

Prognoza kosztów operacyjnych dla Projektu - zestawienie zbiorcze																				
Koszty działalności operacyjnej - całe województwo	Jednostka	Rok 1 2009	Rok 2 2010	Rok 3 2011	Rok 4 2012	Rok 5 2013	Rok 6 2014	Rok 7 2015	Rok 8 2016	Rok 9 2017	Rok 10 2018	Rok 11 2019	Rok 12 2020	Rok 13 2021	Rok 14 2022	Rok 15 2023	Rok 16 2024	Rok 17 2025	Rok 18 2026	Rok 19 2027
Amortyzacja	PLN	0,00	0,00	2 844 211,02	9 358 248,97	9 995 891,10	10 611 997,35	4 872 515,59	4 300 468,56	3 301 303,14	3 755 876,57	3 890 974,56	4 340 162,63	4 794 736,07	2 997 983,76	2 997 983,76	3 003 369,12	3 003 369,12	3 003 369,12	3 008 754,48
Zużycie energii	PLN	0,00	0,00	218 150,84	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	544 510,62	525 890,37
Koszty materiałów	PLN	0,00	0,00	7 344,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 361,00
Usługi obce	PLN	0,00	0,00	30 727,27	278 393,80	278 393,80	278 393,80	278 393,80	290 617,80	290 617,80	290 617,80	290 617,80	290 617,80	303 961,80	303 961,80	303 961,80	303 961,80	303 961,80	318 809,80	318 809,80
Podatki i opłaty	PLN	0,00	0,00	6 993,60	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00
Wynagrodzenia	PLN	0,00	0,00	544 800,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	PLN	0,00	0,00	122 095,52	901 301,30	901 301,30	901 301,30	901 301,30	963 851,30	963 851,30	963 851,30	963 851,30	963 851,30	1 032 138,80	1 032 138,80	1 032 138,80	1 032 138,80	1 032 138,80	1 107 738,80	1 107 738,80
Pozostałe koszty rodzajowe	PLN	0,00	0,00	46 790,56	189 027,66	170 421,22	149 954,13	133 186,40	108 998,03	91 614,29	88 513,22	85 412,15	91 482,15	91 482,15	91 482,15	91 482,15	91 482,15	98 202,15	98 202,15	98 202,15
RAZEM	PLN	0,00	0,00	3 821 112,82	12 669 326,36	13 288 362,05	13 884 001,20	8 127 751,72	7 606 290,31	6 589 741,16	7 041 213,52	7 173 210,43	7 628 468,50	8 164 673,44	6 367 921,14	6 367 921,14	6 373 306,49	6 380 026,49	6 470 474,49	6 457 240,59

Założenia	Jednostka	Rok 1 2009	Rok 2 2010	Rok 3 2011	Rok 4 2012	Rok 5 2013	Rok 6 2014	Rok 7 2015	Rok 8 2016	Rok 9 2017	Rok 10 2018	Rok 11 2019	Rok 12 2020	Rok 13 2021	Rok 14 2022	Rok 15 2023	Rok 16 2024	Rok 17 2025	Rok 18 2026	Rok 19 2027
Zużycie energii w CZM Ostrowiec Świętokrzyski																				
Serwery																				
- ilość serwerów	sztuk	0,00	0,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
- średnia ilość godzin pracy	godzin / dzień	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
- średnia ilość dni pracy w ciągu roku	dni / rok	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	
- średnia moc urządzenia	Wat / szt.	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
- średnia zużyta energia przez serwery w ciągu roku	KWh / rok	0,00	0,00	12 264,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	
Firewall																				
- ilość serwerów	sztuk	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
- średnia ilość godzin pracy	godzin / dzień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
- średnia ilość dni pracy w ciągu roku	dni / rok	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	
- średnia moc urządzenia	Wat / szt.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
- średnia zużyta energia przez firewall w ciągu roku	KWh / rok	0,00	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	
Przełączniki do serwerów																				
- ilość firewall	sztuk	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
- średnia ilość godzin pracy	godzin / dzień	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
- średnia ilość dni pracy w ciągu roku	dni / rok	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	
- średnia moc urządzenia	Wat / szt.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
- średnia zużyta energia przez firewall w ciągu roku	KWh / rok	0,00	0,00	438,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	
Pamięć masowa (macierz dyskowa)																				
- ilość pamięci masowej	sztuk	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
- średnia ilość godzin pracy	godzin / dzień	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
- średnia ilość dni pracy w ciągu roku	dni / rok	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	
- średnia moc urządzenia	Wat / szt.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
- średnia zużyta energia przez firewall w ciągu roku	KWh / rok	0,00	0,00	4 380,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	
Biblioteka taśmowa																				
- ilość biblioteki taśmowej	sztuk	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
- średnia ilość godzin pracy	godzin / dzień	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
- średnia ilość dni pracy w ciągu roku	dni / rok	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	
- średnia moc urządzenia	Wat / szt.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
- średnia zużyta energia przez firewall w ciągu roku	KWh / rok	0,00	0,00	876,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	
Aktywne urządzenia sieciowe																				
- ilość aktywnych urządzeń sieciowych	sztuk	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
- średnia ilość godzin pracy	godzin / dzień	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
- średnia ilość dni pracy w ciągu roku	dni / rok	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	
- średnia moc urządzenia	Wat / szt.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
- średnia zużyta energia przez firewall w ciągu roku	KWh / rok	0,00	0,00	876,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	
Komputery stacjonarne																				
- ilość komputerów stacjonarnych	sztuk	0,00	0,00	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
- średnia ilość godzin pracy	godzin / dzień	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
- średnia ilość dni pracy w ciągu roku	dni / rok	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	
- średnia moc urządzenia	Wat / szt.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
- średnia zużyta energia przez firewall w ciągu roku	KWh / rok	0,00	0,00	2 676,00	6 422,40	6 422,40	6 422,40	6 422,4												