	24 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00
2.19	Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	1	sztuka	300 000,00	300 000,00	69 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00
2.20	Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	1	sztuka	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2.21	Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	1	sztuka	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00
3	Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)				305 000,00	70 150,00	375 150,00	375 150,00	0,00
3.1	Promocja projektu	1	usługa	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00
3.2	Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu	1	usługa	50 000,00	50 000,00	11 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
3.3	Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)	1	usługa	150 000,00	150 000,00	34 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00
3.4	Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego	1	usługa	80 000,00	80 000,00	18 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00
	Ogółem koszty inwestycji :				7 258 000,00	1 669 340,00	8 927 340,00	8 927 340,00	0,00

Nakłady inwestycyjne kwalifikowane ogółem 8 927 340,00
 Nakłady inwestycyjne ogółem 8 927 340,00

Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych - inwestycyjnych			
2015	2016	2017	2018
9 840,00	24 600,00	0,00	0,00
9 840,00	24 600,00	0,00	0,00
0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00
0,00	719 550,00	0,00	0,00
0,00	209 100,00	0,00	0,00
0,00	178 350,00		
0,00	196 800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 410 800,00	
0,00	0,00	147 600,00	0,00
0,00	0,00	285 360,00	0,00
0,00	381 300,00	0,00	0,00
0,00	135 300,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
0,00	0,00	445 260,00	0,00
0,00	0,00	75 030,00	0,00
0,00	0,00	73 800,00	0,00
0,00	0,00	738 000,00	0,00
0,00	0,00	147 600,00	0,00
0,00	0,00	129 150,00	0,00
0,00	0,00	369 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	30 750,00	0,00	0,00
0,00	184 900,00	98 400,00	91 850,00
0,00	25 000,00	0,00	5 750,00
0,00	61 500,00	0,00	0,00
0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
0,00	36 900,00	36 900,00	24 600,00
9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00

netto 8 000,00 1 675 325,20 5 000 000,00 574 674,80
 brutto 9 840,00 2 060 650,00 6 150 000,00 706 850,00

punkt kontroli 8 927 340,00 8 927 340,00 PRAWDA
 8 927 340,00 8 927 340,00 PRAWDA

Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych - inwestycyjnych

2015				2016				2017				2018				SUMA PROJEKT				
0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00			
0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 800,00	547 350,00	1 851 150,00	0,00	4 519 020,00	148 830,00	1 383 750,00	6 051 600,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	115 000,00	615 000,00	8 517 750,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	98 400,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	91 850,00	375 150,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	24 600,00	0,00	1 390 300,00	645 750,00	2 060 650,00	0,00	4 519 020,00	148 830,00	1 482 150,00	6 150 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	206 850,00	706 850,00	8 927 340,00

9 840,00
PRAWDA

2 060 650,00
PRAWDA

6 150 000,00
PRAWDA

706 850,00
PRAWDA

punkt kontroly 8 927 340,00 8 927 340,00 PRAWDA

4. Plan kosztów operacyjnych

Plan kosztów operacyjnych projektu

I. Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 471 572,00	1 296 174,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 247,00	13 492,07	13 728,18	13 954,70
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	31 800,00	32 404,20	33 003,68	33 581,24	34 135,33
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	72 000,00	73 368,00	74 725,31	76 033,00	77 287,55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	14 932,80	15 216,52	15 498,03	15 769,24	16 029,44
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	1 954 100,80	1 956 603,72	1 959 087,08	1 610 683,67	1 437 581,01

Koszty operacyjne bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
-----------------------------------	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------

I. Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	455 592,00	455 592,00	455 592,00	367 893,00
Zużycie materiałów i energii	14 170,99	14 383,56	14 599,31	14 818,30	15 040,58	15 251,14	15 464,66
Usługi obce	34 664,43	35 184,40	35 712,16	36 247,85	36 791,56	37 306,64	37 828,94
Wynagrodzenia	78 485,50	79 662,78	80 857,73	82 070,59	83 301,65	84 467,87	85 650,42
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 277,89	16 522,06	16 769,89	17 021,44	17 276,76	17 518,64	17 763,90
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	143 598,82	145 752,80	147 939,09	605 750,18	608 002,55	610 136,30	524 600,92

Koszty operacyjne bez amortyzacji	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

5. Plan amortyzacji

OPCJA I

Amortyzacja	porządkowa	Stawka (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe, inny sprzęt informatyczny)	1 753 980,00 zł	30,0%	0,00	526 194,00	526 194,00	526 194,00	175 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe		25%										438 495,00			
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		30,0%											131 548,50	131 548,50	43 849,50
Amortyzacja całkowita			0,00	526 194,00	526 194,00	526 194,00	175 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 548,50	131 548,50	131 548,50	43 849,50
Wartość umorzenia			0,00	526 194,00	1 052 388,00	1 578 582,00	1 753 980,00	1 753 980,00	1 753 980,00	1 753 980,00	1 753 980,00	1 885 528,50	2 017 077,00	2 148 625,50	2 192 475,00
Bieżąca wartość środka trwałego			0,00	1 227 786,00	701 592,00	175 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 946,50	175 398,00	43 849,50	0,00
Grupa 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (samodzielne oprogramowanie)	6 480 870,00 zł	20,0%	0,00	1 296 174,00	1 296 174,00	1 296 174,00	1 296 174,00	1 296 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe		25%										1 620 217,50			
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		20,0%											324 043,50	324 043,50	324 043,50
Amortyzacja całkowita			0,00	1 296 174,00	1 296 174,00	1 296 174,00	1 296 174,00	1 296 174,00	0,00	0,00	0,00	324 043,50	324 043,50	324 043,50	324 043,50
Wartość umorzenia			0,00	1 296 174,00	2 592 348,00	3 888 522,00	5 184 696,00	6 480 870,00	6 480 870,00	6 480 870,00	6 480 870,00	6 804 913,50	7 128 957,00	7 453 000,50	7 777 044,00
Bieżąca wartość środka trwałego			0,00	5 184 696,00	3 888 522,00	2 592 348,00	1 296 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 174,00	972 130,50	648 087,00	324 043,50
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieci rozdzielcze, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze)	0,00 zł	4,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe		25%										0,00			
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		4,5%										0,00			
Amortyzacja całkowita			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość umorzenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bieżąca wartość środka trwałego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowita amortyzacja			0,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 471 572,00	1 296 174,00	0,00	0,00	0,00	455 592,00	455 592,00	455 592,00	367 893,00
													Wartość rezydualna		324 043,50

5. Plan amortyzacji

OPCJA I

Amortyzacja	początkowa	Stawka (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe, inny sprzęt informatyczny)	1 753 980,00 zł	30,0%	0,00	526 194,00	526 194,00	526 194,00	175 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe		25%										438 495,00			
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		30,0%											131 548,50	131 548,50	43 849,50
Amortyzacja całkowita			0,00	526 194,00	526 194,00	526 194,00	175 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 548,50	131 548,50	131 548,50	43 849,50
Wartość umorzenia			0,00	526 194,00	1 052 388,00	1 578 582,00	1 753 980,00	1 753 980,00	1 753 980,00	1 753 980,00	1 753 980,00	1 885 528,50	2 017 077,00	2 148 625,50	2 192 475,00
Bieżąca wartość środka trwałego			0,00	1 227 786,00	701 592,00	175 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 946,50	175 398,00	43 849,50	0,00
Grupa 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (samodzielne oprogramowanie)	7 095 870,00 zł	20,0%	0,00	1 419 174,00	1 419 174,00	1 419 174,00	1 419 174,00	1 419 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe		25%										1 773 967,50			
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		20,0%											354 793,50	354 793,50	354 793,50
Amortyzacja całkowita			0,00	1 419 174,00	1 419 174,00	1 419 174,00	1 419 174,00	1 419 174,00	0,00	0,00	0,00	354 793,50	354 793,50	354 793,50	354 793,50
Wartość umorzenia			0,00	1 419 174,00	2 838 348,00	4 257 522,00	5 676 696,00	7 095 870,00	7 095 870,00	7 095 870,00	7 095 870,00	7 450 663,50	7 805 457,00	8 160 250,50	8 515 044,00
Bieżąca wartość środka trwałego			0,00	5 676 696,00	4 257 522,00	2 838 348,00	1 419 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 174,00	1 064 380,50	709 587,00	354 793,50
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieci rozdzielcze, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze)	0,00 zł	4,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe		25%										0,00			
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		4,5%										0,00			
Amortyzacja całkowita			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość umorzenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bieżąca wartość środka trwałego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowita amortyzacja			0,00	1 945 368,00	1 945 368,00	1 945 368,00	1 594 572,00	1 419 174,00	0,00	0,00	0,00	486 342,00	486 342,00	486 342,00	398 643,00
													Wartość rezydualna		354 793,50

6. Zmiany w kapitale obrotowym

Lp	Pozycja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zapasy	1 102 933,00	1 145 947,39	1 147 910,61	1 190 677,62	1 192 343,78	1 234 763,51	1 234 818,16	1 275 511,61
1.1	Zmiana zapasów	0,00	43 014,39	1 963,22	42 767,01	1 666,17	42 419,73	54,65	40 693,45
2	Należności	37 883 292,00	39 360 740,39	39 428 172,65	40 897 124,19	40 954 353,29	42 411 376,53	42 413 253,56	43 810 982,92
2.1	Zmiana należności	0,00	1 477 448,39	67 432,26	1 468 951,54	57 229,10	1 457 023,24	1 877,03	1 397 729,36
3	Zobowiązania	35 000 233,00	35 991 114,59	36 061 262,33	37 206 787,54	37 317 861,15	38 487 211,90	38 624 479,10	39 759 554,81
3.1	Zmiana zobowiązań	0,00	990 881,59	70 147,74	1 145 525,21	111 073,61	1 169 350,76	137 267,19	1 135 075,71
4	Przepływy pieniężne z tytułu zmian w kapitale obrotowym	0,00	-529 581,18	752,26	-366 193,35	52 178,34	-330 092,21	135 335,51	-303 347,10

Lp	Pozycja	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Zapasy	1 273 728,27	1 313 750,21	1 312 540,45	1 353 144,57	1 352 525,73	1 391 023,95	1 390 935,42
1.1	Zmiana zapasów	-1 783,34	40 021,94	-1 209,76	40 604,12	-618,84	38 498,23	-88,53
2	Należności	43 749 729,22	45 124 393,60	45 082 841,07	46 477 502,12	46 456 246,22	47 778 574,60	47 775 533,71
2.1	Zmiana należności	-61 253,70	1 374 664,38	-41 552,54	1 394 661,06	-21 255,91	1 322 328,39	-3 040,89
3	Zobowiązania	39 880 722,53	41 017 117,27	41 158 187,25	42 314 799,92	42 476 408,50	43 613 906,06	43 795 550,62
3.1	Zmiana zobowiązań	121 167,72	1 136 394,75	141 069,97	1 156 612,67	161 608,59	1 137 497,56	181 644,55
4	Przepływy pieniężne z tytułu zmian w kapitale obrotowym	184 204,76	-278 291,57	183 832,27	-278 652,51	183 483,34	-223 329,06	184 773,98

7. Poziom dofinansowania projektu

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nakłady inwestycyjne (KC)	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty operacyjne (bez amortyzacji, odsetek i podatków bezpośrednich)	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82
5	Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RAZEM	RAZEM ZDYSKONTOWANE
1	2	11	12	13	14	15	16	18	19
1	Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 340,00	7 986 194,25
2	Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	1 236 409,38
3	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty operacyjne (bez amortyzacji, odsetek i podatków bezpośrednich)	145752,80	147939,09	150158,18	152410,55	154544,30	156707,92	1 734 317,95	1 151 022,48
5	Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324043,50	324 043,50	173 009,47

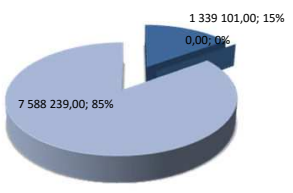
Wyszczególnienie	%/zł
Wyokość nakładów całkowitych projektu	8 927 340,00 zł
Wysokość nakładów kwalifikowanych	8 927 340,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania*	85,00%
Poziom dofinansowania przyjęty przez beneficjenta	85,00%
Wartość dofinansowania	7 588 239,00 zł

PUNKT KONTROLNY

0,8500000000

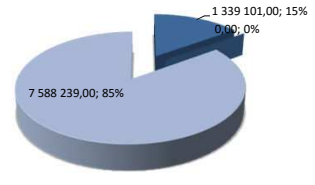
8. Źródła finansowania projektu

Wyszczególnienie	Koszty kwalifikowane					udział %
	2015	2016	2017	2018	razem	
Ogółem środki finansowe na realizację inwestycji w zł	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	8 927 340,00	100,00%
w tym:						
Wydanki ze środków własnych	1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	1 339 101,00	15,00%
Kredyt komercyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydanki pokryte z dofinansowania	8 364,00	1 751 552,50	5 227 500,00	600 822,50	7 588 239,00	85,00%



■ Wydanki ze środków własnych ■ Kredyt komercyjny ■ Wydanki pokryte z dofinansowania

Wyszczególnienie	Koszty całkowite					udział %
	2015	2016	2017	2018	razem	
Ogółem środki finansowe na realizację inwestycji w zł	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	8 927 340,00	100,00%
w tym:						
Wydanki ze środków własnych	1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	1 339 101,00	15,00%
Kredyt komercyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydanki pokryte z dofinansowania	8 364,00	1 751 552,50	5 227 500,00	600 822,50	7 588 239,00	85,00%



■ Wydanki ze środków własnych ■ Kredyt komercyjny ■ Wydanki pokryte z dofinansowania

9. Sprawozdania finansowe projektu

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ŁĄCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
III	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01
IV	CAŁKOWITA AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 471 572,00	1 296 174,00
V	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZYSKA/STRATA BRUTTO (III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954 100,80	-1 956 603,72	-1 959 087,08	-1 610 683,67	-1 437 581,01
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ZYSKA/STRATA NETTO (VI-VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954 100,80	-1 956 603,72	-1 959 087,08	-1 610 683,67	-1 437 581,01

Lp	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ŁĄCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
III	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI (I-II)	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-150 158,18	-152 410,55	-154 544,30	-156 707,92
IV	CAŁKOWITA AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	455 592,00	455 592,00	455 592,00	367 893,00
V	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZYSKA/STRATA BRUTTO (III-IV-V)	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-605 750,18	-608 002,55	-610 136,30	-524 600,92
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ZYSKA/STRATA NETTO (VI-VII)	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-605 750,18	-608 002,55	-610 136,30	-524 600,92

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	1 476,00	2 069 014,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki własne	1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	1 759 916,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	-8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	-8 364,00	0,00	0,00	0,00	-131 732,80	-265 968,52	-402 687,61	-541 799,28	-683 206,29

Lp	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-2 208 870,68	-152 410,55	-154 544,30	-156 707,92
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	-826 805,11	-972 557,91	-1 120 497,00	-3 329 367,68	-3 481 778,23	-3 636 322,53	-3 793 030,45

10. Trwałość finansowa projektu

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
1	Środki własne	9 840,00	300 733,50	922 500,00	106 027,50	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	1 759 916,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
1	Środki własne	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Trwałość finansowa beneficjenta/operatora z projektem. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych

Uproszczony rachunek wyników

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	554 431 811,58	564 966 016,00	575 982 853,32	587 502 510,38	598 958 809,34	610 339 026,71	621 630 298,71
1.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	48 895 161,25	49 824 169,31	50 795 740,61	51 811 655,42	52 821 982,70	53 825 600,38	54 821 373,98
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększawartość)	12 833,61	13 077,45	13 332,46	13 599,11	13 864,30	14 127,72	14 389,08
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	505 523 816,72	515 128 769,24	525 173 780,24	535 677 255,85	546 122 962,34	556 499 298,62	566 794 535,64
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6)	486 382 130,12	492 531 847,52	498 881 387,20	505 680 431,51	515 292 795,50	523 345 043,23	531 549 964,37
1.	Amortyzacja	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12
2.	Zużycie materiałów i energii	37 150 675,61	37 856 538,45	38 594 740,95	39 366 635,77	40 147 285,16	40 910 083,58	41 666 920,13
3.	Usługi obce	105 549 933,05	107 555 381,78	109 652 711,72	111 845 765,96	114 058 558,39	116 225 671,00	118 375 845,92
4.	Wynagrodzenia	192 153 167,36	193 978 622,45	195 821 419,36	197 877 544,27	200 719 829,88	203 830 987,25	207 092 283,04
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 330 521,01	45 761 160,96	46 195 891,99	46 680 948,86	47 349 414,94	48 083 330,87	48 852 664,17
6.	Podatki i opłaty	5 933 328,72	6 046 061,97	6 163 960,17	6 287 239,38	6 409 840,54	6 531 627,52	6 652 462,62
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 293 555,25	57 363 132,80	58 481 713,89	59 651 348,17	60 814 549,46	61 970 025,89	63 116 471,37
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik na sprzedaży (I-II)	68 049 681,47	72 434 168,49	77 101 466,11	81 822 078,88	83 666 013,83	86 993 983,48	90 080 334,34
1.	Pozostałe przychody operacyjne	11 240 057,77	11 453 618,87	11 676 964,44	11 910 503,73	12 142 758,55	12 373 470,96	12 602 380,18
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 909 790,91	5 003 076,94	5 100 636,94	5 202 649,68	5 304 101,35	5 404 879,28	5 504 869,54
IV.	Wynik na dz. operacyjnej	74 379 948,33	78 884 710,42	83 677 793,61	88 529 932,92	90 504 671,04	93 962 575,17	97 177 844,97
1.	Przychody finansowe	5 002 340,20	5 097 384,67	5 196 783,67	5 300 719,34	5 404 083,37	5 506 760,95	5 608 636,03
2.	Koszty finansowe	9 531 975,49	9 713 083,02	9 902 488,14	10 100 537,91	10 297 498,40	10 493 150,87	10 687 274,16
V.	Wynik na działalności	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84
VI.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wynik finansowy brutto (V+VI)	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wynik finansowy netto	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
632 508 828,93	642 945 224,61	652 910 875,59	662 704 538,73	672 645 106,81	682 734 783,41	692 975 805,16	702 677 466,43	712 514 950,96
55 780 748,03	56 701 130,37	57 579 997,89	58 443 697,86	59 320 353,33	60 210 158,63	61 113 311,01	61 968 897,36	62 836 461,92
14 640,89	14 882,46	15 113,14	15 339,84	15 569,94	15 803,49	16 040,54	16 265,11	16 492,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576 713 440,02	586 229 211,78	595 315 764,56	604 245 501,03	613 309 183,54	622 508 821,30	631 846 453,62	640 692 303,97	649 661 996,22
539 922 733,22	548 075 868,59	556 125 839,03	564 184 261,83	572 370 217,65	580 685 729,31	589 132 851,81	597 457 485,24	605 910 508,55
45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12
42 396 091,23	43 095 626,73	43 763 608,95	44 420 063,08	45 086 364,03	45 762 659,49	46 449 099,38	47 099 386,77	47 758 778,19
120 447 423,22	122 434 805,70	124 332 545,19	126 197 533,37	128 090 496,37	130 011 853,81	131 962 031,62	133 809 500,06	135 682 833,07
210 612 851,86	214 087 963,91	217 620 415,32	221 211 152,17	224 861 136,18	228 571 344,93	232 342 772,12	236 176 427,86	240 073 338,92
49 683 159,46	50 502 931,59	51 336 229,96	52 183 277,75	53 044 301,84	53 919 532,82	54 809 205,11	55 713 556,99	56 632 830,68
6 768 880,72	6 880 567,25	6 987 216,04	7 092 024,28	7 198 404,65	7 306 380,72	7 415 976,43	7 519 800,10	7 625 077,30
64 221 009,62	65 280 656,28	66 292 506,45	67 286 894,05	68 296 197,46	69 320 640,42	70 360 450,03	71 345 496,33	72 344 333,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 586 095,71	94 869 356,02	96 785 036,56	98 520 276,90	100 274 889,16	102 049 054,10	103 842 953,35	105 219 981,19	106 604 442,41
12 822 921,83	13 034 500,04	13 236 534,79	13 435 082,81	13 636 609,06	13 841 158,19	14 048 775,56	14 245 458,42	14 444 894,84
5 601 204,76	5 693 624,64	5 781 875,82	5 868 603,96	5 956 633,02	6 045 982,51	6 136 672,25	6 222 585,66	6 309 701,86
99 807 812,78	102 210 231,42	104 239 695,53	106 086 755,75	107 954 865,20	109 844 229,78	111 755 056,67	113 242 853,96	114 739 635,39
5 706 787,16	5 800 949,15	5 890 863,86	5 979 226,82	6 068 915,22	6 159 948,95	6 252 348,18	6 339 881,06	6 428 639,39
10 874 301,45	11 053 727,43	11 225 060,20	11 393 436,11	11 564 337,65	11 737 802,71	11 913 869,75	12 080 663,93	12 249 793,22
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56

PRAWDA

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	114 928 436,89	233 176 762,07	355 590 219,14	483 292 034,87	614 330 414,66	749 152 095,37
1.	Wynik finansowy netto (+)/Strata(-)	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84
2.	Amortyzacja (+)	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12
3.	Zapasy wzrost (-) spadek (+)	-76 129,79	0,00	-43 014,39	-1 963,22	-42 767,01	-1 666,17	-42 419,73
4.	Należności wzrost (-) spadek(+)	779 053,53	0,00	-1 477 448,39	-67 432,26	-1 468 951,54	-57 229,10	-1 457 023,24
5.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wzrost (+) spadek (-)	412 614,99	0,00	990 881,59	70 147,74	1 145 525,21	111 073,61	1 169 350,76
6.	Pozostałe zobowiązania z wył.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiany na rezerwach wzrost (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zmiany na pozostałych aktywach obrotowych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów wzrost(+), spadek(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przepływy z działalności operacyjnej (suma od 1 do 10)		114 936 800,89	118 239 961,18	122 413 457,07	127 701 815,74	131 038 379,78	134 821 680,72	137 562 431,75
1.	Zmiany na wartościach niematerialnych i prawnych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmiany na środkach trwałych wzrost (-) spadek (+)	-9 840,00	-2 060 650,00	-6 150 000,00	-706 850,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmiany na pozostałych aktywach trwałych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Przepływy z działalności inwestycyjnej (suma od 1 do 3)		-9 840,00	-2 060 650,00	-6 150 000,00	-706 850,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) długoterminowych kredytów/pożyczek/leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) krótkoterminowych kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmiany na Kapitale Własnym wzrost (+) spadek (-)	1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy z działalności finansowej (suma od 1 do 3)		1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	0,00	0,00	0,00
B.	Dotacja ze środków europejskich	0,00	1 759 916,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00	0,00
C.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto	114 928 436,89	118 248 325,18	122 413 457,07	127 701 815,74	131 038 379,78	134 821 680,72	137 562 431,75
D.	Środki pieniężne na koniec okresu (A+B)	114 928 436,89	233 176 762,07	355 590 219,14	483 292 034,87	614 330 414,66	749 152 095,37	886 714 527,13

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
886 714 527,13	1 027 283 478,24	1 169 730 901,41	1 314 613 922,47	1 460 801 494,49	1 609 238 086,65	1 759 019 127,28	1 911 089 462,83	2 064 161 521,98
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56
45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12
-54,65	-40 693,45	1 783,34	-40 021,94	1 209,76	-40 604,12	618,84	-38 498,23	88,53
-1 877,03	-1 397 729,36	61 253,70	-1 374 664,38	41 552,54	-1 394 661,06	21 255,91	-1 322 328,39	3 040,89
137 267,19	1 135 075,71	121 167,72	1 136 394,75	141 069,97	1 156 612,67	161 608,59	1 137 497,56	181 644,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 568 951,12	142 447 423,16	144 883 021,07	146 187 572,02	148 436 592,16	149 781 040,63	152 070 335,55	153 072 059,15	154 896 572,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 568 951,12	142 447 423,16	144 883 021,07	146 187 572,02	148 436 592,16	149 781 040,63	152 070 335,55	153 072 059,15	154 896 572,66
1 027 283 478,24	1 169 730 901,41	1 314 613 922,47	1 460 801 494,49	1 609 238 086,65	1 759 019 127,28	1 911 089 462,83	2 064 161 521,98	2 219 058 094,63

12. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 043,50
3	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
4	Nakłady inwestycyjne	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja LRPO	8 364,00	1 751 552,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaciągnięcie kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Splata kredytu (rata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przepływy operacyjne i inwestycyjne (1+2-3-4-5)	-9 840,00	-2 060 650,00	-6 150 000,00	-706 850,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-2 208 870,68	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58
10	Przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe (1+2-3-4-5+6+7-8-9)	-1 476,00	-309 097,50	-922 500,00	-106 027,50	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-2 208 870,68	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58

FNPV/C		-10 200 616,63 zł
FRR/C		#LICZBA!
FNPV/K		-3 412 351,52 zł
FRR/K		#LICZBA!

13. Analiza wielokryterialna

Grupa	Kryteria szczegółowe	Waga
A. Funkcjonalność		0,2
	A.1 Zakres funkcjonalny rozwiązania, w tym integracja z istniejącymi systemami i usługami beneficjenta	0,15
	A.2 Elastyczność w odniesieniu do zmian, wymagań funkcjonalnych i wdrażania nowych e-usług	0,05
B. Bezpieczeństwo		0,3
	B.1 Bezpieczeństwo danych	0,1
	B.2 Niezawodność rozwiązania, ciągłość działania	0,1
	B.3 Odporność na ryzyko związane z dostawcami usług	0,1
C. Wydajność		0,2
	C.1 Wydajność rozwiązania w zakresie przetwarzania danych	0,05
	C.2 Wydajność rozwiązania w zakresie wewnętrznej transmisji danych	0,05
	C.3 Wydajność rozwiązania w zakresie zewnętrznej transmisji danych	0,05
	C.4 Elastyczność w odniesieniu do zmian obciążenia systemu	0,05
D. Efektywność		0,3
	D.1 Koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania	0,1
	D.2 Koszt utrzymania rozwiązania (eksploatacja, serwis)	0,1
	D.3 Wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych, oprogramowania i infrastruktury beneficjenta	0,05
	D.4 Wykorzystanie istniejących kompetencji pracowników beneficjenta	0,05

kryterium	waga	WARIANT 1a			WARIANT 1b			WARIANT 1c		
		ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy	ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy	ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy
A	0,2			0,75			0,6			0
		A1	0,15	4	0,6	3	0,45		0	
		A2	0,05	3	0,15	3	0,15		0	
B	0,3			1,1			0,9			0
		B1	0,1	4	0,4	3	0,3		0	
		B2	0,1	4	0,4	3	0,3		0	
		B3	0,1	3	0,3	3	0,3		0	
C	0,2			0,7			0,7			0
		C1	0,05	3	0,15	4	0,2		0	
		C2	0,05	4	0,2	3	0,15		0	
		C3	0,05	4	0,2	3	0,15		0	
		C4	0,05	3	0,15	4	0,2		0	
D	0,3			1,05			0,85			0
		D1	0,1	3	0,3	4	0,4		0	
		D2	0,1	4	0,4	2	0,2		0	
		D3	0,05	4	0,2	3	0,15		0	
		D4	0,05	3	0,15	2	0,1		0	
SUMA	1	1		3,6	3,6	3,05	3,05		0	0

14. Analiza rozwiązań technologicznych - Opcja 1

WARIANT I

Integracja nowouruchomionych platformi systemów celem zasilenia aplikacji danymi, z których będą mogli korzystać petenci

ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS

Nakłady inwestycyjne

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017	2018
Wydatki na realizację inwestycji (bezsrodkowo)									
Dostarczenie platformy serwerowej	1	585 000,00	585 000,00	134 550,00	719 550,00	0,00	719 550,00	0,00	0,00
Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	1	170 000,00	170 000,00	39 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00
Zakup licencji bazy danych	1	145 000,00	145 000,00	33 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej	1	160 000,00	160 000,00	36 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	1	1 960 000,00	1 960 000,00	450 800,00	2 410 800,00	0,00	0,00	2 410 800,00	0,00
Szkolenia z obsługi ZSZU	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Zasilenie danych ZSZU	1	232 000,00	232 000,00	53 360,00	285 360,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych	1	310 000,00	310 000,00	71 300,00	381 300,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00
Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	1	110 000,00	110 000,00	25 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświetlaniem	1	1 000 000,00	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	1	362 000,00	362 000,00	83 260,00	445 260,00	0,00	0,00	445 260,00	0,00
Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	1	61 000,00	61 000,00	14 030,00	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	1	60 000,00	60 000,00	13 800,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1	600 000,00	600 000,00	138 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00
Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	1	105 000,00	105 000,00	24 150,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00
Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	1	300 000,00	300 000,00	69 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	1	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	1	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
Ogółem koszty inwestycji:			6 925 000,00	1 592 750,00	8 517 750,00	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00

Koszty operacyjne

I. Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	13 000,00	13 247,00	13 492,07	13 728,18	13 954,70	14 170,99	14 383,56	14 599,31	14 818,30	15 040,58	15 251,14	15 464,66
Usługi obce	0,00	0,00	31 800,00	32 404,20	33 003,68	33 581,24	34 135,33	34 664,43	35 184,40	35 712,16	36 247,85	36 791,56	37 306,64	37 828,94
Wynagrodzenia	0,00	0,00	72 000,00	73 368,00	74 725,31	76 033,00	77 287,55	78 485,50	79 662,78	80 857,73	82 070,59	83 301,65	84 467,87	85 650,42
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	14 932,80	15 216,52	15 498,03	15 769,24	16 029,44	16 277,89	16 522,06	16 769,89	17 021,44	17 276,76	17 518,64	17 763,90
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92

Miara rezultatu

Miara rezultatu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Liczba uruchomionych e-usług	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00
Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
Suma nakładów i kosztów	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
Miara rezultatu projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wartość
Wartość zdyskontowana nakładów i kosztów	9 548 737,29
Wartość zdyskontowana miary rezultatu	4,70
Wskaźnik DGC	2 031 146,23

ANALIZA EKONOMICZNA

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 043,50
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZEPŁYWY FINANSOWE																
A. Rezultaty analizy finansowej	0,00	-1 851 150,00	-6 051 600,00	-615 000,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-149 267,58	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58
A.1. Roczne przepływy różnicowe (przychody-wartość rezydualna - koszty - nakłady - odtworzeniowe)	0,00	-1 851 150,00	-6 051 600,00	-615 000,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-149 267,58	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58
KOSZTY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE																
B. Koszty społeczno-ekonomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KORZYSCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I KOREKTY FISKALNE																
C. Korekta o efekty fiskalne	0,00	398 907,78	1 304 070,60	132 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1. Podatek VAT	0,00	346 150,00	1 131 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2. Transfer CIT wykonawcy	0,00	52 757,78	172 470,60	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Korekta o efekty zewnętrzne	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 688,00	1 821 654,07	1 855 354,67	1 887 823,38	1 918 972,46	1 948 716,54	1 977 947,29	2 007 616,50	2 037 730,74	2 068 296,70	2 097 252,86	2 126 614,40
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	50 832,00	51 797,81	52 756,07	53 679,30	54 566,01	55 410,76	56 241,93	57 085,56	57 941,84	58 810,97	59 634,32	60 469,20
E. Strumień korzyści ekonomicznych	0,00	624 657,78	2 042 070,60	207 527,50	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60
F. Przepływy ekonomiczne netto	0,00	-1 226 492,23	-4 009 529,40	-407 472,50	1 716 760,40	1 739 216,16	1 771 391,66	1 802 391,01	1 832 130,46	1 860 528,48	1 888 436,41	1 916 762,96	-2 171 910,60	1 974 697,12	2 002 342,88	2 354 419,18

ENPV	6 592 464,34 zł
EIRR	20,16%
wskaźnik B/C	1,80

Koszt/korzyść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Wartość zdyskontowana
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	6 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00	8 504 388,45 zł
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92	1 044 348,85 zł
Koszty ekonomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Korzyści ekonomiczne	0,00	624 657,78	2 042 070,60	2 072 527,50	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60	17 084 532,77 zł
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Wartość rezidualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 043,50	148 448,06 zł

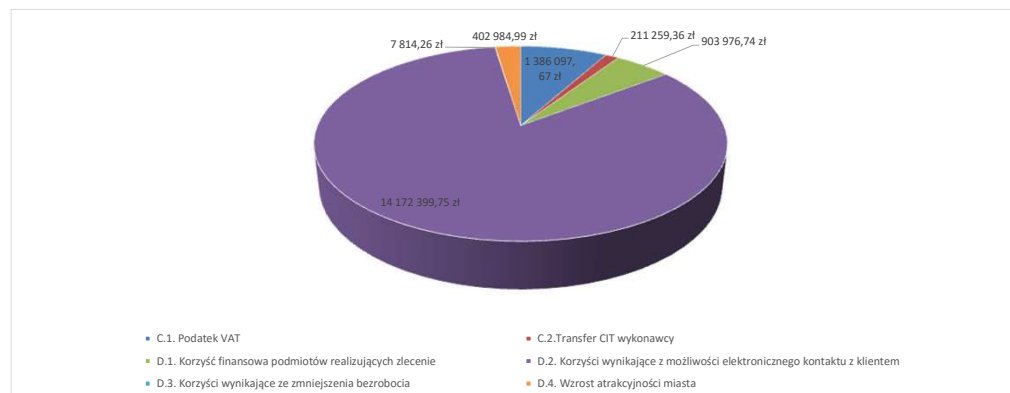
Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018
Korzyść finansowa	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem/petentem	
Średnia liczba klientów w ciągu roku	124 145,00
udział klientów, które skorzystały z możliwości załatwienia sprawy on-line (średnia ze wszystkich e-usług)	49 658,00
średnia liczba spraw załatwianych w firmie przez jeden podmiot w ciągu roku	4,00
średni wydatek związany z osobistą wizytą w podmiocie (koszty transportu)	9,00
Korzyści/rok	1 787 688,00

Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	
kwota zasiłku dla bezrobotnych	831,10
liczba bezrobotnych znajdujących zatrudnienie	2,00
Korzyści/rok	9973,20

Wzrost atrakcyjności miasta/gminy	
liczba rodzin	12,00
dochód średni	80000,00
PIT (18%)	15200,00
Udział jst w podatku PIT wynosi ok. 18%	0,18
wartość korzystnych przeobrażeń w zł/rok	18000,00
Korzyści/rok	50832,00

C.1. Podatek VAT	1 386 097,67 zł
C.2. Transfer CIT wykonawcy	211 259,36 zł
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	903 976,74 zł
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	14 172 399,75 zł
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	7 814,26 zł
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta	402 984,99 zł



- C.1. Podatek VAT
- C.2. Transfer CIT wykonawcy
- D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie
- D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem
- D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia
- D.4. Wzrost atrakcyjności miasta

15. Analiza rozwiązań technologicznych - Opcja 2

WARIANT II

Wymiana oprogramowań funkcjonujących w urzędzie wraz z migracją danych na oprogramowanie wyposażone w broker umożliwiający pobranie danych na potrzeby noworzonych portali

ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS

Nakłady inwestycyjne

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017	2018
Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)									
Dostarczenie platformy serwerowej	1	585 000,00	585 000,00	134 550,00	719 550,00	0,00	719 550,00	0,00	0,00
Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	1	170 000,00	170 000,00	39 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00
Zakup licencji bazy danych	1	145 000,00	145 000,00	33 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej	1	160 000,00	160 000,00	36 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	1	1 960 000,00	1 960 000,00	450 800,00	2 410 800,00	0,00	0,00	2 410 800,00	0,00
Szkolenia z obsługi ZSZU	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Zasilanie danych ZSZU	1	232 000,00	232 000,00	53 360,00	285 360,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych	1	310 000,00	310 000,00	71 300,00	381 300,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00
Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	1	110 000,00	110 000,00	25 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświetlaniem	1	1 000 000,00	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	1	362 000,00	362 000,00	83 260,00	445 260,00	0,00	0,00	445 260,00	0,00
Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	1	61 000,00	61 000,00	14 030,00	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	1	60 000,00	60 000,00	13 800,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1	600 000,00	600 000,00	138 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00
Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	1	105 000,00	105 000,00	24 150,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00
Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	1	300 000,00	300 000,00	69 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	1	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	1	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
Oprogramowanie wyposażone w broker umożliwiający pobranie danych na potrzeby stworzonych portali	1	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
Łącznie koszty inwestycji:			7 425 000,00	1 707 750,00	9 132 750,00	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	1 230 000,00

Koszty operacyjne

I. Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	13 000,00	13 247,00	13 492,07	13 728,18	13 954,70	14 170,99	14 383,56	14 599,31	14 818,30	15 040,58	15 251,14	15 464,66
Usługi obce	0,00	0,00	31 800,00	32 404,20	33 003,68	33 581,24	34 135,33	34 664,43	35 184,40	35 712,16	36 247,85	36 791,56	37 306,64	37 828,94
Wynagrodzenia	0,00	0,00	72 000,00	73 116,00	74 285,86	75 548,72	76 795,27	78 062,39	79 350,42	80 659,70	81 990,59	83 343,43	84 718,60	86 116,46
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	14 932,80	15 164,26	15 406,89	15 668,80	15 927,34	16 190,14	16 457,28	16 728,82	17 004,85	17 285,43	17 570,64	17 860,55
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	131 732,80	133 931,46	136 188,49	138 526,94	140 812,64	143 087,95	145 375,65	147 700,00	150 061,58	152 461,00	154 847,03	157 270,61

Miara rezultatu

Miara rezultatu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Liczba uruchomionych e-uslug	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 462,50	0,00	0,00
Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	133 931,46	136 188,49	138 526,94	140 812,64	143 087,95	145 375,65	147 700,00	150 061,58	152 461,00	154 847,03	157 270,61
Suma nakładów i kosztów	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	1 230 000,00	131 732,80	133 931,46	136 188,49	138 526,94	140 812,64	143 087,95	145 375,65	147 700,00	150 061,58	152 461,00	154 847,03	157 270,61
Miara rezultatu projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wartość
Wartość zdyskontowana nakładów i kosztów	10 134 563,55
Wartość zdyskontowana miary rezultatu	4,70
Wskaźnik DGC	2 155 759,43

ANALIZA EKONOMICZNA

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 793,50
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																2 212 462,50
																0
																0
PRZEPŁYWY FINANSOWE																
A. Rezultaty analizy finansowej	0,00	-1 851 150,00	-6 051 600,00	-1 230 000,00	-131 732,80	-133 931,46	-136 188,49	-138 526,94	-140 812,64	-143 087,95	-145 375,65	-147 700,00	-4 574 986,58	-152 461,00	-154 847,03	197 522,89
A.1. Roczne przepływy różnicowe (przychody-wartość rezydualna - koszty - nakłady - odtworzeniowe)	0,00	-1 851 150,00	-6 051 600,00	-1 230 000,00	-131 732,80	-133 931,46	-136 188,49	-138 526,94	-140 812,64	-143 087,95	-145 375,65	-147 700,00	-4 574 986,58	-152 461,00	-154 847,03	197 522,89
KOSZTY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE																
B. Koszty społeczno-ekonomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KORZYŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I KOREKTY FISKALNE																
C. Korekta o efekty fiskalne	0,00	389 042,50	1 271 820,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1. Podatek VAT	0,00	346 150,00	1 131 600,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2. Transfer CIT wykonawcy	0,00	42 892,50	140 220,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Korekta o efekty zewnętrzne	0,00	225 750,00	738 000,00	150 000,00	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących bieżenie	0,00	225 750,00	738 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 688,00	1 821 654,07	1 855 354,67	1 887 823,38	1 918 972,46	1 948 716,54	1 977 947,29	2 007 616,50	2 037 730,74	2 068 296,70	2 097 252,86	2 126 614,40
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta/gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	50 832,00	51 797,81	52 756,07	53 679,30	54 565,01	55 410,76	56 241,93	57 085,56	57 941,84	58 810,97	59 634,32	60 469,20
E. Strumień korzyści ekonomicznych	0,00	614 792,50	2 009 820,00	408 500,00	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60
F. Przepływy ekonomiczne netto	0,00	-1 236 357,50	-4 041 780,00	-821 500,00	1 716 760,40	1 739 520,42	1 771 922,25	1 802 975,74	1 832 724,84	1 861 039,35	1 888 813,56	1 917 002,05	-2 479 314,00	1 974 646,67	2 002 040,15	2 384 606,49

ENPV	6 067 721,30 zł
EIRR	18,43%
wskaźnik B/C	1,73

Koszt/korzyść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Wartość zdykontowana
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00	9 010 350,47 zł
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	133 931,46	136 188,49	138 526,94	140 812,64	143 087,95	145 375,65	147 700,00	150 061,58	152 461,00	154 847,03	157 270,61	1 042 676,18 zł
Koszty ekonomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Korzyści ekonomiczne	0,00	614 792,50	2 009 820,00	408 500,00	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60	17 213 065,97 zł
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Wartość rezidualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 043,50	148 446,06 zł

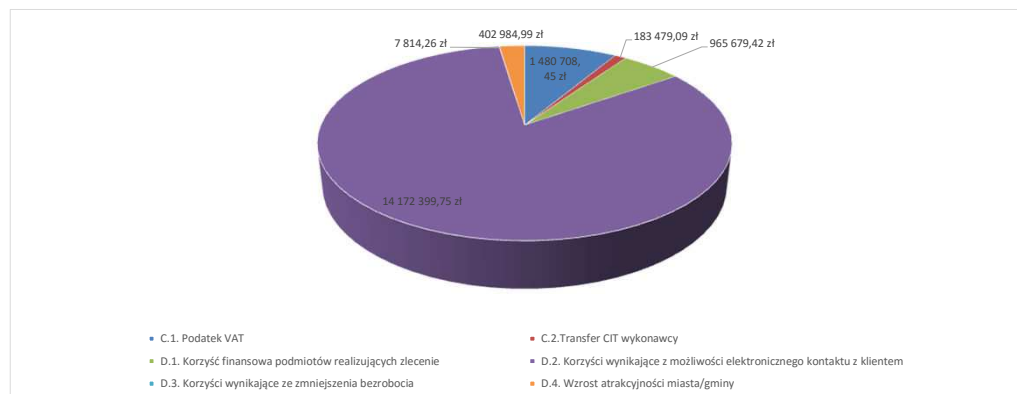
Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018
Korzyść finansowa	0,00	225 750,00	738 000,00	150 000,00

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem/petentem	
Srednia liczba Klientów w ciągu roku	124 145
udział Klientów, które skorzystają z możliwości załatwienia sprawy on-line (średnia ze wszystkich e-usług)	49 658,00
średnia liczba spraw załatwianych w firmie przez jeden podmiot w ciągu roku	4,00
Średni wydatek związany z osobistą wizytą w firmie (koszty transportu)	9,00
Korzyść/rok	1 787 688,00

Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	
kwota zasiłku dla bezrobotnych	831,10
liczba bezrobotnych znajdujących zatrudnienie	2,00
Korzyść/rok	9973,20

Wzrost atrakcyjności miasta	
liczba rodzin	12,00
dochód średni	80000,00
PIT (18%)	15200,00
Udział jst w podatku PIT wynosi ok. 18%	0,18
wartość korzystnych przeobrażeń w zł/rok	18000,00
Korzyść/rok	50832,00

C.1. Podatek VAT	1 480 708,45 zł
C.2. Transfer CIT wykonawcy	183 479,09 zł
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	965 679,42 zł
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	14 172 399,75 zł
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	7 814,26 zł
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta/gminy	402 984,99 zł



16. Wyniki obliczeń

WYNIKI WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wyszczególnienie	%/zł
Wyokość nakładów całkowitych projektu	8 927 340,00 zł
Wysokość nakładów kwalifikowanych	8 927 340,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania*	0,85 zł
Poziom dofinansowania przyjęty przez beneficjenta	0,85 zł
Wartość dofinansowania	7 588 239,00 zł

Wartość rezydualna	324 043,50
---------------------------	-------------------

WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ

FNPV/C	-10 200 616,63 zł
FRR/C	#LICZBA!
FNPV/K	-3 412 351,52 zł
FRR/K	#LICZBA!

WYNIKI ANALIZY OPCJI

Analiza strategiczna

	OPCJA I	OPCJA II	
Analiza wielokryterialna	3,6	3,05	PRAWDA

Analiza rozwiązań technologicznych

	OPCJA I	OPCJA II	
Wskaźnik DGC	2 031 146,23	2 155 759,43	PRAWDA
ENPV	6 592 464,34 zł	6 067 721,30 zł	PRAWDA
EIRR	20,16%	18,43%	PRAWDA
wskaźnik B/C	1,80	1,73	PRAWDA

9. Sprawozdania finansowe projektu

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ŁĄCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
III	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01
IV	CAŁKOWITA AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 471 572,00	1 296 174,00
V	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZYSKA/STRATA BRUTTO (III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954 100,80	-1 956 603,72	-1 959 087,08	-1 610 683,67	-1 437 581,01
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ZYSKA/STRATA NETTO (VI-VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954 100,80	-1 956 603,72	-1 959 087,08	-1 610 683,67	-1 437 581,01

Lp	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ŁĄCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
III	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI (I-II)	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-150 158,18	-152 410,55	-154 544,30	-156 707,92
IV	CAŁKOWITA AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	455 592,00	455 592,00	455 592,00	367 893,00
V	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZYSKA/STRATA BRUTTO (III-IV-V)	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-605 750,18	-608 002,55	-610 136,30	-524 600,92
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ZYSKA/STRATA NETTO (VI-VII)	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-605 750,18	-608 002,55	-610 136,30	-524 600,92

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	1 476,00	2 069 014,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki własne	1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	1 759 916,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROCZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	-8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	-8 364,00	0,00	0,00	0,00	-131 732,80	-265 968,52	-402 687,61	-541 799,28	-683 206,29

Lp	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROCZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-2 208 870,68	-152 410,55	-154 544,30	-156 707,92
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	-826 805,11	-972 557,91	-1 120 497,00	-3 329 367,68	-3 481 778,23	-3 636 322,53	-3 793 030,45

10. Trwałość finansowa projektu

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
1	Środki własne	9 840,00	300 733,50	922 500,00	106 027,50	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	1 759 916,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROZNICA PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	NETTO (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
1	Środki własne	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROZNICA PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	NETTO (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**11. Trwałość finansowa beneficjenta/operatora z projektem. Rachunek zysków i strat.
Rachunek przepływów pieniężnych**

Uproszczony rachunek wyników

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	554 431 811,58	564 966 016,00	575 982 853,32	587 502 510,38	598 958 809,34	610 339 026,71	621 630 298,71
1.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	48 895 161,25	49 824 169,31	50 795 740,61	51 811 655,42	52 821 982,70	53 825 600,38	54 821 373,98
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększwartość)	12 833,61	13 077,45	13 332,46	13 599,11	13 864,30	14 127,72	14 389,08
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	505 523 816,72	515 128 769,24	525 173 780,24	535 677 255,85	546 122 962,34	556 499 298,62	566 794 535,64
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6)	486 382 130,12	492 531 847,52	498 881 387,20	505 680 431,51	515 292 795,50	523 345 043,23	531 549 964,37
1.	Amortyzacja	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12
2.	Zużycie materiałów i energii	37 150 675,61	37 856 538,45	38 594 740,95	39 366 635,77	40 147 285,16	40 910 083,58	41 666 920,13
3.	Usługi obce	105 549 933,05	107 555 381,78	109 652 711,72	111 845 765,96	114 058 558,39	116 225 671,00	118 375 845,92
4.	Wynagrodzenia	192 153 167,36	193 978 622,45	195 821 419,36	197 877 544,27	200 719 829,88	203 830 987,25	207 092 283,04
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 330 521,01	45 761 160,96	46 195 891,99	46 680 948,86	47 349 414,94	48 083 330,87	48 852 664,17
6.	Podatki i opłaty	5 933 328,72	6 046 061,97	6 163 960,17	6 287 239,38	6 409 840,54	6 531 627,52	6 652 462,62
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 293 555,25	57 363 132,80	58 481 713,89	59 651 348,17	60 814 549,46	61 970 025,89	63 116 471,37
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik na sprzedaży (I-II)	68 049 681,47	72 434 168,49	77 101 466,11	81 822 078,88	83 666 013,83	86 993 983,48	90 080 334,34
1.	Pozostałe przychody operacyjne	11 240 057,77	11 453 618,87	11 676 964,44	11 910 503,73	12 142 758,55	12 373 470,96	12 602 380,18
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 909 790,91	5 003 076,94	5 100 636,94	5 202 649,68	5 304 101,35	5 404 879,28	5 504 869,54
IV.	Wynik na dz. operacyjnej	74 379 948,33	78 884 710,42	83 677 793,61	88 529 932,92	90 504 671,04	93 962 575,17	97 177 844,97
1.	Przychody finansowe	5 002 340,20	5 097 384,67	5 196 783,67	5 300 719,34	5 404 083,37	5 506 760,95	5 608 636,03
2.	Koszty finansowe	9 531 975,49	9 713 083,02	9 902 488,14	10 100 537,91	10 297 498,40	10 493 150,87	10 687 274,16
V.	Wynik na działalności	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84
VI.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wynik finansowy brutto (V+VI)	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wynik finansowy netto	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
632 508 828,93	642 945 224,61	652 910 875,59	662 704 538,73	672 645 106,81	682 734 783,41	692 975 805,16	702 677 466,43	712 514 950,96
55 780 748,03	56 701 130,37	57 579 997,89	58 443 697,86	59 320 353,33	60 210 158,63	61 113 311,01	61 968 897,36	62 836 461,92
14 640,89	14 882,46	15 113,14	15 339,84	15 569,94	15 803,49	16 040,54	16 265,11	16 492,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576 713 440,02	586 229 211,78	595 315 764,56	604 245 501,03	613 309 183,54	622 508 821,30	631 846 453,62	640 692 303,97	649 661 996,22
539 922 733,22	548 075 868,59	556 125 839,03	564 184 261,83	572 370 217,65	580 685 729,31	589 132 851,81	597 457 485,24	605 910 508,55
45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12
42 396 091,23	43 095 626,73	43 763 608,95	44 420 063,08	45 086 364,03	45 762 659,49	46 449 099,38	47 099 386,77	47 758 778,19
120 447 423,22	122 434 805,70	124 332 545,19	126 197 533,37	128 090 496,37	130 011 853,81	131 962 031,62	133 809 500,06	135 682 833,07
210 612 851,86	214 087 963,91	217 620 415,32	221 211 152,17	224 861 136,18	228 571 344,93	232 342 772,12	236 176 427,86	240 073 338,92
49 683 159,46	50 502 931,59	51 336 229,96	52 183 277,75	53 044 301,84	53 919 532,82	54 809 205,11	55 713 556,99	56 632 830,68
6 768 880,72	6 880 567,25	6 987 216,04	7 092 024,28	7 198 404,65	7 306 380,72	7 415 976,43	7 519 800,10	7 625 077,30
64 221 009,62	65 280 656,28	66 292 506,45	67 286 894,05	68 296 197,46	69 320 640,42	70 360 450,03	71 345 496,33	72 344 333,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 586 095,71	94 869 356,02	96 785 036,56	98 520 276,90	100 274 889,16	102 049 054,10	103 842 953,35	105 219 981,19	106 604 442,41
12 822 921,83	13 034 500,04	13 236 534,79	13 435 082,81	13 636 609,06	13 841 158,19	14 048 775,56	14 245 458,42	14 444 894,84
5 601 204,76	5 693 624,64	5 781 875,82	5 868 603,96	5 956 633,02	6 045 982,51	6 136 672,25	6 222 585,66	6 309 701,86
99 807 812,78	102 210 231,42	104 239 695,53	106 086 755,75	107 954 865,20	109 844 229,78	111 755 056,67	113 242 853,96	114 739 635,39
5 706 787,16	5 800 949,15	5 890 863,86	5 979 226,82	6 068 915,22	6 159 948,95	6 252 348,18	6 339 881,06	6 428 639,39
10 874 301,45	11 053 727,43	11 225 060,20	11 393 436,11	11 564 337,65	11 737 802,71	11 913 869,75	12 080 663,93	12 249 793,22
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56

PRAWDA

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	114 928 436,89	233 176 762,07	355 590 219,14	483 292 034,87	614 330 414,66	749 152 095,37
1.	Wynik finansowy netto (+)/Strata(-)	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84
2.	Amortyzacja (+)	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12
3.	Zapasy wzrost (-) spadek (+)	-76 129,79	0,00	-43 014,39	-1 963,22	-42 767,01	-1 666,17	-42 419,73
4.	Należności wzrost (-) spadek(+)	779 053,53	0,00	-1 477 448,39	-67 432,26	-1 468 951,54	-57 229,10	-1 457 023,24
5.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wzrost (+) spadek (-)	412 614,99	0,00	990 881,59	70 147,74	1 145 525,21	111 073,61	1 169 350,76
6.	Pozostałe zobowiązania z wył.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiany na rezerwach wzrost (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zmiany na pozostałych aktywach obrotowych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów wzrost(+), spadek(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przepływy z działalności operacyjnej (suma od 1 do 10)		114 936 800,89	118 239 961,18	122 413 457,07	127 701 815,74	131 038 379,78	134 821 680,72	137 562 431,75
1.	Zmiany na wartościach niematerialnych i prawnych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmiany na środkach trwałych wzrost (-) spadek (+)	-9 840,00	-2 060 650,00	-6 150 000,00	-706 850,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmiany na pozostałych aktywach trwałych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Przepływy z działalności inwestycyjnej (suma od 1 do 3)		-9 840,00	-2 060 650,00	-6 150 000,00	-706 850,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) długoterminowych kredytów/pożyczek/leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) krótkoterminowych kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmiany na Kapitale Własnym wzrost (+) spadek (-)	1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy z działalności finansowej (suma od 1 do 3)		1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	0,00	0,00	0,00
B.	Dotacja ze środków europejskich	0,00	1 759 916,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00	0,00
C.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto	114 928 436,89	118 248 325,18	122 413 457,07	127 701 815,74	131 038 379,78	134 821 680,72	137 562 431,75
D.	Środki pieniężne na koniec okresu (A+B)	114 928 436,89	233 176 762,07	355 590 219,14	483 292 034,87	614 330 414,66	749 152 095,37	886 714 527,13

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
886 714 527,13	1 027 283 478,24	1 169 730 901,41	1 314 613 922,47	1 460 801 494,49	1 609 238 086,65	1 759 019 127,28	1 911 089 462,83	2 064 161 521,98
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56
45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12
-54,65	-40 693,45	1 783,34	-40 021,94	1 209,76	-40 604,12	618,84	-38 498,23	88,53
-1 877,03	-1 397 729,36	61 253,70	-1 374 664,38	41 552,54	-1 394 661,06	21 255,91	-1 322 328,39	3 040,89
137 267,19	1 135 075,71	121 167,72	1 136 394,75	141 069,97	1 156 612,67	161 608,59	1 137 497,56	181 644,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 568 951,12	142 447 423,16	144 883 021,07	146 187 572,02	148 436 592,16	149 781 040,63	152 070 335,55	153 072 059,15	154 896 572,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 568 951,12	142 447 423,16	144 883 021,07	146 187 572,02	148 436 592,16	149 781 040,63	152 070 335,55	153 072 059,15	154 896 572,66
1 027 283 478,24	1 169 730 901,41	1 314 613 922,47	1 460 801 494,49	1 609 238 086,65	1 759 019 127,28	1 911 089 462,83	2 064 161 521,98	2 219 058 094,63

12. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 043,50
3	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
4	Nakłady inwestycyjne	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja LRPO	8 364,00	1 751 552,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaciągnięcie kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Splata kredytu (rata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przepływy operacyjne i inwestycyjne (1+2-3-4-5)	-9 840,00	-2 060 650,00	-6 150 000,00	-706 850,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-2 208 870,68	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58
10	Przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe (1+2-3-4-5+6+7-8-9)	-1 476,00	-309 097,50	-922 500,00	-106 027,50	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-2 208 870,68	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58

FNPV/C		-10 200 616,63 zł
FRR/C		#LICZBA!
FNPV/K		-3 412 351,52 zł
FRR/K		#LICZBA!

13. Analiza wielokryterialna

Grupa	Kryteria szczegółowe	Waga
A. Funkcjonalność		0,2
	A.1 Zakres funkcjonalny rozwiązania, w tym integracja z istniejącymi systemami i usługami beneficjenta	0,15
	A.2 Elastyczność w odniesieniu do zmian, wymagań funkcjonalnych i wdrażania nowych e-usług	0,05
B. Bezpieczeństwo		0,3
	B.1 Bezpieczeństwo danych	0,1
	B.2 Niezawodność rozwiązania, ciągłość działania	0,1
	B.3 Odporność na ryzyko związane z dostawcami usług	0,1
C. Wydajność		0,2
	C.1 Wydajność rozwiązania w zakresie przetwarzania danych	0,05
	C.2 Wydajność rozwiązania w zakresie wewnętrznej transmisji danych	0,05
	C.3 Wydajność rozwiązania w zakresie zewnętrznej transmisji danych	0,05
	C.4 Elastyczność w odniesieniu do zmian obciążenia systemu	0,05
D. Efektywność		0,3
	D.1 Koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania	0,1
	D.2 Koszt utrzymania rozwiązania (eksploatacja, serwis)	0,1
	D.3 Wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych, oprogramowania i infrastruktury beneficjenta	0,05
	D.4 Wykorzystanie istniejących kompetencji pracowników beneficjenta	0,05

kryterium	waga	WARIANT 1a			WARIANT 1b			WARIANT 1c		
		ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy	ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy	ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy
A	0,2			0,75			0,6			0
		A1	0,15	4	0,6	3	0,45		0	
		A2	0,05	3	0,15	3	0,15		0	
B	0,3			1,1			0,9			0
		B1	0,1	4	0,4	3	0,3		0	
		B2	0,1	4	0,4	3	0,3		0	
		B3	0,1	3	0,3	3	0,3		0	
C	0,2			0,7			0,7			0
		C1	0,05	3	0,15	4	0,2		0	
		C2	0,05	4	0,2	3	0,15		0	
		C3	0,05	4	0,2	3	0,15		0	
		C4	0,05	3	0,15	4	0,2		0	
D	0,3			1,05			0,85			0
		D1	0,1	3	0,3	4	0,4		0	
		D2	0,1	4	0,4	2	0,2		0	
		D3	0,05	4	0,2	3	0,15		0	
		D4	0,05	3	0,15	2	0,1		0	
SUMA	1	1		3,6	3,6	3,05	3,05	0	0	0

14. Analiza rozwiązań technologicznych - Opcja 1

WARIANT I

Integracja nowouruchomionych platformi systemów celem zasilenia aplikacji danymi, z których będą mogli korzystać petenci

ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS

Nakłady inwestycyjne

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017	2018
Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)									
Dostarczenie platformy serwerowej	1	585 000,00	585 000,00	134 550,00	719 550,00	0,00	719 550,00	0,00	0,00
Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	1	170 000,00	170 000,00	39 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00
Zakup licencji bazy danych	1	145 000,00	145 000,00	33 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej	1	160 000,00	160 000,00	36 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	1	1 960 000,00	1 960 000,00	450 800,00	2 410 800,00	0,00	0,00	2 410 800,00	0,00
Szkolenia z obsługi ZSZU	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Zasilenie danych ZSZU	1	232 000,00	232 000,00	53 360,00	285 360,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych	1	310 000,00	310 000,00	71 300,00	381 300,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00
Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	1	110 000,00	110 000,00	25 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą	1	1 000 000,00	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania szyny ES8 wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	1	362 000,00	362 000,00	83 260,00	445 260,00	0,00	0,00	445 260,00	0,00
Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	1	61 000,00	61 000,00	14 030,00	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	1	60 000,00	60 000,00	13 800,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1	600 000,00	600 000,00	138 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00
Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	1	105 000,00	105 000,00	24 150,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00
Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	1	300 000,00	300 000,00	69 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	1	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	1	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
Łącznie koszty inwestycji:			6 925 000,00	1 592 750,00	8 517 750,00	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00

Koszty operacyjne

I. Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	13 000,00	13 247,00	13 492,07	13 728,18	13 954,70	14 170,99	14 383,56	14 599,31	14 818,30	15 040,58	15 251,14	15 464,66
Usługi obce	0,00	0,00	31 800,00	32 404,20	33 003,68	33 581,24	34 135,33	34 664,43	35 184,40	35 712,16	36 247,85	36 791,56	37 306,64	37 828,94
Wynagrodzenia	0,00	0,00	72 000,00	73 368,00	74 725,31	76 033,00	77 287,55	78 485,50	79 662,78	80 857,73	82 070,59	83 301,65	84 467,87	85 650,42
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	14 932,80	15 216,52	15 498,03	15 769,24	16 029,44	16 277,89	16 522,06	16 769,89	17 021,44	17 276,76	17 518,64	17 763,90
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92

Miara rezultatu

Miara rezultatu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Liczba uruchomionych e-usług	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00
Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
Suma nakładów i kosztów	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
Miara rezultatu projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wartość
Wartość zdyskontowana nakładów i kosztów	9 548 737,29
Wartość zdyskontowana miary rezultatu	4,70
Wskaźnik DGC	2 031 146,23

ANALIZA EKONOMICZNA

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 043,50
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZEPŁYWY FINANSOWE																
A. Rezultaty analizy finansowej	0,00	-1 851 150,00	-6 051 600,00	-615 000,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-4 267 583,18	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58
A.1. Roczne przepływy różnicowe (przychody-wartość rezydualna - koszty - nakłady - odtworzeniowe)	0,00	-1 851 150,00	-6 051 600,00	-615 000,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-4 267 583,18	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58
KOSZTY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE																
B. Koszty społeczno-ekonomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KORZYSCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I KOREKTY FISKALNE																
C. Korekta o efekty fiskalne	0,00	398 907,78	1 304 070,60	132 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1. Podatek VAT	0,00	346 150,00	1 131 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2. Transfer CIT wykonawcy	0,00	52 757,78	172 470,60	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Korekta o efekty zewnętrzne	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 688,00	1 821 654,07	1 855 354,67	1 887 823,38	1 918 972,46	1 948 716,54	1 977 947,29	2 007 616,50	2 037 730,74	2 068 296,70	2 097 252,86	2 126 614,40
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	50 832,00	51 797,81	52 756,07	53 679,30	54 565,01	55 410,76	56 241,93	57 065,56	57 841,84	58 610,97	59 634,32	60 469,20
E. Strumień korzyści ekonomicznych	0,00	624 657,78	2 042 070,60	207 527,50	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60
F. Przepływy ekonomiczne netto	0,00	-1 226 492,23	-4 009 529,40	-407 472,50	1 716 760,40	1 739 216,16	1 771 391,66	1 802 391,01	1 832 130,46	1 860 526,48	1 888 436,41	1 916 762,96	-2 171 910,60	1 974 697,12	2 002 342,88	2 354 419,18

ENPV	6 592 464,34 zł
EIRR	20,16%
wskaźnik B/C	1,80

Koszt/korzyść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Wartość zdyskontowana
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	6 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00	8 504 388,45 zł
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92	1 044 348,85 zł
Koszty ekonomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Korzyści ekonomiczne	0,00	624 657,78	2 042 070,60	207 527,50	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60	17 084 532,77 zł
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Wartość rezidualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 043,50	148 448,06 zł

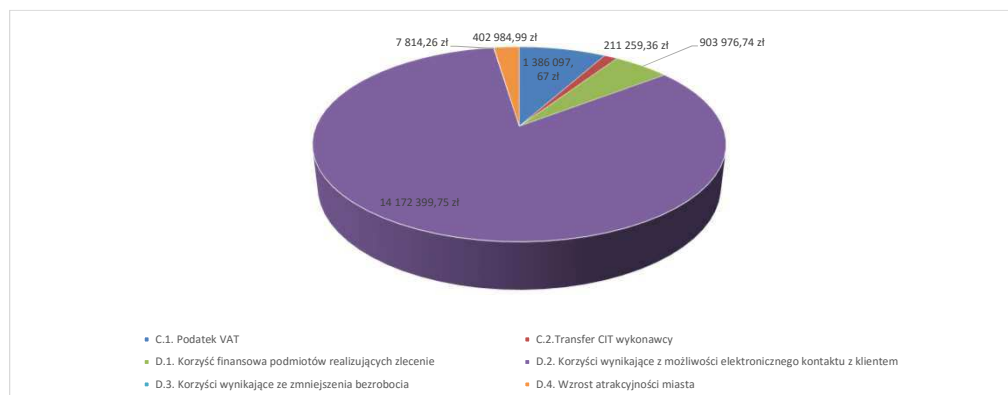
Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018
Korzyść finansowa	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem/petentem	
średnia liczba klientów w ciągu roku	124 145,00
udział klientów, które skorzystają z możliwości załatwienia sprawy on-line (średnia ze wszystkich e-usług)	49 658,00
średnia liczba spraw załatwianych w firmie przez jeden podmiot w ciągu roku	4,00
średni wydatek związany z osobistą wizytą w podmiocie (koszty transportu)	9,00
korzyść/rok	1 787 688,00

Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	
kwota zasiłku dla bezrobotnych	831,10
liczba bezrobotnych znajdujących zatrudnienie	2,00
korzyść/rok	9973,20

Wzrost atrakcyjności miasta/gminy	
liczba rodzin	12,00
dochód średni	80000,00
PIT (18%)	152000,00
Udział jst w podatku PIT wynosi ok. 18%	0,18
wartość korzystnych przeobrażeń w zł/rok	18000,00
korzyść/rok	50832,00

C.1. Podatek VAT	1 386 097,67 zł
C.2. Transfer CIT wykonawcy	211 259,36 zł
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	903 976,74 zł
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	14 172 399,75 zł
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	7 814,26 zł
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta	402 984,99 zł



- C.1. Podatek VAT
- D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie
- D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia
- C.2. Transfer CIT wykonawcy
- D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem
- D.4. Wzrost atrakcyjności miasta

15. Analiza rozwiązań technologicznych - Opcja 2

WARIANT II

Wymiana oprogramowań funkcjonujących w urzędzie wraz z migracją danych na oprogramowanie wyposażone w broker umożliwiający pobranie danych na potrzeby noworzonych portali

ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS

Nakłady inwestycyjne

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017	2018
Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)									
Dostarczenie platformy serwerowej	1	585 000,00	585 000,00	134 550,00	719 550,00	0,00	719 550,00	0,00	0,00
Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	1	170 000,00	170 000,00	39 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00
Zakup licencji bazy danych	1	145 000,00	145 000,00	33 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej	1	160 000,00	160 000,00	36 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	1	1 960 000,00	1 960 000,00	450 800,00	2 410 800,00	0,00	0,00	2 410 800,00	0,00
Szkolenia z obsługi ZSZU	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Zasilanie danych ZSZU	1	232 000,00	232 000,00	53 360,00	285 360,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych	1	310 000,00	310 000,00	71 300,00	381 300,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00
Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	1	110 000,00	110 000,00	25 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą	1	1 000 000,00	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania szyny ES8 wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	1	362 000,00	362 000,00	83 260,00	445 260,00	0,00	0,00	445 260,00	0,00
Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	1	61 000,00	61 000,00	14 030,00	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	1	60 000,00	60 000,00	13 800,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1	600 000,00	600 000,00	138 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00
Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	1	105 000,00	105 000,00	24 150,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00
Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	1	300 000,00	300 000,00	69 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	1	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	1	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
Oprogramowanie wyposażone w broker umożliwiający pobranie danych na potrzeby stworzonych portali	1	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
Ogółem koszty inwestycji:			7 425 000,00	1 707 750,00	9 132 750,00	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	1 230 000,00

Koszty operacyjne

I. Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	13 000,00	13 247,00	13 492,07	13 728,18	13 954,70	14 170,99	14 383,56	14 599,31	14 818,30	15 040,58	15 251,14	15 464,66
Usługi obce	0,00	0,00	31 800,00	32 404,20	33 003,68	33 581,24	34 135,33	34 664,43	35 184,40	35 712,16	36 247,85	36 791,56	37 306,64	37 828,94
Wynagrodzenia	0,00	0,00	72 000,00	73 116,00	74 285,86	75 548,72	76 795,27	78 062,39	79 350,42	80 659,70	81 990,59	83 343,43	84 718,60	86 116,46
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	14 932,80	15 164,26	15 406,89	15 668,80	15 927,34	16 190,14	16 457,28	16 728,82	17 004,85	17 285,43	17 570,64	17 860,55
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	131 732,80	133 931,46	136 188,49	138 526,94	140 812,64	143 087,95	145 375,65	147 700,00	150 061,58	152 461,00	154 847,03	157 270,61

Koszt/korzyść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Wartość zdyskontowana	
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 350,47 zł
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	133 931,46	136 188,49	138 526,94	140 812,64	143 087,95	145 375,65	147 700,00	150 061,58	152 461,00	154 847,03	157 270,61	1 042 676,18 zł	
Koszty ekonomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Korzyści ekonomiczne	0,00	614 792,50	2 009 820,00	408 500,00	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60	17 213 065,97 zł	
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
Wartość rezidualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 043,50	148 448,06 zł	

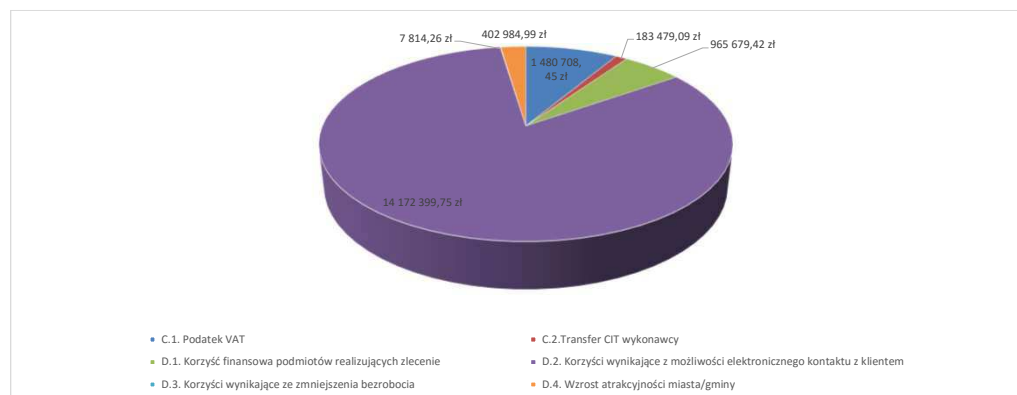
Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018
Korzyść finansowa	0,00	225 750,00	738 000,00	150 000,00

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem/petentem	
Średnia liczba klientów w ciągu roku	124 145
udział klientów, które skorzystają z możliwości załatwienia sprawy on-line (średnia ze wszystkich e-usług)	49 658,00
średnia liczba spraw załatwianych w firmie przez jeden podmiot w ciągu roku	4,00
Średni wydatek związany z osobistą wizytą w firmie (koszty transportu)	9,00
korzyść/rok	1 787 688,00

korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	
kwota zasiłku dla bezrobotnych	831,10
liczba bezrobotnych znajdujących zatrudnienie	2,00
korzyść/rok	9973,20

Wzrost atrakcyjności miasta	
liczba rodzin	12,00
dochód średni	80000,00
PIT (18%)	15200,00
Udział jst w podatku PIT wynosi ok. 18%	0,18
wartość korzystnych przeobrażeń w zł/rok	18000,00
korzyść/rok	50832,00

C.1. Podatek VAT	1 480 708,45 zł
C.2. Transfer CIT wykonawcy	183 479,09 zł
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	965 679,42 zł
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	14 172 399,75 zł
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	7 814,26 zł
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta/gminy	402 984,99 zł



16. Wyniki obliczeń

WYNIKI WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wyszczególnienie	%/zł
Wyokość nakładów całkowitych projektu	8 927 340,00 zł
Wysokość nakładów kwalifikowanych	8 927 340,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania*	0,85 zł
Poziom dofinansowania przyjęty przez beneficjenta	0,85 zł
Wartość dofinansowania	7 588 239,00 zł

Wartość rezydualna	324 043,50
---------------------------	-------------------

WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ

FNPV/C	-10 200 616,63 zł
FRR/C	#LICZBA!
FNPV/K	-3 412 351,52 zł
FRR/K	#LICZBA!

WYNIKI ANALIZY OPCJI

Analiza strategiczna

	OPCJA I	OPCJA II	
Analiza wielokryterialna	3,6	3,05	PRAWDA

Analiza rozwiązań technologicznych

	OPCJA I	OPCJA II	
Wskaźnik DGC	2 031 146,23	2 155 759,43	PRAWDA
ENPV	6 592 464,34 zł	6 067 721,30 zł	PRAWDA
EIRR	20,16%	18,43%	PRAWDA
wskaźnik B/C	1,80	1,73	PRAWDA

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

Gorzów Wlkp., 29 września 2015 r.

Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

W związku z ubieganiem się przez Miasto Gorzów Wielkopolski o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych” oświadczam, iż realizując powyższy projekt

1. nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT podanego we wniosku o dofinansowanie ww. projektu na podstawie Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 ze zm.), tj. art. 6 ust. 1 oraz Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 ze zm.), tj. art. 86 ust. 1 oraz art. 88. oraz że nie będzie wykorzystywać projektu na cele działalności opodatkowanej VAT.*
2. ~~nie może częściowo odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT podanego we wniosku o dofinansowanie ww. projektu na podstawie~~ dla następujących wydatków*:

.....
.....

Miasto Gorzów Wielkopolski zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej - w ramach wyżej wymienionego projektu - części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku** .

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

29.09.2015

.....
Lukasz Marzankiewicz
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta)
KARBNIK MIASTA
GORZÓW WŁKP.
Agnieszka Kaczmarek

*niepotrzebne skreślić

**Por. z art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.



Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 GORZÓW WŁKP.
(4)



OŚWIADCZENIE – INFORMACJA PUBLICZNA

Gorzów Wlkp., 29 września 2015 r.

Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

W związku z ubieganiem się przez Miasto Gorzów Wlkp. o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych” oświadczam, iż wszelkie dokumenty dotyczące niniejszego projektu wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji:

<input checked="" type="checkbox"/>	stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782)		
<input type="checkbox"/>	nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782) i wnoszę o ochronę niżej wymienionych informacji i dokumentów:		
Lp.	Rodzaj informacji	Rodzaj dokumentacji	Przepis prawa

z up. PREZYDENTA MIASTA

29.09.2015

Łukasz Mafieinkiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)



Miasto Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 GORZÓW WLKP.

(4)



Gorzów Wlkp., 25 września 2015 r.

WOR-III.0052.1356.2015.KN

PEŁNOMOCNICTWO nr 1273/2015

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

udzielam pełnomocnictwa dla
Pana
Łukasza Marcinkiewicza
Zastępcy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

do przeprowadzenia w imieniu Miasta Gorzowa Wlkp. wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej w tym podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2 - Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Pełnomocnictwo traci ważność w przypadku jego cofnięcia lub wygaśnięcia stosunku pracy.

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki