

Koncepcja

e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych

Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów

1. PORÓWNANIE WARIANTÓW

W wariantcie II (nowym) zakłada się, że e-Dowody zaczną być wydawane od 1 stycznia 2019. Przedstawione koszty zakładają wymianę wszystkich dowodów jakie będą w obiegu od 1 stycznia 2019 roku przez okres 10 lat, czyli do 31 grudnia 2028 roku. Dla ujednolicenia porównania wariantów w kalkulacji ujęto też koszty wydania dowodów w 2017 i 2018 roku.

Aby przejrzysto wskazać koszty związane z wprowadzeniem e-Dowodu, jako koszt przedsięwzięcia wykazano różnicę pomiędzy prognozowanymi kosztami ponoszonymi w aktualnym stanie prawnym a prognozowanymi kosztami, które powstaną gdyby od 2019 roku wydawane były dowody osobiste z warstwą elektroniczną.

Wariant 0 jest wariantem bazowym, zakładającym że następuje kontynuacja wydawania obecnych dowodów osobistych.

Wariant I jest wariantem, który był przedstawiony jako jeden z możliwych w poprzedniej wersji Koncepcji.

Koszty prezentowane w niniejszym załączniku przedstawiają jedynie sumę arytmetyczną i nie uwzględniają kosztów pieniądza w czasie.

Wszystkie koszty są kosztami brutto, chyba że wskazano inaczej.

Koszty Kart KSM zostały przedstawiona na końcu tego dokumentu – ich koszt jest niezależny od wariantu dla dowodów osobistych.

REKOMENDOWANYM WARIANTEM dla e-Dowodu jest WARIANT II (Nowy). Ten wariant jest opisany w aktualnej wersji Koncepcji.

Poniżej przedstawiono porównanie wariantów.

Koncepcja: e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych
Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów

Obszar	Wariant 0	Wariant I	Wariant II (Nowy) REKOMENDOWANY
Krótki opis	Brak wydania e-Dowodu (wydawanie obecnego dowodu)	e-Dowód wydany wszystkim obywatelom do końca 2023 roku	e-Dowód wydany wszystkim obywatelom do końca 2028 roku
Źródło	-	Koncepcja z 10.2016	Nowa
Funkcjonalności podstawowe	-	Identyfikacja/uwierzytelnienie, podpis z PIN (tzw. osobisty), potwierdzenie obecności bez PIN (tzw. podpis medyczny)	Identyfikacja/uwierzytelnienie, podpis z PIN (tzw. osobisty – wersja serwerowa), potwierdzenie obecności bez PIN
Funkcjonalności dodatkowe	-	Integracja z węzłem krajowym Aplikacja mobilna jako czytnik dla e-Dowodu (wymagane połączenie z PC)	Integracja z węzłem krajowym, Możliwość użycia terminali POS, Aplikacja mobilna jako czytnik dla e-Dowodu (samodzielnie lub połączenie z PC)
Podpis kwalifikowany	-	Tak	Nie (możliwość inicjowania podpisu kwalifikowanego w chmurze)
Okres wymiany	-	5 lat	10 lat
Rodzaj interfejsu	-	Stykowy i bezstykowy (dwa lub dualny)	Bezstykowy
Stawka dotacji [zł]	24,44 (bez zmian w stosunku do obecnej)	Jak obok* (w Koncepcji z X.2016 była stawka 30zł – ujednolicone do stawki 24,44zł)	Jak obok
Koszt 1 szt. Dowodu [zł]	16,69 [blankiet] + 2,61 [personalizacja] = 19,31	24,70 [blankiet] + 5,23 [personalizacja] = 29,93	20,80 [blankiet] + 5,23 [personalizacja] = 26,03
Inwestycja (2017-2018) [zł]	-	28,5 mln	27,2 mln
Dodatkowe roczne koszty utrzymania od 2019 [zł]	-	7 mln (8,1 mln w 2019)	7,4 mln (8,2 mln w 2019)
Inne [zł]	148 mln (do oddania KE w 2019)	-	-
Koszty sumaryczne [zł]	Wariant 5 lat: 863 mln [2017-2023] Wariant 10 lat: 1 613 mln [2017-2028]	Wariant 5 lat: 2 230,5 mln [1 368 mln zł różnicy względem Wariantu 0]	Wariant 10 lat: 2 047 mln [433 mln różnicy względem Wariantu 0]

Koncepcja: e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych
Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów

Obszar	Wariant 0	Wariant I	Wariant II (Nowy) REKOMENDOWANY
Plusy	Brak konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych i wyższych kosztów utrzymania i produkcji e-dowodów	Możliwość uszczelnienia systemu opieki zdrowotnej od 2024 roku, co mogłoby się przełożyć na „oszczędności” rzędu 1% budżetu NFZ rocznie (ok. 700 mln zł; do wykorzystania na inne świadczenia)	Relatywnie niskie koszty realizacji tego przedsięwzięcia oraz płynna wymiana obecnych dokumentów bez dodatkowych działań organizacyjnych oraz dodatkowego obciążenia po stronie gmin oraz Centrum Personalizacji Dokumentów; Wykorzystanie bardziej elastycznych rozwiązań serwerowych przy zachowaniu wciąż odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; Wykorzystanie terminali POS i aplikacja mobilna do użycia e-Dowodu bez PC
Minusy	Konieczność oddania KE 148 mln zł z racji niezakończenia projektu; Konieczność wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego o podobnym koszcie jak e-Dowód; Brak dostępnego państwowego środka identyfikacji o poziomie wysokim w krajowym schemacie identyfikacji elektronicznej.	Konieczność komunikacji faktu skrócenia ważności dowodów i udania się obywateli 2 razy do urzędów; Konieczność zmian organizacyjnych w gminach pod kątem zwiększenia ilości wydawanych dowodów; Brak możliwości obsłużenia wielu dostawców podpisów kwalifikowanych jednocześnie bez dodatkowych inwestycji (lub konieczność wybrania jednego dostawcy co ogranicza zasady wolnej konkurencji)	Bardzo długi czas wymiany wszystkich dokumentów, co nie pozwoli zrealizować celu resortu zdrowia dotyczących wydania do 2023 roku Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wszystkim pełnoletnim osobom – stąd trwają prace z MZ nad innymi alternatywami dla potwierdzania odebrania świadczenia medycznego

Koncepcja: e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych
Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów

1.1. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW DLA WARIANTU '0' I '1' (WARIANTY NIEREKOMENDOWANE)

rok	Wariant 0				wariant I				suma (całkowite koszty dla budżetu po wprowadzeniu DO w warstwę elektroniczną w wariantcie I) w tys. zł	Koszty wprowadzenia DO z warstwą elektroniczną Wariant I (różnica pomiędzy Wariantem 0 a Wariantem I) w tys. zł
	liczba dowodów osobistych- szt.	koszty personalizacji w tys. zł	koszty dotacji w tys. zł	suma (całkowite koszty dla budżetu w obecnym stanie prawnym) w tys. zł	liczba dowodów osobistych	koszty personalizacji w tys. zł	koszty dotacji w tys. zł	pozostałe koszty w tys. zł		
2017	8 913 788	172 100	108 926	281 026	8 913 788	172 100	108 926	0,00	281 026	0
2018	3 930 116	75 879	48 026	123 905	3 930 116	75 879	48 026	28 410	152 315	28 410
2019	2 138 667	41 292	26 135	67 426	6 751 858	202 083	82 508	8 100	292 691	225 265
2020	2 295 256	44 315	28 048	72 363	7 095 423	212 366	86 706	7 000	306 072	233 709
2021	2 766 222	53 408	33 803	87 211	7 766 222	232 443	94 903	7 000	334 346	247 135
2022	3 377 159	65 203	41 269	106 472	12 290 947	367 868	150 195	7 000	525 063	418 591
2023	3 943 971	76 147	48 195	124 342	7 874 087	235 671	96 221	7 000	338 893	214 551
Podsumowanie w perspektywie 7 lat										
2017-2023	27 365 179	528 344	334 402	862 746	54 622 441	1 498 411	667 486	64 510	2 230 407	1 367 661

Koncepcja: e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych
Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów

1.2. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW DLA WARIANTU 'II' (WARIANT REKOMENDOWANY)

rok	Wariant 0				Wariant " naturalna wymiana" (wzrost liczby wydawanych DO o 5% w stosunku do Wariantu 0)						
	liczba dowodów osobistych szt.	koszty personalizacji w tys. zł	koszty dotacji w tys. zł	suma (całkowite koszty dla budżetu w obecnym stanie prawnym) w tys. zł	liczba dowodów osobistych- szt.	koszt personalizacji jednego DO (blankiet + personalizacja) w zł	koszty personalizacji w tys zł	koszty dotacji w tys zł	pozostałe koszty w tys. zł	suma (całkowite koszty dla budżetu po wprowadzeniu e-dowodu) w tys. zł	Koszty wprowadzenia e-dowodu (różnica pomiędzy Wariantem 0 a Wariantem " naturalna wymiana") w tys. zł
2017	8 913 788	172 100	108 926	281 027	8 913 788	19,31	172 100	108 926	0	281 027	0
2018	3 930 116	75 880	48 026	123 906	3 930 116	19,31	75 880	48 026	27 213	151 119	27 213
2019	2 138 667	41 292	26 135	67 426	2 245 600	26,03	58 453	27 441	8 197	94 091	26 665
2020	2 295 256	44 315	28 048	72 363	2 410 019	26,03	62 733	29 450	7 410	99 593	27 230
2021	2 766 222	53 408	33 803	87 211	2 904 533	26,03	75 605	35 493	7 410	118 508	31 297
2022	3 377 159	65 203	41 269	106 472	3 546 017	26,03	92 303	43 332	7 410	143 045	36 573
2023	3 943 971	76 147	48 195	124 342	4 141 170	26,03	107 795	50 605	7 410	165 810	41 467
2024	4 613 191	89 068	56 373	145 441	4 843 851	26,03	126 085	59 192	7 410	192 687	47 246
2025	4 800 167	92 678	58 658	151 336	5 040 175	26,03	131 196	61 591	7 410	200 197	48 861
2026	4 800 000	92 675	58 656	151 331	5 040 000	26,03	131 191	61 589	7 410	200 190	48 859
2027	4 800 000	92 675	58 656	151 331	5 040 000	26,03	131 191	61 589	7 410	200 190	48 859
2028	4 800 000	92 675	58 656	151 331	5 040 000	26,03	131 191	61 589	7 410	200 190	48 859
Podsumowanie w perspektywie 12 lat											
2017-2028	51 178 537	988 116	625 401	1 613 517	53 095 269	-	1 295 723	648 824	102 100	2 046 647	433 129

2. ZAŁOŻENIA

2.1. Założenia do kalkulacji jednostkowego kosztu e-dowodu

W kalkulacji, w ramach kosztów Centrum Personalizacji Dokumentów, przyjęto koszt jednego blankietu dla interfejsu bezstykowego – 20,80 zł oraz dla blankietu bez warstwy elektronicznej – 16,69 zł (jak obecnie). Pozostałe koszty personalizacji jednego dokumentu począwszy od 2019 r. w wysokości 5,23 zł odnoszą się do kosztów własnych CPD MSWiA wyłącznie w zakresie płac, energii elektrycznej, serwisu urządzeń i systemów, itp. (aktualny koszt personalizacji to 2,62 zł).

Dodatkowo po stronie PWPW powstaną dodatkowe jednorazowe koszty zwiększenia potencjału produkcyjnego PWPW do poziomu 1,2 mln blankietów miesięcznie, którego koszt szacowany jest na 30 mln zł. PWPW deklaruje jednak sfinansowanie inwestycji z własnych środków, w związku z tym koszt nie został uwzględniony w tabelach jako koszt budżetu państwa. Powyższe oznacza również, że maksymalnie rocznie wydać można będzie 14,4 mln dowodów osobistych. Czas trwania tej inwestycji oszacowano na 18 – 24 miesiące.

Wydawanie dowodów osobistych przez urzędy gmin jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w związku z tym urzędy gmin na wykonywanie tego zadania otrzymują dotację z budżetu państwa. Od 2015 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło zasadę, że dotacja na zadania zlecone jest przyznawana w oparciu o liczbę wykonywanych zadań. W związku z tym wysokość dotacji na wydawanie przez gminy dowodów osobistych obliczana jest jako iloczyn ujednoliconej stawki roboczogodziny (w 2017 roku Ministerstwo Finansów ustaliło stawkę w wysokości 24,44 zł), ujednoliconej czasochłonności zadania (obecnie 0,5 h) oraz liczby wydanych dokumentów (na podstawie liczby przyjętych wniosków).

Zakłada się, że czasochłonność wydawania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną będzie taka sama jak czasochłonność wydawania dowodu osobistego obecnie. Weryfikacja tej czasochłonności będzie mogła nastąpić dopiero po przygotowaniu szczegółowej procedury postępowania organów związanej z wydawaniem / unieważnianiem dowodów osobistych (na etapie prac projektowych).

Analogicznie, na etapie projektu technicznego zostanie zbadany stan przygotowań organów do realizacji nowego zadania jakim jest wydawanie eDowodów i zostaną zaplanowane odpowiednie działania (udział w testach, szkolenia, weryfikacja potrzeb kadrowych).

2.2. Założenia do kalkulacji planowanej liczby e-dowodów

W obecnej koncepcji przyjęto wariant 10-letni (naturalna wymiana), który zakłada personalizację dokumentów zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z utraty ważności dokumentów lub też innych przesłanek obligujących do wnioskowania o dowód (ta druga

Koncepcja: e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych
Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów

grupa stanowi średnio ok. 30% terminowych wymian). Całkowita wymiana dowodów zakończy się w związku z tym pod koniec 2028 roku.

Różnica w liczbie dowodów do wymiany pomiędzy Wariantem I i Wariantem II wynika z założenia, że dokumenty w Wariacie I z tak zwanej „górkę dowodowej” będą spersonalizowane ponownie w okresie 5 lat do 2023 r. Założono skrócenie ich ważności i obowiązkową wymianę. Dlatego jest wyższa liczba dowodów w wariacie I niż II. Jednocześnie, w sposób naturalny zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na wymianę dokumentów na żądanie obywatela z przyczyn innych niż utrata ważności. Gdyby założyć, że zapotrzebowanie obywateli na wymianę dokumentów z przyczyn innych niż utrata ważności w Wariacie I będzie taka sama jak w Wariacie II, to różnica byłaby jeszcze większa.

2.3. Założenia do liczby czytników

Założono, że w pierwszej fazie wprowadzenia dowodu z warstwą elektroniczną niezbędne będzie wyposażenie w czytniki przede wszystkim stanowisk w gminach zajmujących się wydawaniem dowodów osobistych oraz Policji i Straży Granicznej w takim zakresie, aby w sytuacjach, gdy powstają wątpliwości co do tożsamości osoby na podstawie przedstawionego dowodu osobistego możliwe było również zweryfikowanie danych zawartych w warstwie elektronicznej. Z uwagi na to, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną ma służyć jako klucz dostępowy do Systemu Rejestrów Państwowych i być narzędziem do jednoznacznego uwierzytelnienia w SRP w celu bezpośredniego dostępu do danych osoby w tym systemie, w gminach należy wyposażyć również pozostałe komórki organizacyjne (jak np. ewidencji ludności) w czytniki, które będą współpracowały z SRP w celu realizacji dodatkowych usług dostępowych do Systemu Rejestrów Państwowych.

Zapotrzebowanie na czytniki: Urzędy gmin – 24506 czytników (na podstawie liczby wszystkich aktywnych kont w SRP); Straż Graniczna - niezbędne wyposażenie jednostek w większą ilość obecnie eksploatowanych czytników dokumentów (założono 2500 czytników) oraz ewentualne poniesienie kosztów związanych z dostosowaniem oprogramowania; Policja – jednorazowe zapotrzebowanie Policji w tym zakresie oszacowano na 18025 szt. W kalkulacji przewidziano wyłącznie najpilniejsze potrzeby w zakresie czytników w ramach pierwszej fazy wprowadzenia dowodu osobistego z warstwą elektroniczną., nie jest to ostateczna pula. W dalszej kolejności konieczne będzie również wyposażenie w czytniki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie wyklucza się również dodatkowego wyposażenia Straży Granicznej w czytniki mobilne.

Jako spodziewaną cenę jednostkową czytnika przyjęto cenę rynkową urządzenia średniej klasy - 120 zł. Koszt zakupu czytników w przewidzianej wyżej wysokości zostanie pokryty z budżetu MSWiA (został uwzględniony w nowych planowanych wydatkach inwestycyjnych – patrz pkt. 3 i 6 niniejszego załącznika).

Z powodu wprowadzenia w Urzędach Gmin obsługi dowodu z warstwą elektroniczną nie jest tam wymagana wymiana sprzętu informatycznego, gdyż obsługa e-Dowodu będzie

Koncepcja: e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych
Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów

prowadzona – z perspektywy urzędnika - w już istniejących systemach informatycznych (aplikacja Źródło).

W przypadku placówek służby zdrowia zakłada się, że sfinansują one zakup czytników we własnym zakresie albo będą korzystały z posiadanych Terminali POS. To samo założenie dotyczy integracji ich systemów z funkcjonalnością e-Dowodu.

3. NAKŁADY INWESTYCYJNE

Poniżej przedstawiono przewidywane nakłady inwestycyjne:

lp	Nakłady inwestycyjne (w tys. zł)	2018
1	Jednorazowy koszt zakupu maszyny dla CPD	8 303
2	Jednorazowy koszt dostosowania systemu SPD	500
3	Jednorazowy koszt dostosowania parku maszynowego CPD do personalizacji dowodów osobistych z warstwą elektroniczną	4 151
4	Systemu do zarządzania cyklem życia karty (SZK)	2 153
5	Przygotowania oprogramowania do dowodu z warstwą elektroniczną i infrastruktury PKI (w tym SDK)	1 181
6	Koszt zakupu czytników	5 400
7	Zmiany w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) – Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) wynikające z wdrożenia dowodu osobistego z warstwą elektroniczną	1 602
8	System Identyfikacji Elektronicznej dla e-Dowodu – oprogramowanie do komunikacji e-Dowodu z Węzłem Krajowym	1 413
10	Aplikacja mobilna NFC Relay i Aplikacja stacjonarna (sterownik) do współpracy z PC	860
11	Aplikacja mobilna na smartfon do samodzielnego użycia e-Dowodu bez PC	450
12	Aplikacja na terminal POS (4 typy terminali)	1 200
suma		27 213

Prezentowane koszty przedstawiają jedynie sumę arytmetyczną i nie uwzględniają kosztów pieniądza w czasie. Wymienione powyżej koszty znalazły się w tabelach z sumarycznym kosztem w kolumnie „Pozostałe koszty”.

4. KOSZTY UTRZYMANIA

Poniżej przedstawiono przewidywane koszty utrzymania:

lp	Koszty utrzymania nowych funkcji i systemów PWPW, MC (w tys. zł)	2019	2020 i lata następne
1	Koszty związane z utrzymaniem systemu do personalizacji dowodów osobistych z warstwą elektroniczną	3 690	3 690
2	Koszty utrzymania systemu do zarządzania cyklem życia karty (SZK)	2 214	2 214
3	Rozbudowa RDO – zwiększenie kosztu utrzymania SRP	157	79
4	System Identyfikacji Elektronicznej dla e-Dowodu – oprogramowanie do komunikacji e-Dowodu z Węzłem Krajowym	991	497
5	Aplikacja mobilna NFC Relay i Aplikacja stacjonarna (sterownik) do współpracy z PC	645	430
6	Aplikacja mobilna na smartfon do samodzielnego użycia e-Dowodu bez PC	200	200
7	Aplikacja na terminal POS	300	300
suma		8 197	7 410

Prezentowane koszty przedstawiają jedynie sumę arytmetyczną i nie uwzględniają kosztów pieniądza w czasie. Wymienione powyżej koszty znalazły się w tabelach z sumarycznym kosztem w kolumnie „Pozostałe koszty”.

5. KOSZTY KART KSM

W oparciu o ofertę PWPW w zakresie KSM dla lekarzy i lekarzy dentystów (187 tys. osób) szacuje się poniższe wydatki (kwoty brutto) dla całego systemu KSM:

- **1,1 mln zł** – opłata jednorazowa na przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego do wydawania KSM (inwestycja);
- **184,5 tys. zł** – opłata miesięczna za usługę utrzymania ww. systemu informatycznego (od 2018 Q2);
- **24 zł** – opłata za 1 szt. KSM (karta wykonana z tworzywa PC, spersonalizowana techniką grawerowania laserowego, usługa personalizacji graficznej i elektronicznej, kwalifikowalny certyfikat podpisu elektronicznego w rozumieniu rozporządzenia eIDAS ważny 24 miesiące);
- **24,6 zł** – opłata za odnowienie 1 szt. certyfikatu kwalifikowalnego na 24 miesiące.

Prognoza co do liczby kart według zawodów lekarskich jest przedstawiona w Załączniku nr 2.

Założono, że koszty zakupu czytników zostaną pokryte samodzielnie przez świadczeniodawców.

Podsumowanie szacunkowych kosztów w skali 5 lat przy przedstawionych założeniach zaprezentowano poniżej:

rok	liczba nowych kart *	liczba odnawianych kart (3%) **	karty w obiegu ***	koszt produkcji i personalizacji kart (tys. zł)	koszt odnowy certyfikatu (co 2 lata; tys. zł)	koszt systemu (budowa i utrzymanie; tys. zł)	Suma (tys. zł)
2017	0	0	0	0	0	500	500
2018	187 310	5 619	187 310	4 627	0	1 714	6 341
2019	6 900	5 619	187 310	300	0	2 214	2 514
2020	6 900	5 619	187 310	300	4 608	2 214	7 122
2021	6 900	5 619	187 310	300	138	2 214	2 653
2022	6 900	5 619	187 310	300	4 608	2 214	7 122
suma				5 827	9 354	11 070	26 252

* Nowe karty to te wydane inicjalnie oraz te wydawane co roku osobom rozpoczynającym staż albo uzyskującym po stażu bezterminowe prawo do wykonywania zawodu

** Nowe karty, które zastępują istniejące, wymagające wymiany z przyczyn losowych (utrata, zniszczenie, itp.)

Koncepcja: e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych
Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów

**** Pomimo wydawania corocznie nowych kart, liczba kart w obiegu jest zakładana bez zmian, gdyż mniej więcej analogiczna część kart przestaje być używana (zakończenie praktyki, wyjazdy)*

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

6.1. Finansowanie e-Dowodu

Źródłem finansowania e-Dowodu powinien być budżet państwa i wymaga to zwiększenia limitu środków w budżecie MSWiA oraz MC.
Podsumowanie zapotrzebowania na nowe środki zostało przedstawione w poniższej tabeli (dane w tys. zł brutto):

Typ wydatku	Dysponent	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inwestycja	MSWiA		21 688										
Inwestycja	MC		5 525										
<i>Inwestycja</i>	<i>Suma Inwestycji</i>		<i>27 213</i>										
Koszty operacyjne produkcji	MSWiA - dowody (dotatkowe koszty względem obecnych)*			17 161	18 418	22 197	27 099	31 648	37 018	38 518	38 517	38 517	38 517
Koszty operacyjne wydania DO w JST	Wojewodowie (koszty na zwiększenie dotacji na zadania zlecone dla JST)**			1 307	1 402	1 690	2 063	2 410	2 819	2 933	2 933	2 933	2 933
Koszty operacyjne IT	MSWiA - koszty utrzymania systemów IT			5 904	5 904	5 904	5 904	5 904	5 904	5 904	5 904	5 904	5 904
Koszty operacyjne IT	MC - koszty utrzymania systemów IT			2 293	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506
<i>Koszty operacyjne IT</i>	<i>Suma kosztów utrzymania systemów IT</i>			<i>8 197</i>	<i>7 410</i>	<i>7 410</i>	<i>7 410</i>	<i>7 410</i>	<i>7 410</i>	<i>7 410</i>	<i>7 410</i>	<i>7 410</i>	<i>7 410</i>
Suma	MSWiA	0	21 688	24 372	25 724	29 791	35 067	39 961	45 740	47 355	47 353	47 353	47 353
Suma	MC	0	5 525	2 293	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506

* Koszty policzone jako różnica między kosztami personalizacji w wariantcie „0” i „II” w poszczególnych latach

** Koszty policzone jako różnica między kosztami dotacji w wariantcie „0” i „II” w poszczególnych latach

6.2. Finansowanie KSM

Źródłem finansowania KSM powinien być budżet państwa i wymaga to zwiększenia limitu środków w części 46-zdrowie. Środki powinny być zabezpieczone przede wszystkim w ustawie budżetowej na 2018 rok i lata kolejne, aczkolwiek pewne oczekiwania finansowe ze strony PWPW mogą się pojawić już w tym roku (koszty budowy systemu)

Istnieje możliwość ewentualnego wyasygnowania z budżetu państwa część 46-Zdrowie kwoty do 500 tys. zł na sfinansowanie budowy Systemu EPWZ-KSM w 2017 r.

Oczekiwane zwiększenie budżetu w 2018 i latach kolejnych odpowiada sumie wydatków w poszczególnych latach przedstawionych w punkcie 5 niniejszego załącznika.