

From: [REDACTED]
Sent: Monday, May 30, 2016 10:10 AM
To: kancelaria@um.gorzow.pl
Subject: Prośba o dostęp do informacji publicznej

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

DANE WNIOSKODAWCY



**WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ**

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej projektu unijnego o nr RPLB.02.01.00-

08-0040/15 „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych” w następującym zakresie:

1. studium wykonalności;
2. dokumentacji (wniosek wraz z załącznikami) złożonej w konkursie;

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej.

Informację proszę przekazać do skrzynki poczty elektronicznej na adres [REDACTED] lub w przypadku braku takiej możliwości udostępnić na nośniku elektromagnetycznym w formie płyty CD/DVD i przekazać pocztą na adres firmy.

Pozdrawiam,





**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

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

T: +48 95 7355 500
F: +48 95 7355 670
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp. 10.06.2016r.

WOR.IV.1431.183.2016.RA

Pan



W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w załączeniu przesyłam wersje elektroniczną dokumentów dotyczących projektu unijnego o nr RPLB.02.01.00-08-0040/15.

1. Studium wykonalności.
2. Dokumentację wraz z załącznikami złożoną w konkursie.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Jacek Szymankiewicz



Studium Wykonalności Projektu

**Rozwój elektronicznych usług
świadczonych przez Urząd Miasta
Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania
danych publicznych**

Beneficjent:

Miasto Gorzów Wielkopolski



Zleceniodawca:



Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 599-00-19-632

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	7
I. Streszczenie	8
II. Planowanie projektu	14
II.1. GENEZA PROJEKTU.....	14
II.1.1. Analiza problemów.....	14
II.1.2. Analiza celów.....	27
II.1.3. Analiza grup docelowych.....	35
II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi	43
II.2 ANALIZA WARIANTÓW	52
II.2.1 Analiza wykonalności.....	52
II.2.2. Analiza popytu	55
II.2.3 Analiza strategiczna.....	60
II.2.4 Analiza rozwiązań technologicznych	64
II.3. OPIS PROJEKTU I PLAN REALIZACJI.....	77
II.3.1. Tytuł.....	77
II.3.2. Miejsce realizacji	77
II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji.....	82
II.3.4. Harmonogram realizacji	109
II.3.5. Miejsce projektu w istniejącym układzie infrastruktury oraz powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu	113
II.3.6. Matryca logiczna.....	116
II.3.7. Zgodność realizacji projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020	121
II.3.8. Polityki horyzontalne	139
III. Wykonalność projektu.....	141
III.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA	141
III.2. WYKONALNOŚĆ PRAWNA	161
III.2.1. Ochrona środowiska.....	162
III.2.2. Zamówienia publiczne	164
III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne.....	166
III.2.4. Pomoc publiczna.....	166
III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu	170
III.3. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	172
III.4. ANALIZA FINANSOWA.....	173
III.4.1. Założenia do analizy finansowej.....	174
III.4.2. Plan finansowy projektu	179
III.4. 2.1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe.....	179
III.4.2.2. Przychody projektu.....	187
III.4.2.3 Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy	189
III.4.2.4. Wartość rezydualna.....	197
III.4.2.5. Poziom dofinansowania projektu.....	198
III.4.2.6. Źródła finansowania	199
III.4.2.7. Przedstawienie planów finansowych	201

III.4.3. Trwałość finansowa projektu	203
III.4.4. Wskaźniki finansowej efektywności projektu	214
III.5 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI	215
III.6 ANALIZA RYZYKA	218

SPIS TABEL

Tabela 1 Produkty projektu	30
Tabela 2 Rezultaty projektu.....	32
Tabela 3 Ludność Miasta	36
Tabela 4 Podmioty gospodarki narodowej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII 2014 r.).....	38
Tabela 5 Przedsiębiorcy w Gorzowie.....	38
Tabela 6 Procent osób niepełnosprawnych w wybranych województwach 2014r	39
Tabela 7 Analiza znaczenia interesariuszy.....	41
Tabela 8 Analiza stanowiska interesariuszy	42
Tabela 9 Funkcjonujące u Beneficjenta e-usługi	57
Tabela 10 Prognoza zapotrzebowania na e-usługi wśród petentów Beneficjenta.	59
Tabela 11 Analiza wielokryterialna – wagi przypisane zdefiniowanym kryteriom oceny.....	61
Tabela 12 Analiza wielokryterialna (MCA) dla zdefiniowanych wariantów 1A i 1B	63
Tabela 13 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2A	66
Tabela 14 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2B	67
Tabela 15 Koszty operacyjne dla OPCJI 2A.....	70
Tabela 16 Koszty operacyjne dla OPCJI 2B.....	70
Tabela 17 Miara rezultatu dla OPCJI 2A i 2B	71
Tabela 18 Wyniki analizy opcji.....	71
Tabela 19 Efekty zewnętrzne – wariant 2A	73
Tabela 20 Efekty zewnętrzne – wariant 2B	74
Tabela 21 Podsumowanie analizy opcji.....	76
Tabela 22 Elementy projektu	84
Tabela 23 Elementy projektu	86
Tabela 24 Wybrane zalecenie dla autorów stron w ramach WCAG	101
Tabela 25 Wykaz e-usług powstałych dzięki wdrożeniu projektu.....	104
Tabela 26 Ramy czasowe realizacji projektu	109
Tabela 27 Wykres Gantta	111
Tabela 28 Pozostałe projekty komplementarne do realizacji w kolejnych latach	116
Tabela 29 Analiza zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi	123
Tabela 30 Wybrane parametry sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego w 2014 r.	144
Tabela 31 Zakres obowiązków członków zespołu ds. realizacji projektu.....	157
Tabela 32 Projekty zrealizowane w ostatnich 7 latach.	158
Tabela 33 Projekty planowane do realizacji w kolejnych latach	161
Tabela 34 Postępowania publiczne w ramach projektu.....	165
Tabela 35 Test występowania pomocy publicznej.....	167
Tabela 36 Zalecane okresy referencyjne	175
Tabela 37 Założenia makroekonomiczne – wyciąg do roku 2020	177
Tabela 38 Nakłady inwestycyjne projektu [zł.].....	181
Tabela 39 Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych	183
Tabela 40 Plan amortyzacji.....	191

Tabela 41 Prognoza kosztów materiałów i energii powstałych w wyniku realizacji projektu	192
Tabela 42 Prognoza kosztów usług obcych powstałych w wyniku realizacji projektu	193
Tabela 43 Prognoza kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników	193
Tabela 44 Prognoza kosztów operacyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu	195
Tabela 45 Drzewo decyzyjne – wybór metody określania wielkości dofinansowania projektu	199
Tabela 46 Wysokość dofinansowania projektu	199
Tabela 47 Źródła finansowania inwestycji [zł]	200
Tabela 48 Wyciąg z prognozy rachunku zysków i strat oraz Cash flow dla inwestycji w okresie do pięciu lat od terminu zakończenia realizacji projektu [zł]	202
Tabela 49 Analiza trwałości finansowej projektu	203
Tabela 50 Korzyści ekonomiczne – zysk finansowy podmiotów realizujących zlecenia	216
Tabela 51 Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z petentem	217
Tabela 52 Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	217
Tabela 53 Korzyści ekonomiczne – wzrost atrakcyjności miasta/gminy	218
Tabela 54 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji	219
Tabela 55 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji	220
Tabela 56 Macierz oceny ryzyka	221
Tabela 57 Zidentyfikowane ryzyka, sposób postępowania i ryzyko rezydualne	221

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Grupy docelowe projektu	35
Rysunek 2 Schemat analizy wariantów	54
Rysunek 3 Zmiana poziomu umiejętności internetowych i komputerowych	56
Rysunek 4 Szczegółowa prognoza przyrostu liczby użytkowników Internetu (z uwzględnieniem wieku) do roku 2020.	56
Rysunek 5 Wyniki analizy strategicznej	64
Rysunek 6 Lokalizacja projektu na tle Polski	78
Rysunek 7 Lokalizacja na tle Województwa Lubuskiego	79
Rysunek 8 Lokalizacja na Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu	79
Rysunek 9 Miejsce realizacji projektu	80
Rysunek 10 Lokalizacja projektu a obszary Natura 2000.	81
Rysunek 11 Wizja zawarta w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzów Wielkopolski na lata 2010-2020	142
Rysunek 12 Schemat organizacyjny	155
Rysunek 13 Zespół ds. Zarządzania Projektem	157
Rysunek 14 Wybór czynników do analizy ekonomicznej	216

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Procentowy udział obywateli używających Internet w kontaktach z administracją publiczną	15
Wykres 2 Nakłady projektu w podziale na lata	186
Wykres 3 Struktura wydatków projektu	187
Wykres 4 Struktura kosztów operacyjnych dla projektu w pierwszym pełnym roku po rzeczowym zrealizowaniu inwestycji	196
Wykres 5 Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym roku po wdrożeniu i ostatnim roku okresu referencyjnego	197
Wykres 6 Struktura finansowania inwestycji, w kwotach całkowitych i kwalifikowalnych.	200

Wykres 7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.....	213
---	-----

Wprowadzenie

Celem niniejszego studium wykonalności jest wykazanie zasadności realizacji projektu pn. **„Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych”**. W ramach opracowania uzasadniono zgodność przedsięwzięcia z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym oraz regionalnym. W szczególności opracowanie studium miało na celu udowodnienie, że przyjęte rozwiązania w zakresie wykonalności projektu pod względem finansowym, technicznym, organizacyjnym, prawnym, trwałości projektu, racjonalności finansowej oraz społecznej, potrzeb rynku, ochrony środowiska, są najlepsze z możliwych oraz najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym.

Wykonawca Studium Wykonalności ograniczył objętość opracowania do niezbędnego minimum wymaganego przez Instrukcję do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 raz Regulamin Konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego).

Niniejsze Studium Wykonalności zostało opracowane w III kwartale 2015 roku zgodnie zobowiązującymi wówczas regulacjami prawnymi, na podstawie dostępnych w tym czasie wersji dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawnych oraz danych i dokumentów dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

Niniejsze Studium Wykonalności zostało opracowane dla konkretnego projektu zgodnie z tytułem, w związku z tym nie powinno być używane lub stosowane dla innych projektów bez przeprowadzenia niezależnej weryfikacji, celem oceny jego przydatności do innych projektów.

I. Streszczenie

Tytuł projektu: „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych”, beneficjent: **Miasto Gorzów Wielkopolski**.

1. Cele na poziomie produktów:
 - a. Zwiększenie dostępności (24h/dobę, 7 dni/tydzień) oraz poziomu wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego,
 - b. Unowocześnienie, integracja infrastruktury informatycznej Beneficjenta oraz automatyzacja procesów wymiany danych pomiędzy różnymi elementami systemu poprzez zakup oprogramowania, usług i sprzętu umożliwiającego świadczenie zaawansowanych technologicznie kompleksowych e-usług.
 - c. Optymalizacja procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych, skutkująca zwiększeniem komfortu obsługi petentów Beneficjenta oraz wydajności pracowników samorządowych.
2. Cele na poziomie rezultatów:

Ułatwienie dostępu obywatelom, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnych zaawansowanych usług elektronicznych świadczonych na szczeblu administracji samorządowej w Mieście Gorzów Wielkopolski, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.
3. Na poziomie rezultatów długofalowych:
 - a. Skrócenie czasu realizacji procedury udzielania informacji mieszkańcom
 - b. Zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjnym sposobem uzyskiwania informacji
 - c. Zwiększenie liczby użytkowników korzystających z e-usług w obszarze działalności administracji samorządowej
 - d. Poprawa systemu Komunikacji władz Miasta z mieszkańcami
 - e. Zwiększona efektywność pracy personelu Beneficjenta
 - f. Przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim

W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Produkty:
 - Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 2 szt.
 - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 2 szt.
 - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt.

- Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 0 szt.
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
- Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 50 szt.
- Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 0 szt.
- Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 5 szt.
- Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego – 0 szt.
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 4 szt.
- Liczba utworzonych API: szt. 2
- Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 50 szt.
- Przestrzeń dyskowa serwerowni – 23,2 TB

2. Rezultat

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 0 szt.
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 3 889 szt.
- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 15 597 szt.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy – 0 szt.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 szt.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach K – 0 szt.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach M – 0 szt. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O – 0 szt.

Nakłady całkowite (i tym samym kwalifikowane) projektu wynoszą ogółem 8.927.340,00 zł, a nakłady odtworzeniowe to kwota 2.058.712,50zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące kategorie wydatków:

1. Wydatki na przygotowanie projektu
 - 1.1 Studium Wykonalności
2. Wydatki na realizację rzeczową inwestycji (bezpośrednie)
 - 2.1 Dostarczenie platformy serwerowej;
 - 2.2 Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN;
 - 2.3 Zakup licencji bazy danych;
 - 2.4 Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz oprogramowania systemów serwerowych;

- 2.5 Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem;
 - 2.6 Szkolenia z obsługi ZSZU;
 - 2.7 Zasilenie danych ZSZU;
 - 2.8 Zakup zestawów komputerowych;
 - 2.9 Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego;
 - 2.10 Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach oświatowych;
 - 2.11 Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą;
 - 2.12 Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU;
 - 2.13 Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu;
 - 2.14 Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną;
 - 2.15 Uruchomienie usług informacyjnych w postaci webkiosków;
 - 2.16 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej,
 - 2.17 Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd;
 - 2.18 Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną;
 - 2.19 Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych;
 - 2.20 Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence;
 - 2.21 Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej;
3. Wydatki związane z wdrażaniem projektu
- 3.1 Promocja projektu
 - 3.2 Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu
 - 3.3 Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)
 - 3.4 Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego

Maksymalny poziom dofinansowania dla tego typu zadania to 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu. Mamy w tym przypadku do czynienia z projektem o całkowitej wartości przekraczającej 1 mln EUR, jednakże nie generującym dochodu, zatem wysokość wsparcia można przyjąć na poziomie 85%.

Przedsięwzięcie realizowane przez wnioskodawcę może być dofinansowane w maksymalnym dopuszczalnym przez SZOOP stopniu. Z tego względu beneficjent zgodnie z przeprowadzoną analizą będzie ubiegał się o maksymalny możliwy poziom dofinansowania tj. **85% kosztów kwalifikowanych (7.588.239,00 zł)**.

Z uwagi na przyjęty okres odniesienia, stawki amortyzacji i zaplanowane koszty operacyjne utrzymanie inwestycji w zakresie przewidzianym w projekcie będzie wymagać poniesienia nakładów odtworzeniowych związanych ze zużywaniem się elementów majątku trwałego. Odtworzenie w wysokości 25% nakładów pierwotnych przewidziano w roku 2027. **Nakłady całkowite (i tym samym kwalifikowane) projektu wynoszą ogółem 8.927.340,00 zł, a nakłady odtworzeniowe to kwota 2.058.712,50zł.**

Całkowite wydatki inwestycyjne przedsięwzięcia pogrupowano ze względu na rodzaj zakupów oraz funkcjonalności, jakie oferują. Część kosztów wiąże się z zakupem sprzętu informatycznego i wyposażenia, część przeznaczona jest na oprogramowanie. Generalnie planowane wydatki związane są z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

Działania inwestycyjne przypadają na lata 2016-2018. Zadanie będzie polegać na wdrożeniu rozwiązań informatycznych usług i systemów realizujących szereg e-usług dla obywateli.

Okres realizacji projektu: 20.08.2015–31.12.2018.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wdrożenie rozwiązań systemowych typu back-office i front-office: informatycznych i teleinformatycznych składających się na projekt „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych”, którego głównym zadaniem będzie realizacja usług e-administracji, otwarcie zasobów publicznych w celu ponownego użycia, transakcyjnych usług dla kontaktu ze sferą zewnętrzną administracji (system-to-user): obywatelami, jednostkami życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Powstające rozwiązania wpłyną na usprawnienie i zwiększenie zakresu oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w skali miasta oraz regionu. Dostawcą danych oraz usług będą wydziały oraz jednostki organizacyjne miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a odbiorcami danych i usług będą wydziały Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, miejskie jednostki organizacyjne, służby i straże, przedsiębiorstwa branżowe, instytucje publiczne, mieszkańcy, organizacje społeczne za pośrednictwem specjalizowanych interfejsów, aplikacji, platformy ePUAP oraz platformy danych publicznych OpenData.

Główne etapy realizacji:

- Analiza zasobów informatycznych Beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu,
- Promocja projektu,
- Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji),
- Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego,
- Realizacja przetargów na wykonanie oprogramowania i dostawy sprzętu,
- Podpisanie kontraktu z wykonawcą oprogramowania i dostawy sprzętu,
- Wykonanie prac instalacyjnych, dostawa sprzętu,

Beneficjent projektu posiada wystarczające środki i zasoby oraz zdolność organizacyjną i doświadczenie do wdrożenia projektu. Nie ma żadnego zagrożenia, co do stabilności prawnej, instytucjonalnej i finansowej projektu w fazie operacyjnej, tj. od oddania inwestycji do użytkowania.

Miasto Gorzów zachowa trwałość projektu tj. w ciągu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej:

- beneficjent nie zaprzestanie działalności i nie przeniesie jej poza obszar objęty programem,
- nie nastąpi zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- nie wystąpi istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Planowany montaż finansowy uwzględniony w niniejszym studium zakłada dwie formy finansowania inwestycji, tj.

- środki własne z budżetu wnioskodawcy,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020.

Projekt będzie funkcjonował w okresie wielu lat od zakończenia inwestycji. Wnioskodawca będzie ponosić wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i po oddaniu jej do użytkowania, zarządzanie powstałym w niej majątkiem znajdzie się w kompetencjach wnioskodawcy. Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należeć będzie bieżące utrzymanie majątku w stanie nie pogorszone. Przewidziane w analizach finansowych koszty operacyjne projektu wnioskodawca będzie ponosić z nadwyżek finansowych wypracowanych z podstawowej działalności. Planowane dodatkowe środki finansowe związane z utrzymaniem wdrożonych systemów informatycznych wyniosą rocznie od 131.732 zł w roku 2019 do 156.707 zł. w roku 2030.

Zaktualizowana wartość netto odpowie nam na pytanie czy projekt jest opłacalny z finansowego punktu widzenia, aby się o tym przekonać wykorzystano rachunek przepływów pieniężnych z poprzedniego podrozdziału, który następnie przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pomniejszono do wartości zaktualizowanych. Dla projektu zastosowano 4% stopę dyskonta zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ujemna wartość NPV nie oznacza, że planowany do realizacji projekt nie powinien zostać zrealizowany, gdyż przy tego rodzaju inwestycjach istotne są dodatkowe oczekiwane korzyści, o których szerzej mowa będzie w analizie ekonomicznej. **Wskaźnik FNPV/C wynosi - 10.200.616,63 zł, natomiast FNPV/K wynosi - 3.412.351,52 zł.**

Projekt nie ma charakteru komercyjnego. Z finansowego punktu widzenia jest nierentowny, gdyż jak przytoczono wyżej FNPV uzyskuje wartości ujemne, natomiast FIRR jest mniejsze od 5%. Jednak wymierne korzyści społeczno – ekonomiczne przedstawione w analizie ekonomicznej projektu potwierdzają zasadność realizacji inwestycji.

Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomicznej potwierdzają zasadność realizacji projektu zarówno w Opcji 2A jak i Opcji 2B (element analizy rozwiązań technologicznych). Projekt w obu

wariantach należy uznać za wysoko opłacalny pod względem społeczno-ekonomicznym, gdyż prowadzi do poprawy dobrobytu społecznego w ujęciu lokalnym i regionalnym. Jednak badając uzyskane wartości poszczególnych wskaźników należy przyjąć, iż jednoznacznie lepszym rozwiązaniem jest Opcja 2A gdyż:

- w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 1,80,
- w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 6 592 464,34 zł i EIRR - 20,16%,
- w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 2 031 146,23 zł.

Trzeba również zauważyć, iż wyniki przeprowadzonej w ramach projektu analizy ryzyka jednoznacznie wskazują, iż **ryzyko rezydualne, czyli pozostające po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących, w każdym z czterech przypadków zdiagnozowanych zagrożeń dla projektu jest oszacowane na niskim poziomie.**

II. Planowanie projektu

W tej części studium prezentowana jest historia powstania projektu. Omówione są szczegóły związane z identyfikacją problemów ograniczających rozwój społeczny województwa lubuskiego i cele do osiągnięcia. Rozważane są opcje rozwiązania istniejącego problemu i wybór optymalnego wariantu, dzięki któremu w sposób najbardziej korzystny spełnione zostaną przyjęte założenia.

II.1. Geneza projektu

II.1.1. Analiza problemów

Zidentyfikowane problemy grup docelowych projektu są przedmiotem analizy niniejszego rozdziału. Ich graficzną prezentację oraz zależność przyczynowo – skutkową prezentuje drzewo problemów umieszczone na końcu rozdziału.

Ważnym obszarem promowanym i wspieranym przez Unię Europejską oraz inne instytucje międzynarodowe jest administracja publiczna, innowacyjna i z informatyzowana, a przy tym otwarta na potrzeby obywateli. Ponadto zgodnie z ideą „otwartego rządu” na instytucjach publicznych ciąży obowiązek zwiększania przejrzystości i rozliczalności działań państwa, udostępniania posiadanych przez państwo danych i zasobów oraz zaangażowania obywateli w proces rządzenia. Kluczowym elementem działań na rzecz otwartego rządu jest poprawa dostępności i jakości informacji sektora publicznego (ISP). Według Komisji Europejskiej wartość całego rynku ISP w UE w 2008 r. sięgnęła 28 mld EUR. Korzyści gospodarcze wynikające z szerszego udostępniania informacji sektora publicznego, poprzez umożliwienie łatwego dostępu do tych danych, wynoszą około 40 mld EUR rocznie dla UE-27. Łączne bezpośrednie i pośrednie korzyści gospodarcze wynikające z wykorzystywania informacji sektora publicznego w gospodarce całej UE-27 szacowano na ok. 140 mld EUR rocznie. W chwili obecnej brak jest dostępnych szacunków tego typu dla Polski, jednak powszechnie dostrzega się wiele istotnych słabości po stronie podaży ISP. Względnie niska jest zarówno ilość, jak i jakość „otwartych danych” oraz sposobów ich udostępniania.

Władze Beneficjenta są świadome szybko zachodzących przemian społeczno-gospodarczych opisanych powyżej oraz wyzwań jakie stoją przed administracją samorządową XXI wieku. Symptomaticz tego są działania Beneficjenta w sferze społeczeństwa informacyjnego. Samorząd ten wdrożył zaawansowaną platformę informacyjną, geoportal, zintegrowany system zarządzania oświatą, realizuje działania z zakresu zapobiegania zagrożenia wykluczenia cyfrowego. Promuje też w ramach działalności oświatowej działalność szkoleniową w zakresie umiejętności ICT zarówno dla osób dorosłych (OPS), jak i uczniów szkół samorządowych.

Wskaźnik pokrycia terenu Miasta Internetem wynosi 100%. Zgodnie z dalekosiężną wizją rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Mieście Gorzów Wielkopolski kolejnym jego etapem

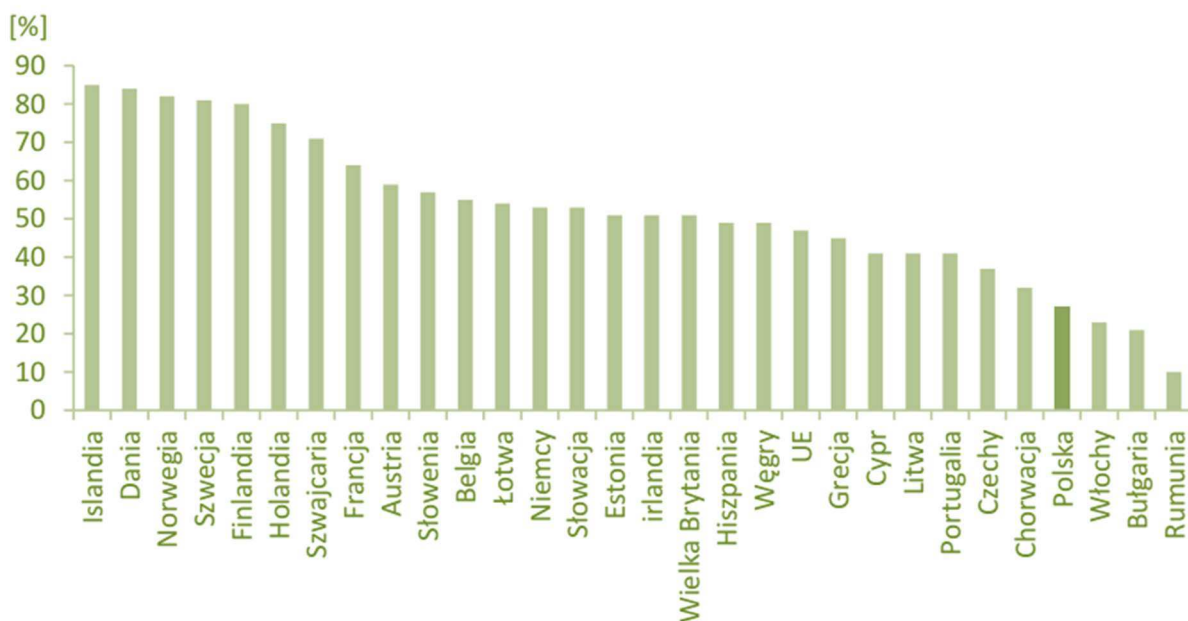
powinna być poprawa dostępu do e-usług w zakresie oferty administracji samorządowej, oferowanych przez Beneficjenta na rzecz zarówno obywateli, jak i biznesu oraz instytucji.

W toku analizy zdefiniowano następujące problemy:

Niewystarczający poziom dostępu do usług publicznych oferowanych przez Miasto Gorzów Wielkopolski oraz niewystarczający poziom efektywności procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych.

Poziom rozwoju e-administracji w Polsce (w tym w Gorzowie Wielkopolskim) znacznie odbiega od światowej czołówki. W 2014 roku w indeksie rozwoju e-administracji obliczanym przez ONZ Polska zajęła 42 miejsce na 194 badanych państwach. Dużo słabiej oceniono tu możliwość elektronicznej partycypacji w działaniach administracji – 65 miejsce (United ..., 2014, s. 54). Pozycja Polski w ogólnoświatowym rankingu świadczy o relatywnie słabo rozwiniętej e-administracji na poziomie centralnym, co ogranicza jej możliwości rozwoju również na poziomie samorządowym.

Wykres 1 Procentowy udział obywateli używających Internet w kontaktach z administracją publiczną



Źródło: Eurostat

Według danych Eurostatu procentowy udział Polaków używających Internetu w kontaktach z administracją publiczną kształtuje się na poziomie zaledwie 27% przy średniej dla krajów UE 47%. W załatwianiu spraw przy użyciu Internetu przoduje Islandia (85%), Dania (84%) i Norwegia (82%). Z punktu widzenia rozwoju e-usług istotne jest jakiego rodzaju aktywność prowadzą z wykorzystaniem TIK obywatele i czy używają Internetu do załatwiania spraw z urzędem. Według danych Eurostatu aktywność Polaków w zakresie komunikacji z urzędami na drodze elektronicznej jest niewielka i znacznie rzadsza niż w przypadku większości krajów europejskich. Znaczny wzrost korzystania z TIK w kontaktach z administracją publiczną miał miejsce w przypadku Litwy z 22 do 41%, Łotwy z 20 do 54%,

Węgier z 29% do 59%, Grecji z 13 do 45% w okresie od 2008 do 2014 roku. Polska w tym zakresie wypada najstaniej, a w perspektywie sześciu analizowanych lat zwiększyła procentowy udział korzystania przez obywateli z rozwiązań TIK jedynie z 22 do 27% .

Preferowanym sposobem załatwiania spraw przez petentów urzędu wciąż jest osobista wizyta w odpowiednim urzędzie. Taki sposób kontaktu z urzędem wskazuje 53% badanych. Kolejne miejsce zajmuje załatwianie spraw przez Internet, preferowany przez 38% badanych. Zainteresowanie załatwianiem spraw urzędowych przez Internet częściej wykazują mężczyźni niż kobiety (42% do 35%), mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem (45%). Niski odsetek internautów korzystających z możliwości załatwienia spraw urzędowych przez Internet występuje w grupie respondentów z wykształceniem podstawowym. Mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem najczęściej w porównaniu do innych badanych grup deklarowały, że próbowały załatwiać sprawy urzędowe przez sieć. Tylko 43% badanych w wieku 18–24 lat próbowało tej formy kontaktu z administracją państwową, co wynika z niewielkiej potrzeby załatwiania spraw urzędowych wśród tej grupy wiekowej. Największy odsetek badanych, którzy pozytywnie załatwili swoją sprawę urzędową przez Internet odnotowano wśród osób w wieku 35-44 lata (Powyższe dane pochodzą z opracowania pn. „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Za negatywne klienci administracji publicznej uznali niemożliwość załatwienia całej sprawy przez Internet (56%). Za istotne utrudnienie uznano zawily i niezrozumiały sposób załatwienia sprawy (33%) oraz za długi okres oczekiwania na załatwienie sprawy względem tego jaki oczekiwali (30%). Co czwarty badany doświadczył braku reakcji ze strony urzędu oraz uznał, iż formularz do wypełnienia był trudny, brakowało w nim wyjaśnień lub był niezrozumiały a co piąty narzekał na pojawiające się problemy techniczne (E-administracja w oczach..., 2014). W ramach badań urzędów publicznych jako najczęstszą barierę przy eliminacji korespondencji papierowej w kontakcie z innymi jednostkami administracji urzędnicy wskazali traktowanie postaci elektronicznej dokumentów jako nierównoważnej papierowej oraz przyzwyczajenie do formy papierowej dokumentów (Powyższe dane pochodzą z opracowania pn. „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Beneficjent podjął działania na rzecz zwiększenia dostępności usług publicznych. W tym też celu na portalu informacyjnym uruchomiono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Poprzez stworzoną przez Beneficjenta platformę informacyjną <http://eurzad.gorzow.pl/> udostępnianych jest 10 rejestrów i ewidencji prowadzonych w urzędzie, ponadto udostępnianie informacji polega na ręcznej edycji, co powoduje że większość z nich nie jest aktualizowana na bieżąco. Z Biuletynu Informacji Publicznej można przeglądać karty spraw realizowanych w urzędzie oraz pobrać formularze w formacie PDF, celem wydruku i wypełnienia we własnym zakresie (poziom 2 świadczonych e-usług). Powyższe działania jednakże nie są wystarczające i zgodne z potrzebami zarówno mieszkańców, jak i samych urzędników.

Dodatkowo Beneficjent wziął udział w projekcie Lubuski e-Urząd w formule partnerstwa, finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego. Przedsięwzięcie to nie spełniło jednak pokładanych oczekiwań, przede wszystkim z powodu braku wpływu Beneficjenta jako Partnera na wymagania funkcjonalne systemu Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów eDOKWeb oraz brak oprogramowania dziedzinowego spełniającego warunki interoperatywności, uniemożliwiając tym samym wprowadzenia e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.

Pewnym ograniczeniem w dalszym wzroście petentów korzystających z e-usług publicznych Beneficjenta jest ich niewystarczająca jakość. W większości wypadków e-usługi są oferowane na poziomie 1, maksymalnie poziomie 2 (zgodnie z metodologią wskazaną w rozdziale II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji). Zdecydowanie brakuje usług pozwalających obywatelowi na wchodzenie w interakcję z administracją samorządową (poziom 4 i 5). Wielu mieszkańców nie korzysta z e-usług, ponieważ wiele z nich i tak na końcu wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Mamy do czynienia z błędnym kołem. Uruchomienie nowych e-usług mogłoby stać się stymulatorem dla wielu mieszkańców i zachętą do korzystania z elektronicznej administracji.

Niedostateczny poziom wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B kontrastujący z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego.

W najbliższej przyszłości technologie stanowiące podstawową infrastrukturę społeczeństwa cyfrowego będą coraz bardziej powszechne. Oferowane usługi konsumenckie będą dostępne „zawsze” i „wszędzie”, także poprzez urządzenia mobilne (smartfony), umożliwiając przy tym swobodne wykorzystywanie treści dostępnych i oferowanie własnych. Elektroniczną drogę dostępu do usług należy przy tym rozumieć, jako wszystkie dostępne kanały komunikacji elektronicznej np. poczta elektroniczna, sms, telefon, telefon komórkowy, inne urządzenia mobilne. Z sieci, która w ciągu ostatnich lat rozwija się szczególnie dynamicznie, korzysta obecnie około 2,5 mld ludzi, co stanowi 35% mieszkańców Ziemi. Dużą część internautów stanowią osoby, które łączą się z siecią za pomocą urządzeń przenośnych.

Podobnie dzieje się na rynku polskim. W czasach gdy ponad 90% populacji globu mieszka w zasięgu telefonii komórkowej, informatyzacja stała się procesem, który ma coraz większy wpływ na życie każdego człowieka. Na świecie wg szacunków ITU w 2013 r. było 6,8 mld aktywnych telefonów komórkowych (mobile-cellular subscriptions), przy populacji globu wynoszącej około 7,1 mld. Penetracja rynku wynosi 96% ogólnie i 128% w krajach rozwiniętych oraz 89% w rozwijających się. Zarówno w Polsce jak i w skali globalnej będzie następuje wyraźny wzrost sprzedaży urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów – które sprzyjają korzystaniu z treści cyfrowych. W pierwszym kwartale 2013 r. wg GUS, liczba abonentów i użytkowników (prepaid) telefonii komórkowej wyniosła prawie 55 mln i była o ponad 7% większa niż przed rokiem. Na 100 mieszkańców przypadało 142,3 abonentów i użytkowników (wobec 133 przed rokiem). Dla porównania, jeśli chodzi o telefonię stacjonarną, to liczba tzw. łączy głównych (czyli abonenci zwykłych telefonów oraz linie ISDN) w sieci publicznej telefonii istotnie zmalała.

Nowe technologie ułatwiają dostęp do informacji, rewolucjonizując jednocześnie dotychczasowe „analogowe” zasady jej funkcjonowania. Wraz z rozwojem Internetu powoli zanikają nie tylko bariery informacyjne, ale również geograficzne i językowe. Obecnie wystarczy komputer z dostępem do sieci, aby sięgnąć do praktycznie nieograniczonego zasobu wiedzy. Nie stanowi też problemu język, w jakim zostały wytworzone, ponieważ większość treści może być tłumaczona automatycznie. Dostęp do informacji sektora publicznego to nie tylko większa przejrzystość administracji publicznej, lecz również ważny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, m.in. poprzez umożliwienie szerszego uczestnictwa w kulturze cyfrowej, podnoszenie kapitału społecznego obywateli czy też rozwój ich zdolności twórczych, zwiększenie ich aktywności i zaangażowania w życie publiczne. Dodatkowo, prawne i techniczne zagwarantowanie dostępności i możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w formatach umożliwiającym odczyt maszynowy wpływa na poprawę konkurencyjności i innowacyjności gospodarki m.in. poprzez rozwój komercyjnych i niekomercyjnych produktów i usług świadczonych w oparciu o przetwarzanie dostępnych informacji. Dane, które gromadzi administracja stanowią zasób, którym trzeba bardziej efektywnie gospodarować. Dane te stanowią potencjalne źródło poprawy sprawności zarządzania państwem. Podejmowanie decyzji na podstawie wiarygodnych danych umiejętnie gromadzonych oraz przetwarzanych, aktualnych, przekrojowych i odzwierciedlających rzeczywistość, to podstawa sprawnego zarządzania państwem oraz tworzenia polityk opartych na dowodach (tzw. evidence based policy). Wymaga to nie tylko uporządkowania rejestrów publicznych, ale także określenia i zapewnienia warunków oraz standardów dzielenia się informacją zarządczą.

Oczekiwania obywateli względem administracji publicznej stale rosną. Oczekują oni bezproblemowego dostępu do e-usług świadczonych także przez jednostki samorządu terytorialnego. O ile na poziomie kraju wdrożono projektu ułatwiającego dostęp do cyfrowych zasobów sektora publicznego (np. Geoportal2, portal obywatel.gov.pl, e-PUAP, Krajowy Rejestr Sądowy on-line, portal www.firma.gov.pl, możliwość składania zeznania podatkowego PIT-37 on-line, Platforma Usług Elektronicznych dla patentów ZUS (PUE)), o tyle na poziomie lokalnym możliwość elektronicznej obsługi patentów jest bardzo ograniczona.

Podsumowując powyższą analizę należy stwierdzić, że obecnie świadczone e-usługi przez Beneficjenta kontrastują z zapotrzebowaniem mieszkańców, którzy chcą mieć nieograniczony dostęp do administracji samorządowej. Obywatele chcą załatwiać sprawy zawsze i wszędzie, bez względu na godziny pracy samego urzędu, tak jak np. korzystają z usług bankowości elektronicznej, czy usług portali transakcyjnych (np. Allegro, Agito itp.).

Większość mieszkańców będących właścicielami nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, środków transportu zgodnie z ordynacją podatkową jest zobowiązana regulować podatki w Urzędzie Miejskim. Obecnie komunikacja A2C, czy A2B (Administration to Citizens – z ang. Model komunikacji administracja z obywatelem, Administration to Business) odbywa się w tradycyjny sposób poprzez korespondencję papierową, co jak wiadomo generuje spore koszty (koszt przygotowania wersji papierowej – druk, papier, koszty opłat pocztowych). W przypadku nieuiszczenia podatku, czy opłaty urząd jest zobowiązany wysłać monity i ponaglenia. Taki model biorąc pod uwagę

rozwój e-usług jest po prostu nieskuteczny i kosztochłonny. Obywatel natomiast nie ma możliwości podglądu swojej sprawy. Uruchomienie systemu e-usług – opartych na systemie informacji przestrzennej, systemie informacji oświatowej oraz hurtowni danych wraz z ich rozbudowanymi funkcjonalnościami, zaawansowany system komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a tym samym e-usług na zaawansowanych poziomach interakcji w najważniejszych obszarach funkcjonowania mieszkańców zdecydowanie poprawiłoby tę sytuację.

Obecnie mieszkańcy Miasta, przedsiębiorcy, a także potencjalni inwestorzy mają utrudniony dostęp do informacji publicznej, udzielanej w nieefektywny sposób z powodu braku zaawansowanych e-usług. Poziom informacji udostępnianych on-line nie jest precyzyjny i nie zawsze bywa aktualizowany. Wdrożenie określonych w rozdziale II.3.3 funkcjonalności, które mają duży potencjał w zakresie udostępniania informacji publicznej, w tym również w zakresie ponownego udostępniania zgodnie z założeniami API, zwiększyło by znacznie dostęp do informacji publicznej wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów, przynosząc korzyści poszczególnym użytkownikom, w tym usprawniając procesy Biznesowe.

Z punktu widzenia obywatela brakuje jednego i usystematyzowanego kanału komunikacji z administracją samorządową, nieefektywna jest informacja oświatowa, w tym informacje o wynikach w nauce, o ważnych zdarzeniach w instytucjach oświatowych, brak szybkiej możliwości komunikacji z wychowawcą (tylko w części szkół funkcjonuje e-dziennik). W tym zakresie system informacji oświatowej gwarantuje tak zaawansowane narzędzie komunikacji, wymiany informacji, załatwiania spraw i do tego jeszcze spersonalizowane jak e-dziennik, który pozwala na bieżąco weryfikować obawy i troski o posyłanych do szkół dzieci.

Niewystarczająca jakość infrastruktury informatycznej Beneficjenta oraz braki w oprogramowaniu uniemożliwiający świadczenie zaawansowanych technologicznie e-usług.

Miasto Gorzów Wielkopolski świadczy na dzień dzisiejszy ograniczoną ilość usług elektronicznych. Jest to w dużej mierze spowodowane brakiem podstawowej infrastruktury w postaci zintegrowanego systemu zarządzania w Urzędzie Miasta. Zadania realizowane przez poszczególne Wydziały i Biura, będące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta nie posiadają odpowiednio przygotowanych systemów dziedzinowych, przy użyciu których mogłyby sprawnie realizować zadania.

Do chwili obecnej nie został wdrożony sprawnie działający elektroniczny obieg dokumentów, jako system podstawowego obiegu korespondencji i spraw.

Istniejące zapotrzebowanie na usługi publiczne wykorzystujące sieć Internet jak i technologie informatyczne w zakresie komunikacji on-line jest nieodzownym elementem współczesnego życia publicznego i społeczeństwa informacyjnego. Ponadto, istniejące od dawna problemy natury technicznej zostały szczegółowo zidentyfikowane i negatywnie wpływają na pracę kadry jednostki.

Zagadnienie związane z koniecznością wprowadzenia nowoczesnych technik informacyjnych opartych na usługach on-line takie jak interaktywne formularze pozwalające na zgłoszenie żądania (w

rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego) rozpoczęcia wykonywania czynności administracyjnych przez organ administracji publicznej.

Należy podkreślić, iż wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, jaki miał miejsce w ramach projektu „Lubuski e-Urząd” nie dokonał zmiany, gdyż brak systemów dziedzinowych wykorzystywanych w pracy urzędu, umożliwiających integrację uniemożliwia automatyzację pracy i zadań. Obecnie eksploatowane systemy dziedzinowe, przy użyciu których realizowane są zadania, w części obszarów nie posiadają mechanizmów importu, eksportu oraz interfejsów integracyjnych. Rodzi to problemy w zakresie wymiany informacji będących w zasobach urzędu, gdyż brak wprowadzenia systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów jako systemu podstawowego w zakresie realizacji zadań i spraw powoduje, że spora część ewidencji tworzona jest przy użyciu arkuszy Excel lub papierowo, gdyż nie ma przygotowanych rozwiązań do prowadzenia ewidencji elektronicznych lub brakuje systemów dziedzinowych.

Eksploatowane systemy dziedzinowe opierają się na rozwiązaniach różnych producentów oprogramowania, pracują również na niejednorodnej platformie bazodanowej, co stanowi wyzwanie w zakresie tworzenia mechanizmów takich jak wykorzystywanie zbiorów referencyjnych, administrowanie zasobami oraz uprawnieniami, wymianę danych.

Istnieje w związku z tym konieczność stworzenia i wdrożenia komplementarnego systemu gromadzenia i przetwarzania danych, a w kolejnym kroku uruchomienia usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z infrastrukturą udostępniania danych, będących w posiadaniu Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim.

Rozbudowa istniejącej w urzędzie infrastruktury sprzętowo-programowej uzasadniona jest koniecznością lepszego wykorzystania zasobów informacyjnych poprzez mechanizmy wirtualizacji i bezpiecznego składowania danych, jak również konieczności podniesienia przepustowości sieci LAN. Wynika to z braków na poziomie infrastruktury teleinformatycznej.

Można tym samym mówić o szeregu odrębnych problemów dotyczących wnioskodawcę, a dotyczących przede wszystkim:

- brak integracji części systemów,
- brak możliwości interfejsowania eksploatowanych systemów informatycznych,
- ograniczona możliwość prowadzenia ewidencji i rejestrów przy użyciu technologii informatycznych,
- mała ilość dostępnych dla mieszkańców e-usług,
- niewystarczające zasoby dyskowe do archiwizowania i bezpiecznego składowania danych, co uniemożliwia równocześnie przejście na elektroniczny obieg dokumentów jako system podstawowy,
- brak możliwości natychmiastowego uzyskiwania koniecznej i pełnej informacji z powodu przechowywania informacji w postaci papierowej,
- brak możliwości precyzyjnego określenia etapu stanu sprawy,
- utrudniony dostęp do informacji zarządczej z powodu niejednorodnych, rozproszonych źródeł danych,

- utrudnione przygotowanie analiz z wykorzystaniem narzędzi GIS (brak cyfrowych źródeł danych, utrudniona ekstrakcja danych, konieczność czyszczenia danych, brak stanów historycznych danych),
- wyeksploatowany sprzęt komputerowy, nie zapewniający efektywnego realizowania zadań.

Wszystkie wymienione powyżej problemy oraz stan wyposażenia informatycznego skłaniają do stwierdzenia, iż stosowane dotychczas rozwiązania nie umożliwiają realizacji zadań z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji.

W świetle przedstawionych problemów, jakie dotyczą wnioskodawcę – uzasadniona jest więc informatyzacja, która w sposób zasadniczy usprawni system zarządzania. Wszystkie te elementy pozwolą na osiągnięcie korzyści w postaci automatyzacji procesów biznesowych oraz stworzenia mechanizmów do udostępniania danych będących w zasobach urzędu.

Szczegółowej analizie problemów i potrzeb dokonano w oparciu o następujące źródła informacji:

- audyt zasobów informatycznych,
- wywiady z pracownikami ,

Na podstawie powyższych informacji analizę problemu podzielono na cztery obszary działań:

1. Infrastruktura IT – sprzęt
2. Infrastruktura IT – oprogramowanie,
3. Usługi – gromadzenie i przetwarzanie danych
4. Usługi – komunikacja i udostępnianie danych

Infrastruktura IT – sprzęt

Do najpilniejszych i najważniejszych problemów związanych z informatyczną infrastrukturą sprzętową należy zaliczyć:

- Wyeksploatowane urządzenia sieciowe,
- Brak wdrożonych rozwiązań do wirtualizacji zasobów,
- Brak mechanizmów przechowywania danych (macierze SAN),
- Braki w wyposażeniu stanowisk roboczych w zakresie digitalizacji oraz składania podpisu elektronicznego,
- Brak platformy serwerowej dla zapewnienia miejsca realizacji usług informacyjnych,
- Brak infrastruktury do tworzenia usług elektronicznych w obszarze sieci Internet,

Infrastruktura IT – oprogramowanie

Wykorzystywane oprogramowanie:

- SIGID – księgowość, kadry, płace, zlecenia, finansowo-kadrowy, środki trwałe, ewidencja podatków i opłat, ewidencja dzierżaw, ewidencja wieczystego użytkowania, ewidencja dzierżawców i najemców, ewidencja faktur, ewidencja psów;

- PŁATNIK – obsługa należności ZUS;
- HomeBanking – obsługa rachunku bankowego;
- Besti@ - System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego;
- STRATEG – EWOpis, EWMapa, Ośrodek, WINPALN, ADRES, REJAKT, REJCEN, FOGR, Dzierżawy, MIENIE, BANK OSNÓW, Dokument;
- QGIS – oprogramowanie GIS;
- MapInfo Professional – oprogramowanie GIS;
- KONCESJE – ewidencja zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- Rejestr budowlany - ewidencja decyzji, wniosków i zgłoszeń;
- TAXI+ - ewidencja należności egzekucyjnych, egzekucja podatkowa;
- EDIOM - ewidencja dróg i mostów;
- System EG – system egzekucji podatkowej;
- System EGC – windykacja cywilna;
- RUZP – rejestr uzgodnień i zajęć pasa drogowego;
- HD system - obsługa obrad Rady Miasta;
- FORIS - zarządzanie transportem publicznym;
- CEiDG - Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej;
- Decyzje - ewidencja wydanych decyzji i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami;
- ETA - zamawianie tablic rejestracyjnych;
- DODATKI – dodatki mieszkaniowe;
- sioz.pl - oprogramowania dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt;
- ŹRÓDŁO –System Rejestrów Państwowych;
- Shrimp – program sprawozdawczy z udzielonej pomocy DE MINIMIS;
- sQola –system finansowo księgowy w obszarze edukacji;
- eDOKWeb – system elektronicznego obiegu dokumentów;
- RCP – rejestr czasu pracy;
- EAP-XML – edytor aktów prawnych;
- Infokom – ewidencja sprzętu i oprogramowania;
- SIO – system informacji oświatowej;

Zidentyfikowane najpoważniejsze braki w warstwie oprogramowania to przede wszystkim:

- brak oprogramowania (licencji) do jednolitej autoryzacji i uwierzytelnienia oraz zarządzania bezpieczeństwem i dostępem do zasobów sieciowych,
- rozproszone bazy danych oparte na różnych rozwiązaniach,

Usługi – gromadzenie i przetwarzanie danych

- brak Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem pozwalającego na realizowanie spraw w sposób zunifikowany w jednorodnym środowisku,
- brak platformy integracyjnej ESB (Enterprise Service Bus), umożliwiającej tworzenie usług integracji systemów i informacji z obszaru różnych dziedzin (np. geodezja, podatki, ewidencja ludności, opieka społeczna),
- konieczność zmiany systemu zarządzania oświatą na system scentralizowany,
- brak elektronicznego systemu obiegu dokumentów w miejskich placówkach oświatowych,
- braku Hurtowni Danych gromadzącej niezbędne do gromadzenia i analizy danych oraz kokpitów menedżerskich,
- brak odpowiednich interfejsów komunikacyjnych w poszczególnych aplikacjach dziedzinowych, które umożliwią wymianę danych,
- niska dostępność informacji zarządczej,
- niedostępność narzędzi pozwalających na efektywne korzystanie z systemu informacji przestrzennej,

Usługi – komunikacja i udostępnianie danych

- Brak platformy umożliwiającej tworzenie i udostępnianie opracowań i analiz przestrzennych opierających się na bazach danych będących w zasobach urzędu,
- Brak wdrożonego rozwiązania umożliwiającego udostępnianie danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych,
- Brak platformy do udostępniania danych będących w zasobach publicznych (OpenData),
- Ograniczona funkcjonalność platformy umożliwiającej tworzenie publicznych usług informacyjnych (CMS),

Beneficjent posiada obecnie ograniczone środki budżetowe na rozwój infrastruktury ICT, szkolenia oraz digitalizację i utworzenie nowych baz. Co roku w Uchwale Budżetowej zabezpieczone są środki wystarczające jedynie na nakłady odtworzeniowe sprzętu (drobne naprawy) oraz aktualizację oprogramowania. Brak środków wynika z przyjętej długofalowej strategii rozwoju i priorytetów inwestycyjnych Beneficjenta. Decydenci mając do wyboru przeznaczenie znacznych środków na informatyzację urzędu lub inwestowanie w infrastrukturę podstawową (budowa wodociągów i kanalizacji, modernizacja placówek edukacyjnych, budowa dróg, remont obiektów użyteczności publicznej) jako priorytet wskazują ten drugi katalog wydatków. Efektem tego jest niedoinwestowanie infrastruktury teleinformatycznej Beneficjenta. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel pozwoliłoby rozwiązać ten problem.

Podsumowanie analizy problemów

Problemem głównym projektu jest **utrudniony dostęp obywateli, przedsiębiorców i instytucji do nowoczesnej elektronicznej administracji szczebla samorządowego w Mieście Gorzów Wielkopolski, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.**

Do problemów szczegółowych należy zaliczyć:

1. Niewystarczająca jakość infrastruktury informatycznej Beneficjenta oraz braki w oprogramowaniu uniemożliwiające świadczenie zaawansowanych technologicznie e-usług.
2. Niedostateczny poziom wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B kontrastujący z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego.
3. Niewystarczający poziom dostępu do usług publicznych oferowanych przez Miasto Gorzów Wielkopolski oraz niewystarczający poziom efektywności procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych.

Zaniechanie realizacji projektu w dłuższej perspektywie może doprowadzić do tego, że pojawią się różne negatywne konsekwencje, takie jak:

1. Mała liczba użytkowników korzystająca z e-usług publicznych, niski poziom satysfakcji z jakości świadczonych usług publicznych.
2. Wyższe koszty społeczne i ekonomiczne (koszty dojazdu, strata czasu).
3. Wydłużenie procedur administracyjnych oraz zwiększone ryzyko pomyłek i błędów w dokumentacji urzędowej.
4. Nieefektywny system komunikacji administracji z obywatelami.
5. Zmniejszona efektywność pracy kadr Beneficjenta.
6. Rosnące wydatki związane z materiałami papierniczymi (zwiększanie się ilości dokumentów i spraw),
7. Brak miejsca do przechowywania dokumentów archiwalnych
8. Ograniczony rozwój społeczeństwa informacyjnego na Obszarze Beneficjenta i w regionie

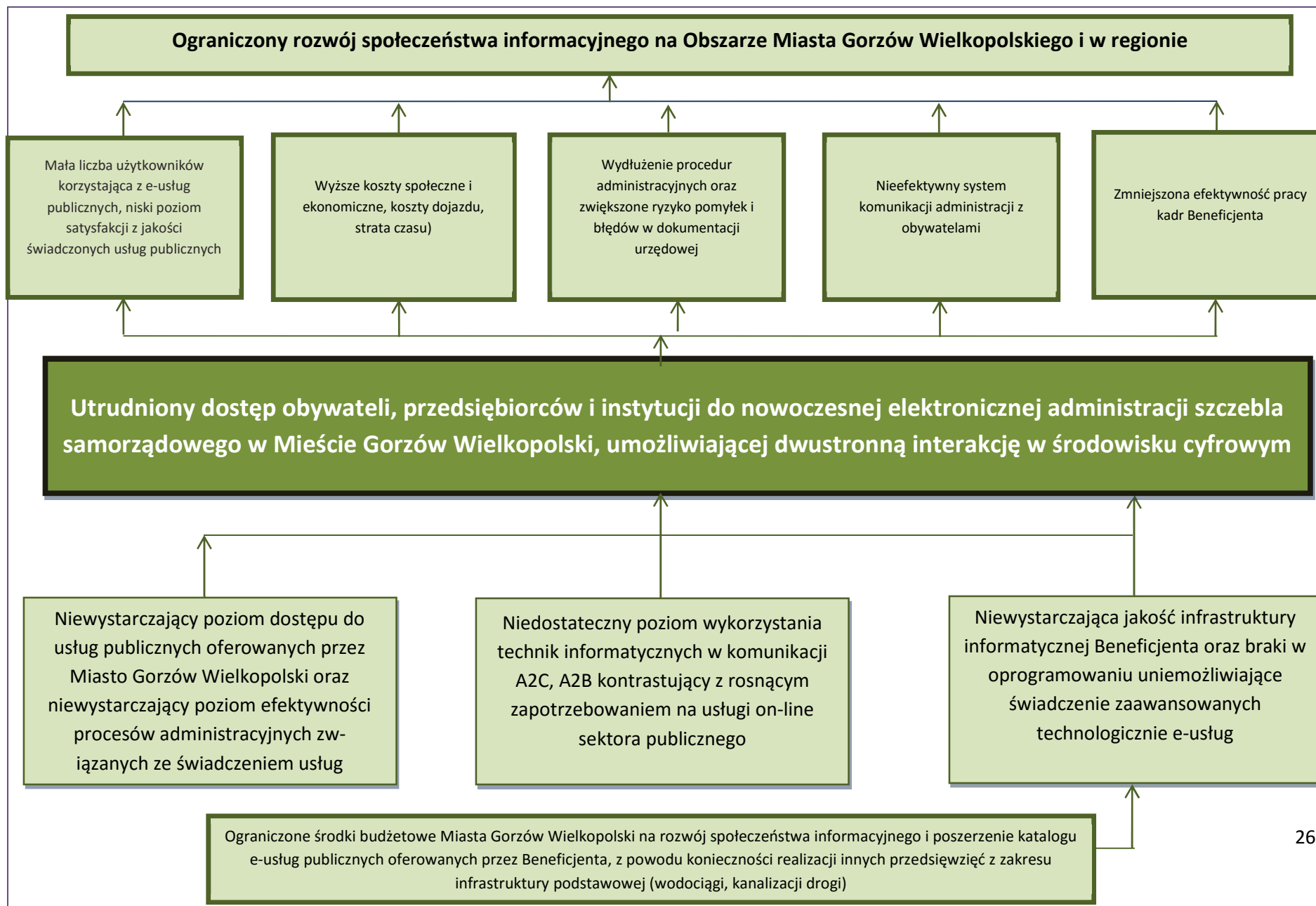
Źródła danych o sytuacji problemowej

Wszelkie określone i analizowane problemy (w tym problemy wskazane w diagramie „Drzewo problemów”) zostały zidentyfikowane przede wszystkim na podstawie:

1. dostępnych danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl i innych),
2. analizy zapotrzebowania mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów zainteresowanych korzystaniem z e-usług, przeprowadzonej na podstawie obserwacji własnej pracowników Beneficjenta i dokonanej kwerendy,
3. doświadczenia Beneficjenta,
4. analizy stanu infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski

5. Dokumentów o charakterze strategicznym zawierających dane statystyczne i planowane rezultaty.

DRZEWO PROBLEMÓW PROJEKTU „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych”



II.1.2. Analiza celów

Na podstawie przeprowadzonej analizy problemów zdefiniowano pożądaną listę celów projektu, którą przedstawiono w formie rozbudowanego diagramu logicznych powiązań między nimi – „drzewo celów”. Przedstawione poniżej drzewo celów obrazuje zależności między celem głównym i celami cząstkowymi a środkami do ich osiągnięcia.

Głównym celem projektu jest **ułatwienie dostępu obywatelom, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnych zaawansowanych usług elektronicznych świadczonych na szczeblu administracji samorządowej w Mieście Gorzów Wielkopolski, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym**. Cel główny projektu jest spójny z celem Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który brzmi „Zwiększone zastosowanie systemów teleinformatycznych w administracji publicznej”.

Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

1. **Zwiększenie dostępności (24h/dobę, 7 dni/tydzień) oraz poziomu wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego,**
2. **Unowocześnienie, integracja infrastruktury informatycznej Beneficjenta oraz automatyzacja procesów wymiany danych pomiędzy różnymi elementami systemu poprzez zakup oprogramowania, usług i sprzętu umożliwiającego świadczenie zaawansowanych technologicznie kompleksowych e-usług.**
3. **Optymalizacja procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych, skutkująca zwiększeniem komfortu obsługi petentów Beneficjenta oraz skrócenie procesu obsługi interesariuszy.**

W ramach projektu wdrożone będą rozwiązania systemowych typu back-office i front-office: informatycznych i teleinformatycznych składających się na projekt „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych”, którego głównym zadaniem będzie realizacja usług e-administracji, otwarcie zasobów publicznych w celu ponownego użycia, transakcyjnych usług dla kontaktu ze sferą zewnętrzną administracji (system-to-user): obywatelami, jednostkami życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Powstające rozwiązania z jednej strony wpłyną na usprawnienie i zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w skali miasta oraz regionu. Dostawcą danych oraz usług będą wydziały oraz jednostki budżetowe Miasta Gorzów Wlkp., a odbiorcami danych i usług będą wydziały Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, miejskie jednostki organizacyjne, służby i straże, przedsiębiorstwa branżowe, instytucje publiczne, mieszkańcy, organizacje społeczne za pośrednictwem specjalizowanych interfejsów, aplikacji, platformy ePUAP oraz platformy danych publicznych OpenData.

Rozwiązanie powyższych problemów przyniesie wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem, który posiadałby mechanizmy pozwalające na integrację z dokumentami w formacie XML przekazywanymi z platformy ePUAP poprzez system elektronicznego obiegu dokumentów, pozwoliłoby na uruchomienie i co za tym idzie zwiększenie dostępności uruchomionych e-usług. W obecnie eksploatowanych systemach nie ma takich możliwości, dodatkowo wdrożenie platformy integracyjnej (Szyny Usług - Enterprise Service Bus) pozwoliłoby na tworzenie i rozwijanie usług w oparciu o model SOA (Service-Oriented Architecture).

Beneficjent w roku 2015 rozpoczął realizację projektu wdrożenia domeny Active Directory w celu podniesienia bezpieczeństwa systemów i organizacji uprawnień do zasobów i usług, jednak posiadanie jedynie 200 licencji CAL na domenę Windows Server 2008 przy zatrudnieniu wynoszącym 530 osób powoduje, że wdrożenie domeny Active Directory zostało zrealizowane tylko częściowo.

Beneficjent posiada duże braki w zakresie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania, m.in. posiada jedną uszkodzoną macierz dyskową, wykorzystuje bezpłatną licencję ESXi, pozwala co prawda optymalnie wykorzystywać posiadane obecnie zasoby sprzętowe w zakresie jednego hosta, jednak ze względu na brak oprogramowania do wirtualizacji oraz wyeksploatowaną większość serwerów bez redundancji, nie umożliwia obecny stan na tworzenia usług wysokiej dostępności (High Availability) oraz powoduje występowanie ryzyka awarii lub utraty danych w przypadku systemów krytycznych. Wdrożenie rozwiązań wirtualizacji oraz macierzy z przełącznikiem Fiber Channel jest w zasadzie niezbędne do stworzenia infrastruktury, pozwalającą na wdrożenie nowoczesnych, wydajnych i bezpiecznych e-usług.

Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania oświatą w modelu chmury prywatnej, do której dostęp placówki uzyskiwałyby dostęp przy użyciu bezpiecznego kanału VPN, pozwoli na uzyskanie spójnego środowiska informacji zarządczej oraz uproszenie eksploatacji systemów. Wprowadzenie nowych e-usług w postaci e-dziennika oraz systemu informacyjnego wyeliminuje konieczność stosowania różnych rozwiązań w skali szkół. W obszarze edukacji planowane jest zintegrowanie zarządzania finansami, co w kontekście rozliczania podatku VAT i przepływów finansowych ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania samorządu. W projekcie planowane jest wdrożenie we wszystkich placówkach oświatowych arkusza organizacyjnego oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów w oparciu o platformę ePUAP, co pozwoli na efektywne zarządzanie informacją oraz spowoduje zwiększenie dostępności e-usług również w tym obszarze.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się efektywności oraz komfort pracy kadry Beneficjenta. Pracownicy będą odciążeni od czasochłonnego przygotowywania dokumentów w wersji papierowej, pozyskiwania danych poprzez „ręczny” przegląd dokumentacji. Dotyczy to w szczególności obszarów gospodarki przestrzennej, zarządzania infrastrukturą, zarządzania oświatą i wymiana informacji w tych obszarach. System bowiem pozwoli na komunikację Urzędu z klientami drogą elektroniczną od samego początku do końca – tj. od złożenia wniosku w jakiejś określonej sprawie w tych obszarach do wydania decyzji i płatności zobowiązań na rzecz Beneficjenta. Automatyzacja tych procesów zmniejszy straty czasu pracy. Po wdrożeniu jako systemu podstawowego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ograniczeniu ulegnie także zużycie papieru.

Optymalizacji ulegną też procesy biznesowe. Na styku przedsiębiorcy i Urzędu uproszczeniu ulegną procedury. Integracja systemów zoptymalizuje proces podejmowania decyzji o ok. 10% poprzez usprawnienie niezbędnej analizy stanu faktycznego, co wynika z możliwości skorelowania i podglądu decyzji wydawanych przez inne wydziały poprzez podpięcie do konkretnego terenu na mapie. Nie trzeba będzie robić długotrwałej kwerendy po innych wydziałach, aby taką wiedzę nabyć.

Ponadto dzięki realizacji projektu zwiększy się dostęp do e-usług w obszarze administracji samorządowej, a osoby wykluczone cyfrowo będą dodatkowo zmotywowane do zwiększenia kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi ICT w codziennej praktyce komunikacyjnej. W celu przeciwdziałaniu wykluczeniu w tym wykluczeniu cyfrowemu będą podejmować określone działania szkoleniowe i doradcze pracownicy GCPR - Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Beneficjent w obszarze udostępniania informacji powinien kierować się możliwościami automatycznego publikowania zbiorów danych oraz informacji na podstawie zasobów będących w jego posiadaniu z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligence, dając jednocześnie możliwość ich wszechstronnego wykorzystania w ramach polityki otwartych danych. Takie podejście pozwala na tworzenie interaktywnych usług o wysokim stopniu dojrzałości zarówno przez podmioty, jak również organizowania i promowania wydarzeń takich jak hakatony oraz Startup Weekend, co sprzyja rozwojowi inteligentnych specjalizacji określonych w RPO 2014-2020 województwa lubuskiego.

Wdrożenie rozwiązań pozwalających z kolei na zaangażowanie mieszkańców w procesie budowy Smart City, poprzez udostępnienie platformy zgłoszeń usterek miejskich pozwoli Beneficjentowi na szybszą identyfikację zagrożeń, angażując jednocześnie do współpracy społeczność miasta

W związku z realizacją projektu ulegnie poprawie także wizerunek beneficjenta. Beneficjent poprzez stosowanie cyfrowych narzędzi kontaktu z klientami będzie postrzegany jako innowacyjny i przyjazny mieszkańcom.

Wdrożenie projektu umożliwi osiągnięcie wielorakich korzyści dla obywateli i firm w kontaktach z e-administracją. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

- dostępność usług w jednym miejscu (Internecie);
- możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie;
- oszczędność czasu i szybkość załatwienia sprawy;
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym załatwienia spraw w urzędzie bez potrzeby wychodzenia z domu;
- nieograniczone godziny urzędowania - 24h/dobę 7 dni/tydzień z wykorzystaniem e-USług;
- przejście urzędu na elektroniczny system obiegu dokumentów jako system podstawowy do ewidencji i obiegu korespondencji, załatwiania spraw i prowadzenia rejestrów;
- udostępnienie mieszkańcom platformy danych publicznych (OpenData);
-

Do korzyści Beneficjenta, a ostatecznie grup docelowych można zaliczyć:

- usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej;
- udostępnienie pracownikom Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego sprawnie procesy administracyjne;
- uruchomienie elektronicznego kanału kontaktu z mieszkańcami poprzez umożliwienie zgłoszenia usterki miejskiej;
- zautomatyzowanie wymiany danych między elementami systemu informatycznego w urzędzie;
- poprawa wizerunku urzędu, idea „urzędu bardziej przyjaznego obywatelowi”;
- poszerzenie katalogu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną;
- możliwość korzystania z infrastruktury umożliwiającej wymianę danych pomiędzy urzędami administracji publicznej;
- standaryzacja wymiany danych, ograniczenie duplikowania czynności;
- zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji (przesyłanie papierowych dokumentów opatrzonych jak do tej pory tradycyjnymi stemplami i podpisami można zastąpić obiegiem elektronicznym);
- bezpieczne komunikowanie się z oddziałami jednostek administracji, pracownikami znajdującymi się poza urzędem (pracujący w terenie za pomocą mobilnych technologii mogą w dowolnej chwili połączyć się z systemem informatycznym urzędu);
- możliwość archiwizowania dokumentów w postaci elektronicznej, szybkość i łatwość odnalezienia dokumentów archiwalnych;
- skrócenie czasu potrzebnego do obsługi klienta;
- ograniczenie ryzyka zaistniałych pomyłek i ewentualnych roszczeń.

Produkty projektu

Tabela 1 Produkty projektu

Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka miary	Źródło weryfikacji wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	2
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	2

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	1
Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	0
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	1
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	50
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	0
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	5
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	0
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	4
Liczba utworzonych API	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	2
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	50

Przebieg dyskowy serwerowni	TB	Protokół odbioru technicznego systemu	0	23,2 TB
-----------------------------	----	---------------------------------------	---	---------

Źródło: Opracowanie własne

Rezultaty projektu

Tabela 2 Rezultaty projektu

Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Źródło weryfikacji wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy	Szt.	Raport z systemu Beneficjenta	0	0
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	Raport z systemu Beneficjenta	0	3 889
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych	Szt.	Raport z systemu Beneficjenta	0	15 597
Liczba utrzymanych miejsc pracy	Szt.	Deklaracja RMUA/ZUS	0	0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	Szt.	Deklaracja RMUA/ZUS	0	2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach K	Szt.	Deklaracja RMUA/ZUS	0	0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach M	Szt.	Deklaracja RMUA/ZUS	0	0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O	Szt.	Deklaracja RMUA/ZUS	0	0

Źródło: Opracowanie własne

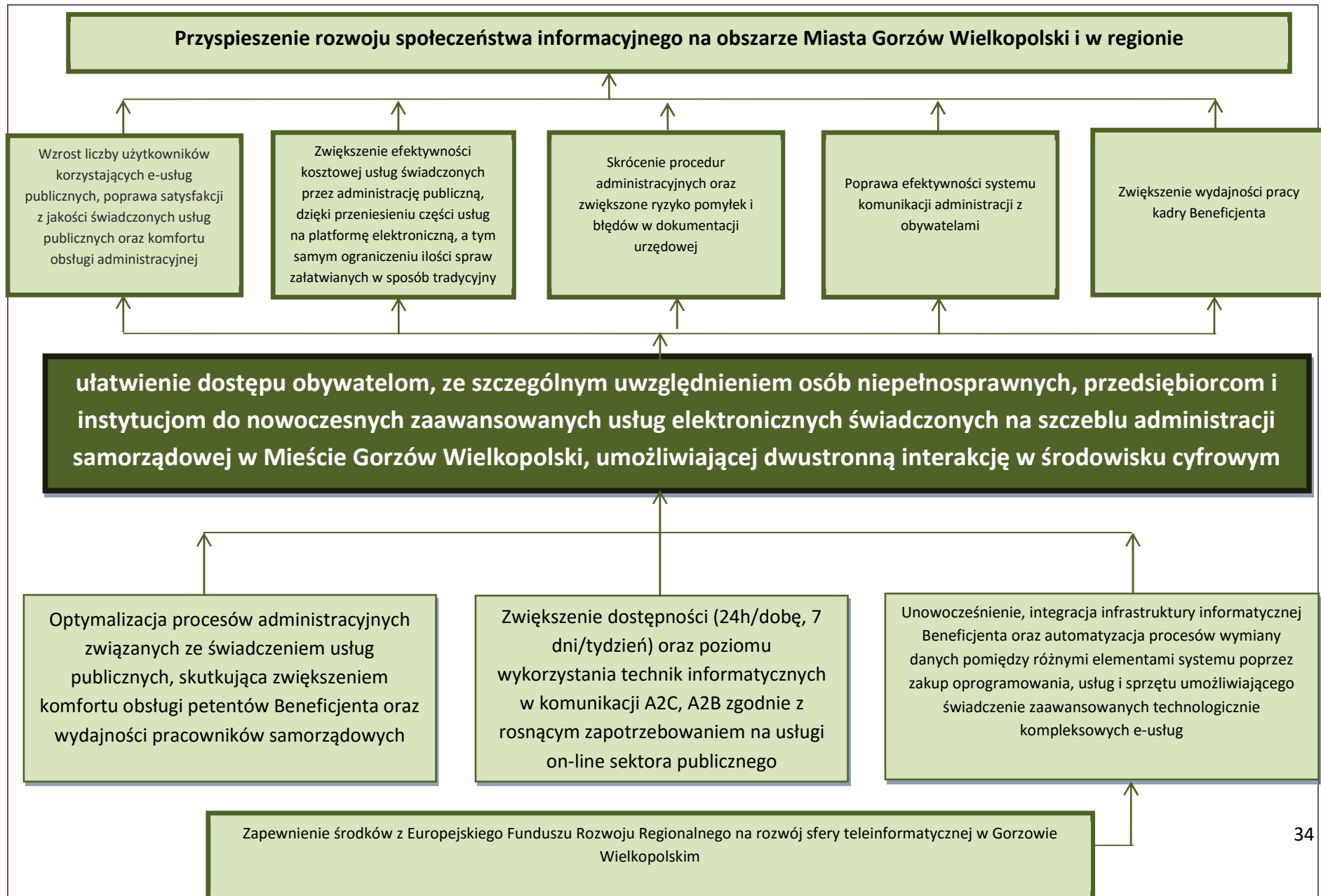
Projekt przyczyni się także do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców, co spowoduje:

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta;
- podniesienie jakości życia mieszkańców Miasta;
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta;
- zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstw.

Do efektów długofalowych (na poziomie oddziaływania) projektu należy zaliczyć:

1. Skrócenie czasu realizacji procedury udzielania informacji mieszkańcom;
2. Zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjnym sposobem uzyskiwania informacji;
3. Zwiększenie liczby użytkowników korzystających z e-usług w obszarze działalności administracji samorządowej;
4. Poprawa systemu komunikacji władz Miasta z mieszkańcami, wprowadzenie mechanizmów partycypacji społecznej;
5. Zwiększona efektywność pracy personelu Beneficjenta;
6. Przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie lubuskim;

DRZEWO PROBLEMÓW PROJEKTU „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim oraz udostępniania danych publicznych”



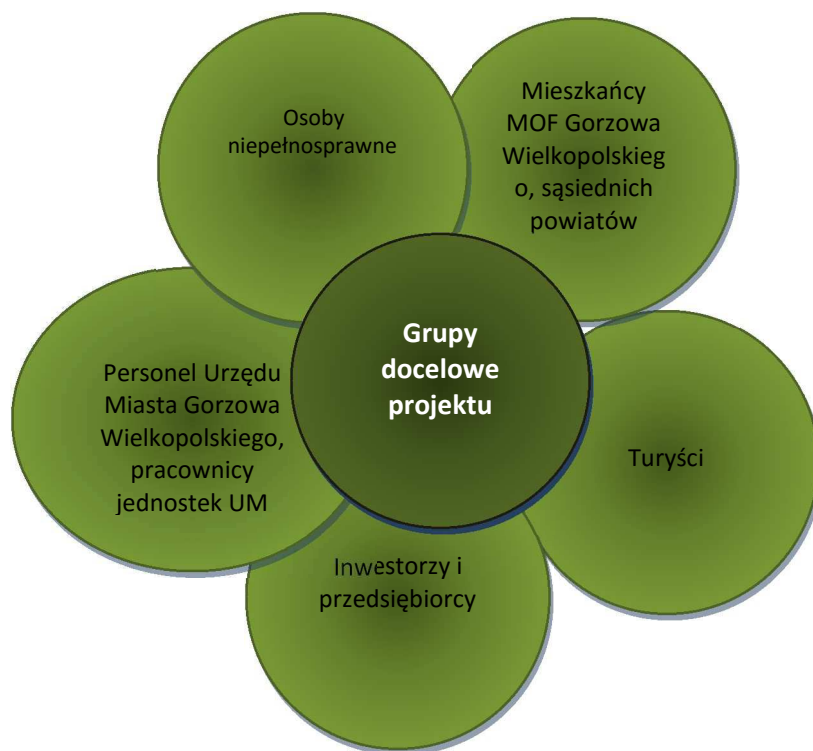
II.1.3. Analiza grup docelowych

W tym rozdziale dokonano analizy grup docelowych. Opis ten jest powiązany z uprzednio przeprowadzoną analizą problemów. W celu uniknięcia powielania informacji umieszczono tutaj rozbudowany opis grup, do których kierowany jest projekt.

Przedmiotem analizy jest odpowiedź na pytania: Kogo dotyczą analizowane problemy i cele? Kto zyska a kto straci, i w jaki sposób, jeśli realizacja projektu dojdzie do skutku?

Na etapie diagnozy dokonano precyzyjnej analizy grup docelowych. Głównych interesariuszy planowanego przedsięwzięcia przedstawia poniższa grafika.

Rysunek 1 Grupy docelowe projektu



Źródło: Opracowanie własne

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu

Aktualnie wg danych GUS (stan na 31.12.2014) w Gorzowie Wielkopolskim – mieście na prawach powiatu mieszka 124 145 osób (65 010 kobiet, 59 135 mężczyzn).

Tabela 3 Ludność Miasta

Ludność Gorzowa Wielkopolskiego w 2014 r.		
Ludność faktycznie zamieszkała		
Ogółem	osoba	124 145
Kobiety	osoba	65 010
Mężczyźni	osoba	59 135
Ludność według grup wieku:		
0-4 lat	osoba	6157
5-9 lat	osoba	6519
10-14 lat	osoba	5045
15-19 lat	osoba	5712
20-24 lat	osoba	6688
25-29 lat	osoba	9295
30-34 lat	osoba	11199
35-39 lat	osoba	10711
40-44 lat	osoba	8295
45-49 lat	osoba	7153
50-54 lat	osoba	7434
55-59 lat	osoba	10314
60-64 lat	osoba	10139
65-69 lat	osoba	7491
70 lat i więcej	osoba	11993
Ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia)	osoba	1448
Ludność w wieku:		
przedprodukcyjnym	Osoba	17 721
produkcyjnym	Osoba	81 338
poprodukcyjnym	Osoba	25 086
W % ogółem ludność w wieku:		
przedprodukcyjnym	%	14,27%
produkcyjnym	%	65,52%
poprodukcyjnym	%	20,21%

Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego (obszaru silnie zurbanizowanego), mają zapewniony dostęp do Internetu szerokopasmowego i bogatą ofertę w zakresie dostępu do Internetu. W związku z rozwojem e-usług w sferach komercyjnych (m.in. media społecznościowe, zakupy przez Internet) rośnie potrzeba mieszkańców korzystania z e-usług oferowanych przez sektor biznesu, a także przez administrację publiczną.

Aktualnie mieszkańcy mają bardzo ograniczone możliwości w zakresie korzystania z oferty usług publicznych – w serwisie miejskim istnieje możliwość złożenia pobrania wniosku, jest geoportal, jest informacja o rejestrach publicznych. Ale nie są to usługi, które automatycznie się aktualizują, poziom interakcji to 1 (informacja) lub 2 (możliwość pobrania formularza). Ponadto dostępne e-usługi nie wyczerpują całej palety potrzeb w tym zakresie. Nie ma w chwili obecnej zautomatyzowanych, zintegrowanych procesów komunikacji na linii urząd-petent, zautomatyzowanego procesu

pozyskiwania informacji i załatwiania spraw. Bazy danych nie są zintegrowane, dlatego nie ma obecnie możliwości świadczenia zaawansowanych e-usług. Ponadto nie ma nowoczesnego systemu oświaty, pozwalającej na cały szereg różnych możliwości w zakresie wymiany informacji o procesie nauczania konkretnego dziecka, dostęp do wyników, uwag, innych informacji, możliwości dokonywania automatycznych opłat, itp.

Wielu rzeczy po prostu nie da się załatwić przez Internet, mieszkańcy w wielu przypadkach zmuszeni są załatwiać swoje sprawy bezpośrednio w instytucji. Dla wielu z nich to znacząca bariera związana z koniecznością dojazdu, co generuje koszty, a także stratę czasu. Wielu obywateli oczekuje załatwienia sprawy on-line. Jak wskazują pracownicy, zbierający uwagi od petentów w zakresie jakości usług, do najczęściej wymienianych obszarów, z których chcieliby skorzystać należą: uzyskiwanie decyzji i informacji z zakresu danych przestrzennych (wypis/wyrys z MPZP, z ewidencji gruntów i budynków, itp.), informacja oświatowa, podatki, informacja o zagrożeniach, awariach, system zgłoszeń. Grupa ta jest zatem szczególnie zainteresowana projektem polegającym na rozwoju systemu e-usług świadczonych przez Beneficjenta. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi mieszkańcom załatwianie spraw za pośrednictwem sieci internetowej bez potrzeby wychodzenia z domu.

Inwestorzy i przedsiębiorcy

Dla biznesu ogromną rolę odgrywa szybkość załatwiania procedur administracyjnych, w tym wszelkie sprawy związane z procesem inwestycyjnym, informacja przestrzenna i decyzje w tym zakresie, sprawy związane z dostępem i użytkowaniem infrastruktury, zobowiązania podatkowe, gospodarka odpadami. Obecnie procedury nie są zautomatyzowane, bazy danych nie są zintegrowane, dlatego decyzje urbanistyczne wydaje się miesiącami, uzgodnienia realizowane są w niezadowalającym tempie. Część infrastruktury miejskiej, np. zieleń jest w wystarczającym sposób zewidencjonowana, co może powodować określone problemy w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego. Automatyzacja procesów, integracja baz danych, utworzenie hurtowni danych i narzędzi do bezpiecznego z nich korzystania na wysokich poziomach interakcji optymalizują procesy biznesowe, w tym czas uzyskiwania decyzji dotyczącej określonej lokalizacji, a wewnętrzne uzgodnienia trwają szybciej. Część działań, związana z pozyskiwaniem informacji o konkretnych nieruchomościach, o prowadzonych względem nich postępowaniach administracyjnych nie jest w ogóle potrzebna, ponieważ wszelkie sprawy urzędowe są automatycznie ewidencjonowane w systemie i podpięte w rejestrze pod konkretną nieruchomość, co sprawia że wszystkie są widoczne w jednym miejscu – w zintegrowanym systemie informacji.

Jednym z elementów utrudniających zdobycie danych lub zmianę danych w systemach jest brak dostępu on-line do kompleksowej informacji publicznej. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli usprawnić procesy, zminimalizować problemy wynikające z braku integracji publicznych baz danych, w związku z tym jest to grupa, która jest żywo zainteresowana realizacją projektu.

Dodatkowo grupa przedsiębiorców z branży budowlanej m.in. architektki, geodeci w wyniku realizacji projektu zyskają bezpośredni dostęp do danych, z których muszą korzystać w swoich codziennych czynnościach zawodowych.

Warto dodać, że z efektów projektu z pewnością skorzystają także potencjalni inwestorzy, którzy dzięki łatwemu dostępowi do e-usług szybko sprawdzą dane dotyczące warunków realizacji inwestycji, w tym oferty dzierżawy lub sprzedaży gruntu będącego własnością Beneficjenta. Zatem z punktu widzenia inwestora realizacja projektu, poprawi atrakcyjność inwestycyjną Beneficjenta, który zyska szybki i bezpośredni dostęp elektroniczny do potrzebnych mu informacji.

Tabela 4 Podmioty gospodarki narodowej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII 2014 r.)

Ogółem	17 825
sektor publiczny	717
sektor prywatny	17 108

Źródło. www.stat.gov.pl

Projekt zakłada udostępnienie e-usług typu A2B (Administration to Business), co wpłynie na poprawę współpracy Beneficjenta z przedsiębiorcami. Informacje te będą mogły być ponownie wykorzystane ponieważ **beneficjent zakłada udostępnienie API (Application Programming Interface)** obejmującego usługę dostępu do serwisu zgłaszania usterek oraz dostępu do rejestrów i baz danych, w tym m.in. informacji przestrzennych, o bieżących wydarzeniach, informacji turystycznej i kulturalnej.

Tabela 5 Przedsiębiorcy w Gorzowie

podmioty gospodarki Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014
	18228	17753	17950	18015	17830
sektor publiczny – ogółem	738	722	722	718	717
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego	200	188	197	189	187
sektor publiczny - spółki handlowe	19	19	17	20	19
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze	2	-	-	-	-
sektor prywatny - ogółem	17490	17031	17228	17297	17108
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	13408	12881	12891	12782	12467
sektor prywatny - spółki handlowe	1462	1515	1635	1762	1847
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego	491	489	494	502	513
sektor prywatny - spółdzielnie	63	63	64	64	65
sektor prywatny - fundacje	45	52	55	61	67
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne	328	332	356	364	374

Źródło: www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych

Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z danymi Stowarzyszenia „Centum Integracja” na terenie województwa lubuskiego występuje procentowo największe skupisko osób niepełnosprawnych w Polsce – 17 % (dane na koniec 2014r).

Tabela 6 Procent osób niepełnosprawnych w wybranych województwach 2014r

Procent osób niepełnosprawnych w wybranych województwach 2014r		
Województwo	Procent niepełnosprawnych	Miejsce w kraju
Lubuskie	17,0	1
Wielkopolskie	11,4	2
małopolskie i świętokrzyskie	10,9	3-4
Śląskie	8,1	14
Opolskie	7,8	15
Mazowieckie	6,9	16

Źródło: Centrum Integracja

Na terenie Miasta zgodnie z tymi danymi szacuje się, że mieszka ponad 21 000 osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością, przy czym wśród osób aktywnych zawodowo 62,39% to osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, przy czym w większości mający istotne problemy z poruszaniem się (56,22 %), problem ze wzrokiem ma również duży odsetek z tej grupy (7,96%) – dane za „Sprawozdania wojewodów INF - ZPCh -ZAZ za I półrocze 2015r.”

Dla tych osób możliwość skorzystania z elektronicznej formy obsługi w Urzędzie, jest szansą na nową jakość w zakresie kontaktów z administracją samorządową. Tradycyjna obsługa petentów Beneficjenta często polega na konieczności osobistej wizyty osób niepełnosprawnych w siedzibie Beneficjenta. Dla wielu osób to poważna bariera, szczególnie ze względu na niedostosowanie lokalizacji urzędu do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo (brak windy w budynkach wielopiętrowych, podjazdów dla wózków, rozproszona lokalizacja wydziałów). Udostępnienie usług on-line, obejmujących obszar właściwy dla Beneficjenta możliwością załatwiania spraw administracyjnych przez Internet zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości życia tej grupy docelowej.

Zastosowanie w projekcie wymogu WCAG 2.0 (wysoki kontrast, możliwość powiększenia czcionki) ułatwi dostęp do e-usług także osobom niedowidzącym.

Turyści

Miasto Gorzów Wielkopolski, liczące ponad 124 tys. mieszkańców jest stolicą rządową województwa lubuskiego. Jest siedzibą Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu oraz starosty gorzowskiego. Miasto jest położone nad Wartą, najwyższy punkt Gorzowa sięga ok. 102 m n.p.n. Miasto leży ok. 90 km od Szczecina, 130 km od Berlina, 120 km od Zielonej Góry i 450 km od Warszawy.

W Gorzowie warto zobaczyć:

- Katedra Wniebowzięcia NMP,
- Rezerwat Gorzowskie Murawy,
- Mury obronne z XV wieku,
- Teatr im. J. Osterwy,
- secesyjne kamienice w obszarze Nowego Miasta,
- willa przy ul. Warszawskiej, obecnie Muzeum Lubuskie,
- willa przy ul. Wał Okrężny,
- spichlerz przy ul. Fabrycznej, obecnie oddział Muzeum Lubuskiego,
- bulwar nadwarciański,
- Filharmonia Gorzowska.

Położony nad Wartą, wzdłuż której ciągnie się przyciągający przyjezdnych Bulwar Nadwarciański. W całym roku odbywają się liczne imprezy kulturalne i artystyczne, najbardziej znane to:

- Dni Gorzowa nad Wartą – czerwiec
- Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” – lipiec
- Reggae nad Wartą
- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Jana Sebastiana Bacha – październik
- Gorzów Jazz Celebrations (do 2004 – Pomorska Jesień Jazzowa)
- Gorzowskie Spotkania Teatralne – listopad, od 1983[59]
- Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Serenada nad Wartą – od 2005 r.
- Grand Prix na żużlu

Gorzów to ponadto centrum gospodarcze, edukacyjne, handlowe, jak również rekreacyjno-sportowe dla całej aglomeracji gorzowskiej, obejmującej również część woj. zachodniopomorskiego.

To wszystko przyciąga rocznie ponad 100 tys. turystów z Polski i zagranicy, na których czeka ponad 1100 miejsc noclegowych (dane za GUS 2014.).

Dla tej grupy oferta usług elektronicznych realizowana poprzez webkioski, to dodatkowy, bardzo istotny element w obszarze dostępności informacji turystycznej. Przede wszystkim dzięki tej usłudze osoby przyjeżdżające będą miały wgląd do aktualnej informacji o noclegach, imprezach, kosztach, środkach komunikacji, trasach dojazdów do poszczególnych miejsc. Taka usługa jest bardzo pożądana przez turystów (w szczególności brakuje szczegółowej informacji o środkach komunikacji publicznej o

drogach dojazdu do miejsc wartych zobaczenia), który w dużej części będą korzystać z takiej funkcjonalności.

Pracownicy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Przedmiotowy projekt jest zgodny z oczekiwaniami kadry zatrudnionej w Urzędzie Miasta Gorzów Wielkopolski. Pracownicy mają do czynienia z coraz większą ilością zadań i obowiązków, co jest spowodowane ogólnopolską tendencją zwiększania ilości zadań wykonywanych przez administrację samorządową. Duża liczba spraw, brak rozwiązań informatycznych ograniczających obieg dokumentacji papierowej sprawia, że wielu z nich nie jest w stanie efektywnie wykonywać swoich obowiązków. Wpływa to na wydłużenie procedur administracyjnych, a także spadek komfortu pracy.

Pracownicy są zainteresowani wdrożeniem przedmiotowego projektu ponieważ zwiększy on efektywność pracy personelu, poprawie ulegnie obsługa petentów oraz ich satysfakcja, infrastruktura teleinformatyczna Beneficjenta zostanie dostosowana do europejskich standardów, zwiększy się komfort pracy personelu. Ponadto, co bardzo ważne w pracy urzędników w ramach projektu będzie miała miejsce integracja baz danych z informacją publiczną, stworzone lub uporządkowane zostaną w wyniku realizacji projektu ewidencje informacji publicznej, co sprawi, że codzienne obowiązki urzędników będzie wykonywało po prostu, szybciej i łatwiej. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu zmniejszy się liczba wizyt petentów w urzędzie. Pracownicy zaoszczędzony czas będą mogli wykorzystać na inne ważne obowiązki, rozwój własnych umiejętności oraz planowanie strategiczne rozwoju urzędu.

Analiza znaczenia interesariuszy dla powodzenia projektu

Tabela 7 Analiza znaczenia interesariuszy

Analiza znaczenia interesariuszy				
Możliwość oddziaływania	Duża			Pracownicy Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski
	Średnia		Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu	
	Miała	Przedsiębiorcy i inwestorzy, osoby niepełnosprawne, turyści		

	Mała	Średnia	Duża
Artykulacja interesów			
Źródło: opracowanie własne.			

Wnioski z analizy grup docelowych

Wszystkie, przedstawione powyżej grupy docelowe mogą skorzystać na wdrożeniu projektu i zostały w niego włączone. Przeprowadzona analiza dowodzi, że żadna z grup nie straci na realizacji inwestycji. W toku przeprowadzania analizy grup docelowych stwierdzono, że nie występują pomiędzy nimi konflikty ani sprzeczności interesów.

Opisane grupy skorzystają z projektu w następujący sposób:

- Projekt umożliwi mieszkańcom załatwić sprawy związane z codziennymi sprawami urzędowymi, w tym poprawi się dostęp do informacji z procesu nauczania dzieci i młodzieży, co jest bardzo ważne dla rodziców;
- Projekt ułatwi dostęp potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców do danych z obszaru Miasta, w tym danych przestrzennych, o mediach, nieruchomościach, działkach inwestycyjnych. Tą drogą mogą wystąpić o wydanie konkretnej decyzji;
- Projekt sprzyjać będzie budowie społeczeństwa informacyjnego na obszarze Miasta;
- Turyści uzyskają dostęp do aktualnych informacji historii, aktualnościach, najważniejszych zabytkach i atrakcjach;

W wyniku analizy nie rozpoznano kosztów społecznych, które mogłyby powstać po realizacji niniejszej inwestycji. Realizacja działań podjętych w ramach projektu jest bowiem adekwatna do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych grup, wśród których istnieje pełna świadomość problemów opisanych w niniejszym opracowaniu i chęć ich rozwiązania w zaproponowany sposób.

Tabela 8 Analiza stanowiska interesariuszy

Analiza stanowiska interesariuszy			
Grupa docelowa	Aspiracje/Interesy	Strategie realizacji	Wpływ na projekt
Pracownicy Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski	Poprawa efektywności pracy, zwiększenie ilości e-usług, poprawa komfortu pracy wskutek zastosowania informatycznych systemów bezobsługowych Zwiększenie satysfakcji petentów	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, realizacja inwestycji, monitorowanie osiągnięcia wskaźników.	Pozytywny

	Realizacja celów rozwojowych wyznaczonych dla Miasta		
Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu	Załatwianie spraw administracyjnych, dostęp do informacji za pośrednictwem Internetu , Możliwość partycypacji dzięki wykorzystaniu e-usług	Wpływ na władze samorządowe	Pozytywny
Osoby niepełnosprawne	Załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu dostęp do informacji, Możliwość partycypacji, dzięki wykorzystaniu e-usług	Chęć korzystania z usług bez konieczności wychodzenia z domu i pokonywania uciążliwych barier	Pozytywny
Turyści	Dostęp do Informacji o zabytkach, szlakach turystycznych i innych potrzebnych informacji	Pośredni wpływ na władze samorządowe	Pozytywny
Przedsiębiorcy i inwestorzy	Ułatwienie dostępu do rejestrów publicznych, ułatwienia w rozliczeniach z samorządem i załatwianiu podstawowych spraw	Ewentualne naciski na władze publiczne	Pozytywny

Źródło: Opracowanie własne.

II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi

W tym rozdziale wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że zakres inwestycji w rzeczywistości wynika z potrzeb i zaspokaja je w wystarczającym stopniu. O spełnieniu tego kryterium decyduje między innymi zgodność celów projektu z dokumentami planistycznymi przyjętymi na poziomie regionalnym i lokalnym. Do dokumentów planistycznych należą również wszystkie strategie rozwoju gminy, powiatu, miasta, województwa, strategie sektorowe (dotyczące nauki, zdrowia, turystyki, kultury, strategie innowacji, rozwoju gospodarczego itp. oraz inne dokumenty.

Zgodność celów projektu z dokumentami planistycznymi zachodzi, jeśli:

1. projekt jest wpisany do dokumentu planistycznego,
2. cele projektu pokrywają się, są zbieżne lub realizują cele dokumentu planistycznego,
3. projekt jest odpowiedzią na problemy i potrzeby zidentyfikowane w dokumencie planistycznym.

Analiza dokumentów planistycznych wykazała, że projekt jest zgodny z następującymi dokumentami o charakterze strategicznym:

- Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej,
- Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego,
- Europejska Agenda Cyfrowa,
- Strategia Rozwoju Polski Zachodniej,
- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
- Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015,
- Strategia Rozwoju Kraju 2020,
- Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020,
- Lubuska Regionalna Strategia Innowacji na lata 2010-2015,
- Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego,
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2020.

Poniżej znajduje się szczegółowe uzasadnienie zgodności przedmiotowego projektu z dokumentami strategicznymi.

Europejska Agenda Cyfrowa

Głównym celem agendy cyfrowej jest uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki i bardzo szybki Internet i interoperacyjne aplikacje. EAC wśród celów szczegółowych zakłada m.in. ułatwienie transakcji internetowych i transgranicznych. Przedmiotowy projekt jest zgodny z tak przedstawionym celem ponieważ przyjęte rozwiązania w zakresie planowanych do zakupu aplikacji zapewniają interoperacyjność oraz ułatwiają przeprowadzanie transakcji internetowych świadczonych w sektorze publicznym (projekt zakłada uruchomienie m.in. 2 usługi na poziomie trzecim, 3 usługi na poziomie czwartym oraz 1 usługę na poziomie piątym).

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego wśród proponowanych działań wymienia m.in. „Zwiększenie stosowania podpisów elektronicznych/e-identyfikacji” w kontaktach z

władzami publicznymi w regionie Morza Bałtyckiego zgodnie z planem działania na rzecz e-podpisu i e-identyfikacji z listopada 2008 r., który ma na celu zapewnienie transgranicznej interoperacyjności podpisu elektronicznego i aplikacji uwierzytelniających. Zdaniem autorów tego dokumentu umożliwiłoby to oszczędne i sprawniejsze postępowanie w ramach świadczenia usług publicznych i prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, a także ułatwiłoby obywatelom i przedsiębiorstwom prywatnym cyfrowe przekazywanie sprawozdań organom publicznym, co będzie stanowiło także wsparcie dla działania strategicznego „Usuwanie pozostałych barier w transgranicznym świadczeniu usług).

Projekt planowany do realizacji przez Beneficjenta jest zgodny z tak wskazanymi zapisami, ponieważ umożliwi dostęp obywateli polskich, obywateli UE do zasobów publicznych dotyczących Gminy oraz załatwiania spraw poprzez Internet.

Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej

Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej zakłada „działanie na rzecz otwarcia rejestrów podstawowych, z zastosowaniem najlepszych praktyk w tej dziedzinie i z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń i możliwości”. Projekt jest komplementarny z tak przedstawionym celem, ponieważ zakłada udostępnienie w sieci internetowej treści dotyczących zasobów publicznych, w tym rejestrów gruntów.

Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej

Zgodnie z dokumentem pn. Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej interoperacyjność oznacza możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów TIK”.

Produkty i rezultaty projektu planowanego do realizacji przez Beneficjenta w zakresie nowych e-usług charakteryzują się wysokim stopniem interoperacyjności umożliwiającymi relacje on-line z obywatelami, przedsiębiorcami i innym interesariuszami. Dlatego projekt należy uznać za zgodne Europejskimi Ramami Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej.

Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Celem Krajowych Ram Interoperacyjności jest m.in.:

- zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania,

- zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną,
- zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych,
- zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania,

Projekt jest zgodny z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, ponieważ zapewnia obywatelom i przedsiębiorcom nowe usługi dostępne on-line. Przewidziane w ramach projektu zakupy oprogramowania są zgodne z definicją interoperacyjności na poziomie technologicznym, organizacyjnym i semantycznym wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej przyjęta przez polski rząd dotyczy obszarów województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Cel szczegółowy nr 2 tego dokumentu ukierunkowany jest na budowę oferty gospodarczej makroregionu. Cel dotyczący budowania oferty gospodarczej makroregionu oraz jej promocja w kraju i za granicą wymaga podjęcia działań w następującym zakresie:

- wspieranie wypracowywania i implementowania nowoczesnych rozwiązań w wiodących branżach,
- gospodarczych makroregionu,
- rozwój i profesjonalizacja działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie
 - wsparcia wiodących branż gospodarczych makroregionu,
 - tworzenie zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych,
 - tworzenie i rozwój ponadregionalnych produktów turystycznych.

Pod hasłem „tworzenia zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych” należy także rozumieć rozwój systemu e-usług, w tym również świadczonych przez Beneficjenta. Realizacja przedmiotowego projektu poprawi obsługę inwestorów, poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz optymalizację procesów biznesowych, jakie mają miejsce na styku biznesu i administracji samorządowej. Docelowo wpłynie to na poprawę atrakcyjności gospodarczej obszaru.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

W ramach celu określonego w Strategii Rozwoju Kraju „Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych” planuje się upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych. Nastąpi to m.in.

poprzez otwarcie cyfrowych zasobów publicznych, w tym digitalizację tych analogowych zasobów publicznych, które mają znaczenie, a powstały przed cyfryzacją procesów.

Projekt jest zgodny z powyższym celem, ponieważ w jego ramach przewiduje się m.in. cyfryzację zasobów, które do tej pory udostępniane w wersji papierowej - baz danych zawartych w poszczególnych rejestrach oraz udostępnienie treści cyfrowych obywatelom, przedsiębiorstwom, samorządom.

Strategia „Sprawne Państwo 2020”

Strategia „Sprawne Państwo 2020” wśród głównych celów wymienia: „poprawić jakość usług administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Najbardziej użytecznym narzędziem dla poprawy funkcjonowania administracji, dla jej lepszego skupienia uwagi na użytkownika/obywatelu – jest wykorzystanie informatyzacji”. Natomiast celem szczegółowym nr 5.5. jest standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych.

Projekt planowany do realizacji przez Beneficjenta jest zgodny przedstawionymi wyżej celami ponieważ zakłada zwiększenie dostępności obywateli do e-usług świadczonych przez administrację publiczną.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” został przyjęty Uchwałą Nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. Celem strategicznym programu jest zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej, z poziomu 32% w 2012 do 64% w 2020 (w przypadku obywateli) i z poziomu 90% w 2012 do 95% w 2020 (dla przedsiębiorców) roku.

Projekt wpisuje się w cele Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, ponieważ zakłada wprowadzenie przez Beneficjenta nowego katalogu e-usług, co wpłynie na zwiększenie liczby obywateli korzystających z elektronicznej administracji.

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 zakłada osiągnięcie następujących celów:

1. Rozwoju systemu powszechnie dostępnych usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia,

2. Stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej (w tym treści wielojęzycznych),
3. Rozwoju infrastruktury teleinformatycznej państwa, w szczególności zapewnienia powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w nim treści,
4. Rozwoju umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w usługach społeczeństwa informacyjnego, co w szczególności spowoduje głęboką adaptację systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt polegający na budowie zintegrowanego systemu informatycznego na obszarze Beneficjenta jest komplementarny z celem nr 1, celem nr 2 i celem nr 3. W wyniku jego zastosowania w urzędzie zostaną z informatyzowane i udostępnienie obywatelom oraz podmiotom gospodarczym i samorządom rejestry i informacje dotyczące obszaru Beneficjenta w celu ich wtórnego (w tym biznesowego) wykorzystania. W ten sposób zostaną upowszechnione standardy elektronicznego komunikowania się pomiędzy przedsiębiorstwami, a także w obszarze administracja – przedsiębiorstwo, administracja – obywatel oraz administracja – administracja.

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 zakłada następujące cele szczegółowe:

- I cel szczegółowy: Istnieje powszechny dostęp do sieci szerokopasmowych;
- II cel szczegółowy: wyedukowani decydenci skutecznie działają na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego;
- III cel szczegółowy: społeczeństwo powszechnie wykorzystuje możliwości wynikające z dostępu do sieci szerokopasmowych;

Projekt jest zgodny z celem nr III Programu ponieważ zakłada zwiększenie ilości e-usług oferowanych mieszkańcom, co w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ponadto dostęp do nowych e-usług otrzymają także przedsiębiorcy oraz inne podmioty (usługi typu A2C, A2B).

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 stanowi najważniejszy dokument samorządu województwa, określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji.

Wizja województwa lubuskiego została określona w następujący sposób: «W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia w Europie, walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki i

turystyka, a Lubuszan można już zaliczyć do społeczeństw informacyjnych. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie. Region postrzegany, jako miejsce zdrowego stylu życia zyskuje miano „zielonej krainy nowoczesnych technologii” ».

Przedmiotowy projekt planowany do realizacji przez Beneficjenta jest zgodny z wizją, ponieważ przyczyni się do rozwoju e-usług w strukturze wewnętrznej Beneficjenta, a także w relacjach z obywatelami, co w konsekwencji wspólnie z innymi tego typu działaniami będzie sprzyjać rozwojowi lubuskiego społeczeństwa informacyjnego.

Cel strategiczny nr 2 brzmi następująco: „Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna”. Celem operacyjnym nr 2.3. jest natomiast „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”. Zostanie on osiągnięty dzięki podjęciu następujących działań:

1. Tworzenie sieci powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego, w szczególności na terenach zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społeczno-gospodarczego.
2. Upowszechnianie najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych: stymulowanie zastosowania technologii cyfrowych przez administrację, służbę zdrowia, szkolnictwo i inne służby publiczne, rozwój i promocja e-usług (e-urząd, e-zdrowie, e-szkola, e-turystyka itp.), digitalizacja zasobów publicznych, rozwój elektronicznej gospodarki i telepracy.
3. Rozbudowa infrastruktury cyfrowych baz danych, zapewniającej komplementarność sieciowych systemów informacyjnych.
4. Działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ICT.
5. Rozwijania kompetencji cyfrowych: wspieranie edukacji w zakresie wykorzystania technik ICT, kształtowanie potrzeb, postaw i umiejętności cyfrowych mieszkańców regionu.

Projekt planowany do realizacji przez Beneficjenta będzie sprzyjać upowszechnieniu najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności Beneficjenta, świadczącego usługi dla mieszkańców. Dzięki niemu zostaną uruchomione publiczne e-usługi.

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji na lata 2010-2015

Lubuską Regionalną Strategię Innowacji przyjęto uchwałą nr XLVI/444/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia „Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015”.

Dokument ten zakłada stworzenie z województwa regionu innowacyjnego i konkurencyjnego poprzez osiągnięcie trzech celów. Pierwszy mówi o wzmocnieniu edukacji i potencjału naukowo-badawczego. Drugi o rozwoju systemu innowacyjności i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej. A trzeci o wzroście przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Aby łatwiej osiągnąć trzy cele główne, autorzy strategii zaproponowali też w każdym z celów cele szczegółowe.

Jako cel strategiczny nr 2 przyjęto „rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie”. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele operacyjne:

- 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie.

- 2.2. Rozwój regionalnych instytucji wspierania i instrumentów finansowania innowacji poprzez rozbudowę infrastruktury sprzyjającej innowacji w regionie oraz wzbogacenie oferty finansowej wspierającej rozwój innowacyjności.
- 2.3. Promowanie dobrych praktyk regionu oraz tworzenie płaszczyzny kontaktów pomiędzy uczelniami, jednostkami B+R, przedsiębiorcami w regionie a partnerami w kraju i na świecie.
- 2.4. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz otwarcie regionu na Europę poprzez rozwijanie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych regionu.
- 2.5. Rozwijanie i promowanie nowoczesnej turystyki w regionie.
- 2.6. Dostosowanie oferty szkoleniowo – doradczej z zakresu innowacyjności dla potrzeb przedsiębiorców w regionie.

Projekt planowany do realizacji przez Beneficjenta jest zgodny z celem operacyjnym nr 2.1, ponieważ poprzez umożliwienie dostępu do e-usług przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim.

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia MOF GW wypracowana została w układzie uwzględniającym zarówno wizję MOF GW, jak i jego misję rozpisaną następnie na dwa poziomy celów – strategiczne oraz operacyjne. Wizja stanowi ogólny obraz przyszłości obszaru. Przyszłość ta odnosi się do horyzontu temporalnego spójnego z wdrażanym obecnie budżetowaniem Unii Europejskiej – a więc do roku 2020. W wizji przewiduje się osiągnięcie przez MOF GW statusu lidera kreatywności w regionie, tj. na terytorium, na które MOF GW może potencjalnie oddziaływać.

Misja dla MOF GW zapisana w przedmiotowym dokumencie brzmi następująca: „Budowa funkcji metropolitalnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego w oparciu o tradycje gospodarcze regionu oraz najwyższe standardy zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju”. Misja rozpisana została na dwa cele strategiczne (długookresowe), w ramach których uwzględniono dalszą fragmentację na cele operacyjne (krótkoterminowe).

Dla Celu strategicznego Nr 1: „Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej MOF GW” wyznaczono 3 cele operacyjne, w tym: „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora gospodarczego (szczególnie przemysłowego) oraz publicznego na terenie MOF GW”. Dla Celu strategicznego Nr 2: „Zrównoważone kształtowanie podstawowych funkcji MOG GW” wyznaczono 5 celów operacyjnych, w tym: „Zintegrowana polityka kształtowania przestrzeni oraz infrastruktury wzmacniającej ład funkcjonalny na terenie MOF GW”, oraz „Zintegrowane zarządzanie MOF GW”.

Cele niniejszego projektu są zbieżne z celami tak sformułowanych celów strategii rozwoju MOF GW. Stworzenie zaawansowanej platformy e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców przybliży i poprawia jakość usług publicznych w obszarze administracji samorządowej, co pozwala na uporządkowanie i optymalizację procedur i formalności koniecznych do realizacji na linii przedsiębiorca / administracja. Poprawa sytuacji na tym obszarze wpływa na zaistnienie sprzyjających warunków rozwojowych dla biznesu i drobnej przedsiębiorczości. Zwiększa potencjał inwestycyjny obszaru. Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej pozwala uporządkować rejestry i ewidencje, co wpłynie na

poprawę zarządzania kształtowaniem przestrzeni oraz pomaga w zachowaniu ładu przestrzennego, przyspiesza analizę i wdrażanie koniecznych procesów przestrzennych. Miejski system SIP, w powiązaniu z systemami SIP gmin ościennych, jest znakomitą platformą do zarządzania zjawiskami w przestrzeni na obszarze MOF GW. Cele projektu są zatem zbieżne z celami przedmiotowej strategii, a działania wprost przyczyniają się do ich realizacji.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 -2020

Zgodnie z deklarowaną wizją rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego władze samorządowe wspierają rozwój otoczenia biznesowego. W tym celu ustalono obszary priorytetowe i cele strategiczne, dotyczące rozwoju gospodarczego, oświaty i nauki, polityki prospołecznej, ładu przestrzennego, ochrony środowiska. Wybrane cele strategiczne, z którymi cele przedmiotowego projektu są zbieżne to:

- Dostosowanie oświaty i nauki do aktualnych i przyszłych potrzeb;
- Zapewnienie dobrych warunków dla szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego celem uzyskania jego wysokiego poziomu;
- Podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów i słuchaczy, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie;
- Promocja Miasta i rozwój gospodarczy - podniesienie atrakcyjności miasta i okolic w oczach inwestorów, zwiększenie zainteresowania miastem pod względem jego atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, rozwój przedsiębiorczości, stworzenie kompleksowej i długofalowej strategii zarządzania marką Gorzów;
- Ład przestrzenny - ukształtowanie harmonijnej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, utworzenie miejskiego systemu informacji przestrzennej, rewitalizacja historycznej zabudowy miasta, zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego i dostępu do nowoczesnych mediów elektronicznych, poprawa sprawności wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta Gorzowa Wlkp., rozwój publicznej komunikacji miejskiej;

W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp do informacji z zakresu procesu edukacji dzieci i młodzieży. Usprawnione zostaną procesy zdalnej komunikacji szkoła-rodzice, zapisów do szkół, monitoring wyników nauczania, co przełoży się na jakość nauczania, jak również na poprawę wyników dzieci i młodzieży. Tak ujęte cele projektu realizują w sposób bezpośredni ten cel strategiczny.

Strategia w obszarach powyżej zakłada również poprawę jakości infrastruktury otoczenia gospodarczego i społecznego, w tym systemu komunikacji i informacji pomiędzy administracją a inwestorami, przedsiębiorcami i mieszkańcami. Zakłada również stymulację wszechstronnego rozwoju gospodarczego na terenie Beneficjenta, rozwoju oferty turystycznej, przewiduje również poprawę w zakresie ładu przestrzennego

Projekt w sposób bezpośredni poprzez system e-usług i udostępnienie publicznych rejestrów poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej Beneficjenta wpływa na rozwój infrastruktury okołobiznesowej. System e-usług zwiększa dostępność do informacji, która może być wtórnie wykorzystana w tym dla celów biznesowych, usprawnia procesy wydawania decyzji, stanowi zatem

konieczne narzędzie, do stymulowania rozwoju gospodarczego. Wprowadzając i rozbudowując System Informacji Przestrzennej wprowadza podstawowe i najbardziej efektywne narzędzie do wprowadzenia nowej jakości w zarządzaniu łańcem przestrzennym. SIP pozwoli nie tylko łatwiej uporządkować gospodarkę przestrzenną, zmotywuje do uporządkowania rejestrów i ewidencji elementów infrastruktury i ładu przestrzennego. Projekt jest zatem zbieżny z celami przedmiotowej strategii.

II.2 Analiza wariantów

W tym rozdziale niniejszego studium wykonalności zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza wariantów alternatywnych przedmiotowej inwestycji. W rozdziale tym przedstawiona zostanie zastosowana metodyka analizy wykonalności i analizy opcji oraz wskazane zostaną alternatywne warianty realizacji przedsięwzięcia. Pierwszym etapem analizy opcji jest ich identyfikacja, czyli przeprowadzenie analizy wykonalności. Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne. Następnie zidentyfikowane opcje na podstawie określonych kryteriów zostaną wyselekcjonowane przy wykorzystaniu analizy strategicznej i analizy rozwiązań technologicznych. Dzięki temu wskazany zostanie ostateczny zakres przedsięwzięcia.

Analiza opcji dąży do dokonania porównania i oceny możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych. Celem tej analizy jest wskazanie, które z rozwiązań jest najkorzystniejsze.

Analiza opcji w ramach niniejszego studium wykonalności przeprowadzono w trzech etapach:

- etap pierwszy – analiza strategiczna – etap skoncentrowany na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym. Etap ten, co do zasady, przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i opiera się na kryteriach jakościowych,
- etap drugi – analiza rozwiązań technologicznych – na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym. Do przeprowadzenia tego etapu zastosowano metody oparte na kryteriach ilościowych (ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS oraz ANALIZĘ EKONOMICZNA).
- etap trzeci - wybór wariantu optymalnego na podstawie uzyskanych wyników analizy strategicznej oraz analizy rozwiązań technologicznych.

II.2.1 Analiza wykonalności

Przeprowadzenie analizy wykonalności polega ona na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Na jakie wykonalne sposoby można rozwiązać zidentyfikowane wcześniej problemy? Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które

możne uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym.

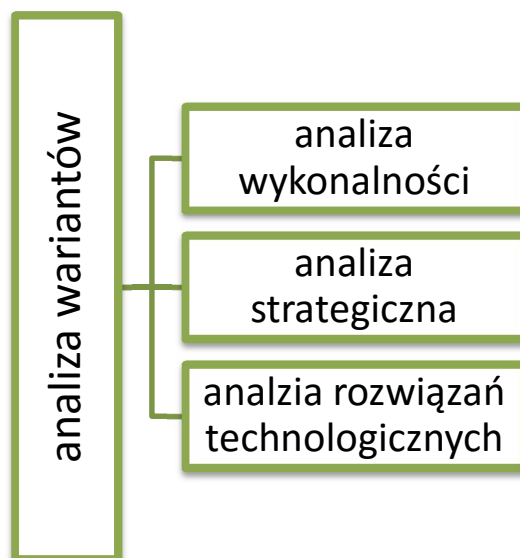
W ramach analizy zrezygnowano z uwzględniania w rozważaniach wariantów: zaniechania inwestycji („nie robić nic”), wariantu, który realizowany byłby bez podejmowania decyzji inwestycyjnej („minimum”) oraz wariantu różniącego się jedynie harmonogramem wykonania inwestycji.

Przystępując do analizy wariantów w ramach niniejszego studium wykonalności można wstępnie założyć, iż określony zakres działań jest wykonalny pod względem technicznym (przedmiotem inwestycji są typowe zadania z zakresu dostawy, wdrożenia i integracji systemów, oferowane na rynku), prawnym (główny wykonawca zostanie wybrany w trybie wynikającym z ustawy prawo zamówień publicznych), środowiskowym (stwierdza się brak istotnego wpływu na środowisko – systemy komputerowe i sieć lokalna) oraz instytucjonalnym (wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze i dysponuje odpowiednią kadrą specjalistów mogących nadzorować projekt i uczestniczyć w nim). Jeżeli chodzi o wykonalność finansową, należy stwierdzić, że oszacowany wstępny kosztorys pomysłu inwestycyjnego jest adekwatny do środków, jakie można potencjalnie pozyskać w konkursie w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oczywiście w połączeniu z odpowiednim wkładem własnym wnioskodawcy. W tak nakreślonych ramach okołoinwestycyjnych można zidentyfikować kilka alternatywnych wariantów realizacji przedmiotowego projektu:

- WARIANTY ROZPATRYWANE W RAMACH ANALIZY STRATEGICZNEJ (warianty, które różnią się funkcjami, które pełnią podmioty realizujące poszczególne zadania w projekcie):
 1. WARIANT 1A - zakup całego sprzętu i systemów przez Beneficjenta, instalacja sprzętu, oprogramowania i infrastruktury w pomieszczeniach beneficjenta oraz jednostek organizacyjnych. Podmiot zewnętrzny realizuje dostawę i serwis.
 2. WARIANT 1B - zakup aplikacji, oprogramowania i sprzętu tylko w zakresie niezbędnym do bezpośredniego wyposażenia stanowisk pracy u wnioskodawcy oraz oprogramowania aplikacyjnego niezbędnego do realizacji e-usług przez wnioskodawcę. Z drugiej strony Opcja 2 przewiduje zakup miejsca na dyskach i mocy obliczeniowej procesorów u dostawcy zewnętrznego (cloud computing). Wyłoniony dostawca odpowiada za ciągłość usługi na poziomie dostępu do dysków i procesorów. Wnioskodawca odpowiada za ciągłość e-usług realizowanych na bazie infrastruktury dostawcy. Beneficjent pozostaje właścicielem i dysponentem danych.
- WARIANTY ROZPATRYWANE W RAMACH ANALIZY ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH (warianty, które różnią się od siebie technicznym sposobem realizacji zadania):
 1. WARIANT 2A – integracja nowouruchomionych platform i systemów w projekcie z funkcjonującymi w urzędzie celem zasilenia aplikacji danymi, z których będą mogli korzystać klienci.
 2. WARIANT 2B - wymiana oprogramowań funkcjonujących w urzędzie wraz z migracją danych na oprogramowanie wyposażone w broker umożliwiający pobranie danych na potrzeby nowoutworzonych portalów.

Wyżej wymienione i opisane warianty realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostały poddane zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, analizie porównawczej w dalszej części rozdziału tj.: warianty różniące się funkcjami, które pełnią podmioty realizujące poszczególne działania w projekcie – analizie strategicznej, natomiast warianty różniące się aspektami technicznymi – analizie rozwiązań technologicznych.

Rysunek 2 Schemat analizy wariantów



Źródło: Opracowanie własne

II.2.2. Analiza popytu

Beneficjent podejmując decyzję o wdrożeniu przedmiotowego projektu dokonał ilościowego określenia zapotrzebowania na realizację planowanej inwestycji. Do analizy popytu przyjęto przede wszystkim dane ilościowe dotyczące świadczonych usług drogą tradycyjną oraz dane ilościowe wynikające z analiz branżowych opracowanych przez instytucje międzynarodowe i krajowe, ponadto wzięto pod uwagę opinie pracowników Beneficjenta, które wynikają z praktyki w zakresie kontaktu z petentami.

Według badania „E-Government Survey” przygotowanego przez ONZ w 2014 r. tzw. wskaźnik E-Government Development Index (określający stopień rozwoju usług świadczonych przez podmioty publiczne) jest na stosunkowo niskim poziomie. Polska (ze wskaźnikiem 0,4902) znajduje się na 26 miejscu spośród krajów europejskich oraz na 65 wśród wszystkich krajów objętych badaniem.

W Polsce w 2013 r. (Dane: Eurostat) 32% osób przyznawało się do tego, że nigdy nie korzystało z internetu (w UE 28 – 20%), a tylko 60% użytkowników korzystało z Internetu regularnie (UE 28 – 72%). Między użytkownikami istnieją jednak ogromne różnice w sposobach korzystania z Internetu. Z drugiej strony mamy też do czynienia z wykluczeniem cyfrowym. To zjawisko dotyczy głównie osoby starsze, emerytów i rencistów, osoby niepełnosprawne, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz osoby słabo wykształcone. O ile w całym społeczeństwie z Internetu nie korzysta jedna trzecia osób, to już wśród mieszkańców wsi jest to 39%, natomiast wśród mieszkańców miast – 27,3%. Jednak głównym wymiarem wykluczenia cyfrowego w Polsce jest wiek. Wśród 13,7 mln osób w wieku 50+ z Internetu nie korzysta aż 67%, czyli ponad 9 mln osób. Na wykluczenie cyfrowe w Polsce szczególnie narażone są również osoby niepełnosprawne - jedynie 38% z nich korzysta z Internetu.

Sporządzony przez Pracownię Badań Społecznych na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji raport pt. „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. określa udział dokumentów elektronicznych w korespondencji wpływającej do samorządów w województwie lubuskim na 9%, a udział dokumentów elektronicznych w korespondencji wychodzącej z samorządów na 12%. Zgodnie z tym samym raportem 36% urzędów powiatowych w Polsce nie udostępnia innych niż oparte o wzór pisma ogólnego usług elektronicznych.

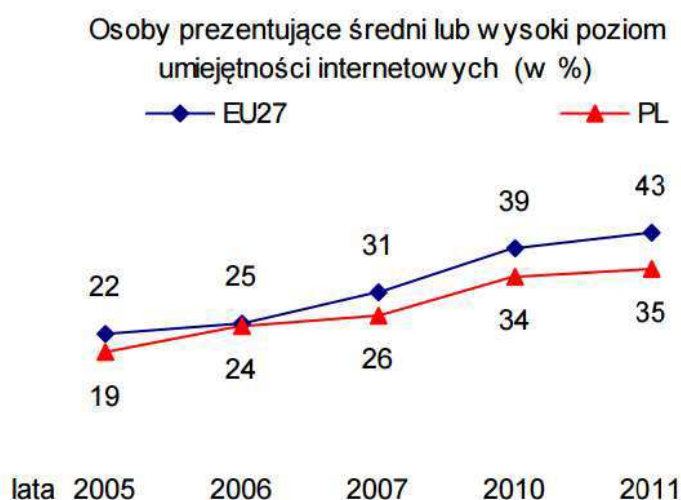
Stosunkowo wysoki odsetek przedsiębiorców korzysta z e-administracji (zgodnie z raportem GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. ponad 86% przedsiębiorców odsyłało w 2012 roku wypełnione formularze elektroniczne do urzędów). Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przywołanym Raportem znacznie mniej przedsiębiorców (78%) wykorzystuje usługi e-administracji do pozyskiwania informacji. Może to świadczyć o wykorzystaniu e-administracji w zakresie typowych, powtarzalnych zastosowań (takich jak rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Przywołany powyżej Raport GUS mówi, że ponad 25% obywateli korzystała z usług administracji publicznej przez Internet (w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie). Najczęściej w celu wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej (17,4%), najrzadziej w celu wysyłania wypełnionych formularzy (11,4%). Dla porównania należy wskazać, że w tej samej populacji osoby

kupujące lub zamawiające przez Internet towary lub usługi stanowiły 34,2%, czyli trzy razy więcej niż osoby wysyłające wypełnione formularze do urzędów.

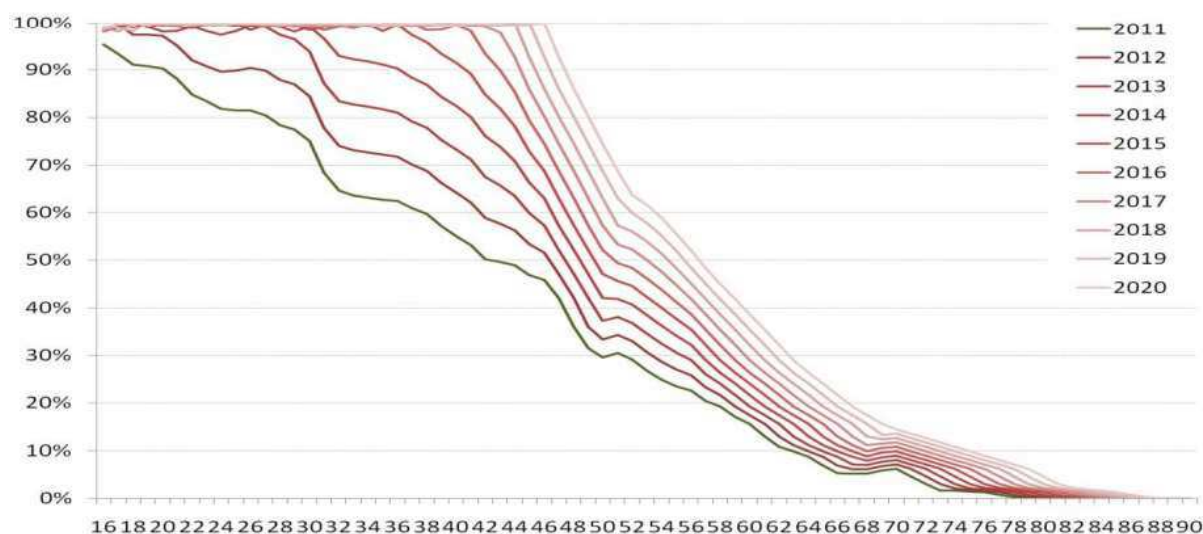
Dostępne dane statystyczne (rysunek: Zmiana poziomu umiejętności internetowych i komputerowych, Szczegółowa prognoza przyrostu liczby użytkowników Internetu (z uwzględnieniem wieku) do roku 2020) dowodzą, że regularnie rośnie liczba osób korzystających z Internetu oraz osób posiadający kompetencje cyfrowe. Coraz więcej osób chce załatwiać sprawy on-line. Zwiększenie ilości e-usług świadczonych przez Beneficjenta z pewnością będzie odpowiedzią na te potrzeby. Stanie się także stymulatorem e-usług na poziomie lokalnym prowadzących do ich upowszechnienia.

Rysunek 3 Zmiana poziomu umiejętności internetowych i komputerowych



Źródło: Eurostat.

Rysunek 4 Szczegółowa prognoza przyrostu liczby użytkowników Internetu (z uwzględnieniem wieku) do roku 2020.



Źródło: Estymacja dotycząca budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, spełniającej wymagania Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) w Polsce do roku 2020.

Aktualnie e-usługi nie są powszechnie wykorzystywane przez petentów Beneficjenta. Uruchomione Elektroniczne Skrzynki Podawcze co prawda nie spowodowały lawiny wniosków składanych elektronicznie, niemniej jednak znaleźli się chętni, którzy korzystali z możliwości.

Beneficjent uruchomił następujące e-usługi:

Tabela 9 Funkcjonujące u Beneficjenta e-usługi

Lp	Uruchomione narzędzie	Formularze elektroniczne	Uwagi
1.	Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP.	- złożenie podania do urzędu w sprawie - przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty	Usługa skierowana do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych (liczba otrzymanej korespondencji: 2013 rok – 1300 2014 rok – 2000)
2	Elektroniczna Skrzynka Podawcza „Cyfrowy Urząd”.	Udostępniono jeden elektroniczny formularz uniwersalny	Usługa skierowana do osób fizycznych jak i podmiotów (liczba otrzymanej korespondencji: 2013 rok – 0 2014 rok – 2)
3	Portal informacyjny	Portale z informacjami do pobrania z miejskich stron internetowych	www.gorzow.pl/przystan liczba odwiedzin: 1 175 000 www.bip.gorzow.pl liczba odwiedzin: 2 000 000 (statystyki od 01.2014 do 09.2015)
4	Geoportal	Udostępnione bazy danych	wms.gorzow.pl liczba odwiedzin: 30 000
5	Głosowanie w budżecie obywatelskim	Formularz głosowania	dialog.gorzow.pl 3500 oddanych głosów (statystyki od 21.09.2015 do 26.09.2015)
6	e-Urząd	Udostępnione rejestry i bazy danych	www.eurząd.gorzow.pl liczba odwiedzin: 182 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta

W tabeli powyżej widać, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ePUAPie cieszyła się większą popularnością, w roku 2014 w stosunku do 2013r odnotowano ponad 60% wzrost liczby otrzymanej

korrespondencji poprzez ESD na ePUAPie. Cyfrowy Urząd natomiast odnotował w 2014r. wpływ jedynie 2 wniosków, przy stanie 0 w 2013. System jednakże dopiero ruszył i ma jeszcze czas się rozwinąć.

Ważną informacją jest faktyczny ruch mieszkańców w zasobach informacyjnych na stronach internetowych Urzędu – na ok. 124 tys. mieszkańców odnotowano 2 mln wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej, co wskazuje na faktyczne zapotrzebowanie na informację publiczną na temat pracy Urzędu i informacji i Mieście Gorzów Wielkopolski – daje to ok. 16 wejść do serwisu na jednego mieszkańca.

Na miejski portal informacyjny, gdzie zawarte są aktualne informacji o miejskim życiu, ale również ogólne informacje z zakresu kultury, sportu, turystyki, zabytków, informacje o restauracjach, imprezach itp. odnotowano 1,175 mln wejść. Z informacji korzystali zarówno mieszkańcy Gorzowa, jak i osoby z zewnątrz, co z kolei wskazuje na zainteresowanie osób przyjezdnych lub potencjalnie chcących przyjechać do Gorzowa Wielkopolskiego.

Na stronie ze skrzynką podawczą e-Urząd weszło w ciągu 1 roku i 9 miesięcy ponad 182 000 osób, tymczasem z możliwości złożenia wniosku skorzystało tylko 2000 osób w 2014, tj. ok. 1,6% mieszkańców skorzystało z najbardziej zaawansowanej z obecnie dostępnych możliwości. Wzrost tej wartości z 1300 (ok.1%), wskazuje na znaczny wzrost akceptacji osób korzystających z e-usług w podstawowym zakresie (informacja) korzystania z elektronicznych narzędzi w bardziej zaawansowany sposób, dodajmy, bardzo niedoskonałych narzędzi i mocno ograniczonych, jak do tej pory. Rokuje to na naprawdę duży wzrost osób korzystających z najbardziej zaawansowanych e-usług, jeśli tylko się pojawią, co będzie zbliżać się do odsetka osób faktycznie korzystających z e-usług w sferze komercyjnej (średnio ujmując 25% populacji), jeśli tylko pojawią się narzędzia w pełni zastępujące konieczność wizyty w Urzędzie.

Skrzynka na ePUAPie wskazuje na rosnące zainteresowanie możliwości załatwiania spraw w Urzędzie w sposób elektroniczny. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie obywateli załatwianiem spraw bez konieczności wychodzenia z domu (oszczędność czasu i pieniędzy) należy się spodziewać większej liczby e-petentów. Poniżej przedstawiono stan ilościowy w zakresie świadczenia usług w sposób tradycyjny, co wskazuje na skalę potrzeb w zakresie świadczenia przez Beneficjenta usług w sferze publicznej. I to jest prawdziwy potencjał – poziom korzystania z poszczególnych usług w sposób tradycyjny wskazuje na faktyczne potencjalne zainteresowanie e-usługą. Z tego grona będą bowiem kwalifikować się Ci, którzy ostatecznie z tych e-usług będą korzystać.

Po dokonaniu analizy spraw, które obecnie są świadczone drogą tradycyjną (a będą świadczone drogą elektroniczną) założono zapotrzebowanie na usługi wg przedstawionej poniżej tabeli.

Tabela 10 Prognoza zapotrzebowania na e-usługi wśród petentów Beneficjenta.

Rodzaj usług	2013	2014	średnia	e-usługa	Szacowany poziom użytkowników (wskaźnik 25%)	Szacowany poziom ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i e-usług publicznych (wskaźnik 25 % w stosunku do poziomu korzystania z informacji pierwotnej)
Rejestry i ewidencje, informacje przetworzone, elektroniczny wniosek o udostępnienie danych	15500	15500	15500	Platforma danych publicznych	3875,00	968,75
Wnioski o wydanie decyzji w oparciu dane przestrzenne	5951	6587	6269	Formularze na platformie ePUAP	1567,25	391,8125
Zgłoszenia usterek, awarii, aktów wandalizmu, nielegalnych reklam	254	263	258,5	System zgłaszania usterek miejskich	64,63	16,15625
Wnioski o zapis dziecka do szkoły	4326	4553	4439,5	Zintegrowania Platforma Zarządzania Oświatą	1109,88	277,46875
Przekazywanie informacji oświatowej – rodzicom uczniów uczęszczający do szkół miejskich	17198	17276	17237	Zintegrowania Platforma Zarządzania Oświatą	4309,25	1077,3125
Udostępnianie informacji o stanie środowiska	1000	1000	1000	System Informacji Przestrzennej	250,00	62,5
Składanie wniosków i formularzy do Urzędu	17245	18123	17684	Formularze na platformie ePUAP	4421,00	1105,25
PODSUMOWANIE	61 474	63 302	62 388	-	15597,00	3899,25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta.

Z przeprowadzonej analizy popytu wynika, że średnio na rok z usług oferowanych drogą tradycyjną korzysta 15 597 klientów. Zgodnie z cytowanym poprzednio opracowaniem 25 % społeczeństwa aktywnie korzysta z e-usług – najczęściej korzystają z zakupów internetowych i mediów społecznościowych. Zatem uwzględniając założenie, że 25% osób skorzysta z dostępnych e-usług, należy założyć, że 25 % osób korzystających z usług administracji obecnie, skorzysta z uruchomionych e-usług on-line (chcąc uniknąć straty czasu i pieniędzy). Natomiast z informacji publicznej, opartej na ponownym wykorzystaniu sektora publicznego i e-usług publicznych skorzysta wg szacunków dodatkowo 25% liczby osób, którzy skorzystają z informacji publicznej u źródła. Będą to osoby, które będą szukały określonych informacji nt. infrastruktury i ładu przestrzennego (np. map do celów projektowych), u specjalistów, wtórnie udostępniających informację publiczną, korzystających z udostępnionej informacji publicznej za pośrednictwem API – będą to np. architekci, geodeci, prawnicy itp., u których petenci zamawiają określone specjalistyczne usługi, wymagające uzyskania informacji publicznej zaciągniętej z baz danych Beneficjenta.

Założono zatem następujące wskaźniki w zakresie rezultatu projektu:

- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 3 899 szt.
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 15 597 szt.

II.2.3 Analiza strategiczna

W niniejszym rozdziale konsultanci przeprowadzili analizę strategiczną dla wariantów 1 A i 1 B zidentyfikowanych w rozdziale II.2.1. Analiza ta koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym. W rozważaniach najczęściej rozpatrywane są warianty dotyczące np. sposobu realizacji projektu czy też rozwiązań instytucjonalnych (kto będzie inwestorem i operatorem przedmiotu inwestycji). Etap ten, przyjął formę analizy wielokryterialnej. Analiza wielokryterialna jest to metoda polegająca na wyznaczaniu wskaźnika syntetycznego stanowiącego sumę punktów charakteryzujących poszczególne wymierne kryteria oceny (skorygowane wagami). W związku z tym metoda ta jest też niekiedy określana jako metoda wskaźnika syntetycznego. Analiza wielokryterialna jest wykorzystywana głównie do ewaluacji ex-ante (przed rozpoczęciem realizacji projektu). Jest pomocna przy projektowaniu przedsięwzięć z dofinansowaniem UE, ponieważ umożliwia względnie łatwe porównywanie ze sobą alternatywnych planów projektów (plan 1A i 1B).

Dla potrzeb przeprowadzenia analizy strategicznej zastosowano wyłącznie kryteria o charakterze jakościowym. Wszystkie zastosowane w niniejszym rozdziale kryteria oceny odzwierciedlają cele, którymi kieruje się wnioskodawca przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego (cele zostały zdefiniowane w rozdziale II.1.2 niniejszego studium wykonalności). W związku z tym zespół opracowujący studium wykonalności na potrzeby przeprowadzenia analizy wielokryterialnej zdefiniował następujące kryteria oceny:

A. Funkcjonalność

A.1 Zakres funkcjonalny rozwiązania, w tym integracja z istniejącymi systemami i usługami beneficjenta

A.2 Elastyczność w odniesieniu do zmian, wymagań funkcjonalnych i wdrażania nowych e-usług

B. Bezpieczeństwo

B.1 Bezpieczeństwo danych

B.2 Niezawodność rozwiązania, ciągłość działania

B.3 Odporność na ryzyko związane z dostawcami usług

C. Wydajność

C.1 Wydajność rozwiązania w zakresie przetwarzania danych

C.2 Wydajność rozwiązania w zakresie wewnętrznej transmisji danych

C.3 Wydajność rozwiązania w zakresie zewnętrznej transmisji danych

C.4 Elastyczność w odniesieniu do zmian obciążenia systemu

D. Efektywność

D.1 Koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania

D.2 Koszt utrzymania rozwiązania (eksploatacja, serwis)

D.3 Wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych, oprogramowania i infrastruktury beneficjenta

D.4 Wykorzystanie istniejących kompetencji pracowników beneficjenta

W kolejnym kroku opisanym kryteriom przypisano im wagi, które łącznie osiągają poziom 100% oraz odpowiadają znaczeniu poszczególnych kryteriów z punktu widzenia decydentów.

Tabela 11 Analiza wielokryterialna – wagi przypisane zdefiniowanym kryteriom oceny

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

Źródło: Opracowanie własne

Ponadto; ustalono maksymalną i minimalną ilość punktów w poszczególnych kryteriach. Punktacja poszczególnym kryteriom nadawano w następującej skali:

- brak wpływu – 0 punktów,

- niewielki wpływ – 1 punkt,
- umiarkowany wpływ – 2 punkty,
- istotny wpływ – 3 punkty,
- bardzo duży wpływ – 4 punkty.

Następnym etapem analizy było określenie jakościowego wpływu poszczególnych wariantów na poszczególne kryteria i przypisanie ocen punktowych. W poniższej tabeli szczegółowo zobrazowano przeprowadzoną analizę wielokryterialną w odniesieniu do wpływ danego wariantu projektu (1Ai 1B) na realizację wskazanych celów projektu.

Tabela 12 Analiza wielokryterialna (MCA) dla zdefiniowanych wariantów 1A i 1B

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

Źródło: Opracowanie własne

Analizę zakończyło obliczenie dla każdego analizowanego wariantu (1A i 1B) sumarycznego wskaźnika oceny punktowej, zgodnie z przypisanymi wcześniej wagami i wybór wariantu optymalnego. Z dokonanych w tym zakresie wyliczeń wyraźnie wynika, że cele postawione przed projektem zostaną osiągnięte w większym stopniu w przypadku wariantu 1A. Opcja ta w dokonanej punktacji otrzymała łącznie 3,6 punktów z czego

- 0,75 pkt w obszarze „Funkcjonalność”;
- 1,1 pkt w obszarze „Bezpieczeństwo”;
- 0,70 pkt w obszarze „Wydajność”;
- 1,05 pkt w obszarze „Efektywność”.

Rysunek 5 Wyniki analizy strategicznej

WARIANT 1A

- **3,60 PUNKTÓW**

WARIANT 1B

- **3,05 PUNKTÓW**

Źródło: Opracowanie własne

II.2.4 Analiza rozwiązań technologicznych

W rozdziale II.2.3 studium wykonalności analizie rozwiązań technologicznych poddano te warianty technologiczne, które pozostają w zgodności z wynikami analizy strategicznej, dokonanej w poprzednim rozdziale. Zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, etap ten oparty jest o dwie metody analizy kosztów i korzyści, tj. o analizę efektywności kosztowej (czyli o wskaźnik DGC) lub o analizę ekonomiczną (a dokładnie – o wskaźnik EIRR, ENPV oraz wskaźnik B/C).

Zakładając realizację projektu według wariantu 1A wybranego w ramach analizy wielokryterialnej, w kolejnym kroku analizy opcji zdefiniowano i porównano warianty technologiczne 2A i 2B (szczegółowo opisane w rozdziale II.2.1 Analiza wykonalności). Wyniki analizy rozwiązań technologicznych będą miały pierwszorzędne znaczenie w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jak bardzo realizacja każdego ze zdefiniowanych wariantów jest potrzebna ze społecznego punktu widzenia?

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ (WSKAŹNIK DGC) – WARIANTY 2A I 2B

Analiza wariantów 2A i 2B i wybór spośród nich, wariantu optymalnego zostanie przeprowadzona za pomocą wyliczenia wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (analiza efektywności kosztowej). Analiza efektywności kosztowej (CEA) jest metodą oceny projektów, którą stosuje się wtedy, gdy zmierzenie korzyści w kategoriach pieniężnych nie jest możliwe. Polega ona na wyliczeniu jednostkowego kosztu korzyści. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest możliwość skwantyfikowania korzyści. Nie jest konieczne natomiast przypisanie im konkretnej ceny lub ekonomicznej wartości.

Definicja DGC jest przedstawiona poniższym wzorem:

$$DGC = p_{EE} =$$

$$\frac{\sum_{t=0}^n \frac{KI_t + KE_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{EE_t}{(1+i)^t}}$$

KI_t – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku,

KE_t – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku,

i – stopa dyskontowa,

t – rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem funkcjonowania inwestycji,

EE_t – miara rezultatu.

Obliczony wg powyższego wzoru wskaźnik pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki rezultatu projektu w ujęciu dynamicznym, tj. uwzględniającym rozkład kosztów i efektów w czasie w porównywanych wariantach 2A i 2B. Koszt ten wyrażony jest w złotych na jednostkę rezultatu. Po obliczeniu wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego dla każdego określonego wariantu realizacji projektu (2A i 2B) zostanie wybrany wariant najlepszy charakteryzujący się najniższą wartością wskaźnika **DGC**.

Dla przedmiotowej inwestycji dla obliczenia wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego wzięto pod uwagę następujące wielkości:

- koszty inwestycyjne projektu w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B;
- nakłady odtworzeniowe projektu w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B;
- koszty operacyjne projektu w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B,
- miarę rezultatu projektu (wskaźnik dodatkowej, dzięki realizacji projektu, liczby uruchomionych e-usług dla ludności - w szt.) w poszczególnych wariantach 2A i 2B,
- 15 letni okres referencyjny,

- analiza efektywności kosztowej prowadzona jest w cenach stałych, z zastosowaniem stopy dyskontowej na poziomie 5% (społeczna stopa dyskontowa).
- pozostałe założenia przyjęte w analizie są tożsame z tymi przyjętymi dla analizy finansowej projektu.

Szacunki kosztów dla rozważanych opcji

Koszty inwestycyjne

Na potrzeby prowadzonej analizy DGC przyjęto poniższe, podstawowe założenia dotyczące kosztów inwestycyjnych projektu w poszczególnych opcjach:

- wszystkie rodzaje kosztów inwestycyjnych w obu rozważanych opcjach podano w cenach stałych,
- na koszty inwestycyjne w opcjach 2Ai 2B składają się nakłady inwestycyjne oraz niezbędne nakłady odtworzeniowe,
- koszty inwestycyjne środków trwałych zostały oszacowane na podstawie sporządzonych specyfikacji technicznych oraz ofert producentów dla podobnych środków trwałych, które są przedmiotem niniejszego projektu,
- w celu przeprowadzenia analizy DGC dla wszystkich rozważanych opcji w takich samych warunkach tj. dla takiego samego okresu odniesienia, przyjęto iż koszty inwestycyjne w wariantach 2A i 2B będą pojawiać się w tych samych latach.

Tabela 13 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2A

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017	2018
Wydanki na realizację rzeczową inwestycji (bezpośrednie)									
Dostarczenie platformy serwerowej	1	585 000,00	585 000,00	134 550,00	719 550,00	0,00	719 550,00	0,00	0,00
Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	1	170 000,00	170 000,00	39 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00
Zakup licencji bazy danych	1	145 000,00	145 000,00	33 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz oprogramowania serwerowego	1	160 000,00	160 000,00	36 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	1	1 960 000,00	1 960 000,00	450 800,00	2 410 800,00	0,00	0,00	2 410 800,00	0,00
Szkolenia z obsługi ZSZU	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Zasilenie danych ZSZU	1	232 000,00	232 000,00	53 360,00	285 360,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych	1	310 000,00	310 000,00	71 300,00	381 300,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00
Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	1	110 000,00	110 000,00	25 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00

Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą	1	1 000 000,00	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	1	362 000,00	362 000,00	83 260,00	445 260,00	0,00	0,00	445 260,00	0,00
Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	1	61 000,00	61 000,00	14 030,00	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	1	60 000,00	60 000,00	13 800,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1	600 000,00	600 000,00	138 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00
Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	1	105 000,00	105 000,00	24 150,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00
Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	1	300 000,00	300 000,00	69 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	1	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	1	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
Ogółem koszty inwestycji :			6 925 000,00	1 592 750,00	8 517 750,00	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00
Lata			2015	2016	2017	2018	2018	2027	
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe			0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00		2 058 712,50	

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 14 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2B

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017	2018
Wydatki na realizację rzeczową inwestycji (bezpośrednie)									
Dostarczenie platformy serwerowej	1	585 000,00	585 000,00	134 550,00	719 550,00	0,00	719 550,00	0,00	0,00
Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	1	170 000,00	170 000,00	39 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00
Zakup licencji bazy danych	1	145 000,00	145 000,00	33 350,00	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz	1	160 000,00	160 000,00	36 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00

oprogramowania serwerowego									
Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	1	1 960 000,00	1 960 000,00	450 800,00	2 410 800,00	0,00	0,00	2 410 800,00	0,00
Szkolenia z obsługi ZSZU	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Zasilenie danych ZSZU	1	232 000,00	232 000,00	53 360,00	285 360,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych	1	310 000,00	310 000,00	71 300,00	381 300,00	0,00	381 300,00	0,00	0,00
Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	1	110 000,00	110 000,00	25 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00
Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą	1	1 000 000,00	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	1	362 000,00	362 000,00	83 260,00	445 260,00	0,00	0,00	445 260,00	0,00
Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	1	61 000,00	61 000,00	14 030,00	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00
Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	1	60 000,00	60 000,00	13 800,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1	600 000,00	600 000,00	138 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00
Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	1	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00
Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	1	105 000,00	105 000,00	24 150,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00
Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	1	300 000,00	300 000,00	69 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	1	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	1	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
Oprogramowanie wyposażone w broker umożliwiającym pobranie danych na potrzeby stworzonych portali	1	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00

Lata	2015	2016	2017	2018	2027
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	1 230 000,00	2 212 462,50

Źródło: Opracowanie własne

Koszty eksploatacyjne

Na potrzeby wykonania analizy DGC zostały oszacowane podstawowe koszty eksploatacyjne. Szacunek ten oparto na poniższych założeniach:

- dla uproszczenia obliczeń w analizie uwzględnione zostały podstawowe składniki kosztów eksploatacyjnych, związane bezpośrednio z funkcjonowaniem poszczególnych elementów projektu w zależności od rozpatrywanego wariantu (2A i 2B),
- wszystkie koszty eksploatacyjne oszacowano na podstawie danych historycznych beneficjenta oraz informacji uzyskanych ze sprawozdań finansowych z działalności podobnych podmiotów w miejscowościach o zbliżonym potencjale społeczno – gospodarczym w Polsce,
- strumień kosztów operacyjnych wykorzystany na potrzeby wyliczenia wskaźnika DGC w wariantcie 2A obejmuje wartość kosztów rodzajowych niezbędnych do utrzymania infrastruktury w wariantcie 2A,
- strumień kosztów operacyjnych wykorzystany na potrzeby wyliczenia wskaźnika DGC w wariantcie 2B obejmuje wartość kosztów rodzajowych niezbędnych do utrzymania infrastruktury w wariantcie 2B,
- w prognozie kosztów rodzajowych dla opcji 2A i 2B założono wzrost kosztów usług obcych, kosztów materiałów i energii, kosztów opłat i podatków oraz pozostałych kosztów rodzajowych, na poziomie połowy wskaźnika „Produktu Krajowego Brutto” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- w prognozie kosztów rodzajowych dla opcji 2A i 2B założono wzrost kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, na poziomie połowy wskaźnika „Dynamiki realnego wzrostu płac” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- dla obydwu scenariuszy 2A i 2B, wzrost PKB do roku 2045 zgodnie z oficjalnymi prognozami rządowymi, zawartymi w „– Wytucznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.
- w celu przeprowadzenia analizy DGC dla wszystkich rozważanych Opcjach 2A i 2B w takich samych warunkach tj. dla takiego samego okresu odniesienia, przyjęto iż roczne koszty operacyjne w obu wariantach będą pojawiać w tych samych ramach czasowych.

Tabela 15 Koszty operacyjne dla OPCJI 2A

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

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 16 Koszty operacyjne dla OPCJI 2B

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

Źródło: Opracowanie własne

Miara rezultatu projektu

Na potrzeby wykonania analizy DGC zostały oszacowane miary rezultatów projektu w postaci wskaźnika dodatkowej liczby uruchomionych e-usług dla ludności (w szt.) w poszczególnych wariantach 2A i 2B dzięki realizacji przedsięwzięcia. Szacunek ten oparto na poniższych założeniach:

- wskaźnik dodatkowej liczby uruchomionych e-usług dla ludności (w szt.) dzięki realizacji inwestycji przy poszczególnych opcjach realizacji projektu oszacowano na podstawie danych beneficjenta oraz informacji uzyskanych ze sprawozdań z działalności podobnych podmiotów w miejscowościach o zbliżonym potencjale społeczno – gospodarczym w Polsce,
- przy określeniu wskaźnika dodatkowej liczby uruchomionych e-usług dla ludności (w szt.) dzięki realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych opcjach uwzględniono zakres rzeczowy projektu oraz związaną z tym możliwość rozszerzenia oddziaływania projektu w zakresie wdrożonych e-usług,
- ponadto przyjęto, iż zdefiniowane efekty realizacji inwestycji we obu wariantach realizacji projektu 2A i 2B będą pojawiać w tych samych ramach czasowych.

Tabela 17 Miara rezultatu dla OPCJI 2A i 2B

Miara rezultatu	2017	2018	2019
Liczba uruchomionych e-usług	0	0	6
SUMA	0	0	6

Źródło: Opracowanie własne

Po zdyskontowaniu powyżej wyliczonych wielkości, zespół opracowujący niniejsze studium wykonalności otrzymał wskaźniki dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC (zł/dodatkową e-usługę dla ludności) dla każdego z rozpatrywanych wariantów realizacji przedsięwzięcia. Ostateczne wyniki analizy efektywności kosztowej dla poszczególnych opcji 2A i 2B przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela 18 Wyniki analizy opcji

Wyszczególnienie	OPCJA 2A	OPCJA 2B
Zdyskontowane koszty inwestycyjne i operacyjne projektu	9 548 737,29	10 134 563,55
Zdyskontowana miara rezultatu projektu	4,70	4,70
Wskaźnik DGC	2 031 146,23	2 155 759,43

Źródło: Opracowanie własne

Analiza ekonomiczna zakłada przebadanie efektywności projektu w zdefiniowanych wariantach 2A i 2B z punktu widzenia całego społeczeństwa. Społeczno-ekonomiczna analiza kosztów i korzyści uwzględnia nie tylko finansowe koszty i korzyści wyrażane przepływami pieniężnymi, ale również ma za zadanie dostarczyć informacji o tych aspektach oddziaływania przedsięwzięcia, które nie są przedmiotem transakcji rynkowych. W niniejszym rozdziale przeanalizowano program inwestycyjny w wariantach 2A i 2B właśnie w takim ujęciu, a więc z uwzględnieniem tych korzyści i kosztów inwestycji, które nie są bezpośrednio mierzalne. Podjęto tu próbę kwantyfikacji kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych, a uzyskane tą drogą wielkości włączono do formuł oceny społeczno-ekonomicznej. Analiza ta ma na celu wykazanie, który z danych scenariuszy inwestycyjnych (2A czy 2B) w większym stopniu doprowadzi do wzrostu dobrobytu społeczności objętej jego skutkami.

Należy przy okazji podkreślić, iż z uwagi na trudność oszacowania wielkości wpływu poszczególnych czynników trzeba mieć świadomość pewnej niedoskonałości wyników i traktować je bardziej jako wielkości przybliżone, odzwierciedlające skalę oddziaływania, niż bezwzględne i niepodważalne wyniki.

Analiza ekonomiczna w ramach niniejszej analizy rozwiązań technologicznych przeprowadzona została za pomocą metody DCF. Została przeprowadzona **w cenach stałych** z zastosowaniem stopy dyskonta na poziomie **5 %** przy okresie odniesienia **równym 15 lat**. Ponadto, dla każdego zdefiniowanego efektu (zarówno w wariantach 2A jak i 2B) w analizie ekonomicznej przyjęto każdego roku okresu referencyjnego projektu wzrost efektu na poziomie połowy wzrostu PKB. Wzrost PKB do roku 2045 zgodnie z oficjalnymi prognozami rządowymi, zawartymi w „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.

W prowadzonej dla obu wariantów analizie ekonomicznej wykorzystane zostały autorskie przemyślenia i analizy, oparte na szerokiej wiedzy i doświadczeniu oraz źródłach literaturowych. Do podstawowej literatury opisującej metody analizy ekonomicznej, a przede wszystkim metody wyceny efektów zewnętrznych przedsięwzięć inwestycyjnych, można zaliczyć:

- Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility study, UNIDO, Warszawa 2003 (www.unido.pl),
- Żylicz T., Wycena dóbr nierynkowych. AURA 8/07,
- Pearce D., Atkinson G. and Mourato S., Cost Benefit Analysis and the Environment: Recent Developments. OECD / Edward Elgar, Cheltenham, 2005.

Efekty zewnętrzne, efekty fiskalne

W ramach analizy ekonomicznej zarówno w wariantach 2A jak i 2B zidentyfikowano i skwantyfikowano efekty zewnętrzne powstałe w wyniku realizacji projektu. Ponadto, na potrzeby

przeprowadzenia analizy ekonomicznej uwzględniono w niej efekty fiskalne poprzez skorygowanie następujących pozycji:

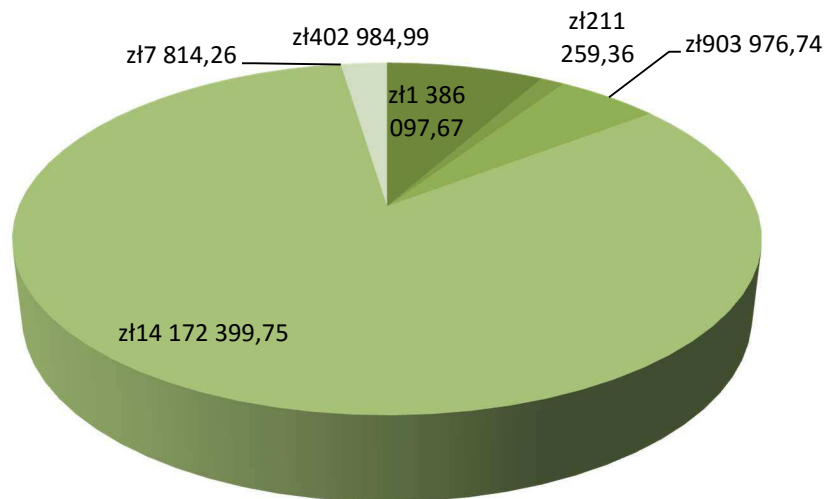
- wyeliminowanie transferu kosztu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych (jedynie gdy nie podlega on zwrotowi). Korektę odchyień przeprowadzono jedynie dla lat prowadzenia procesu inwestycyjnego.
- wyeliminowanie transferu kosztu podatku CIT, którego wysokość adekwatną do uzyskanego wynagrodzenia, wykonawca inwestycji musi odprowadzić do budżetu państwa. Zasadnym wydaje się więc wyeliminowanie tego transferu z kosztów społeczno - ekonomicznych. Przy kalkulacji odchyień podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto dodatkowe założenie - jako podstawę opodatkowania (19%) przyjęto uzyskanie przez firmy wykonawcze 15% rentowności na zawartych kontraktach. Korektę odchyień podatkowych przeprowadzono jedynie dla lat prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego projektu zespół opracowujący analizę finansowo - ekonomiczną podczas prac nad analizą ekonomiczną nie zidentyfikował żadnych kosztów społeczno – ekonomicznych generowanych przez przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w wariantcie 2A jak i 2B.

W poniższych zestawieniach tabelarycznych oraz wykresach przedstawiono zdyskontowane wartości wynikowe poszczególnych efektów oraz ich strukturę w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B.

Tabela 19 Efekty zewnętrzne – wariant 2A

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

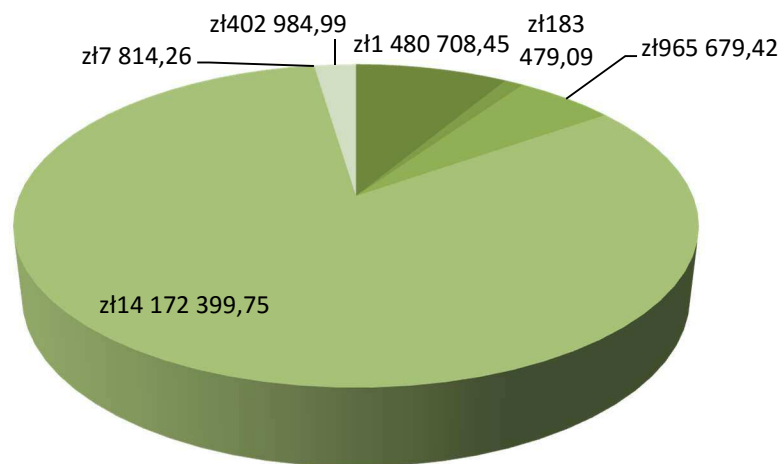


- C.1. Podatek VAT
- C.2. Transfer CIT wykonawcy
- D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie
- D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem
- D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia
- D.4. Wzrost atrakcyjności miasta

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 20 Efekty zewnętrzne – wariant 2B

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

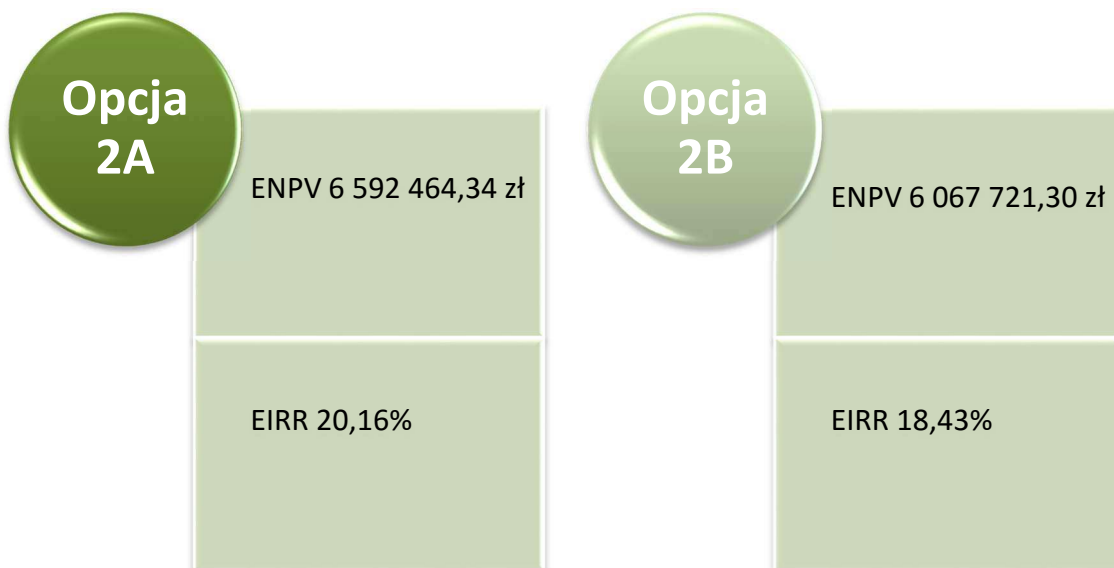


- C.1. Podatek VAT
- C.2. Transfer CIT wykonawcy
- D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie
- D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem
- D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia
- D.4. Wzrost atrakcyjności miasta/gminy

Źródło: Opracowanie własne

W celu obliczenia efektywności ekonomicznej projektu w wariantach 2A i 2B na potrzeby niniejszego dokumentu zostały wyliczone następujące wskaźniki ekonomicznej efektywności przedmiotowego zadania:

- ENPV czyli ekonomiczna wartość bieżąca projektu,
- EIRR czyli ekonomiczna stopa zwrotu.



Dodatkowo w celu porównania wariantów 2A i 2B wyliczono również dla każdej z opcji wartość wskaźnika koszty/korzyści. Jest to stosunek zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów projektu. Jeżeli $B/C > 1$, to projekt jest efektywny ekonomicznie (wykazuje korzyści netto). W przeciwnym razie koszty ekonomiczne projektu przewyższają jego korzyści ekonomiczne, co świadczy o ekonomicznej nieopłacalności inwestycji.



Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomicznej potwierdzają zasadność realizacji projektu zarówno w Opcji 2A jak i Opcji 2B. **Projekt w obu wariantach należy uznać za wysoko opłacalny pod względem społeczno-ekonomicznym, gdyż prowadzi do poprawy dobrobytu społecznego w ujęciu lokalnym i regionalnym.** Niemniej jednak zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w tym momencie na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz, należy dokonać wyboru najlepszego z wcześniej zaproponowanych wariantów realizacji inwestycji (w przedmiotowym przypadku wybór pomiędzy wariantem 2A i 2B). Badając uzyskane wartości poszczególnych wskaźników należy przyjąć, iż jednoznacznie lepszym rozwiązaniem jest Opcja 2A gdyż:

- w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 1,80,
- w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 6 592 464,34 zł i EIRR - 20,16%,
- w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 2 031 146,23 zł.

Tabela 21 Podsumowanie analizy opcji

WYNIKI ANALIZY OPCJI		
	OPCJA I	OPCJA II
Analiza strategiczna		
Analiza wielokryterialna	3,6	3,05
Analiza rozwiązań technologicznych		

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

Źródło: Opracowanie własne

II.3. Opis projektu i plan realizacji

W niniejszym rozdziale prezentowany jest zakres rzeczowy inwestycji oraz harmonogram jej realizacji. Przedstawione są wybrane rozwiązania technologiczne i szczegółowy proces wykonania inwestycji.

II.3.1. Tytuł

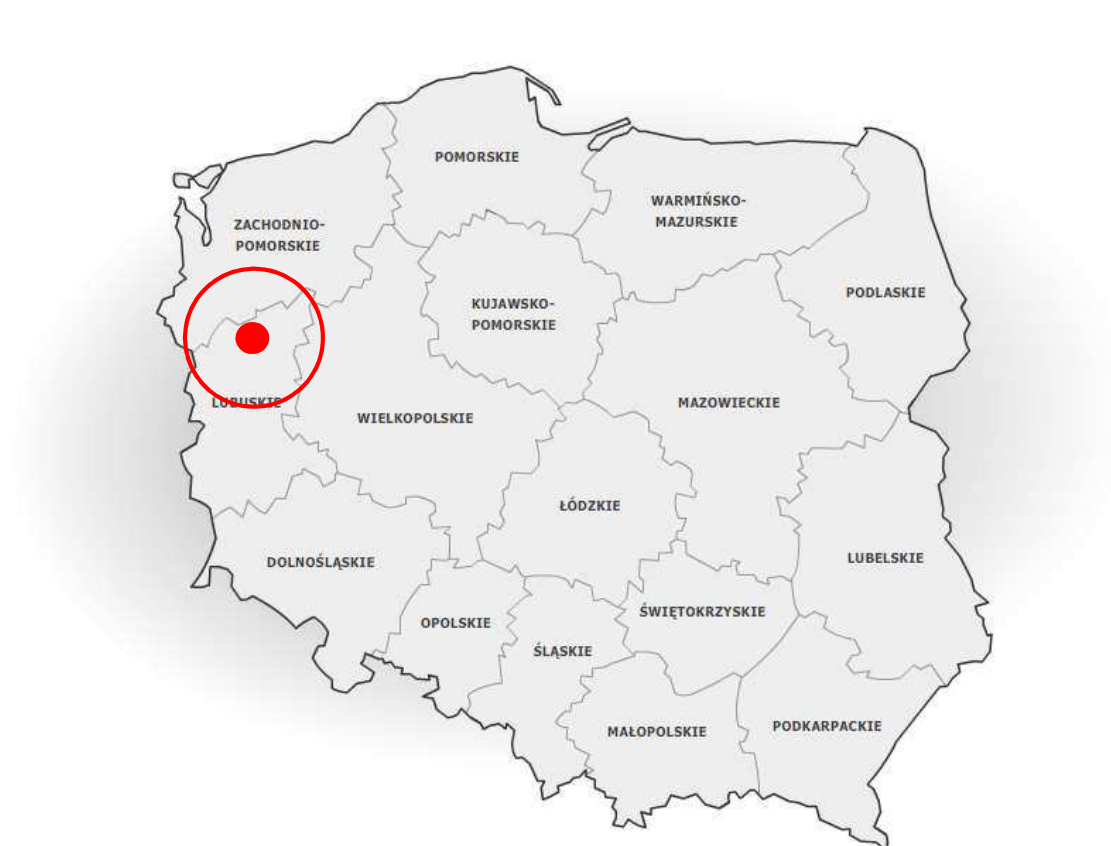
Tytuł przedmiotowego projektu brzmi następująco: „**Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych**”.

II.3.2. Miejsce realizacji

Lokalizacja projektu:

- Województwo: lubuskie
- Powiat – Miasto Gorzów Wielkopolski
- Gmina – Miasto Gorzów Wielkopolski
- Miejscowość: Gorzów Wielkopolski:
- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
- ul. Sikorskiego 3-4
- ul. Myśliborska 34
- ul. Kazimierza Jagiellończyka 10
- ul. Przemysłowa 53
- ul. Orłąt Lwowskich 1
- ul. Obotrycka 6
- ul. Kazimierza Wielkiego 1
- ul. Okólna 2
- ul. Teatralna 26
- Jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Rysunek 6 Lokalizacja projektu na tle Polski



Źródło: opracowanie na podstawie ogólnodostępnych źródeł

Rysunek 7 Lokalizacja na tle Województwa lubuskiego



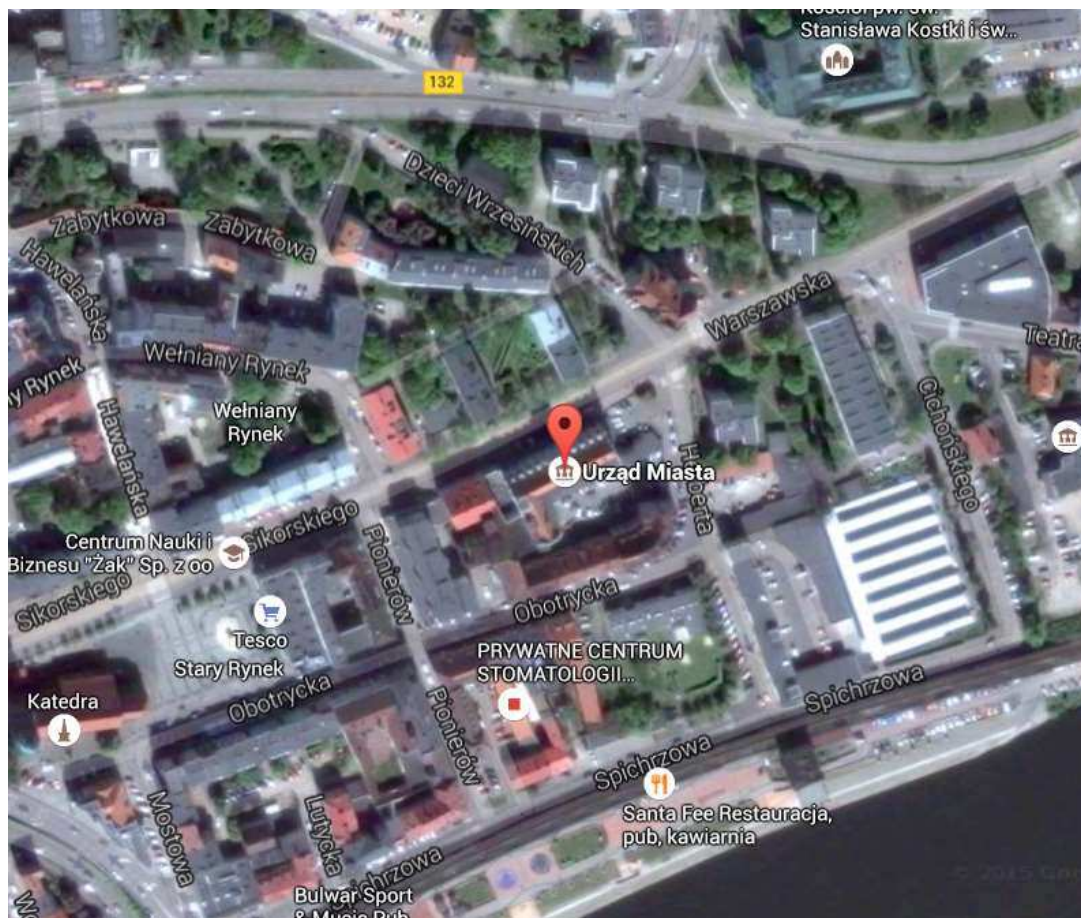
Źródło: opracowanie na podstawie ogólnodostępnych źródeł

Rysunek 8 Lokalizacja na tle Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu



Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps

Rysunek 9 Miejsce realizacji projektu – siedziba Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.



Źródło: Google Maps

Cechy specyficzne miejsca realizacji projektu

Niniejszy projekt nie będzie realizowany:

- na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
- na terenie parku naukowo-technologicznego.
- na terenie parku narodowego i krajobrazowego.

Lokalizacja inwestycji względem obszarów Natura 2000

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze sieci Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w znacznej odległości od najbliższego Obszaru Natura 2000 i nie ma charakteru przemysłowego, w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią negatywne skutki dla środowiska grożące bezpieczeństwu ekologicznemu najbliższych terenów objętych ochroną. Szczegółowy opis wpływu na środowisko znajduje się w pkt. III.2.1. „Ochrona środowiska” niniejszego Studium Wykonalności Projektu.

Rysunek 10 Lokalizacja projektu a obszary Natura 2000.



Źródło: <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>

II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji

Wszystkie wydatki projektu zostały sprawdzone pod kątem ich kwalifikowalności z katalogiem kosztów wymienionych w następujących dokumentach:

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
- Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. UE z dnia 13.05.2014 r. nr L 138/5)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest:

- ❖ wdrożenie rozwiązań systemowych typu back-office i front-office: informatycznych i teleinformatycznych składających się na projekt Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych, którego głównym zadaniem będzie realizacja usług e-administracji, otwarcie zasobów publicznych w celu ponownego użycia, transakcyjnych usług dla kontaktu ze sferą zewnętrzną administracji (system-to-user): obywatelami, jednostkami życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Powstające rozwiązania z jednej strony wpłyną na usprawnienie i zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim w skali miasta oraz regionu. Dostawcą danych oraz usług będą jednostki organizacyjne miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a odbiorcami danych i usług będą mieszkańcy, wydziały Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, miejskie jednostki organizacyjne, służby i straże, przedsiębiorstwa branżowe, instytucje publiczne, organizacje społeczne za

pośrednictwem specjalizowanych interfejsów, aplikacji, platformy ePUAP oraz platformy danych publicznych OpenData.

- ❖ Zakres technologiczny projektu obejmuje: stworzenie systemowego środowiska integracji, poprawy spójności, gromadzenia i przetwarzania danych i świadczenia elektronicznych usług publicznych obejmujący opisane poniżej działania:
- ❖ Opracowanie dokumentacji inicjacyjnej projektu:
 - projektu generalnego systemu
 - niniejszego studium wykonalności dla celów uczestnictwa w procedurach konkursowych;
- ❖ Opracowanie dokumentacji technicznej systemu:
 - projektu technicznego wraz z polityką bezpieczeństwa systemu;
 - informacji niezbędnych do złożenia wniosku o aktualizację systemu w GIODO;
 - materiałów szkoleniowych wraz z instrukcjami obsługi systemu dla administratorów i jego funkcji dla użytkowników;
- ❖ Wdrożenie wyspecyfikowanych na poprzednim etapie, dostosowanych do lokalnych warunków i wymogów stawianych przez miasto Gorzów Wielkopolski, rozwiązań informatycznych prowadzenia w formie zintegrowanej, zarówno w zakresie samych danych jak i funkcji systemowych w obszarze poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta.
- ❖ Wdrożenie wyspecyfikowanych rozwiązań w zakresie:
 - Platformy zgłaszania usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną
 - Platformy udostępniania danych publicznych OpenData.
- ❖ Dokonanie migracji danych w zakresie:
 - Dane zgromadzone w lokalnych oświatowych systemach kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych,
 - Dane zgromadzone w systemie SIGID w zakresie: księgowość, kadry, płace, zlecenia, finansowo-kadrowy, środki trwałe, ewidencja podatków i opłat, ewidencja dzierżaw, ewidencja wieczystego użytkowania, ewidencja dzierżawców i najemców, ewidencja faktur, ewidencja psów
 - Dane zgromadzone w Systemie Ewidencji Decyzji Administracyjnych
 - Dane zgromadzone w systemie RUZP – rejestr uzgodnień i zajęć pasa drogowego,
 - Dane zgromadzone w systemie EDIOM – ewidencja dróg i mostów
 - Dane zgromadzone w systemie TAXI – ewidencja należności egzekucyjnych,
 - Dane zgromadzone w systemie Rejestr Budowlany – ewidencja decyzji, wniosków i zgłoszeń,
 - Dane zgromadzone w systemie FORIS - zarządzanie transportem publicznym
- ❖ Przekazanie licencji na dostarczone rozwiązania systemu platformy, wraz z zapewnieniem bezpłatnej gwarancji i serwisu gwarancyjnego w okresie 3 lat od zakończenia procesu realizacji projektu obejmujące:

- Klienta VPN dla współpracy jednostek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych
 - serwis Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem,
 - serwis Zintegrowanej Platformy Zarządzania Oświatą,
 - serwer Systemu Informacji Przestrzennej,
 - serwer szyny usług ESB,
 - serwer Hurtowni Danych ,
 - serwer internetowych usług informacyjnych.
- ❖ Zmodernizowanie wyposażenia i infrastruktury sprzętowo-programowej:
dostarczenie infrastruktury sieciowej, serwerów, macierzy SAN oraz oprogramowania do wirtualizacji,
- dostarczenie licencji na potrzeby rozbudowy systemu autentykacji opartego na domenie Active Directory,
 - dostarczenie infrastruktury sprzętowej dla serwisów informacyjnych Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim,
 - zestawienie połączeń telekomunikacyjnych w oparciu o planowaną do modernizacji infrastrukturę teleinformatyczną w ramach sieci VPN,
- ❖ Przeprowadzenie skonfigurowania i uruchomienia rozwiązań obejmujące:
- wdrożenie pilotowe wraz z pełnym programem testów funkcjonalnych i niezawodnościowych dla wybranego fragmentu obszaru miasta i wybranej, niewielkiej grupy użytkowników,
- ❖ W związku z wymogami RPO, a także w związku z uruchomieniem funkcji typu front-office w ramach projektu zrealizowane będą także działania z zakresu promocji samego projektu, jak i jego funkcjonalności.

W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

Tabela 22 Elementy projektu

1	Wydatki na przygotowanie projektu
1.1	Studium Wykonalności
2	Wydatki na realizację rzeczową inwestycji (bezpośrednie)
2.1	Dostarczenie platformy serwerowej
2.2	Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN
2.3	Zakup licencji bazy danych
2.4	Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji oprogramowania serwerowego
2.5	Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej
2.6	Szkolenia z obsługi ZSZU
2.7	Zasilenie danych ZSZU
2.8	Zakup zestawów komputerowych
2.9	Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego

2.10	Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach oświatowych
2.11	Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą
2.12	Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU
2.13	Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu
2.14	Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną
2.15	Uruchomienie usług informacyjnych w postaci webkiosków
2.16	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej
2.17	Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd
2.18	Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną
2.19	Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych
2.20	Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence
2.21	Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej
3	Wydatki związane z wdrażaniem projektu
3.1	Promocja projektu
3.2	Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu
3.3	Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)
3.4	Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego

Źródło: opracowanie własne

Poniżej znajduje się opis poszczególnych kategorii wydatków, zgodnie ze specyfiką niniejszego projektu.

Przygotowanie projektu

Studium Wykonalności

Elementem prac podjętych przed materialną realizacją projektu jest sporządzenie Studium Wykonalności projektu. Celem niniejszego Studium Wykonalności jest stwierdzenie, że realizacja projektu jest możliwa, uwzględniając wszystkie aspekty wykonalności, w tym instytucjonalny, prawny, finansowy i środowiskowy. Oprócz tego dokument ma pokazać, a także uzasadnić, że projekt jest wart dofinansowania w ramach RPO L2020, a więc rozwiązuje istotne i właściwie zidentyfikowane problemy

społeczności lokalnej, jest najlepszym z możliwych rozwiązań oraz opłacalnym ze społecznego punktu widzenia oraz realizuje cele RPO w zakresie środowiskowym.

Uzasadnienie: Sporządzenie Studium Wykonalności inwestycji (a zatem i poniesienie kosztów z tym związanych) jest niezbędne z tego względu, że dokument umożliwia ocenę projektu pod względem potrzeby, możliwości oraz efektywności jego realizacji.

Realizacja inwestycji

Tabela 23 Elementy projektu

I.p.	Poszczególne elementy projektu	Opis
1	Dostarczenie platformy serwerowej	1.Zakup serwerów (3 szt. – co najmniej: RAM - Minimum 96 GB, z technologią ECC, możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 160 GB). 3. Zakup przełączników SAN, (2 szt.). 2.Zakup macierzy, ilość: 2 szt. macierz (minimum: 24 dyski 2TB SATA, 24 dyski 450GB SAS 10k , 4 dyski 200GB SSD.) 5. Zakup konsoli KVM (1 szt.)
2	Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	5. Zakup bramki VPN z licencjami dla 400 użytkowników 4. Zakup przełączników Ethernet, (8 szt., 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000).
3	Zakup licencji bazy danych	Zakup licencji serwera baz danych z dożywotnią licencją dla 4 szt. gniazd procesorów
4	Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej	1.Zakup oprogramowania wirtualizacyjnego z oprogramowaniem zarządzającym, 2.Zakup oprogramowania systemowego, (6 sztuk licencji oprogramowania serwerowego systemu operacyjnego) 3. Zakup licencji CAL Windows Server 2012 (370 szt.) – rozbudowa domeny Active Directory
5	Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	1. Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej 2. Szkolenia z obsługi ZSZU 3. Zasilenie danych ZSZU Zakup oprogramowania musi obejmować min. 3 letni okres gwarancji i aktualizacji oprogramowania
6	Szkolenia z obsługi ZSZU	Usługi szkoleń dla użytkowników oraz administratorów systemu, a także zapewnienie wsparcia w początkowej fazie uruchomienia systemu. Celem jak najefektywniejszego wdrożenia systemu i uruchomienia wskazanych poniżej e-usług dla oddelegowanych pracowników Beneficjenta przeprowadzone zostaną szkolenia.
7	Zasilenie danych ZSZU	Zasilenie systemu danymi z istniejących obecnie zasobów – migracja danych
8	Zakup zestawów komputerowych	1. Zakup 70 szt. zestawów komputerowych (min. Pentium i5, 8G RAM, 500GB HDD, 21" LED) + oprogramowanie systemowe 2. Zakup 70 szt. licencji oprogramowania biurowego

9	Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup 110 szt. zestawów do podpisu kwalifikowanego 2. Zakup 12 szt. czytników kodów kreskowych 3. Zakup 10 szt. skanerów dokumentowych A4 4. Zakup 1 szt. skanera dokumentowego A3 5. Zakup skanera map A0 z oprogramowaniem
10	Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach oświatowych	Usługa obejmująca wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów we wszystkich miejskich placówkach oświatowych wraz ze szkoleniem. Integracja z platformą ePUAP
11	Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą	<p>Zakup zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w modelu chmury prywatnej obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moduł arkusza organizacyjny • moduł kadrowo-płacowy • moduł finansowo-księgowy • moduł e-dziennik • moduł e-rekrutacji <p>Usługa obejmować będzie szkolenie i 3 letni okres gwarancji i aktualizacji oprogramowania</p>
12	Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego systemu Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z Zintegrowanym Systemem Zarządzania Urzędem
13	Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	Zakup 12 szt. Access Point-ów
14	Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	<p>Wdrożenie oprogramowania do zgłaszania usterek miejskich:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posiadający panel administracyjny, 2. Pozwalający na obsłużenie zgłoszeń przez operatorów, 3. Aplikacja na smartfony (iOS, Android, Windows Phone) 4. Implementujący standard wymiany danych Open311.
15	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	<p>Zakup i wdrożenie oprogramowania serwerowego i desktopowego umożliwiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udostępnienie danych przestrzennych do przeglądania; • udostępnienie danych przestrzennych do pobierania; • tworzenie i udostępnianie metadanych do wyszukiwania; • tworzenie i edycję danych przestrzennych; • gromadzenie i zarządzanie danymi w bazach danych; • utworzenie narzędzi dedykowanych do wykonania określonych zadań własnych; • korzystanie z zewnętrznych źródeł danych; • wykonywanie raportów i zestawień; • wykonywanie analiz przestrzennych.
16	Wdrożenie elektronicznych	Implementacja formularzy i zasobów danych w zdalnych bazach i skorelowanie z zasobem Beneficjenta

	formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	
17	Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	Zakup i wdrożenie oprogramowania serwerowego i desktopowego umożliwiającego uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną
18	Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	1.Zakup serwerów (2 szt., 2x procesor Xeon lub równoważny – co najmniej: min 3.2 GHz RAM - Minimum 120 GB, z technologią ECC, możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 160 GB). 2.Zakup macierzy, Ilość: 2 szt. macierz (minimum: 24 dyski 450GB SAS 10k , 4 dyski 200GB SSD.)
19	Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	1. Wykonanie projektu i implementacja Hurtowni Danych, 2. Dostarczenie usługi kokpitów menadżerskich, 3. System raportowania, 4. Oprogramowanie do projektowania ETL, 5. Szkolenia dla administratorów w zakresie posługiwania się narzędziami Business Intelligence.
20	Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	Wdrożenie rozwiązania opartego na platformie CKAN lub równoważnej.

Źródło: Opracowanie własne

Każdy z powyższych wydatków jest konieczny do poniesienia celem właściwej realizacji projektu, poszczególne kategorie kosztów wynikają z konieczności uzupełnienia poszczególnych elementów infrastruktury teleinformatycznej, celem właściwej realizacji projektu i osiągnięcia założonych celów, zgodnie z opisami w rozdziale: II.1.1 i II.1.2

Wdrażanie projektu

1. Promocja projektu

W trakcie realizacji projektu Beneficjent będzie prowadził niezbędne działania promocyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, m.in. zasadami promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Opinia publiczna zostanie poinformowana o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zgodnie z zapisami punktu 2.2. Obowiązki beneficjentów załącznika XII do rozporządzenia Rady nr 1303/2013. Wszystkie

działania informacyjne i komunikacyjne Beneficjenta zawierać będą informacje o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na Projekt, m.in. za pomocą:

- symbolu Unii wraz z odniesieniem do Unii
- odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- herbu województwa lub jego oficjalnego logo promocyjnego

W okresie realizacji projektu w kluczowych miejscach realizacji w miejscach widocznych i dostępnych dla ogółu społeczeństwa umieszczone zostaną tablice informacyjne dużego formatu o minimalnych wymiarach 80x120 cm. W pozostałych obiektach objętych projektem Beneficjent zamieści plakaty informacyjne, tj. w jednostkach oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Natomiast nie później niż trzy miesiące po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu Beneficjent zamieści tablicę pamiątkową dużego formatu, wykonaną z trwałych materiałów, służącą informowaniu o projekcie w okresie trwałości projektu.

Tablice informacyjne i pamiątkowe zostaną przygotowane zgodnie z warunkami technicznymi przyjętymi przez Komisję zgodnie z art. 115 ust. 4 Rozporządzenia Rady nr 1303/2013. Tablice promocyjne projektu zamieszczone w kluczowych lokalizacjach realizacji projektu, zawierać będą następujące informacje:

- nazwę beneficjenta;
- tytuł projektu;
- cel projektu;
- zestaw logotypów – znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa;
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu: podawane do wiadomości publicznej, dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. dokumenty przetargowe, umowy, materiały prasowe, prezentacje multimedialne, korespondencja, itp. oznakowane zostaną odpowiednimi logotypami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz herbem lub oficjalnym logo promocyjnym województwa.

Informowanie opinii publicznej, w tym odbiorców rezultatów projektu oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu nastąpi poprzez zaplanowane działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu - publikacje w prasie lokalnej, organizację wydarzeń promujących projekt na początku realizacji projektu i jego zakończeniu, gadzety promocyjne (np. pendrive), ulotki oraz stronę internetową projektu. Beneficjent dbać będzie o przekazywanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w formie odpowiedniego oznakowania publikowanych informacji oraz pozostałych materiałów promocyjnych.

Po rozpoczęciu realizacji projektu planowane jest zorganizowanie wydarzenia promującego, mających na celu rozpowszechnienie informacji o celach projektu i jego rezultatach oraz o możliwości realizacji projektu dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO LUBUSKIE 2020. Przewidziano również kampanię informacyjną w telewizji regionalnej – pakiet 60 emisji informacji o

projekcie, ponadto dwie publikacje w prasie lokalnej oraz akcję ulotkową – działania, które zachęcą beneficjentów ostatecznych do korzystania z usług elektronicznych dostępnych w wyniku wdrożenia Projektu. Na portalu internetowym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. powstanie strona Projektu, wykonana zgodnie z zaleceniami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. W widocznym miejscu na stronie znajdzie się zestawienie znaku Funduszy Europejskich z nazwą programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu, jak również krótki opis projektu zawierający: cele projektu, planowane efekty, wartość projektu i wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowane zostanie wydarzenie w postaci organizacji maratonu dla programistów i designerów dająca możliwość skonfrontowania swoich pomysłów i rozwiązań z ekspertami i mieszkańcami, popularyzująca nowe rozwiązania e-administracji, wykorzystując udostępniane dane publiczne oraz przybliżającą ideę inteligentnych miast przyszłości - Smart City.

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne mają na celu dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Promocja projektu sprzyjać będzie większemu poparciu idei funduszy strukturalnych przez społeczeństwo województwa lubuskiego, podniesieniu świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania, służące rozwojowi regionu i kraju.

Uzasadnienie: promocja projektu jest niezbędnym elementem realizacji inwestycji dofinansowywanej ze środków wspólnotowych. Obwarowana jest licznymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Istnieje więc tym samym konieczność ponoszenia wydatków na działania promocyjne.

Promocja przedmiotowego projektu będzie mieć na celu m.in.:

- wzrost świadomości społeczeństwa o udzielonym przez Unię Europejską wsparciu finansowym dla projektu;
- sprzyjanie kreowaniu pozytywnego wizerunku UE wśród odbiorców projektu;
- systematyczne informowanie o przebiegu prac nad projektem i ich zakończeniu;
- systematyczne informowanie o możliwościach korzystania z e-usług.
- organizacji wydarzenia w postaci hakatonu lub Startup Weekendu, popularyzującego ideę inteligentnych miast, nowe rozwiązanie e-administracji, wykorzystania API oraz otwieranych danych publicznych

Promocja skierowana będzie do ogółu społeczeństwa, w szczególności mieszkańców Województwa Lubuskiego, bez względu na wiek, płeć i status społeczny. Wszelkie informacje dotyczące projektu będą jasne i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, a Beneficjent będzie unikał w przewidzianych formach promocji języka specjalistycznego/branżowego.

2. Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu

Usługi dotyczące analizy przedwdrożeńowej, w związku z koniecznością przeprowadzenia szczegółowej diagnozy obecnych rozwiązań informatycznych oraz wymogów dla prawidłowej realizacji

wdrożenia systemu pod kątem możliwości i wymogów obecnych rozwiązań oraz konieczności integracji systemów.

Przedmiotowy wydatek należy uznać za kwalifikowany, ponieważ mieści się w katalogu wydatków wskazanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Jest niezbędny celem właściwego przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia i właściwej realizacji projektu.

3. Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)

Jest to niezbędny element realizacji projektu, warunkujący jego prawidłowy przebieg i rozliczenie. Ten element projektu związany jest z realizacją usług polegających na monitoringu działań projektowych w zakresie zgodności z technicznymi założeniami, jak również zgodności z Opiszem Przedmiotu Zamówienia i w efekcie właściwe wdrożenie e-usług, na bazie właściwych narzędzi informatycznych.

Usługa dotyczy kompleksowej weryfikacji realizacji projektu od strony technicznej i formalnej, co zapewni prawidłowość realizacji poszczególnych działań i co z tym związane rozliczeń finansowych. Realizacja projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wymaga od Beneficjenta powzięcia szeregu działań związanych z właściwym ponoszeniem wydatków. Aby wydatek został uznany za kwalifikowany konieczne jest jego ujęcie w systemie księgowym (wyznaczenie odpowiednich kont syntetycznych i analitycznych), właściwe oznaczenie, a następnie przedstawienie we wniosku o płatność. Prace te są niezbędne do zakończenia projektu zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi horyzontalnymi i regionalnymi.

Przedmiotowy wydatek należy uznać za kwalifikowany, ponieważ mieści się w katalogu wydatków wskazanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

4. Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego

Wydatek dotyczy usług dotyczących nadzoru nad realizacją zgodną z technicznymi wymogami realizacji projektu, w związku z koniecznością wdrożenia zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego, jak też pod kątem jego technicznej funkcjonalności, zgodnej z celami projektu.

Wszystkie powyżej wskazane wydatki są kwalifikowane i niezbędne do osiągnięcia celów projektu, a w szczególności uruchomienia e-usług dla patentów Miasta Gorzów Wielkopolski.

Cechy rozbudowywanego systemu e-usług

1. Zintegrowany System Zarządzania Urzędem

W Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i placówkach oświatowych miasta zostanie skonfigurowany i dostosowany Zintegrowany System Zarządzania Urzędem w obszarze aplikacji front-end oraz back-end. Zostanie on oparty na jednej relacyjnej bazie danych.

Wdrożenie systemu odnosić się będzie do Wydziałów Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, w obrębie których przewidziano wdrożenie następujących obszarów:

1. Gospodarka mieniem
 - a) Gospodarowanie mieniem komunalnym;
 - b) Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności;
2. Ewidencje i rejestry:
 - a) nieruchomości;
 - b) decyzje o zajęciu pasa drogowego;
 - c) danych o ochronie środowiska;
 - d) decyzje o usunięciu drzew;
 - e) tytułów wykonawczych;
 - f) rejestr warunków zabudowy;
 - g) lokali na sprzedaż i dzierżawę;
 - h) pozwoleń na budowę;
 - i) dzierżaw;
 - j) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
3. Podatki:
 - a) Naliczanie i windykacja podatku od nieruchomości;
 - b) Naliczanie i windykacja za wieczyste użytkowanie gruntów;
 - c) Naliczanie i windykacja podatku za wieczyste użytkowanie gruntów;
 - d) Naliczanie i windykacja podatku od środków transportowych;
 - e) Naliczanie i windykacja podatku rolnego, leśnego;
 - f) Naliczanie i windykacja podatku za posiadanie psa;
4. Budżet:
 - a) Wieloletnia Prognoza Finansowa;
 - b) Obsługa finansowo-księgową gminy i jednostek budżetowych;
 - c) Obsługa planu i kontroli budżetu;
 - d) Planowanie budżetu zadaniowego;
 - e) Obsługa dochodów budżetowych;
 - f) Obsługa faktur i rejestrów VAT;
 - g) Płace;
5. Obsługa ewidencji i zezwoleń na koncesje na sprzedaż alkoholu;
6. Opracowywanie planów egzekucyjnych;
7. Egzekucja administracyjna należności;
8. Obsługa kadrowa;

9. Samoobsługowy portal kadrowy;
10. Centralny rejestr umów;
11. Gospodarka materiałowa;

Moduły zapewnią sprawne, kompatybilne i w pełni nowoczesne zarządzanie miastem. Stworzony system będzie cechował się integralnością, pozwalającą na korzystanie z danych pochodzących z różnych modułów użytkowanych przez poszczególne jednostki, jak również będzie miał możliwość przechowywania danych archiwalnych.

Do projektowanego systemu zostaną przeniesione dane z wykorzystywanych na co dzień modułów, tj. budżetowego, finansowo-księgowego, kadrowego, płacowego, księgowości podatkowej i windykacji, należności podatkowych - na nowoczesną, relacyjną bazę danych, dostosowaną do potrzeb i wymagań Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z Systemem Informacji Przestrzennej poprzez odpowiednie mechanizmy walidacji z referencyjnymi zbiorami danych.

Rozwiązanie musi umożliwiać posiadać możliwość integracji z systemem obiegu dokumentów funkcjonującym u Beneficjenta poprzez Szybę Usług lub własne mechanizmy integracji.

System musi udostępniać dane zwarte w swoich zasobach do celów budowy Hurtowni Danych poprzez zdefiniowane interfejsy lub bezpośredni dostęp do zbiorów danych.

2. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

System wspierać będzie zadania Wydziału Edukacji oraz miejskich placówek oświatowych w zakresie następujących obszarów:

- 1) Arkusza organizacyjnego;
- 2) System planowania i analiz;
 - a) Planowania lekcji i dyżurów;
 - b) Planowania zastępstw;
- 3) Zarządzanie kadrami i płacami;
- 4) Zarządzanie finansami;
- 5) Serwisu internetowego z bazą wiedzy;
- 6) E-dziennika;
- 7) E-lerning;
- 8) E-rekrutacji;

Dzięki wdrożeniu rozwiązania poprawi się przepływ informacji pomiędzy wydziałami Beneficjenta, w szczególności Wydziału Edukacji a placówkami oświatowymi, rodzicami oraz młodzieżą i dziećmi.

Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z Systemem Informacji Przestrzennej poprzez odpowiednie mechanizmy walidacji z referencyjnymi zbiorami danych.

System musi udostępniać dane zwarte w swoich zasobach do celów budowy Hurtowni Danych poprzez zdefiniowane interfejsy lub bezpośredni dostęp do zbiorów danych.

Obsługą systemem zostaną objęte następujące placówki miasta:

- 1) Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
- 2) Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Kosynierów Gdyńskich 29,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Drzymały 26,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Słoneczna 11,
- 5) Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Kobylogórska 107,
- 6) Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Drzymały 18,
- 7) Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Głowackiego 4,
- 8) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Widok 25,
- 9) Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Lelewela 1
- 10) Przedszkole Miejskie nr 11 ul. Malczewskiego 2
- 11) Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2
- 12) Przedszkole Miejskie nr 13 ul. Bracka 19
- 13) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 ul. Kasprowicza 10
- 14) Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Boh. Warszawy 5
- 15) Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Wiejska 6
- 16) Przedszkole Miejskie nr 17 ul. Generała Maczka 21
- 17) Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Łużycka 8
- 18) Przedszkole Miejskie nr 19 ul. 9 Maja 7
- 19) Przedszkole Miejskie nr 20 ul. Walczaka 47
- 20) Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Dunikowskiego 5a
- 21) Przedszkole Miejskie nr 22 ul. Szarych Szeregów 2
- 22) Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Wróblewskiego 32
- 23) Przedszkole Miejskie nr 25 ul. Długosza 34
- 24) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 ul. Śląska 42
- 25) Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Wróblewskiego 48
- 26) Przedszkole Miejskie nr 30 ul. Taczaka 1a
- 27) Przedszkole Miejskie nr 31 ul. Chmielna 7
- 28) Przedszkole Miejskie nr 32 ul. Stilonowa 20
- 29) Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Walczaka 4
- 30) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Dąbrowskiego 23
- 31) Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kobylogórska 110
- 32) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 44
- 33) Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkół nr 6) ul. Gwiazdzista 14
- 34) Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Nowa 7
- 35) Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Towarowa 21
- 36) Szkoła Podstawowa nr 11 (Zespół Szkół Sportowych) ul. Stanisławskiego 2
- 37) Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Dobra 16
- 38) Szkoła Podstawowa nr 13 (Zespół Szkół nr 13) ul. Szwolężerów 2
- 39) Szkoła Podstawowa nr 13 (nauczanie początkowe) ul. Paderewskiego 5
- 40) Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kotsisa 1

- 41) Szkoła Podstawowa nr 16 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16) ul. Dunikowskiego 5
- 42) Szkoła Podstawowa nr 17 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3) ul. Warszawska 18
- 43) Szkoła Podstawowa nr 20 (Zespół Szkół nr 20) ul. Szarych Szeregów 7
- 44) Szkoła Podstawowa nr 21 (Zespół Szkół nr 21) ul. Taczaka 1
- 45) Sportowa Szkoła Podstawowa (Zespół Szkół Sportowych) ul. Stanisławskiego 2
- 46) Gimnazjum nr 13 (Zespół Szkół nr 13) ul. Szwoleżerów 2
- 47) Gimnazjum nr 3 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3) ul. Szkolna 4
- 48) Gimnazjum nr 4 ul. Grobla 68a
- 49) Gimnazjum nr 20 (Zespół Szkół nr 20) ul. Szarych Szeregów 7
- 50) Gimnazjum nr 6 (Zespół Szkół nr 6) ul. Gwiazdzista 14
- 51) Gimnazjum nr 7 ul. Estkowskiego 3
- 52) Gimnazjum nr 16 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16) ul. Dunikowskiego 5
- 53) Gimnazjum nr 9 ul. Zamenhofa 2a
- 54) Gimnazjum nr 21 (Zespół Szkół nr 21) ul. Taczaka 1
- 55) Gimnazjum nr 12 ul. Śląska 20
- 56) Gimnazjum nr 19 (Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego) ul. Spokojna 57 (obiekt Pogotowia Opiekuńczego)
- 57) Gimnazjum Sportowe nr 1 (Zespół Szkół Sportowych) ul. Stanisławskiego 2
- 58) Gimnazjum Sportowe nr 2 (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących) ul. Czereśniowa 4e
- 59) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Puszkina 31
- 60) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Przemysłowa 22
- 61) III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3) ul. Warszawska 18
- 62) IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kosynierów Gdyńskich 8
- 63) VIII Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16) ul. Dunikowskiego 5
- 64) Zespół Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33
- 65) Zespół Szkół Mechanicznych ul. Dąbrowskiego 32
- 66) Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego ul. Śląska 20
- 67) Zespół Szkół Budowlanych ul. Okrzei 42
- 68) Zespół Szkół Ekonomicznych ul. 30 Stycznia 29
- 69) Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Okólna 35
- 70) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Czereśniowa 4e
- 71) Zespół Szkół Ogrodniczych ul. Poznańska 23
- 72) Zespół Szkół Odzieżowych ul. Śląska 64c
- 73) Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Pomorska 67
- 74) Zespół Szkół Sportowych ul. Stanisławskiego 2
- 75) Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Chrobrego 3
- 76) Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Teatralna 8
- 77) Liceum Plastyczne ul. Bema 1

- 78) Zespół Szkół nr 14 ul. Mościckiego 3
- Szkoła Podstawowa nr 14
 - Gimnazjum nr 14
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy
- 79) Zespół Kształcenia nr 1 ul. Walczaka 1
- Szkoła Podstawowa nr 18
 - Gimnazjum nr 18
 - Przedszkole nr 34

3. Szyna Usług ESB

Szyna Usług ESB (Enterprise Service Bus) jest rozwiązaniem służącym do integracji systemów informatycznych umożliwiającym zastosowanie koncepcji SOA (Service Oriented Architecture) w środowisku korporacyjnym. Szyna przejmuje wszystkie obowiązki związane z routingiem i transformacją wiadomości. Zastosowanie adapterów komunikujących się ze zbiorami danych oraz udostępniające przygotowane interfejsy do komunikacji pozwalają na integrację systemów z możliwością określenia reguł biznesowych na poziomie szyny. Szyna udostępnia „punkty końcowe” (endpoints) z którymi mogą komunikować się integrowane systemy. Takie podejście pozwalają zarówno na ustalone i zdefiniowane na poziomie szyny zachowanie (reguły biznesowe), polegające np. na rozgłoszeniu informacji pomiędzy rozproszonymi systemami. Szyna Usług ESB pozwala na kolejowanie zgłoszeń, wykonywanie zadań z określoną częstotliwością, a usługa jest realizowana w sposób zapewniający wymianę informacji bez udziału człowieka.

Celem architektury SOA jest, aby projektanci usług mogli połączyć ze sobą dość duże kawałki funkcjonalności tworząc adhoc aplikacje zbudowane niemal w całości z istniejących usług programowych. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwoli Beneficjentowi na tworzenie w przyszłości interoperatywnych rozwiązań i usług A2C oraz A2B, po udostępnieniu zaprojektowanych interfejsów w sieci internet.

Przy zastosowaniu Szyny Usług ESB można w prosty sposób reagować na zdarzenia poprzez ich rozgłoszenie, przykładowo komunikat pochodzący z ewidencji ludności o zmianie przez mieszkańca adresu zamieszkania podany na Szynę Usług ESB może zostać natychmiast przekazany poprzez interfejsy usługi do systemów które są zobowiązane do obsłużenia takiego komunikatu, np. moduł podatków, System Informacji Przestrzennej, czy też egzekucji podatkowej. Takie podejście do projektowania systemów informatycznych pozwala na tworzenie nowoczesnych, otwartych rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i integralności danych.

Wraz z wdrożeniem rozwiązania Szyny Usług ESB, projekt zakłada przygotowanie 3 usług:

- 1) Uruchomienie usługi aktualizacji informacji o pracowniku,
- 2) Uruchomienie usługi publikowania komunikatów urzędowych,
- 3) Uruchomienie usługi zgłoszenia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu informacji,

1) Uruchomienie usługi aktualizacji informacji o pracowniku

Usługa aktualizacji informacji o pracowniku polegać dokonywać będzie rozgłoszenia i zaktualizowanie informacji w systemach eksploatowanych przez Beneficjenta, m.in. BIP, książka telefoniczna, Active Directory. Dzięki temu uzyska się gwarancję pełnej aktualności informacji w rozproszonych zbiorach danych.

Usługa dostarczy API, pozwalające przekazać dane poprzez adaptory do powiązanych usług aby zaktualizować informację o pracowniku.

2) Uruchomienie usługi publikowania komunikatów urzędowych,

Usługa publikowania komunikatów urzędowych pozwoli na wysłanie i opublikowanieżądanego komunikatu w mediach, takich jak: strona internetowa, bramka SMS.

Usługa dostarczy API, pozwalająca poprzez adaptory dostarczyć przekazywany komunikat do wszystkich usług.

3) Uruchomienie usługi zgłoszenia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu informacji,

Usługa pozwoli na przyjęcie i przekazanie informacji zgodnie z regułami biznesowymi

Usługa dostarczy API pozwalająca poprzez adapter:

- a) wprowadzić informację do rejestru incydentów zagrażających bezpieczeństwu informacji,
- b) przygotować i wysłać wiadomości e-mail,
- c) dostarczyć przekazywany komunikat do poprzez bramkę SMS.

Nadawcą usługi mogą być różne źródła, a proces powiadamiania następowałby w sposób automatyczny.

Realizacja projektu w zakresie wdrożenia Szyny Usług ESB przyczyni się do zwiększenia możliwości elastycznego tworzenia rozwiązań w przyszłości. Projekt nie wyczerpuje usług które zostaną w przyszłości zaprojektowane i uruchomione przy użyciu Szyny Usług ESB.

4. Uruchomienie punktów HotSpot

Projekt zakłada uruchomienie dla petentów urzędu w 7 lokalizacjach 12 bezpłatnych punktów dostępu do internetu. Korzystanie z usługi przeglądania i transmisji danych będzie podlegało jednak ograniczeniom, polegającym na konieczności zarejestrowania i personalizacji, co pozwoli na promocję usług elektronicznych realizowanych w urzędzie, poprzez wymuszenie konieczności logowania do usługi poprzez dedykowaną stronę informacyjną Beneficjenta. Kontrolowanie usługi odbywać się będzie poprzez usługę Network Access Control, pozwalającą zarządzać usługą (odzyskiwanie hasła, wykluczanie dostępu, zarządzanie autentykacją), dostarczoną Beneficjentowi wraz z urządzeniami.

Usługa zostanie zainstalowana w następujących lokalizacjach

Lokalizacja	Ilość punktów HotSpot
ul. Sikorskiego 3-4	4
ul. Myśliborska 34	3
ul. Orłąt Lwowskich 1	1
ul. Jagiellończyka 10	1
ul. Kazimierza Wielkiego 1	1
ul. Okólna 2	1
ul. Teatralna 26	1

5. Wdrożenie systemu zgłoszeń usterek miejskich wraz z API

Zwrot „ustereka miejska” określa wyłącznie charakter interaktywnego zgłoszenia, pozwalające jednak w określony sposób cel stawiany zadaniu które ma spełniać system. System zgłoszeń będzie e-usługą dostępną dla mieszkańców, dzięki której użytkownicy będą mogli przysyłać zgłoszenia o sytuacjach jakie spotkają na swojej drodze mieszkańcy, odnoszące się do zagadnień związanych z realizowanymi przez Beneficjenta zadaniami publicznymi. Projekt zakłada wdrożenie systemu zgłaszania usterek występujących na terenie miasta, którego interesariuszami będą w przeważającym stopniu osoby zamieszkujące Gorzów.

System zgłoszeń usterek miejskich to element budowy społecznego zaangażowania w sprawy miasta. Dzięki prostym rozwiązaniom mobilnym następuje wzmocnienie pozycji mieszkańców w związane z jakością życia oraz wprowadza się interaktywność usług publicznych, zgodnie z filozofią Smart City.

System umożliwiać będzie zarządzanie kategoriami zgłoszeń, który będzie katalogiem otwartym, którego słownik będzie mógł być definiowany przez Beneficjenta. Usługa będzie personalizowana, aby wysłać zgłoszenie, użytkownik zgłaszający będzie musiał podać informacje o sobie, aby można było z jednej strony zabezpieczyć się przed nieprawdziwymi zgłoszeniami, a z drugiej strony w sposób Beneficjent będzie mógł dzięki temu współpracować z zaangażowanymi użytkownikami.

Rozwiązanie powinno implementować i udostępniać API, po sprawi że system będzie otwarty, pozwalający na przyjmowanie informacji z różnych źródeł (kanałów). Wraz z rozwiązaniem zostanie dostarczona i przekazana licencja na użytkowanie aplikacji mobilnej dostępna na najbardziej rozpowszechnione systemy operacyjne urządzeń mobilnych (Android, iOS, WindowsPhone) pozwalającej na dokonanie zgłoszenia.

System zgłoszeń posiadać będzie panel administracyjny, za pomocą którego przypisani do kategorii zgłoszenia operatorzy będą mogli przeglądać kolejkę zgłoszeń, dokonywać aktualizacji statusu oraz przeglądać statystyki.

Usługa będzie udostępniać co najmniej 6 wywołań API:

- 1) pobranie informacji o kategoriach zgłoszeń,
- 2) pobranie zgłoszeń przesłanych przez użytkownika,
- 3) pobranie informacji o zgłoszeniu
- 4) pobranie informacji o niezakończonych zgłoszeniach ze wskazanej kategorii
- 5) zarejestrowanie zgłoszenia,
- 6) zmiana statusu zgłoszenia,

Wraz z systemem, w dedykowanym serwisie informacyjnym zawarte będą informacje na temat sposobu wykorzystania API, listy zgłoszeń oraz statystyki z wykorzystaniem mechanizmów wizualizacji. W serwisie informacyjnym opisany zostanie interfejs API oraz przykłady jego użycia.

6. Uruchomienie usług informacyjnych w postaci webkiosków

Kioski internetowe to funkcjonalne narzędzie do usprawnienia przepływu informacji, którego głównym celem będzie umożliwienie interesariuszom korzystania ze świadczonych przez urząd usług on-line.

System informacji oparty będzie o interfejs www, co pozwoli w przyszłości rozwój usługi i zarządzanie przez Beneficjenta elementami informacyjnymi. Takimi elementami będą m.in. informator urzędowy (aktualności), kalendarz wydarzeń kulturalnych, przewodnik po urzędzie, przewodnik po mieście, wyszukiwarka POI.

Projekt zakłada instalację 4 webkiosków wewnętrznych usytuowanych w punktach użyteczności publicznej (m.in. lokalizacje urzędu) oraz 6 webkiosków zewnętrznych usytuowanych w miejscach publicznych na terenie miasta.

7. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej ma na celu zebranie, uporządkowanie i udostępnienie danych przestrzennych tworzonych i obsługiwanych przez Urząd Miasta.

Projekt rozbudowy Systemu określony w projekcie obejmuje:

- dostarczenie infrastruktury rozwiązania pozwalającego na tworzenie zbiorów danych przestrzennych i metadanych oraz ich edycji;
- dostarczenie rozwiązań umożliwiających analizy danych przestrzennych, wykonywanie raportów i zestawień
- dostarczenie rozwiązań pozwalających na przetwarzanie i prezentowanie danych znajdujących się w zasobach Systemu

Do przeglądania map i danych opisowych uruchomiony zostanie geoportal miejski składający się z modułów tematycznych w wersji publicznej i niepublicznej.

8. Uruchomienie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP

Zadanie polegać będzie na uruchomieniu 50 formularzy elektronicznych na platformie ePUAP wraz ze zdefiniowaniem przepływów w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

9. Wdrożenie Hurtowni danych z narzędziami Business Intelligence

Dostarczenie rozwiązania hurtowni danych dla Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pozwoli na zbieranie danych analitycznych z obszaru zadań publicznych realizowanych przez Beneficjenta, pozwalających na efektywną analizę zebranych danych i prezentację wyników w postaci wykonywanych na żądanie raportów oraz poprzez kokpity menedżerskie. Mechanizmy hurtowni danych przyczynią się do efektywnego zarządzania miastem.

Dane z hurtowni danych będą współużytkowane w procesie budowy Systemu Informacji Przestrzennej oraz będą źródłem danych udostępnianych na platformie OpenData.

Realizacja zadania polegającego na wdrożeniu rozwiązań z rodziny Business Intelligence w postaci hurtowni danych wraz z kompletem narzędzi do integracji danych, poprawy jakości danych, budowy i dystrybucji raportów oraz przekazaniem licencji dla 2 projektantów oraz 100 użytkowników.

10. Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej

Platforma otwartych danych dostępna w sieci internetowej pozwoli na udostępnianie zasobów będących w zasobach Beneficjenta. Stanowi repozytorium danych, pozwalające jednocześnie w przyjazny dla użytkownika sposób przeglądanie ich zawartości. Zbiory danych udostępnianych poprzez platformę określa się mianem dataset-ów, które można grupować poprzez kategorie.

Repozytorium ma ułatwić dostęp i korzystanie z danych, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jego podstawą jest

ustawa o dostępie do informacji publicznej, która wraz z nowelizacją z 2011 r. ustanowiła zasady ponownego wykorzystania informacji publicznych – m.in. po to, by obywatele mogli na tej podstawie tworzyć nowe produkty lub usługi, np. projektując aplikacje mobilne wykorzystujące udostępniane dane.

W postaci zbiorów danych będą udostępniane co najmniej:

- 1) Rejestr placówek oświatowych;
- 2) Miesięczny wykaz wydanych decyzji o pozwolenie na budowę;
- 3) Miesięczny wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 4) Miesięczny wykaz wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 5) Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

Platforma zawierać będzie mechanizmy przeglądania udostępnionych zbiorów poprzez przeglądarkę internetową oraz udostępniania poprzez API (np. format JSON) w drodze przetwarzania maszynowego. Udostępnianie zbiorów danych będzie następowało w sposób ręczny poprzez publikację lub przez aktualizowanie przy użyciu procesów automatycznych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence. Platforma będzie posiadała opisany interfejs API oraz przykłady jego użycia.

Produktem końcowym dla projektu jest rozbudowany system e-usług oparty o system informacji przestrzennej GIS, System Zarządzania Oświatą, Hurtownię Danych i elementy integrujące poszczególne bazy danych w tym oprogramowanie i sprzęt platformę.

Integracja systemów i baz danych z elektronicznym obiegiem dokumentów:

Możliwość skorelowania i podglądu decyzji wydawanych przez inne wydziały poprzez podpięcie do konkretnego terenu na mapie. Integracja będzie miała za zadanie pobranie rejestrów i dokumentów z funkcjonującego obiegu dokumentów (np. warunki zabudowy i decyzje podziałowe, decyzje środowiskowe, informacja o dzierżawie) do systemu informacji przestrzennej.

Funkcjonalność ma na celu skrócenie procesów decyzyjnych w urzędzie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji. Funkcjonalność ma związek z e-usługami e-wypis/wyrys.

Szacuje się, że powyższa funkcjonalność całego systemu skróci proces świadczenia usług, w tym przede wszystkim wydawania decyzji o ok. 10% poprzez usprawnienie niezbędnej analizy stanu faktycznego, co wyniknie z możliwości skorelowania i podglądu decyzji wydawanych przez inne wydziały poprzez podpięcie do konkretnego terenu na mapie. Nie trzeba będzie robić długotrwałej kwerendy po innych wydziałach, aby taką wiedzę nabyć.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Należy podkreślić, że platforma internetowa, poprzez którą będą świadczone e-usługi ułatwi dostęp do informacji publicznej osobom niepełnosprawnym (nie dowidzącym) – będzie zgodna z wymogami normy WCAG 2.0.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) — w tłumaczeniu na jęz. polski: wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie) to dokument, który zawiera wskazówki na temat tego, jak budować serwisy internetowe dostępne dla wszystkich. W WCAG szczególnie ważna jest dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Tabela 24 Wybrane zalecenie dla autorów stron w ramach WCAG

L.p	Wybrane zalecenia dla autorów stron internetowych w ramach WCAG
3	Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) powinny być uzupełnione o transkrypcję tekstową. Odtwarzacze tych plików zamieszczone na stronie powinny dać się obsłużyć za pomocą klawiatury i być dostępne dla osób niewidomych.
6	Pliki PDF, Word i inne popularne pliki do ściągnięcia powinny być przygotowane jako dostępne. Np. pliki PDF powinny mieć strukturę, która pomaga osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów.
7	Teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszym sposobie, tak aby dostęp do nich miały mniej wykształcone osoby a także osoby z upośledzeniem intelektualnym.
8	Teksty powinny być opublikowane w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje; nie justowane do prawej strony; skróty literowe powinny być rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej stronie. Tekst powinien być uzupełniony o nagłówki (h1-h6) aby osoby niewidome mogły sprawnie przejść do interesującej ich sekcji.
9	Nawigacja (menu) powinna być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu powinna być dostępna z poziomu klawiatury.
10	Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza powinny mieć wyraźny wizualny fokus (zwykle w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB). Zaleca się wzmocnienie domyślnego fokusa, tak, aby był dobrze widoczny także dla osób niedowidzących.
12	Zaleca się zastosowanie usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Jest to szczególnie ważne w serwisach, które mają kilkadziesiąt linków w nawigacji/menu głównym.
13	Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych musi mieć stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1, a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1.
14	Stronę powinno dać się znacząco (co najmniej 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki. Najlepiej jeśli wówczas strona cały czas mieści się poziomo oknie przeglądarki i nie pokazuje się poziomy pasek przewijania ekranu. Powiększona strona nie może „gubić” treści.
16	Wszystkie podstrony powinny być oparte o nagłówki. Nagłówki (h1-h6) są podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie. Nagłówek h1 powinien być tytułem tekstu głównego na stronie.
17	Do porządkowania treści w tekstach, czy elementów nawigacji należy wykorzystywać listy nieuporządkowane i uporządkowane.
19	Cytaty powinny być odpowiednio wyróżnione – co najmniej cudzysłowami.
20	Kod serwisu powinien być zgodny ze standardami i nie korzystać z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony.
21	Tabele służące do przekazania danych powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.
25	Serwis powinien być dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.dostepnestrony.pl

Interoperacyjność

Przewidziane w ramach projektu zakupy oprogramowania i systemów informatycznych są zgodne z definicją interoperacyjności na poziomie technologicznym, organizacyjnym i semantycznym wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Projektowana budowa systemu e-usług, oparta o systemy zarządzające danymi w poszczególnych obszarach m.in. Systemu Informacji Przestrzennej oraz System Informacji Oświatowej w myśl działania 2.1 będą zapewniać interoperacyjność usług i systemów istniejących i wprowadzanych.

Ponadto efektem realizacji projektu będzie ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że końcowym efektem rozbudowy systemu e-usług w warstwie usługowej dla petentów będzie:

1. uruchomienie 7 nowych e-usług:

- poziom trzeci – jednostronna interakcja dwukierunkowa – możliwość wyszukania informacji oraz pobrania i odesłania przez Internet wypełnionych i podpisanych formularzy - 2 –e-usługi
- poziom czwarty – dwustronna interakcja dwukierunkowa, nazywana transakcją – możliwość wykonania przez Internet wszystkich czynności koniecznych do załatwienia danej sprawy, w tym dokonania płatności i otrzymania dokumentu kończącego sprawę także drogą elektroniczną – 2 e-usługi
- poziom piąty – personalizacja, zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi – 2 e-usługi

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Beneficjent zakłada udostępnienie API (Application Programming Interface) obejmującego, m.in. system zgłaszania usterek miejskich, jak również usługę Web Map Service (WMS) zgodną ze standardem OpenGIS®, która dostarczy prosty interfejs HTTP do pobierania obrazów map (rastrów) z wybranych i udostępnionych danych (ze wskazanej warstwy danych) z przestrzennej bazy danych dotyczącej infrastruktury, działek, nieruchomości obszaru Beneficjenta.

Głównym przeznaczeniem usług WMS jest przeglądanie danych w rastrowych formatach JPEG, PNG, BMP czy TIFF wraz z georeferencją co oznacza, że usługa pozwala na przeglądanie map, pobieranie informacji o prezentowanych obiektach oraz oznaczeń legendy. Usługa WMS jest realizowana zgodnie z wytycznymi Open Geospatial Consortium (OGC) i dyrektywą INSPIRE dla standardów unifikujących przesyłanie, pobieranie oraz przetwarzanie danych przestrzennych co

oznacza, że może być użyta jako element specjalizowanego API do implementacji dostępu do danych przestrzennych z poziomu tworzonych serwisów mapowych oraz aplikacji typu desktop (komercyjnych lub bezpłatnych). WMS jako standard umożliwia integrację z danych różnych źródeł, co pozwala na tworzenie rozwiązań o różnym poziomie złożoności od prostego osadzania map na stronie WWW do udostępniania danych w postaci węzłów informacji przestrzennej.

Techniczny opis sposobu uruchomienia/wywołania usługi i API oraz jej parametryzacji pozwoli poprawić dostęp do informacji sektora publicznego innym podmiotom publicznym i przedsiębiorcom, które wykorzystują na co dzień informacje o infrastrukturze i innych warstwach mapy obszaru Gorzowa Wielkopolskiego (wydziały infrastruktury, komunikacji, biura geodezyjne, planistyczne itp.)

Końcowym efektem wdrożenia niniejszego projektu w tym rozbudowy systemu informacji przestrzennej i stworzenie platformy podatkowej będzie zwiększenie o 7 nowych e-usług oferowanych mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i innym instytucjom. Opis wdrożonych usług na poszczególnych poziomach interakcji zawiera poniższa tabela.

Tabela 25 Wykaz e-usług powstałych dzięki wdrożeniu projektu

Wykaz e-usług powstałych dzięki wdrożeniu projektu							
	E-usługi/ Licencja	Poziom interakcji	Rodzaj e-usługi (nowa, udoskonalona)	Opis e-usługi	Grupa docelowa	Wykorzystanie e-usługi:	Wykorzystanie e-usługi: odsetek grupy docelowej e-usługa będzie szacunkowo wykorzystywana
1	System zgłaszania usterek miejskich (otwarte API, wymagające zabezpieczenia i zarządzanego dostępu dla wydanych	4	Nowa	<p>Usługa pozwalająca na przekazanie informacji o zdarzeniach związanych z utrzymaniem majątku miasta, m.in. utrzymania dróg i chodników, oświetlenia, elementów małej architektury. Zadanie obejmować będzie wykonanie:</p> <p>usługi udostępnionej jako API, aplikacji na smartfony</p> <p>integrację z formularzem na stronie internetowej panel administracyjny zgłoszeń (obsługa statusów) z możliwością definiowania kategorii zgłoszeń</p> <p>Poprzez usługę będzie możliwe przesyłanie zgłoszenia z podaniem tematu i opisu zgłoszenia, wraz z lokalizacją oraz opcjonalnym zdjęciem. Możliwa będzie integracja poprzez API usługi z różnymi kanałami komunikacji, m.in. poprzez aplikację mobilną, stronę www, dedykowaną aplikację lub integrację z innymi systemami (np. współpracujących usługobiorców miasta, realizujących zlecone zadania komunalne). Wraz z wykorzystaniem usługi poprzez API będzie to otwarta platforma, dzięki czemu możliwa będzie w przyszłości zintegrowanie z aplikacją Informatora Miejskiego. Zgłaszający będzie identyfikowany i personalizowany poprzez email oraz hasło. Zmiany statusów zgłoszenia będą przesyłane zgłaszającemu na adres email i/lub przekazywane metodą PUSH do aplikacji.</p> <p>Platforma web będzie umożliwiała przeglądanie zgłoszeń, ich statusów oraz statystyk.</p>	<p>Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu – 124 tys. mieszkańców</p> <p>Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>- usterki zgłasza się cyklicznie, za każdym razem jak któryś mieszkaniec coś zobaczy</p> <p>Podsumowanie: Bardzo często korzystająca GD</p>	<p>W związku z tym iż wg danych statystycznych 25 % osób korzysta aktywnie a e-usług – szacuje się że ta usługa będzie wykorzystywana 25 % GD</p> <p>Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców</p>

				Usługa wraz z interfejsem obsługi zgłoszeń będzie wsparciem dla Urzędu w zakresie utrzymania usług komunalnych, monitoringu oraz automatyzacji zadań publicznych. Poprzez integrację Szyną Usług z systemami wewnętrznymi urzędu będzie można wprowadzać zgłoszenia do systemów dziedzinowych lub Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.			
2	Platforma Danych Publicznych (otwarta licencja)	3	Nowa	<p>Platforma oparta na OpenSource–owym rozwiązaniu do publikowania przez jednostki organizacyjne miasta danych publicznych, z możliwością ich prezentacji oraz integracją systemów z dataset-ami (zbiorami danych) za pomocą standardowych formatów (m.in. XML, JSON, CSV, Excel, PDF). Platforma będzie zasilana danymi pozyskanymi i przetwarzanymi przez Urząd Miasta oraz jednostki, z możliwością automatycznej aktualizacji z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence (ETL – Extract, Transform, Load) z systemów dziedzinowych oraz hurtowni danych.</p> <p>Możliwe będzie udostępnianie publiczne rejestrów i ewidencji oraz przy zapewnieniu wysokiej dostępności, możliwe będzie traktowanie jako zbiorów referencyjnych.</p> <p>Publikacja i utrzymywanie platformy pozwoli na udostępnianie danych publicznych w postaci danych surowych (RAW) oraz przetworzonych analiz m.in. informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania (reużycie danych) oraz używania danych do wizualizacji przestrzennej (z wykorzystaniem standardu GeoJSON).</p> <p>Platforma będzie działać jak wyszukiwarka informacji - jednostronna interakcja dwukierunkowa – w systemie wklepuje się jakiego rodzaju informacji potrzebujemy, na mapie otwierają się określone warstwy z informacjami, które można pobrać, wykorzystać</p>	<p>Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu (ok. 124 tys. mieszkańców), organizacje pozarządowe, media,</p> <p>Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>Usługa skierowana do bardzo często korzystającej grupy osób – m.in. użytkowników telefonów komórkowych, tabletów, którzy często będą korzystać z dostępnej funkcjonalności</p> <p>Podsumowanie: Bardzo często korzystająca GD</p>	<p>W związku z tym iż wg danych statystycznych 25 % osób korzysta aktywnie a e-usług – szacuje się że ta usługa będzie wykorzystywana przez 25 % GD</p> <p>Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców</p>
3	e-Ośrodek	5	Nowa	<p>Usługa umożliwiająca udostępnianie danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną :</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgłoszenie pracy geodezyjnej • zgłoszenie pracy kartograficznej, • wniosek o udostępnienie danych z PZGiK • wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrys, • zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych, • zgłoszenie zmian ewidencyjnych, 	<p>Geodeci wykonujący usługi na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego</p>	<p>Usługa skierowana do często korzystającej grupy osób – ta grupa zawodowa będzie korzystać z tej funkcjonalności w swojej codziennych czynnościach zawodowych</p>	<p>W związku z tym iż Geodeci, są grupą zawodową, która musi korzystać z innowacyjnych rozwiązań, w tym w zakresie korzystania z publicznych danych , w tym z zasobu</p>

					Podsumowanie: Nieliczna grupa odbiorców	Podsumowanie: Bardzo często korzystająca GD	geodezyjnego, spodziewa się, że 50% GD będzie korzystać z e-usługi Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców
4	Zintegrowania Platforma Zarządzania Oświatą	4	Nowa	Platforma udostępnić będzie usługi: a) dziennik elektronicznego, b) elektroniczna rekrutacja, c) udostępnianie informacji dla rodziców, d) portal komunikacyjny-informacyjny Wydziału Edukacji z placówkami oświatowymi, Obecnie stosowana platforma wdrożona w 2006r. jest wykorzystywanym, lecz niespójnym narzędziem, technologicznie przestarzałym, nie spełniającym wymogów interoperatywności oraz dostępności WCAG 2.0.	a) rodzice dzieci z obszaru Gorzowa Wielkopolskiego – ok. 15 tys. osób b) kadra zarządzająca placówek oświatowych – ok. 150 osób Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców	Usługa skierowana do często korzystającej grupy osób – obie grupy będą korzystać z tej funkcjonalności w codziennych czynnościach Podsumowanie: Bardzo często korzystająca GD	Rodzice i nauczyciele będą korzystać z tej funkcjonalności – pierwsza grupa powszechnie, bo są żywnie zainteresowani wynikami swoich dzieci (ok. 40%) Druga grupa – w 100% - będą mieli obowiązek aktualizować informacje w systemie. ugi Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców
5	System Informacji Przestrzennej	3	Nowa	System Informacji Przestrzennej będzie zbudowany z wielu współpracujących ze sobą komponentów. Najważniejsze z punktu widzenia użytkowników elementy to: geoportal miejski składający się z modułów tematycznych, w wersji publicznej i niepublicznej; moduł prowadzenia rejestrów w formie przestrzennej np. dla planowania przestrzennego; aplikacja mobilna (mobilny geoportal).	Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu oraz podmioty gospodarcze i inwestorzy, instytucje publiczne na terenie Gorzowa Wielkopolskiego	Usługa skierowana do bardzo często korzystającej grupy osób – m.in. użytkowników telefonów komórkowych, tabletów, którzy często będą korzystać z dostępnej funkcjonalności Podsumowanie:	W związku z tym iż wg danych statystycznych 25 % osób korzysta aktywnie a e-usług – szacuje się że ta usługa będzie wykorzystywana przez 25 % GD

					Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców	Bardzo często korzystająca GD	Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców
6	Formularze na platformie ePUAP	4	Nowa	Udostępnienie 50 formularzy elektronicznych. Aby zrealizować obsługę konieczne jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem, gdyż obecnie stosowane systemy dziedzinowe nie spełniają wymogów interoperatywności.	Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu oraz podmioty gospodarcze i inwestorzy, instytucje publiczne na terenie Gorzowa Wielkopolskiego Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców	Usługa skierowana do często korzystającej grupy osób – m.in. osób, które chcą coś załatwić Podsumowanie: Często korzystająca GD	W związku z tym iż wg danych statystycznych 25 % osób korzysta aktywnie a e-usług – szacuje się że ta usługa będzie wykorzystywana przez 25 % GD Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców
Suma nowych e-usług wdrożonych w ramach projektu							
Poziom		Opis		Nazwa e-usługi	Ilość		
Poziom	1	poziom pierwszy – informacja online, a więc możliwość dostępu do informacji o danym urzędzie i świadczonych przez niego usługach zamieszczonych na jego stronie internetowej,		Nie dotyczy	Nie dotyczy		
Poziom	2	poziom drugi – jednostronna interakcja jednokierunkowa – możliwość dostępu do informacji zamieszczonych na stronie internetowej urzędu oraz pobrania z niej oficjalnych, urzędowych formularzy,		Nie dotyczy	Nie dotyczy		

Poziom	3	poziom trzeci – jednostronna interakcja dwukierunkowa – możliwość wyszukania informacji oraz pobrania i odesłania przez Internet wypełnionych i podpisanych formularzy	- System Informacji Przestrzennej - Platforma Danych Publicznych (otwarta licencja)	2	
Poziom	4	poziom czwarty – dwustronna interakcja dwukierunkowa, nazywana transakcją – możliwość wykonania przez internet wszystkich czynności koniecznych do załatwienia danej sprawy, w tym dokonania płatności i otrzymania dokumentu kończącego sprawę także drogą elektroniczną	- System zgłaszania usterek miejskich - Formularze na platformie ePUAP - Zintegrowania Platforma Zarządzania Oświatą	2	-
Poziom	5	Poziom piąty - personalizacja, zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi	- e-Ośrodek	2	-
			SUMA:	6	-

Źródło: opracowanie własne

II.3.4. Harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji projektu został opracowany głównie poprzez określenie przypuszczalnej długości trwania:

- czasu potrzebnego na przeprowadzenie wszelkich procedur związanych z wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków wspólnotowych w ramach RPO L2020 (procedura oceny formalnej i merytorycznej, przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie),
- czasu potrzebnego na przeprowadzenie wyboru wykonawców z zachowaniem zasady przepisów ustawy prawo zamówień publicznych a także czasu niezbędnego do wykonania prac.

Okresy realizacji poszczególnych etapów projektu zostały określone realistycznie i na podstawie doświadczenia Beneficjenta w zakresie realizacji różnych projektów, nie przewiduje się żadnych opóźnień w realizacji przedsięwzięcia. Opóźnienia mogą powstać w wyniku zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, w związku z czym trudno je przewidzieć czy zaplanować działania zapobiegawcze. Mogą one być związane z nieterminowym wywiązaniem się z umowy wykonawcy.

W związku z tym Beneficjent podjął działania zapobiegawcze opóźnieniom poprzez uwzględnienie zapasów czasu w planowaniu okresów realizacji poszczególnych etapów projektu, a także zawieranie odpowiednich klauzul odnośnie ram czasowych wykonania zamówień przez wykonawcę. Zatem nawet nieprzewidziane wydarzenia nie powinny wpłynąć na przesunięcie się terminów określonych w harmonogramie (bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień).

Ramy czasowe realizacji projektu

Tabela 26 Ramy czasowe realizacji projektu

	Dzień/miesiąc/rok
Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych dotyczy projektów objętych pomocą publiczną i oznacza przewidywaną datę podjęcia prac przygotowawczych w ramach projektu. Należy wziąć pod uwagę tylko te prace przygotowawcze, które będą miały odzwierciedlenie w wydatkach projektu, zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych, w ramach prac przygotowawczych, ujętym w danym programie pomocowym. W przypadku, gdy projekt nie jest objęty pomocą publiczną należy wybrać „Nie dotyczy”.	Nie dotyczy
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – oznacza datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu.	20.08.2015

<p>Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu – oznacza podjęcie czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji projektu (inwestycji), w szczególności podjęcie prac budowlanych lub pierwsze zobowiązanie Beneficjenta do zamówienia/zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy usług (np. zawarcie umowy z wykonawcą, zapłata zaliczki, zawarcie umowy sprzedaży ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych).</p> <p>Rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu nie stanowią czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych (np. analizy i ekspertyzy niezbędne do realizacji projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym: studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna).</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – oznacza datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu w ramach projektu.</p>	<p>30.11.2018</p>
<p>Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – oznacza datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.</p>	<p>31.12.2018</p>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

Etapy realizacji projekty zostały przedstawione na poniższym wykresie Gannta.

Wykres Gantta

Tabela 27 Wykres Gantta

Działanie	2015				2016				2017				2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Studium wykonalności projektu			X													
Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu						X										
Promocja projektu						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Realizacja przetargów na wykonanie oprogramowania i dostawy sprzętu						X											
Podpisanie kontraktu z wykonawcą oprogramowania i dostawy sprzętu						X											
Wykonanie prac instalacyjnych, dostawa sprzętu						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

II.3.5. Miejsce projektu w istniejącym układzie infrastruktury oraz powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu

Projekt będzie realizowany w Gorzowie Wielkopolskim – w budynku Urzędu Miasta oraz budynkach miejskich Jednostek Oświatowych. Pomieszczenia gdzie będą zlokalizowane produkty projektu są dostosowane do możliwości montażu i instalacji oprogramowania oraz odpowiedniego sprzętu do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego.

Poniżej opisano komplementarność projektu planowanego do realizacji przez Beneficjenta z innymi realizowanymi w obszarze szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego.

Lubuski e-Urząd

1. tytuł projektu: Lubuski e-Urząd
2. beneficjent: Województwo Lubuskie
3. zakres projektu: Głównym zadaniem projektu jest zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego, dzięki budowie regionalnego środowiska e-administracji oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Założeniem projektu jest również ograniczenie odwiedzin obywateli w urzędach, przeniesienie tych kontaktów do Internetu oraz prosty dostęp do informacji publicznych. Działania mają umożliwić powszechny dostęp do Internetu. Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem 95 Partnerów projektu do wdrożenia tego środowiska.
4. okres realizacji: 2009-11-23 - 2013-12-30
5. wartość projektu: 25 000 000,00 zł
6. wartość dofinansowania: 21 250 000,00 zł
7. źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
8. miejsce realizacji: Województwo Lubuskie.
9. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwie projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego.

Szerokopasmowe lubuskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim

1. tytuł projektu: Szerokopasmowe lubuskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim

2. beneficjent: Orange Polska S.A.
3. zakres projektu: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej – szkieletowej sieci szerokopasmowej na obszarze województwa lubuskiego
4. okres realizacji: 2010-2014
5. wartość projektu: 141 971 744,00 zł
6. wartość dofinansowania: 43 126 608,00 zł
7. źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.
8. miejsce realizacji: Województwo Lubuskie
9. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwie projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego. Efektem projektu, dotyczącego budowy sieci szerokopasmowej była infrastruktura teleinformatyczna, niniejszy projekt natomiast zakłada stworzenie systemu e-usług, z których będzie można efektywnie i sprawnie korzystać dzięki stworzonej sieci szerokopasmowej

Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim

1. tytuł projektu: Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim
2. beneficjent: Miasto Gorzów Wielkopolski
3. zakres projektu: Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego, w tym pracowni komputerowej do kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności korzystania z narzędzi ICT, jak również korzystania z dostępnych e-usług.
4. okres realizacji: 2012-2014
5. wartość projektu: 4.350.263,39 zł
6. wartość dofinansowania: 3.499.307,83 zł
7. źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.
8. miejsce realizacji: Gorzów Wielkopolski
9. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwie projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego. Efektem projektu, dotyczącego m.in. wyposażenia pracowni komputerowej było stworzenie narzędzie do nauczania osób dorosłych osób wykluczonych cyfrowo umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym również umiejętności korzystania e-usług publicznych, niniejszy projekt natomiast zakłada stworzenie systemu e-usług, z których kursanci CKU w Gorzowie Wielkopolskim będą mogli efektywnie i sprawnie korzystać dzięki nabytym umiejętnościom.

E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II

1. tytuł projektu: E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II
2. beneficjent: Miasto Gorzów
3. zakres projektu: zajęcia dla młodzieży z techników obszaru Miasta Gorzów z zakresu kompetencji kluczowych: nauka języków obcych, matematyka, przyroda, fizyka, chemia, kompetencje cyfrowe (ICT, w tym komponent dotyczący korzystania z e-usług), wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej (szkolne ośrodki kariery)
4. okres realizacji: 2011-2012
5. wartość projektu: 198.481,96 zł
6. wartość dofinansowania: 173.175,40 zł
7. *źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8. miejsce realizacji: Miasto Gorzów Wielkopolski
9. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano m.in. organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych. Jednym z komponentów tego typu zajęć był blok tematyczny dotyczący kompetencji z zakresu użytkowania Technik Informacyjno-Komunikacyjnych, w tym korzystania z dostępnych e-usług na poziomie administracji publicznej.

Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego

1. tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego
2. beneficjent: Miasto Gorzów Wielkopolski
3. zakres projektu: zajęcia dla dzieci i młodzieży z obszaru Miasta Gorzów z zakresu kompetencji kluczowych: nauka języków obcych, matematyka, przyroda, fizyka, chemia, kompetencje cyfrowe (ICT, w tym komponent dotyczący korzystania z e-usług), wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej (szkolne ośrodki kariery)
4. okres realizacji: 2016-2017
5. wartość projektu: 1 000 000 zł
6. wartość dofinansowania: 970 000 zł
7. źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
8. miejsce realizacji: Miasto Gorzów Wielkopolski
9. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się m.in. organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych. Jednym z komponentów tego typu zajęć

będzie blok tematyczny dotyczący korzystania z e-usług świadczonym na poziomie lokalnym i regionalnym przez instytucje publiczne. Dzięki temu osoby, które ukończyły zajęcia będą mogły korzystać z efektów wdrożenia projektu polegającego na budowie zintegrowanego systemu informatycznego u Beneficjenta.

Tabela 28 Pozostałe projekty komplementarne do realizacji w kolejnych latach

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu	Źródło finansowania (np. projekt UE – RPO; środki własne)	zakres projektu (o ile nie wynika jasno z tytułu projektu)	Ewentualne Uwagi Wartość dotacji (PLN)
1	Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu	2016 - 2020	33 867 350	RPO Lubuskie (ZIT)	Realizacja – Miasto Gorzów Wielkopolski	28 787 248
2	Kształcenie zawodowe – atrakcyjne i potrzebne (Projekt systemowy)	2016 - 2020	21 127 058	RPO Lubuskie (ZIT)	Realizacja – Miasto Gorzów Wielkopolski	17 958 000
3	Wsparcie edukacji szkolnej (Projekty systemowe na wszystkich szczeblach edukacji)	2016 -2020	8 663 835	RPO Lubuskie (ZIT)	Realizacja – Gorzów Wielkopolski i gminy MOF	7 364 260
4	Wsparcie edukacji przedszkolnej	2016 - 2020	2 352 941	RPO Lubuskie (ZIT)	Realizacja – Gorzów Wielkopolski	2 000 000

Źródło: Opracowanie własne

II.3.6. Matryca logiczna

Matryca logiczna jest narzędziem analitycznym wspomagającym planowanie i zarządzanie projektem. Dzięki odpowiedniemu zorganizowaniu i ustrukturyzowaniu różnych informacji ułatwia zrozumienie istoty projektu, jego celów, podejmowanych środków, ale także zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia.

Matryca logiczna składa się z czterech kolumn i czterech rzędów. Pierwsza kolumna powinna zawierać ścieżkę celów wskazaną w drzewie celów. Następnie podaje się informacje dotyczące założeń (czwarta kolumna) zaczynając od dołu i przechodząc ku górze. Założenia identyfikowane są w trakcie przeprowadzania wszystkich analiz związanych z projektem jako zewnętrzne czynniki pozostające poza kontrolą menadżera projektu, które mogą mieć znaczenie dla realizacji projektu. Trzecim i ostatnim etapem jest podanie wskaźników i odnoszących się do nich źródeł weryfikacji (druga i trzecia kolumna) z góry na dół.

Matryca logiczna projektu: „ Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych ”

	LOGIKA INTERWENCJI	WSKAŹNIKI	ŹRÓDŁA WERYFIKACJI	ZAŁOŻENIA
REZULTATY DŁUGOFALOWE	<p>Projektu przyczyni się do realizacji celów działania 2.1, priorytetu 2 i celów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.</p> <p>Do efektów długofalowych (na poziomie oddziaływania) projektu należy zaliczyć:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrócenie czasu realizacji procedury udzielania informacji mieszkańcom 2. Zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjnym sposobem uzyskiwania informacji 3. Zwiększenie liczby użytkowników korzystająca z e-usług dotyczących sfery publicznej 4. Poprawa systemu informacyjno-komunikacyjnego na linii mieszkańcy – administracja samorządowa 5. Zwiększona efektywność pracy personelu Beneficjenta 6. Przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim 			
REZULTATY	<p>Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnych zaawansowanych usług elektronicznych świadczonych na szczeblu administracji samorządowej w Mieście Gorzów Wielkopolski, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.</p> <p>Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwiększenie dostępności (24h/dobę, 7 dni/tydzień) oraz poziomu wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego, 2. Unowocześnienie, integracja infrastruktury informatycznej Beneficjenta oraz automatyzacja procesów wymiany danych pomiędzy różnymi elementami systemu poprzez zakup oprogramowania, usług i sprzętu umożliwiającego świadczenie zaawansowanych technologicznie kompleksowych e-usług. 3. Optymalizacja procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych, skutkująca zwiększeniem komfortu obsługi petentów Beneficjenta oraz wydajności pracowników samorządowych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 0 szt. 2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 3 889 szt. 3. Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 15 597 szt. 4. Liczba utrzymanych miejsc pracy – 0 szt. 5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 szt. 6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach K – 0 szt. 7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach M – 0 szt. 8. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O – 0 szt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deklaracje ZUS/RMUA Beneficjenta 2. Raport administratora systemu 3. Raport administratora systemu 4. Deklaracje ZUS/RMUA Beneficjenta 5. Deklaracje ZUS/RMUA Beneficjenta 6. Deklaracje ZUS/RMUA Beneficjenta 7. Deklaracje ZUS/RMUA Beneficjenta 8. Deklaracje ZUS/RMUA Beneficjenta 	<p>Brak innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających realizację projektu. Dobra sytuacja makroekonomiczna w regionie oraz sytuacja finansowa Beneficjenta.</p> <p>Realizacja przewidzianych w Strategii rozwoju województwa lubuskiego celów wpływających na konkurencyjność i atrakcyjność oferty gospodarczej województwa.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PRODUKTY</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 2 szt. • Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 2 szt. • Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt. • Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 0 szt. • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. • Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 50 szt. • Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 0 szt. • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 5 szt. • Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego – 0 szt. • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 4 szt. • Liczba utworzonych API: szt. 2 • Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 50 szt. • Przestrzeń dyskowa serwerowni – 23,2 TB 	<p>Protokół odbioru technicznego systemu</p>	<p>Występować tu będzie ryzyko zw. opóźnieniem realizacji prac. Założeniem jest, że działania przeprowadzone w projekcie, zwłaszcza sprawne działanie Beneficjenta oraz rzetelne postępowanie wykonawców pozwolą uzyskać wymienione produkty projektu. Powstała infrastruktura będzie spełniać wszystkie wymagania postawione przez Beneficjenta, w tym zgodność z odpowiednimi normami i standardami, wiedzą techniczną.</p>
---	--	---	--	---

DZIAŁANIA	<ul style="list-style-type: none"> • Odbiór prac instalacyjnych bez zastrzeżeń • Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego • Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji) • Promocja projektu zgodnie z wytycznymi RPO L2020 • Realizacja kontraktu bez zastrzeżeń. • Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie kontraktu z wykonawcą budowy systemu • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. • Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu • Przygotowanie studium wykonalności projektu (wybór wykonawcy, podpisanie kontraktu, odbiór dokumentu). • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. 		<p>Rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami oraz studium wykonalności projektu. Pozytywna ocena formalna/merytoryczna, podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO L2020.</p>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta oraz analizy celów i analizy problemów.

II.3.7. Zgodność realizacji projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Przedmiotowy projekt spójny jest z celem głównym Osi Priorytetowej 2. Rozwój Cyfrowy – „Rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców regionu”, celem szczegółowym Osi Priorytetowej 2. Rozwój Cyfrowy – „Zwiększone zastosowanie systemów teleinformatycznych w administracji publicznej” oraz priorytetem Inwestycyjnym 2 c. „Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia”.

Projekt będzie oddziaływać na wyżej wymienione cele ponieważ:

- dzięki zwiększeniu ilości e-usług poprawi się jakość życia mieszkańców oraz zwiększy się ich udział w społeczeństwie informacyjnym,
- przedsiębiorcy oraz inwestorzy otrzymają bezpłatny dostęp do informacji publicznej na terenie beneficjenta;
- projekt sprzyjać będzie zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych przez samorządową instytucję publiczną.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu przedsiębiorcy oraz inwestorzy otrzymają szybki i bezpłatny dostęp do rejestrów publicznych, z zakres podatków, gospodarki odpadami oraz informacji publicznej na temat Beneficjenta. Projekt wspólnie z innym przedsięwzięciami realizowanymi tworzy efekt synergii prowadzący do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim.

Projekt polega na dostawie oprogramowania, usług i sprzętu aby stworzyć zintegrowany system informatyczny i jest zgodny z katalogiem przedsięwzięć wymienionych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dokumentacji konkursowej.

W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Instytucja Zarządzająca określiła obligatoryjne wskaźniki, wskazane poniżej.

Niniejszy projekt dotyczy obszaru infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, dzięki realizacji przyczynia się do zwiększenia ilości e-usług oferowanym mieszkańcom województwa lubuskiego, co jest zgodne z założeniami projektowymi i przyczynia się w sposób bezpośredni do realizacji wskazanych na początku tego rozdziału celów RPO Lubuskie 2020. Przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO L2020:

Lista wskaźników produktu

1. Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 2 szt.
2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 2 szt.
3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt.
4. Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 0 szt.

5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
6. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 50 szt.
7. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 0 szt.
8. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 5 szt.
9. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego – 0 szt.
10. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 4 szt.
11. Liczba utworzonych API: szt. 2
12. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 50 szt.
13. Przestrzeń dyskowa serwerowni – 23,2 TB

Lista wskaźników rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 0 szt.
2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 3 889 szt.
3. Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 15 597 szt.
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy – 0 szt.
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 szt.
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach K – 0 szt.
7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach M – 0 szt.
8. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O – 0 szt.

Tabela 29 Analiza zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi

Nazwa kryterium oceny	Definicja i opis znaczenia kryterium	Informacje
<i>Zgodność projektu z celem Działania</i>	Zgodnie z kryterium ocenie podlega, czy projekt wpisuje się w cel Działania/ Poddziałania w ramach którego jest realizowany. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK Informacje podano w pierwszej części rozdziału II.3.7.
<i>Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi</i>	Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi wymienionymi w Regulaminie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym? Czy projekt wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz w podstawowe działania rekomendowane do priorytetowej realizacji/kierunki interwencji celu operacyjnego określone w danym dokumencie/dokumentach? (jeśli dotyczy) Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK Informacje podano w rozdziale II.1.4.
<i>Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest neutralny bądź pozytywny pod względem realizacji polityk horyzontalnych i czy Wnioskodawca wskazał konkretne działania, które mają pozytywny wpływ na realizację następujących polityk horyzontalnych: <ul style="list-style-type: none"> • zrównoważony rozwój (OP 1-5), • równość szans i niedyskryminacja (OP 1-5, OP 9), • równouprawnienie płci, (OP 1- 5, OP 9). Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK Informacje podano w rozdziale II.3.8.
<i>Adekwatność wskaźników zakresu rzeczowego projektu</i>	Celem kryterium jest ocena wybranych w projekcie wskaźników realizacji projektu. Ocenie podlega prawdziwość i zasadność doboru przedstawionych wskaźników spośród listy wskaźników przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach poszczególnych Działań/typów projektów, możliwość ich osiągnięcia oraz trafność wskazanych wartości docelowych. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK Informacje prezentuje wniosek o dofinansowanie oraz rozdziały: II.1.2. Analiza celów oraz II.3.6 Matryca logiczna projektu

<i>Realizacja projektu wynika z uzasadnionych potrzeb</i>	W ramach kryterium ocenie podlega zasadność przyjętych w projekcie założeń. Wnioskodawca musi wskazać, czy projekt jest realizowany w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie (analiza popytu), przedstawić cele, potrzeby, trendy. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK Realizację projektu uzasadnia przeprowadzona analiza problemów (rozdział II.1.1), uzupełniona o analizę celów (rozdział II.1.2), grup docelowych (rozdział II.1.3) oraz popytu (rozdział II.2.2).
<i>Wykonalność projektu</i>	W ramach kryterium należy stwierdzić, czy potencjał inwestycyjny wnioskodawcy jest wystarczający do zrealizowania inwestycji, czy przewidziano problemy w zarządzaniu, które mogą doprowadzić do nie zrealizowania przedsięwzięcia, czy podano potencjalne sposoby ich rozwiązania, czy podmiot dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym (weryfikacji podlegać będą również kompetencje oraz potencjał kadrowy wnioskodawcy), finansowym, prawnym, pozwalającym zrealizować inwestycję, osiągnąć zakładane cele oraz utrzymać efekty realizacji projektu. W ramach kryterium należy zweryfikować, czy wnioskodawca oszacował ryzyko towarzyszące inwestycji i potrafi je zminimalizować oraz podjąć działania zaradcze.	TAK Informacje dotyczące wykonalności instytucjonalnej projektu przedstawiono w rozdziale III.1. Analizę ryzyka przedstawiono w rozdziale III.6.
<i>Trwałość projektu</i>	Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Beneficjent nie planuje w okresie 3/5 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, zmian skutkujących spełnieniem przesłanek określonych w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Czy wnioskodawca zapewni trwałość instytucjonalną, techniczną i finansową inwestycji po zakończeniu jej realizacji ? (jeśli dotyczy)	5 pkt Informacje dot. trwałości projektu przedstawiono w rozdziale III.3. W zakresie instytucjonalnym uzupełniają je informacje przedstawione w rozdziale III.1, w zakresie finansowym – analiza trwałości finansowej (rozdział III.4.3).

	Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	
Kryteria horyzontalne ogólne		
<i>Komplementarność wewnątrzprogramowa projektu</i>	<p>W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób projekt zapewni komplementarność wewnątrzprogramową w kontekście połączenia interwencji środków EFRR i EFS. Zgodnie z kryterium ocenie podlega komplementarny charakter planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, które mogą być/są komplementarne wobec przedmiotowej inwestycji.</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie zapewnia komplementarności wewnątrzprogramowej,</p> <p>2 pkt. – projekt zapewnia komplementarność wewnątrzprogramową.</p>	<p>2 pkt</p> <p>Komplementarność analizowanego projektu z projektami EFS przedstawiono w rozdziale II.3.5. Wskazano tam komplementarność z jednym projektem pn. „Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Miasta Gorzów Wielkopolski” beneficjent: Miasto Gorzów Wielkopolski</p> <p>zakres projektu: zajęcia dla dzieci i młodzieży z obszaru Gorzowa Wielkopolskiego. z zakresu kompetencji kluczowych: nauka języków obcych, matematyka, przyroda, fizyka, chemia, kompetencje cyfrowe (ICT, w tym komponent dotyczący korzystania z e-usług), wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej (szkolne ośrodki kariery</p> <p>okres realizacji: 2016-2017</p> <p>wartość projektu: 1 000 000 zł</p> <p>wartość dofinansowania: 970 000 zł</p> <p>źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych</p> <p>miejsce realizacji: Gorzów Wielkopolski</p> <p>charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się m.in. organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych. Jednym z komponentów tego typu zajęć będzie blok tematyczny dotyczący korzystania z e-usług świadczonym na poziomie lokalnym i regionalnym przez instytucje publiczne. Dzięki temu osoby, które ukończyły zajęcia będą mogły korzystać z efektów wdrożenia projektu polegającego na budowie zintegrowanego systemu informatycznego u Beneficjenta.</p> <p>Ponadto projekt jest komplementarny z projektem realizowanym również na obszarze Beneficjenta pn. „Lubuski e-Urząd” (Źródło finansowania: LRPO 2007-</p>

		<p>2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt ten polegał na udoskonaleniu e-usług publicznych oferowanych przez lokalne samorzady. Projekt ten jest komplementarny z przedmiotowym projektem ponieważ jest kierowany do tej samej grupy docelowej oraz jest zbieżny z jego celami – zakłada zwiększenie dostępności do e-usług sektora publicznego.</p> <p>Przedmiotowy projekt jest także komplementarny z następującym projektem: tytuł projektu: Szerokopasmowe lubuskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim beneficjent: Orange Polska S.A. zakres projektu: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej – szkieletowej sieci szerokopasmowej na obszarze województwa lubuskiego okres realizacji: 2010-2014 wartość projektu: 141 971 744,00 zł wartość dofinansowania: 43 126 608,00 zł źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. miejsce realizacji: Województwo Lubuskie charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwie projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego. Projekt dotyczący budowy sieci szerokopasmowej stworzył infrastrukturę teleinformatyczną w sensie, niniejszy projekt natomiast zakłada stworzenie systemu e-usług, z których będzie można efektywnie i sprawnie korzystać dzięki stworzonej sieci szerokopasmowej</p> <p>Ponadto projekt jest komplementarny z również z następującymi projektami. tytuł projektu: Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim beneficjent: Miasto Gorzów Wielkopolski</p>
--	--	---

		<p>zakres projektu: Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego, w tym pracowni komputerowej do kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności korzystania z Technik Informatycznych-Komunikacyjnych w tym korzystania z dostępnych e-usług.</p> <p>okres realizacji: 2012-2014</p> <p>wartość projektu: 4 340 909,58 zł</p> <p>wartość dofinansowania: 3 499 379,36 zł</p> <p>źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.</p> <p>miejsce realizacji: Gorzów Wielkopolski</p> <p>charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwa projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego. Efektem projektu, dotyczącego m.in. wyposażenia pracowni komputerowej było stworzenie narzędzie do nauczania osób dorosłych osób wykluczonych cyfrowo umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym również umiejętności korzystania e-usług publicznych, niniejszy projekt natomiast zakłada stworzenie systemu e-usług, z których kursanci CKU w Gorzowie Wielkopolskim będą mogli efektywnie i sprawnie korzystać dzięki nabytym umiejętnościom.</p> <p>tytuł projektu: E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012 – etap II</p> <p>beneficjent: Miasto Gorzów</p> <p>zakres projektu: zajęcia dla młodzieży z techników obszaru Miasta Gorzów z zakresu kompetencji kluczowych: nauka języków obcych, matematyka, przyroda, fizyka, chemia, kompetencje cyfrowe (ICT, w tym komponent dotyczący korzystania z e-usług), wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej (szkolne ośrodki kariery)</p> <p>okres realizacji: 2011-2012</p> <p>wartość projektu: 198 530,00 zł</p> <p>wartość dofinansowania: 173 217,43 zł</p>
--	--	--

		<p>*źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki miejsce realizacji: Miasto Gorzów Wielkopolski charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano m.in. organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych. Jednym z komponentów tego typu zajęć był blok tematyczny dotyczący kompetencji z zakresu użytkowania Technik Informacyjno-Komunikacyjnych, w tym korzystania z dostępnych e-usług na poziomie administracji publicznej.</p> <p>Ponadto w kolejnych latach będą realizowane przez Beneficjenta kolejne komplementarne projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” <p>W tym projekcie miękkie, dofinansowane ze środków EFS – zbieżne z celami działania 2.1, ze względu na realizację w ich ramach zajęć szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu kompetencji dotyczących stosowania TIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Kształcenie zawodowe – atrakcyjne i potrzebne (Projekt systemowy)” - „Wsparcie edukacji szkolnej (Projekty systemowe na wszystkich szczeblach edukacji)” - „Wsparcie edukacji przedszkolnej”
<p><i>Realizacja wskaźników programowych</i></p>	<p>Celem kryterium jest premiowanie tych projektów, które w sposób najpełniejszy wpisują się w założenia przyjęte dla danego obszaru na poziomie Programu poprzez realizację wskaźników włączonych do ram wykonania.</p> <p>0/3 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie realizuje wskaźników włączonych do ram wykonania,</p> <p>3 pkt – projekt realizuje wskaźniki włączone do ram wykonania.</p>	<p>3 pkt</p> <p>Projekt realizuje następujące wskaźniki włączone do ram wykonania:</p> <p>Produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych - 2 szt. • Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 2 szt. • Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 1 szt. • Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) - 0 szt.

		<ul style="list-style-type: none"> • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. • Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 50 szt. • Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - 0 szt. • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne - 5 szt. • Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego - 0 szt. • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja: 4 szt. • Liczba utworzonych API: szt. 2 • Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 50 szt. • Przestrzeń dyskowa serwerowni - 23,2 TB <p>Rezultat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 0 szt. • Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 3 889 szt. • Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 15 597 szt. • Liczba utrzymanych miejsc pracy - 0 szt. • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 2 szt. • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach K - 0 szt. • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach M - 0 szt. • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O - 0 szt.
--	--	---

<i>Realizacja celów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.</p> <p>0/1 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,</p> <p>1 pkt. – projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.</p>	<p>1 pkt</p> <p>Projekt realizuje cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi.</p> <p>Strategia ta zakłada m.in. „tworzenie zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych”. Należy przez to rozumieć rozwój systemu e-usług świadczonym przez Beneficjenta. Wdrożenie projektu opisanego w niniejszym studium wykonalności ułatwi obsługę inwestorów, przyspieszy procesy inwestycyjne (skrócenie czasu i kosztów dostępu do informacji publicznych udostępnionych w systemie e-usług) co docelowo wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru.</p>
<i>Priorytetowy charakter projektu</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów ujętych w ramach Kontraktu Terytorialnego. (jeśli dotyczy)</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym,</p> <p>2 pkt. – projekt jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym.</p>	<p>0 pkt</p> <p>Projekt nie jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym.</p>
<i>Projekt realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów realizowanych w ramach Kontraktu Lubuskiego. (jeśli dotyczy)</p> <p>0/3 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego.</p> <p>3 pkt. – projekt jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego.</p>	<p>0 pkt</p> <p>Projekt nie jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego</p>
<i>Korzyści społecznoekonomiczne wynikające z realizacji projektu – aspekt zatrudnieniowy</i>	<p>Ocena w ramach kryterium będzie dotyczyła prozatrudnieniowego aspektu przedsięwzięcia, czy będzie on miał wpływ na powstanie nowych miejsc pracy.</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie wpływa na powstanie nowych miejsc pracy,</p> <p>2 pkt. – projekt wpływa na powstanie nowych miejsc pracy.</p>	<p>2 pkt</p> <p>W wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 2 nowe miejsca pracy</p>
Kryteria specyficzne dopuszczające (działanie 2.1)		
<i>Interoperacyjność systemów i rozwiązań</i>	<p>W ramach kryterium oceniane będzie, czy systemy teleinformatyczne w ramach projektu są wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi</p>	<p>TAK</p>

	<p>interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz czy tworzone systemy informatyczne i teleinformatyczne w ramach projektu zapewniają interoperacyjność pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami oraz w ramach różnych komponentów e-administracji. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>Spełnienie wymagań interoperacyjności wynika z przedmiotu projektu przedstawionego szczegółowo (w zakresie pozwalającym na weryfikację interoperacyjności) w rozdziale II.3.3.</p> <p>Przewidziane w ramach projektu zakupy oprogramowania i systemu informatycznego są zgodne z definicją interoperacyjności na poziomie technologicznym, organizacyjnym i semantycznym wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.</p> <p>Projektowana zintegrowana platforma e-usług w myśl działania 2.1 będzie zapewniała interoperacyjność usług istniejących z usługami wprowadzanymi.</p>
<p><i>Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych</i></p>	<p>Ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca wykazał w jaki sposób w realizacji projektu zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku</p>	<p>TAK</p> <p>Przestrzeganie wymagań dot. bezpieczeństwa wynika z przedmiotu projektu przedstawionego szczegółowo (w zakresie pozwalającym na weryfikację stopnia bezpieczeństwa) w rozdziale II.3.3. Analizę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych przedstawiono w rozdziale III.2.5.</p>
<p><i>Gotowość prawna projektu</i></p>	<p>W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze względu na uwarunkowania formalno-prawne (sprawdzone jest, czy projekt został przygotowany, albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem). W ramach kryterium należy sprawdzić czy wnioskodawca przeanalizował możliwości realizacji oraz gotowość do realizacji projektu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku możliwości realizacji projektu w obecnym stanie</p>	<p>TAK</p> <p>W rozdziale III.2.5 przebadano możliwość realizacji projektu ze względu na uwarunkowania formalno - prawne. Z analizy wynika, iż projekt jest gotowy do realizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.</p>

	<p>prawnym, wnioskodawca powinien wskazać niezbędne do zmiany akty prawne oraz wykazać gotowość prawną, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeśli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy), został zatwierdzony przez Radę Ministrów; - jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych uzgodnień wewnątrzresortowych. <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	
<i>Wybór optymalnego wariantu realizacji projektu</i>	<p>W ramach kryterium ocenie podlega poprawność przeprowadzonej analizy opcji realizacji przedsięwzięcia i dokonania właściwego wyboru wariantu optymalnego: czy zidentyfikowano i zanalizowano co najmniej minimalną liczbę istotnych i technicznie wykonalnych opcji (czy w przypadku braku wariantów alternatywnych dostatecznie uzasadniono ich brak)? czy zastosowana została właściwa metoda analizy opcji? czy wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu o prawidłowo przeprowadzoną analizę opcji? czy do realizacji wybrano najkorzystniejszy wariant inwestycji?</p> <p>(jeśli dotyczy)</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK Wybrano najbardziej optymalny wariant</p> <p>Analizę wariantów inwestycji przedstawiono w rozdziale II.2.</p>
<i>Koszty projektu (zasadność, racjonalność, adekwatność w stosunku do celu i zakresu projektu) i efektywność projektu (w tym prawidłowość analiz)</i>	<p>Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, należy wskazać czy wydatki nie zostały przeszacowane, są racjonalne, czy zostały odpowiednio dobrane do planowanej inwestycji. W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają poniesienie przedstawionych kosztów. czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji projektu oraz</p>	<p>TAK – koszty zasadne i racjonalne</p> <p>Uzasadnienie dla konieczności poniesienia poszczególnych nakładów inwestycyjnych przedstawiono w rozdziale II.3.3. Ich wysokość umotywowano w rozdziale III.4.2.1. Korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu przedstawiono w rozdziałach II.1.2 (cele projektu), II.2.2 (analiza popytu), II.2.4 (miara rezultatu w wariantcie wybranym do realizacji), II.3.6 (wskaźniki realizacji projektu), III.5 (opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu). W studium wykonalności obliczono następujące wskaźniki efektywności ekonomicznej i finansowej projektu:</p>

	<p>czy uzyskane w wyniku realizacji projektu korzyści są współmierne do poniesionych kosztów.</p> <p>Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w fazie inwestowania oraz operacyjnej. Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz oraz realność przedstawionych założeń.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DGC: 2.031.146,23- rozdział II.2.4, • FNPV/C: -10.200.616,63 - rozdział III.4.4, • FRR/C: niepoliczalna - rozdział III.4.4. <p>Prawidłowość przeprowadzonych analiz oraz realność założeń. Oceniane na podstawie szerokiego spektrum informacji.</p>
<i>Niepowtarzalność projektu</i>	<p>W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy wytworzony w ramach realizacji projektu produkt nie był już wcześniej wytworzony w innych projektach przez Wnioskodawcę lub inny podmiot, czy nie powiela już istniejących rozwiązań. Dopuszczalne są zatem projekty, które nie dublują istniejących produktów oraz projekty polegające na ich udoskonaleniu. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK – projekt jest niepowtarzalny</p> <p>Jak wskazano w analizie problemów (rozdział II.1.1) oraz w opisie przedmiotu projektu (rozdział II.3.3), projekt polega na wprowadzeniu do praktyki w zakresie działalności Beneficjenta nowych e-usług oraz wprowadzaniu nowych, dotychczas nieistniejących rozwiązań i nieświadczonych przez Beneficjenta. Projekt nie dubluje istniejących produktów.</p>
Kryteria specyficzne punktowane (działanie 2.1)		
<i>Stopień dojrzałości e-usług</i>	<p>Ocenie podlegać będzie stopień dojrzałości uruchomionych/rozwiniętych e-usług w ramach projektu. Punktowane będzie tworzenie nowych e-usług na co najmniej 3 poziomie oraz rozwijanie już istniejących usług w formie elektronicznej. Punkty przyznawane są za najwyższy poziom interakcji, niezależnie od liczby uruchomionych e-usług na poszczególnych poziomach Punkty za uruchomienie e-usług w ramach projektu na poszczególnych poziomach nie sumują się, np. w przypadku gdy Wnioskodawca</p>	<p>17 pkt</p> <p>Zgodnie z opisem w rozdziale II.3.3 w wyniku realizacji projektu zostanie wdrożonych 6 nowych e-usług (1 e-usługa na poziomie 5; 3 e-usługi na poziomie 4, 2 e-usługi na poziomie 3).</p> <p>Najwyższym poziomem (poziom 5 i poziom 4) spośród wprowadzanych/rozwijanych usług będzie charakteryzowały się usługi typu A2C i A2B polegająca na wprowadzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • System zgłaszania usterek miejskich (otwarte API – poziom 4)

	<p>uruchomi 2 e-usługi na 3 poziomie oraz 1 e-usługę na 4 poziomie, wówczas projekt otrzymuje 15 pkt.</p> <p>W przypadku usług A2A punkty przyznawane są za to, że realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia/lepszego świadczenia e-usług (A2B lub A2C) co najmniej na 3 poziomie już świadczonych przez Wnioskodawcę lub przyczyni się do uruchomienia/rozwinięcia e-usług (A2B lub A2C) na co najmniej 3 poziomie w ramach projektu.</p> <p>0-17 pkt.</p> <p>0 pkt. – nie uruchomiono/nie rozwinięto żadnych e-usług</p> <p>5 pkt. – w przypadku uruchomionych/rozwiniętych w ramach projektu e-usług A2A, gdy przedmiotem projektu nie jest uruchomienie/rozwinięcie żadnej e-usługi A2B lub A2C na co najmniej 3 poziomie, ale ma ścisły związek z e-usługą A2B lub A2C świadczoną już przez Wnioskodawcę.</p> <p>10 pkt. – uruchomiono/rozwięto e-usługę na 3 poziomie (niezależnie od liczby uruchomionych/rozwiniętych e-usług).</p> <p>15 pkt. – uruchomiono/rozwięto e-usługę na 4 poziomie (niezależnie od liczby uruchomionych/rozwiniętych e-usług).</p> <p>17 pkt. – uruchomiono/rozwięto e-usługę na 5 poziomie (niezależnie od liczby uruchomionych/rozwiniętych e-usług).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zintegrowania Platforma Zarządzania Oświatą (poziom - 4 • e-Ośrodek (5 poziom) • Formularze na platformie ePUAP (4 poziom) <p>Szczegółowy wykaz wszystkich usług zawiera tabela zawarta w rozdziale II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji.</p>
<p><i>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego</i></p>	<p>Czy Wnioskodawca wykazał, że w ramach projektu udostępnione zostaną informacje sektora publicznego o znacznym potencjale ponownego wykorzystania i przy użyciu odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API) zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego?</p> <p>0-8 pkt.</p> <p>0 pkt. – w ramach projektu nie zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania oraz projekt nie</p>	<p>8 pkt</p> <p>Zgodnie z opisem przedmiotu projektu (rozdział II.3.3) w jego ramach zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania – dotyczy to m.in. zasobów Systemu Informacji Przestrzennej i hurtowni danych. Projekt poprawi dostęp do informacji sektora publicznego i zapewni potencjał ponownego wykorzystania e-usług w ramach systemu.</p> <p>Beneficjent zakłada udostępnienie API (Application Programming Interface) obejmującego, m.in. system zgłaszania usterek miejskich, jak również usługę Web Map Service (WMS) zgodną ze standardem OpenGIS®, która dostarczy prosty interfejs HTTP do pobierania obrazów map (rastrów) z wybranych i</p>

	<p>poprawi dostępu do informacji sektora publicznego poprzez udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API).</p> <p>3 pkt. – w ramach projektu zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania.</p> <p>8 pkt. – w ramach projektu zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania oraz projekt poprawi dostęp do informacji sektora publicznego poprzez udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API).</p>	<p>udostępnionych danych (ze wskazanej warstwy danych) z przestrzennej bazy danych dotyczącej infrastruktury, działek, nieruchomości obszaru Beneficjenta.</p> <p>Głównym przeznaczeniem usług WMS jest przeglądanie danych w rastrowych formatach JPEG, PNG, BMP czy TIFF wraz z georeferencją co oznacza, że usługa pozwala na przeglądanie map, pobieranie informacji o prezentowanych obiektach oraz oznaczeń legendy. Usługa WMS jest realizowana zgodnie z wytycznymi Open Geospatial Consortium (OGC) i dyrektywą INSPIRE dla standardów unifikujących przesyłanie, pobieranie oraz przetwarzanie danych przestrzennych co oznacza, że może być użyta jako element specjalizowanego API do implementacji dostępu do danych przestrzennych z poziomu tworzonych serwisów mapowych oraz aplikacji typu desktop (komercyjnych lub bezpłatnych). WMS jako standard umożliwia integrację z danych różnych źródeł, co pozwala na tworzenie rozwiązań o różnym poziomie złożoności od prostego osadzania map na stronie WWW do udostępniania danych w postaci węzłów informacji przestrzennej.</p> <p>Techniczny opis sposobu uruchomienia/wywołania usługi i API oraz jej parametryzacji pozwoli poprawić dostęp do informacji sektora publicznego innym podmiotom publicznym i przedsiębiorcom, które wykorzystują na co dzień dane z rejestrów publicznych JST.</p>
<p><i>Projekty realizowane w partnerstwie</i></p>	<p>Preferowane będą projekty, przy realizacji których zaangażowane będą inne podmioty, przy czym e-usługi realizowane w ramach projektu będą wdrożone u wszystkich partnerów (te same usługi u wszystkich partnerów; dotyczy usług świadczonych wspólnie). Partnerstwa mogą być tworzone, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie (zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w</p>	<p>0 pkt</p> <p>Zgodnie z zapisami rozdziału III.2.3. projekt nie będzie wdrażany w partnerstwie.</p>

	<p>perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146), dołączonej do dokumentacji aplikacyjnej.</p> <p>0-5 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie jest realizowany w partnerstwie.</p> <p>1 pkt. – projekt realizowany jest z 1 partnerem.</p> <p>2 pkt. – projekt realizowany jest z 2 partnerami.</p> <p>5 pkt.– projekt realizowany jest więcej niż z 2 partnerami.</p> <p>Punkty przyznawane są za liczbę Partnerów, u których wdrożone zostaną e-usługi realizowane w ramach projektu</p>	
<p><i>Powszechne wykorzystywanie e-usług</i></p>	<p>W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca wiarygodnie wykazał (np. na podstawie przedłożonej dokumentacji lub analizy), że realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do licznej grupy odbiorców, często korzystającej grupy odbiorców, będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. Liczba przyznanych punktów zależy od stopnia spełniania kryteriów.</p> <p>0-13 pkt.</p> <p>1/3/5 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do licznej grupy odbiorców. Przy czym:</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do nielicznej grupy odbiorców,</p> <p>3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do średnio licznej grupy odbiorców,</p> <p>5 pkt. - realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do bardzo licznej grupy odbiorców,</p> <p>1/3/5 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do często korzystającej grupy odbiorców. Przy czym:</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do rzadko korzystającej grupy odbiorców, 3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do często korzystającej grupy odbiorców, 5 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do bardzo często korzystającej grupy odbiorców. 0/1/3</p>	<p>13 pkt</p> <p>Liczebność grup odbiorców poszczególnych e-usług objętych projektem wskazano w rozdziale II.1.3 oraz II.2.2. Częstotliwość korzystania przez poszczególne grupy odbiorców oraz odsetek korzystających przedstawiono w rozdziale II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji.</p>

	<p>pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców, przy czym:</p> <p>0 pkt. – przedstawiono nierealne oszacowanie odsetka danej grupy odbiorców korzystających z e-usług realizowanych w ramach projektu,</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą wykorzystywane przez niewielki odsetek danej grupy odbiorców,</p> <p>3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców.</p>	
<p><i>Realizacja projektu zoptymalizuje procesy biznesowe i zmniejszy obciążenia interesariuszy</i></p>	<p>W ramach kryterium Wnioskodawca otrzyma punkty, jeśli wykaże, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem wykracza poza fakt samego przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery elektronicznej, a ponadto, w znaczący i mierzalny sposób wpływa na zmniejszenie obciążeń dla obywateli, przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne (poprzez np. zmniejszenie ilości wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości czynności w procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw).</p> <p>0-5 pkt.</p> <p>3 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem wykracza poza fakt samego przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery elektronicznej? Dodatkowo 2 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem w znaczący i mierzalny sposób wpływa na zmniejszenie obciążeń dla obywateli, przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne (poprzez np. zmniejszenie ilości wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości czynności w procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw).</p>	<p>5 pkt</p> <p>Zgodnie z opisami w rozdziałach I.1.1 oraz II.3.3 w ramach projektu zostanie wdrożonych 6 e-usług. Wskazane e-usługi umożliwią nawiązanie komunikacji elektronicznej zarówno z obywatelami jak i sektorem przedsiębiorstw. Wspomniane grupy docelowo będą mogły on-line korzystać z możliwości systemu.</p> <p>Optymalizacji ulegną też procesy biznesowe. Na styku Przedsiębiorcy i Urzędu uproszczeniu ulegną procedury. Integracja systemów, w tym Systemu Informacji Przestrzennej z elektronicznym obiegiem dokumentów skróci proces świadczenia usług, w tym przede wszystkim wydawania decyzji o ok. 10% poprzez usprawnienie niezbędnej analizy stanu faktycznego, co wyniknie z możliwości skorelowania i podglądu decyzji wydawanych przez inne wydziały poprzez podpięcie do konkretnego terenu na mapie. Nie trzeba będzie robić długotrwałej kwerendy po innych wydziałach, aby taką wiedzę nabyć.</p> <p>W ten sposób zostanie uzyskane skrócenie czasu realizacji sprawy oraz zmniejszenie ilości koniecznej dokumentacji, które stanowi tym samym optymalizację procesu wykraczającą poza sam fakt przeniesienia ich do sfery elektronicznej i jednocześnie zmniejsza obciążenia dla obywateli.</p>
<p><i>Projekt jest realizowany na obszarach wiejskich</i></p>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów wskazanych do realizacji na terenach wiejskich (zgodnie z zapisami programu w zakresie</p>	<p>2 pkt</p>

	<p>terytorialnego wymiaru wsparcia i wskazaniem kluczowych obszarów strategicznej interwencji).</p> <p>0-2 pkt.</p> <p>0 - projekt nie jest realizowany na obszarach wiejskich, 2 - projekt jest realizowany na obszarach wiejskich</p>	<p>Zgodnie z opisem w rozdziale II.3.2 projekt nie będzie bezpośrednio realizowany na obszarach wiejskich, natomiast będzie oddziaływał na obszary wiejskie. Wytworzone efekty produkty są skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich – tak jak wskazano w rozdziale II.1.3 „Analiza grup docelowych”</p>
--	---	---

Źródło: opracowanie własne.

II.3.8. Polityki horyzontalne

W tym rozdziale studium wykonalności ocenie zostanie poddany stopień realizacji przez projekt polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. W odróżnieniu od polityki regionalnej, polityki horyzontalne nie są adresowane do konkretnych obszarów, ale dotyczą określonych zagadnień bez względu na to, gdzie występują.

Do najbardziej istotnych polityk horyzontalnych UE w szczególności należy zaliczyć: politykę równości szans i niedyskryminacji, politykę zrównoważonego rozwoju, politykę równouprawnienia płci.

Pomimo szerokiego zakresu merytorycznego zdefiniowanych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, dany projekt powinien realizować tę politykę, która jest dominująca i charakterystyczna w ramach danego typu przedsięwzięć.

Aby projekt mógł być przedmiotem dofinansowania musi oddziaływać neutralnie lub pozytywnie na wszystkie polityki horyzontalne.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój oznacza wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku oraz bardziej konkurencyjnej. Dzięki temu podejściu kraje Unii Europejskiej mają prosperować w niskoemisyjnym świecie ograniczonych zasobów, jednocześnie zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów. Działania podejmowane w celu realizacji rozwoju to działania zwiększające konkurencyjność, przeciwdziałające zmianom klimatu oraz zapewniające czystą i efektywną energię.

Projekt polegający na budowie zintegrowanego systemu informatycznego będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju z następujących powodów:

1. Projekt wpływa pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności regionu i Miasta Gorzów Urochomienie i cyfryzacja zasobów publicznych wpłynie na przyspieszenie procesów gospodarczych, a co za tym idzie podniesie atrakcyjności inwestycyjnej.
2. Projekt pośrednio wpływa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W wyniku realizacji projektu będą mogli załatwić wiele spraw on-line bez konieczności wizyty w Urzędzie Miasta, co wpływało na zużycie materiałów i surowców (dojazd środkiem własnym, albo środkiem komunikacji publicznej).
3. Ograniczenie obiegu dokumentacji papierowej w urzędzie.

Projekt bezpośrednio realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, ponieważ zwiększa zaspokajają potrzeby i aspiracji rozwojowe obecnej generacji mieszkańców województwa lubuskiego bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń. Projekt pośrednio ma na celu podniesienie, jakości życia obecnych i następnych pokoleń, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności naszej planety, do utrzymywania życia we wszelkich jego różnorodnych formach.

Polityka równości szans i nie dyskryminacji

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równych szans i niedyskryminacji. Osobami korzystającymi pośredniego z efektów projektu będą mieszkańcy Beneficjenta bez względu na płeć, pochodzenie, wykształcenie, wyznanie, sytuację socjoekonomiczną, rasę, kolor skóry, religię, światopogląd, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

W wyniku realizacji projektu zostaną zmniejszone bariery w dostępie do usług oferowanych przez Beneficjenta dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach. Niepełnosprawni bez wychodzenia z domu będą mogli załatwić sprawy poprzez dostęp do sieci internetowej i e-usług.

Ponadto zastosowane oprogramowanie będzie dostosowane do potrzeb osób niedowidzących zgodnie z wymogami WCAG 2.0 (wysoki kontrast, możliwość powiększenia czcionki).

Polityka równouprawnienia płci

Polityka ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

Projekt ma neutralny wpływ na politykę równouprawnienia płci. Przedmiotem zainteresowania projektu nie są kwestie równości płci.

III. Wykonalność projektu

W rozdziale trzecim niniejszego studium wykonalności projektu dotyczącego przedmiotowej inwestycji opisane jest zagadnienie dotyczące wykonalności instytucjonalnej i prawnej inwestycji.

III.1. Wykonalność instytucjonalna

W tym punkcie studium wykonalności ocenie podlega przygotowanie podmiotu realizującego projekt do jego wdrożenia, czyli status prawny i sytuacja wnioskodawcy, zabezpieczenie rzeczowe, finansowe i kadrowe gwarantują powodzenie inwestycji.

Analizą wykonalności instytucjonalnej objęto następujące obszary:



Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Project Cycle Management Guidelines”, European Comission

Grupy docelowe

Grupy docelowe zostały szczegółowo opisane w pkt. II.1.3. Analiza grup docelowych niniejszego Studium Wykonalności Projektu.

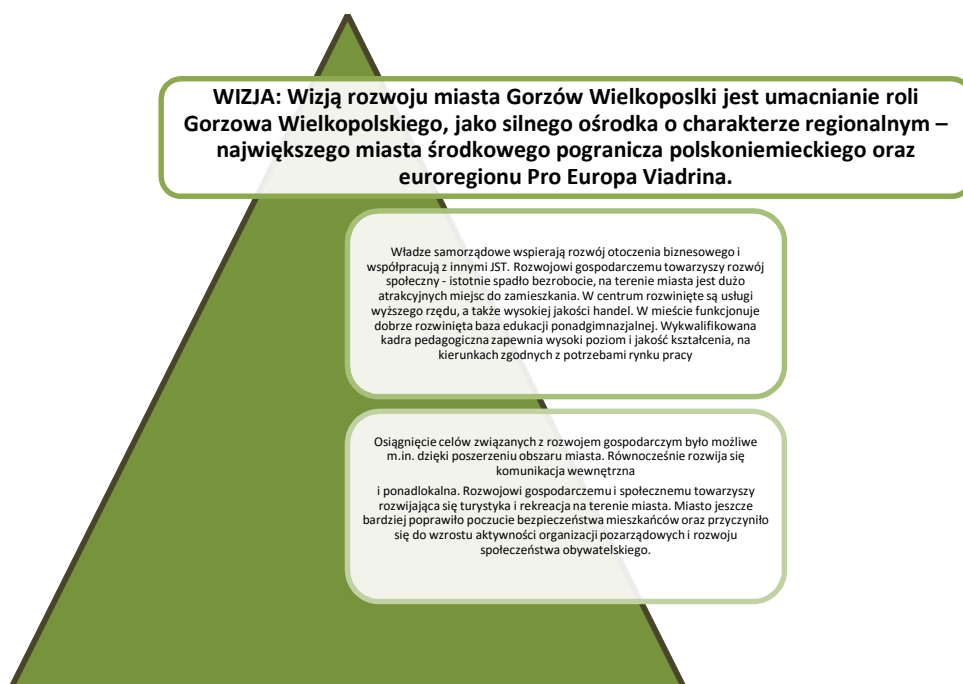
Planowanie

Beneficjent od wielu lat w swojej działalności posługuje się dokumentami strategicznymi pozwalającymi wyznaczyć cele, a następnie monitorować ich stan realizacji. Władze beneficjenta jak i kadry są przekonani o konieczności stosowania tego typu podejścia do planowania przyszłości samorządu.

Rada Miasta Gorzów Uchwałą Nr LXVIII/1073/2010 z dnia 03 lutego 2010r. po konsultacjach społecznych z mieszkańcami oraz zainteresowanymi stronami przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2020.

Zgodnie z wyżej cytowanym dokumentem Beneficjent posiada klarownie sformułowaną wizję i misję. Treść ich przedstawiono na poniższym rysunku:

Rysunek 11 Wizja zawarta w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzów Wielkopolski na lata 2010-2020



Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2020

Ponadto przedmiotowa Strategia posiada zespół Obszarów strategicznych i celów strategicznych w poszczególnych obszarach służących realizacji założonej misji i wizji.

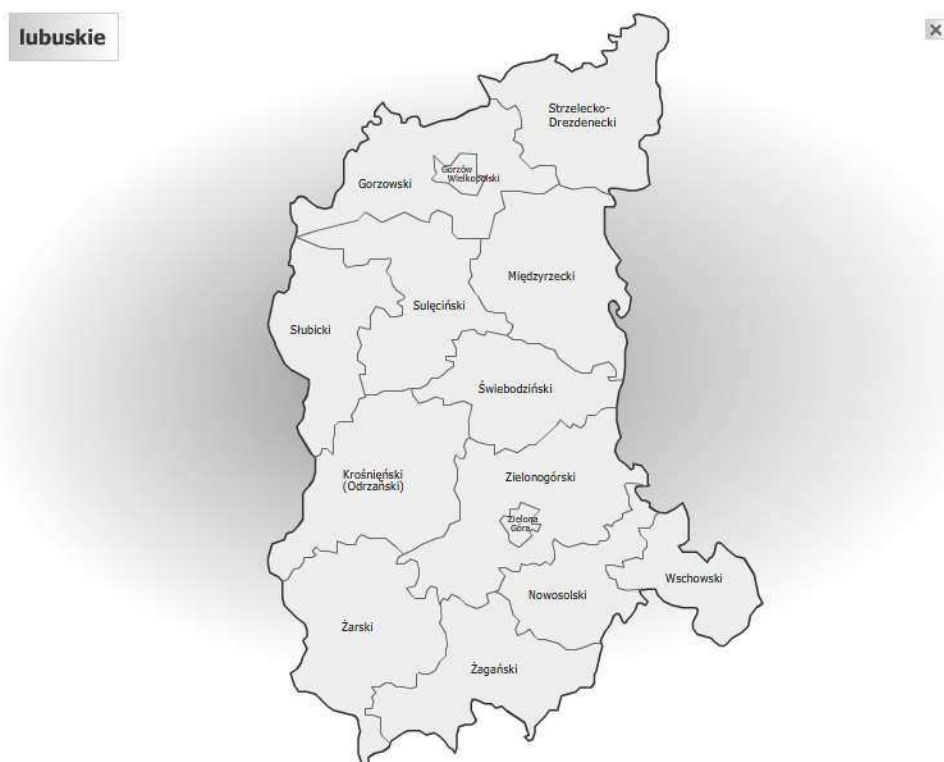
Czynniki zewnętrzne

1. Potencjał województwa lubuskiego

Województwo Lubuskie położone jest w zachodniej części Polski, nad środkową Odrą i dolną Wartą wraz z ich dopływami: Nysą Łużycką, Bobrem, Notecią, Kwisą, Baryczą, Obrą, Obrzycą, Zimną

Wodą i Postomią. Powstało ono w 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej Polski, z połączenia większości obszarów dawnych województw: gorzowskiego, zielonogórskiego oraz niewielkiej części leszczyńskiego. Lubuskie graniczy: od północy – z Województwem Zachodniopomorskim, od wschodu – z Województwem Wielkopolskim, od południa z Województwem Dolnośląskim, zaś od zachodu z dwoma niemieckimi landami: Brandenburgią i Saksonią. W skład województwa (vide: mapa poniżej), które zajmuje obszar 13 989 km² (4,5 % powierzchni Polski) wchodzi 14 powiatów (12 ziemskich i 2 grodzkie) oraz 83 gminy (9 miejskich, 33 miejsko-wiejskie i 41 wiejskie). Sieć osadniczą tworzą 42 miasta i 1 508 miejscowości wiejskich zamieszkiwanych przez 1 020 307 mieszkańców (2,6 % ludności Polski). Centralnymi ośrodkami miejskimi są: Gorzów Wielkopolski, zamieszkiwany przez 124,14 tys. mieszkańców (siedziba Wojewody) oraz Zielona Góra licząca 118,92 tys. mieszkańców (siedziba sejmiku i marszałka województwa) (dane www.stat.gov.pl, 2014). Inne ośrodki miejskie to: Nowa Sól, Żary, Świebodzin, Międzyrzecz, Kostrzyn i Słubice.

Województwo Lubuskie (podział administracyjny)



Na terenie województwa wyróżniane są obszary trzech podprovincji Nizy Śródkowouuropejskiego. Największą z nich jest część Pojezierza Południowo Bałtyckiego (wysoki współczynnik jeziorności w granicach 2 - 3 % na 100 km²) z dwoma dwoma rodzajami naturalnych krajobrazów: młodoglacjalnych (pogórkowato pojezierne, równinno-morenowe, sandrowo-pojezierne) i dolinnych (tarasy z wydymami, zalewowe dna dolin). Południowa część województwa rozciąga się na części Nizin Śródkowopolskich i Sasko-Lużyckich (przeważają równiny, rzeki i wzgórza ostańcowe). Położenie geograficzne wpływa również na walory przyrodniczo-krajobrazowe, które tworzą rezerваты przyrody (51), parki krajobrazowe (8), pomniki przyrody (1641), obszary chronionego

krajobrazu (12), użytki ekologiczne (343) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (5). Obszar województwa w blisko 37 % objęty jest terenami ochronnymi, spośród których najważniejszymi są: 2 parki narodowe (Ujście Warty i część Drawskiego), 7 parków krajobrazowych (Łagowski – 4.929 ha, Gryżyński – 2.755 ha, Krzeziński – 8.546 ha, Przemęcki – 2.000 ha, Barlinecko – Gorzowski – 12.142 ha, Łuk Mużakowa i Pszczewski – 9.300 ha). Czystość środowiska naturalnego i dobre warunki klimatyczne (najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny i łagodne zimy) sprzyjają rozwojowi rolnictwa, mimo że w regionie przeważają w regionie gleby gorszej jakości. Powierzchnia użytków rolnych regionu wynosi 427,5 tys. ha, z czego 72 % stanowią grunty orne). Uprawia się głównie zboża, rośliny przemysłowe (rzepak, buraki cukrowe, wiklina, w mniejszym stopniu chmiel i tytoń), ziemniaki i szparagi. W hodowli dominuje drób, który stanowi ponad połowę produkcji zwierzęcej, podczas gdy trzoda chlewna - około 38%, a bydło - 11%. Oprócz rolnictwa na szczególną uwagę w ocenie sytuacji gospodarczej zasługuje przemysł, w którym dominującą rolę zajmują sektory; spożywczy, drzewno – papierniczo - mablarski (lasy stanowią prawie 50 % powierzchni województwa), tekstylny i chemiczny. Podstawowe parametry charakteryzujące sytuację społeczno-ekonomiczną województwa zawiera poniższa tabela.

Tabela 30 Wybrane parametry sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego w 2014 r.

	Jednostka miary	2014
PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII)		
Podregiony (NTS3)	-	2
Powiaty (NTS4)	-	12
Miasta na prawach powiatu (NTS4)	-	2
Gminy (NTS5)	-	83
Miasta	-	42
Miejscowości podstawowe ogółem	-	1314
Sołectwa	-	1023
Powierzchnia*	ha	1398789
LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) *		
Ludność faktycznie zamieszkała		
Ogółem	osoba	1020307
Kobiety	osoba	523641
mężczyźni	osoba	496666
Ludność według grup wieku:		
0-4 lat	osoba	51371
5-9 lat	osoba	55655
10-14 lat	osoba	47726
15-19 lat	osoba	54688
20-24 lat	osoba	66251
25-29 lat	osoba	77705
30-34 lat	osoba	88604
35-39 lat	osoba	83205
40-44 lat	osoba	69282
45-49 lat	osoba	59021
50-54 lat	osoba	66063
55-59 lat	osoba	82200
60-64 lat	osoba	74962

65-69 lat	osoba	53677
70 lat i więcej	osoba	89897
Ludność na 1 km ² (gęstość zaludnienia)	osoba	73
Ludność w wieku:		
przedprodukcyjnym	osoba	186481
produkcyjnym	osoba	650536
poprodukcyjnym	osoba	183290
W % ogółem ludność w wieku:		
przedprodukcyjnym	%	18,3
produkcyjnym	%	63,8
poprodukcyjnym	%	18,0
Wskaźniki obciążenia demograficznego		
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	osoba	56,8
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym	osoba	98,3
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	osoba	28,2
Kobiety na 100 mężczyzn	osoba	105
Na 1000 ludności:		
Zgony	-	9,36
przyrost naturalny	-	0,2
urodzenia żywe	-	9,5
małżeństwa zawarte w ciągu roku	-	4,8
rozwoły	-	2,1
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych	promil	3,8
Saldo migracji na pobyt stały		
saldo migracji gminnych wewnętrznych	osoba	-660
saldo migracji zagranicznych	osoba	-663
Bezrobotni zarejestrowani		
Ogółem	osoba	47115
mężczyźni	osoba	22135
Kobiety	osoba	24980
Bezrobotni według wieku		
24 lata i mniej	osoba	6752
25-34	osoba	12813
35-44	osoba	9935
45-54	osoba	8919
55 i więcej	osoba	8696
Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	12,8
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym		
Ogółem	%	7,2
Kobiety	%	8,2
mężczyźni	%	6,4
Oferty pracy		
Ogółem	-	1688
dla niepełnosprawnych	-	123
Aktywność ekonomiczna (dane średnioroczne)		

aktywni zawodowo	tys. osób	440
bierni zawodowo	tys. osób	374
Wskaźnik zatrudnienia		
Ogółem	%	49,6
Kobiety	%	42,3
mężczyźni	%	57,3
Procentowy udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i doksztalających się w ludności ogółem w tej samej grupie wieku	%	2,5
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	zł	3425,38
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)	%	85,5
Przeciętna liczba osób pobierających świadczenia z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych razem	osoba	195573
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń razem	zł	1749,68
Przeciętna liczba osób pobierających emerytury i renty - rolnicy indywidualni	osoba	18983
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych	zł	1287,36
ZASOBY MIESZKANIOWE		
Mieszkania*	-	362650
Przeciętna powierzchnia użytkowa		
1 mieszkania	m2	73,1
na 1 osobę	m2	26,0
gaz z sieci	-	:
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO		
Budynki mieszkalne oddane do użytkowania*	-	1660
Mieszkania oddane do użytkowania		
mieszkania	-	3355
Izby	-	13659
powierzchnia użytkowa mieszkań	m2	310789
Mieszkania na 1000 zawartych małżeństw	-	688
Mieszkania na 10 tys. ludności	-	32,87
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania	m2	92,6
Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych		
zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca	m3	29,1
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)		
Ogółem	-	110084
sektor publiczny	-	4742
sektor prywatny	-	105314
Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007		
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	-	3314
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie	-	118
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe	-	8591

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych	-	206
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją	-	485
Sekcja F - Budownictwo	-	13506
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle	-	28700
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa	-	7241
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi	-	3143
Sekcja J - Informacja i komunikacja	-	1958
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa	-	3049
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości	-	10569
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna	-	7439
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca	-	2806
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne	-	683
Sekcja P - Edukacja	-	3287
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna	-	5803
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją	-	1912
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby	-	7272
Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne	-	2

źródło: www.stat.gov.pl

Województwo Lubuskie ze względu na swe położenie geograficzne stanowi ważny element korytarzy transportowych łączących kraje skandynawskie z Europą Południową oraz Europę Zachodnią z Europą Centralną i Wschodnią. Położenie geograficzne i przestrzenne Województwa Lubuskiego i Gorzowa Wielkopolskiego oraz związana z nimi dostępność komunikacyjna stanowią o jego konkurencyjności oraz o konkurencyjności głównych ośrodków miejskich (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Nowa Sól, Żary, Świebodzin, Sulechów) zwłaszcza w sferze gospodarczej (atrakcyjność: inwestycyjna, turystyczna i antropogeniczna). Przez teren województwa przebiegają dwa paneuropejskie korytarze transportowe: nr II – Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżny Nowogród (przyszła A-2) i III Berlin – Wrocław – Katowice – Lwów – Kijów (A-4 przyszła A-18) oraz dwa inne korytarze na kierunku północ – południe: nadodrzański (Świnoujście – Szczecin – Gorzów – Zielona Góra – granica czeska (droga nr 3) i wschód – zachód: (Kostrzyn – Gorzów – Gdańsk).

2. Potencjał Miasta Gorzów.

Pod względem geograficznym miasto położone jest w kotlinie Gorzowskiej, leżącej na Równinie Gorzowskiej, nad Wartą u ujścia Kłodawki, na wysokości od 18 do 102 m n.p.m. Leży 53 km od granicy z Niemcami i około 135 km od ich stolicy, Berlina. Do Warszawy jest 463 km.

Na obszarze Gorzowa można zauważyć dwa poziomy teras holoceni, w obrębie których występują liczne zachowane starorzecza. Prawobrzeżna część Gorzowa leży na silnie pofałdowanej północnej krawędzi pradoliny Warty o zróżnicowanych rzędnych od 18,0 m do 102,0 m n.p.m. Lewobrzeżna, nizinna część o przeciętnej rzędnej wynoszącej 21 m n.p.m. obejmuje płaską terasę zalewową, przeciętą Kanałem Ulgi.

Miasto ma 9 parków o łącznej powierzchni 138,3 ha (w tym Słowiański, Siemiradzkiego, Kopernika, Wiosny Ludów, 750-lecia, Zacisze) oraz 141 zieleńców zajmujących łączną powierzchnię około 120,5 ha okalające tereny wokół placów, budynków i narożniki ulic. Wszystkie parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej zajmują łączną powierzchnię 342,7 ha. W granicach miasta występuje też jeden zwarty kompleks leśny stanowiący wschodni fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wysoczyzna Gorzowska”, związanego ze strefą krawędziową wysoczyzny morenowej, biegnącej od Witnicy, aż po Gorzów Wielkopolski. Drzewostany tego obszaru składają się przede wszystkim z sosny z domieszką drzew liściastych.

Układ historyczny Starego Miasta w ciągu ostatnich 50 lat uległ znacznemu przekształceniu ze względu na niemal całkowite jego zniszczenie w wyniku działań II wojny światowej oraz w sposób jego odbudowy w latach 60. XX wieku, który zignorował średniowieczną strukturę działek i dokonał zmian w układzie ulic. Zachowany został jedynie zewnętrzny, historyczny obrys Starego Miasta z fragmentami murów obronnych oraz czytelność większości ulic. Natomiast charakter nowej zabudowy, w większości mieszkaniowej wprowadzonej w jego obszar nie nawiązał do historycznych wartości. Dużą wartość historyczną ma jednak kompleks Nowego Miasta, w większości kamienic z przełomu XIX i XX wieku, którego układ wpisany został do rejestru zabytków.

W sierpniu 2014 r. stopa bezrobocia w Gorzowie wynosiła 6,3%, a w powiecie gorzowskim 9,6%. Miasto Gorzów Wielkopolski dostała nagrodę jako Gmina Fair Play-Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w kategorii dużych miast w Polsce, w konkursie organizowanym przez Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową 2009 r. Gorzów Wielkopolski jest ośrodkiem przemysłowym z rozwiniętym przemysłem chemicznym, elektronicznym, energetycznym, farmaceutycznym, lekkim, maszynowym, metalowym, motoryzacyjnym, spożywczym, włókienniczym. W Gorzowie znajduje się zakład produkujący wiązki instalacji elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego dla samochodów grupy Volkswagen AG.

W mieście działa wiele stacji benzynowych, serwisów, warsztatów, hurtowni, sklepów, punktów usługowych, istnieją oddziały większości działających w Polsce banków i towarzystw ubezpieczeniowych, dealerzy popularniejszych marek samochodowych. Istnieje wiele centrów handlowych oraz marketów wielkopowierzchniowych.

W Gorzowie działa podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Od momentu wprowadzenia reform gospodarczych Leszka Balcerowicza z początku lat 90, Gorzów przechodził duże zmiany w strukturze gospodarczej. Tuż po wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej największe zakłady w mieście, tzn. ZWCH Stilon, Silwana i Ursus, zaczęły przechodzić trudności. Konieczność konkurencji z firmami zagranicznymi doprowadziła do ich upadku lub sprzedaży. Stilon wpadł w tarapaty finansowe związane z radykalnym zmniejszeniem zamówień. Z ok. 20 tys. osób załoga zmniejszyła się do kilku tysięcy pod koniec lat 80. Na przełomie stuleci część majątku ZWCH Stilon nabyli Nylstar i Rhodia, ale zarówno zatrudnienie, jak i produkcja nigdy nie zbliżyły się do historycznych rekordów. Zakłady Mechaniczne Ursus ostatecznie zamknięto pod koniec lat 90., podobnie jak Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe (rzeźnia miejska), zaś Silwana została postawiona w stan upadłości.

Gorzów od początku lat 90. dynamicznie przyciągał kapitał zarówno Polski, jak i zagraniczny. W 1993 r. zakład produkcyjny uruchomiła firma Volkswagen Elektrosystemy Sp. z o.o., która w 2006 została wykupiona przez japoński koncern Sumitomo Electric Bordnetze. Jest to obecnie drugi największy pracodawca w mieście, zatrudniający ok. dwóch tysięcy pracowników. W Gorzowskiej Podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej działa obecnie wiele firm, a największym inwestorem w mieście jest tajwański koncern TPV Displays, który rozpoczął działalność w 2007 r.

Z upadających spółdzielni szybko powstała sieć sklepów, rozwijały się również targowiska. Miasto w latach 90. otworzyło się na handel wielkopowierzchniowy, a pierwszym sklepem tego typu był Hit, który kilka lat później został wykupiony przez Tesco, które obecnie posiada w Gorzowie dwa hipermarkety i jeden mniejszy obiekt. Rozwijają się również galerie handlowe. Pierwszym dużym przedsięwzięciem tego typu było Centrum Handlowe Panorama w dzielnicy Górczyn otwarte na początku tego wieku. Kolejno powstawały m.in. Park 111, Galeria Młyńska, Kupiec Gorzowski oraz Galeria Askana, a w międzyczasie odnowiony został Dom Towarowy Rolnik. W 2008 r. irlandzka firma Caelum Development rozpoczęła budowę największego obiektu handlowego w województwie – Nova Park, który został otwarty 18 kwietnia 2012r. Planowana jest także nowa Galeria Manhattan, której budowa zakończy się w 2015 r.

Teren Gorzowa Wlkp. należał historycznie do Ziemi Lubuskiej, następnie ziemie te zostały włączone do Nowej Marchii. Po II Wojnie Światowej znalazły się w granicach Polski.

W granicach miasta przecinają się 2 następujące drogi:

- droga ekspresowa S3 E65, której fragment stanowi zachodnią obwodnicę miasta.
- droga krajowa nr 22 (Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wielkopolski – Wałcz – Elbląg – Grzechotki).

W mieście rozpoczynają się także 4 drogi wojewódzkie:

- droga wojewódzka nr 132 do Kostrzyna nad Odrą,
- droga wojewódzka nr 151 do Choszczna,
- droga wojewódzka nr 158 do Drezdenka,
- droga wojewódzka nr 130 do Dębna.

Oprócz tego z miasta wybiegają drogi powiatowe m.in. do Borka, Ulimia, Chwałęcic, Santoka.

W mieście działa spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej – będąca największym przewoźnikiem autobusowym w regionie.

Przez miasto przebiegają 3 linie kolejowe:

- linia kolejowa nr 203 (Berlin – Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wielkopolski – Piła – Tczew), która dzięki węzłowi kolejowemu w Krzyżu Wielkopolskim łączy miasto ze Szczecinem i Poznaniem,
- linia kolejowa nr 367 biegnąca w kierunku do Zbąszynka,
- linia kolejowa nr 415 biegnąca w kierunku do Myśliborza.

W mieście działa 5 stacji kolejowych:

- Gorzów Wielkopolski Główny
- Gorzów Wielkopolski Karnin
- Gorzów Wielkopolski Wieprzyce
- Gorzów Wielkopolski Zamoście
- Gorzów Wielkopolski Zieleniec

Miasto jest siedzibą spółek produkcyjnych i usługowych związanych z transportem kolejowym, m.in. Gorzów Wagony, zajmująca się naprawą i renowacją wagonów.

Gorzów Wielkopolski ma status gminy miejskiej na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do swojej rady miasta 25 radnych. Organem wykonawczym władz jest prezydent miasta. Siedzibą władz miasta jest urząd miasta przy ulicy Sikorskiego.

Miasto jest członkiem Związku Miast Polskich.

We wrześniu 1999 roku miasto zostało uhonorowane Dyplomem Rady Europy, a w 2002 roku zdobyło kolejne wyróżnienie – Sztandar Rady Europy.

Miasto jest siedzibą Wojewody Lubuskiego i jego urzędu wojewódzkiego oraz większości służb, inspekcji i straży administracji rządowej zespolonej z wojewodą:

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
- Komenda Wojewódzka Policji
- Kurator oświaty
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
- Wojewódzki sąd administracyjny
- Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

Miasto jest także siedzibą:

- Starosty Powiatu Gorzowskiego
- Wojskowego Komendanta Uzuppełnień
- Urzędu skarbowego, celnego i miar
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

- oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego
- Prokuratury okręgowej i rejonowej
- Sądu okręgowego i rejonowego
- Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Struktura organizacyjna

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie wymienia:

- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ (z wyłączeniem MŚP),
- publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- instytucje kultury,
- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
- organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia,
- pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- jednostki Policji,
- jednostki Straży Pożarnej,
- jednostki Lasów Państwowych

Beneficjentem niniejszego projektu jest jednostka samorządu terytorialnego – czyli typ podmiotu uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z wyżej cytowanymi zapisami SZOOP RPO L2010.

Status prawny Beneficjenta jako jednostki podziału terytorialnego państwa reguluje art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, a także ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez Urząd Statystyczny.

Działalność Gminy regulowana jest również przez Statut, zgodnie z którym jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Mieszkańcy zamieszkujący obszar Gminy z mocy ustawy stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje ograny. Gmina posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina jednakże jest o tyle specyficzna, że posiada status miasta na prawach powiatu, co wpływa na to, że ma określone kompetencje i obowiązki przeznaczonych dla właściwości Powiatu – np. prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zakres działania wynikający z Ustawy o samorządzie gminnym obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6). W zakres tych spraw wchodzi zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnot. Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy (art. 7):

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
- ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- działalności w zakresie telekomunikacji,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
- zabytków i opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy,
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Organami Miasta są:

- Rada Miasta
- Prezydent,

Do właściwości Rady Miejskiej należy m.in.:

- uchwalanie statutu gminy;
- ustalanie wynagrodzenia Prezydenta, stanowanie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek Prezydenta;
- uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
- uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- uchwalanie programów gospodarczych;
- przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

Rada Miejska kontroluje działalność Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Organem wykonawczym Beneficjenta jest Prezydent. Kadencja Prezydenta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady miejskiej lub wyboru go przez radę miejską i upływa z dniem upływu kadencji rady.

Prezydent wykonuje uchwały rady miasta, jak również realizuje zadania miasta i powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

- przygotowywanie projektów uchwał rady miasta;
- opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- określanie sposobu wykonywania uchwał;
- gospodarowanie mieniem komunalnym;
- wykonywanie budżetu;
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

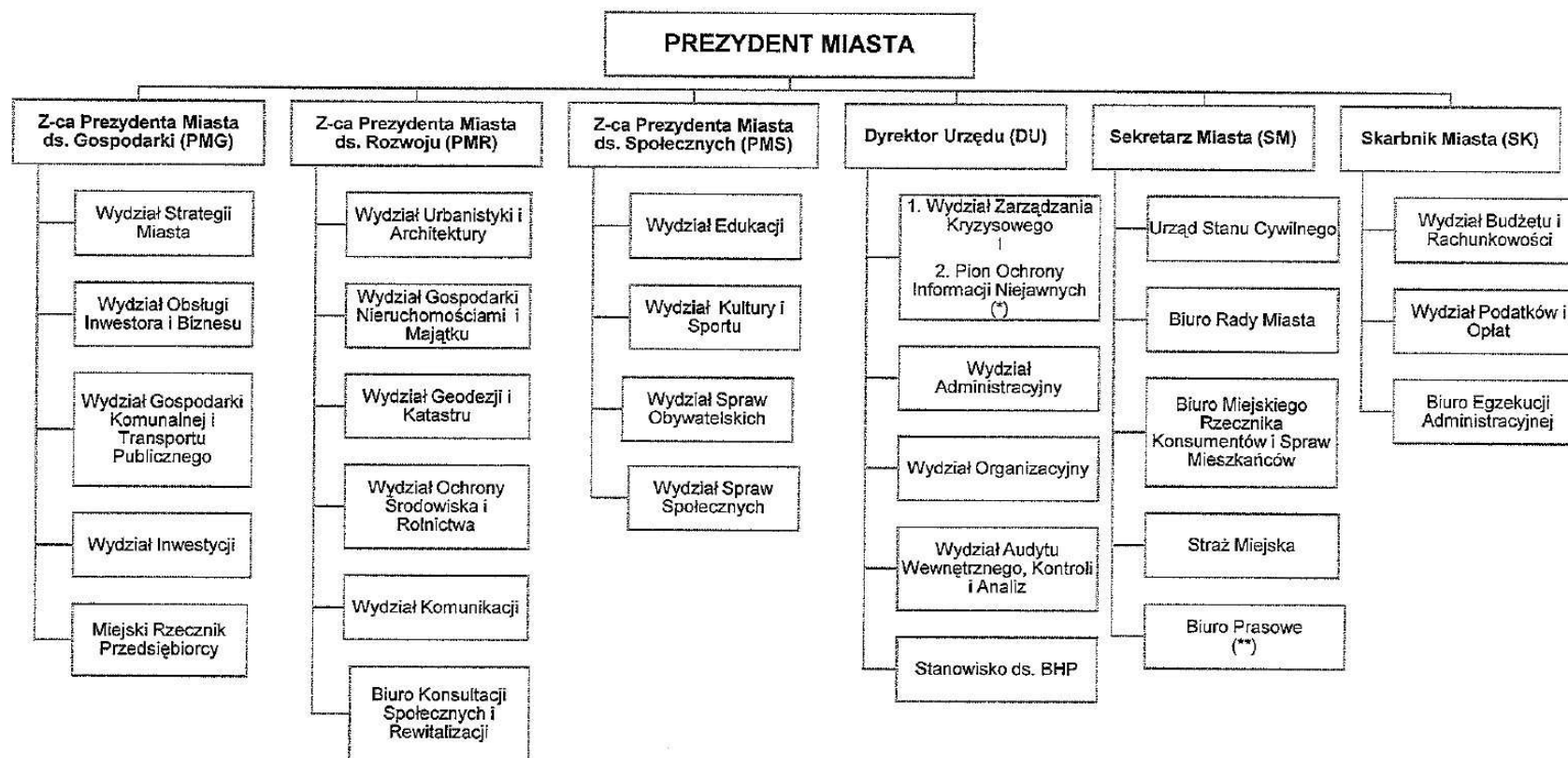
Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Z punktu widzenia realizacji projektu opisanego w niniejszym studium wykonalności najistotniejsze znaczenie dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu dostępu obywateli do e-

usług ma Rada Miasta oraz Prezydent. Rada przyjmuje budżet miasta, w którym są m.in. zabezpieczone środki na realizację projektu (wkład własny). Natomiast bieżącym nadzorem nad realizacją projektu, od fazy aplikowania, aż po płatność końcową zajmuje się Prezydent oraz podlegli mu pracownicy Urzędu Miasta.

Prezydent wykonuje zadania gminy za pomocą Urzędu Miasta, której działalność i kompetencje poszczególnych komórek oraz stanowisk samodzielnych określa Zarządzenie Nr 88/W/I/2015 Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 09 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Poniżej znajduje się rysunek obrazujący strukturę organizacyjną urzędu.

Rysunek 12 Schemat organizacyjny



Źródło: Dane Beneficjenta.

Zarządzanie finansami

Beneficjent prowadzi pełną księgowość zgodną z ustawą o prowadzeniu rachunkowości. Beneficjent nie zalega z płatnościami na rzecz instytucji sektora publicznego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego. Beneficjent prawidłowo rozliczył otrzymane wcześniej dotacje.

Beneficjent nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach RPO Lubuskie 2020:

- na Beneficjencie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
- Beneficjent nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych, dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004 r., str. 2);
- Beneficjent nie wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy o finansach publicznych.

Za zarządzanie finansami Beneficjenta odpowiada Skarbnik będący głównym księgowym oraz podlega mu komórka.

Zarządzanie personelem

Analiza potencjału beneficjenta wykazała, że posiada on wykwalifikowany personel zdolny do wdrożenia przedmiotowego projektu. W swojej wieloletniej historii pracownicy Beneficjenta zdobyli doświadczenie w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Europejski Fundusz Społeczny
- Fundusz Spójności

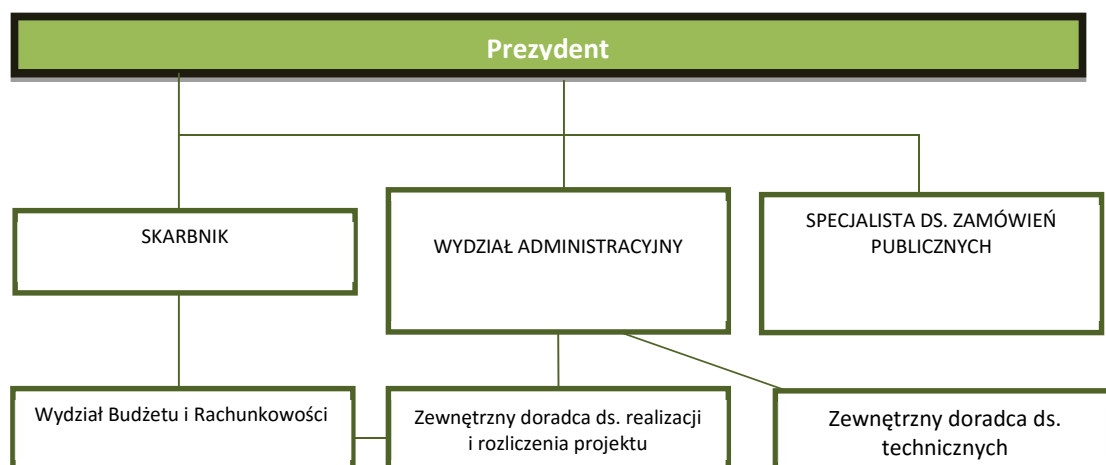
Wszystkie projekty zostały rozliczone, a kontrole instytucji nie wykazała żadnych nieprawidłowości w zakresie finansowym, czy prawa zamówień publicznych.

Beneficjent posiada wyspecjalizowaną komórkę odpowiedzialną za wszelkie płatności w ramach projektu – Wydział Budżetu i Rachunkowości. Na czele tej komórki stoi Skarbnik (Główny Księgowy) z wieloletnim doświadczeniem.

Ponadto Beneficjent dysponuje ekspertami w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych i funduszy unijnych.

Na potrzeby realizacji projektu zostanie powołany Zespół ds. Zarządzania Projektem składający się z przedstawicieli sekcji finansowej oraz Wydziału Administracyjnego. Nad zespołem projektowym nadzór będzie pełnił Prezydent.

Rysunek 13 Zespół ds. Zarządzania Projektem



Źródło: opracowanie własne

Praca osób odpowiedzialnych za realizację projektu będzie finansowana ze środków gminy w ramach istniejącego zatrudnienia.

Pracownicy Beneficjenta posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu przedsięwzięć. Realizując od wielu lat różnej wielkości prace inwestycyjne oraz dostawy nabyli umiejętności, co z pewnością przełoży się na prawidłowy przebieg realizacji projektu.

Beneficjent posiada zasoby kadrowe i techniczne pozwalające na prawidłową i płynną realizację projektu. Dysponuje on m.in. pomieszczeniami w swoje siedzibie i w jednostkach organizacyjnych, gdzie ma być realizowany projekt, zaś do wdrażania projektu mogą być wykorzystane m.in.: telefony stacjonarne, samochody, komputery z podłączeniem do Internetu, fax. oraz inny sprzęt biurowy.

Tabela 31 Zakres obowiązków członków zespołu ds. realizacji projektu

Nazwa	Zakres działania
Prezydent	Bezpośredni nadzór nad całością prac związanych z realizacją projektu
Wydział Administracyjny	<ul style="list-style-type: none"> • zarządzanie ryzykiem • prowadzenie dokumentacji projektowej • kontrolne w miejscu realizacji inwestycji, • promocja projektu • odbiór końcowy zakupionego sprzętu • obsługa kontroli projektu

SKARBNIK Wydział Budżetu i Rachunkowości	<ul style="list-style-type: none"> • ewidencjonowanie wydatków w ramach projektu zgodnie z prawodawstwem krajowym • wydzielenie kont syntetycznych i analitycznych dot. projektu • regulowanie płatności na rzecz Wykonawcy • sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych • przygotowanie projektów umów z Wykonawcami • zarządzanie zmianami w umowach z Wykonawcami • udział w kontrolach w miejscu realizacji inwestycji,
Zewnętrzny doradca ds. realizacji i rozliczenia projektu	<ul style="list-style-type: none"> • komunikacja z Instytucją Zarządzającą RPO L2020 • nadzór nad realizacją budżetu projektu • monitorowanie realizacji projektu • przygotowanie wniosków o płatność • nadzór nad realizacją budżetu projektu
Zewnętrzny doradca ds. technicznych	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca ze specjalistą ds. technicznych w zakresie opracowywania OPZ dla zadań ujętych w projekcie • Nadzór nad techniczną realizacją projektu • Promocja projektu • Udział w odbiorach wynikających z realizacji projektu • udział w kontrolach w miejscu realizacji inwestycji,

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

Jakość zarządzania

Beneficjent posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Kadra Beneficjenta ma niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane do zarządzania projektem wdrażanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ciągu ostatnich siedmiu lat beneficjent zrealizował następujące projekty:

Tabela 32 Projekty zrealizowane w ostatnich 7 latach.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu	Źródło finansowania (np. projekt UE – RPO; środki własne)	zakres projektu (o ile nie wynika jasno z tytułu projektu)	Ewentualne Uwagi / podano wartość dotacji PLN/
1	Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska	10.05.2006-31.03.2013	136 912 115,81	LRPO (EFRR)	-	32 733 199,57zł
2	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wielkopolskim	10.04.2007 - 31.12.2010	24 286 644,36	LRPO (EFRR)	-	15 706 622,50

3	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wielkopolskim - III etap - przebudowa drogi powiatowej -ul. Strażacka	01.09.2006 - 31.12.2009	12 830 334,34	LRPO (EFRR)	-	8 957 643,78
4	Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wielkopolskim poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne	16.02.2009 - 31.10.2011	9 362 913,57	LRPO (EFRR)	-	4 213 088,96
5	Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wielkopolskiego - II etap	27.07.2009- 31.10.2011	14 682 950,24	LRPO (EFRR)	-	5 949 169,63
6	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim	07.03.2008 - 30.09.2012	9.072.382,02	LRPO (EFRR)	-	2.439.602,87
7	Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wielkopolskim na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	18.09.2009 - 30.06.2013	7 330 824,57	LRPO (EFRR)	-	1 463 904,13
8	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I	03.06.2011 - 31.03.2015	12.343.511,69	LRPO (EFRR)	-	8.736.702,53
9	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap II	06.02.2006 - 30.08.2014	1 780 532,97	LRPO (EFRR)	-	1 324 357,05
10	Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	01.01.2014- 30.10.2015	128.950,00	POIiŚ (FS)	-	109.607,50
11	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego	28.12.2012 - 30.11.2013	596 539,38	POIiŚ (EFRR)	-	285 000,00
12	Kolega z pracy - szanse osób niepełnosprawnych na aktywne życie	02.10.2009 – 14.12.2009	53 145,50	POKL (EFS)	-	53 145,50
13	Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słupeckiego i sulęcińskiego	01.09.2010 - 31.08.2012	996.056,71	POKL (EFS)	-	805.146,82

14	Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku	02.11.2012 - 31.10.2014	614.446,38	POKL (EFS)	-	522.279,42
15	Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wielkopolski – Drezdenko	08.2010 - 30.06.2013	3 102 720,00	EWT (EFRR)	-	2 637 312,00
16	Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG - 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr (ZCG MG-6)	02.01.2013 - 30.09.2014	729 350,00	POPT (EFRR)	-	656 415,00
17	Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego	01.07.2013 - 31.12.2014	278 817,44	POPT (EFRR)	-	250 935,67
18	Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii Zintegrowanych - Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego	30.01.2014 - 31.12.2014	197 669,26	POPT (EFRR)	-	197 669,25
19	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wielkopolskiego	2014 - 2016	56 916 407,08	Rezerwa celowa budżetu państwa	-	28 458 203,00
20	Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta	2014	5.042.656,32	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - dotacja celowa budżetu państwa	-	2.368.515,74
21	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wielkopolskiego	01.01.2014 - 31.12.2017	71 080 740,00	Program pilotażowy KAWKA -Środki NFOŚiGW, WFOŚiGW	Projekt partnerski z PGE S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim	29 250 000,00 (dotacja dla Miasta)
22	Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego	05.01.2009 - 30.04.2011	1 186 704,00	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	-	976 450,10

23	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla dzieci do lat 3, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w Żłobku Miejskim nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim	03.2012 - 11.2012	208 695,00	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 „Maluch”	-	144 000,00
24	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	18.11.2009 - 17.03.2010	151 646,00	PEFRON „Program wyrównywania różnic między regionami”	-	36 842,27

Źródło: Dane beneficjenta

Tabela 33 Projekty planowane do realizacji w kolejnych latach

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu	Źródło finansowania (np. projekt UE – RPO; środki własne)	zakres projektu (o ile nie wynika jasno z tytułu projektu)	Ewentualne Uwagi Wartość dotacji (PLN)
1	Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu	2016 - 2020	33 867 350	RPO Lubuskie (ZIT)	Realizacja – Miasto Gorzów Wielkopolski	28 787 248
2	Kształcenie zawodowe – atrakcyjne i potrzebne (Projekt systemowy)	2016 - 2020	21 127 058	RPO Lubuskie (ZIT)	Realizacja – Miasto Gorzów Wielkopolski	17 958 000
3	Wsparcie edukacji szkolnej (Projekty systemowe na wszystkich szczeblach edukacji)	2016 - 2020	8 663 835	RPO Lubuskie (ZIT)	Realizacja – Gorzów Wielkopolski i gminy MOF	7 364 260
4	Wsparcie edukacji przedszkolnej	2016 - 2020	2 352 941	RPO Lubuskie (ZIT)	Realizacja – Gorzów Wielkopolski	2 000 000

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując należy uznać, że Beneficjent posiada zdolność organizacyjną w zakresie realizacji przedmiotowego projektu.

III.2. Wykonalność prawna

III.2.1. Ochrona środowiska

Zgodnie z prawem wspólnotowym oraz krajowym, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) stanowi istotny element procesu inwestycyjnego. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wynika z przepisów krajowego prawa dostosowanego do wymagań odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu przeanalizowano pod kątem wymogów przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określonych w:

1. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
3. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
4. Dyrektywie 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r. z późniejszymi zmianami (Dyrektywa 97/11/WE); w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa OOŚ),
5. Dyrektywie 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikich zwierząt i roślin (Dyrektywa Siedliskowa),
6. Dyrektywie 74/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (dalej: Dyrektywa Ptasia).

Przedmiotowy projekt polegający na zakupie sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Realizacja niniejszego projektu nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W kontekście Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko procedurze oceny oddziaływania na środowisko podlegają przedsięwzięcia wymienione w paragrafie 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 3 ust. 13 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji (...) przez przedsięwzięcie – rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się, jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Analizowany projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu cytowanego przepisu, toteż nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 4(2) Dyrektywy OOS, w stosunku do przedsięwzięć określonych w jej Aneksie II, należy dokonać indywidualnej oceny, czy należy przeprowadzić postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Właściwy organ administracji, w procesie „screeningu” powinien, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu dołączonych do wniosku, których zakres określa art. 49 ust. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska i organu inspekcji sanitarnej dokonać oceny, w oparciu o kryteria określone w §5 Rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i w razie konieczności stwierdzić, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, obowiązek sporządzenia raportu wraz z określeniem jego zakresu (tzw. „scoping”) (art. 51 ust. 2 UPOś). Są to tzw. przedsięwzięcia z grupy II.

Projekt będzie realizowany na obszarze zurbanizowanym, poza obszarami sieci Natura 2000.

Z przedstawionego opisu zakresu rzeczowego wynika, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na integralność obszaru:

- nie zmieni się powierzchnia siedlisk chronionych i liczebność populacji gatunków chronionych,
- nie będzie wpływu na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę obszaru,
- nie nastąpi fragmentacja siedlisk w obrębie obszaru,
- nie nastąpi przebudowa zespołów i zgrupowań gatunków,
- nie zostaną zintensyfikowane zagrożenia dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków o ich siedlisk
- nie powstanie bariera migracji dla zwierząt chronionych w obszarze.

Działania inwestycyjne nie mają znamion bezpośrednich, znaczących oddziaływań na wymieniony obszar sieci NATURA 2000 i chronione tu gatunki oraz ich siedliska. Oddziaływania w fazie inwestycji pozostaną bez wpływu na obszar. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie zostaną zintensyfikowane oddziaływania mogące pośrednio znacząco wpływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.

Szczegółowa mapa pokazująca miejsce realizacji inwestycji względem obszarów Natura 2000 znajduje się w rozdziale II.3.2 Miejsce realizacji inwestycji.

Ponadto przedmiotowa inwestycja:

- nie emituje szkodliwych zapachów i pyłów, w ilościach powodujących jakiegokolwiek zagrożenie i wymagających dodatkowych uzgodnień i opracowań.
- Projekt jest neutralny pod względem wpływu na różnicowanie biologiczne, nie ingeruje w dostępność zasobów naturalnych, nie przyczynia się emisji trwałych zanieczyszczeń.
- Zadanie nie emituje hałasów i wibracji i promieniowania, nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- Zastosowane w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi inne obiekty oraz zgodne jest z obowiązującymi przepisami i normami.
- Odpady stałe powstałe w trakcie realizacji projektu zbierane będą w koszach na śmieci opróżnianych przez koncesjonowaną firmę i wywożonych na wysypisko śmieci.

III.2.2. Zamówienia publiczne

Zgodność z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym, a w szczególności przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, jest jednym kryteriów dostępności wsparcia z EFRR w ramach RPO L2020 (zgodność z prawodawstwem krajowym). Wszystkie działania związane z realizacją Projektu będą wdrażane z poszanowaniem prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, zgodnie z dyrektywami oraz dokumentami strategicznymi wszystkich poziomów w danym obszarze wsparcia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w art. 3 precyzyjnie wskazuje katalog podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Wśród nich jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, do których zaliczany jest Beneficjent.

Przy realizacji projektu przewidziany tryb udzielania zamówienia na wyłonienie wykonawcy to przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Jest to tryb podstawowy i najbardziej konkurencyjny, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający podczas rozpatrywania ofert nie pominie ofert składanych przez oferentów z innych państw członkowskich zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

W przypadku pozostałych kontraktów (promocja, studium wykonalności projektu) zastosowanie znajdzie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiący o wyłączeniu spod reżimu zamówień publicznych, z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia („Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”).

Beneficjent dysponuje własnym regulaminem zamówień do 30 000 euro, które umożliwiają zachowanie zasady konkurencyjności i przejrzystości. Ponadto, wydatek musi być zgodny z wymogami RPO L2020. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” określa procedury dokonywania wydatków w wysokości poniżej progu 30 000 Euro – wymóg spełnienia zasady konkurencyjności warunkuje uznanie wydatku za kwalifikowalny.

W ramach realizacji projektu zostanie zachowana neutralność technologiczna, co oznacza, że nie będą faworyzowane żadne konkretne technologie oraz zapewniony będzie otwarty dostęp zainteresowanych stron do uczestnictwa w realizacji inwestycji.

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zamówienia wymieniono w poniższej tabeli.

Tabela 34 Postępowania publiczne w ramach projektu.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia
1	Studium Wykonalności	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) - Regulamin udzielenia zamówień publicznych
2	<ul style="list-style-type: none"> • Dostarczenie platformy serwerowej • Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN • Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej • Zakup licencji bazy danych • Zakup zestawów komputerowych • Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego 	Usługa / dostawa	art. 39 przetarg nieograniczony.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej • Szkolenia z obsługi ZSZU • Zasilenie danych ZSZU • Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU • Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd • Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach oświatowych • Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą • Zakup rozwiązań umożliwiających rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej • Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną 	Usługa / dostawa	art. 39 przetarg nieograniczony.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu • Uruchomienie usług informacyjnych w postaci webkiosków • Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną 	Usługa / dostawa	art. 39 przetarg nieograniczony.

5	<ul style="list-style-type: none"> Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów 	Usługa / dostawa	art. 39 przetarg nieograniczony.
6	Promocja projektu	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) – Regulamin udzielania zamówień publicznych
7	Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) – Regulamin udzielania zamówień publicznych
8	Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)	Usługa	art. 39 przetarg nieograniczony.
9	Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) – Regulamin udzielania zamówień publicznych

Źródło: Opracowanie własne.

III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne

Przedmiotowy projekt nie jest realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

III.2.4. Pomoc publiczna

Art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) mówi, że, pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, w jakiegokolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Zgodnie z ugruntowaną wykładnią prawną dotyczącą pomocy publicznej został przeprowadzony test występowania pomocy publicznej, który wykazał, że przedmiotowy projekt nie

jest projektem objętym pomocą publiczną, ponieważ nie uzyskano wszystkich odpowiedzi twierdzących na zadane pytania.

Tabela 35 Test występowania pomocy publicznej.

TEST WYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ		
PYTANIA	TAK	NIE
1 Czy następuje transfer zasobów przypisywany władzy publicznej?	X	
2 Czy transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?	X	
3 Czy transfer ten jest selektywny i uprzywilejowuje określony podmiot?	X	
4 Czy w wyniku transferu następuje zakłócenie konkurencji?		X
5 Czy transfer wpływa na wymianę gospodarczą pomiędzy państwami członkowskimi?		X
Czy projekt podlega pomocy publicznej?		X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji „Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

1. Czy następuje transfer zasobów, przypisywany władzy publicznej?

Transfer zasobów publicznych, poza najprostszą formą, jaką jest bezzwrotne przekazanie danemu podmiotowi środków pochodzących z budżetu, może przybrać również inne formy, takie jak np.:

1. obniżenie obciążeń podatkowych i parafiskalnych (ulga podatkowa, umorzenie lub odroczenie płatności podatku bądź innej daniny publicznej),
2. przeniesienie własności składników majątkowych stanowiących własność publiczną (np. poprzez sprzedaż lub wniesienie aportem do spółki) lub oddanie takich składników majątkowych w użytkowanie (np. poprzez zawarcie umowy dzierżawy albo najmu),
3. udzielenie ze środków publicznych pożyczki lub innej formy finansowania zwrotnego,
4. udzielenie gwarancji opartej o środki publiczne (np. gwarancje Skarbu Państwa),
5. objęcie za środki publiczne akcji/udziałów w spółce prawa handlowego.

Zasobami publicznymi są zasoby przynależne władzy publicznej. W warunkach polskich są to przede wszystkim (ale nie tylko) środki budżetu państwa i budżetów samorządowych oraz mienie Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym także środki Regionalnych Programów Operacyjnych pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W omawianym przypadku mamy do czynienia z bezzwrotnym przekazaniem danemu podmiotowi środków publicznych.

Należy dodać, że transfer zasobów publicznych zachodzi, gdy następuje przepływ zasobów między dwoma odrębnymi podmiotami, np.:

- podmiot publiczny przekazuje zasoby podmiotowi niepublicznemu,

- obie strony są podmiotami publicznymi,
- obie strony są podmiotami niepublicznymi.

Przez „podmiot niepubliczny” należy przy tym rozumieć podmiot posiadający osobowość prawną odrębną od osobowości prawnej władz publicznych (a więc podmiot nie pozostający w strukturach szeroko pojętej administracji rządowej bądź samorządowej).

Przeptyw środków odbywać się będzie pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 (Województwem Lubuskim), a podmiotem publicznym – Jednostką Samorządu Terytorialnego. IZ RPO L2020 jest podmiotem publicznym („władzą publiczną”). Występuje zatem transfer zasobów przypisywany władzy publicznej.

2. Czy transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?

Przez „przysporzenie” należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów publicznych (przez przysporzenie należy rozumieć wszelką korzyść ekonomiczną, pojęcie „przysporzenia” jest więc szersze niż pojęcia „przychód” czy też „zysk”. Przykładowo – udzielenie przez budżetu państwa gwarancji kredytowej danemu przedsiębiorcy nie skutkuje powstaniem u tego przedsiębiorcy przychodu ani tym bardziej zysku; jednakże gwarancja ta stanowi dla przedsiębiorcy korzyść ekonomiczną – dzięki niej może on otrzymać kredyt, którego w przeciwnym wypadku by nie otrzymał).

Przesłanką wystąpienia pomocy publicznej nie jest jakiegokolwiek przysporzenie, lecz jedynie takie przysporzenie, które następuje na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe. W przypadku, gdy określone podmiotowi zostało udzielone zamówienie w trybie przewidzianym w przepisach o zamówieniach publicznych należy uznać, że transakcja między stronami (zamawiającym i wykonawcą zamówienia) została zawarta na warunkach rynkowych – nawet, gdyby wykonawca osiągnął na tym zamówieniu wysoki zysk.

W przypadku projektu opisanego w studium wykonalności ma miejsce bezzwrotne dofinansowanie projektu. Uzyskanie przez Beneficjenta dofinansowania do realizowanego projektu jest dla niego korzyścią ekonomiczną, gdyż zamiast angażować do wykonania tego projektu 100 % własnych środków zaangażuje jedynie 15 %. Pozostałe 85 % jest pomocą bezzwrotną, której w normalnym toku działalności Beneficjent nie uzyskałby. Osiągnięcie przez Beneficjenta korzyści ekonomicznej jest więc bezsporne.

3. Czy transfer ten jest selektywny tzn. uprzywilejowuje określone podmioty?

Przepisy TWE dotyczą selektywności polegającej na faworyzowaniu określonych podmiotów (ang. „undertaking”). Traktat nie ogranicza zatem zagadnienia pomocy publicznej do relacji władze publiczne - przedsiębiorstwo (ang. „enterprise”). Przeciwnie – pomocą publiczną może być transfer zasobów publicznych dokonany na rzecz dowolnego podmiotu, o ile spełnione są wszystkie z

omawianych tu przesłanek. Forma prawna podmiotu otrzymującego transfer z zasobów publicznych nie ma znaczenia dla oceny, czy ten transfer stanowi pomoc publiczną.

W szczególności pomocą publiczną może być transfer zasobów publicznych dokonany na rzecz podmiotów takich jak organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje etc.), czy jednostki samorządu terytorialnego (wykonujące działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego).

Kryterium selektywności oznacza, że nie jest pomocą publiczną taki transfer zasobów publicznych, z którego na równych prawach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty. Przykładowo, obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych nie stanowi pomocy publicznej, jako że z tego transferu (polegającego pozostawieniu w kasie podmiotów podlegających opodatkowaniu środków finansowych, które w przeciwnym razie powiększyłyby zasoby publiczne) korzystają wszystkie osoby prawne. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku ulgi podatkowej przyznawanej indywidualnemu podmiotowi – takie obniżenie podatków dotyczy tylko tego konkretnego podmiotu, zatem spełnia kryterium selektywności, przez co może stanowić pomoc publiczną.

W omawianym przypadku transfer odbywa się poprzez konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą RPO L2020.

Poprzez wsparcie uprzywilejowany zostanie Beneficjent wyłoniony w ramach konkursu zamkniętego. Zamknięty charakter konkursu jak i ograniczone środki postawione do dyspozycji zawężają krąg potencjalnych beneficjentów w taki sposób, że wsparcie nie ma charakteru powszechnego. Występuje więc selektywność udzielanego wsparcia.

4. Czy w wyniku transferu następuje zakłócenie konkurencji?

Przesłanka ta ma szczególne znaczenie, jako że nadrzędnym celem przepisów o pomocy publicznej jest ochrona konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Jak wskazano wyżej, zakres podmiotowy przepisów o pomocy publicznej jest nieograniczony (przepisy te dotyczą wszystkich podmiotów, niezależnie od cech tych podmiotów). Natomiast zakres przedmiotowy tych przepisów obejmuje wszelką działalność wykonywaną w warunkach konkurencji. Chodzi tu o konkurencję faktyczną (gdy konkurują ze sobą co najmniej dwa podmioty) lub potencjalną (w obecnej chwili daną działalność na określonym rynku wykonuje tylko jeden podmiot, lecz potencjalnie mogą pojawić się inne podmioty zainteresowane podjęciem tej samej działalności na tym samym rynku).

Dla oceny występowania pomocy publicznej nie ma znaczenia cel działalności wykonywanej przez określony podmiot. Istotne jest tylko to, czy działalność ta, jest wykonywana w warunkach faktycznej lub potencjalnej konkurencji.

W konsekwencji powyższej analizy należy stwierdzić, że pomoc publiczna nie dotyczy tych dziedzin działalności, które nie są wykonywane w warunkach konkurencyjnych, nawet, jeśli jest to działalność zarobkową (działalność gospodarcza). Taka sytuacja występuje wówczas, gdy działalność jest wykonywana w warunkach monopolu naturalnego lub monopolu prawnego. Wspomaganie zasobami publicznymi działalności wykonywanej w warunkach monopolu naturalnego lub monopolu ustanowionego prawem nie stanowi pomocy publicznej.

Beneficjent działa w warunkach monopolu naturalnego, na ograniczonym, lokalnym rynku. Żaden inny podmiot na wskazanym obszarze nie zajmuje się kwestią poboru podatków lokalnych, udostępnienia publicznych rejestrów JST, informowaniem mieszkańców o ważnych wydarzeniach. Beneficjent wykonuje przy tym zadanie o charakterze publicznym. Nie zachodzi więc przesłanka naruszenia lub groźby naruszenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową.

5. Czy transfer wpływa na wymianę gospodarczą pomiędzy państwami członkowskimi?

Ostatnią z przesłanek niezbędnych do wystąpienia pomocy publicznej jest wpływ dokonywanego transferu zasobów publicznych na handel między krajami członkowskimi. Pojęcie „handlu” należy rozumieć szeroko – jako wszelkie aspekty międzynarodowej wymiany gospodarczej, w tym przepływy kapitału. W warunkach jednolitego rynku europejskiego stosunkowo rzadko występują sytuacje, w których wsparcie udzielone danemu podmiotowi, wykonującemu działalność w warunkach konkurencji, nie wywierałoby w ogóle takiego wpływu (zgodnie z orzecznictwem ETS „siła” tego wpływu nie ma znaczenia).

W przypadku przedmiotowej inwestycji mamy do czynienia z rozbudową systemu e-usług świadczonych przez podmiot publiczny nieodpłatnie na rzecz obywateli i sektora biznesu. Inwestycja ma charakter typowo lokalny, a jej efekty nie wpływają w znaczący sposób na wymianę gospodarczą pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podsumowując należy stwierdzić, że interwencja Europejskiego Funduszu Regionalnego polegająca na dofinansowaniu projektu realizowanego przez Beneficjenta nie wpłynie na wymianę handlową w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego.

Wnioski

Podsumowując, zgodnie z powyższą analizą wymienionych przesłanek należy stwierdzić, że w wyniku realizacji projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO L2020 następuje transfer zasobów na rzecz beneficjenta, ma on przy tym charakter selektywny, nie będzie wpływał na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi, a także nie zakłóca również wewnątrz wspólnotowej konkurencji. Beneficjent nie zatrzymuje dla siebie korzyści, wynikające z otrzymanego dofinansowania, a transferuje je do mieszkańców.

W przypadku przedmiotowej inwestycji należy zatem stwierdzić, że dofinansowanie niniejszego projektu nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ nie wyczerpuje wszystkich znamion pomocy publicznej.

III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu

Beneficjent przystępując do realizacji projektu przewidzianego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 winien opisać wszystkie pozwolenia i koncesje, jak będą wymagane na etapie realizacji i eksploatacji projektu. Charakter przedsięwzięcia

polegającego głównie na pracach instalacyjnych związanych ze sprzętem oraz opracowaniu odpowiedniego oprogramowania nie wymaga uzyskania decyzji i pozwoleń określonych w ustawach, w tym w znowelizowanej ustawie prawo budowlane.

Po analizie przedstawionego przez Beneficjenta wyjaśnień i dokumentów należy stwierdzić, że Beneficjent jest przygotowany do prowadzenia procesu inwestycyjnego. Aktualnie nie istnieją inne przeszkody natury prawnej i budowlanej do rozpoczęcia prac.

Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia odpowiadać będą Polskim Normom oraz przepisom ich stosowania. Ponadto posiadać będą stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia.

Należy zaznaczyć, że planowane do zakupu oprogramowanie będzie spełniać zasady interoperacyjności (w dokumentacji przetargowej zostaną umieszczone stosowne informacje) określone w:

- Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS).
- Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF).
- Krajowe Ramy Interoperacyjności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
- Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 5 lipca 2002r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002r. Nr 126 poz. 1068 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz.545),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzenia, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważnienia profilu

zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz.547),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206 poz. 1216).

III.3. Trwałość projektu

Zgodnie z art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 10 kwietnia 2015 r., MliR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ projekt zachowuje trwałość, jeżeli w ciągu pięciu lat (trzech lat w przypadku MSP w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od płatności końcowej na rzecz beneficjenta nie zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
- zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Beneficjent jest Jednostką Samorządu Terytorialnego. Wykonuje zadania o charakterze publicznym wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Nie występuje niebezpieczeństwo zmiany własności elementu infrastruktury.

Planowana do wykonania inwestycja będzie zarządzana przez Beneficjenta, który zapewni finansowanie jej utrzymania. Beneficjent, co roku w budżecie uwzględni środki na funkcjonowanie zakupionego sprzętu oraz oprogramowania,. Nie występuje ryzyko wystąpienia braku środków na obsługę projektu w okresie trwałości. Beneficjent posiada płynność finansową, co potwierdza analiza finansowa projektu.

Przyjęte rozwiązania techniczno – instytucjonalne gwarantują trwałość projektu oraz jego właściwe oddziaływanie na wszystkich beneficjentów. Beneficjent w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nałoży na wykonawców obowiązek minimum 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi oraz zapewnienia zastępczego sprzętu na czas ewentualnych napraw.

Wszelkie naprawy sprzętu i oprogramowania będą zgłaszane wykonawcy w okresie gwarancyjnym. Po upływie tego okresu sprzęt będzie serwisowany ze środków własnych. Ponadto

Beneficjent zapewni niezbędne nakłady odtworzeniowe wynikające z amortyzacji oraz pojawienia się nowocześniejszych technologii.

W okresie trwałości projekt będzie obsługiwany na bieżąco przez wyspecjalizowanych pracowników Beneficjenta. Produkty i rezultaty projektu będą monitorowane i ewaluowane tak by zachować cele projektu postawione na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Podsumowując należy stwierdzić, iż beneficjent projektu – posiada wystarczające środki i zasoby oraz zdolność organizacyjną i doświadczenie do wdrożenia projektu. Nie ma zatem żadnego zagrożenia, co do stabilności prawnej, instytucjonalnej i finansowej projektu w fazie operacyjnej, tj. od oddania inwestycji do użytkowania.

W ciągu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej:

- beneficjent nie zaprzestanie działalności produkcyjnej i nie przeniesie jej poza obszar objęty programem,
- nie nastąpi zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- nie wystąpi istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

III.4. Analiza finansowa

Analiza sporządzona została na podstawie informacji, wytycznych i metodologii zawartych w:

- Przewodniku po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020, Grudzień 2014,
- Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
- Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
- Umowa Partnerstwa 2014-2020. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

a także w oparciu o dane zawarte zarówno w materiałach Beneficjenta, jak i o doświadczenie autorów niniejszego Studium. Dodatkowym źródłem informacji niezbędnych do opracowania założeń przyjętych w analizie są m.in.:

- Strategia Rozwoju Kraju 2020 – zapisy dotyczące „Zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych”
- Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty przez Rząd RP 8 stycznia 2014 r.,

- materiały źródłowe otrzymane bezpośrednio z Miasta Gorzów Wielkopolski (m.in. sprawozdania rzeczowo-finansowe),
- ankiety otrzymane od osób zajmujących się eksploatacją i zarządzaniem wdrożonymi systemami informatycznymi na terenie objętym projektem,
- ogólnodostępne materiały i informacje na temat funkcjonowania jst, jednostek otoczenia makroekonomicznego, trendów i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (DCF). Horyzont czasowy analizy wynosi 15 lat, liczony od roku bazowego (czyli pierwszego roku okresu odniesienia), którym jest rok rozpoczęcia realizacji projektu lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w zależności od tego, który z nich przypada później (Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020). Kierowano się przy tym jednocześnie okresem przewidywanego życia inwestycji oraz konieczną ostrożnością przy planowaniu finansowym.

III.4.1. Założenia do analizy finansowej

Określenie przepływów finansowych projektu zostało wykonane zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości z punktu widzenia prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz prawa podatkowego.

Ponieważ analiza finansowa opiera się w znacznej mierze na planowaniu przyszłych kosztów i korzyści finansowych (a dokładniej wpływów i wydatków), określono poniżej założenia, jakie będą jej towarzyszyć. Zadbano przy tym szczególnie o ich realność i odpowiednie umotywowanie.

Postarano się, aby każda wielkość pojawiająca się w analizie finansowej była uzasadniona w sposób niebudzący wątpliwości, tzn. wynikała ze źródeł zewnętrznych, danych historycznych lub obliczeń.

Okres odniesienia (referencyjny)

Horyzont czasowy prognozy opiera się na tzw. okresach referencyjnych – jest to okres, na jaki sporządza się projekcję finansową; zwykle jest to okres życia/funkcjonowania inwestycji.

W przypadku niniejszego projektu posłużono się Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, opracowanymi w oparciu o międzynarodowe praktyki. W tym dokumencie zaleca się, aby okres odniesienia (referencyjny) dla przedsięwzięć dotyczących zadań z zakresu infrastruktury informatycznej wynosił 15 lat.

Zgodnie z definicją, pierwszym rokiem okresu referencyjnego (bazowym) jest rok rozpoczęcia realizacji projektu lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w zależności od tego, który z nich przypada później. Wobec powyższego za okres projekcji finansowej przyjęto okres odniesienia (referencyjny) zaczynający się w 2016 roku, a kończący w roku 2030.

Tabela 36 Zalecane okresy referencyjne

Sektor	Okres odniesienia zalecany przez Komisję Europejską [lata]	Okres odniesienia zalecany przez IŻ RPO-L2020 [lata]
Koleje	30	nie dotyczy
Gospodarka wodno-ściekowa	30	nie dotyczy
Drogi	25-30	30
Gospodarowanie odpadami	25-30	25
Porty morskie i lotnicze	25	nie dotyczy
Transport miejski	25-30	30
Energetyka	15-25	25
Badania i innowacyjność	15-25	15
Sieci szerokopasmowe	15-20	15
Infrastruktura biznesowa	10-15	15
	10-15	

Źródło: Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Ceny nominalne/ceny stałe

W analizie finansowej użyto **cen stałych** w zł. Stosowanie ich w kolejnych latach pozwala wyeliminować wpływ inflacji na dane finansowe.

Stopa dyskontowa

Stopa dyskontowa jest to stopa, przy użyciu której przyszłe wartości sprowadza się do wartości bieżącej. Stopa dyskontowa służy do uwzględniania w analizie spadku wartości pieniądza w czasie. Stopa, przy której dyskontuje się przyszłe przepływy gotówkowe jest równa stopie, jaką można uzyskać przy alternatywnej inwestycji (tzw. koszt kapitału utraconych możliwości).

W analizie finansowej, z uwagi na prowadzenie analizy w cenach stałych, przyjęto stopę dyskontową wynoszącą 4%.

Podatek VAT

W Polsce podatek VAT został wprowadzony przez: Ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji

polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej "Ustawie o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku.

W analizie dla wydatków planowanych do poniesienia w latach 2016-2018 przyjęto podstawową stawkę podatku wynoszącą 23% zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. Miasto Gorzów Wielkopolski, jako jednostka samorządu terytorialnego nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W związku z powyższym **w analizie finansowej przyjęto nakłady kwalifikowane uwzględniające podatek VAT, z uwagi na brak możliwości odzyskania ww. podatku przez inwestora** (zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 oraz 88 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast w niniejszym projekcie kupowane towary i usługi **nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.**

Założenia makroekonomiczne

Przyjęte założenia, makroekonomiczne i pozostałe, które mają wpływ na wyniki analizy finansowej to:

- średnie ceny usług informatycznych w województwie lubuskim,
- prognozowany wzrost PKB,
- stawki amortyzacji nowej infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu i jego odtwarzania (jeśli wystąpi),
- przy planowaniu kosztów stosowano także dane historyczne wnioskodawcy z lat 2013 oraz 2014,
- analiza prowadzona jest w cenach stałych z 2016 roku.

Poniżej przedstawiono podstawowe **założenia makroekonomiczne**, w oparciu o które prowadzono analizy niniejszego opracowania.

Źródłem danych do roku 2045 są „Warianty rozwoju gospodarczego Polski”. W analizie finansowej użyty został wariant podstawowy. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Tabela 37 Założenia makroekonomiczne – wyciąg do roku 2020

WARIANT PODSTAWOWY	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8
Stopa inflacji	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5
Stopa bezrobocia	8,2	7,6	7,0	6,5	6,4	6,4
Dynamika realnego wzrostu płac	103,6	101,9	101,9	102,1	102,8	103,1
Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi podstawowemu						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR/PLN	4,15	4,03	3,91	3,79	3,74	3,74
1-roczna stopa WIBOR	1,81	1,71	2,39	3,41	4,55	5,12
WARIANT PESYMISTYCZNY	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	103,4	102,8	102,2	101,8	101,7	101,8
Stopa inflacji	99,8	101,3	101,5	102,0	102,3	102,5
Stopa bezrobocia	8,2	8,0	9,2	9,5	9,8	9,4
Dynamika realnego wzrostu płac	103,6	101,0	100,4	100,5	101,1	101,1
Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi pesymistycznemu						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR/PLN	4,15	4,34	4,32	4,29	4,30	4,30
1-roczna stopa WIBOR	1,81	1,67	2,28	3,11	4,35	4,78

Źródło: Warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Analizy finansowe prowadzone są dla lat 2015-2030, przy czym rok 2015 to okres przygotowawczy, w latach 2016-2018 prowadzona będzie inwestycja, a okres 2019-2030 stanowi etap operacyjny.

Określenie kategorii projektu i wybór metody analizy

Określono kategorię projektu potrzebną do wyboru odpowiedniej analizy finansowej na podstawie odpowiedzi uzyskanych na następujące pytania:

- ✓ Czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów inwestycyjnych od ogólnego strumienia przychodów beneficjenta?
- ✓ Czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów związanych z inwestycją od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów beneficjenta?

Przedsięwzięcie można zaliczyć do kategorii 1. Istnieje bowiem możliwość jednoznacznego oddzielenia strumieni kosztów i przychodów projektu od ogólnych strumieni przychodów i kosztów beneficjenta. Z uwagi na powyższe w obliczeniach zastosowano **standardowy model finansowy**. Sporządzono więc prognozę uwzględniającą w analizie jedynie przepływy pieniężne dla projektu. Wynikiem sporządzenia powyższej prognozy jest ustalenie wartości przepływów pieniężnych obejmujących:

- 1) nakłady inwestycyjne na projekt będący przedmiotem analizy,
- 2) nakłady odtworzeniowe na projekt będący przedmiotem analizy,
- 3) koszty działalności operacyjnej związane z planowaną inwestycją,
- 4) przychody generowane przez planowaną inwestycję,
- 5) wartość rezydualną projektu.

Następnie wykonano prognozę dla projektu uwzględniając cały plan inwestycyjny (z pominięciem rezerw w nakładach inwestycyjnych dla projektu), przy czym wszystkie elementy:

1. kosztów operacyjnych wyszczególniono zgodnie z rachunkiem zysków i strat (wariant porównawczy):
 - amortyzacja,
 - zużycie materiałów i energii,
 - usługi obce,
 - podatki i opłaty,
 - wynagrodzenia,
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 - pozostałe koszty rodzajowe,
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów,
2. wpływów i wydatków wyszczególniono zgodnie z rachunkiem przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):
 - z działalności operacyjnej,
 - z działalności inwestycyjnej.

W celu przedstawienia jednoznacznej i jak najbardziej rzetelnej oceny szans powodzenia realizacji inwestycji i zachowania jej trwałości z uwagi na starania o środki zewnętrzne, przeprowadzono pełną analizę finansową i ekonomiczną zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Na

podstawie tak sporządzonego planu finansowego zostały obliczone wskaźniki efektywności projektu oraz zostały ustalone źródła finansowania inwestycji.

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, który obecnie znajduje się w bezpiecznej sytuacji finansowej (patrz: Trwałość finansowa projektu). Taka forma prawna beneficjenta pozwala zabezpieczyć nakłady na przeprowadzenie inwestycji i minimalizuje niebezpieczeństwo braku finansów na pokrycie funkcjonowania Projektu.

Załączony do niniejszego Studium Wykonalności arkusz kalkulacyjny został sporządzony zgodnie z Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Pierwsza karta arkusza zawiera założenia dotyczące analizowanego przypadku, następnie wyodrębniono szereg kart obliczeniowych, a na końcu zaprezentowano najważniejsze wyniki, na które składają się m.in. wysokość nakładów kwalifikowanych i całkowitych, poziom dofinansowania, wskaźniki finansowe, wyniki analizy wariantów.

III.4.2. Plan finansowy projektu

W niniejszym rozdziale sporządzone zostały plany finansowe będące podstawą do obliczenia wskaźników finansowej efektywności inwestycji oraz dokonania analizy trwałości finansowej.

III.4. 2.1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe

Całkowite wydatki inwestycyjne przedsięwzięcia pogrupowano ze względu na rodzaj zakupów oraz funkcjonalności, jakie oferują. Część kosztów wiąże się z zakupem sprzętu informatycznego i wyposażenia, część przeznaczona jest na software. Generalnie planowane wydatki związane są z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

Działania inwestycyjne przypadają na lata 2016-2018. Zadanie będzie polegać na wdrożeniu systemu składającego się z odpowiednich modułów/programów niezbędnych do realizacji poszczególnych funkcjonalności systemu, e-usług dla obywateli.

Wnioskodawca poniesie także wydatki na studium wykonalności, doradztwo techniczne oraz zaplanowała działania związane z promocją projektu. W dalszej części opracowania przedstawione zostaną informacje dotyczące planowanych do poniesienia nakładów na środki trwałe i wydatki nie inwestycyjne.

Wysokość nakładów finansowych określono rzetelnie i każdorazowo podpierano się szczegółową analizą cen towarów i usług obowiązujących na rynku. W okresie przygotowawczym dokonywano rozeznania rynku poprzez kierowanie zapytań telefonicznych lub mailowych do dostawców towarów i usług oraz analizę cenników dostępnych na stronach internetowych. Należy, przy tym zauważyć, że:

1. wysokość nakładów na sprzęt i oprogramowanie oszacowana została na podstawie informacji uzyskanych od producentów sprzętu i oprogramowania wg cen obowiązujących w III kwartale 2015 roku.

2. koszty usług dla projektu określono po uprzednim rozpoznaniu rynku w III kwartale br. wśród specjalistycznych firm posiadających w swej ofercie usługi wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych.

W związku z tym, że wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania kwoty podatku VAT, stanowi on wydatek kwalifikowany w budżecie projektu.

Przedstawione w poniższej tabeli nakłady finansowe nie wykazują odchyień od kosztów zadań realizowanych w porównywalnym zakresie na terenie Województwa Lubuskiego. W związku z planowanym finansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz zgodnie z założeniami RPO L 2020, koszty kwalifikowane obejmować mogą wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione od 01.01.2014 r. W przypadku niniejszego projektu pierwsze płatności planowane są do poniesienia w roku 2015.

Tabela 38 Nakłady inwestycyjne projektu [zł.]

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	KOSZTY KWALIFIKOWANE	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1	Wydatki na przygotowanie projektu				28 000,00	6 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
1.1	Studium Wykonalności	1	sztuka	28 000,00	28 000,00	6 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00
2	Wydatki na realizację rzeczową inwestycji (bezpośrednie)				6 925 000,00	1 592 750,00	8 517 750,00	8 517 750,00	0,00
2.1	Dostarczenie platformy serwerowej	1	sztuka	585 000,00	585 000,00	134 550,00	719 550,00	719 550,00	0,00
2.2	Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	1	sztuka	170 000,00	170 000,00	39 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00
2.3	Zakup licencji bazy danych	1	sztuka	145 000,00	145 000,00	33 350,00	178 350,00	178 350,00	0,00
2.4	Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej	1	sztuka	160 000,00	160 000,00	36 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00
2.5	Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	1	sztuka	1 960 000,00	1 960 000,00	450 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	0,00
2.6	Szkolenia z obsługi ZSZU	1	sztuka	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00
2.7	Zasilenie danych ZSZU	1	sztuka	232 000,00	232 000,00	53 360,00	285 360,00	285 360,00	0,00
2.8	Zakup zestawów komputerowych	1	sztuka	310 000,00	310 000,00	71 300,00	381 300,00	381 300,00	0,00
2.9	Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	1	sztuka	110 000,00	110 000,00	25 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00

2.11	Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą	1	sztuka	1 000 000,00	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2.12	Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	1	sztuka	362 000,00	362 000,00	83 260,00	445 260,00	445 260,00	0,00
2.13	Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	1	sztuka	61 000,00	61 000,00	14 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00
2.14	Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	1	sztuka	60 000,00	60 000,00	13 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00
2.16	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1	sztuka	600 000,00	600 000,00	138 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00
2.17	Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	1	sztuka	120 000,00	120 000,00	27 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00
2.18	Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	1	sztuka	105 000,00	105 000,00	24 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00
2.19	Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	1	sztuka	300 000,00	300 000,00	69 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00
2.20	Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	1	sztuka	500 000,00	500 000,00	115 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2.21	Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	1	sztuka	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00

3	Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)				305 000,00	70 150,00	375 150,00	375 150,00	0,00
3.1	Promocja projektu	1	usługa	25 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00
3.2	Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędna do prawidłowej realizacji projektu	1	usługa	50 000,00	50 000,00	11 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
3.3	Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)	1	usługa	150 000,00	150 000,00	34 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00
3.4	Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego	1	usługa	80 000,00	80 000,00	18 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00
	Ogółem koszty inwestycji :				7 258 000,00	1 669 340,00	8 927 340,00	8 927 340,00	0,00

Źródło: opracowanie własne

Tabela 39 Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych

	WYSZCZEGÓLNIENIE				
		2015	2016	2017	2018
1	Wydatki na przygotowanie projektu	9 840,00	24 600,00	0,00	0,00
1.1	Studium Wykonalności	9 840,00	24 600,00	0,00	0,00
2	Wydatki na realizację rzeczową inwestycji (bezpośrednie)	0,00	1 851 150,00	6 051 600,00	615 000,00
2.1	Dostarczenie platformy serwerowej	0,00	719 550,00	0,00	0,00
2.2	Zakup przełączników sieciowych oraz rozwiązania do bezpiecznej transmisji VPN	0,00	209 100,00	0,00	0,00

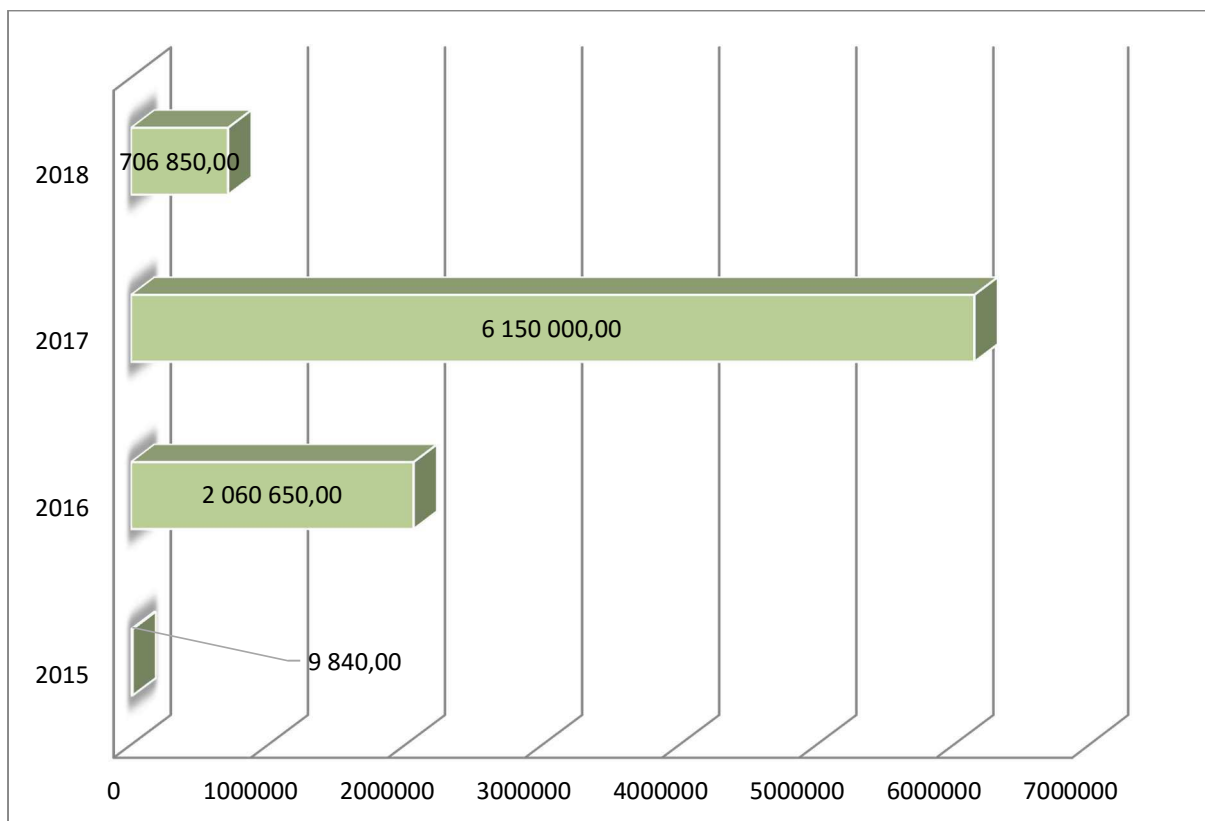
2.3	Zakup licencji bazy danych	0,00	178 350,00		
2.4	Zakup oprogramowania do wirtualizacji oraz licencji programowej	0,00	196 800,00	0,00	0,00
2.5	Zakup oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem w modelu chmury prywatnej	0,00	0,00	2 410 800,00	
2.6	Szkolenia z obsługi ZSZU	0,00	0,00	147 600,00	0,00
2.7	Zasilenie danych ZSZU	0,00	0,00	285 360,00	0,00
2.8	Zakup zestawów komputerowych	0,00	381 300,00	0,00	0,00
2.9	Zakup skanerów dokumentowych i zestawów do podpisu kwalifikowanego	0,00	135 300,00	0,00	0,00
2.11	Zakup oprogramowania Systemu Zarządzania Oświatą	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
2.12	Wdrożenie rozwiązania szyny ESB wraz z integracją istniejącego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów z ZSZU	0,00	0,00	445 260,00	0,00
2.13	Uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu	0,00	0,00	75 030,00	0,00
2.14	Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami usterek miejskich wraz z API oraz aplikacją mobilną	0,00	0,00	73 800,00	0,00
2.16	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	738 000,00	0,00
2.17	Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP i Cyfrowy Urząd	0,00	0,00	147 600,00	0,00
2.18	Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	0,00	0,00	129 150,00	0,00
2.19	Dostarczenie infrastruktury dla Hurtowni Danych	0,00	0,00	369 000,00	0,00
2.20	Dostarczenie rozwiązania Hurtowni Danych oraz narzędzi Business Intelligence	0,00	0,00	0,00	615 000,00

2.21	Wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej	0,00	30 750,00	0,00	0,00
3	Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)	0,00	184 900,00	98 400,00	91 850,00
3.1	Promocja projektu	0,00	25 000,00	0,00	5 750,00
3.2	Analiza zasobów informatycznych beneficjenta i podmiotów powiązanych niezbędną do prawidłowej realizacji projektu	0,00	61 500,00	0,00	0,00
3.3	Doradztwo techniczne - Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
3.4	Doradztwo techniczne - inżynier nadzoru inwestorskiego	0,00	36 900,00	36 900,00	24 600,00
	Ogółem koszty inwestycji :	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00

Źródło: opracowanie własne

Nakłady projektu w ujęciu rocznym przedstawiono na poniższym wykresie.

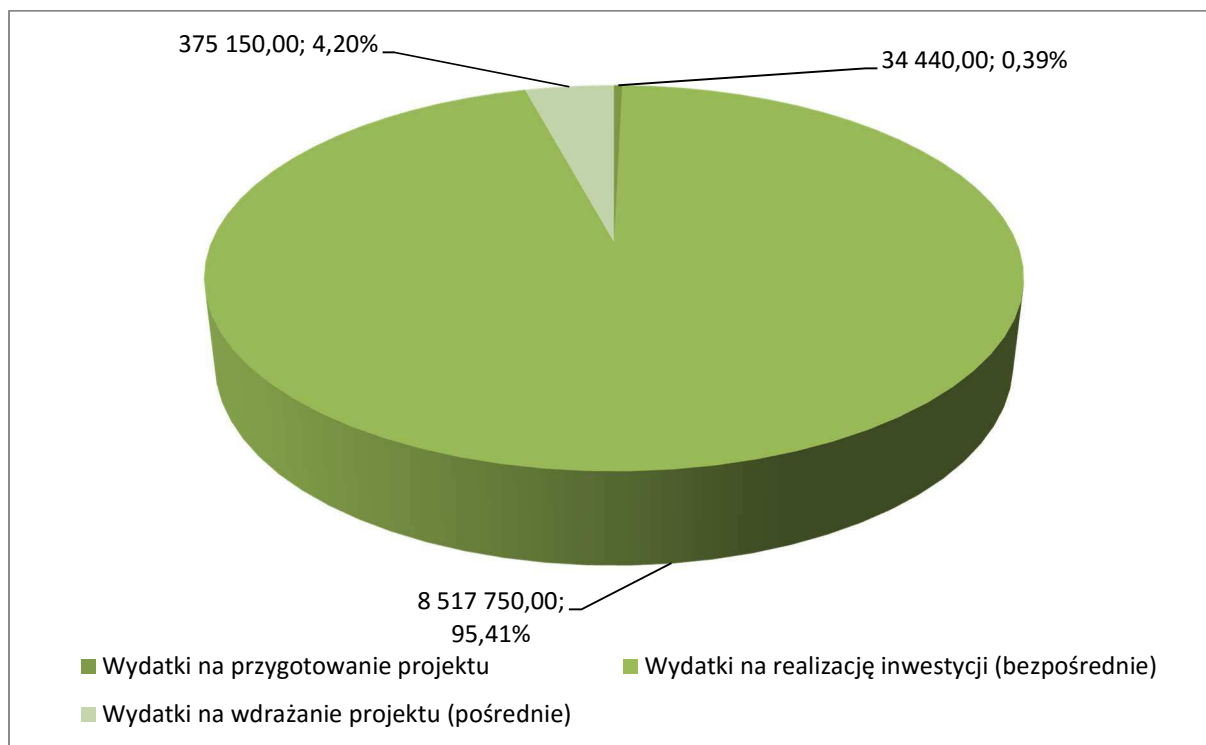
Wykres 2 Nakłady projektu w podziale na lata



Źródło: opracowanie własne.

W strukturze nakładów przedsięwzięcia największą pozycję stanowią wydatki związane z bezpośrednią realizacją inwestycji. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3 Struktura wydatków projektu



Źródło: opracowanie własne

Wydatki przewidziane na cross-financing nie przekraczają ustalonego limitu 10%, ponieważ ich udział w projekcie w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych wynosi 1,65%.

Z uwagi na przyjęty okres odniesienia, stawki amortyzacji i zaplanowane koszty operacyjne utrzymanie inwestycji w zakresie przewidzianym w projekcie będzie wymagać poniesienia nakładów odtworzeniowych związanych ze zużywaniem się elementów majątku trwałego. Odtworzenie w wysokości 25% nakładów pierwotnych przewidziano w roku 2027. Nakłady całkowite (i tym samym kwalifikowane) projektu wynoszą ogółem 8.927.340,00 zł, a nakłady odtworzeniowe to kwota 2.058.712,50zł.

III.4.2.2. Przychody projektu

Miasto Gorzów Wielkopolski jest jednostką samorządu terytorialnego. Dochody budżetu są ściśle określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku z późn. zm. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody j.s.t. są to środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez j.s.t. od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Z punktu widzenia samodzielności j.s.t. istotne znaczenie ma podział dochodów na tzw. własne, tj. dochody przyznawane ustawowo j.s.t. na czas nieokreślony, i dochody obce, które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności tej jednostki. Dochody j.s.t są określone w ustawie o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego; ustawa określa również zasady gromadzenia dochodów, zasady i tryb ustalania i przekazywania j.s.t subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Do dochodów własnych gmin zaliczamy:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych;
2. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;
3. wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej, od posiadania psów, eksploatacyjnej (w części określonej w ustawie z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze);
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;
5. dochody z majątku gminy;
6. spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy;
7. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
8. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9. odsetki od pożyczek udzielanych przez gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
10. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
11. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
12. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
13. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

W 2014 r. przychody ogółem Miasta wyniosły 545.164.023,19 zł,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. definiuje, co oznacza pojęcie „Projekt generujący dochód”. Zgodnie z tą definicją projekt generujący dochód po ukończeniu realizacji, jest to projekt współfinansowany z EFRR lub FS, którego całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR, obejmujący inwestycje w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom bezpośrednio ponoszonym przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntów lub budynków, lub dzierżawę gruntów, lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenia, dla których wartość bieżąca przychodów przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych w danym okresie referencyjnym.

W przypadku rozpatrywanego projektu nie zachodzi żadna z wyżej opisanych sytuacji. Stąd też skoro korzystający z infrastruktury nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat, ani nie przewidziano po zakończeniu realizacji projektu sprzedaży, dzierżawy lub najmu gruntu i budynków, projekt należy uznać za niegenerujący dochodu i w konsekwencji przychody projektu w całym okresie analizy wynoszą „0”.

Wiąże się to także z faktem, iż wnioskodawca nie będą osiągać żadnych dodatkowych przychodów w wymiarze finansowym z tytułu realizacji niniejszego projektu. Informatyzacja podmiotu pozwoli na osiągnięcie dodatkowych korzyści społecznych, lecz nie wpłynie na zmianę ich przychodów.

III.4.2.3 Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy

W niniejszym rozdziale zaplanowano wszystkie koszty operacyjne (eksploatacyjne, bieżące) dla przyjętego planu finansowego. Są to koszty niezbędne do utrzymania wygenerowanych w ramach projektu środków trwałych. Wyliczenia dotyczące kosztów operacyjnych w niniejszym studium wykonalności oparto na następujących założeniach:

- kalkulację kosztów przeprowadzono w układzie kosztów operacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- w trakcie prac kierowano się zasadą ostrożności wyceny,
- prognoza i kalkulacja kosztów dla scenariusza „koszty projektu inwestycyjnego” opiera się na analizie spodziewanych efektów realizacji projektu. Przedstawione koszty operacyjne dotyczą środków trwałych będących przedmiotem dostaw w ramach projektu. Koszty poniesione na rzecz produktów projektu dotyczą kosztów usług zapewniających energię elektryczną, zakup nośników danych (zużycie materiałów i energii) oraz kosztów aktualizacji systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna), usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza) - koszty usług obcych. W kosztach materiałów przewidziano również po zakończeniu projektu oszczędność wynikającą z faktu ograniczenia zużycia materiałów eksploatacyjnych w jednostce objętej przedsięwzięciem m.in. papier, toner, tusz, koperty, itp. Ponadto, w analizach uwzględniono koszt stworzenia 2 dodatkowych etatów wygenerowanych w wyniku realizacji projektu.
- koszty operacyjne powstałe w wyniku realizacji projektu pojawią się od pierwszego pełnego roku od rzeczowego i finansowego zakończenia inwestycji,
- w prognozie kosztów rodzajowych powstałych w wyniku projektu założono wzrost kosztów usług obcych, kosztów materiałów i energii, kosztów opłat i podatków oraz pozostałych kosztów rodzajowych, na poziomie połowy wskaźnika „Produktu Krajowego Brutto” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- w prognozie kosztów rodzajowych powstałych w wyniku projektu założono wzrost kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, na poziomie połowy wskaźnika „Dynamiki realnego wzrostu płac” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- przyjęto wzrost PKB do roku 2045 zgodnie z oficjalnymi prognozami rządowymi, zawartymi w „– Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.
- założenia dotyczące kosztów działalności operacyjnej produktów powstałych w ramach inwestycji prezentują wysokość kosztów ponoszonych w ciągu roku. Oszacowane zostały na podstawie stawek obowiązujących na rynku we wrześniu 2015 roku i stanowią podstawę do oszacowania wysokości kosztów w kolejnych latach,

➤ amortyzacja:

- naliczanie amortyzacji zaczyna się w pierwszym miesiącu użytkowania nowej infrastruktury i jest prowadzone metodą liniową,
- amortyzacja jest obliczana dla środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

AMORTYZACJA

Osobną pozycją w kosztach operacyjnych stanowi amortyzacja, która jest kosztem ale nie jest wydatkiem. Odpisy amortyzacyjne od posiadanego majątku służą do jego odtworzenia lub przeznaczane są na inwestycje. Z pojęciem tym wiąże się również inna pozycja istotna przy ocenie efektywności inwestycyjnej a mianowicie wartość rezydualna, która znacząco wpływa na ostateczną efektywność finansową projektu, wyrażoną za pomocą wskaźników NPV i IRR. Poniżej zaprezentowana została tabela, która ujmuje wysokość odpisów amortyzacyjnych oraz wartość majątku netto. Wartość majątku netto na koniec analizowanego okresu będzie wartością rezydualną. Przyjęty na potrzeby obliczeń okres amortyzacji dla każdego typu aktywa odzwierciedla jego faktyczny okres użytkowania. W poniższym zestawieniu tabelarycznym szczegółowo przedstawiono poziom nakładów inwestycyjnych, odtworzeniowych, oraz amortyzacji w podziale na środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne. Założono, iż wszystkie nakłady odtworzeniowe sfinansowane będą z budżetu Beneficjenta. Ponadto, przyjmuje się iż niezbędne środki na pokrycie kosztów nakładów odtworzeniowych planowane będą w ramach wieloletnich planów finansowych Beneficjenta.

Tabela 40 Plan amortyzacji

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

Źródło: Opracowanie własne

KOSZTY OPERACYJNE

Ponieważ istnieje możliwość jednoznacznego oddzielenia strumieni kosztów operacyjnych projektu od ogólnych strumieni kosztów operacyjnych dla przedmiotowego projektu w analizie kosztów rodzajowych projektu zastosowano model prosty standardowy.

W związku z tym sporządzono prognozę kosztów rodzajowych uwzględniającą jedynie przepływy kosztów dla projektu. Przedstawione poniżej koszty operacyjne dotyczą środków trwałych będących przedmiotem dostaw w ramach projektu.

Zużycie materiałów i energii

Realizacja przedmiotowej inwestycji przełoży się na konieczność zapewnienia stałego dostępu do energii elektrycznej dla zakupionego sprzętu. Na podstawie cenników firm dostarczających ten rodzaj mediów w województwie lubuskim założono, iż średnia stawka za kWh wynosi 0,3123 zł. Dodatkowo założono, iż łączny roczny koszt zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia rocznej, poprawnej funkcjonalności zakupionego sprzętu i utworzonych dzięki nim narzędzi informatycznych będzie oscylował w granicach 1 601,02 kWh/rok. W związku z tym, wyliczono, iż Beneficjent będzie musiał zabezpieczyć w budżecie na potrzeby zakupu energii elektrycznej około 500 zł począwszy pierwszego pełnego roku po wdrożeniu projektu. Ponadto, jako koszt materiałów zdiagnozowano również konieczność zapewnienia cyfrowych nośników danych. Założono, iż na ten cel trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie beneficjenta kwotę około 15 000 zł. Tak jak wspomniano powyżej, przy kalkulacji kosztów materiałów przewidziano również po zakończeniu projektu oszczędność wynikającą z faktu ograniczenia zużycia materiałów eksploatacyjnych w jednostkach objętych przedsięwzięciem m.in. papier, toner, tusz, koperty, itp. Przyjęto konserwatywne założenie, iż korekta będzie oscylować w granicach 2 500 zł rocznie. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie koszty materiałów i energii związane z analizowaną inwestycją.

Tabela 41 Prognoza kosztów materiałów i energii powstałych w wyniku realizacji projektu

MATERIAŁY	j.m.	liczb sztuk	wartość jednostkowa	wartość całkowita
Nośniki danych	zestaw	1,00	15 000,00	15 000,00
Zużycie materiałów eksploatacyjnych (papier, toner, tusz, koperty)	zestaw	1,00	-2 500,00	-2 500,00
ENERGIA				
Energia elektryczna	KWh	1 601,02	0,3123	500,00
			SUMA	13000

Źródło: Opracowanie własne

Usługi obce

W wyniku realizacji inwestycji zespół badawczy, oprócz kosztów opisanych powyżej, jako koszty konieczne do poniesienia przez Beneficjenta zdiagnozował również koszty usług obcych. Realizacja przedmiotowej inwestycji przełoży się na konieczność utrzymania/zwiększenia dostępu do Internetu. Założono, iż miesięczne koszty abonamentu (utrzymania łącza) wyniosą 150 zł/miesiąc. Na podstawie tych założeń przyjęto, iż od pierwszego pełnego roku od zakończenia całego projektu w prognozie kosztów operacyjnych przyjęto kwotę 1800 zł rocznie w pozycji usługi obce. Dodatkowo, w tej kategorii kosztów rodzajowych uwzględniono również roczny koszt aktualizacji systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna). Na podstawie badania rynku przyjęto, iż beneficjent będzie musiał zabezpieczyć w budżecie jednostki na ten cel kwotę około 30000 zł (aktualizacja systemu).

Tabela 42 Prognoza kosztów usług obcych powstałych w wyniku realizacji projektu

	j.m.	liczb sztuk	wartość jednostkowa	wartość całkowita
Aktualizacja systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna)	usługa	12	2500	30000
Usługi telekomunikacyjne (utrzymanie łącza)	miesiąc	12	150	1800
			SUMA	31800

Źródło: Opracowanie własne

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników

Kolejną kategorią kosztu, którą zaprognozowano na potrzeby opracowania niniejszego studium wykonalności jest koszt związany z wynagrodzeniem pracowników. W wyniku wdrożenia przedsięwzięcia wygenerowane zostaną 2 dodatkowe etaty (na podstawie umowy o pracę). Utrzymanie pracowników kosztować będzie 6000 zł brutto miesięcznie/ 72 000 zł brutto rocznie. W analizie zastosowano średnie stawki wynagrodzenia obowiązujące u wnioskodawcy. Dodatkowo pracodawca będzie obciążony kosztami świadczeń na rzecz zatrudnionych pracowników. Będą to w szczególności ubezpieczenia 18,19% (ubezpieczanie emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,93%) od wynagrodzenia brutto, fundusz pracy - 2,45% od wynagrodzenia brutto oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych - 0,1 % od wynagrodzenia brutto.

Szczegółowy wykaz kosztów wynagrodzeń oraz kosztów związanych z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz pracowników, przedstawiają poniżej zamieszczone zestawienia tabelaryczne.

Tabela 43 Prognoza kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników

WYNAGRODZENIA	j.m.	liczb sztuk	wartość jednostkowa	wartość całkowita
Nowe miejsca pracy	etat	2,00	36 000,00	72 000,00
			SUMA	72 000,00
ŚWIADCZENIA				
ubezpieczenia 18,19% (ubezpieczanie emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,93%) od wynagrodzenia brutto	etat	2,00	6 548,40	13 096,80
fundusz pracy - 2,45% od wynagrodzenia brutto	etat	2,00	882,00	1 764,00

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych - 0,1 % od wynagrodzenia brutto	etat	2,00	36,00	72,00
			SUMA	14 932,80

Źródło: Opracowanie własne

Zbiorczy plan kosztów operacyjnych w okresie referencyjnym w podziale na ich rodzaje, które powstały w konsekwencji realizacji projektu, prezentuje poniższa tabela.

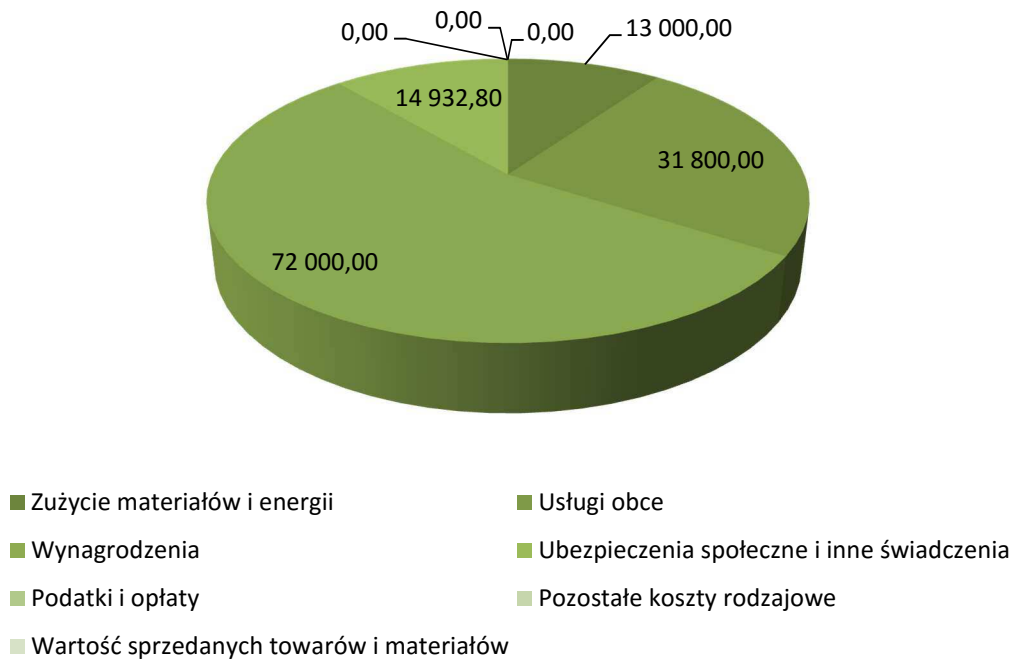
Tabela 44 Prognoza kosztów operacyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu

I. Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 471 572,00	1 296 174,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 247,00	13 492,07	13 728,18	13 954,70
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	31 800,00	32 404,20	33 003,68	33 581,24	34 135,33
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	72 000,00	73 368,00	74 725,31	76 033,00	77 287,55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	14 932,80	15 216,52	15 498,03	15 769,24	16 029,44
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	1 954 100,80	1 956 603,72	1 959 087,08	1 610 683,67	1 437 581,01
Koszty operacyjne bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08	139 111,67	141 407,01
I. Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	455 592,00	455 592,00	455 592,00	367 893,00	
Zużycie materiałów i energii	14 170,99	14 383,56	14 599,31	14 818,30	15 040,58	15 251,14	15 464,66	
Usługi obce	34 664,43	35 184,40	35 712,16	36 247,85	36 791,56	37 306,64	37 828,94	
Wynagrodzenia	78 485,50	79 662,78	80 857,73	82 070,59	83 301,65	84 467,87	85 650,42	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 277,89	16 522,06	16 769,89	17 021,44	17 276,76	17 518,64	17 763,90	
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA	143 598,82	145 752,80	147 939,09	605 750,18	608 002,55	610 136,30	524 600,92	
Koszty operacyjne bez amortyzacji	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92	

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 4 Struktura kosztów operacyjnych dla projektu w pierwszym pełnym roku po rzeczowym zrealizowaniu inwestycji

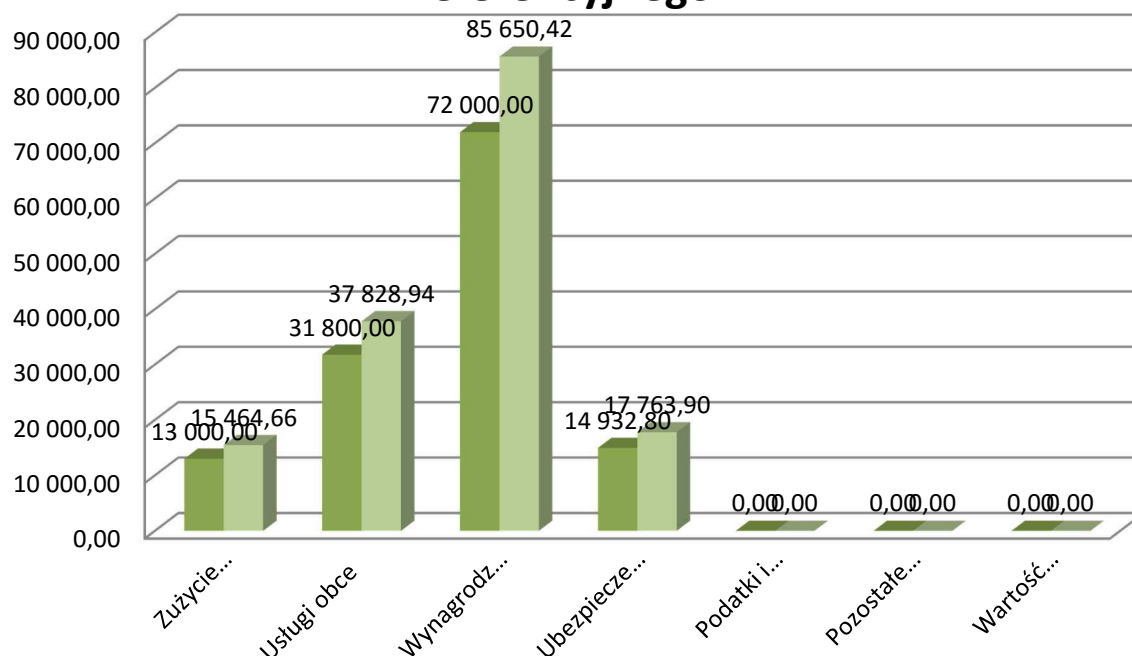
Struktura kosztów projektu w pierwszym roku po wdrożeniu



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 5 Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym roku po wdrożeniu i ostatnim roku okresu referencyjnego

Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym roku po wdrożeniu i ostatnim roku okresu referencyjnego



Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowa analiza kosztów operacyjnych dla przedmiotowej inwestycji znajduje się w załącznikach do niniejszego studium wykonalności.

PODATEK DOCHODOWY

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jst, podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Ponadto z uwagi na to, iż projekt nie generuje dochodu, wnioskodawca nie podlega obciążeniu wynikającemu z podatku dochodowego od osób prawnych.

III.4.2.4. Wartość rezydualna

Wartość rezydualna: wartość bieżąca netto majątku w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy, odzwierciedlająca wartość przewidywanych przepływów pieniężnych netto w tych latach gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza okres odniesienia.

W ostatnim roku objętym analizą (rok 2030) uwzględniono - zgodnie z Przewodnikiem po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Narzędzie analizy ekonomicznej polityki

spójności 2014–2020) wartość końcową (rezydualną) inwestycji. Realizowana inwestycja obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania, w efekcie których wnioskodawca zostanie wyposażone w sprzęt informatyczny. Zakupiony sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne będą ulegać stopniowemu zużyciu, czego wyrazem w pieniądzu jest amortyzacja opisana w rozdziale dotyczącym kosztów operacyjnych, amortyzacji i podatku dochodowego. We wspomnianym rozdziale wyjaśniono wysokość przyjętych stawek amortyzacyjnych, a w oparciu o nie wyliczono roczne odpisy amortyzacyjne dla nowej części majątku wnioskodawcy.

W przypadku analizowanej inwestycji nie zakłada się sprzedaży majątku trwałego na koniec przyjętego okresu referencyjnego, stąd w rzeczywistości wartość rezydualna może posłużyć jedynie, jako element analiz ekonomicznych. W przypadku rozpatrywanego projektu nie bierze się także pod uwagę ze zrozumiałych względów decyzji o likwidacji inwestycji na koniec okresu referencyjnego, stąd też brak korekty wartości rezydualnej o jakiegokolwiek koszty likwidacyjne. W naszym projekcie zakupiony sprzęt i wartości niematerialne i prawne amortyzują się zupełnie po 4-5 latach użytkowania, natomiast później jest częściowo odtwarzany. W 2030 roku wartość rezydualna inwestycji wynosi 324.043,50 zł.

III.4.2.5. Poziom dofinansowania projektu

W celu ustalenia wartości dofinansowania w ramach działania 2.1 RPO L2020 „Rozwój Społeczeństwa Informatycznego” należy posłużyć się właściwym algorytmem określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu może być ustalany przy pomocy jednej z trzech metod:

1. poprzez zastosowanie metody luki w finansowaniu,
2. poprzez zastosowanie zryczałtowanej stawki procentowej dochodów w trybie samodzielnego jej stosowania przez wnioskodawcę,
3. poprzez obliczenie dofinansowania jako iloczynu kosztów kwalifikowalnych projektu oraz maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla danego działania w SzOOP RPO-L2020.

Wybór i zastosowanie odpowiedniej metody ma gwarantować z jednej strony, iż projekt będzie posiadał wystarczające zasoby finansowe na realizację, z drugiej zaś pozwolić uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne.

W celu dokonania wyboru właściwego sposobu ustalenia poziomu dofinansowania posłużono się drzewem decyzyjnym. Poniżej zaprezentowano zastosowaną w tym przypadku metodologię.

Tabela 45 Drzewo decyzyjne – wybór metody określania wielkości dofinansowania projektu

1. Czy IZ RPO-L2020 podjęła decyzję o zastosowaniu metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów w trybie obniżenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla danej osi priorytetowej/działania/poddziałania/ typu projektu?	TAK	obliczenie dofinansowania jako iloczynu kosztów kwalifikowalnych projektu oraz maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla danego działania w SzOOP RPO-L2020
NIE ↓		
2. Czy całkowity koszt kwalifikowalny projektu przewyższa 1 mln EUR?	NIE	
TAK ↓		
3. Czy projekt jest objęty pomocą publiczną wskazaną w art. 61 ust. 8 Rozporządzenia 1303/2013?	TAK	obliczenie dofinansowania jako iloczynu kosztów kwalifikowalnych projektu oraz maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla danego działania w SzOOP RPO-L2020 (+monitorowanie)
NIE ↓		
4. Czy dla projektu istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem?	NIE	zastosowanie zryczałtowanej stawki procentowej dochodów w trybie samodzielnego jej stosowania przez wnioskodawcę
TAK ↓		
5. Czy projekt generuje dochód?	NIE	
TAK ↓		
6. Czy dla sektora lub podsektora gospodarki, osi priorytetowej lub działania RPO-L2020, którego dotyczy projekt, IZ RPO-L2020 postanowiła o stosowaniu zryczałtowanej stawki procentowej dochodów w trybie samodzielnego jej stosowania przez wnioskodawcę?	TAK NIE	zastosowanie metody luki w finansowaniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Maksymalny poziom dofinansowania dla tego typu zadania to 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu. Mamy w tym przypadku do czynienia z projektem o całkowitej wartości przekraczającej 1 mln EUR, jednakże nie generującym dochodu, zatem wysokość wsparcia można przyjąć na poziomie 85%.

Przeprowadzone obliczenia przedstawiają się następująco:

Tabela 46 Wysokość dofinansowania projektu

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

Źródło: opracowanie własne.

Przedsięwzięcie realizowane przez wnioskodawcę może być dofinansowane w maksymalnym dopuszczalnym przez SZOOP stopniu. Z tego względu beneficjent zgodnie z przeprowadzoną analizą będzie ubiegał się o maksymalny możliwy poziom dofinansowania tj. **85% kosztów kwalifikowanych (7.588.239,00 zł)**.

III.4.2.6. Źródła finansowania

Planowany montaż finansowy uwzględniony w niniejszym studium zakłada dwie formy finansowania inwestycji, tj.

- środki własne z budżetu wnioskodawcy,

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020.

W celu prawidłowego przedstawienia źródeł finansowania inwestycji koniecznym jest zaprezentowanie, jakie środki finansowe musi zabezpieczyć wnioskodawca, by pokryć nakłady inwestycyjne brutto. Wnioskodawca nie planuje zaciągać na inwestycję kredytu bankowego.

Tabela 47 Źródła finansowania inwestycji [zł]

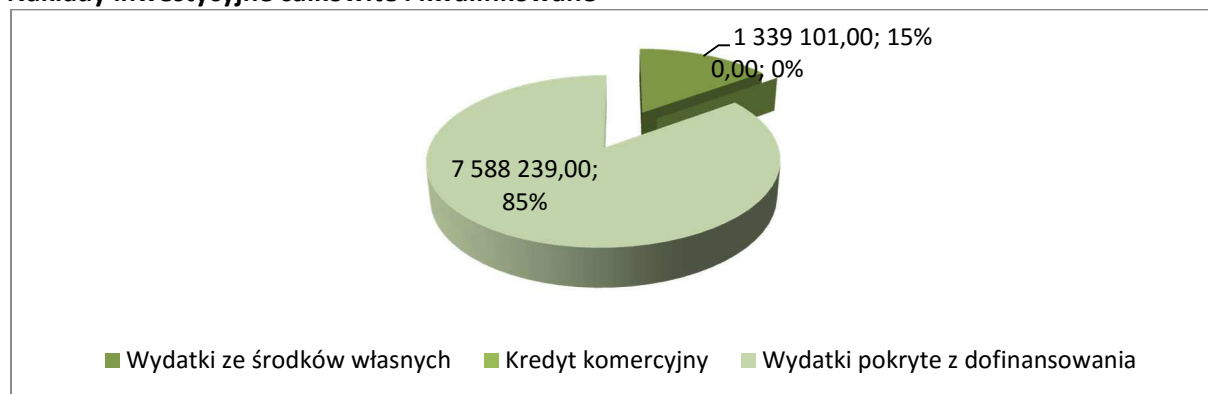
Nakłady inwestycyjne całkowite i kwalifikowane

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

Źródło: opracowanie własne

Wykres 6 Struktura finansowania inwestycji, w kwotach całkowitych i kwalifikowalnych.

Nakłady inwestycyjne całkowite i kwalifikowane



Źródło: opracowanie własne

Założono, iż beneficjent pozyska 85,00% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, na które składają się wszystkie nakłady inwestycyjne przedstawione w rozdziale III.4.2.1. Struktura finansowania zakłada więc uzyskanie wsparcia z Unii Europejskiej w wysokości 7.588.239,00 zł. Warunkiem otrzymania środków zewnętrznych jest udział środków własnych beneficjenta. Z analizy

budżetu wnioskodawcy i przedstawionych dokumentów finansowych wynika, iż realizator projektu jest wiarygodny i posiada środki finansowe przewidziane do wydatkowania w roku bieżącym i latach kolejnych. Plan finansowy przedsięwzięcia zakłada korzystanie z zaliczek na poczet realizacji przedsięwzięcia od momentu uruchomienia tego instrumentu, a to oznacza, iż z pierwszym wnioskiem o zaliczkę beneficjent zamierza wystąpić tuż po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Przedstawiona struktura finansowania Projektu jest prawdopodobna i możliwa do zrealizowania. Beneficjent nie planuje zaciągnięcia na realizację planowanego przedsięwzięcia kredytu. Gdyby jednak z różnych przyczyn zewnętrznych zaistniała konieczność posiłkowania się przy realizacji inwestycji środkami zwrotnymi to warto podkreślić, iż wnioskodawca posiada również możliwość ewentualnego zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań w postaci kredytu bankowego.

III.4.2.7. Przedstawienie planów finansowych

W niniejszym rozdziale sporządzono rachunek zysków i strat dla projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania koncentrując się na poziomie grup głównych dla okresu analizy. W rachunku zysków i strat przedstawiono, jak będą kształtować się poszczególne wartości w całym okresie referencyjnym projektu.

W załączniku do niniejszej analizy przedstawiono pełny rachunek przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, koncentrując się podobnie, jak w rachunku zysków i strat na poziomie grup głównych dla okresu analizy.

Cash flow ma na celu określenie ewentualnych okresów niedoboru gotówki oraz zaplanowanie odpowiednich działań służących zapobieganiu wystąpienia takich niedoborów. Przepływy gotówkowe są bardzo istotne szczególnie dla planowania budżetowego. Rachunek przepływów pieniężnych niezbędny jest w ocenie efektywności inwestycji. Rachunek ten to drugie - obok bilansu - podstawowe sprawozdanie finansowe. Rejestruje sposób tworzenia wyniku finansowego (zysku lub straty) podmiotu w miarę upływu czasu i trwania jego działalności. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody i koszty, zyski oraz straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (podatki). Sprawozdanie to pozwala na rozpoznanie sytuacji dochodowej podmiotu, ułatwia analizę oraz prognozowanie wyniku finansowego. Umożliwia również ocenę sytuacji finansowej jednostki pod kątem jej płynności, czyli zdolności płatniczej (możliwości spłaty zobowiązań wraz z odsetkami). W oparciu o rachunek przepływów pieniężnych można ocenić:

zmiany sytuacji finansowej jednostki wywołane przez przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
źródła dopływu środków i sposoby ich wykorzystania.

Cash flow jest skonstruowany w ten sposób, aby pokazać, która działalność generuje najwięcej gotówki, jakie są możliwości dalszego jej przyrostu, ewentualnie jakie będzie przyszłe zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie (zaciągnięcie kredytu w banku lub pożyczki). Stanowi uzupełnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Obecne zasoby finansowe zostały przeanalizowane na podstawie przedłożonych sprawozdań finansowych jednostki. Na potrzeby projektu sporządzono prognozę rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w całym okresie referencyjnym koncentrując się na istotnych pozycjach obu sprawozdań. Dane ze względu na obszerność tabel zamieszczono w załączniku. Prezentowane wyniki wskazują na poprawną politykę finansową jednostki związaną z planowanym projektem i dają podstawy dobrej relacji wydatków i wpływów na lata przyszłe.

Tabela 48 Wyciąg z prognozy rachunku zysków i strat oraz Cash flow dla inwestycji w okresie do pięciu lat od terminu zakończenia realizacji projektu [zł].

Lp	Wyszczególnienie	2015-2018	2019	2020	2021
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ŁĄCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI	0,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08
III	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI (I-II)	0,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08
IV	CAŁKOWITA AMORTYZACJA	0,00	1 822 368,00	1 822 368,00	1 822 368,00
V	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZYSKA/STRATA BRUTTO (III-IV-V)	0,00	-1 954 100,80	-1 956 603,72	-1 959 087,08
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ZYSKA/STRATA NETTO (VI-VII)	0,00	-1 954 100,80	-1 956 603,72	-1 959 087,08

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	1 476,00	2 069 014,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00
1	Środki własne	1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	0,00	0,00
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	1 759 916,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	131 732,80	134 235,72
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	131 732,80	134 235,72
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROCZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	-8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	-131 732,80	-134 235,72
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	-8 364,00	0,00	0,00	0,00	-131 732,80	-265 968,52

Źródło: opracowanie własne

III.4.3. Trwałość finansowa projektu

Weryfikacja finansowej trwałości projektu polega na zbadaniu, czy przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych. Badanie takie przeprowadza się przez porównanie wielkości źródeł finansowania (na etapie inwestowania) i wpływów generowanych przez projekt (na etapie eksploatacji projektu) z wydatkami ponoszonymi w każdym z etapów. Wyniki sporządzonych w ten sposób obliczeń zamieszczono w załączniku do niniejszego opracowania, w poniższej tabeli zamieszczając poglądowy wyciąg z obliczeń. Oczywiście plan został sporządzony przy zachowaniu zasady równowagi budżetowej, co oznacza, że wpływy do budżetu równoważą w każdym roku analizy jego wydatki (i jednocześnie zapewnia utrzymanie nieujemnych sald środków pieniężnych).

Tabela 49 Analiza trwałości finansowej projektu

Przepływy finansowe związane z samym projektem

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	9 840,00	2 060 650,00	6 150 000,00	706 850,00	131 732,80	134 235,72	136 719,08

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	2 208 870,68	152 410,55	154 544,30	156 707,92

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 712,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 111,67	141 407,01	143 598,82	145 752,80	147 939,09	150 158,18	152 410,55	154 544,30	156 707,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przepływy finansowe beneficjenta z projektem

Uproszczony rachunek wyników		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	554 431 811,58	564 966 016,00	575 982 853,32	587 502 510,38	598 958 809,34	610 339 026,71	621 630 298,71
1.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	48 895 161,25	49 824 169,31	50 795 740,61	51 811 655,42	52 821 982,70	53 825 600,38	54 821 373,98
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększ wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) (+ -)	12 833,61	13 077,45	13 332,46	13 599,11	13 864,30	14 127,72	14 389,08
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	505 523 816,72	515 128 769,24	525 173 780,24	535 677 255,85	546 122 962,34	556 499 298,62	566 794 535,64
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6)	486 382 130,12	492 531 847,52	498 881 387,20	505 680 431,51	515 292 795,50	523 345 043,23	531 549 964,37
1.	Amortyzacja	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	43 970 949,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12
2.	Zużycie materiałów i energii	37 150 675,61	37 856 538,45	38 594 740,95	39 366 635,77	40 147 285,16	40 910 083,58	41 666 920,13
3.	Usługi obce	105 549 933,05	107 555 381,78	109 652 711,72	111 845 765,96	114 058 558,39	116 225 671,00	118 375 845,92
4.	Wynagrodzenia	192 153 167,36	193 978 622,45	195 821 419,36	197 877 544,27	200 719 829,88	203 830 987,25	207 092 283,04
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 330 521,01	45 761 160,96	46 195 891,99	46 680 948,86	47 349 414,94	48 083 330,87	48 852 664,17
6.	Podatki i opłaty	5 933 328,72	6 046 061,97	6 163 960,17	6 287 239,38	6 409 840,54	6 531 627,52	6 652 462,62
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 293 555,25	57 363 132,80	58 481 713,89	59 651 348,17	60 814 549,46	61 970 025,89	63 116 471,37
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik na sprzedaży (I-II)	68 049 681,47	72 434 168,49	77 101 466,11	81 822 078,88	83 666 013,83	86 993 983,48	90 080 334,34
1.	Pozostałe przychody operacyjne	11 240 057,77	11 453 618,87	11 676 964,44	11 910 503,73	12 142 758,55	12 373 470,96	12 602 380,18

2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 909 790,91	5 003 076,94	5 100 636,94	5 202 649,68	5 304 101,35	5 404 879,28	5 504 869,54
IV.	Wynik na dz. operacyjnej (III+1-2)	74 379 948,33	78 884 710,42	83 677 793,61	88 529 932,92	90 504 671,04	93 962 575,17	97 177 844,97
1.	Przychody finansowe	5 002 340,20	5 097 384,67	5 196 783,67	5 300 719,34	5 404 083,37	5 506 760,95	5 608 636,03
2.	Koszty finansowe	9 531 975,49	9 713 083,02	9 902 488,14	10 100 537,91	10 297 498,40	10 493 150,87	10 687 274,16
V.	Wynik na działalności (IV+1-2)	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84
VI.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wynik finansowy brutto (V+VI)	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wynik finansowy netto (VII-1)	69 850 313,04	74 269 012,06	78 972 089,14	83 730 114,36	85 611 256,01	88 976 185,26	92 099 206,84

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
632 508 828,93	642 945 224,61	652 910 875,59	662 704 538,73	672 645 106,81	682 734 783,41	692 975 805,16	702 677 466,43	712 514 950,96
55 780 748,03	56 701 130,37	57 579 997,89	58 443 697,86	59 320 353,33	60 210 158,63	61 113 311,01	61 968 897,36	62 836 461,92
14 640,89	14 882,46	15 113,14	15 339,84	15 569,94	15 803,49	16 040,54	16 265,11	16 492,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576 713 440,02	586 229 211,78	595 315 764,56	604 245 501,03	613 309 183,54	622 508 821,30	631 846 453,62	640 692 303,97	649 661 996,22
539 922 733,22	548 075 868,59	556 125 839,03	564 184 261,83	572 370 217,65	580 685 729,31	589 132 851,81	597 457 485,24	605 910 508,55
45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12	45 793 317,12

42 396 091,23	43 095 626,73	43 763 608,95	44 420 063,08	45 086 364,03	45 762 659,49	46 449 099,38	47 099 386,77	47 758 778,19
120 447 423,22	122 434 805,70	124 332 545,19	126 197 533,37	128 090 496,37	130 011 853,81	131 962 031,62	133 809 500,06	135 682 833,07
210 612 851,86	214 087 963,91	217 620 415,32	221 211 152,17	224 861 136,18	228 571 344,93	232 342 772,12	236 176 427,86	240 073 338,92
49 683 159,46	50 502 931,59	51 336 229,96	52 183 277,75	53 044 301,84	53 919 532,82	54 809 205,11	55 713 556,99	56 632 830,68
6 768 880,72	6 880 567,25	6 987 216,04	7 092 024,28	7 198 404,65	7 306 380,72	7 415 976,43	7 519 800,10	7 625 077,30
64 221 009,62	65 280 656,28	66 292 506,45	67 286 894,05	68 296 197,46	69 320 640,42	70 360 450,03	71 345 496,33	72 344 333,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 586 095,71	94 869 356,02	96 785 036,56	98 520 276,90	100 274 889,16	102 049 054,10	103 842 953,35	105 219 981,19	106 604 442,41
12 822 921,83	13 034 500,04	13 236 534,79	13 435 082,81	13 636 609,06	13 841 158,19	14 048 775,56	14 245 458,42	14 444 894,84
5 601 204,76	5 693 624,64	5 781 875,82	5 868 603,96	5 956 633,02	6 045 982,51	6 136 672,25	6 222 585,66	6 309 701,86
99 807 812,78	102 210 231,42	104 239 695,53	106 086 755,75	107 954 865,20	109 844 229,78	111 755 056,67	113 242 853,96	114 739 635,39
5 706 787,16	5 800 949,15	5 890 863,86	5 979 226,82	6 068 915,22	6 159 948,95	6 252 348,18	6 339 881,06	6 428 639,39
10 874 301,45	11 053 727,43	11 225 060,20	11 393 436,11	11 564 337,65	11 737 802,71	11 913 869,75	12 080 663,93	12 249 793,22
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 640 298,49	96 957 453,15	98 905 499,19	100 672 546,47	102 459 442,77	104 266 376,02	106 093 535,10	107 502 071,08	108 918 481,56

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

3.	Zmiany na pozostałych aktywach trwałych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przepływy z działalności inwestycyjnej (suma od 1 do 3)	-9 840,00	-2 060 650,00	-6 150 000,00	-706 850,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) długoterminowych kredytów/pożyczek/leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) krótkoterminowych kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmiany na Kapitale Własnym wzrost (+) spadek(-)	1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy z działalności finansowej (suma od 1 do 3)	1 476,00	309 097,50	922 500,00	106 027,50	0,00	0,00	0,00
B.	Dotacja ze środków europejskich	0,00	1 759 916,50	5 227 500,00	600 822,50	0,00	0,00	0,00
C.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (suma od I do III)	114 928 436,89	118 248 325,18	122 413 457,07	127 701 815,74	131 038 379,78	134 821 680,72	137 562 431,75
D.	Środki pieniężne na koniec okresu (A+B)	114 928 436,89	233 176 762,07	355 590 219,14	483 292 034,87	614 330 414,66	749 152 095,37	886 714 527,13

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 568 951,12	142 447 423,16	144 883 021,07	146 187 572,02	148 436 592,16	149 781 040,63	152 070 335,55	153 072 059,15	154 896 572,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 568 951,12	142 447 423,16	144 883 021,07	146 187 572,02	148 436 592,16	149 781 040,63	152 070 335,55	153 072 059,15	154 896 572,66
1 027 283 478,24	1 169 730 901,41	1 314 613 922,47	1 460 801 494,49	1 609 238 086,65	1 759 019 127,28	1 911 089 462,83	2 064 161 521,98	2 219 058 094,63

Źródło: opracowanie własne

Finansowa trwałość Projektu jest zweryfikowana pozytywnie, o ile skumulowane saldo przepływów generowanych przez projekt nie jest ujemne w żadnym roku okresu objętego analizą, co ma miejsce w badanym Projekcie. Wnioskodawca posiada bardzo trwałe podstawy swojej działalności oraz jej finansowania.

Niezależnie od powyższych kalkulacji sporządzono dla Projektu rachunek wyników i rachunek przepływów pieniężnych. Powyższe dokumenty sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wyniki obliczeń zawarto w załączniku.

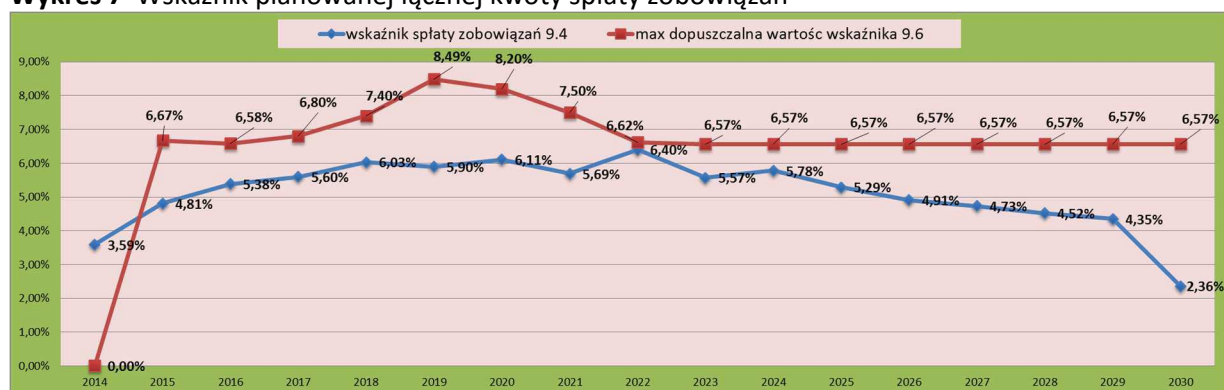
Projekt będzie funkcjonował w okresie wielu lat od zakończenia inwestycji. Wnioskodawca będzie ponosić wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i po oddaniu jej do użytkowania, zarządzanie powstałym w niej majątkiem znajdzie się w kompetencjach wnioskodawcy. Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należeć będzie bieżące utrzymanie majątku w stanie nie pogorszone. Przewidziane w analizach finansowych koszty operacyjne projektu wnioskodawca będzie ponosić z nadwyżek finansowych wypracowanych z podstawowej działalności. Planowane dodatkowe środki finansowe związane z utrzymaniem wdrożonych systemów informatycznych wyniosą rocznie od 131.732 zł w roku 2019 do 156.707 zł. w roku 2030.

Analizując rachunki wyników i strat wnioskodawcy można zauważyć, że pozostałe dochody z powodzeniem pokrywają planowane wydatki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Na potrzeby analizy trwałości projektu przedstawiono wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Miasta, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz maksymalną dopuszczalną wartość tego wskaźnika.

Wykres 7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań



Źródło: Zarządzenie nr 323/I/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2015-2030.

Opierając się na wynikach powyższej analizy można stwierdzić, że podmiot jest w bardzo dobrej kondycji gospodarczej i nie występuje zagrożenie utraty płynności finansowej w efekcie podjęcia

decyzji o realizacji inwestycji. Przede wszystkim należy podkreślić, iż realizacja projektu nie spowoduje naruszenia relacji wskazanej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

III.4.4. Wskaźniki finansowej efektywności projektu

Wartość zaktualizowana netto NPV (Net Present Value) – jest aktualną wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w wyniku realizacji projektu oraz dotychczasowej działalności, pomniejszoną o nakłady inwestycyjne na realizację projektu.

$$NPV = \sum a_t \cdot (W_t - K_{at} - I_t)$$

W_t - przewidywana w roku t wartość efektu użytkowego

K_{at} - przewidywane w roku t koszty eksploatacji

I_t - kolejne nakłady inwestycyjne w roku t (dla danego projektu)

a_t – współczynnik dyskontujący = $1/(1+r)^t$

IRR – (Internal Rate of Return) – wewnętrzna stopa zwrotu - stopa dyskontowa, dla której NPV – wartość zaktualizowana netto jest równa zero, czyli obecna wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w wyniku realizacji projektu i dotychczasowej działalności jest równa wartości poniesionych kosztów na jego realizację.

W ramach analizy finansowej sporządza się wyliczenia:

- wskaźników efektywności inwestycji z uwzględnieniem całkowitej wartości nakładów bez względu na sposób jej finansowania. Pominięty jest tu udział dofinansowania w postaci grantów UE.
- wskaźników efektywności zaangażowania kapitału własnego, gdzie w obliczeniach ujmuje się dotację ze środków unijnych, kredyty komercyjne i ich spłatę.

Zaktualizowana wartość netto odpowie nam na pytanie czy projekt jest opłacalny z finansowego punktu widzenia, aby się o tym przekonać wykorzystano rachunek przepływów pieniężnych z poprzedniego podrozdziału, który następnie przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pomniejszono do wartości zaktualizowanych. Dla projektu zastosowano 4% stopę dyskonta zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ujemna wartość NPV nie oznacza, że planowany do realizacji projekt nie powinien zostać zrealizowany, gdyż przy tego rodzaju inwestycjach istotne są dodatkowe oczekiwane korzyści, o których szerzej mowa będzie w analizie ekonomicznej.

Liczona w ten sposób dla analizowanej inwestycji kwota, wyrażona wartością bieżącą **FNPV/C – Financial Net Present Value of Capital** jest ujemna - przy przyjętej stopie dyskontowej 4%. Cele Projektu nie są jednak, co wynika już z jego założeń, komercyjne i pomijając nawet znaczące efekty społeczne Projektu, inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego winno być godne rekomendowania. W tym przypadku wewnętrzna stopa zwrotu, tj. **FRR/C – Financial Internal Rate of Return from Capital** jest niepoliczalna.

Wyliczona w załączniku do niniejszego SW wartość finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału własnego **FRR/K** jest również niepoliczalna. Oznacza to brak jakiegokolwiek możliwości uzyskania zwrotu z zainwestowanego kapitału, którego koszt w czasie wyrażony założoną stopą dyskonta wynosi 4%. Obliczenia potwierdzają ten oczywisty – z punktu widzenia logiki finansowej – fakt, kwantyfikując stratę w przepływach generowanych przez projekt wyrażoną ujemną wartością bieżącą netto **FNPV/K**.



Projekt charakteryzuje się wyraźną nieefektywnością i byłby niemożliwy do realizacji bez zapewnienia udziału środków bezzwrotnych. Pomoc bezzwrotna na projekty niespełniające kryteriów efektywnościowych staje się możliwa w sytuacji, jeśli w wyniku ich realizacji mogą być osiągnięte inne ważne cele społeczne, jak: budowa społeczeństwa informacyjnego, ułatwienie dostępu do e-usług publicznych w regionie. Tak wytyczone cele społeczne są w niniejszym Projekcie w pełni realizowane, a więc problematyka niskiej czy wysokiej efektywności finansowej nabiera w nim drugorzędного znaczenia.

III.5 Analiza kosztów i korzyści

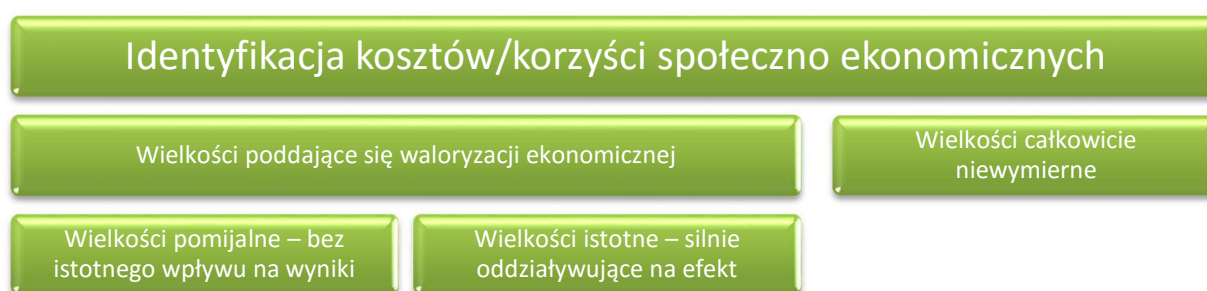
Można wyróżnić dwie zasadnicze metody prowadzenia analizy kosztów i korzyści:

- analiza ekonomiczna,
- analiza efektywności kosztowej (CEA).

Zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, metody te zastosowane zostały w analizie wariantów (dokładnie w analizie rozwiązań technologicznych. Dodatkowo wypełniając zapisy wytycznych w niniejszym rozdziale ograniczono się do przeprowadzenia uproszczonej metody analizy ekonomicznej, polegającą na oszacowaniu i opisie ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. W związku z tym w tej części studium wykonalności zidentyfikowano i opisano wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu. Dodatkowo, podjęto próbę ich kwantyfikacji w kategoriach ilościowych.

Analizując zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu dokonano identyfikacji podstawowych ogólnych czynników wpływających zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na społeczność regionu. Po identyfikacji wskazanych poniżej kosztów i korzyści poddano je ponownej weryfikacji przy zastosowaniu procedury wykazanej na poniższym rysunku. Do kalkulacji przyjęto jedynie czynniki poddające się kwantyfikacji ekonomicznej i wywierające istotny wpływ na wyniki. Niektóre identyfikowane czynniki, mimo świadomości ich oddziaływania są tak trudne do oszacowania, że musiały zostać pominięte, inne zostały pominięte świadomie, gdyż ich wpływ na wyniki analizy jest marginalny.

Rysunek 14 Wybór czynników do analizy ekonomicznej



Źródło: Opracowanie własne

W ramach analizy ekonomicznej w dalszej części rozdziału zidentyfikowano i skwantyfikowano efekty zewnętrzne powstałe w wyniku realizacji projektu, które nie zostały uwzględnione w analizie finansowej.

Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie

Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie oznacza marżę nałożoną przez firmę, która wygra przetarg na realizację inwestycji objętej niniejszym opracowaniem. Przyjęto założenie, iż wartość dodana dla dostawcy przewidzianych w ramach projektu do zakupu środków trwałych wynosi 15 % nakładów netto na działania inwestycyjne (bezpośrednie) w latach wdrażania projektu.

Tabela 50 Korzyści ekonomiczne – zysk finansowy podmiotów realizujących zlecenia

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

Źródło: Opracowanie własne

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z patentem

Uruchomienie i wdrożenie w ramach projektu wachlarza e-usług dla osób korzystających z usług wnioskodawcy, niewątpliwie spowoduje możliwość załatwienia przez patentów wielu spraw bez

wychodzenia z domu. Klienci wnioskodawcy, którzy do tej pory zmuszeni byli do osobistej wizyty w podmiocie będą mogli te same sprawy załatwiać w trybie on-line. Na potrzeby skwantyfikowania tego efektu ekonomicznego przedsięwzięcia przyjęto, iż średnia roczna liczba patentów wynosi 124 145,00. Założono również, że po wdrożeniu przedmiotowego projektu średnio 40% z tych osób przy załatwianiu swoich spraw skorzysta z możliwości kontaktu ze spółką w trybie on-line. Dodatkowo przyjęto, iż każda z tych osób średnio rocznie ma do załatwienia 4 sprawy. Przy wyliczeniach uwzględniono, że średni wydatek komunikacyjny związany z koniecznością osobistej wizyty w jednostce to około 9 zł. W związku z tym, na podstawie powyższych założeń w poniższej tabeli wyliczono korzyść ekonomiczną projektu wynikającą z umożliwienia załatwiania spraw w jednostce bez konieczności osobistej wizyty.

Tabela 51 Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z patentem

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

Źródło: Opracowanie własne

Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia

W analizie przyjęto założenie, że dwie osoby jakie planuje się zatrudnić w związku z realizacją projektu będzie pochodzić z grona osób bezrobotnych pobierających zasiłek. Korzyści ekonomiczne wynikające z tego faktu oszacowano jako kwotę zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 831,10 zł niewypłaconego przez okres 6 miesięcy jednej osobie. Omawiana korzyść wystąpi jedynie w pierwszym roku po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Tabela 52 Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia

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

Źródło: Opracowanie własne

Wzrost atrakcyjności miasta/gminy

Wzrost atrakcyjności miasta/gminy jako miejsca osiedlania się mieszkańców innych rejonów województwa i kraju, którzy poszukują nowego, atrakcyjnego i bezpiecznego dla ich rodzin miejsca zamieszkania – przyjazna, dobrze wyposażona, świadcząca usługi użyteczności publicznej wysokiej jakości jednostka będzie dodatkowym „magnesem”. Osiedlanie się nowych rodzin przysporzy dodatkowego dochodu w postaci wpływów z podatku PIT. Rodziny te będą katalizatorem przedsiębiorczości i rozwoju okolic oraz pozytywnym przykładem dla obecnych mieszkańców. Przyjęto do obliczeń 12 rodzin o średnim rocznym dochodzie 80 000 zł; podatek PIT od tych dochodów wynosił będzie ok. 15 200 zł. Udział gminy w podatku PIT wynosi ok. 18 % (tendencja wzrostowa na przestrzeni lat). Ponadto, wyceniono wartość korzystnych przeobrażeń miasta na poziomie 18 000 zł/rok. W związku z tym, dla powyższego punktu korzyści społeczne wynoszą 50 832,00 zł/rok.

Tabela 53 Korzyści ekonomiczne – wzrost atrakcyjności miasta/gminy

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

Źródło: Opracowanie własne

Koszty społeczno - ekonomiczne

W ramach przedmiotowego projektu zespół opracowujący analizę finansowo - ekonomiczną podczas prac nad analizą ekonomiczną nie zidentyfikował żadnych kosztów społeczno – ekonomicznych generowanych przez przedmiotowe przedsięwzięcie.

III.6 Analiza ryzyka

Analiza ryzyka to analiza, której celem jest ustalenie prawdopodobieństwa wygenerowania przez projekt określonych wyników, jak również ustalenie najbardziej prawdopodobnego przedziału odchyień tych wyników od wartości reprezentującej najbardziej dokładny ich szacunek.

Na jakościową analizę ryzyka przedstawioną w niniejszym rozdziale dla przedmiotowego projektu składają się następujące elementy:

1. identyfikacja ryzyk, na które narażony jest projekt,
2. identyfikacja możliwych przyczyn niepowodzenia,
3. opis skutków urzeczywistnienia się ryzyka,
4. przypisanie poszczególnym ryzykom kategorii prawdopodobieństwa – marginalne
5. (0 – 10% prawdopodobieństwa), niskie (10 – 33%), średnie (33 – 66%), wysokie (66 – 90%),
6. bardzo wysokie (90 – 100%),
7. przypisanie poszczególnym ryzykom kategorii wpływu na powodzenie projektu – nieistotny,
8. niewielki, średni, duży, znaczący,

9. ustalenie poziomu ryzyka w oparciu o kategorie prawdopodobieństwa i wpływu,
10. opis działań zapobiegawczych i minimalizujących,
11. ocena ryzyka rezydualnego, czyli pozostającego po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.

Poniższa tabela zestawia zidentyfikowane podczas analizy ryzyka, ich możliwe przyczyny oraz skutki ich materializacji. Kluczowym celem analizy ryzyka w trakcie realizacji przedmiotowego projektu oraz okresie eksploatacyjnym jest identyfikacja czynników mogących mieć jakikolwiek wpływ na zakres, harmonogram, efektywność oraz płynność finansową.

Tabela 54 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji

Id.	Ryzyko	Przyczyny	Skutki
R1	Niski popyt na wdrożone e-usługi	Nieprawidłowo poinformowani mieszkańcy obszaru oddziaływania beneficjenta w zakresie uruchomionych w ramach projektu e-usług. Obawa mieszkańców odnośnie bezpieczeństwa danych podczas wykorzystywania e-usług.	Niski wskaźnik wykorzystania e-usług przez mieszkańców obszaru oddziaływania. Problemy związane z realizacją celu dotyczącego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie obszaru oddziaływania projektu.
R2	Wzrost nakładów inwestycyjnych projektu	Wystąpienie dodatkowych prac wymagających dodatkowych nakładów inwestycyjnych, niedokładne szacowanie wartości zamówienia na etapie planowania inwestycji.	Przekroczenie zaplanowanych nakładów inwestycyjnych dla przedsięwzięcia.
R3	Przekroczenie harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu	Podczas wdrażania projektów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego istnieje ryzyko, że faktyczny okres realizacji projektu może ulec wydłużeniu. Harmonogram realizacji projektu może ulec wydłużeniu głównie z uwagi na opóźnienia związane z problemami na etapie wyboru głównego wykonawcy inwestycji. Ponadto, również na etapie wdrażania inwestycji istnieje ryzyko opóźnień związanych z terminową dostawą infrastruktury oraz odpowiedniego oprogramowania przewidzianego w projekcie.	Niedotrzymanie założonego harmonogramu rzeczowo – finansowego wdrażania projektu.
R4	Problemy związane z udzielaniem zamówień	Trzeba zauważyć, iż projekty informatyczne związane głównie z zakupem towarów (sprzętu i urządzeń elektronicznych) oraz usług montażu i uruchomienia tych urządzeń są specyficzną grupą zamówień, które realizowane są przez zamawiających przy bardzo ograniczonych zasobach wiedzy i informacji technicznych. Głównie spowodowane jest to brakiem w tego typu inwestycjach profesjonalnych projektów technicznych popartych szczegółowymi kosztorysami inwestorskimi, tak jak ma to miejsce we wszelkiego rodzaju projektach związanych z realizacją robót budowlanych zgodnie z przyjętym prawem budowlanym. W inwestycjach „informatycznych” instytucje organizujące przetargi w głównej mierze muszą posługiwać się specyfikacjami technicznymi wraz z szacunkowymi kosztorysami przygotowanymi przez podmioty realizujące tego typu kontrakty (zazwyczaj firmy informatyczne). Są to więc zamówienia	Nierozstrzygnięcie ogłoszonego postępowania przetargowego. Konieczność zorganizowania powtórnego przetargu.

narażone na błędy w procesie opisu przedmiotu zamówienia, w procesie szacowania wartości zamówienia a tym samym może to skutkować wniesionymi w ramach postępowania protestami/odwołaniami potencjalnych wykonawców.

Źródło: Opracowanie własne

Zidentyfikowanym w tabeli powyżej ryzykom przypisano prawdopodobieństwa zgodnie z następującymi kategoriami:

- Marginalne (0 – 10% prawdopodobieństwa),
- Niskie (10 – 33%),
- Średnie (33 – 66%),
- Wysokie (66 – 90%),
- Bardzo wysokie (90 – 100%).

Zidentyfikowanym w tabeli powyżej ryzykom przypisano wpływ zgodnie z następującymi kategoriami:

- Nieistotny - brak istotnego wpływu na dobrobyt społeczny, nawet bez podejmowania działań naprawczych,
- Niewielki - wygenerowanie przez projekt niewielkiej straty ze społecznego punktu widzenia, w minimalnym stopniu wpływającej na długoterminowe efekty projektu – jednakże z koniecznością podjęcia działań korygujących lub naprawczych,
- Średni - projekt wygeneruje straty ze społecznego punktu widzenia, zazwyczaj w kategoriach finansowych, nawet w średnim i długim okresie. Działania naprawcze mogą jednak rozwiązać problem,
- Duży - projekt wygeneruje wysokie straty ze społecznego punktu widzenia. Urzeczywistnienie ryzyka spowoduje utratę podstawowych funkcji projektu. Działania naprawcze, nawet podejmowane w szerokim zakresie, nie będą wystarczające, aby uniknąć poważnych strat,
- Znaczący - niepowodzenie projektu, które może skutkować poważną lub nawet całkowitą utratą jego funkcji. Powoduje brak urzeczywistnienia się głównych efektów projektu w średnim i długim okresie.

Poniższa tabela zestawia określone dla ryzyk prawdopodobieństwa wystąpienia oraz określa ich wpływ na projekt.

Tabela 55 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji

Id.	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ
R1	Niski popyt na wdrożone e-usługi	Średnie (33 – 66%)	Znaczący
R2	Wzrost nakładów inwestycyjnych projektu	Niskie (10 – 33%)	Średni
R3	Przekroczenie harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu	Średnie (33 – 66%)	Niewielki
R4	Problemy związane z udzielaniem zamówień	Średnie (33 – 66%)	Znaczący

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, poziom ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń ustalono w oparciu o poniższą macierz ryzyka.

Tabela 56 Macierz oceny ryzyka

		Wpływ na projekt				
		Nieistotny	Niewielki	Średni	Duży	Znaczący
Prawdopodobieństwo	Marginalne					
	Niskie			R2		
	Średnie		R3			R1, R4
	Wysokie					
	Bardzo wysokie					

Legenda:

	Niski poziom ryzyka
	Umiarkowany poziom ryzyka
	Wysoki poziom ryzyka
	Nieakceptowalny poziom ryzyka

Źródło: Opracowanie własne

W kolejnym kroku analizy dla zidentyfikowanych ryzyk w poniższym zestawieniu tabelarycznym zaproponowano sposób postępowania z ryzykiem oraz oszacowano ryzyko rezydualne.

Tabela 57 Zidentyfikowane ryzyka, sposób postępowania i ryzyko rezydualne

Id.	Ryzyko	Działania zapobiegawcze	Ryzyko rezydualne
R1	Niski popyt na wdrożone e-usługi	Przeprowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych wraz z edukacją społeczeństwa odnośnie bezpieczeństwa oraz korzyści związanych z wykorzystywaniem elektronicznych usług świadczonych przez wnioskodawcę po zrealizowaniu projektu.	Niskie
R2	Wzrost nakładów inwestycyjnych projektu	Przeprowadzenie dokładnej analizy rynkowej polegającej na szczegółowym ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia. Ponadto, bieżące zarządzanie zakresem rzeczowym inwestycji w trakcie realizacji projektu.	Niskie
R3	Przekroczenie harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu	Opracowanie dokładnego harmonogramu uwzględniającego ewentualne opóźnienia na poszczególnych etapach w wariantach realnym, optymistycznym i pesymistycznym. Ponadto, bieżące zarządzanie projektem w trakcie jego wdrażania zgodnie z uznaną metodyką (np. PRINCE2/PMI).	Niskie
R4	Problemy związane z udzielaniem zamówień	Opracowanie dokładnego, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jako wkładu do przygotowanego postępowania przetargowego, który nie będzie naruszał zasady wolnej konkurencji. Ponadto, dokładne oszacowanie wartości zamówienia.	Niskie

Źródło: Opracowanie własne.

Studium Wykonalności opracowano – wrzesień 2015.

Załącznik:

1. Arkusz obliczeniowy dla projektu Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych w formacie .xls

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

Gorzów Wlkp., 29 września 2015 r.

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

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

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

.....
.....

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

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

29.09.2015

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

*niepotrzebne skreślić

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



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



Gorzów Wlkp., 25 września 2015 r.

WOR-III.0052.1356.2015.KN

PEŁNOMOCNICTWO nr 1273/2015

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

1. Założenia makroekonomiczne

Tabela 1. Założenia makroekonomiczne – wariant podstawowy.

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

Tabela 2. Założenia makroekonomiczne – wariant pesymistyczny.

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

Stopa dyskontowa

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

Okres odniesienia (referencyjny)

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

VAT

Czy kwalifikowany?	TAK
Analizy prowadzone w cenach	brutto

Rachunek wyników 2014 i prognoza za rok 2015

Uproszczony rachunek wyników		2014	2015
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	545 566 033,18	564 031 811,58
1.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	48 077 838,00	48 895 161,25
2.	Zmiana stanu produktów (wzrost wartości dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ -)	12 619,09	12 833,61
3.	Ważenie wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	497 071 566,10	505 523 816,72
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6)	478 022 463,67	486 382 136,32
1.	Amortyzacja	43 235 938,17	43 970 949,17
2.	Zużycie materiałów i energii	36 529 671,20	37 150 675,61
3.	Usługi obce	103 785 578,22	105 549 993,05
4.	Wynagrodzenia	188 129 867,15	192 125 269,26
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 539 999,00	45 230 523,01
6.	Podatki i opłaty	5 834 148,20	5 933 328,72
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 352 581,70	56 293 555,25
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III.	Wynik na sprzedaży (I-II)	67 543 569,52	68 049 681,47
1.	Pozostałe przychody operacyjne	11 052 170,87	11 240 057,77
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 037 719,68	4 909 790,51
IV.	Wynik na dz. operacyjnej (III+1-2)	73 566 010,71	74 379 940,38
1.	Przychody finansowe	4 518 721,93	5 002 340,20
2.	Koszty finansowe	9 372 040,60	9 531 975,49
V.	Wynik na działalności (IV+1-2)	68 912 092,04	69 850 313,04
VI.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	7 783,00	0,00
VII.	Wynik finansowy brutto (V+VI)	68 960 310,04	69 850 313,04
1.	Podatek dochodowy	99 674,00	0,00
VIII.	Wynik finansowy netto (VII-1)	68 860 636,04	69 850 313,04

Bilans 2014 i prognoza za rok 2015

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

Liczony ze wzoru RotN= Nsr/Psn*365

Liczony ze wzoru RotZ= Zsr/Psn*366

Liczony ze wzoru RotZobr= Zobr/W*366

2. Plan przychodów projektu

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

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

3. Nakłady inwestycyjne

START
KONIEC01.06.2016
31.11.2018

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

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

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

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

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

Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych - inwestycyjnych

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

9 840,00
PRAWDA

2 060 650,00
PRAWDA

6 150 000,00
PRAWDA

706 850,00
PRAWDA

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

4. Plan kosztów operacyjnych

Plan kosztów operacyjnych projektu

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

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

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

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

5. Plan amortyzacji

OPCJA I

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

5. Plan amortyzacji

OPCJA I

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

6. Zmiany w kapitale obrotowym

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

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

7. Poziom dofinansowania projektu

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

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

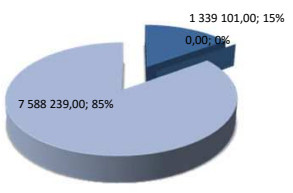
Wyszczególnienie	%/zł
Wyokość nakładów całkowitych projektu	8 927 340,00 zł
Wysokość nakładów kwalifikowanych	8 927 340,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania*	85,00%
Poziom dofinansowania przyjęty przez beneficjenta	85,00%
Wartość dofinansowania	7 588 239,00 zł

PUNKT KONTROLNY

0,8500000000

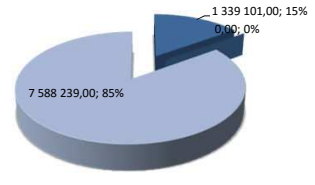
8. Źródła finansowania projektu

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



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

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



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

9. Sprawozdania finansowe projektu

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

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

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

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

10. Trwałość finansowa projektu

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

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

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

Uproszczony rachunek wyników

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

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

PRAWDA

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

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

12. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

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

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

13. Analiza wielokryterialna

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

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

14. Analiza rozwiązań technologicznych - Opcja 1

WARIANT I

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

ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS

Nakłady inwestycyjne

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

Koszty operacyjne

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

Miara rezultatu

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

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

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

ANALIZA EKONOMICZNA

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 043,50
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZEPŁYWY FINANSOWE																
A. Rezultaty analizy finansowej	0,00	-1 851 150,00	-6 051 600,00	-615 000,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-149 267,58	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58
A.1. Roczne przepływy różnicowe (przychody-wartość rezydualna - koszty - nakłady - odtworzeniowe)	0,00	-1 851 150,00	-6 051 600,00	-615 000,00	-131 732,80	-134 235,72	-136 719,08	-139 111,67	-141 407,01	-143 598,82	-145 752,80	-147 939,09	-149 267,58	-152 410,55	-154 544,30	167 335,58
KOSZTY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE																
B. Koszty społeczno-ekonomiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KORZYSCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I KOREKTY FISKALNE																
C. Korekta o efekty fiskalne	0,00	398 907,78	1 304 070,60	132 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1. Podatek VAT	0,00	346 150,00	1 131 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2. Transfer CIT wykonawcy	0,00	52 757,78	172 470,60	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Korekta o efekty zewnętrzne	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 688,00	1 821 654,07	1 855 354,67	1 887 823,38	1 918 972,46	1 948 716,54	1 977 947,29	2 007 616,50	2 037 730,74	2 068 296,70	2 097 252,86	2 126 614,40
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	50 832,00	51 797,81	52 756,07	53 679,30	54 566,01	55 410,76	56 241,93	57 085,56	57 941,84	58 810,97	59 634,32	60 469,20
E. Strumień korzyści ekonomicznych	0,00	624 657,78	2 042 070,60	207 527,50	1 848 493,20	1 873 451,88	1 908 110,74	1 941 502,68	1 973 537,47	2 004 127,30	2 034 189,21	2 064 702,05	2 095 672,58	2 127 107,67	2 156 887,18	2 187 083,60
F. Przepływy ekonomiczne netto	0,00	-1 226 492,22	-4 009 529,40	-407 472,50	1 716 760,40	1 739 216,16	1 771 391,66	1 802 391,01	1 832 130,46	1 860 528,48	1 888 436,41	1 916 762,96	-2 171 910,60	1 974 697,12	2 002 342,88	2 354 419,18

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

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

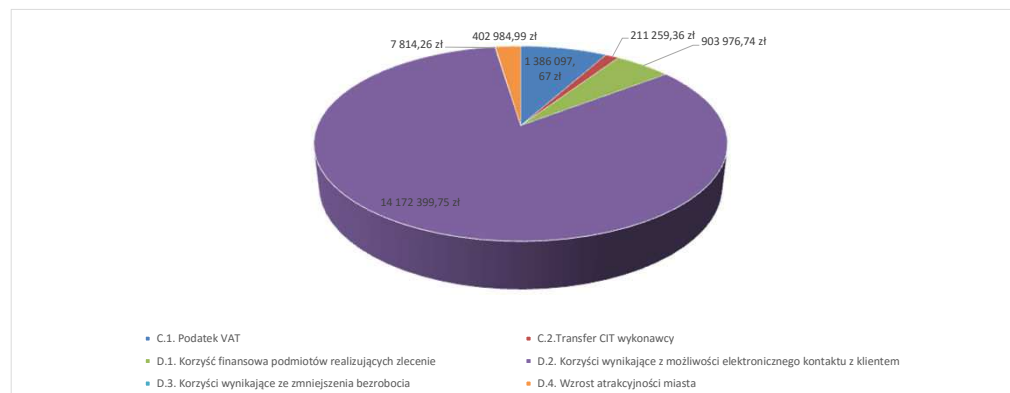
Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018
Korzyść finansowa	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00

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

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

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

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



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

15. Analiza rozwiązań technologicznych - Opcja 2

WARIANT II

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

ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS

Nakłady inwestycyjne

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

Koszty operacyjne

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

Miara rezultatu

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

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

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

ANALIZA EKONOMICZNA

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

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

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

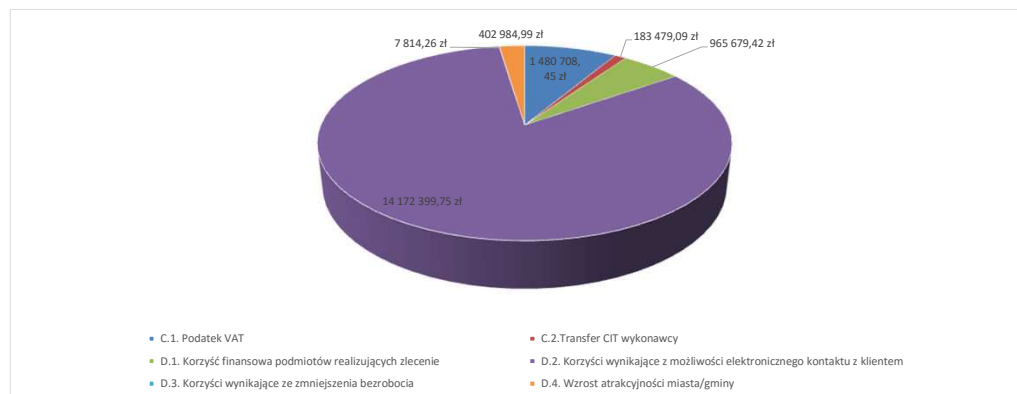
Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018
Korzyść finansowa	0,00	225 750,00	738 000,00	150 000,00

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

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

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

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



16. Wyniki obliczeń

WYNIKI WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

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

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

WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ

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

WYNIKI ANALIZY OPCJI

Analiza strategiczna

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

Analiza rozwiązań technologicznych

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

OŚWIADCZENIE – INFORMACJA PUBLICZNA

Gorzów Wlkp., 29 września 2015 r.

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

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

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

z up. PREZYDENTA MIASTA

29.09.2015

Łukasz Mafinkiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)



Miasto Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 GORZÓW WLKP.

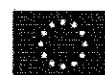
(4)



Deklaracja Beneficjenta

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

Lp.	Oświadczenia	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Oświadczam, że żaden z wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego projektu nie podlega i nie będzie podlegał podwójnemu finansowaniu.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Oświadczam, iż wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego nie były w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowane ze środków unijnych lub dotacji krajowych).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
4.	Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym oraz innymi dokumentami załączonymi do dokumentacji konkursowej/do naboru w trybie pozakonkursowym i akceptuję ich zapisy.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Oświadczam, że jestem świadoma/y praw i obowiązków związanych z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych rezultatów projektu.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Oświadczam, że posiadam środki finansowe zabezpieczające wkład własny na realizację niniejszego projektu.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Oświadczam, że ubiegając się o pomoc wyłączonej na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 ww. Rozporządzenia.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatków i innych należności publicznoprawnych.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Oświadczam, że projekt realizowany będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z późn. zm. Ponadto oświadczam, że nie kwestionuję faktu, iż w przypadku naruszenia ww. przepisów korekty	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

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

30 września 2015

SKARBNIK MIASTA
GORZÓWA WLKP.

Agnieszka Maczmarek

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lukasz Marciniewicz

Zastępca Prezydenta Miasta

podpis osoby/osób uprawnionej/ych

lub upoważnionej/ych do reprezentowania Beneficjenta



Miasto Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 GORZÓW WLKP.

(4)



14. Analiza rozwiązań technologicznych - Opcja 1

WARIANT I

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

ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS

Nakłady inwestycyjne

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

Koszty operacyjne

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

Miara rezultatu

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

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

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

ANALIZA EKONOMICZNA

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

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

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

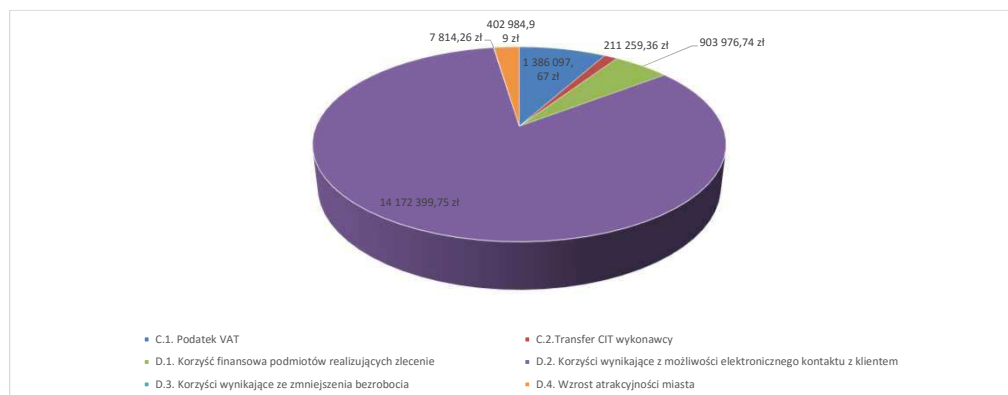
Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018
Korzyść finansowa	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00

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

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

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

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



10. Trwałość finansowa projektu

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

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

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

Uproszczony rachunek wyników

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

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

PRAWDA

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

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

12. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

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

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

13. Analiza wielokryterialna

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

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

14. Analiza rozwiązań technologicznych - Opcja 1

WARIANT I

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

ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS

Nakłady inwestycyjne

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

Koszty operacyjne

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

Miara rezultatu

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

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

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

ANALIZA EKONOMICZNA

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

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

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

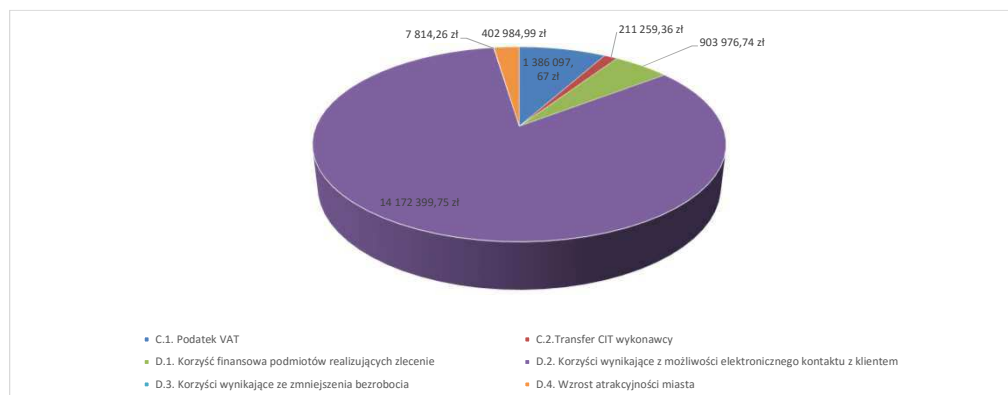
Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018
Korzyść finansowa	0,00	225 750,00	738 000,00	75 000,00

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

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

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

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



15. Analiza rozwiązań technologicznych - Opcja 2

WARIANT II

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

ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS

Nakłady inwestycyjne

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

Koszty operacyjne

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

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

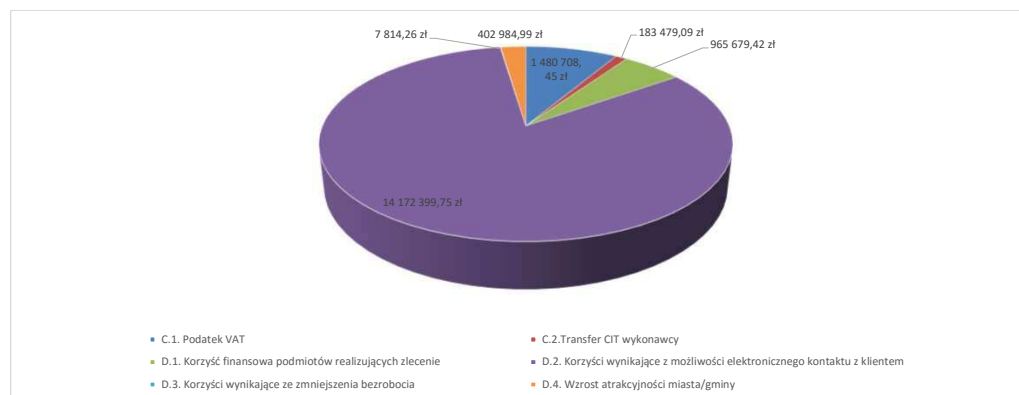
Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018
Korzyść finansowa	0,00	225 750,00	738 000,00	150 000,00

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

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

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

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



16. Wyniki obliczeń

WYNIKI WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

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

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

WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ

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

WYNIKI ANALIZY OPCJI

Analiza strategiczna

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

Analiza rozwiązań technologicznych

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

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

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

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

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

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE

A1. Program Operacyjny

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

A2. Oś priorytetowa

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

A3. Działanie

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

A4. Poddziałanie

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

A5. Klasyfikacja projektu

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

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

A6. Miejsce realizacji projektu

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

A7. Charakterystyka projektu

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

A8. Krótki opis projektu

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

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

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące kategorie wydatków:

1.Przygotowanie projektu -Studium Wykonalności

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

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

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem,

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

- wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach oświatowych,

- stworzenie webkiosków,

- uruchomienie punktów Hot Spot,

- wdrożenie platformy OpenData do publikacji zasobów administracji publicznej,

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

3.Wdrażanie projektu, w tym:

- promocja projektu,

- analiza systemów informatycznych,

- doradztwo techniczne, finansowe.

W efekcie realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

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

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

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

Główne etapy realizacji projektu

-analiza zasobów inform. beneficjenta

-promocja projektu

-doradztwo tech., finans. nadzór

-realizacja przetargów na wykonanie oprogramowania i dostawy sprzętu

-podpisanie kontraktu z wykonawcą oprogramowania i dostawy sprzętu

-wykonanie prac instalacyjnych, dostawa sprzętu

Powołany zostanie Zespół ds. Wdrażania Projektu pod nadzorem Prezydenta Miasta

Okres realizacji:III kw.2015-31.12.2018

A9. Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu

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

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu

2018-12-31

A10. Strategiczny charakter projektu

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

Priorytetowy charakter przedsięwzięcia

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

Realizacja celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

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

Realizacja celów szczegółowych Strategii Polski Zachodniej 2020

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



SEKCJA B CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTA

B1. Beneficjent

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

B2 Dane personalne osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta

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

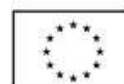
B3. Podmiot lub osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta

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

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

B4. Dane osoby do kontaktu

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



SEKCJA C WSKAŹNIKI

C1. Wskaźniki kluczowe

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

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

C2. Wskaźniki specyficzne dla programu

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

C3. Wskaźniki specyficzne dla projektu

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

SEKCJA D zakres rzeczowo-finansowy projektu

D1. Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

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

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

D2. Luka w finansowaniu/zryczałtowana stawka

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

D3. Zakres rzeczowy

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

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

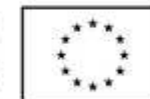
2	Realizacja rzeczowa inwestycji	<p>W ramach zadania nastąpi wdrożenie rozwiązań systemowych typu back-office i front-office: informatycznych i teleinformatycznych składających się na projekt Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., którego głównym zadaniem będzie realizacja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

D4. Zakres finansowy

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

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

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



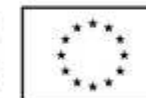
Wartości niematerialne i prawne	Zakup licencji bazy danych	178 350,00	178 350,00	33 350,00	151 597,50	85,00	
Środki trwałe (ruchome)	Dostarczenie platformy serwerowej	719 550,00	719 550,00	134 550,00	611 617,50	85,00	
Suma		8 517 750,00	8 517 750,00	1 592 750,00	7 240 087,50	-	
Przygotowanie projektu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

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

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



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



D5. Źródła finansowania projektu (w PLN)

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

D6. Pomoc publiczna (w PLN)

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

DEKLARACJA BENEFICJENTA

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

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

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

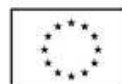
14.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz.1417). Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany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

.....
data

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

ZAŁĄCZNIKI

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



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

