

Załącznik nr 1

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Studium wykonalności projektu

Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej
Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Gołdap, wrzesień 2016r

GMINA GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (87) 615 60 00; fax 615 08 00
NIP 847-158-70-61

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Tomasz Luto

Spis treści

Spis treści.....	2
1.Definicja celów projektu.....	4
1.1.Potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego.....	5
1.2.Analiza celów projektu	10
2.Identyfikacja projektu.....	13
2.1.Analiza wariantów realizacji projektu.....	13
2.1.1.Analiza wariantów strategicznych.....	13
2.1.2.Analiza wariantów technologicznych	23
2.2.Stan po realizacji projektu.....	25
2.3.Potencjał do realizacji wybranego wariantu.....	33
2.3.1.Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu.....	33
2.3.2.Potencjał kadrowy do realizacji wybranego wariantu.....	34
2.3.3.Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu.....	37
2.3.4.Potencjał techniczny do realizacji wybranego wariantu.....	37
2.3.5.Potencjał środowiskowy do realizacji wybranego wariantu.....	38
2.4.Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu.....	40
2.4.1.Analiza warunków brzegowych zapisanych w RPO WiM i SzOOP.....	41
2.4.2.Analiza pozostałych warunków określonych w kryteriach wyboru.....	48
2.5.Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014–2020.....	51
2.5.1.Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jeżeli dotyczy).....	51
2.5.2.Wpływ wybranego wariantu na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur (jeżeli dotyczy).....	51
2.5.3.Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w wybranym wariantcie (jeżeli dotyczy).....	51
2.5.4.Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (jeżeli dotyczy) w ramach wybranego wariantu.....	52
2.5.5.Komunikacja z interesariuszami.....	53
2.6.Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi UE.....	54
2.6.1.Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.....	54
2.6.2.Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.....	55
3.Analiza finansowa projektu.....	57
3.1.Założenia analizy finansowej.....	57
3.1.1.Określenie okresu odniesienia.....	57
3.1.2.Określenie maksymalnej stopy współfinansowania.....	57
3.1.3.Określenie kwalifikowalności VAT.....	58
3.1.4.Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.....	58
3.1.5.Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych).....	58
3.2.Kalkulacja nakładów inwestycyjnych.....	58
3.3.Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem.....	59

3.4.Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem.....	59
3.4.1.Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary.....	59
3.4.2.Kalkulacja taryf /cen na produkty / usługi / towary.....	59
3.4.3.Wyniki analizy finansowej.....	59
4.Analiza ekonomiczna.....	60
4.1.Założenia analizy ekonomicznej.....	60
4.2.Korekta o efekty podatków pośrednich i transferów.....	60
4.3.Korekta o efekty zewnętrzne.....	60
4.4.Przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne.....	61
4.5.Korekta o efekty podatków pośrednich i transferów.....	61
4.6.Korzyści i koszty społeczne.....	61
4.7.Wskaźniki ENPV, ERR, B/C.....	61
4.8.Analiza wrażliwości.....	62

1. Definicja celów projektu

Mając na względzie prawidłowe przygotowanie przedsięwzięcia prace analityczne rozpoczęto od zdefiniowania celów projektu. Etap ten poprzedziła analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego gminy miejskiej Gołdap.

Gołdap jest ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym, leżącym na skraju Garbu Szeskiego, nad rzeką Gołdapą, w pobliżu granicy z Rosją, tam gdzie rozciąga się legendarna Puszcza Romincka z Parkiem Krajobrazowym. Znajduje się tu pięć rezerwatów przyrody z unikalnymi okazami fauny i flory. Okolice Gołdapi należą do najczystszych w regionie. Pobliskie jeziora przyciągają wędkarzy i żeglarzy. Dzięki czystemu środowisku naturalnemu oraz walorom przyrodniczo - krajobrazowym jest to jeden z najatrakcyjniejszych obszarów w kraju. W oparciu o badania powietrza, które do tej pory jest najczystsze w Polsce, niepowtarzalne walory klimatyczne oraz zasoby borowiny, Gołdap została, jedynym w województwie warmińsko-mazurskim uzdrowiskiem klimatyczno-borowinowym o profilu leczniczym. Gołdap jest obecnie również ośrodkiem narciarskim.

Jednak w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono że, na atrakcyjność regionów składają się nie tylko walory lokalizacyjne i przyrodnicze ale i realny sposób ich wykorzystania, efektywność kapitału ludzkiego, rzeczowego, jak i napływu inwestycji a także zagospodarowanie infrastrukturalne oraz poziom i zaawansowanie procesów urbanizacyjnych. Atrakcyjność w dużym stopniu, kreują lokalne władze i interesariusze rozwoju lokalnego. Dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych coraz większe znaczenie mają technologie informacyjno-komunikacyjne, co więcej, w następnych latach, w związku z budową na terenie województwa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, znaczenie ich będzie coraz większe. Upowszechnienie się nowego standardu wymiany informacji, przełamującego wszelkiego rodzaju bariery międzynarodowe i kulturowe, jakim jest Internet, spowodowało gwałtowny rozwój w dziedzinie komunikacji. Elektroniczna administracja staje się narzędziem do budowy społeczeństwa informacyjnego, a dzięki pełnemu wdrożeniu e-Administracji sektor publiczny stanie się przejrzysty, efektywny oraz przyjazny obywatelowi. Elektroniczna administracja publiczna ma coraz większy wpływ na jakość życia społeczeństwa i rozwój organizacji gospodarczych tak w skali regionalnej jak i globalnej. Elektroniczna administracja oznacza głęboką przebudowę procesów biznesowych administracji, realizowaną na bazie technik informacyjno-komunikacyjnych, dążącą do stanu, gdzie sektor publiczny będzie cechował się przejrzystością i otwartością, był produktywny i efektywny oraz przede wszystkim przyjazny obywatelowi. Wymusza to automatycznie konieczność dążenia do większej „wydajności” ze strony urzędników. Istotą elektronicznej administracji jest orientacja na przedsiębiorstwa, organizacje i obywatele, którzy w dzisiejszej dobie mają prawo oczekiwać takiego samego poziomu usług świadczonych przez administrację publiczną, jak tych oferowanych przez sektor prywatny.

1.1. Potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego

Otoczenie społeczno-gospodarcze w kontekście realizacji projektu

Na potrzeby niniejszego Studium Wykonalności zostały określone grupy odbiorców, zwanych również interesariuszami. Do tych grup głównie zaliczają się:

- Społeczeństwo miasta Gołdap - grupa najistotniejsza z punktu widzenia realizacji projektu
- Urząd Miejski w Gołdapi w tym jego pracownicy

Obszarem objętym oddziaływaniem projektu jest Gmina miejska Gołdap położona w województwie warmińsko-mazurskim powiecie gołdapskim.

Gołdap jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 726, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,3 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Gołdap ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,6 na 1000 mieszkańców Gołdapi. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2015 roku 64,5% mieszkańców Gołdapi było w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,2% mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Bezrobocie w Gołdapi na koniec 2015 roku wynosiło 21,3%. Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia dla całej Polski. Zarejestrowanych bezrobotnych było 1784 osób w tym 1077 kobiet. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gołdapi wynosi 2 956,47 PLN, co odpowiada 73.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 35,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Gołdapi pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,3% w przemyśle i budownictwie, a 8,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). Suma wydatków z budżetu Gołdapi wyniosła 73,8 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.5% w porównaniu do roku poprzedniego. Suma dochodów do budżetu Gołdapi wyniosła 78,1 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.8% w porównaniu do roku poprzedniego.

Ze względu na brak informacji dotyczących e-administracji na poziomie gminy Gołdap poniższe dane zostały zaprezentowane na poziomie województwa.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej stanowi nadal wyzwanie, pomimo że poziom rozwoju e-administracji publicznej sukcesywnie wzrasta. Nadal niestety preferowanym sposobem załatwiania spraw administracyjnych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego jest osobista wizyta w odpowiednim urzędzie. Taki sposób kontaktu z urzędem wskazuje 53% mieszkańców województwa. Kolejne miejsce zajmuje załatwianie spraw przez Internet, preferowany przez 38% badanych przy czym największy odsetek badanych preferujących Internet zamieszkuje województwo pomorskie i dolnośląskie (odpowiednio 45% i 44%). 55% respondentów załatwianą ostatnią sprawę urzędową za pomocą Internetu ocenia pozytywnie. Natomiast 30% przyznało, iż jest częściowo zadowolonych z załatwionej sprawy. Najczęstszym powodem niezadowolenia z usług online świadczonych przez urzędy jest niemożność załatwienia całej sprawy przez internet, na co wskazuje 56% badanych. Oprócz tego użytkownicy internetu często spotkali się ze zbytnią zawilnością procedur (33%) lub dokumentów (24%) oraz zbyt długim czasem załatwienia sprawy (24%). Podobnie jak w latach 2012 oraz 2013 w 2014 roku powodem niezadowolenia z usług online świadczonych przez administrację publiczną jest brak możliwości załatwienia całej sprawy przez internet. W porównaniu do lat poprzednich coraz większy odsetek badanych zwraca uwagę na ostatni z tych czynników – czas. Zwiększa też się z każdym rokiem liczba respondentów wskazująca na zbyt skomplikowany lub niezrozumiały formularz (z 17% w 2012 r. do 24% obecnie). Systematycznie zmniejsza się za to liczba respondentów wskazujących problemy techniczne (z 26% w 2012 roku do 21% w 2014 r.). Aż 69% respondentów w warmińsko mazurskim, zadeklarowało że na pewno skorzysta w przyszłości z usług instytucji publicznych świadczonych przez Internet. Najczęściej usługi elektroniczne urzędów udostępniane są na platformie ePUAP. Według badania MAiC znajomość ePUAP oraz profilu zaufanego z każdym rokiem systematycznie rośnie. W województwie warmińsko-mazurskim 43% osób ankietowanych deklaruje znajomość platformy ePUAP.

Z przedstawionych danych statystycznych dotyczących korzystania z usług administracji świadczonych drogą elektroniczną przez mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w tym też mieszkańców miasta Gołdap, wynika iż dostęp do e-usług w tym e-administracji nie jest wystarczający, by zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców.

W celu zidentyfikowania potrzeb, określenia nakładów i kosztów inwestycyjnych planowanego do realizacji projektu, konieczne było przeprowadzenie ankiety inwentaryzacji zasobów, która określa stan zastany w jednostce.

Po przeanalizowaniu uzyskanych danych, stanowczo należy stwierdzić że stan infrastruktury jest niedostateczny, są duże braki sprzętu, które generują szereg problemów wśród pracowników urzędu.

Najbardziej widocznym problemem z jakimi boryka się jednostka jest zły stan infrastruktury teleinformatycznej. Sieć komputerowa (LAN) Urzędu, która powstała pod koniec lat 90 i przez kolejne lata była wielokrotnie uszkodzana, nie spełnia żadnych standardów. Separację logiczną dostępu do sieci zewnętrznej Internet zapewniają urządzenia aktywne, tym samym korzystanie z dostępu do sieci informatycznej Internet jest możliwe z każdego stanowiska pracy. Urząd posiada 40 punkty dostępowe a kategoria sieci to FTP 5e. W jednostce funkcjonują dwa serwery. Dostęp do Internetu zapewnia Orange. Jak wynika z inwentaryzacji, której wyniki przedstawiają poniższe tabele, sprzęt komputerowy, który posiada jednostka jest w większości sprzętem przestarzałym o zbyt niskiej wydajności aby móc uruchamiać na nim nowe wersje oprogramowania oraz wykazuje się częstą awaryjnością.

Sprzęt – komputery

Podstawowe parametry (procesor, ram, dysk)	System operacyjny	Rok produkcji	Połączenie z internetem Tak / nie
Pentium D935, 2Gb RAM, HDD 250Gb	Windows XP	2007	TAK
Athlon X2 6000+, 4Gb RAM, HDD 500 Gb	Windows XP	2008	TAK

Sprzęt – pozostałe

Nazwa	Podstawowe parametry	Rok produkcji
Np. drukarka laserowa	Cz-b, A4	2015
Drukarki laserowe BROTHER HL-5340D	Cz-b, A4	2010 - 2014
Serwer dziedziczny MAXDATA		2006
Drukarki Canon PIXMA IP7250	Kolor, A4	2014 - 2016
QNAP	TS-110 1Gb	2010

Telekomunikacja

Ilość punktów logicznych sieci LAN	40
Kategoria sieci LAN	5e
Prędkość połączenia z Internetem	Dynamiczny DSL 80Mb/4Mb
Dostawca łącza internetowego	ORANGE

W urzędzie funkcjonuje kilkanaście różnych systemów informatycznych. Zestawienie przedstawia tabela poniżej.

nazwa	Obsługiwany obszar merytoryczny	Liczba użytkowników
PUMA	Ewidencja ludności, podatki, gospodarka odpadami, nieruchomości, kasa, windykacja, wybory, kadry, płace	20
EwMapa, Ewopis - GEOBID	Mapy, działki gminy	20

PERSEUS	Finanse i księgowość	3
Źródło	USC i ewidencja ludności	4
STOCK	Środki trwałe, inwentaryzacja	14

Urząd rocznie realizuje coraz więcej spraw. W 2015 roku liczba spraw ogółem wynosiła 9130 i wzrosła od roku poprzedniego o blisko 50%. Liczbę wniesionych spraw w podziale na główne kategorie prezentuje poniższa tabel.

	2013	2014	2015
Liczba spraw ogółem	5750	6219	9113
Liczba spraw w podziale na główne kategorie			
Uzgodnienia lokalizacji zjazdu w pasie drogowym	7	6	3
Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	12	11	6
Uzgodnienia dokumentacji technicznej i dysponowanie gruntem na cele budowlane	21	16	18
Zgłoszenie wpisu CEIDG	103	140	104
zmiana wpisu w CEIDG	241	274	279
zawieszenie działalności w CEIDG	48	130	126
wznowienie działalności w CEIDG	31	51	59
wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG	79	115	90
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26	47	60
zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób	1	5	8
Licencje TAXI	8	7	8
Usługi hotelarskie	0	1	3
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia prac. młodocianych	26	21	17
Awanse na nauczyciela mianowanego	9	4	2
Stypendia szkolne -ilość wniosków	293	243	230
liczba wniosków składanych przez NGO	41	36	41
liczba wniosków składanych do tzw. korkowego	49	54	65 (W TYM ROKU JUŻ PONAD 80)
Wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego	2458	2388	2248
Sprawy meldunkowe	1572	901	957
Udostępnienie danych	762	545	619
Wydawanie zaświadczeń	539	152	694
Wnioski o wydanie dowodu osobistego	-	-	2032
Unieważnione dowody osobiste (różne przyczyny)	-	-	1620
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania	-	-	441

Identyfikacja problemów beneficjentów projektu

Poniżej zidentyfikowane problemy, wynikające zarówno z oceny sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym dostępu mieszkańców Gołdapi do administracji oraz oceny uwarunkowań technologicznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Gołdapi, są problemami typowymi dla peryferyjnych jednostek samorządowych.

Z punktu widzenia mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta i powiatu, głównym problemem jest niska dostępność Urzędu a co za tym idzie, trudność w załatwianiu spraw. Pamiętać należy, że interesantami Urzędu, często są osoby mieszkające poza Gołdapią, niejednokrotnie w znacznym od niego oddaleniu, dla których konieczność załatwienia sprawy w Urzędzie, ze względu na uwarunkowania komunikacyjne, niejednokrotnie łączy się z utratą całego dnia.

Niską dostępność Urzędu należy rozumieć jako:

- brak możliwości załatwienia sprawy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze,
- brak możliwości załatwienia sprawy od początku do końca drogą elektroniczną,
- brak indywidualnego konta powiązanego z należnościami podatkowymi i niepodatkowymi,
- brak intuicyjnych narzędzi (formularzy) ułatwiających załatwienie sprawy (zdalna pomoc) dostępnych przez 24h na dobę i 365 dni w roku

Z punktu widzenia Wnioskodawcy, problemem jest niska efektywność realizowanych przez niego procesów spowodowana złym stanem infrastruktury teleinformatycznej jak i niedostosowaniem do potrzeb i oczekiwań użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, obecnie funkcjonujących w Urzędzie rozwiązań aplikacyjnych.

Problemy Wnioskodawcy, spowodowane niskim poziomem nakładów na 'informatykę' można ująć w następujących punktach:

- brak zintegrowanych narzędzi do obsługi urzędu stanowiących środowisko elektronicznej oraz brak wsparcie procesów, które wiążą się z realizacją zadań na rzecz obywateli i przedsiębiorców;
- brak odpowiednich systemów teleinformatycznych zapewniających pełne bezpieczeństwo wymiany danych w formie elektronicznej;

- brak możliwości zrealizowania bezpiecznego dostępu do danych z zewnątrz;
- brak możliwości uruchomienia w pełni elektronicznych formularzy dla poszczególnych usług publicznych, które będą wspierały pracę pracowników urzędu oraz jego jednostek;
- brak możliwości właściwego zoptymalizowania procesów wewnętrznych

Niski poziom informatyzacji wpływający na niską efektywność realizacji procesów administracyjnych, powoduje szereg negatywnych skutków dla mieszkańców i przedsiębiorców takich jak na przykład długi czas załatwiania sprawy lub niemożność załatwienia ich drogą elektroniczną oraz dla pracowników Urzędu i jego jednostek jak chociażby wielokrotne wprowadzanie tych samych danych czy brak możliwości dostępu do danych z zewnątrz. Dodatkowo mieszkańcy i przedsiębiorcy poświęcając dużą ilość czasu na komunikację z Urzędem, tracą potencjalny zarobek co zmniejsza ich zasobność oraz zyskowność prowadzonej działalności gospodarczej. Sytuacja taka często wpływa negatywnie na decyzje obywateli, którzy rozważają możliwość podjęcia działalności gospodarczej. Również koszty działalności Urzędu, bez wsparcia technologiami ICT są wysokie, a efektywność kosztowa (stosunek uzyskanych efektów do ponoszonych kosztów) jest niska. W tym miejscu wskazać należy, że oczekiwaniem mieszkańców są te usługi, z których realnie i często korzystają.

Zidentyfikowane problemy stanowią barierę hamującą sprawny rozwój e-administracji. Niedostateczny poziom udogodnień dotyczących zaspokajania potrzeb w obszarze e-usług przekłada się na niedostateczną jakość życia obywateli i przedsiębiorców.

1.2. Analiza celów projektu

Na podstawie przeprowadzonej analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu, a także zidentyfikowanych problemów z którymi pobryka się Wnioskodawca, uwzględniając uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych, zgodnie z logiką interwencji zostały sformułowane następujące cele projektu.

Celem głównym projektu jest:

Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie do końca września 2018 roku, w wyniku realizacji rzeczowej niżej wymienionych działań:

- 1) wdrożenie Cyfrowego Urzędu wraz z portalem płatności
- 2) wdrożenie portalu komunikacji społecznej, oraz portali e-Rada i e-Sołtys
- 3) wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi Urzędu
- 4) wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów
- 5) modernizacja infrastruktury sieci LAN
- 6) dostawa urządzeń bezpieczeństwa sieci,
- 7) modernizacja i dostawa wyposażenia serwerowni,
- 8) dostawa rozwiązań telekomunikacyjnych,
- 9) dostawa wyposażenia komputerowego,
- 10) dostawa systemu podtrzymania napięcia (UPS)
- 11) dostawa systemu do głosowania przez radnych

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

Na poziomie produktu:

- Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 6
- Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A): 1
- Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A): 1
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja: 19
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 19
- Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 1
- Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 1
- Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 3
- Liczba utworzonych API: 1
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M: 50

Na poziomie rezultatu:

W celu określenia wpływu realizacji projektu oraz zapewnienia możliwości pomiaru rezultatów Wnioskodawca wybrał następujący wskaźnik:

- Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line: 150
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 100

Na poziomie oddziaływania realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących długofalowych korzyści wynikających ze zrealizowanych produktów:

- poprawa funkcjonowania urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów;
- wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologii teleinformatycznej;
- usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców w tym osób niepełnosprawnych;

Projekt przyczyni się do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców oraz turystów z terenu objętego jego realizacją, co spowoduje:

- podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu;
- ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej;
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu;
- podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Beneficjent szacuje, że liczba osób korzystających z usług oferowanych w sieci pod koniec pierwszego roku funkcjonowania systemu wyniesie 350 i będzie wzrastać w latach kolejnych w miarę jak mieszkańcy miasta i powiatu będą przyzwyczajając się do możliwości załatwiania spraw w urzędzie przez Internet.

Planowane rezultaty są spójne ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” w zakresie celu strategicznego 2. Wzrost aktywności społecznej – w zakresie wzrostu dostępu i jakości usług publicznych. Cel operacyjny - Wzrost dostępności i jakości usług publicznych.

Projekt przyczyni się również do realizacji celów operacyjnych wyznaczonych przez Strategię, polegających na:

- promocji i umiejętności wykorzystywania urządzeń teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym.
- wspieraniu poszerzania możliwości korzystania poprzez Internet z usług informacyjnych, edukacyjnych, oraz administracyjnych

W/w rezultaty długofalowe zostały zidentyfikowane na podstawie uwarunkowań otoczenia projektu oraz analizy dokumentów programowych.

Zgodność projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

Zgodność z celami RPO

Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur 2014-2020 dla osi priorytetowej 3. Cyfrowy Region. Priorytet inwestycyjny 2c „Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia” w tym w szczególności

Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego „Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących usługi publiczne”.

Komplementarność projektu

Projekt komplementarny jest z następującymi projektami:

1. „Budowa systemu informatycznego ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej”, który został zrealizowany przez MSWiA oraz dofinansowany ze środków SPO WKP. Projekt został zrealizowany w 2008 roku (pierwszy etap). Wartość projektu wyniosła 13,77 mln złotych brutto. Głównym produktem tego projektu była Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zapewniająca możliwość definiowania i wdrażania elektronicznych usług publicznych.
2. "Rozwój elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP2)" Głównym celem projektu jest wzrost liczby usług publicznych dostępnych za pośrednictwem portalu ePUAP. Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu ze środków 7. osi priorytetowej PO IG wynosi 140 mln zł. Działania i rezultaty Projektu zapewnią utrwalenie rezultatów projektu ePUAP2 poprzez zwiększenie możliwości wykorzystania infrastruktury aplikacyjnej oraz systemowej platformy ePUAP2, zwłaszcza przez wykorzystanie profilu zaufanego jako podstawowego mechanizmu uwierzytelnienia użytkowników e-usług Projektu.

2. Identyfikacja projektu

2.1. Analiza wariantów realizacji projektu

2.1.1. Analiza wariantów strategicznych

2.1.1.1. Identyfikacja wariantów strategicznych

Wariant 1

Budowa portalu e-usług wraz z obsługą płatności elektronicznych w oparciu o zasoby własne Wnioskodawcy. Realizacja wariantu polegała będzie na rozbudowie i modernizacji infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej którą posiada Wnioskodawca. Od strony interesanta, uruchomiony zostanie portal, który w jednym miejscu, bez konieczności przeszukiwania, zapewni możliwość załatwienia najbardziej oczekiwanych spraw od początku do końca, łącznie z dokonaniem płatności, drogą elektroniczną. Interesant, będzie miał zapewniony: autoryzowany dostęp do sprawy, przejrzysty

intuicyjny formularz do danej sprawy, który częściowo będzie mógł zostać wypełniony danymi (personalizacja), system podpowiedzi i walidacji wypełnianych pól oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwość wniesienia opłaty. Po stronie wewnętrznej, poza unowocześnieniem warstwy sprzętowej, niezbędnej do uruchomienia e-usług, zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny zapewniający mechanizmy pracy elektronicznej ułatwiające i automatyzujące wykonywane czynności. Dodatkowo, zapewniona zostanie dostępność urzędu z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji oraz zdalny dostęp do ustrukturyzowanych danych stanowiących informację sektora publicznego.

Wariant 2

Wdrożenie usług wyłącznie w serwisie ePAUP2

Strategiczny wybór wariantu przeprowadzono za pomocą analizy wielokryteriovej, zwracając szczególną uwagę, jak faktycznie dany wariant przyczyni się do realizacji celów projektu oraz w jaki sposób przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów.

Analiza strategiczna				
	Wariant 1		Wariant 2	
	odpowieź	uzasadnienie	odpowieź	uzasadnienie
możliwość załatwienia sprawy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze,	TAK	Formularze dostępne będą poprzez sieć internet. Wnioskodawca będzie monitorował dostępność usług oraz poprawność ich działania	TAK -	Formularze dostępne będą poprzez sieć internet. Wnioskodawca nie ma jednak możliwości monitorowania dostępności usług oraz poprawności ich działania
możliwość załatwienia sprawy od początku do końca drogą elektroniczną,	TAK	Wybrane do uruchomienia usługi pozwolą na realizację sprawy od początku do końca.	TAK	Za wyjątkiem podglądu należności, wybrane do uruchomienia usługi pozwolą na realizację sprawy od początku do końca.
intuicyjne narzędzi (formularze) ułatwiające załatwienie sprawy (zdalna pomoc) dostępne przez 24h na dobę i 365 dni w roku	TAK	Projekt udostępni przejrzyste formularze oraz system zdalnego wsparcia przy wypełnianiu.	NIE	Mimo możliwości udostępnienia takich samych formularzy jak w wariantie I, nie będzie możliwości skorzystania ze zdalnego wsparcia.
Konto interesanta powiązane z należnościami podatkowymi i niepodatkowymi	TAK	Uruchomienie indywidualnego konta, pozwoli na podgląd należności, wnoszenie opłat oraz zapewni dostęp do statusu sprawy	NIE	Brak możliwości uruchomienia indywidualnego konta interesanta powiązane z należnościami
możliwość wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego tworzącego środowisko elektronicznej pracy urzędu oraz wsparcie procesów, które wiążą się z realizacją zadań na rzecz obywateli i przedsiębiorców;	TAK	Funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług	TAK	Funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług
systemy teleinformatyczne zapewniające pełne bezpieczeństwo wymiany danych w formie elektronicznej;	TAK	Funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług	TAK	Funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług
możliwość zrealizowania	TAK	Funkcjonalność warstwy	TAK	Funkcjonalność warstwy

bezpiecznego dostępu do danych z zewnątrz;		sprzętowej, niezależna od portalu e-usług		sprzętowej, niezależna od portalu e-usług
możliwość uruchomienia w pełni elektronicznych formularzy dla poszczególnych usług publicznych, które będą wspierały pracę pracowników urzędu oraz jego jednostek;	TAK	Brak ograniczeń	NIE	Ograniczenia dotyczą możliwości załatwiania spraw, które powiązane są z funkcjonalnościami udostępnionymi przez konto indywidualne
możliwość właściwego zoptymalizowania procesów wewnętrznych	TAK	Funkcjonalność warstwy aplikacyjnej urzędu, niezależna od portalu e-usług	TAK	Funkcjonalność warstwy aplikacyjnej urzędu, niezależna od portalu e-usług

W stosunku do zidentyfikowanych problemów, wynik analizy strategicznej wyraźnie wskazał na wybór wariantu 1 jako wskazanego do realizacji w kontekście określonego celu głównego projektu.

2.1.1.2. Wybór wariantu strategicznego

kryteria merytoryczne punktowe				
	Wariant 1		Wariant 2	
	pkt	uzasadnienie	pkt	uzasadnienie
Dostępność rezultatów projektu	3	W ramach projektu powstaną usługi A2A, A2B oraz A2C wymienione w punkcie 2.2 dokumentu Poza stroną wnioskodawcy, usługi dostępne będą poprzez ePUAP oraz CU Warmii i Mazur. Dane publiczne dołączone zostaną do zasobu danepubliczne.gov.pl	3	W ramach projektu powstaną usługi A2A, A2B oraz A2C wymienione w punkcie 2.2 dokumentu Poza stroną wnioskodawcy, usługi dostępne będą poprzez ePUAP. Dane publiczne dołączone zostaną do zasobu danepubliczne.gov.pl
Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości	3	W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie 19 e-usług na 4 poziomie e-dojrzałości	3	W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie 19 e-usług na 4 poziomie e-dojrzałości
Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.	1	Jak wykazano w analizie strategicznej, projekt rozwiązuje wszystkie kluczowe problemy interesariuszy	0	Jak wykazano w analizie strategicznej, projekt rozwiązuje wybrane problemy interesariuszy. Projekt nie udostępnia konta indywidualnego oraz narzędzi pomocy i walidacji wypełnianego formularza
Realizacja kilku komplementarnych celów	1	Projekt realizuje kilka uzupełniających się celów takich ja: poprawa dostępności urzędu dla interesantów (formularze), poprawa jakości pracy (sprzęt i ZS, SEODI), dostęp do informacji sektora publicznego (strukturyzowane dane)	1	Projekt realizuje kilka uzupełniających się celów takich ja: poprawa dostępności urzędu dla interesantów (formularze), poprawa jakości pracy (sprzęt i ZSI, SEOD)
Poziom zastosowania metod projektowania zorientowanego na użytkownika w projekcie	3	Rozwiązanie będzie rozwiązaniem skalowalnym (możliwym do dalszej rozbudowy) i wysokowydajnym (musi działać szybko) oraz o wysokiej dostępności (bezawaryjne). Rozwiązanie będzie spełniać określone polskim i europejskim prawem normy i przepisy w zakresie bezpieczeństwa informacji. Rozwiązanie będzie otwarte na zmiany organizacyjne. System będzie otwarty i dostosowany do wymiany danych z innymi systemami w przedmiotowym zakresie i będzie posiadał odpowiednie API do tego celu. Rozwiązanie będzie opierać się na jednokrotnym logowaniu opartym o jednolity rejestr użytkowników.	1	Rozwiązanie będzie dostępne za pomocą różnych kanałów dostępu. Wnioskodawca, korzystając z portalu ePUAP do udostępniania usług, nie będzie miał wpływu na dostępność oraz usług.

		<p>Komunikacja poszczególnych komponentów systemu będzie realizowana za pomocą usług sieciowych lub mechanizmów bazodanowych.</p> <p>Użyte narzędzia będą wspierać architekturę zorientowaną na usługi SOA (Service-Oriented Architecture).</p> <p>Wszystkie istotne dane systemu będą zapisywane w bazie danych systemu.</p> <p>Prezentacja danych oraz usług systemu zostanie zrealizowana za pomocą jednego systemu zarządzania zawartością (CMS).</p> <p>Rozwiązanie będzie zgodne ze standardem WCAG 2.0</p> <p>Konkretnie należy stwierdzić zgodnie z kryterium, iż ;</p> <p>1.Korzystanie z usługi będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystania technologii (sprzętu, w tym urządzenia mobilne oraz oprogramowania) ponieważ udostępnienie zasobów nastąpi poprzez sieć internet.</p> <p>2.Zaplanowano działania monitorujące; dostępności i użyteczność graficznych interfejsów, ciągłość działania (rzeczywisty poziom dostępności usług) i powszechność wykorzystania.</p> <p>Beneficjent będzie monitorował ciągłość działania systemu poprzez rejestrowanie i kontrolę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy użytkownik może się zalogować do systemu, • czy może wykonać podstawowe (zdefiniowane) akcje, • czy wyniki wykonanych działań są poprawne. <p>W przypadku błędnego działania systemu, administrator będzie informowany o fakcie w celu podjęcia reakcji serwisowej.</p>		
Użyteczność efektów realizowanego projektu	7	<p>Wnioskodawca udostępni dane z 3 obszarów: dane środowiskowe; dane transportowe; oraz statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych – 2 pkt</p> <p>Informowanie o świadczonych e-usługach, nastąpi za pośrednictwem mediów lokalnych oraz będzie rozsyłana wraz z decyzjami podatkowymi. Ponadto każdy interesant urzędu będzie informowany i zachęcany do korzystania z e-usług za pośrednictwem plakatów oraz strony internetowej Wnioskodawcy – 1 pkt</p> <p>e-usługi: Projekt nie prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż zwiększenie dostępności i dojrzałości – 0 pkt, Projekt zakłada integrację systemów (finansowo-księgowy z e-urzędem i portalem płatności) oraz zapewnienia ich interoperacyjności – 1 pkt, W ramach projektu przewidziano optymalizację wykorzystania infrastruktury - wnioskodawca uzupełni jedynie te zasoby sprzętowe, które są niezbędne do uruchomienia e-usług – 1 pkt.</p> <p>ISP Projekt wykracza ponad minimalne standardy cyfrowego udostępniania ISP, poprzez: otwartość przeważającej</p>	2	<p>Informowanie o świadczonych e-usługach, nastąpi za pośrednictwem mediów lokalnych oraz będzie rozsyłana wraz z decyzjami podatkowymi. Ponadto każdy interesant urzędu będzie informowany i zachęcany do korzystania z e-usług za pośrednictwem plakatów oraz strony internetowej Wnioskodawcy – 1 pkt</p> <p>e-usługi: Projekt nie prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż zwiększenie dostępności i dojrzałości – 0 pkt,</p> <p>W ramach projektu przewidziano optymalizację wykorzystania infrastruktury (wnioskodawca wykorzysta w ograniczonym stopniu</p>

		<p>procentowo części udostępnianych zasobów ISP na poziomie: dla zasobów administracyjnych - wyższym niż trzy gwiazdki na skali "5 Star Open Data".</p> <p>Zbiory danych będą dostępne w Internecie za pośrednictwem utworzonego portalu e-urzędu, bezpłatnie, na otwartej licencji, w postaci ustrukturyzowanych plików w edytowalnym formacie (*.xls, *.csv) z linkowaniem do źródła danych co umożliwi automatyczne importowanie danych do innych serwisów (4 gwiazdki).</p> <p>Zakres udostępnianych danych będzie obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dane środowiskowe (rejesty z zakresu ochrony środowiska); • dane transportowe (rejesty dot. sieci drogowej, pojazdów); • statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych (zestawienia danych statystycznych demografii lokalnej) – 2 pkt. 		<p>zasoby sprzętowe obsługujące platformę ePUAP oraz uzupełni jedynie te zasoby sprzętowe, które są niezbędne do uruchomienia e-usług)– 1 pkt.</p>
Efektywność kosztowa	2,5	<p>Wartość umownego kosztu jednostkowego dla wskaźnika „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4” wynosi: $2\ 248\ 483,75 / 19 = 118\ 341,25$ zł (4 pkt)</p> <p>Efektywność kosztowa wsparcia 1 podmiotu, który udostępnił on-line informacje sektora publicznego wynosi: 2 248 483,75 zł. (1 pkt)</p> <p>Średnia z punktów: $5/2=2,5$</p>	2,5	<p>Wartość umownego kosztu jednostkowego dla wskaźnika „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4” wynosi: $2\ 248\ 483,75/19=118\ 341,25$ zł (4 pkt)</p> <p>Efektywność kosztowa wsparcia 1 podmiotu, który udostępnił on-line informacje sektora publicznego wynosi: 2 248 483,75 zł. (1 pkt)</p> <p>Średnia z punktów: $5/2=2,5$</p>
Razem		20,5 pkt		12,5 pkt

kryteria merytoryczne premiujące				
	Wariant 1		Wariant 2	
	pkt	uzasadnienie	pkt	uzasadnienie
Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020.	3	<p>efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku zrealizowane zostanie poprzez wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego na sprzęt energooszczędny oraz umożliwienie załatwiania w sposób zdalny, w formie e-usług, tych spraw, które generują dużą ilość papieru (1 pkt)</p> <p>kryterium komunikacji z interesariuszami – przed wyłonieniem Wykonawcy projektu, Wnioskodawca przeprowadzi dialog z wykonawcami oraz konsultacje ze społeczeństwem w zakresie wyglądu portalu e-urząd oraz sposobu udostępniania informacji i udzielania wsparcia użytkownikom (1 pkt)</p> <p>Wnioskodawca będzie stosował klauzulę zatrudnieniową w zamówieniach publicznych jako kryterium premiujące Wykonawców (1 pkt)</p>	2	<p>efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku zrealizowane zostanie poprzez wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego na sprzęt energooszczędny oraz umożliwienie załatwiania w sposób zdalny, w formie e-usług, tych spraw, które generują dużą ilość papieru (1 pkt)</p> <p>Wnioskodawca będzie stosował klauzulę zatrudnieniową w zamówieniach publicznych jako kryterium premiujące Wykonawców (1 pkt)</p>
Doświadczenie w realizacji podobnych	1	Wnioskodawca zrealizowali (zakończył i rozliczył) w przypadającym na niego zakresie	1	Wnioskodawca zrealizowali (zakończył i rozliczył) w przypadającym na niego

projektów.		projekt współfinansowany ze środków europejskich od roku 2007 pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim”, realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa oraz innymi gminami i powiatami		zakresie projekt współfinansowany ze środków europejskich od roku 2007 pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim”, realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa oraz innymi gminami i powiatami
Komplementarność projektu.	5	<p>projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze. Przez lukę infrastrukturalną Wnioskodawca rozumie braki w infrastrukturze teleinformatycznej, które ograniczają lub uniemożliwiają wdrażanie nowych rozwiązań, umożliwiających świadczenie e-usług. Założenia projektu, koncentrujące się na uzupełnieniu i modernizacji posiadanej infrastruktury w taki sposób aby mogła ona zapewnić zarówno bieżące świadczenie usług oraz była przygotowana na przyszły rozwój usług. Planowane zakupy spełniają powyższy warunek. Wnioskodawca, w bliskiej przyszłości nie będzie musiał dokonywać innych inwestycji w infrastrukturę sprzętową. (2 pkt.)</p> <p>projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projekt – dostęp do e-usług realizowany może być wieloma kanałami komunikacji. Podstawą jednak jest: posiadanie dostępu do sieci internet oraz posiadanie komputera. We wskazanym zakresie, projekt bezpośrednio wykorzystuje rezultaty projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w zakresie zapewnienia medium transmisyjnego (dostępność internetu na terenie defaworyzowanym) oraz projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” w zakresie udostępniania bez dodatkowych opłat, sprzętu komputerowego oraz łącza do internetu w celu umożliwienia skorzystania z uruchomionych e-usług. Ponad to, potwierdzenie tożsamości użytkownika odbywało się będzie przy wykorzystaniu profilu zaufanego, który został wdrożony w ramach projektu ePUAP 2. (1 pkt.)</p> <p>Projekt pełni, łącznie z innymi projektami, tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury – planowane działania uzupełnią wcześniej realizowane projekty na poziomie centralnym oraz regionalnym projekty usługowe, poprzez wykorzystanie infrastruktury dostępu do internetu. Planowane w ramach projektu działania są interfejsem pomiędzy obywatelem a administracją samorządową. (1 pkt)</p> <p>projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników – obywatele (osoby fizyczne i przedsiębiorcy) będą mogli korzystać z usług oferowanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem infrastruktury stworzonej w ramach innych projektów. (1 pkt.)</p>	3	<p>projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projekt – dostęp do e-usług realizowany może być wieloma kanałami komunikacji. Podstawą jednak jest: posiadanie dostępu do sieci internet oraz posiadanie komputera. We wskazanym zakresie, projekt bezpośrednio wykorzystuje rezultaty projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w zakresie zapewnienia medium transmisyjnego (dostępność internetu na terenie defaworyzowanym) oraz projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” w zakresie udostępniania bez dodatkowych opłat, sprzętu komputerowego oraz łącza do internetu w celu umożliwienia skorzystania z uruchomionych e-usług. Ponad to, potwierdzenie tożsamości użytkownika odbywało się będzie przy wykorzystaniu profilu zaufanego, który został wdrożony w ramach projektu ePUAP 2. (1 pkt.)</p> <p>Projekt pełni, łącznie z innymi projektami, tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury – planowane działania uzupełnią wcześniej realizowane projekty na poziomie centralnym oraz regionalnym projekty usługowe, poprzez wykorzystanie infrastruktury dostępu do internetu. Planowane w ramach projektu działania są interfejsem pomiędzy obywatelem a administracją samorządową. (1 pkt)</p> <p>projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników – obywatele (osoby fizyczne i przedsiębiorcy) będą mogli korzystać z usług oferowanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem infrastruktury stworzonej w ramach innych projektów. (1 pkt.)</p>

		ramach innych projektów. (1 pkt.)		
Obszary Strategicznej Interwencji	0	obszar realizacji projektu nie znajduje się na terenie OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”	0	obszar realizacji projektu nie znajduje się na terenie OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”
Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie	0	projekt nie wynika z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”	0	projekt nie wynika z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”
Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu	0	w projekcie tworzona jest nowa infrastruktura	0	w projekcie tworzona jest nowa infrastruktura
W ramach projektu zostaną udostępnione usługi o wysokim poziomie e-dojrzałości	3	w projekcie wdrażane są usługi na poziomie 4 e-dojrzałości	3	w projekcie wdrażane są usługi na poziomie 4 e-dojrzałości
Zapewnienie bezpłatności udostępniania zasobów ISP	1	Wnioskodawca będzie udostępniał zasoby publiczne w sposób darmowy.	0	Projekt nie będzie udostępniał zasobów publicznych
Razem		13 pkt.		9 pkt.

kryteria merytoryczne specyficzne				
	Wariant 1		Wariant 2	
	pkt	uzasadnienie	pkt	uzasadnienie
Zgodność z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i kompatybilności zastosowanych rozwiązań	TAK	<p>Przedmiotowy projekt w zakresie systemów teleinformatycznych zakłada wdrożenie następujących nowych rozwiązań dedykowanych użytkownikom publicznym: portal e-Urząd oraz portal komunikacji społecznej. Istniejące już systemy informatyczne zostaną wzbogacone o nowe moduły funkcjonalne (aplikacje dziedzinowe) podnoszące ich funkcjonalność oraz wzajemną integrację. Zakłada się, że wszystkie w/w rozwiązania zbudowane zostaną w oparciu o technologie tworzenia serwisów WWW zgodne z aktualnymi standardami i normami (np.: XHTML, CSS, ISO, W3C, WCAG 2.0, zastosowanie intuicyjnych rozwiązań, projektowanie zorientowane na użytkownika) oraz wsparte systemem klasy CMS, co umożliwi spełnienie wymagań dotyczących interoperacyjności wynikających z Krajowych Ram Interoperacyjności. Portale zostaną wyposażone w usługi sieciowe (tzw. Web Services) umożliwiające wymianę danych i zapewniające współpracę z innymi rejestrami publicznymi. Do opisu protokołów i struktur wymiany danych usługi sieciowej wykorzystany zostanie Web Services Description Language (WSDL). Zakłada się przede wszystkim integrację wewnętrzną systemów w ramach urzędu oraz kompatybilność z systemami zewnętrznymi (CU Warmii i Mazur, ePUAP, obywatel.gov.pl).</p> <p>W celu zapewnienia poprawnej współpracy systemów teleinformatycznych Wnioskodawca przekaże opis usługi</p>	TAK	Wnioskodawca wykorzysta zasoby oferowane przez ePUAP takie jak centralne repozytorium dokumentów (CRD), profil zaufany, portal interoperacyjności, krajowa szyna usług.

		<p>sieciowej do repozytorium interoperacyjności.</p> <p>Formularze, przesyłane będą za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL). Do podpisywania dokumentu wykorzystany zostanie profil zaufany oraz podpis elektroniczny a także profil indywidualny nadany przez Urząd. Projekt nie będzie powielać celów i funkcji platform i systemów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym, gdyż świadczone przez niego usługi oparte będą przede wszystkim na zbiorach danych pochodzących z własnych rejestrów i ewidencji urzędu.</p>		
<p>Bezpieczeństwo przetwarzania danych przez systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu</p>	TAK	<p>Gromadzenie i przetwarzanie danych we wdrażanych systemach realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych) i polityką bezpieczeństwa informacji Wnioskodawcy. Przyjęte zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych zastosowane będą adekwatnie do zawartości baz danych przetwarzanych przez każdy z systemów oraz jego lokalizacji w ramach infrastruktury teleinformatycznej Wnioskodawcy (inaczej systemy wewnętrzne i zewnętrzne). W systemach wewnętrznych zastosowane zostaną standardowe procedury autoryzacji (login, hasło) oraz szczegółowa matryca uprawnień użytkowników (np.: dostęp do danych opisowych bez danych osobowych; dostęp do danych osobowych bez ograniczeń; dostęp do danych osobowych z ograniczeniami, np. tylko w zakresie określonych zbiorów danych). W systemach zewnętrznych - publicznych, co do zasady nie będą przetwarzane dane osobowe. Wyjątek stanowi: portal e-Urząd, gdzie poza standardowym logowaniem na założone przez administratora w systemie konto będzie można dokonać bezpiecznego logowania poprzez konto na platformie ePUAP. Same usługi będą świadczone z wykorzystaniem protokołu SSL.</p>	TAK	<p>Zasady zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych będą analogiczne jak w Wariancie 1 z wyjątkiem braku możliwości logowania na indywidualne konto założone przez administratora systemu.</p>
<p>Zakup sprzętu i wyposażenia</p>	TAK	<p>Odnosząc się do spełnienia przedmiotowego kryterium podkreślić należy, że Wnioskodawca nie jest podmiotem publicznym mającym wielusestetysięczny budżet na 'informatyzację'. Mając na uwadze przeznaczenie środków EFRR, które mają wspierać wyrównywanie szans, niwelowanie różnic rozwojowych oraz dążenie do zapewnienia spójności oraz uwzględniając wyniki inwentaryzacji posiadanych zasobów jednoznacznie wskazujące na zacofanie technologiczne powodujące brak możliwości wdrażania nowych rozwiązań dla obywateli zakres przewidzianych zakupów uznać należy za minimalny, pozwalający na uruchomienie planowanych usług oraz zapewniający margines zasobów na przyszły rozwój. Chcąc uniknąć pozornej cyfryzacji, która</p>	TAK	<p>We wskazanym wariantcie, zasoby sprzętowe jakie powinien posiadać Wnioskodawca, w praktyce nie różnią się od Wariantu 1. Nie da się przejść do fazy elektronicznej załatwiania spraw dysponując przestarzałym i awaryjnym sprzętem, siecią nie gwarantującą ciągłości i bezpieczeństwa przesyłanych danych czy nie dysponując systemem pozwalającym na elektroniczne przesyłanie dokumentów pomiędzy uczestnikami procesu załatwiania sprawy.</p>

		kończy się na wydrukowaniu w urzędzie dokumentu, który wpłynął drogą elektroniczną, Wnioskodawca zdecydował o rozbudowie zasobów serwerowych, które zapewnią możliwość uruchomienia rozwiązań aplikacyjnych (e-urząd, portal komunikacji społecznej, ZSI, SEOD) niezbędnych do przejścia na cyfrową formę załatwiania spraw oraz rozwiązań technicznych (bezpieczeństwo, podtrzymanie napięcia) które zapewnią bezawaryjną ciągłość działania usług. Od strony wewnętrznej urzędu, Wnioskodawca zapewni pracownikom minimum, jakie jest im potrzebne do pracy w systemie elektronicznym czyli stanowiska komputerowe zdolne w sposób płynny obsłużyć wdrażane aplikacje oraz systemy wsparcia pracy elektronicznej (ZSI oraz SEOD) bez których nie ma możliwości przyspieszenia i uproszczenia procesów biznesowych Wnioskodawcy.		
Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz ich powszechne wykorzystywanie	TAK	Zgodnie z opisem usług zawartym w punkcie 2.2, wszystkie nowouruchomione w ramach przedmiotowego projektu usługi, będą posiadały 4 poziom dojrzałości. Celem Wnioskodawcy jest uruchomienie tych usług, które będą powszechnie wykorzystywane przez interesantów. W oparciu o diagnozę stanu istniejącego uznać można, że powszechność wykorzystania będzie dotyczyła co najmniej następujących usług: - Uzgodnienia dokumentacji technicznej i dysponowanie gruntem na cele budowlane - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	TAK	Uzasadnienie jak w przypadku wariantu 1
Wdrażanie systemów usprawniających organizację wewnętrzną jednostki	TAK	realizacja back-office (ZSI oraz SEOD powiązany z portalem płatności) w ramach projektu jest elementem niezbędnym warunkującym wdrożenie i udostępnienie usług publicznych on-line dedykowanych na zewnątrz. Brak integracji zasobów wewnętrznych spowoduje konieczność ręcznego udostępniania informacji, co przy znacznej liczbie interesantów, doprowadzi do efektu odwrotnego od zamierzonego. Te same zasoby ludzkie będą musiały wykonać ręcznie dodatkowe czynności pod pozorem elektronicznej usługi. Planowany do wdrożenia w ramach projektu system do głosowania, udostępni wyniki głosowania przez radnych za pośrednictwem portalu co z jednej strony zmniejszy ilość odpowiedzi na pytanie o informację publiczną na temat przebiegu głosowania z drugiej zaś przyczyni się do podniesienia jawności sprawowania władzy publicznej.	TAK	Uzasadnienie jak w wariantie 1
Analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług	TAK	Analiza procesów biznesowych opisana została w załączniku do studium wykonalności	TAK	Analiza procesów biznesowych opisana została w załączniku do studium wykonalności
Zapewnienie otwartego dostępu do informacji publicznej	TAK	Zakres projektu nie obejmuje digitalizacji zasobów. Realizacja przedmiotowego projektu zapewni dostęp do informacji będących w posiadaniu sektora publicznego. Zapotrzebowanie społeczne oraz wdrożone rozwiązania pozwolą na udostępnienie	NIE	W tym wariantie nie przewidziano możliwości zapewnienia otwartego dostępu do informacji publicznej.

		<p>posiadanych informacji w formie pozwalającej na ponowne ich użycie. Cyfrowe udostępnienie zasobów zrealizowane zostanie poprzez udostępnienie API do danych takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dane środowiskowe; • dane transportowe; • statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych <p>Użytkownik zewnętrzny będzie miał możliwość wywołania po stronie systemu wyszukiwania oraz segregowania zbiorów opisanych metadanymi a wynik operacji zostanie zwrócony w formacie xml.</p> <p>Dane będą ustrukturyzowane, udostępnione w edytowalnym formacie (np. *.xls, *.csv) oraz dodatkowo będą zlinkowane ze źródłem danych, co umożliwi ich automatyczne importowanie do innych serwisów.</p> <p>Udostępnione cyfrowo, w ramach planowanego projektu, dane, wpisują się w trzy z 5 kluczowych obszarów ISP, dla których Komisja Europejska wymaga priorytetowego udostępnienia do ponownego wykorzystania tj.: dane środowiskowe, dane transportowe; oraz statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych.</p> <p>Udostępniane cyfrowo zasoby będą dostępne bez ograniczeń oraz bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych odbiorców. Portal udostępniający cyfrowe informacje sektora publicznego zostanie zrealizowany w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym.</p> <p>W związku z udostępnieniem zasobów poprzez sieć internet, korzystanie z nich będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii. Jedynym warunkiem dostępu do danych jest dostęp do sieci Internet</p>		
Adekwatność metody uwierzytelniania do celów i zakresu projektu	TAK	W ramach świadczonych usług, w portalu e-Urząd zastosowane zostaną trzy metody uwierzytelniania: własna / natywna usługa uwierzytelniania oraz uwierzytelnianie poprzez profil zaufany ePUAP oraz CU Warmii i Mazur*	TAK	W ramach świadczonych usług, w portalu e-Urząd zastosowana zostanie metoda uwierzytelniania poprzez profil zaufany ePUAP
Podsumowanie	TAK	Wariant spełnia wszystkie kryteria merytoryczne specyficzne	TAK	Wariant nie spełnia kryteriów merytorycznych specyficznych w części związanej z udostępnianiem zasobów cyfrowych

* ryzyka związane z wykorzystaniem poszczególnych metod uwierzytelniania przedstawia tabela poniżej.

	ePUAP	CU Warmii i Mazur	Uwierzytelnianie własne
Zła jakość deklaracji atrybutów tożsamości	niskie	wysokie	średnie
Utrata tożsamości	niskie	wysokie	średnie
Strata finansowa	niskie	niskie	niskie

Wyciek informacji	niskie	wysokie	wysokie
Szkoda dla urzędu	niskie	średnie	średnie
Dostępność	średnie	średnie	średnie

Ze względów bezpieczeństwa, Wnioskodawca będzie promował profil zaufany ePUAP jako podstawową metodę uwierzytelniania dostępu do usług.

Podsumowanie analizy wielokryteriowej prezentuje tabela poniżej.

	Wariant 1	Wariant 2
	Liczba punktów	Liczba punktów
kryteria merytoryczne ogólne – obligatoryjne	20,5	12,5
kryteria merytoryczne premiujące	13	9
kryteria merytoryczne specyficzne	TAK	TAK
Podsumowanie	33,5 / TAK	21,5 / TAK

W wariacie 1, spełnione zostały wszystkie kryteria merytoryczne specyficzne, warunkujące możliwość dopuszczenia projektu do oceny punktowej. W ramach oceny punktowej, według założeń Wnioskodawcy i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, projekt uzyskał łączną punktację dla kryterium merytorycznego ogólnego i kryterium merytorycznego premiującego, równą 33,5 pkt.

W wariacie 2, nie zostały spełnione wszystkie kryteria merytoryczne specyficzne gdyż wariant ten nie zakładał udostępniania zasobów cyfrowych. Niemniej jednak, niezależnie od tego wyniku, w ramach oceny punktowej, według założeń Wnioskodawcy i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, projekt uzyskał łączną punktację dla kryterium merytorycznego ogólnego i kryterium merytorycznego premiującego, równą 21,5 pkt.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca do realizacji wybrał Wariant 1 projektu.

2.1.2. Analiza wariantów technologicznych

2.1.2.1. Identyfikacja wariantów technologicznych

W każdym wariacie realizacyjnym przewiduje się poniesienie kosztów związanych z przygotowaniem projektu, promocją oraz zapewnieniem nadzoru technicznego (część funkcji inwestora zastępczego). Możliwe warianty technologiczne realizacji przedsięwzięcia dotyczą przede wszystkim podejścia do zapewnienia zasobów serwerowych niezbędnych do uruchomienia nowego oprogramowania oraz modernizacji sieci lokalnej i wyposażenia komputerowego.

Wariant I.

Wariant ten obejmuje dostawę oprogramowania, zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi urzędu (ZSI) oraz systemu obiegu dokumentów (SEOD) wraz z wdrożeniem. W celu zapewnienia działania ZSI oraz SEOD zakłada się modernizację sieci LAN wewnątrz budynku (część aktywna i pasywna) oraz wymianę sprzętu komputerowego na wybranych stanowiskach pracy (na sprzęt spełniający wymagania producenta oprogramowania oraz minimalne standardy bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych rejestrów publicznych).

Wariant II.

W wariacie tym nie przewidziano modernizacji sieci LAN w budynku oraz wymiany sprzętu komputerowego. Zamiast modernizacji zasobów serwerowych założono zakup usług hostingu, w postaci dostawy gotowego środowiska wirtualnego w modelu IaaS. Oprogramowanie Cyfrowego Urzędu będzie pozwalało na zainicjowanie spraw drogą elektroniczną, jednak brak środowiska przetwarzania dokumentacji wewnątrz urzędu spowoduje ograniczenie ilości realizowanych spraw i w znacznej części przejście na drogę korespondencji tradycyjnej. Założono, że w tym wariacie ilość spraw realizowanych drogą elektroniczną spadnie o 50% w stosunku do wariantu 1.

Wariant III.

Ten wariant zakłada modernizację sieci LAN i wyposażenia komputerowego jak w wariacie 1. Zamiast modernizacji wyposażenia serwerowego zakłada się zakup usług hostingowych jak w wariacie 2. Wdrożony zostanie również ZSI oraz SEOD w wersji działającej w chmurze obliczeniowej. Wariant ten wymagać będzie zakupu dodatkowej przepustowości łącza do urzędu, w celu zapewnienia sprawnego działania ZSI.

Szczegółową kalkulację danych poszczególnych wariantów przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.

2.1.2.2. Wybór rozwiązania technologicznego

W celu wyboru wariantu optymalnego przeprowadzono analizę DGC trzech zidentyfikowanych wariantów, przyjmując jako miarę rezultatu projektu liczbę spraw realizowanych drogą elektroniczną. Wynik tej analizy przedstawia poniższa tabela.

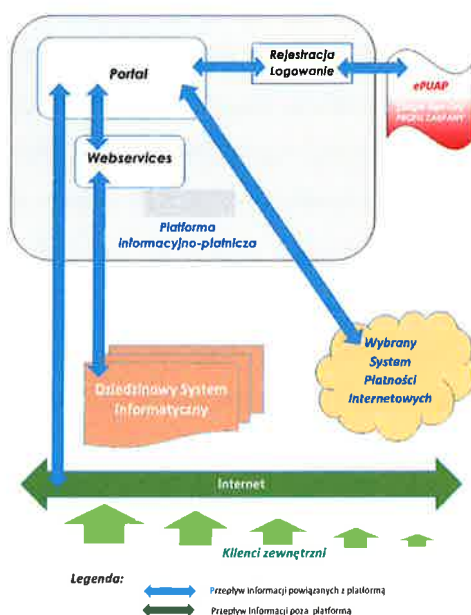
Wariant	Jm.	Wartość
DGC dla wariantu I	zł/szt./rok	1 188
DGC dla wariantu II	zł/szt./rok	1 810
DGC dla wariantu III	zł/szt./rok	1 378

Wyniki analizy DGC wskazują wyraźnie na korzyść wariantu 1, który jest najbardziej optymalny pod względem kosztu jednostkowego.

2.2. Stan po realizacji projektu

Szczegółowy zakres funkcjonalny wdrażanych rozwiązań oraz parametry sprzętu, które Wnioskodawca zamierza zakupić w ramach realizacji przedmiotowego projektu opisane zostały w załączniku 6 do wniosku o dofinansowanie – wyciąg z dokumentacji technicznej.

Projekt realizowany będzie w Urzędzie Miasta Gołdapi. Ostatecznym celem projektu jest świadczenie przez Wnioskodawców e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności usług. W dużym uproszczeniu, schemat działania planowanego rozwiązania przedstawia poniższy rysunek.



Od strony funkcjonalnej, w wyniku realizacji planowanego projektu nastąpi:

1. w warstwie aplikacyjnej:

- uruchomienie Cyfrowego Urzędu udostępniającego 19 nowe e-usług, wraz z portalem płatności i portalem komunikacji społecznej – jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia dostępności urzędu dla obywatela i przedsiębiorcy oraz umożliwienia załatwiania spraw od początku do końca przez Internet. Rozwiązania te zbudowane zostaną w oparciu o technologie tworzenia serwisów WWW zgodne z aktualnymi standardami i normami (np.: DHTML, CSS, ISO, W3C, WCAG 2.0, zastosowanie intuicyjnych rozwiązań, projektowanie zorientowane na użytkownika) oraz wsparte systemem klasy CMS, co umożliwi spełnienie wymagań dotyczących interoperacyjności wynikających z Krajowych Ram Interoperacyjności. Portale zostaną wyposażone w usługi sieciowe (tzw. Web Services) umożliwiające wymianę danych i możliwość współpracy z innymi rejestrami publicznymi. Użytkownik zewnętrzny będzie miał do

wyboru jedną z trzech metod uwierzytelniania: natywną usługą uwierzytelniania poprzez login i hasło nadane przez administratora systemu, poprzez profil zaufany ePUAP oraz CU Warmii i Mazur. Dostęp do e-urzędu będzie możliwy niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystania technologii (sprzętu, w tym urządzenia mobilne oraz oprogramowania) ponieważ udostępnienie zasobów nastąpi poprzez sieć internet.

- Uruchomienie portali e-Rada oraz e-Sołtys – jako odpowiedź na potrzebę zapewnienia dostępu do danych publicznych oraz przeniesienia ułatwień płynących z e-rozwiązań na najniższy szczebel (sołectwo),
 - uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi urzędu – jako odpowiedź na konieczność zapewnienia spójności i wymiany danych pomiędzy wydziałami, możliwości pracy elektronicznej po stronie urzędu będącego narzędziem wspierającym, przyspieszającym i ułatwiającym realizację procesów biznesowych urzędu oraz ułatwiającego obsługę interesanta. System umożliwi: planowanie i monitorowanie budżetu, tworzenie centralnej kartoteki kontrahentów, tworzenie centralnego rejestru umów, fakturowanie, gospodarkę mieniem komunalnym, gospodarkę odpadami, obsługę majątku oraz należności i zobowiązań, obsługę podatków a także zapewniający sprawozdawczość (budżetową, finansowa, VAT7). System, poprzez integrację z istniejącym u wnioskodawcy systemem obiegu dokumentów, rozwiąże problem przepływu informacji, zarówno wewnątrz Urzędu jak również pomiędzy nimi interesantami.
 - uruchomienie Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) – jako odpowiedź na konieczność zapewnienia możliwości pracy elektronicznej po stronie urzędu, do którego spływać będą sprawy przesyłane drogą elektroniczną będące narzędziem wspierającym, przyspieszającym i ułatwiającym realizację procesów biznesowych urzędu. System umożliwi zarządzanie korespondencją, dokumentami, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracowników, tworząc centralną, uporządkowaną bazę informacji oraz dokumentów. System zapewni pracownikom dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów a także kontrolował będzie obieg dokumentów, stan realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów. System posiadał będzie moduł zarządzania procesami pracy, który pozwoli na automatyzację działań zachodzących wewnątrz organizacji. System rozwiąże problem przepływu informacji, zarówno wewnątrz Urzędu jak również pomiędzy nimi interesantami.
2. **w warstwie sprzętowej** – elementami niezbędnymi do uruchomienia rozwiązań planowanych w warstwie aplikacyjnej będą:
- modernizacja infrastruktury sieci LAN
 - dostawa i instalacja urządzeń bezpieczeństwa sieci w postaci dedykowanego analizatora ruchu sieciowego
 - dostaw i instalacja wyposażenia serwerowni w postaci serwerów aplikacyjnych oraz macierzy

- dostawa i uruchomienie rozwiązań telekomunikacyjnych w postaci serwera telekomunikacyjnego wraz z rejestratorem rozmów, zapewniającego dostęp do urzędu poprzez kanał komunikacji głosowej
- dostawa wyposażenia komputerowego w postaci zestawów komputerów stacjonarnych oraz systemu do głosowania
- rozbudowa systemu podtrzymania napięcia (UPS) dla urządzeń serwerowych.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, Wnioskodawca udostępni 19 nowych e-usług, wskazanych w tabeli poniżej.

Lp.	Nazwa usługi	Krótki opis usługi	Poziom dojrzalności	typ
1	Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	Zaświadczenie - „Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych” (wszystkie dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego i lub z wydanych dowodów osobistych)	4	A2C
	Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	Zaświadczenie np.; o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego		
2	Uzgodnienia dokumentacji technicznej i dysponowanie gruntem na cele budowlane	Złożenie wniosku, sprawdzenie dokumentacji technicznej i wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem gminnym na cele budowlane	4	A2C / A2B
3	Uzgodnienia lokalizacji zjazdu w pasie drogowym	Złożenie wniosku, przygotowanie i wydanie decyzji na lokalizację zjazdu w pasie drogowym drogi publicznej	4	A2C / A2B
4	Uzgodnienia lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	Złożenie wniosku, przygotowanie i wydanie decyzji	4	A2B
5	Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową zjazdu	Złożenie wniosku, przygotowanie i wydanie decyzji z naliczeniem opłaty	4	A2B
	Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	Złożenie wniosku, przygotowanie i wydanie decyzji z naliczeniem opłaty		
6	Interwencje dotyczące stanów technicznych, remontów lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta)	Przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie i zlecenie naprawy	4	A2C / A2B
7	Przydział lokalu mieszkalnego	Przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie ich przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, sporządzanie listy	4	A2C

	Przydział lokalu socjalnego	osób oczekujących Przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie ich przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, sporządzanie listy osób oczekujących		
8	Wydanie odpisu z rejestru stanu cywilnego	Wydanie skróconego, zupełnego, na druku wielojęzycznym odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu z rejestru Stanu Cywilnego	4	A2C
9	wniosek na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy	Wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gołdap wymaga zezwolenia Burmistrza Gołdapi. Zezwolenie wydaje się wniosek przedsiębiorcy, do którego dołącza się: - kserokopię licencji - proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach, odległości pomiędzy przystankami, kursy, liczbę pojazdów - schemat połączeń komunikacyjnych - potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków - zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych - cennik - wykaz pojazdów z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy Podstawa prawna - ustawa o transporcie drogowym oraz akty wykonawcze	4	A2B
10	wniosek o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób i pośrednictwa	Licencji udziela się na czas oznaczony (nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 50 lat). Do wniosku należy dołączyć: - kserokopię aktualnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu kierowcy - oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności - oświadczenia o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki ustawowe - kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej - kserokopię świadectwa legalizacji taksometru Podstawa prawna: ustawa o transporcie drogowym oraz akty wykonawcze	4	A2C / A2B
11	wniosek o nadanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (przez przepracowanie należy rozumieć okres zatrudnienia nauczyciela w szkole). Nauczyciel kontraktowy ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, w	3	A2C

		<p>której jest zatrudniony. Do wniosku o podjęcie postępowania potrzebne są następujące załączniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, - zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu, - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, - ocena dorobku zawodowego za okres stażu, - dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań egzaminacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, - inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych. <p>Podstawa prawna: Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze.</p>		
12	wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub zasiłku szkolnego	<p>Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej należy składać od dnia 1 września do dnia 15 września a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych do 15 października.</p> <p>OSOBY UPRAWNIONE</p> <p>Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, - wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, - uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. <p>Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy</p>	4	A2C

		<p>dołączyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaświadczenie o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, - zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, - kwotę z 1 ha przeliczeniowego uzyskujemy w przeliczeniu; wielkość gospodarstwa x 288,00zł, - wyroki sądowe potwierdzające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika potwierdzające brak egzekucji świadczeń alimentacyjnych, - decyzja z ZUS o wysokości renty/emerytury, odcinek renty/emerytury, - oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, - osoba, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierające informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne należnego podatku odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. - w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 		
13	wpis do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie	<p>Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obiektu, nie będącego obiektem hotelarskim musi zawierać następujące załączniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opis obiektu wraz z minimalnymi wymaganiami - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej <p>Podstawa prawna: ustawa o usługach turystycznych oraz akty wykonawcze</p>	4	A2B
14	wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym burmistrza	Patronat Burmistrza Gołdapi jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym na podstawie pisemnego	4	A2C / A2B

		wniosku złożonego najpóźniej na miesiąc przed planowanym przedsięwzięciem. Objęcie Patronatem Burmistrza Gołdapi określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem, po stronie wnioskodawcy, do wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie symboli gminy Gołdap oraz informacji o objęciu patronatu przez Burmistrza Gołdapi w miejscu przedsięwzięcia oraz materiałach informacyjno - promocyjnych np.: plakatach, zaproszeniach. Podstawa prawna: zarządzenie Nr 460/I/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 stycznia 2016r.		
15	wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta	Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mają prawo używania herbu po uzyskaniu zezwolenia Burmistrza Gołdapi. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest złożenie przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego przewidywany cel wykorzystania herbu. Podstawa prawna: uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2011r.		A2C / A2B
	wniosek na używanie logo gminy	Prawo do korzystania z logo gminy przez podmioty wymaga uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Gołdapi na wniosek wnioskodawcy. Do wniosku, który musi zawierać uzasadnienie dołącza się: - projekt graficzny materiałów - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z logo Gminy Gołdap. Podstawa prawna: zarządzenie Nr 604/VI/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 czerwca 2016r.		
16	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Współpracę z organizacjami pozarządowymi reguluje gminny program współpracy, który jest corocznie uchwalany przez Radę Miejską. Określa on nie tylko zasady współpracy, ale również wysokość środków finansowych jaka jest przeznaczona na realizację zadań publicznych.	4	A2C
	wniosek o uzyskanie dotacji w ramach programu współpracy	Wniosek o uzyskanie dotacji stanowi załącznik do programu współpracy.	4	A2C / A2B
17.	zgłoszenie wpisu	Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej	4	A2B
	Zgłoszenie zmian	Dokonanie zmiany danych przedsiębiorcy we w posiadany wpis do CEIDG		
	zgłoszenie zawieszenia	Dokonanie zmiany we wpisie poprzez zgłoszenie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę do CEIDG.		
	zgłoszenie wznowienia	Dokonanie zmiany we wpisie poprzez zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę do CEIDG.		
	zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej	Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w CEIDG.		
18	zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć	4	A2B

		dokumenty: - zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z rejestru przedsiębiorców - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego Podstawa prawna: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		
19	wniosek o wydanie decyzji na zorganizowanie imprezy masowej	Wniosek o wydanie decyzji na zorganizowanie imprezy masowej wynika z zapisów ustawy. Do wniosku dołącza się opinie, regulaminy, informacje o drogach ewakuacyjnych i procedurach zabezpieczenia przedsięwzięcia.	4	A2C / A2B

Poza wskazanymi wyżej e-usługami, nastąpi cyfrowe udostępnienie zasobów zrealizowane zostanie poprzez udostępnienie API do danych takich jak:

- dane środowiskowe;
- dane transportowe;
- statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych

Użytkownik zewnętrzny będzie miał możliwość wywołania po stronie systemu wyszukiwania oraz segregowania zbiorów opisanych metadanymi a wynik operacji zostanie zwrócony w formacie xml.

Dane będą ustrukturyzowane, udostępnione w edytowalnym formacie (np. *.xls, *.csv) oraz dodatkowo będą zlinkowane ze źródłem danych, co umożliwi ich automatyczne importowanie do innych serwisów. Dane będą dostępne z poziomu portalu e-urzędu.

Udostępnione cyfrowo, w ramach planowanego projektu, dane, wpisują się w trzy z 5 kluczowych obszarów ISP, dla których Komisja Europejska wymaga priorytetowego udostępnienia do ponownego wykorzystania tj.: dane środowiskowe, dane transportowe; oraz statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych.

Aby zapewnić niezawodność działania usług i danych, Wnioskodawca zaplanował czynności monitorujące dostępności i użyteczność graficznych interfejsów, ciągłość działania (rzeczywisty poziom dostępności usług) i powszechność wykorzystania.

Wnioskodawca będzie monitorował ciągłość działania systemu poprzez rejestrowanie i kontrolę:

- czy użytkownik może się zalogować do systemu,
- czy może wykonać podstawowe (zdefiniowane) akcje,

- czy wyniki wykonanych działań są poprawne.

W przypadku błędnego działania systemu, administrator będzie informowany o fakcie w celu podjęcia reakcji serwisowej.

Udostępnienie usług i zasobów poprzez sieć Internet, umożliwi korzystanie z nich bez ograniczeń czasowych, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii dostępowej (komputer, urządzenie mobilne). Jedynym warunkiem dostępu do usług i danych jest dostęp do sieci Internet.

Realizacja projektu w przedstawionym kształcie w pełni odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i pozwoli rozwiązać zdefiniowane problemy.

2.3. Potencjał do realizacji wybranego wariantu

2.3.1. Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu

Urząd Miejski w Gołdapi jako Wnioskodawca projektu odpowiadać będzie za:

- przedłożenie wniosku na realizację projektu do Instytucji Wdrażającej,
- zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej,
- realizację projektu przy zachowaniu zasad wspólnotowych i zaleceń z umowy o udzielenie pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego,
- monitorowanie wdrażania projektu, w tym przygotowywanie raportów z realizacji projektu dla Instytucji Wdrażającej (na podstawie tego raportu Wnioskodawca może ubiegać się o refinansowanie poniesionych wydatków),
- przygotowanie rocznego raportu z realizacji projektu zawierającego ocenę projektu i przedłożenie go do Instytucji Zarządzającej,
- zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizowanego projektu w zakresie powierzonych do realizacji działań przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego (znaki informacyjne i tablice pamiątkowe).

Osobami upoważnionymi do podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą:

Imię i nazwisko	Tomasz Rafał Luto
Miejsce pracy	Urząd Miejski w Gołdapi
Stanowisko	Burmistrz Gołdapi

Imię i nazwisko	Joanna Magdalena Łabanowska
Miejsce pracy	Urząd Miejski w Gołdapi
Stanowisko	Skarbnik Gminy Gołdap

Projekt realizowany będzie na terenach obiektów w stosunku do których Beneficjent posiada prawo do dysponowania nimi na cele projektu.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze do planowanego w ramach przedmiotowego projektu. Wnioskodawca, jako partner Samorządu Województwa, realizował na swoim terenie projekt pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim”, który współfinansowany był ze środków EFRR w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

2.3.2. Potencjał kadrowy do realizacji wybranego wariantu

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, zakłada się prowadzenia projektu zgodnie z przyjętą w Urzędzie metodyką zarządzania projektami. Realizacja projektu odbywała się będzie zgodnie z przyjętym i aktualizowanym na bieżąco harmonogramem, zawierającym wszystkie istotne zadania i definiującym punkty kontrolne.

Projekt będzie realizowany w modelu dostaw i usług. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu (Inwestorem) jest Urząd Miasta w Gołdapi.

Do zadań Inwestora należeć będzie:

- opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu;
- zapewnienie finansowego wkładu własnego do Projektu;
- przyjęcie uchwały o dofinansowaniu Projektu;
- nadzór nad realizacją Projektu;
- przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne;
- składanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami do Instytucji Zarządzającej RPO;
- rozliczanie otrzymanych środków finansowych;
- monitorowanie projektu;
- umożliwienie kontroli i audytu Projektu uprawnionym podmiotom;
- udzielanie informacji o Projekcie uprawnionym do tego instytucjom;
- współpraca z Inżynierem Kontraktu oraz Wykonawcami projektu;
- promocja projektu.

Za prawidłową realizację Projektu, odpowiedzialni będą pracownicy poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych.

Stanowisko	Zakres obowiązków
Sekretarz	Kierownik Projektu,
Informatyk	Kierownik Techniczny,
Specjalista	Odpowiedzialny za promocję projektu
Specjalista w Biurze zamówień publicznych	Odpowiedzialny za prowadzenie postępowań publicznych
Pracownik wydziału Budżetu i Finansów	Odpowiedzialny za rozliczenie projektu

Tabela 1: Wykaz osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie Beneficjenta.

Osoby zaangażowane w realizację projektu po stronie inwestora, są osobami wykonującymi swoje zadania w ramach zatrudnienia w Urzędzie.

W celu ułatwienia sprawnego przeprowadzenia realizacji projektu, w ramach istniejących w Urzędzie komórek organizacyjnych, powołany zostanie zespół zadaniowy. Skład zespołu wskazany został w tabeli powyżej.

Do zadań Kierownika projektu należeć będzie bieżące zarządzanie projektem w odniesieniu do przyjętej metodyki w zakresie:

- nadzór nad pracą Inżyniera Kontraktu
- organizacji i zarządzania projektem;
- uzgadnianie i realizacja przyjętego harmonogramu;
- weryfikacja i współpraca z Inżynierem Kontraktu w szczególności przy zagadnieniach przekrojowych realizowanych przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną Beneficjenta;
- wskazywanie rozwiązań i działań niezbędnych do skutecznej realizacji wdrożenia Projektu;
- monitorowanie statusu zgłoszeń nieprawidłowości i podejmowanie działań zmierzających do skutecznego wdrożenia poszczególnych modułów systemu;
- identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych;
- uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych prac;

Do zadań Kierownika technicznego należało będzie:

- odbiór prac od Inżyniera kontraktu,
- nadzór nad odzwierciedleniem work-flow Beneficjenta w systemach informatycznych;
- uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych prac;
- nadzór merytoryczny nad wdrażaniem rozwiązań teleinformatycznych w ramach projektu;
- sprawdzenie poprawności wykonanych prac.

Do zadań osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowań publicznych należeć będzie

- opracowanie dokumentów wymaganych Prawem Zamówień Publicznych niezbędnych do wyłonienia Wykonawcy (-ów) Projektu:
 - ogłoszenie o zamówieniu;
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- zapewnienie wsparcia dla Inwestora w trakcie postępowania przetargowego:
 - przygotowanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców biorących udział w postępowaniu;
 - pomoc dla Komisji Przetargowej na etapie oceny ofert;
 - pomoc przy rozstrzygnięciu środków ochrony prawnej, w szczególności poprzez przygotowania propozycji odpowiedzi na protesty i odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Do zadań osoby odpowiedzialnej za rozliczenia należeć będzie:

- odbiór (opiniowanie) od Wykonawcy rozliczeń wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami;
- weryfikacja, analiza i zatwierdzenie do wypłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę;
- kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem prac;
- przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach RPO i innych zadań wynikających z umowy o realizację projektu;
- dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych.

Wdrażanie rozwiązań przewidzianych w projekcie obejmie wiele obszarów merytorycznych. W związku z faktem, że Beneficjent nie posiada wystarczających zasobów kadrowych niezbędnych do nadzoru nad realizacją projektu, planuje wyłonienie w ramach otwartej procedury publicznej, podmiotu zewnętrznego – Inżyniera Kontraktu.

Podstawowym zadaniem inżyniera kontraktu będzie, nadzór techniczny nad realizacją projektu oraz całą dokumentacją sporządzaną przez wykonawców.

Inżynier Kontraktu (IK) – będzie odpowiedzialny za nadzór techniczny nad pracami, wdrożeniowymi, integracyjnymi i konfiguracyjnymi wykonywanymi w ramach projektu, sprawdzanie poprawności technicznej realizacji projektu w zakresie zgodności z dokumentacją wdrożeniową oraz zgodności fakturowanych prac zakresem wynikającym z dokumentacji technicznej.

Bezpośrednim celem działań IK jest uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych po stronie Inwestora, co ma umożliwić skuteczne zarządzanie całym projektem oraz zapewnić prawidłowy nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami wdrożeniowymi. Inżynier kontraktu musi posiadać doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań aplikacyjnych w sektorze publicznym.

Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie:

- Opracowanie planu zarządzania jakością, planu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli w projekcie;
- Doradzanie Inwestorowi w odniesieniu do metodyki zarządzania projektem w zakresie:
 - realizacji prac adaptacyjnych;
 - wdrażania rozwiązań proponowanych w ramach projektu;
 - identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych.
- Wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem:
 - współpraca z Kierownikiem Projektu po stronie Inwestora;
 - weryfikacja dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie z Inwestorem wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji projektu;
- nadzorowanie postępów w realizacji projektu zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją;
- sprawdzanie osiągnięcia kamieni milowych w pracach wdrożeniowych;
- odpowiedzialność za uzgodnienia sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych;
- opiniowanie i zatwierdzanie poprawek do szczegółowej dokumentacji technicznej;
- sprawdzenie jakości wykonanych prac;
- uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych prac.

Aby zapewnić właściwą kontrolę i nadzór nad realizacją projektu, planuje się odbywanie cyklicznych spotkań z Wykonawcami biorącymi udział w realizacji projektu.

Inżynier kontraktu, jako usługa, która stanowi koszt kwalifikowalny w projekcie, finansowany będzie zarówno ze środków własnych Wnioskodawcy jak i ze środków pochodzących z udzielonego wsparcia.

2.3.3. Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu

W trakcie realizacji – do czasu otrzymania refinansowania poniesionych nakładów - projekt będzie finansowany ze środków własnych beneficjenta. Na etapie funkcjonowania także będzie finansowany z budżetu projektodawcy.

2.3.4. Potencjał techniczny do realizacji wybranego wariantu

W projekcie nie przewiduje się realizacji żadnych robót budowlanych, które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, wymagałyby uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń. Planowana w ramach projektu modernizacja sieci elektryczno-logicznej, zgodnie z art. 29 ust. 19a, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2016r, poz. 1250), nie wymaga uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia pod warunkiem, że prace nie są prowadzone na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Siedziba Wnioskodawcy, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbywać się będzie w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) oraz procedury wewnętrzne Beneficjenta, regulujące zasady postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wnioskodawca zakłada również wykorzystanie przy wyborze oferentów – obok jakości i ceny także kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych (dopuszczonych przez prawo zamówień publicznych).

Wkład w realizację „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”

Projekt poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych w jednostkach samorządowych, przez mieszkańców oraz turystów. Realizacja niniejszego projektu sprzyja rozwojowi publicznych usług elektronicznych, rozwija infrastrukturę informatyczną pozwalającą usprawnić zarządzanie danymi w administracji samorządowej, służy cyfryzacji szkół, podniesieniu jakości kształcenia.

Projekt wprost wpisuje się w działania, które powinny być podejmowane w ramach realizacji Strategii, realizując jej następujący cel strategiczny:

2. Wzrost aktywności społecznej - w zakresie wzrostu dostępu i jakości usług publicznych. Cel operacyjny - Wzrost dostępności i jakości usług publicznych.

Projekt przyczyni się również do realizacji celów operacyjnych wyznaczonych przez Strategię, polegających na:

promocji i umiejętności wykorzystywania urządzeń teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym.

wspieraniu poszerzania możliwości korzystania poprzez Internet z usług informacyjnych, edukacyjnych, oraz administracyjnych

2.3.5. Potencjał środowiskowy do realizacji wybranego wariantu

2.3.5.1. Ocena oddziaływania na środowisko wybranego wariantu

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” określa między innymi zasady i tryb postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ustawa, w art. 3 ust. 1 pkt. 13 tworzy definicję „przedsięwzięcia” w kontekście którego rozpatrywać należy oddziaływanie na środowisko, rozumianego jako „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin”. Przedmiotowy projekt w myśl ustawowej definicji nie stanowi „przedsięwzięcia” a tym samym nie ma potrzeby, aby oceniać jego wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowo, żadne prace prowadzone w ramach projektu, nie są wymienione w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z tym, iż projekt nie stanowi 'przedsięwzięcia' ocena oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu nie jest wymagana i nie została przeprowadzona.

2.3.5.2. Przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

Strategia „Europa 2020” jest programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) na lata 2010-2020. Efektem realizacji Strategii „Europa 2020” ma być gospodarka bazująca na wiedzy, niskoemisyjna, promująca przyjazne środowisku technologie, oszczędnie gospodarująca zasobami, kreująca nowe „zielone” miejsca pracy, a zarazem zachowująca dbałość o spójność społeczną.

W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie powiązane ze sobą priorytety:

- 1) Wzrost inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach;
- 2) Wzrost zrównoważony – budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskooemisyjnej w oparciu o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona bioróżnorodności. Priorytet przewiduje intensyfikację działań mających na celu opracowywanie nowych, przyjaznych dla środowiska technologii oraz poprawę warunków dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- 3) Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia, zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Priorytet koncentruje się na tworzeniu nowych miejsc pracy, inwestycjach w podnoszenie kwalifikacji (kursy i szkolenia) oraz modernizacji rynków zatrudnienia i systemów opieki społecznej.

Komisja Europejska zobowiązała państwa członkowskie do przełożenia nadrzędnych celów unijnych „Strategii Europa 2020” na cele krajowe oraz do określenia metod ich realizacji. Skumulowane działania i ich efekty na poziomie wszystkich krajów członkowskich, mają w rezultacie doprowadzić do realizacji wspólnych, unijnych celów, w tym wzmocnienia pozycji UE na świecie.

Wdrożone w ramach projektu rozwiązania informatyczne wpisują się w Agendę Cyfrową, która ma się znacząco przyczynić do wzrostu gospodarki UE oraz przynieść korzyści wynikające z epoki cyfrowej wszystkim grupom społecznym.

Wykorzystywanie i stosowanie TIK jest kluczowe, aby pomóc Europie w zmierzeniu się z przyszłymi wyzwaniami takimi jak utrzymywanie starzejącego się społeczeństwa, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu i mobilności, wzmocnienie pozycji interesantów oraz zapewnianie integracji osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym przedmiotowy projekt który wdraża rozwiązania TIK w urzędzie w tym e-usługi poprzez usprawnienie komunikacji w kontaktach pomiędzy

obywatelami a urzędem przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmiany klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”,

Zagrożenia naturalne środowiska mogą wystąpić na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof, w wyniku których do środowiska w sposób nagły zostaną wprowadzone duże ilości zanieczyszczeń.

Projekt z zakresu e-administracji nie wpływa na działania z zakresu informowania o przewidywanym i aktualnym skażeniu, ustąpieniu skażeń i możliwości zdjęcia środków ochronnych. Dlatego też, wdrożenie przedmiotowego projektu będzie miało neutralny wpływ na odporność na klęski żywiołowe oraz nie ma wpływu na zmienność klimatu.

2.3.5.3. Wpływ wybranego wariantu na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

Zgodnie z Dyrektywą nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175 z 5 lipca 1985r., str. 40-48, z późn. zmianami; DYREKTYWA OOS) przedmiotowa inwestycja nie należy do żadnej grupy przedsięwzięć infrastrukturalnych wymienionych w załącznikach dyrektywy. W związku z zakresem technicznym projektu oraz jego lokalizacją w stosunku do najbliższych obszarów NATURA 2000 projekt nie wywiera istotnego oddziaływania na tego typu obszary, a tym samym nie jest konieczne przeprowadzanie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.

2.3.5.4. Wpływ wybranego wariantu na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku

Sprzęt teleinformatyczny wdrożony w ramach projektu będzie efektywnie energetycznie w eksploatacji, jak również będzie posiadał znaki jakości oraz certyfikaty w swojej kategorii. Urządzenia nie będą emitowały szkodliwych substancji do środowiska, nie będą posiadały żadnych elementów, które wpływają na emisję gazów cieplarnianych. Nie wdrożono w projekcie urządzeń z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Projekt nie ma wpływu na koszt zewnętrzny węgla. Zakres projektu jakim jest informatyzacja Urzędu Miejskiego w Gołdapi wraz z wdrożeniem e-usług nie ma wpływu na zmienność klimatu.

2.4. Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu

2.4.1. Analiza warunków brzegowych zapisanych w RPO WiM i SzOOP

Kryteria warunków brzegowych RPO WiM

Kryterium 1

Zapewnienie interoperacyjności pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami w skali całego regionu i zachowanie ich kompatybilności z systemami na poziomie krajowym, w tym projektami planowanymi w ramach PO Cyfrowa Polska.

Wdrażane rozwiązania w ramach projektu będą w pełni zintegrowane z dostępnym dla klientów zewnętrznym katalogiem e-usług. Jednocześnie systemy zapewnią interoperacyjność z wiodącymi rozwiązaniami krajowymi (ePAUP) i regionalnymi (Wrota Warmii i Mazur). Zgodnie z planem wdrażania krajowego systemu EZD RP (informacje Ministerstwa Cyfryzacji) rozwiązanie planowane w ramach projektu uzyska wsparcie w zakresie przyszłej migracji i integracji z funkcjonującymi obecnie oraz planowanymi do wdrożenia systemami informatycznymi państwa.

Kryterium 2

Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemami Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2).

Przedmiotowy projekt nie polega na wdrożeniu oraz dostosowaniu systemów informacji medycznej. Projekt będzie polegał na wdrożeniu rozwiązań informatycznych oraz e-usług w Urzędzie Miasta Gołdap.

Kryterium 3

Wszystkie działania, w szczególności projekty związane z elektroniczną publikacją informacji (e-usługi, strony internetowe) powinny zakładać stosowanie standardów w tworzeniu stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wdrożone w ramach projektu rozwiązania aplikacyjne będą uwzględniać standardy wytycznych WCAG 2.0, dotyczące tworzenia stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Kryterium 4

Preferowane będą uzgodnione projekty wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.

Niniejszy projekt nie jest przedsięwzięciem wynikającym z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 2020”.

Kryterium 5

1. *Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie.*

Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie.

Kryteria brzegowe SzOOP Cyfrowy Region

Lp.	warunek	Odniesienie do warunków
	W ramach realizacji każdego projektu musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3– dwustronna interakcja (wzajemna interakcja instytucja – obywatel – A2C/przedsiębiorca – A2B).	W wyniku realizacji projektu uruchomionych zostanie 19 i
	Warunkiem wsparcia będzie zapewnienie interoperacyjności (zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności) pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami w skali całego regionu i zachowanie ich kompatybilności z systemami na poziomie krajowym, w tym projektami planowanymi w ramach PO Polska Cyfrowa.	Wdrażane rozwiązania w ramach projektu będą w pełni z interoperacyjność z wiodącymi rozwiązaniami krajowymi i (informacje Ministerstwa Cyfryzacji) rozwiązanie planowa planowanymi do wdrożenia systemami informatycznymi p Działania i rezultaty Projektu zapewnią utrwalenie rezultata platformy ePUAP2, zwłaszcza przez wykorzystanie profilu
	Projekty realizowane w ramach Osi powinny stosować standardy interoperacyjności oraz dostępności danych, opatrywanie informacji sektora publicznego metadanymi, umożliwiać maszynowy odczyt i automatycznego pobierania, zapewniać dostępność interfejsów programistycznych (API).	Rozwiązania aplikacyjne planowane do wdrożenia zostaną współpracować z innymi produktami lub systemami, k możliwości implementacji. Jednocześnie projekt przewi systemem elektronicznego obiegu dokumentów znoszą rządowej. System będzie zaprojektowany zgodnie z zasad Informacje sektora publicznego Cyfrowo udostępnienie poprzez API zasoby danych takich <ul style="list-style-type: none">• dane środowiskowe;• dane transportowe;• statystyka publiczna w zakresie wskaźników de

		<p>będą przygotowane w sposób umożliwiający maszynowo opisanych metadanymi a wynik operacji zostanie zwrócić</p> <p>Dane będą ustrukturyzowane, udostępnione w edytor automatyczne importowanie do innych serwisów.</p>
	<p>Projekty powinny realizować założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, tj.: integracji usług, integracji danych, zintegrowanego dostępu do danych publicznych oraz zintegrowanej informacji zarządczej.</p>	<p>Przedmiotowy projekt jest także zgodny ze standardami F jakości elektronicznych usług publicznych z wykorzystaniem krajowym i europejskim, w sposób efektywny pod względem oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji podstawowymi filarami PZIP w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienia logicznego, skutecznego spójnego • informatyzacji działania jednostki samorządu • koncentracji na procesach w administracji publi <p>Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby o zakłada zakup odpowiedniej infrastruktury technicznej, kt</p>
	<p>W przypadku projektów związanych z udostępnieniem zasobów cyfrowych należy zapewnić otwarty dostęp do tych zasobów zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.</p>	<p>Zasoby cyfrowe, zorganizowane zbiory danych, które pow</p>
	<p>Wszystkie działania, w szczególności projekty związane z elektroniczną publikacją informacji (e-usługi, strony internetowe) powinny zakładać stosowanie standardów w tworzeniu stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedsięwzięcia muszą uwzględniać zapewnienie dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych (konieczność dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – standard WCAG 2.0).</p>	<p>Wnioskodawca zagwarantuje dostępność serwisów powst</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Postrzegalność 2 Funkcjonalność 3 Zrozumiałość 4 Solidność
	<p>W ramach projektów możliwe jest wdrażanie systemów usprawniających organizację wewnętrzną jednostki (back-office) wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi A2A, wyłącznie w połączeniu z wdrażaniem i udostępnieniem usług publicznych on-line dedykowanych na zewnątrz (front-office), tj. do obywateli – A2C, przedsiębiorców – A2B.</p>	<p>Przedmiotowy projekt zakłada zarówno wdrożenie i udostępnienie usług publicznych – A2B jak i systemów usprawniających o elektroniczną nie będzie możliwe.</p>

	Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy jedynie w przypadku, gdy warunkuje to realizację celów Osi, tj. jest on niezbędny do budowy/rozbudowy systemów świadczących e-usługi/zwiększenia dostępności zasobów publicznych.	Jak wskazano w opisie stanu obecnego, Wnioskodawca n... aplikacyjnych, umożliwiających świadczenie usług drogą e... infrastrukturę teleinformatyczną i są niezbędne do uruch...	
lp	kryterium	tak	
	Możliwość uzyskania dofinansowania przez projekt.	x	
	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn	x	
	Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	x	

--	--	--	--

	Zamówienia publiczne i konkurencyjność	x	
	Pomoc publiczna i pomoc de minimis		
	Wykonalność techniczna	x	
	Trwałość projektu	x	

	Wskaźniki	x	

2.4.2. Analiza pozostałych warunków określonych w kryteriach wyboru.

Możliwość uzyskania dofinansowania przez projekt.

Kwalifikowanie się projektu w ramach danego działania /poddziałania zgodnie z zapisami SZOOP i regulaminu.

Projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów projektów w działaniu 3.1 wskazanych w regulaminie konkursu oraz wpisuje się w założenia określone w SZOOP i regulaminie konkursu.

Uzasadnienie:

Projekt polegał będzie na informatyzacji Urzędu Miejskiego w Gołdapi wraz z wdrożeniem e-usług jakie będą świadczone za pomocą uruchomionych platform internetowych. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP). Działania i rezultaty Projektu zapewnią utrwalenie rezultatów projektu ePUAP2 poprzez zwiększenie możliwości wykorzystania infrastruktury aplikacyjnej oraz systemowej platformy ePUAP2, zwłaszcza przez wykorzystanie profilu zaufanego jako podstawowego mechanizmu uwierzytelnienia użytkowników e-usług Projektu. Projekt zakłada zastosowanie standardu WCAG 2.0 w celu zapewnienia jak największej dostępności opracowanych rozwiązań dla obywateli. Ponadto, poprzez implementację rozwiązań oraz usług rozwiązania będą charakteryzowały się dużą skalowalnością zapewniającą wysoką jakość usług oczekiwaną przez użytkowników. Korzystanie z usług dostępnych publicznie będzie niezależne od miejsca przebywania. Projekt zakłada także stosowanie udokumentowanych standardów interfejsów programistycznych (API) w celu umożliwienia wykorzystywania świadczonych przez jednostkę samorządu usług.

W związku z powyższym projekt wpisuje się w określony w SzooP oraz regulaminie typ projektów z zakresu e-administracji: uproszczenie i z informatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika jak również realizuje założenia określone z SzooP oraz Regulaminie konkursu.

Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Uzasadnienie:

Wnioskodawca projektu:

- działa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- nie zatrudnia cudzoziemców;
- nie jest podmiotem zbiorowym. W rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Wartość projektu oraz poziom dofinansowania projektu.

Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z minimalną i maksymalną wartością projektu oraz minimalnym i maksymalnym poziomem dofinansowania obowiązującymi dla działania 3.1

Uzasadnienie:

Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosząca 2 645 275.00 PLN jest mniejsza od maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu liczonej wg wzoru:

$$W_k = L_u * 683\,043,53 \text{ PLN}$$

gdzie

W_k – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wyrażona w PLN;

L_u – liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja (wskaźnik produktu).

która wynosi 12 977 827,07 PLN

Realizacja projektu zostanie zakończona do 30 września 2018r.

Spełnienie wymogów w odniesieniu do projektu partnerskiego porozumienie o partnerstwie albo umowa partnerska określa, zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej

Wnioskodawca nie realizuje projektu w partnerstwie w związku z powyższym nie jest zobligowany do spełnienia wyżej wymienionych wymogów.

Uprawnienia podmiotu do ubiegania się o dofinansowanie

Forma prawna beneficjenta jest zgodna z typem beneficjentów wskazanych w SZOP oraz Regulaminie konkursu, którymi mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe;
- instytucje kultury, rynku pracy;
- jednostki naukowe;
- uczelnie.

Uzasadnienie:

Wnioskodawca jest jednostką terytorium samorządowego

Obszar realizacji projektu.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Gołdap, położonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, który jest obszarem wskazanym w SZOOP i Regulaminie.

Uzasadnienie

Realizacją projektu objęta jest jednostka samorządu - gmina Gołdap, położona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Poprawne zastosowanie cross-finansingu

Cross-financing w projekcie zamyka się kwotą 95 325,00 PLN i nie przekracza 10% wartości kosztów

kwalifikowalnych.

Kryteria merytoryczne ogólne - obligatoryjne, merytoryczne specyficzne - obligatoryjne oraz merytoryczne - premiujące zostały przedstawione w punkcie 2.1.1.2.

2.5. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014–2020

2.5.1. Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jeżeli dotyczy)

Wnioskodawca nie planuje zatrudnienia dodatkowych osób w ramach przedmiotowego projektu.

2.5.2. Wpływ wybranego wariantu na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur (jeżeli dotyczy)

Planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się swym zakresem w inteligentne specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego zidentyfikowane w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

2.5.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w wybranym wariantcie (jeżeli dotyczy)

Zakres planowanego przedsięwzięcia zakłada wdrożenie oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w urzędzie.

Beneficjent wdroży w ramach projektu e-usługi wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną, które będą wspierały jednostkę w realizacji zadań oraz bieżącym funkcjonowaniu urzędu. Wdrożone rozwiązania IT przyczynią się do poprawy komunikacji z podległymi podmiotami publicznymi oraz kontrahentami, dzięki zapewnieniu interoperacyjności z dedykowanymi sektorowi publicznemu rozwiązaniami w zakresie wymiany informacji, co wpłynie na optymalizację kosztów zarządzania. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz infrastrukturę teleinformatyczną niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania, umożliwi Beneficjentowi wdrożenie planowanych e-usług co spowoduje:

- poprawę efektywności pracy pracowników administracji, wpływając na jakość świadczonych

usług;

- redukcję czynników wpływających na błędy w procesach administracyjno-zarządczych;
- lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów;
- poprawę wymiany informacji wewnątrz i w bezpośrednim otoczeniu Wnioskodawcy;
- ograniczenie kosztów administracyjnych: poprzez umożliwienie elektronicznego przesyłu dokumentów w znaczący sposób zmniejszy się zapotrzebowanie na papier i tusz – co przełoży się na obniżenie kosztów działalności urzędu;
- zwiększenie ilości spraw załatwianych drogą elektroniczną.

2.5.4. Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (jeżeli dotyczy) w ramach wybranego wariantu

Podatek	Nie dotyczy	Podatek odprowadzany na terenie		
		województwa mazurskiego	warmińsko-poza	województwem warmińsko-mazurskim
podatek dochodowy (PIT, CIT)	<input type="checkbox"/>	X		<input type="checkbox"/>
podatek od towarów i usług (VAT)	<input type="checkbox"/>	X		<input type="checkbox"/>
akcyza	X	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
podatek od nieruchomości	<input type="checkbox"/>	X		<input type="checkbox"/>
podatek od środków transportowych	<input type="checkbox"/>	X		<input type="checkbox"/>
podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki	X	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Podatek dochodowy (PIT, CIT)

Podatek CIT - jest podatkiem obciążającym dochody uzyskiwane przez osoby prawne.

Urząd Miejski w Gołdapi jest jednostką samorządu terytorialnego, w związku z powyższym beneficjent nie jest objęty obowiązkiem odprowadzania podatku PIT i CIT.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Wnioskodawca odprowadza podatek VAT na terenie województwa.

Akcyza

Wnioskodawca nie będzie odprowadzał akcyzy.

Stosownie z art. 13 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Opodatkowaniu akcyzą podlegają kategorie wyrobów:

- produkty energetyczne (ogólnie wszystkie wyroby służące dla celów napędowych lub grzewczych);
- energia elektryczna;
- napoje alkoholowe (piwo, wino, produkty pośrednie, wyroby spirytusowe),
- wyroby tytoniowe (papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do palenia).

Wnioskodawca nie zakłada dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Podatek od nieruchomości

Wnioskodawca odprowadza podatek na terenie województwa.

Podatek od środków transportowych

Wnioskodawca odprowadza podatek na terenie województwa.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki

Status prawny Wnioskodawcy nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki.

2.5.5. Komunikacja z interesariuszami

W celu pełnego wykorzystania potencjału płynącego z projektu wskazane jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z zastosowania nowych technologii w urzędzie. Wnioskodawca dla osiągnięcia tego celu zapewni udział interesariuszy w projekcie poprzez promocje projektu.

W ramach promocji do obowiązków Beneficjenta projektu należeć będzie:

zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską

zamieszczenie, w miarę możliwości, we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygo-

owuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, logo Unii Europejskiej z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herbu i logo województwa warmińsko-mazurskiego oraz logo Narodowej Strategii Spójności z odniesieniem do programu regionalnego

Beneficjent, poinformuje Instytucję Zarządzającą o inauguracji projektu oraz poda do wiadomości publicznej wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z realizacją projektu. Dla potrzeb informacyjnych, na stronie www Beneficjenta, stworzona zostanie zakładka, w której zamieszczane będą informacje na temat projektu.

W ramach działań promocyjnych, Wnioskodawca wykonana co najmniej:

tablicę informacyjną;

zamieści informację na własnej stronie internetowej na temat realizacji projektu;

Wszelkie działania promocyjne prowadzone będą zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie dotyczącym wymagań w sprawie promocji projektów, opracowanym przez Biuro Promocji i Informacji Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na wszystkich elementach powstałych w wyniku realizacji projektu zostaną w sposób widoczny umieszczone informacje o współfinansowaniu ich przez Unię Europejską.

2.6. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi UE

2.6.1. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Projekt nie przewiduje podczas jego realizacji jakiegokolwiek zróżnicowania, wyłączenia lub ograniczenia ze względu na płeć, które powodowałoby uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z produktu Projektu. Projekt opisywany w niniejszym Studium Wykonalności wpłynie pozytywnie na politykę równych szans poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców regionu objętego projektem do usług administracji świadczonych drogą elektroniczną bez względu na płeć, jak również bez względu na miejsce zamieszkania, status społeczny czy wiek, jak również wpłynie pozytywnie na promocję polityki równości szans m.in. poprzez umożliwienie równego dostępu społeczeństwa do e-usług poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powodujących poprawę warunków życia, usprawniających komunikację społeczną.

Angażowane do działań związanych z inwestycją będą osoby ze względu na ich kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, bez względu na płeć. Na każdym etapie realizacji i wdrażania projektu nie będzie dochodzić do łamania zasad polityki równych szans zgodnie z dokumentami programowymi UE.

2.6.2. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Angażowane do działań związanych z inwestycją będą osoby ze względu na ich kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, bez względu na ich przynależność, rasę, przekonania religijne czy też niepełnosprawność. Na każdym etapie realizacji i wdrażania projektu nie będzie dochodzić do łamania zasad polityki równych szans zgodnie z dokumentami programowymi UE z art. 7 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.* oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

W zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, Wnioskodawca zagwarantuje dostępność serwisów, które odzwierciedlą główne zalecenia wytycznych WCAG 2.0:

1 Postrzegalność

1.1 Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej zostanie dostarczona alternatywna treść w formie tekstu, która będzie mogła być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).

1.2 Media zmienne w czasie: zostanie dostarczona alternatywa dla mediów zmiennych w czasie.

1.3 Możliwość adaptacji: tworzone treści będą mogły być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury.

1.4 Możliwość rozróżnienia: Użytkownik będzie mógł dobrze widzieć bądź słyszeć treści — będzie miał możliwość oddzielenia informacji od tła.

2 Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury: zapewniona zostanie dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

2.2 Wystarczająca ilość czasu: zapewniona zostanie wystarczająco dużo ilość czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.

2.3 Ataki padaczki: treść zostanie zaprojektowana w sposób minimalizujący możliwość wywołania ataku padaczki.

2.4 Możliwość nawigacji: dostarczone narzędzia ułatwią użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.

3 Zrozumiałość

3.1 **Możliwość odczytania:** Treść będzie zrozumiała i możliwa do odczytania.

3.2 **Przewidywalność:** Strony internetowe będą otwierać się i działać w przewidywalny sposób.

3.3 **Pomoc przy wprowadzaniu informacji:** wnioskodawca zapewni mechanizmy wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować.

4 Solidność

4.1 **Kompatybilność:** Wnioskodawca zadba o zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.

3. Analiza finansowa projektu

3.1. Założenia analizy finansowej

Analizę finansową przeprowadzono zgodnie z *Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu:

- ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,
- weryfikację trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora,
- ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

Przy obliczaniu wskaźników analizy finansowej i ekonomicznej wykorzystano model uniwersalny załączony do dokumentacji konkursowej (arkusz XLS stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie)

- nakłady inwestycyjne, przychody i koszty podano w **cenach stałych** na pierwszy rok okresu odniesienia (przeprowadzania analizy)
- przyjęto finansową stopę dyskontową na **poziomie 4%** (zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014),
- analiza przeprowadzono w cenach **brutto** – podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny. Podatek VAT został wyodrębniony jako osobna pozycja analizy finansowej,

analizy przeprowadzono **metodą standardową**.

3.1.1. Określenie okresu odniesienia

Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia nr 480/2014 okresem odniesienia Działania 3.1 odzwierciedlającym okres życia ekonomicznego projektu będzie 15 lat.

3.1.2. Określenie maksymalnej stopy współfinansowania

Ze względu na swój charakter Projekt nie będzie generował dochodu. Wnioskodawca będący jednostką sektora finansów publicznych nie prowadzi w zakresie przedmiotu Projektu działalności gospodarczej. Tym samym przesłanki występowania pomocy publicznej nie zachodzą. Jednocześnie przedsięwzięcie nie generuje przychodu w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

Maksymalny udział środków EFRR w tym przypadku wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Wartość nakładów inwestycyjnych brutto wynosi 2 650 158,00 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 2 645 275,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wyniesie zatem 2 248 483,75 zł.

3.1.3. Określenie kwalifikowalności VAT

Pomimo tego, że Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku ze względu na brak sprzedaży opodatkowanej związanej z realizowanym przedsięwzięciem. Tym samym podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany projektu.

3.1.4. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

W przypadku przedmiotowego projektu zapotrzebowanie na kapitał obrotowy projektu dotyczyć będzie wyłącznie pozycji należności i zobowiązań krótkoterminowych.

Na podstawie danych historycznych wyznaczono okres uzyskiwania należności na 30 dni. Wnioskodawca będący jednostką sektora finansów publicznych stosuje 30 dniowy okres płatności dla zobowiązań.

3.1.5. Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych)

Nie dotyczy.

3.2. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych

Nakłady inwestycyjne projektu zostały skalkulowane w oparciu o szacowanie wartości poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w toku rozpoznania rynku. Planowane nakłady przedstawia poniższa tabela.

LP.	KATEGORIA WYDATKÓW	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	AMORTYZACJA
1	Wyposażenie serwerowni	400 000,00	23%	30,0%
2	Modernizacja sieci LAN – urządzenia aktywne	245 000,00	23%	30,0%
3	Dostawy oprogramowania wraz z wdrożeniem	932 500,00	23%	50,0%
4	Wyposażenie komputerowe	282 500,00	23%	100,0%
5	Usługi nadzoru technicznego	50 000,00	23%	0,0%
6	Promocja projektu	5 000,00	23%	0,0%
7	Studium wykonalności	12 100,00	23%	0,0%
	Szkolenia	77 500,00	23%	50,0%
	Modernizacja sieci LAN - okablowanie strukturalne	150 000,00	23%	30,0%
	SUMA:	2 154 600,00		
		0		

Łączna wartość nakładów brutto wyniesie 2 650 158,00 zł.

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

Wariant bezinwestycyjny nie wiąże się z poniesieniem żadnych kosztów operacyjnych. W wariancie z projektem kosztami operacyjnymi będą energia elektryczna (koszt 20 422,01 zł/rok) oraz usługi obce (utrzymanie techniczne oprogramowania i sprzętu – 69 600,00 zł/rok licząc od 3 roku po zakończeniu wdrożenia).

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

Projekt nie generuje przychodu w całym okresie analizy.

3.4.1. Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Nie dotyczy.

3.4.2. Kalkulacja taryf / cen na produkty / usługi / towary

Nie dotyczy.

3.4.3. Wyniki analizy finansowej

Wskaźniki efektywności finansowej projektu dla wariantu z dotacją oraz w przypadku finansowania inwestycji kapitałem własnym wynoszą odpowiednio:

- $FNPV/C = -5\,072\,542,24$ zł,
- FRR/C – brak możliwości wyznaczenia,
- $FNPV/K = -2\,982\,231,09$ zł,
- FRR/K – brak możliwości wyznaczenia.

Projekt charakteryzuje się ujemną wartością zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych, w tym również po uwzględnieniu wpływu dotacji.

4. Analiza ekonomiczna

4.1. Założenia analizy ekonomicznej

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ENPV) służy do oszacowania wkładu projektu we wzrost dobrobytu społecznego kraju. W odróżnieniu od analizy finansowej, w analizie ekonomicznej przyjmuje się punkt widzenia interesów ludności zamieszkałej na obszarze oddziaływania projektu a nie punkt widzenia inwestora.

Na przejście od analizy finansowej do analizy ekonomicznej składają się zasadniczo trzy etapy:

- korekta o efekty podatków pośrednich i transferów,
- korekta o efekty zewnętrzne,
- przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne.

Tabele przedstawiające obliczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale zostały przedstawione w arkuszu kalkulacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.

4.2. Korekta o efekty podatków pośrednich i transferów

Korekta o efekty podatków pośrednich zawiera korektę o VAT oraz transfery, takie jak ubezpieczenie społeczne. Patrząc od strony finansowej transfery stanowią koszt dla inwestora. Ze względu na kwalifikowalność podatku VAT.

4.3. Korekta o efekty zewnętrzne

Korekta o efekty zewnętrzne polega na oszacowaniu wpływu projektu na dobrobyt kraju. Inwestycje realizowane przez administrację rządową mają na celu poprawę jakości procesów społeczno-gospodarczych, a także – przez rozbudowę infrastruktury – wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, pobudzenie wzrostu gospodarczego, czy – jak w tym przypadku – osiągnięcie efektów o charakterze społecznym. Pierwszoplanowo celem projektów jest więc pewien zespół różnorodnych korzyści, pojawiających się w wyniku oddziaływania projektu. Jednakże realizacja pewnych projektów związana jest z ingerencją w mechanizmy rynkowe. Zaburzenie działania rynku w wielu przypadkach może stanowić koszt społeczny. Korekta o efekty zewnętrzne polega na określeniu siły oddziaływania projektu na otoczenie i jego przydatności dla społecznego dobrobytu. Korekta o efekty zewnętrzne zakłada możliwość wyceny tych efektów.

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia nie zidentyfikowano negatywnych efektów zewnętrznych, które można by skwantyfikować i poddać wycenie.

4.4. Przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne

Przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne dla potrzeb analizy ekonomicznej jest uzasadnione wówczas, gdy występują znaczące niedoskonałości rynku (np. monopol), a „bieżące ceny nakładów i produktów nie są w stanie odzwierciedlać ich społecznej wartości”. W przypadku przedmiotowego projektu takie zniekształcenia nie zachodzą (innymi słowy: ceny bieżące równe są cenom kalkulacyjnym). Z tego powodu w analizie ekonomicznej pominięto etap przekształcenia cen rynkowych w ceny kalkulacyjne.

4.5. Korekta o efekty podatków pośrednich i transferów

W tym punkcie dokonano korekty o podatek VAT związany z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i odtworzeniowymi oraz VAT od materiałów i energii oraz usług obcych, nabywanych przez Beneficjenta od podmiotu zajmującego się utrzymaniem powstałej infrastruktury.

4.6. Korzyści i koszty społeczne

Wartości poszczególnych efektów zewnętrznych wyliczono na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz przyjętego katalogu założeń prognostycznych opartych na poniższych wyliczeniach. Zastosowano metodę szacowania skutków oddziaływania prognozując oszczędność czasu klientów oraz pracowników administracji publicznej, wynikającą z braku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie oraz optymalizacji czasu realizacji procesów biznesowych związanych z katalogiem wdrażanych usług elektronicznych.

W przypadku ilości czasu potrzebnego na załatwienie sprawy urzędowej, założono ostrożnie że klient administracji będzie potrzebował min. 1 godz. w miesiącu na czynności związane z drukiem i dostarczeniem pisma do urzędu (wizyta osobista lub przesyłka pocztowa). Biorąc pod uwagę ilość spraw realizowanych przez jednostkę przyjęto, że min. 350 osób w ciągu roku wybierze dla załatwienia swej sprawy udostępnioną drogę elektroniczną. Po uwzględnieniu średniego miesięcznego wynagrodzenia średnia roczna wartość korzyści dla klientów administracji wyniesie 234 808,00 zł.

Analogicznie w grupie 59 pracowników administracji, przy oszczędności 2 godz. w miesiącu, roczna wartość oszczędności wyniesie 39 582,00 zł.

4.7. Wskaźniki ENPV, ERR, B/C

Wychodząc od analizy finansowej i korygując przepływy pieniężne netto w projekcie o efekty fiskalne i efekty zewnętrzne, wyliczono ekonomiczną wartość zaktualizowaną netto i ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu:

- ENPV = 437 441,38 zł,

- EIRR = 44,39%,
- B/C = 1,13.

Uzyskana wartość ekonomicznej stopy zwrotu z inwestycji oraz ekonomiczna zdyskontowana wartość netto inwestycji wskazują na ogromny potencjał projektu do generowania korzyści ekonomicznych dla wszystkich użytkowników.

4.8. Analiza wrażliwości

Zgodnie z wytycznymi MRR za zmienne krytyczne uznaje się te zmienne w przypadku, których zmiana ich wartości o +/- 1% powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej NPV/C lub ENPV o +/- 1%. W przypadku przedmiotowego projektu badaniu poddano dwie zmienne: wzrost kosztów inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej oraz wzrost kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w fazie operacyjnej (po realizacji projektu).

W przypadku pierwszej z analizowanych zmiennych jej zmiana o 1% powoduje zmiany odpowiednia NPV/C o 0,48% i ENPV o 0,67%. Projekt cechuje się niską wrażliwością na zmiany wysokości nakładów inwestycyjnych.

W przypadku drugiej zmiennej zmiana NPV/C wynosi 1,62% oraz ENVP 7,26%. Projekt wykazuje zatem wrażliwość na zmiany kosztów operacyjnych po zakończeniu projektu. Wartość brzegowa zmiennej krytycznej wynosi 60% (przy takim wzroście kosztów wartość ENPV wyniesie 0).

3.1. Założenia do analiz		2016					
3.1.1. Określenie okresu odniesienia projektu		Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług					
1	Proszę wskazać Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany						
2	Proszę podać rok rozpoczęcia realizacji projektu (rozpoczęcia robót budowlanych) lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie (jeżeli projekt rozpocznie się przed złożeniem wniosku)	lato	2016				
3.1.2. Określenie kategorii projektu generującego dochód							
1	Proszę określić, czy projekt będzie generował "dochód" w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)	Tak/Nie	Nie				
2	Proszę określić, czy istnieje możliwość określenia, w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem?	Tak/Nie					
3.1.5. Określenie maksymalnej stopy współfinansowania projektu							
1	Proszę wskazać maksymalną stopę współfinansowania (Max CRpa) określona w pkt 19 opisu Działania dla danego typu projektów lub określonych przepisów (np. projektów generujących dochód, pomocy publicznej, de minimis itp.)	%	85%				
2.1	Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą publiczną	Tak/Nie	Nie				
2.2	Proszę określić, w jakim stopniu jest on objęty pomocą publiczną	%					
3	Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą de minimis	Tak/Nie	Nie				
3.1.6. Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie							
1	Proszę określić, czy VAT jest kwalifikowalny w projekcie?	Tak/Nie	Tak				
2	Proszę określić, jaki poziom procentowy wydatków jest kwalifikowalny? (tylko dla częściowej kwalifikowalności)	%					
3.1.7. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w projekcie							
1	Proszę wskazać cykl rotacji zapasów materiałowych	dzień	30,00				
2	Proszę wskazać cykl rotacji należności krótkoterminowych	dzień	30,00				
3	Proszę wskazać cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych	dzień	30,00				
3.1.8. Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych)							
1.1	Proszę podać rodzaj gminy, w której realizowany jest projekt						
1.2	Proszę podać typ obszaru, na którym realizowany jest projekt						
2.1	Proszę podać średnie zużycie wody [m ³ /osobę/rok]						
3.1	Proszę podać średnie zużycie energii: [kWh/gosp./rok]						
3.2	Proszę podać średnią liczbę osób w gospodarstwie domowym [osoby/gosp.]						
2.1.2. Analiza rozwiązań technologicznych							
2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych							
Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną							
Lp.	Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
1	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu I: Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną w latach	szt./rok	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
2	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu II: Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną w latach	szt./rok	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00
3	Proszę określić miarę rezultatu dla wariantu III: Liczba spraw realizowanych drogą elektroniczną w latach	szt./rok	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego							
I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów							
Lp.	Wyścigowanie	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
1	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu I	zł/rok	12 100,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Proszę określić w latach nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe wariantu II	zł/rok	12 100,00	22 500,00	1 442 500,00	0,00	0,00

Wytyczne:
 1) Należy wypełnić wszystkie białe pola w arkuszu (które dotyczą projektu i projektodawcy)
 2) Nie wolno zmieniać formuły i opisów w żółtych polach

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

1. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu	Jedn.	Faza inwest.					Faza oper.				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	Proszę określić wielkość amortyzacji w latach	zł/rok										
2	Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok										
3	Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto)	zł/rok										
4	Proszę określić wartość podatków i opłat	zł/rok										
5	Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych)	zł/rok										
6	Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń	zł/rok										
7	Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok										
8	Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok										
9.1	Proszę określić wartość pełnego podatku VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	Faza inwest.					Faza oper.			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2	Proszę określić zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01
3	Proszę określić wartość usług obcych (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00
4	Proszę określić wartość podatków i opłat	zł/rok									
5	Proszę określić wartość wynagrodzeń (bez wzrostu w cenach stałych)	zł/rok									
6	Proszę określić wartość ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń	zł/rok									
7	Proszę określić wartość pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok									
8	Proszę określić wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok									
9.1	Proszę określić wartość pełnego podatku VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy)	zł/rok	0,00	0,00	25 119,08	25 119,08	25 119,08	25 119,08	25 119,08	110 727,08	110 727,08

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1 Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu

Lp.	Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest.					Faza oper.				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem

Lp.	Wyszczególnienie POPIYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest.					Faza oper.				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			

3.4.2 Kalkulacja taryf / cen na produkty / usługi / towary										
Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu										
Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariantcie bez projektu w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)										
	Jedn.	Stawka VAT	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021		
I.1.	%	x								
Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem										
Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane w wariantcie z projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)										
	Jedn.	Stawka VAT	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021		
II.1.	%	x								
Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)										
I.	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022		
7	zł/rok									
Zasada „zanicyszczający plac” (po projekcie)										
II.	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022		
1	zł/rok									
2	zł/rok									
3	zł/rok									
Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)										
III.	Jedn.	Faza inwest. 2016	Faza inwest. 2017	Faza inwest. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022		
5	zł/rok									
3.7. Analiza finansowej trwałości										
Analiza sytuacji finansowej beneficjanta/operatora z projektem										

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.		Faza inwest.		Faza oper.		Faza oper.	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
0	Proszę określić stan początkowy gotówki u beneficjenta/operatora	zł/rok	0,00							
1	Źródła pochodzenia środków	zł/rok								
1.5	Proszę określić środki własne bieżące (np. służące utrzymaniu trwałości projektu)	zł/rok								
1.6	Proszę określić kredyty i pożyczki obrotowe	zł/rok								
1.7	Proszę określić inne źródła (nie należy wpisywać tu dotacji i dopłat od właściciela dla operatora – nie są one brane pod uwagę)	zł/rok	0,00		45 541,09	45 541,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
2	Wykorzystanie środków	zł/rok								
2.6	Proszę określić zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy	zł/rok								
2.7	Proszę określić inne wykorzystanie środków	zł/rok								
4. Analiza ekonomiczna projektu										
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.		Faza inwest.		Faza oper.		Faza oper.	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
III.	pozytywne efekty zewnętrzne:	zł/rok								
III.2	Oszczędność czasu klientów administracji publicznej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	211 898,37	217 831,52	221 970,32	226 076,77	
III.3	Oszczędność czasu pracowników administracji publicznej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	35 720,01	36 720,17	37 417,85	38 110,08	
III.4		zł/rok								
III.5		zł/rok								
III.6		zł/rok								
III.7		zł/rok								
III.8		zł/rok								
IV.	negatywne efekty zewnętrzne:	zł/rok								
IV.1		zł/rok								
IV.2		zł/rok								
5.1 Analiza wrażliwości										
1	Proszę podać wariant prowadzenia analizy	Podstawowy	Podgląd		NPV/C		ENPV			
2.1	Proszę podać wzrost kosztów inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej		Wartość wskaźnika		-5 072 542		437 441			
2.2	Proszę podać spadek popytu na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu									
2.3	Proszę podać spadek taryf na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu									
2.4	Proszę podać wzrost kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w fazie operacyjnej (po realizacji projektu)									

282 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01
163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00
245 533,74	245 533,74	245 533,74	245 533,74	245 533,74	245 533,74	245 533,74	245 533,74	245 533,74	245 533,74	245 533,74	245 533,74
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030
Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030
			400 000,00						400 000,00	
			282 500,00						282 500,00	
Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025	Faza oper. 2026	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030			

71

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026	2027
20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01
69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026	2027
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026	2027

72

Cwrtowa usłm w zakresie udostanienia informacji mltlicznej Urzadu Miastkienn w Górlan

Table with columns for VAT, investment costs (A1-A3), operating costs (B1-B3), and VAT on operating costs (C). Rows include VAT on investment costs, investment costs, operating costs, and VAT on operating costs for various years (2016-2026).

3.2.3. Kalkulacja kosztów obsługi finansowania zewnętrznego nakładów inwestycyjnych

Table showing investment costs for external financing of investment expenditures. Columns include investment phase (2016-2026) and total costs. Rows include total costs, interest on loans, and other costs.

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

Table for operational cost calculation for variant without and with project. Columns include investment phase (2016-2026) and total costs. Rows include amortization, energy, taxes, wages, insurance, and other costs.

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem

Table for operational cost calculation for variant with project. Columns include investment phase (2016-2026) and total costs. Rows include amortization, energy, taxes, wages, insurance, and other costs.

Kalkulacja zmiany kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu

Table for calculation of operational cost changes due to project implementation. Columns include investment phase (2016-2026) and total costs. Rows include net operating costs, gross operating costs, and VAT on operating costs.

Cyrowa usługa w zakresie udostępnienia informacji publicznej Urzędowi Miejskiemu w Goidan

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1. Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu																					
Lp.	Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie (których dotyczy określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest.																		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem																					
Lp.	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie (których dotyczy określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest.																		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								

3.4.2. Kalkulacja taryf / cen na produkty / usługi / towary

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu bez projektu																					
Lp.	Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane przed projektem w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Faza inwest.																		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025									
	Stawka VAT	%																			
		%	x																		

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem

Kalkulacja taryf / cen dla wariantu z projektem																					
Lp.	Wyszczególnienie taryf / cen za produkty / usługi / towary oferowane po projekcie w CENACH NETTO (TYLKO OPŁATY PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW)	Jedn.	Faza inwest.																		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025									
	Stawka VAT	%																			
		%	x																		

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)																						
Lp.	Wyszczególnienie cen / taryf / przychodów / pełnych kosztów (po projekcie)	Jedn.	Faza inwest.																			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026									
1	Przewidywany poziom przychodów po realizacji projektu	zł/rok	0,00	0,00	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	Koszty inwestycji, w tym koszty odwrócenia (odzyskiwane przez amortyzację) oraz koszty operacyjne po realizacji projektu	zł/rok	0,00	0,00	20 422,01	1 046 422,01	763 922,01	763 922,01	169 522,01	492 522,01	210 022,01	210 022,01	210 022,01	210 022,01	210 022,01	130 022,01	0,00					
3	Spełnienie zasady pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)	Tak/Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
4	Brakuje przychody do spełnienia zasady pełnego zwrotu kosztów	zł/rok	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
5	Konieczne procentowe zwiększenie cen w danym roku do spełnienia zasady	%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

Analiza

d) Koneczne procedowanie średnie zwężenie cen w fazie operacyjnej		Nie dotyczy											
2) Dopłata do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę		%											
Zasada „zanicyszczającej płaci” (po projekcie)		%											
Zasada „zanicyszczającej płaci” (po projekcie)		%											
II. Wyścieganie kosztów spełnienia zasady „zanicyszczającej płaci” (po projekcie)		Nie dotyczy											
1	Posom roczny kosztów usług srodowiskowych	%											
2	Posom roczny kosztów srodowiskowych zanicszczeni wdrozonych srodokow zapobiegawczych	%											
3	Posom roczny kosztów zwiazanych z niedoborem uzytkownikowych zasobow	%											
4	Proporcjonalność społecznych kosztów produkcji do systemu opłat	%											
Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)		Nie dotyczy											
III. Wyścieganie elementów zasady dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)		Nie dotyczy											
1	Statutowy dochód rozporządzalny dla obszaru projektu (na miesiąc)	%											
2.1	Maksymalny dochód przeznaczony na usługi wood-han w ciągu roku (3%)	%											
2.2	Maksymalna cena za dostarczenie 1 m ³ wody i odebieranie 1 m ³ ścieków	%											
3	Maksymalny dochód przeznaczony na odbiór odpadów w ciągu roku (0,75%)	%											
4.1	Maksymalny dochód przeznaczony na wykorzystywanie paliwa w ciągu roku (10%)	%											
4.2	Maksymalna cena za dostarczenie 1 kWh energii (przy założeniu wykorzystania całego 10% dochodu na energię elektryczną)	%											
5	Dopłata do cen w ujęciu rocznym tak, aby spełnić zasadę dostępności cenowej	%											

3.4.5. Wskaźniki przychodów dla wariantu bez i z projektem

Kalkulacja przychodów dla wariantu bez projektu		%												
I. Wyścieganie przychodów dla wariantu bez projektu		%												
Jedn.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Faza oper.	
I.1	Przychody wariantu bez projektu – w cenach netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Przychody wariantu bez projektu – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ścisłości)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Podatek VAT od przychodów wariantu bez projektu (stanowiący przychód)		0,00	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.1	Przychody wariantu bez projektu – w cenach brutto	0,00	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.2	Przychody wariantu bez projektu – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ścisłości)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kalkulacja przychodów dla wariantu z projektem		%												
I. Wyścieganie		%												
Jedn.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Faza oper.	
I.1	Przychody wariantu z projektem – w cenach netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Przychody wariantu z projektem – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ścisłości)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Podatek VAT od przychodów wariantu z projektem (stanowiący przychód)		0,00	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.1	Przychody wariantu z projektem – w cenach brutto	0,00	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.2	Przychody wariantu z projektem – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ścisłości)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kalkulacja zbilansu przychodów wywołanych realizacją projektu		%												
I. Wyścieganie		%												
Jedn.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Faza oper.	
I.1	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach brutto (po uwzględnieniu wskaźnika ścisłości)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Zmiana przychodów wywołanych realizacją projektu – w cenach netto (po uwzględnieniu wskaźnika ścisłości)	0,00	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	(w tym: zmiana podatku VAT finansującego przychód wywołany realizacją projektu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cyfrone usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Górnym Kalużu - zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Studium wykonalności - cz. obliczeniowa

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.										Faza oper. 2026		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
I.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy finansowej - w cenach brutto	zł	0,00	0,00	45 541,09	45 541,09	45 541,09	45 541,09	45 541,09	45 541,09	45 541,09	45 541,09	45 541,09	45 541,09	45 541,09
I.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy ekonomicznej - w cenach netto	zł	0,00	0,00	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01
I.3.	Cyfrone usługi	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I.4.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy finansowej - w cenach brutto	zł	0,00	0,00	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10
I.5.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy ekonomicznej - w cenach netto	zł	0,00	0,00	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52
II.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy finansowej - w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy ekonomicznej - w cenach netto	zł	0,00	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.1.	Cyfrone usługi	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
III.2.	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy finansowej - w cenach brutto	zł	0,00	0,00	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10
III.3.	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy ekonomicznej - w cenach netto	zł	0,00	0,00	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52
IV.1.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy finansowej - w cenach brutto (I.4+II.1-III.2)	zł	0,00	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.2.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy ekonomicznej - w cenach netto (I.5+II.2-III.3)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	W tym: zmiana pozostała VAT w kapitale obrotowym wywołana realizacją projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Kalkulacja łuki w finansowaniu. Ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE															

Kalkulacja przydatności ekonomicznej przedsięwzięcia

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.										Faza oper. 2026		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Zdyktowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu (DIC), bez rezerwy na nieprzewidziane wydatki	zł/rok	14 883,00	204 014,43	2 240 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zdyktowana zmiana w kapitale obrotowym netto w łuku inwestycyjnej	zł/rok	0,00	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.	Zdyktowane koszty operacyjne projektu zdefiniowane w art. 16 rozporządzenia nr 480/2014	zł/rok	0,00	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.	Zdyktowane koszty operacyjne projektu zdefiniowane w art. 17 lit. b) i c) rozporządzenia nr 480/2014	zł/rok	0,00	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.	Zdyktowane nakłady odzwrotniowe zdefiniowane w art. 17 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014	zł/rok	0,00	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.	Zdyktowana wartość rozładunku	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrót - liczący się do wyliczenia dochodu w łuku operacyjnym															

Wyszczególnienie	Wartość	Spełnienie warunków, dla których wyliczona jest luka	Faza oper.												
			2021	2022	2023	2024	2025	2026							
1. Projekt generuje dochód zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt lub oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez projekt) [z]	-2 613 352,65	Nie spełnia													
2. Istnieje możliwość określenia w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem [Tak/Nie]	639 171,46	Nie spełnia													
3. Całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 jest wyższy niż 1 mln EUR (EUR)	Nie	Spełnia													
4. W projekcie występuje pomoc publiczna [Tak/Nie]	Nie	Spełnia													
5. Stopień, w jakim występuje pomoc publiczna [%]	x	Spełnia													
6. W projekcie występuje pomoc de minimis [Tak/Nie]		Nie jest projektem generującym dochód													
7. Projekt jest projektem generującym dochód, dla którego należy wyliczyć lukę (wszystkie odpowiedzi "Spina")															

Lp.	Wyszczególnienie	Dziedzina	Faza oper.												
			2021	2022	2023	2024	2025	2026							
1.	Suma zdyktowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu (bez rezerwy na nieprzewidziane wydatki) plus ew. suma zdyktowanych zmian w kapitale obrotowym netto w łuku inwestycyjnej	DIC													
2.	Suma zdyktowanych dochodów powiększonych o wartość rezydualną	DNR													
3.	Wskaznik łuki w finansowaniu	EC													
4.	Chwytliwość koszty kwalifikowalne (niezdyktowane), spełniające kryteria kwalifikowalności programowej oraz ew. rezerwa na nieprzewidziane wydatki	ECR													
5.	Chwytliwość koszty kwalifikowalne skorygowane o wskaznik łuki w finansowaniu	ECR													

Analiza

Cyfrone i usłomi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Górnym

6) Maksymalna wielkość współfinansowania określona dla Działania / Rozdziału	85%
7) Maksymalna możliwa dotacja UE	2 248 483,75
8) Poziom dofinansowania projektu z EFR	85,00%

3.6. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

Przebiegiwy piniętnie do wylczenia wskaźników efektywności finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Przychody operacyjne w fazie operacyjnej	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość residualna projektu w ostatnim roku okresu odniesienia	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej	z/rok	0,00	0,00	0,00	45 541,09	45 541,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
4	Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nakłady odzwrotnione w ramach projektu w fazie operacyjnej	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	z/rok	14 883,00	212 175,00	2 423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 475,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty finansowania, w tym odsetki	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sprawy kredytów	z/rok	2 232,45	31 826,25	363 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wkład krajowy (publiczny lub prywatny)	z/rok	-14 883,00	-212 175,00	-2 423 100,00	-45 541,09	-45 541,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09
10	Przebiegiwy piniętnie do wylczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C	z/rok	-2 232,45	-31 826,25	-363 465,00	-45 541,09	-45 541,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09
11	Przebiegiwy piniętnie do wylczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K	z/rok	-2 232,45	-31 826,25	-363 465,00	-45 541,09	-45 541,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09
12	Zastosowane przepływy piniętnie do wylczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C	z/rok	-14 883,00	-204 014,42	-2 240 292,16	-40 485,86	-38 928,71	-165 001,12	-158 654,92	-790 484,81	-146 685,39	-341 043,63	-135 618,89
13	Zastosowane przepływy piniętnie do wylczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K	z/rok	-2 232,45	-30 602,16	-336 049,42	-40 485,86	-38 928,71	-165 001,12	-158 654,92	-790 484,81	-146 685,39	-341 043,63	-135 618,89

W wskaźnik FNPV/C, oraz FRR/C

Lp.	Wyszczególnienie składników tuku w finansowaniu	Jedn.	Wartość
1	Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C)	z/rok	-5 072 542,24
2	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	%	11,02%
3	Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego (FNPV/K)	z/rok	-2 982 231,09
4	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FRR/K)	%	11,02%
5	Projekt wymaga współfinansowania z EFR (FNPV/C < 0 oraz FRR/C < 8%)	Tak/Nie	Tak

W wskaźnik FNPV/C, oraz FRR/C

3.7. Analiza finansowej trwałości

Analiza z użyciem iluzimilny, h projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	Dotówka - stan początkowy	z/rok	0,00	0,00	0,00	-45 541,09	-81 083,18	-136 613,27	-200 749,09	-265 790,18	-331 831,27	-400 872,36	-470 913,45
1	Zróżnicowanie środków	z/rok	14 883,00	212 175,00	2 423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny - kredyty i pożyczki)	z/rok	2 232,45	31 826,25	363 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	z/rok	12 650,55	180 348,75	2 059 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacje z EFR wypłacone	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zmiana przychodów operacyjnych wywołana realizacją projektu (uwzględniająca wskaźnik kracinalności opłat)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Środki własne bieżące (nie występują w analizie)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kredyty i pożyczki obrotowe (nie występują w analizie)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Inne źródła (dotacje i dopłaty od właścicieli na realizację zasad pełnego zwrotu kosztów, sprawiedliwości, przeciwdziałaniu ubóstwu, energooszczędności)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykorzystanie środków	z/rok	14 883,00	212 175,00	2 468 641,09	45 541,09	45 541,09	137 992,26	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
2.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	z/rok	14 883,00	212 175,00	2 423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu plus koszty odzwrotnienia inwestycji w fazie operacyjnej	z/rok	0,00	0,00	45 541,09	45 541,09	45 541,09	200 749,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
2.3	Sprawy kredytów i pożyczek zacięgniętych na realizację projektu	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Odsetki od kredytów i pożyczek zacięgniętych na realizację projektu	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Podatki płacone od zmiany dochodu wywołanej realizacją projektu	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy wywołana realizacją projektu	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Inne wykorzystanie	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu środków piniętnych	z/rok	0,00	0,00	-45 541,09	-45 541,09	-81 083,18	-136 613,27	-200 749,09	-265 790,18	-331 831,27	-400 872,36	-470 913,45
4	Dotówka - stan końcowy	z/rok	0,00	0,00	-45 541,09	-81 083,18	-136 613,27	-200 749,09	-265 790,18	-331 831,27	-400 872,36	-470 913,45	-540 954,54
5	Projekt jest trwały finansowo (dotówka - stan końcowy w końcowym roku > 0)	Tak/Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

Analiza z użyciem iluzimilny, h projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	Dotówka - stan początkowy	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zróżnicowanie środków	z/rok	14 883,00	212 175,00	2 468 641,09	45 541,09	45 541,09	200 749,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
1.1	Środki własne inwestycyjne (wkład własny - kredyty i pożyczki)	z/rok	6 383,00	31 826,25	363 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	z/rok	8 500,00	180 348,75	2 059 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacje z EFR wypłacone	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Przychody w wariacie z projektem (uwzględniając wskaźnik kracinalności opłat)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Środki własne bieżące	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza

Cyfrowa i usługi w zakresie udostępnienia informacji numerycznej i Urzędu Miejskiego w Gandriani

1.6 Kredyty i pożyczki obrótowe	Struktura wykonaności - 07 obliczeniowa											
	z/rok	z/rok	z/rok	z/rok	z/rok	z/rok	z/rok	z/rok	z/rok	z/rok	z/rok	z/rok
1.7 Inne źródła (nie należy wpisywać tu dotacji i dopłat od właściciela dla operatora - nie są one brane pod uwagę)												
2. Wyzerwanie środków												
2.1 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	14 885,00	212 175,00	2 468 641,09	45 541,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
2.2 Koszty operacyjne bez amortyzacji w wariancie - projektem plus koszty odzwierciedlenia inwestycji w fazie operacyjnej	14 885,00	212 175,00	2 423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	0,00	0,00	45 541,09	45 541,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
2.4 Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Podatki płatne od zmiany dochodu wywołanej realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Inne wyzerwanie	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. Zmiana stanu 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
4. Gotówka - stan końcowy	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. Beneficjent/operator z projektem jest trwały finansowo (gotówka - stan końcowy w każdym roku > 0)	Tak/Nie	Tak										

4. Analiza ekonomiczna projektu

Wskazniki efektywności ekonomicznej projektu ENPV i EBPt

Opis Wyzeranie	Jedn.	Faza oper.											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I. Przepływy finansowe skorygowane o efekty fiskalne (podatki pośrednie / płatność transferowa)													
1.1 Przychody operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wartość reszduła projektu w ostatnim roku okresu odniesienia w cenach netto	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Koszty operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto (bez kosztów ubezpieczeń społecznych i innych ubezpieczeń)	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej w cenach netto	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Nakłady odzwierciedlenie w ramach projektu w fazie operacyjnej w cenach netto	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu w cenach netto	z/rok	12 100,00	172 500,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Łączna wartość efektów fiskalnych:	z/rok	2 763,00	30 675,00	478 219,08	25 119,08	25 119,08	103 690,80	103 690,80	103 690,80	103 690,80	103 690,80	103 690,80	103 690,80
II.1 Podatek pośredni (podatek VAT)	z/rok	2 763,00	30 675,00	478 219,08	25 119,08	25 119,08	103 690,80	103 690,80	103 690,80	103 690,80	103 690,80	103 690,80	103 690,80
II.2 Podatek dochodowy od osób prawnych	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3 Inne ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	z/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87

Faza oper.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030													
Faza oper.																				
2024																				
Faza oper.																				
2025																				
Faza oper.																				
2026																				
Faza oper.																				
2027																				
Faza oper.																				
2028																				
Faza oper.																				
2029																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				
Faza oper.																				
2030																				

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
0,00	0,00	682 500,00	0,00																	
0,00	0,00	156 975,00	0,00																	
0,00	0,00	839 475,00	0,00																	
0,00	0,00	839 475,00	0,00																	
0,00	0,00	156 975,00	0,00																	
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
0,00	0,00	522 500,00	160 000,00																	
0,00	0,00	120 175,00	36 800,00																	
0,00	0,00	642 675,00	196 800,00																	
20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01																	
69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00																	
110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08
0,00	0,00	0,00	0,00																	
90 022,01	90 022,01	612 522,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01
200 749,09	200 749,09	843 424,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09
Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
200 749,09	200 749,09	843 424,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09	397 549,09
90 022,01	90 022,01	612 522,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01
0,00	0,00	642 675,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00
110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08
200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
90 022,01	90 022,01	612 522,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01	250 022,01
110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08	110 727,08

Faza oper.	Faza oper. 2027	Faza oper. 2028	Faza oper. 2029	Faza oper. 2030															
	45 541,09	45 541,09	45 541,09	45 541,09															
	20 422,01	20 422,01	20 422,01	20 422,01															
	30,00	30,00	30,00	30,00															
	3 743,10	3 743,10	3 743,10	3 743,10															
	1 678,52	1 678,52	1 678,52	1 678,52															
	0,00	0,00	0,00	0,00															
	0,00	0,00	0,00	0,00															
	30,00	30,00	30,00	30,00															
	0,00	0,00	0,00	0,00															
	0,00	0,00	0,00	0,00															
	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09															
	90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01															
	30,00	30,00	30,00	30,00															
	16 489,93	16 489,93	16 489,93	16 489,93															
	7 399,07	7 399,07	7 399,07	7 399,07															
	-12 756,83	-12 756,83	-12 756,83	-12 756,83															
	-5 720,55	-5 720,55	-5 720,55	-5 720,55															
	-7 036,28	-7 036,28	-7 036,28	-7 036,28															
Faza oper. 2027	0,00	0,00	0,00	0,00															
	0,00	0,00	0,00	0,00															
	0,00	0,00	0,00	0,00															
	130 402,78	125 387,39	120 564,70	115 927,60															
	0,00	0,00	504 166,93	0,00															
	0,00	0,00	0,00	0,00															

92

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030	2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	839 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-200 749,09	-200 749,09	-1 040 224,09	-1 040 224,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09
-200 749,09	-200 749,09	-1 040 224,09	-1 040 224,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09
-130 402,74	-125 387,24	-624 731,68	-624 731,68	-115 927,68	-115 927,68	-115 927,68	-115 927,68
-130 402,74	-125 387,24	-624 731,68	-624 731,68	-115 927,68	-115 927,68	-115 927,68	-115 927,68

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030	2030
-2 167 835,97	-2 368 585,06	-2 569 334,14	-3 609 558,33	-3 609 558,33	-3 609 558,33	-3 609 558,33	-3 609 558,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 749,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 749,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-200 749,09	-200 749,09	-1 040 224,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09	-200 749,09
-2 167 835,98	-2 368 585,06	-2 569 334,14	-3 609 558,33	-3 810 307,32	-3 810 307,32	-3 810 307,32	-3 810 307,32

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030	2030
0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
200 749,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 749,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09	200 749,09

Cyrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej i Izradu Mieszkaniow w Goldani

200 749,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09																	
0,00	0,00	0,00	0,00																	
200 749,09	200 749,09	1 040 224,09	200 749,09																	
0,00	0,00	0,00	0,00																	
0,00	0,00	0,00	0,00																	
0,01	0,02	0,02	0,02																	

Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
-90 022,01	-90 022,01	-772 922,01	-90 022,01							
0,00	0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00							
90 022,01	90 022,01	90 022,01	90 022,01							
0,00	0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	682 500,00	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00							
103 690,80	103 690,80	260 665,80	103 690,80							
103 690,80	103 690,80	260 665,80	103 690,80							
0,00	0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00							

Studjum wykonalności - cz obliczeniowa

