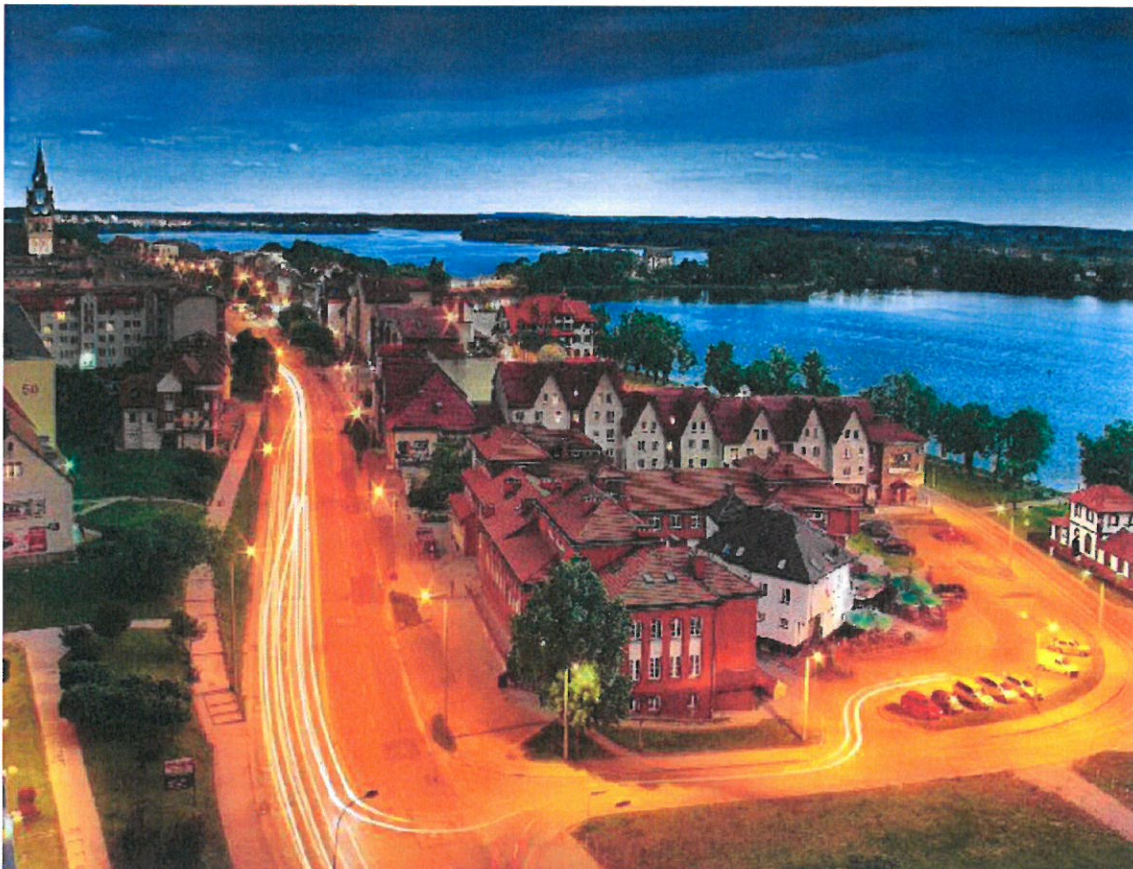




STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU:
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku

WNIOSKODAWCA:
GMINA MIASTO ELK



Studium wykonalności opracowane przez Urząd Miasta Elku

ELK 2017
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Artur Urbański

ELK, 30.06.2017
od stv 1 do stv 93
GMINA MIASTO ELK
19-300 ELK
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
REGON 790671076 NIP 848-18-25-438

Spis treści

1. Definicja celów projektu	4
1.1. Potrzeby środowiska społeczno – gospodarczego	4
1.2. Analiza celów projektu	5
2. Identyfikacja projektu	9
2.1. Analiza wariantów realizacji projektu	11
2.1.1. Analiza wariantów strategicznych	11
2.1.2. Analiza wariantów technologicznych	18
2.2. Stan po realizacji projektu	32
2.3. Potencjał do realizacji wybranego wariantu	33
2.3.1. Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu	33
2.3.2. Potencjał kadrowy do realizacji wybranego wariantu	34
2.3.3. Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu	34
2.3.4. Potencjał techniczny do realizacji wybranego wariantu	35
2.3.5. Potencjał środowiskowy do realizacji wybranego wariantu	36
2.4. Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu	38
2.4.1. Analiza warunków brzegowych zapisanych w RPO WiM	38
2.4.2. Analiza pozostałych warunków określonych w kryteriach wyboru	40
2.5. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020	45
2.5.1. Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (n/d)	45
2.5.2. Wpływ wybranego wariantu na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur	46
2.5.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w wybranym wariantcie	46
2.5.4. Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w ramach wybranego wariantu	47
2.5.5. Komunikacja z interesariuszami	47
2.6. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi UE	48
2.6.1. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn	48
2.6.2. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	48
3. Analiza finansowa projektu	49
3.1. Założenia analizy finansowej	50
3.1.1. Określenie okresu odniesienia	50
3.1.2. Określenie kategorii projektu generującego dochód	50
3.1.3. Określenie maksymalnej stopy współfinansowania	51
3.1.4. Określenie kwalifikowalności VAT	52
3.1.5. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy	52

3.1.6.	Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych)	55
3.2.	Kalkulacja nakładów inwestycyjnych	56
3.3.	Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem	62
3.4.	Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem	69
3.4.1.	Kalkulacja popytu na produkty/usługi/towary	69
3.4.2.	Kalkulacja taryf/cen na produkty/usługi/towary	72
	*wskaźniki FRR/C oraz FRR/K są niepoliczalne tzn. nie istnieje taka wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji przy której finansowa wartość bieżąca netto FNPV = 0.	76
4.	Analiza ekonomiczna projektu	76
	Spis materiałów źródłowych	84

1. Definicja celów projektu

1.1. Potrzeby środowiska społeczno – gospodarczego

Pomimo tego, że poziom rozwoju e-administracji publicznej sukcesywnie wzrasta wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej jest niewystarczające. Nadal preferowanym sposobem załatwiania spraw administracyjnych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego jest osobista wizyta w odpowiednim urzędzie (53% mieszkańców województwa), 38% badanych załatwia sprawy przez Internet. 55% respondentów załatwianą ostatnią sprawą urzędową za pomocą Internetu ocenia pozytywnie. Natomiast 30% przyznało, iż jest tylko częściowo zadowolonych z załatwionej sprawy. Najczęstszym powodem niezadowolenia z usług online świadczonych przez urzędy jest niemożność załatwienia całej sprawy przez Internet, na co wskazuje 56% badanych. Oprócz tego użytkownicy Internetu często spotkali się ze zbytnią zawilżnością procedur (33%) lub dokumentów (24%) oraz zbyt długim czasem załatwienia sprawy (24%). 69% respondentów w warmińsko-mazurskim, zadeklarowało że na pewno skorzysta w przyszłości z usług instytucji publicznych świadczonych przez Internet. Najczęściej usługi elektroniczne urzędów udostępniane są na platformie ePUAP. Według badania MAiC znajomość ePUAP oraz profilu zaufanego z każdym rokiem systematycznie rośnie. W województwie warmińsko-mazurskim 43% osób ankietowanych deklaruje znajomość platformy ePUAP.

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

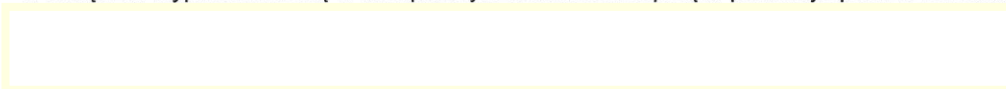
Interesariuszami projektu są: mieszkańcy Miasta Ełku i nie tylko, którzy są klientami w sprawach realizowanych przez samorząd, jak również Urząd Miasta Ełku oraz jego pracownicy.

W okresie programowania 2007-2013 Gmina Miasto Ełk zrealizowała dwa projekty związane z wdrażaniem e-usług: „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców” oraz „E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców”. W ramach tych projektów uruchomione zostały m.in. takie e-usługi:

- wirtualne biuro,
- system dostępu do pomocy pranej
- CMS – system zarządzania treścią
- portal przedsiębiorcy
- system płatności on-line
- e-korespondencja
- e-rezerwacje
- e-logistyka
- asystent przedsiębiorcy
- szyna danych wraz API – „Pośrednik”.

W celu zidentyfikowania potrzeb, określenia nakładów i kosztów inwestycyjnych planowanego do realizacji projektu, konieczne było przeprowadzenie ankiety inwentaryzacji zasobów, która określa stan zastany w Urzędzie Miasta Ełku. Po przeanalizowaniu uzyskanych danych, stanowczo należy stwierdzić że stan istniejącej infrastruktury jest niedostateczny, są duże braki sprzętu, które generują szereg problemów technicznych w tym w szczególności problemów związanych z należywym zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Urząd Miasta Ełku posiada serwerownię, sieć LAN wykonaną w kategorii 6. Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie wyposażone są w komputery. Zestawienie sprzętu pokazuje poniższe zestawienie:



Jak wynika z inwentaryzacji, sprzęt komputerowy, który posiada Wnioskodawca jest sprzętem w znacznej jeszcze części starym, pracującym pod kontrolą nie wspieranego od kilku lat przez producenta systemu operacyjnego. Zdecydowana większość sprzętu komputerowego jest o zbyt niskiej wydajności, aby móc uruchamiać na nim nowe wersje oprogramowania oraz wykazuje dużą awaryjność. Urząd

Miasta wykorzystuje również 38 drukarek. Infrastruktura bezpieczeństwa oparta jest o przestarzałe już rozwiązania firewall, a główny switch rdzeniowy osiągnął już maksymalne dozwolone obciążenie.

Wnioskodawca planowane usługi zamierza oprzeć w znacznej części o istniejącą już infrastrukturę, którą należy jedynie rozbudować i dostosować do odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa.

Niedostateczny poziom udogodnień dotyczących zaspokajania potrzeb w obszarze e-usług jest spowodowany złym stanem infrastruktury teleinformatycznej jak i niedostosowaniem do potrzeb i oczekiwań użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, obecnie funkcjonujących w Urzędzie rozwiązań aplikacyjnych. Niska efektywność to przede wszystkim: brak możliwości wdrożenia aplikacji stanowiących środowisko elektronicznej pracy pracowników Wnioskodawcy oraz wsparcie procesów, które wiążą się z realizacją zadań na rzecz obywateli i przedsiębiorców, niedostateczne systemy teleinformatyczne zapewniające pełne bezpieczeństwo wymiany danych w formie elektronicznej, brak możliwości zrealizowania bezpiecznego dostępu do danych z zewnątrz, brak możliwości uruchomienia w pełni elektronicznych formularzy dla poszczególnych usług publicznych (będących przedmiotem projektu), które będą wspierały pracę pracowników urzędu oraz jego jednostek, brak możliwości właściwego zoptymalizowania procesów wewnętrznych.

Z punktu widzenia klientów Urzędu czyli mieszkańców miasta i nie tylko oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta, głównym problemem jest niska dostępność Urzędu a co za tym idzie, trudność w załatwianiu spraw. Interesantami Urzędu są również osoby mieszkające poza Ełkiem. Niską dostępność należy rozumieć jako: brak możliwości załatwienia sprawy od początku do końca drogą elektroniczną, brak indywidualnego konta powiązanego z należnościami podatkowymi i niepodatkowymi, brak intuicyjnych narzędzi (formularzy) ułatwiających załatwienie sprawy (zdalna pomoc) dostępnych przez 24h na dobę i 365 dni w roku.

Zidentyfikowane problemy stanowią barierę hamującą sprawny rozwój e-administracji. przekłada się na niedostateczną jakość życia obywateli i przedsiębiorców.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić że niezadowolający stan infrastruktury teleinformatycznej oraz niedostosowanie rozwiązań aplikacyjnych do potrzeb i oczekiwań użytkowników powodują **niewystarczający poziom korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w zadaniach realizowanych przez Urząd Miasta w Ełku.**

1.2. Analiza celów projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach administracyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Ełku.

Aby zrealizować ten cel należy zrealizować cele szczegółowe:

- Rozwój usług publicznych w Urzędzie Miasta Ełku poprzez tworzenie nowych e-usług na wysokim poziomie zaawansowania o stopniu dojrzałości 3 i 4 oraz ich wdrożenie,
- Poprawa funkcjonowania i zwiększenie bezpieczeństwa zasobów Urzędu Miasta Ełku.

Głównym działaniem, który przyczyni się do realizacji powyższych celów jest wykonanie 13 e-usług o stopniu dojrzałości minimum 3 i 4:

Zajęcie pasa drogowego

Dodatek mieszkaniowy

Zezwolenie na umieszczenie reklamy

Elektroniczne OPI

Dodatek energetyczny.

Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego

Zezwolenie na punkt handlowy

Dotacja na modernizację ogrzewania

Zintegrowany system informacji publicznej Ełku

Gis

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu.

Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta
Zgłoszenie awarii w pasie drogowym.

Do realizacji zadania Wnioskodawca zamierza w głównej mierze wykorzystać posiadaną infrastrukturę:

- Miejskie Data Center przy ul. Piłsudskiego 4
- Centrum Zarządzania Siecią przy ul. Piłsudskiego 2
- zapasowe Data Center w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Podmiejskiej 5
- zapasowe Centrum Zarządzania Siecią przy ul. Ciepłej
- serwery
- system backupowy
- system macierzowy
- system transmisji danych złożony z sieci optycznej o długości 30 km łączącej powyższe centra danych oraz zapewniającej dostęp do sieci internetowej i usług dla ponad 70 jednostek publicznych.

Jednakże w celu pełnego wykorzystania powyższej infrastruktury do wdrożenia planowanych usług o stopniu dojrzałości 3 i 4, konieczna jest modernizacja i wyposażenie posiadanej infrastruktury o:

zakup systemu bezpieczeństwa sieciowego złożonego z: firewall z systemem ddos (1 system), oprogramowania antywirusowego (187 szt.), przełącznika rdzeniowego (2 szt.), aktualizacji oprogramowania routingu i firewall (6 szt.);

zakup platformy serwerowej złożonej z: serwerów (2 szt.), sieciowych systemów operacyjnych (2 szt.), macierzy (1 szt.);

wykonanie modernizacji serwerowni: modernizacja zasilania awaryjnego (2 szt.) oraz zakup sprzętu komputerowego (10 szt.).

Zakup niezbędnego wyposażenia i usług umożliwi wdrożenie planowanych zaawansowanych usług o stopniu dojrzałości 3 i 4. Wnioskodawca jest świadom iż usługi będą przetwarzały Dane Osobowe oraz płatności elektroniczne, szczególną uwagę i nacisk kładzie na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla świadczonych usług.

Oznacza to bezwzględną konieczność wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w tym w szczególności systemu firewall wraz z systemem routingu i switchingu. Konieczne jest również zwiększenie przepustowości połączenia które będzie odpowiedzialne za wystawianie planowanych usług do Internetu. Wszędzie gdzie to tylko możliwe wnioskodawca ma zamiar maksymalnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę.

Realizacja celu głównego projektu poprawi dostępność Urzędu Miasta dla interesantów oraz jakość i efektywność pracowników zaangażowanych w rozpatrywanie spraw, ułatwi dostęp do informacji sektora publicznego (strukturyzowane dane). Wdrożone rozwiązania pozwolą na załatwianie spraw przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Składając sprawę, interesant będzie korzystał z systemu walidacji pól, co zmniejszy ilość błędów i skróci czas załatwiania sprawy. Od strony urzędu, wdrożone rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe stworzą środowisko elektronicznej pracy pracowników, zapewnią pełne bezpieczeństwo wymiany danych w formie elektronicznej, w tym również bezpieczny dostęp do danych z zewnątrz oraz wpłyną na optymalizację procesów wewnętrznych.

Realizacja projektu poprawi funkcjonowanie urzędu oraz usprawni obsługę interesantów, w tym osób niepełnosprawnych;

Projekt przyczyni się również do upowszechniania wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym mieszkańców Elku, co podniesie jakość życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną miasta Elku.

Na potrzeby przygotowania projektu przeprowadzono analizę popytu na poszczególne planowane do wdrożenia produkty. Wnioskodawca na podstawie gromadzonych sukcesywnie danych dot. liczby prowadzonych spraw oraz opinii mieszkańców korzystających z usług publicznych urzędu szacuje, że liczba osób korzystających z usług oferowanych w sieci pod koniec pierwszego roku funkcjonowania systemu wyniesie 1850 osób i będzie wzrastać w latach kolejnych w miarę jak mieszkańcy będą przyzwyczajając się do możliwości załatwiania spraw w urzędzie przez Internet. Przy projektowaniu listy usług publicznych, które będą świadczone drogą elektroniczną wzięto pod uwagę przede wszystkim poziom zainteresowania społecznego określonym typem usługi oraz kompetencji cyfrowych docelowej grupy użytkowników.

Cel projektu przedstawiony w niniejszym rozdziale realizują cele zawarte w:

Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do 2025 roku:

7.2. Cel strategiczny 2. Wzrost aktywności społecznej

7.2.2. Wzrost dostępności i jakości usług publicznych

7.3. Cel strategiczny 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych

7.3.1. Doskonalenie administracji

Kierunek działań: A. E-administracja – wsparcie budowy społeczeństwa informacyjnego, C. Jakość funkcjonowania administracji – podwyższenie standardów obiektów administracji publicznej i ich wyposażenia

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych w jednostkach samorządowych przez mieszkańców oraz innych zainteresowanych, wpłynie na rozwój publicznych usług elektronicznych, rozwój infrastruktury informatycznej pozwalającej usprawnić zarządzanie danymi w administracji samorządowej.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Elku do roku 2020:

Cel strategiczny: wzrost gospodarczy miasta Elku

Cel operacyjny: G.IV. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

G.IV.1. Rozbudowa sieci szerokopasmowej w podregionie elckim oraz zakup nowoczesnych aplikacji. Wprowadzenie e-usług.

Kwantyfikacja celów projektu:

Wskaźniki produktu:

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - 1 szt.

Zostanie utworzona baza danych będąca centralną bazą dla wszystkich usług niniejszego projektu, zostanie wykonana usługa API niedostępniająca w sposób otwarty i usystematyzowane dane z wykorzystaniem powszechnie obowiązujących standardów udostępniania informacji.

Źródło danych: protokół odbioru utworzonych bazy danych oraz API podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 12 szt.

Podmioty które będą udostępniały ISP: Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku, Zespół Szkół Sportowych w Elku, Miejska Biblioteka Publiczna w Elku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Elku, Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Elku, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Elku, Szkoła Podstawowa nr 5 w Elku, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku, Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku, Szkoła Podstawowa nr 9 w Elku.

Źródło danych: protokół odbioru wraz z załącznikiem przekazanych loginów i haseł

Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) - 1 szt.

Podmioty które będą udostępniały usługi wewnątrzadministracyjne (A2A): Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku, Zespół Szkół Sportowych w Elku, Miejska Biblioteka Publiczna w Elku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Elku, Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Elku, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Elku, Szkoła Podstawowa nr 5 w Elku, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku, Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku, Szkoła Podstawowa nr 9 w Elku.

Źródło danych: protokół odbioru podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 12 szt.

Zostanie utworzonych 12 dokumentów udostępniających informacje sektora publicznego, po jednym dokumencie dla każdej z ww. jednostek: informacja o planowanych naborach, informacje o możliwości odbycia stażu, praktyki, informacja o strukturze organizacyjnej, informacje o elektronicznych kanałach informacyjnych (skrzynka CU, ePUAP, e-skrzynka podawcza), informacja o finansach jednostki, informacje kontaktowe, informacje o kontrolach, informacje o wynikach kontroli, informacje o planowanych zamówieniach publicznych, informacja o statucie, informacje prawne, informacje statystyczne.

Źródło danych: protokół odbioru utworzenia 12 dokumentów on-line podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - 1 szt.

Usługa wewnątrzadministracyjna „spinająca” i umożliwiająca uruchomienie powyższych usług w tym w szczególności umożliwiająca uruchomienie elektronicznego centrum obsługi interesanta oraz umożliwiająca jednostkom UM Elk dostęp do usług Zintegrowanego system informacji publicznej Elku. Celem usługi będzie również integracja systemów (finansowo-księgowy z e-urzędem i portalem płatności i komunikacji społecznej) oraz zapewnienie ich interoperacyjności.

Źródło danych: protokół odbioru podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne - 1 szt.

Zostanie uruchomiony system teleinformatyczny umożliwiający bezpieczne i wydajne świadczenie usług elektronicznych złożony z rozwiązań serwerowych i softworowych opisanych w zał. 5.

Źródło danych: protokół odbioru podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 3 szt.

Zostaną udostępnione usługi o stopniu dojrzałości 3: dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, GIS.

Źródło danych: protokół odbioru potwierdzający wykonanie powyższych usług o stopniu dojrzałości 3, podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja - 13 szt.

Zostaną udostępnione usługi o stopniu dojrzałości 3: dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, GIS oraz o stopniu dojrzałości 4: zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na umieszczenie reklam, elektroniczne OPI, wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego, zezwolenie na punkt handlowy, dotacja na modernizację ogrzewania, zintegrowany system informacji publicznej Elku, uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu, elektroniczne Centrum Obsługi interesanta, zgłoszenie awarii w pasie drogowym.

Źródło danych: protokół odbioru potwierdzający wykonanie powyższych usług o stopniu dojrzałości 3 i 4, podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 10 szt.

Zostaną udostępnione usługi o stopniu dojrzałości 4: zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na umieszczenie reklam, elektroniczne OPI, wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego, zezwolenie na punkt handlowy, dotacja na modernizację ogrzewania, zintegrowany system informacji publicznej Elku, uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu, elektroniczne Centrum Obsługi interesanta, zgłoszenie awarii w pasie drogowym.

Źródło danych: protokół odbioru potwierdzający wykonanie powyższych usług o stopniu dojrzałości co najmniej 4, podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Liczba utworzonych API - 1 szt.

Zostanie wykonana usługa API nieudostępniająca w sposób otwarty i usystematyzowany dane z wykorzystaniem powszechnie obowiązujących standardów udostępniania informacji.

Źródło danych: protokół odbioru utworzenia API podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 4 szt.

Zostaną zdigitalizowane dokumenty stanowiące zasób systemu GIS w tym w szczególności zasoby mapowe.

Źródło danych: protokół odbioru podpisany przez wykonawcę oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line – 1 850 osób

Liczba użytkowników, którzy skorzystali z usług elektronicznych on-line.

Źródło danych: elektroniczny rejestr aktywności użytkowników, pomiar cykliczny (minimum raz w roku)

Pomiar wskaźnika rozpocznie się po dacie rzeczowego zakończenia realizacji projektu i będzie odbywał się przez rok, a zatem od stycznia do grudnia 2019 r.

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 1850 szt.

Liczba pobrań/odtworzeni dokumentu ze strony.

Źródło danych: elektroniczny rejestr aktywności użytkowników, pomiar cykliczny (minimum raz w roku)

Pomiar wskaźnika rozpocznie się po dacie rzeczowego zakończenia realizacji projektu i będzie odbywał się przez rok, a zatem od stycznia do grudnia 2019 r.

Wskaźniki produktu i rezultatu będą monitorowane i weryfikowane na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisywanych przez wykonawców oraz Wydział organizacyjny Urzędu Miasta w Elku, protokołu przekazanych loginów i haseł oraz na podstawie logów systemu informatycznego.

2. Identyfikacja projektu

Projekt „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku” obejmuje swym zakresem następujące e-usługi:

LP	Nazwa e-usługi	Opis usługi	Typ usługi	Poziom dojrzałości usługi
1	Zajęcie pasa drogowego	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie lokalizacji urządzenia (sieci) w pasie drogowym oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2B	4
2	Dodatek mieszkaniowy	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2C	3
3	Zezwolenie na umieszczenie reklamy	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2B	4
4	Elektroniczne OPI	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie projektu inwestycyjnego oraz uzyskanie opinii i decyzji drogą elektroniczną	A2B	4
5	Dodatek energetyczny.	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2C	3
6	Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2C/A2B	4
7	Zezwolenie na punkt handlowy	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zezwolenie na umieszczenie punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym (tymczasowe stoisko handlowe, kioski, postój taxi, na prawach wyłączności) oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2C/A2B	4
8	Dotacja na modernizację ogrzewania	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o dotację na modernizację ogrzewania oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2C	4
9	Zintegrowany system informacji publicznej Ełku	Usługa umożliwi dostęp do informacji publicznej, złożenie elektronicznego wniosku o dostęp i udostępnienie informacji publicznej oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2C/A2B	4

10	Gis	Usługa umożliwi udostępnienie za pomocą usługi elektronicznej GIS informacji publicznej takiej jak okręgi wyborcze, szkolne, dane demograficzne, dane statystyczne na zasobach mapowych	A2C	3
11	Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu.	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2B	4
12	Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta	Usługa umożliwi centralną obsługę wniosków wpływających drogą elektroniczną, umożliwi wysłanie wniosku i uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2C	4
13	Zgłoszenie awarii w pasie drogowym	Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zgłoszenia awarii w pasie drogowym oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną	A2C/A2B	4
14	Usługa wewnątrzadministracyjna (A2A)	Usługa wewnątrzadministracyjna „spinająca” i umożliwiająca uruchomienie powyższych usług w tym w szczególności umożliwiająca uruchomienie elektronicznego centrum obsługi interesanta oraz umożliwiająca jednostkom UM Etk dostęp do usług Zintegrowanego systemu informacji publicznej Etku. Celem usługi będzie również integracja systemów (finansowo-księgowy z e-urzędem i portalem płatności i komunikacji społecznej) oraz zapewnienie ich interoperacyjności.	A2A	-

W celu realizacji projektu wnioskodawca podejmie następujące działania:

Zakup systemu bezpieczeństwa sieciowego złożonego z:

- 1 firewall z systemem ddos
- 2 oprogramowanie antywirusowe
- 3 przełącznik rdzeniowy
- 4 aktualizacja oprogramowania routingu i firewall

Zakup platformy serwerowej złożonej z:

- 5 serwery
- 6 sieciowe systemy operacyjne
- 7 macierz

Modernizacja serwerowni

- 8 Modernizacja zasilania awaryjnego
- 9 Sprzęt komputerowy

Oprócz inwestycji projekt obejmuje obsługę inwestorską oraz promocję projektu.

Wskaźniki produktu zostaną osiągnięte w 2018 r., natomiast wskaźniki rezultatu w 2019 r.

Wskaźniki produktu:

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - 1 szt.
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 12 szt.
Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) - 1 szt.
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 12 szt.
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - 1 szt.
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne - 1 szt.
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 3 szt.
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja - 13 szt.
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 10 szt.
Liczba utworzonych API - 1 szt.
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 4 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line – 1 850 osób
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 1850 szt.

2.1. Analiza wariantów realizacji projektu

2.1.1. Analiza wariantów strategicznych

2.1.1.1. Identyfikacja wariantów strategicznych

Wariant 1

Budowa portalu e-usług wraz z obsługą płatności elektronicznych w oparciu o zasoby własne Wnioskodawcy o stopniu dojrzałości 3 i 4. Realizacja wariantu polegała będzie na rozbudowie i modernizacji infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej, którą posiada Wnioskodawca. Od strony interesanta, uruchomiony zostanie portal, który w jednym miejscu, bez konieczności przeszukiwania, zapewni możliwość załatwienia najbardziej oczekiwanych spraw od początku do końca, łącznie z dokonaniem płatności, drogą elektroniczną. Interesant, będzie miał zapewniony: autoryzowany dostęp do sprawy, przejrzysty intuicyjny formularz do danej sprawy, który częściowo będzie mógł zostać wypełniony danymi (personalizacja), system podpowiedzi i walidacji wypełnianych pól oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwość wniesienia opłaty. Po stronie wewnętrznej, poza unowocześnieniem warstwy sprzętowej, niezbędnej do uruchomienia e-usług, zostaną wdrożone mechanizmy pracy elektronicznej ułatwiające i automatyzujące wykonywane czynności. Dodatkowo, zapewniona zostanie dostępność urzędu z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji oraz zdalny dostęp do ustrukturyzowanych danych stanowiących informację sektora publicznego.

Wariant 2

Wdrożenie usług wyłącznie za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisie ePUAP2 bez integracji z systemami wewnętrznymi w oparciu o model chmurowy.

W przypadku obu wariantów ich realizacja nie wiąże się z podjęciem szczególnego ryzyka, w tym również wynikającego ze zmian klimatu oraz możliwością wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. W przypadku wystąpienia chwilowych przerw w dostawie energii elektrycznej, wywołanych czynnikami atmosferycznymi w obu przypadkach zachowana zostanie ciągłość świadczenia usług publicznych – przewidziano niezbędne zabezpieczenie zasilania rezerwowego.

Wariant 1

- możliwość załatwienia sprawy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze: formularze dostępne będą poprzez sieć Internet, wnioskodawca będzie monitorował dostępność usług oraz poprawność ich działania;
- możliwość załatwienia sprawy od początku do końca drogą elektroniczną: wybrane do uruchomienia usługi pozwolą na realizację sprawy od początku do końca;

- intuicyjne narzędzia (formularze) ułatwiające załatwienie sprawy (zdalna pomoc) dostępne przez 24h na dobę i 365 dni w roku: projekt udostępni przejrzyste formularze oraz system zdalnego wsparcia przy wypełnianiu;
- konto interesanta powiązane z należnościami podatkowymi i niepodatkowymi: uruchomienie indywidualnego konta, pozwoli na podgląd należności, wnoszenie opłat oraz zapewni dostęp do statusu sprawy;
- możliwość wdrożenia aplikacji stanowiących środowisko elektronicznej pracy pracowników Wnioskodawcy oraz wsparcie procesów, które wiążą się z realizacją zadań na rzecz obywateli i przedsiębiorców: funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług;
- systemy teleinformatyczne zapewniające pełne bezpieczeństwo wymiany danych w formie elektronicznej: funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług;
- możliwość zrealizowania bezpiecznego dostępu do danych z zewnątrz: funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług;
- możliwość uruchomienia w pełni elektronicznych formularzy dla poszczególnych usług publicznych, które będą wspierały pracę pracowników urzędu oraz jego jednostek: brak ograniczeń;
- możliwość właściwego zoptymalizowania procesów wewnętrznych: funkcjonalność warstwy aplikacyjnej urzędu, niezależna od portalu e-usług;
- ryzyka: niskie - projekt nie jest wrażliwy na zmiany klimatu; ekstremalne zdarzenia pogodowe mogą spowodować przerwy w dostawie energii a co za tym idzie, czasową niedostępność usług; projekt nie jest realizowany na terenie zagrożonym występowaniem klęsk żywiołowych; na etapie realizacji istnieje ryzyko związane z wyborem wykonawcy zadania i związanymi z tym opóźnieniami; wnioskodawca aby minimalizować to ryzyko, wdroży mechanizmy zapobiegania między innymi poprzez rzetelne opracowanie SIWZ i OPZ.

Koszt inwestycji – 2 440 812,00 zł brutto

Projekt we wskazanym wariantcie może być realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku. Jest to okres, który uwzględnia czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na opóźnienia w realizacji projektu: opóźnienia związane z procedurą przetargową. Najlepszym sposobem zredukowania zagrożeń związanych z opóźnieniami jest zagwarantowanie zapasu czasowego.

Właścicielem powstałej infrastruktury będzie Gmina Miasto Etka. Po realizacji inwestycji wszelkie rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem zakupionego sprzętu i wykonanych usług prowadzi będzie Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Etce. W kolejnych latach środki na utrzymanie infrastruktury będą zabezpieczane w kolejnych uchwałach budżetowych. Daje to bezpieczeństwo kosztów funkcjonowania, zdolność organizacyjną oraz finansową do utrzymania rezultatów projektu. Projekt zachowa swoje cele oraz wskaźniki w ciągu 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Wariant 2

- możliwość załatwienia sprawy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze: formularze dostępne będą poprzez sieć Internet, wnioskodawca nie ma jednak możliwości monitorowania dostępności usług oraz poprawności ich działania;
- możliwość załatwienia sprawy od początku do końca drogą elektroniczną: za wyjątkiem podglądu należności, wybrane do uruchomienia usługi pozwolą na realizację sprawy od początku do końca;
- możliwość wdrożenia aplikacji stanowiących środowisko elektronicznej pracy pracowników Wnioskodawcy oraz wsparcie procesów, które wiążą się z realizacją zadań na rzecz obywateli i przedsiębiorców: funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług;
- systemy teleinformatyczne zapewniające pełne bezpieczeństwo wymiany danych w formie elektronicznej: funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług;
- możliwość zrealizowania bezpiecznego dostępu do danych z zewnątrz: funkcjonalność warstwy sprzętowej, niezależna od portalu e-usług;
- możliwość właściwego zoptymalizowania procesów wewnętrznych: funkcjonalność warstwy aplikacyjnej urzędu, niezależna od portalu e-usług;
- ryzyka: niskie - projekt nie jest wrażliwy na zmiany klimatu; ekstremalne zdarzenia pogodowe nie powinny spowodować czasowej niedostępności usług gdyż gwarantem ich działania jest

administrator platformy ePUAP; projekt nie jest realizowany na terenie zagrożonym występowaniem klęsk żywiołowych; na etapie realizacji istnieje ryzyko związane z wyborem wykonawcy zadania i związanymi z tym opóźnieniami; wnioskodawca aby minimalizować to ryzyko, wdroży mechanizmy zapobiegania między innymi poprzez rzetelne opracowanie SIWZ i OPZ.

Koszt inwestycji – 2 180 000,00 zł brutto

Projekt we wskazanym wariantcie może być realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku. Jest to okres, który uwzględnia czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na opóźnienia w realizacji projektu: opóźnienia związane z procedurą przetargową. Najlepszym sposobem zredukowania zagrożeń związanych z opóźnieniami jest zagwarantowanie zapasu czasowego.

Właścicielem powstałej infrastruktury będzie Gmina Miasto Elk. Po realizacji inwestycji wszelkie rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem zakupionego sprzętu i wykonanych usług prowadzi będzie Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Elku. W kolejnych latach środki na utrzymanie infrastruktury będą zabezpieczane w kolejnych uchwałach budżetowych. Daje to bezpieczeństwo kosztów funkcjonowania, zdolność organizacyjną oraz finansową do utrzymania rezultatów projektu. Projekt zachowa swoje cele oraz wskaźniki w ciągu 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

2.1.1.2. Wybór wariantu strategicznego

Kryteria merytoryczne punktowe

L.p.	Kryterium	Wariant 1		Wariant 2	
		Pkt	Uzasadnienie	Pkt	Uzasadnienie
1	Dostępność rezultatów projektu	3	- W ramach projektu powstaną usługi A2A (usługa wewnątrzadministracyjna „spinająca” i umożliwiająca uruchomienie powyższych usług w tym w szczególności umożliwiająca uruchomienie elektronicznego centrum obsługi interesanta oraz umożliwiająca jednostkom UM Elk dostęp do usług Zintegrowanego systemu informacji publicznej Elku; celem usługi będzie również integracja systemów (finansowo-księgowy z e-urzędem i portalem płatności i komunikacji społecznej) oraz zapewnienie ich interoperacyjności), - W ramach projektu powstaną usługi A2B, A2C oraz A2C/A2B. - Poza stroną wnioskodawcy, usługi dostępne będą poprzez ePUAP Dane publiczne dołączone zostaną do zasobu danepubliczne.gov.pl.	3	- W ramach projektu powstaną usługi A2A - W ramach projektu powstaną usługi A2B, A2C oraz A2C/A2B. -Poza stroną wnioskodawcy, usługi dostępne będą poprzez ePUAP. Dane publiczne dołączone zostaną do zasobu danepubliczne.gov.pl.
2	Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości	3	W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie 13 e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości (A2B, A2C, A2C/A2B).	3	W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie 13 e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości (A2B, A2C, A2C/A2B).
3	Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.	1	Projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich problemów zdiagnozowanych w punkcie 1.1	0	Projekt rozwiązuje wybrane problemy interesariuszy. Projekt nie udostępnia konta indywidualnego oraz narzędzi pomocy i walidacji wypełnianego formularza.
4	Realizacja kilku komplementarnych celów	1	Projekt realizuje dwa uzupełniające się cele takie jak: rozwój usług publicznych w UME poprzez tworzenie nowych e-usług na wysokim poziomie zaawansowania o stopniu	1	Projekt realizuje dwa uzupełniające się cele takie jak: rozwój usług publicznych w UME poprzez tworzenie nowych e-usług na wysokim poziomie zaawansowania o stopniu

			dojrzałości 3 i 4 oraz ich wdrożenie oraz poprawa funkcjonowania i zwiększenie bezpieczeństwa zasobów UME	dojrzałości 3 i 4 oraz ich wdrożenie oraz poprawa funkcjonowania i zwiększenie bezpieczeństwa zasobów UME	
5	Poziom zastosowania metod projektowania zorientowanego na użytkownika w projekcie	3	<p>- Rozwiązanie będzie rozwiązaniem skalownym (możliwym do dalszej rozbudowy) i wysokowydajnym (musi działać szybko) oraz o wysokiej dostępności (bezawaryjne). Rozwiązanie będzie spełniać określone polskim i europejskim prawem normy i przepisy w zakresie bezpieczeństwa informacji.</p> <p>Rozwiązanie będzie otwarte na zmiany organizacyjne.</p> <p>System będzie otwarty i dostosowany do wymiany danych z innymi systemami w przedmiotowym zakresie i będzie posiadał odpowiednie API do tego celu.</p> <p>- Rozwiązanie będzie opierać się na jednokrotnym logowaniu opartym o jednolity rejestr użytkowników.</p> <p>Komunikacja poszczególnych komponentów systemu będzie realizowana za pomocą usług sieciowych lub mechanizmów bazodanowych.</p> <p>Użyte narzędzia będą wspierać architekturę zorientowaną na usługi SOA (Service-Oriented Architecture).</p> <p>Wszystkie istotne dane systemu będą zapisywane w bazie danych systemu.</p> <p>Prezentacja danych oraz usług systemu zostanie zrealizowana za pomocą jednego systemu zarządzania zawartością (CMS).</p> <p>Rozwiązanie będzie zgodne ze standardem WCAG 2.0</p> <p>Konkretnie należy stwierdzić zgodnie z kryterium, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korzystanie z usługi będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystania technologii (sprzętu, w tym urządzenia mobilne oraz oprogramowania) ponieważ udostępnienie zasobów nastąpi poprzez sieć Internet. - Zaplanowano działania monitorujące; dostępności i użyteczność graficznych interfejsów, ciągłość działania (rzeczywisty poziom dostępności usług) i powszechność wykorzystania. <p>Beneficjent będzie monitorował ciągłość działania systemu poprzez rejestrowanie i kontrolę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy użytkownik może się zalogować do systemu, • czy może wykonać podstawowe (zdefiniowane) akcje, • czy wyniki wykonanych działań są poprawne. <p>W przypadku błędnego działania systemu, administrator będzie</p>	1	Rozwiązanie będzie dostępne za pomocą różnych kanałów dostępu. Wnioskodawca, korzystając z portalu ePUAP do udostępniania usług, nie będzie miał wpływu na dostępność oraz usług.

			informowany o fakcie w celu podjęcia reakcji serwisowej.		
6	Użyteczność efektów realizowanego projektu	5	<p>- Wnioskodawca udostępni dane z 3 obszarów: dane geoprzestrzenne, statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych, dane gospodarcze</p> <p>- Informowanie o świadczonych e-usługach, nastąpi za pośrednictwem mediów lokalnych oraz będzie rozsyłana wraz z decyzjami podatkowymi. Ponadto każdy interesant urzędu będzie informowany i zachęcany do korzystania z e-usług za pośrednictwem ulotek oraz strony internetowej Wnioskodawcy e-usługi:</p> <p>- Projekt nie prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż zwiększenie dostępności i dojrzałości,</p> <p>- Projekt zakłada integrację systemów (finansowo-księgowy z e-urzędem i portalem płatności i komunikacji społecznej) oraz zapewnienia ich interoperacyjności,</p> <p>- W ramach projektu przewidziano optymalizacji wykorzystania infrastruktury (wnioskodawca uzupełni jedynie te zasoby sprzętowe, które są niezbędne do uruchomienia e-usług) ISP</p> <p>- Projekt wykracza ponad minimalne standardy cyfrowego udostępniania ISP, poprzez: otwartość przeważającej procentowo części udostępnianych zasobów ISP na poziomie: dla zasobów administracyjnych - wyższym niż trzy gwiazdki na skali "5 Star Open Data".</p> <p>Zbiory danych będą dostępne w Internecie, bezpłatnie, na otwartej licencji, w postaci ustrukturyzowane plików w edytowalnym formacie (*.xls, *.csv) z linkowaniem do źródła danych co umożliwi automatyczne importowanie danych do innych serwisów (4 gwiazdki)</p>	2	<p>- Informowanie o świadczonych e-usługach, nastąpi za pośrednictwem mediów lokalnych oraz będzie rozsyłana wraz z decyzjami podatkowymi. Ponadto każdy interesant urzędu będzie informowany i zachęcany do korzystania z e-usług za pośrednictwem plakatów oraz strony internetowej Wnioskodawcy e-usługi:</p> <p>- Projekt nie prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż zwiększenie dostępności i dojrzałości</p> <p>- W ramach projektu przewidziano optymalizacji wykorzystania infrastruktury (wnioskodawca wykorzysta w ograniczonym stopniu zasoby sprzętowe obsługujące platformę ePUAP oraz uzupełni jedynie te zasoby sprzętowe, które są niezbędne do uruchomienia e-usług)</p>
7	Efektywność kosztowa	3,5 (4) (3)	159 592 zł 2 074 690 zł	3,5 (4) (3)	142 538 zł 1 853 000 zł
Łącznie pkt.		Σ 19,5		Σ 13,5	

Kryteria merytoryczne premiujące

L.p.	Kryterium	Wariant 1		Wariant 2	
		Pkt	Uzasadnienie	Pkt	Uzasadnienie
1	Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 <i>Kryterium efektywnego i racjonalnego</i>	1	wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego na sprzęt energooszczędny oraz umożliwienie załatwiania w sposób zdalny, w formie e-usług,	1	efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku zrealizowane zostanie poprzez wymianę przestarzałego sprzętu

	wykorzystywania zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku		tych spraw, które generują dużą ilość papieru		komputerowego na sprzęt energooszczędny oraz umożliwienie załatwiania w sposób zdalny, w formie e-usług, tych spraw, które generują dużą ilość papieru
1	Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 <i>Kryterium komunikacji z interesariuszami</i>	1	Komunikacja z interesariuszami odbywałaby się w taki sam sposób przy realizacji obu wariantów. Opisane zostało to pkt 2.5.5	1	Komunikacja z interesariuszami odbywałaby się w taki sam sposób przy realizacji obu wariantów. Opisane zostało to pkt 2.5.5
1	Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 <i>Kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych</i>	0	Gmina Miasto Elk nie stosuje kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych w zamówieniach społecznych	0	Gmina Miasto Elk nie stosuje kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych w zamówieniach społecznych
2	Doświadczenie w realizacji podobnych projektów	1	Gmina Miasto Elk zakończyła i rozliczyła projekty informatyczne współfinansowane ze środków unijnych od 2007 roku (pkt 2.4.2 Opis do kryteriów merytorycznych premiujących)	1	Gmina Miasto Elk zakończyła i rozliczyła projekty informatyczne współfinansowane ze środków unijnych od 2007 roku (pkt 2.4.2 Opis do kryteriów merytorycznych premiujących)
3	Komplementarność projektu.	5	Projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze. Przez lukę infrastrukturalną Wnioskodawca rozumie braki w infrastrukturze teleinformatycznej, które ograniczają lub uniemożliwiają wdrażanie nowych rozwiązań, umożliwiających świadczenie e-usług. Założenia projektu, koncentrujące się na uzupełnieniu i modernizacji posiadanej infrastruktury w taki sposób aby mogła ona zapewnić zarówno bieżące świadczenie usług oraz była przygotowana na przyszły rozwój usług. Planowane zakupy spełniają powyższy warunek. Wnioskodawca, w bliskiej przyszłości nie będzie musiał dokonywać innych inwestycji w infrastrukturę sprzętową. projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projekt – dostęp do e-usług realizowany może być wieloma kanałami komunikacji. Podstawą jednak jest: posiadanie dostępu do sieci internet oraz posiadanie komputera. We wskazanym zakresie, projekt bezpośrednio wykorzystuje rezultaty projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w zakresie zapewnienia medium transmisyjnego (dostępność internetu na terenie defaworyzowanym) oraz projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” w zakresie udostępniania bez dodatkowych opłat, sprzętu komputerowego	3	Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projekt – dostęp do e-usług realizowany może być wieloma kanałami komunikacji. Podstawą jednak jest: posiadanie dostępu do sieci internet oraz posiadanie komputera. We wskazanym zakresie, projekt bezpośrednio wykorzystuje rezultaty projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w zakresie zapewnienia medium transmisyjnego (dostępność internetu na terenie defaworyzowanym) oraz projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” w zakresie udostępniania bez dodatkowych opłat, sprzętu komputerowego oraz łącza do internetu w celu umożliwienia skorzystania z uruchomionych e-usług. Ponad to, potwierdzenie tożsamości użytkownika odbtwało się będzie przy wykorzystaniu profilu zaufanego, który został wdrożony w ramach projektu ePUAP 2. Projekt pełni, łącznie z innymi projektami, tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury – planowane działania uzupełnią wcześniej realizowane projekty na poziomie centralnym oraz regionalnym projekty usługowe, poprzez wykorzystanie infrastruktury dostępu do internetu. Planowane w ramach projektu działania są interfejsem pomiędzy obywatelem a administracją samorządową. projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników –

			<p>oraz łączy do internetu w celu umożliwienia skorzystania z uruchomionych e-usług. Ponadto, potwierdzenie tożsamości użytkownika odbywało się będzie przy wykorzystaniu profilu zaufanego, który został wdrożony w ramach projektu ePUAP 2.</p> <p>Projekt pełni, łącznie z innymi projektami, tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury – planowane działania uzupełnią wcześniej realizowane projekty na poziomie centralnym oraz regionalnym projekty usługowe, poprzez wykorzystanie infrastruktury dostępu do internetu. Planowane w ramach projektu działania są interfejsem pomiędzy obywatelem a administracją samorządową.</p> <p>projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników – obywatele (osoby fizyczne i przedsiębiorcy) będą mogli korzystać z usług oferowanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem infrastruktury stworzonej w ramach innych projektów.</p>		<p>obywatele (osoby fizyczne i przedsiębiorcy) będą mogli korzystać z usług oferowanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem infrastruktury stworzonej w ramach innych projektów.</p>
4	Obszary Strategicznej Interwencji	0	obszar realizacji projektu nie znajduje się na terenie OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”	0	obszar realizacji projektu nie znajduje się na terenie OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”
5	Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie	0	projekt nie wynika z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”	0	projekt nie wynika z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”
6	Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu	0	w projekcie tworzona jest nowa infrastruktura	0	w projekcie tworzona jest nowa infrastruktura
7	W ramach projektu zostaną udostępnione usługi o wysokim poziomie e- dojrzałości	3	w projekcie wdrażane są usługi na poziomie 3, 4	3	w projekcie wdrażane są usługi na poziomie 3, 4
8	Zapewnienie bezpłatności udostępniania zasobów ISP	1	Projekt jest projektem z zakresu ISP, będzie udostępniał zasoby publiczne w sposób darmowy.	0	Projekt nie będzie udostępniał zasobów publicznych
Łącznie pkt.		Σ 12		Σ 9	

W analizie wielokryterialnej (kryteria merytoryczne punktowe i premiujące) wariant nr 1 uzyskał łącznie 31,5 pkt, natomiast wariant nr 2 22,5 pkt. Zatem **do realizacji należy przyjąć wariant 1**, który zakłada uruchomienie e-usług, łącznie z integracją e-usług z systemem finansowym, udostępnieniem dodatkowo możliwości bieżącego podglądu należności podatkowych i niepodatkowych. Wariant 1 rozwiąże w całości wszystkie zidentyfikowane problemy interesariuszy. W wariantcie 1 projekt jest końcowym elementem wypełniającym lukę w istniejącej infrastrukturze.

2.1.2. Analiza wariantów technologicznych

2.1.2.1. Identyfikacja wariantów technologicznych

W każdym wariantcie realizacyjnym przewiduje się poniesienie kosztów związanych z przygotowaniem projektu oraz promocją. Możliwe warianty technologiczne realizacji przedsięwzięcia dotyczą przede wszystkim podejścia do zapewnienia bezpiecznych zasobów serwerowych niezbędnych do uruchomienia nowego oprogramowania oraz modernizacji punktu styku z siecią internetową i wyposażenia komputerowego.

Wariant I.

Wariant ten obejmuje dostawę oprogramowania elektronicznego wraz z wdrożeniem. W celu zapewnienia działania wdrażanego systemu e-usług zakłada się modernizację punktu styku z siecią internetową, dostawę i wdrożenie rozwiązań serwerowych i bezpieczeństwa sieci oraz wymianę sprzętu komputerowego (na sprzęt spełniający wymagania producenta oprogramowania oraz minimalne standardy bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych rejestrów publicznych).

Wartość inwestycji: 1 984 400,00 zł netto

Wariant II.

W wariantcie tym przewidziano modernizację punktu styku z siecią internetową oraz system bezpieczeństwa. Zamiast modernizacji zasobów serwerowych założono zakup usług hostingu, w postaci dostawy gotowego środowiska wirtualnego w modelu IaaS. Oprogramowanie będzie pozwalało na zainicjowanie spraw drogą elektroniczną. Założono zakup sprzętu komputerowego o wyższych parametrach. Również system bezpieczeństwa zostanie wdrożony w postaci dostawy gotowego środowiska wirtualnego w modelu IaaS.

Wartość inwestycji: 2 381 280,00 zł netto

Po przeanalizowaniu powyższych wariantów zarówno pod względem technologicznym jak i ekonomicznym zdecydowanie korzystniejszy dla wnioskodawcy jest wariant 1. Wariant ten zapewnia pełniejszą kontrolę nad środowiskiem technicznym, umożliwia również lepszą kontrolę kosztów w tym w szczególności przy popycie na usługi większym niż zakładamy w projekcie. Jest to wariant zapewniający również zaspokojenie przyszłe zapotrzebowanie na wydajność.

2.1.2.2. Wybór rozwiązania technologicznego

2.1.2 Analiza rozwiązań technologicznych																
2.1.2.2. Określenie popytu dla poszczególnych wariantów technologicznych																
Liczba usług publicznych																
1 Miara rezultatu projektu																
2 Jednostka miary rezultatu projektu																
3 Jednostka miary rezultatu projektu																
Lp.	Miara rezultatu w poszczególnych wariantach	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jedn.	szk.	478,00	1 850,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00
1	Wariant I: liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków publicznych w latach 2018-2032	478,00	1 850,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00
2	Wariant II: liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków publicznych w latach 2018-2032	478,00	1 850,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00
3	Wariant III: liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków publicznych w latach 2018-2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3. Wybór rozwiązania technologicznego																
I. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe poszczególnych wariantów																
Wyszczególnienie																
Lp.	Jedn.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	zł/rok	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zł/rok	2 381 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty operacyjne poszczególnych wariantów																
Wyszczególnienie																
Lp.	Jedn.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
2	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
3	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Podsumowanie analizy rozwiązań technologicznych																
Lp.	Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Kolejny rok prowadzenia analizy	0	100,00%	113	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Współczynnik dyskonta finansowego	96,15%	92,46%	88,90%	85,48%	82,19%	79,03%	75,99%	73,07%	70,26%	67,56%	64,96%	62,46%	60,06%	57,75%	
4	DGC dla wariantu I	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	DGC dla wariantu II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	DGC dla wariantu III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Należy wybrać wariant pierwszy																

Najniższy dynamiczny koszt jednostkowy uzyskał wariant 1. Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski:

- realizacja projektu w ramach wariantu 1 jest najkorzystniejsza z punktu widzenia osiągniętych korzyści i poniesionych kosztów, jak również późniejszego utrzymania trwałości projektu i skutecznego wykorzystania powstałych produktów,
- realizacja inwestycji w ramach wariantu 2 jest mniej korzystna z uwagi na wielkość poniesionych nakładów.

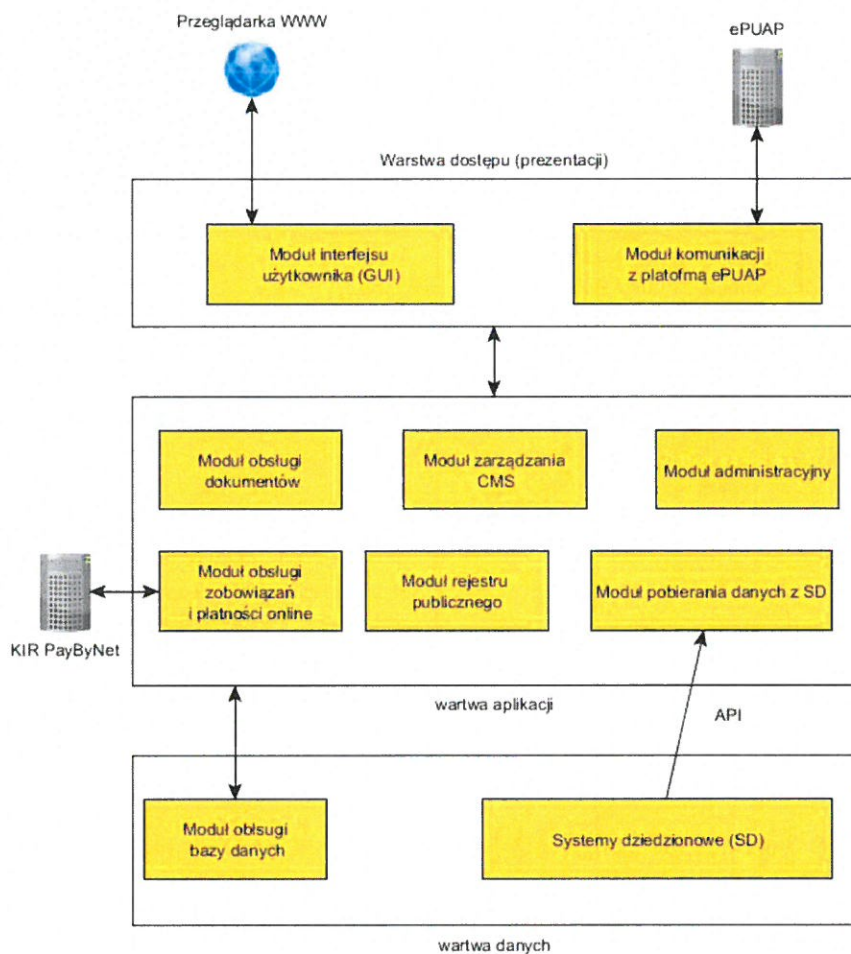
Podstawowe informacje dot. wybranego wariantu technologicznego.

W warstwie programowej

Opis e-usługi: Elektroniczne Centrum Obsługi Interesanta

Usługa ta stanowi silnik do obsługi wszystkich e-usług Systemu. Jest to elektroniczna platforma udostępniona na zasadach portalu internetowego z wyspecjalizowanymi funkcjonalnościami integrującymi ze sobą cały wachlarz funkcjonalności przystosowanych do obsługi dokumentów elektronicznych.

Poniższy ideogram obrazuje koncepcję działania Systemu.



E-usługa spełnia następujące wymagania funkcjonalne:

1. posiada architekturę wielowarstwową, co najmniej trójwarstwową z wydzieleniem warstwy bazy danych, warstwy aplikacji, warstwy prezentacji;
2. posiada budowę modułową umożliwiającą konfigurację funkcji dla każdego modułu;
3. posiada jednorodny, spójny interfejs użytkownika (portalu i jego modułów) oparty o komponenty programistyczne zapewniające ten sam styl interfejsu graficznego, te same zasady komunikacji z użytkownikiem oraz reguły powiadamiania, wykorzystujące w każdym module Portalu te same komponenty dialogowe: formatki edycyjne, klawisze funkcyjne, spójną kolorystykę;

4. zapewnia bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych przez transakcyjne przetwarzanie danych gwarantujące poprawność i spójność zapisów bazy danych w przypadku normalnej pracy systemu jak i jego awarii;
 5. umożliwia wielodostępną obsługę funkcji Portalu;
 6. zapewnia dostęp do funkcji Portalu oraz ich poprawną pracę poprzez przeglądarkę internetową, co najmniej: MS Explorer, Firefox, Chrome, Opera, bez konieczności instalacji dodatkowego, jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania;
 7. jest skalowalny;
 8. zapewnia sygnalizację pracy Systemu podczas przetwarzania danych;
- E-usługa spełnia również wymagania prawne określone w następujących ustawach:
1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40 Poz. 230);
 3. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw;
 - 3.1. 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 (Dz. U. 2012 poz. 526);
 - 3.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 546);
 - 3.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. Nr 93, poz. 545);
 - 3.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692);
 4. Ustawa ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zmianami);

Moduł obsługi dokumentów

Moduł zapewnia:

1. uwierzytelnienie oraz autoryzację użytkowników Portalu, w oparciu podpis kwalifikowalny, usługi platformy ePUAP oraz wewnętrzne mechanizmy autoryzacji (na potrzeby administracyjne);
2. obsługę dokumentów, w tym:
 - 2.1. edycję danych w zakresie treści formularzy elektronicznych dla poszczególnych dokumentów, przez zapewnienie:
 - 2.1.1.1. funkcji wspomagających czynności wprowadzania / weryfikacji i / lub korekty danych poprzez udostępnienie usługi;
 - 2.1.1.2. obsługi oraz selekcji danych z rejestrów i słowników jakie muszą być udostępnione użytkownikowi na etapie wypełniania dokumentu oraz jakie wynikać będą bezpośrednio z zakresu informacyjnego przetwarzanych dokumentów, jak np.: dane identyfikacyjne osób fizycznych i prawnych, dane adresowe, numery działek ewidencyjnych, PESEL inne;
 - 2.1.1.3. kontroli składniowej, kontroli semantycznej dla każdego pola oraz funkcji walidacji całości danych określonego wniosku lub deklaracji zawartych w formularzu;
 - 2.1.1.4. uzupełnienia wprowadzanych lub aktualizowanych danych (automatycznie);
 - 2.1.1.5. kontekstowej podpowiedzi oraz weryfikacji wprowadzonych danych (podmiotowych i przedmiotowych z baz danych Systemów Dziedzinowych), jak również możliwości zapewnienia wyboru danych przedmiotowych do wypełnienia dokumentu w opcji korekty wcześniej złożonego formularza;
 - 2.1.2. funkcji wspierających złożenie dokumentu elektronicznego przez zapewnienie:
 - 2.1.2.1. łącznego przygotowania zbioru dokumentów elektronicznych składających się na korektę dokumentu;
 - 2.1.3. uwierzytelnienia jednym wspólnym podpisem elektronicznym wszystkich dokumentów elektronicznych składających się na korektę dokumentu;

3. możliwość przeglądu opracowywanych jak również już wcześniej złożonych wniosków / deklaracji poprzez obsługę dedykowanego do tego celu rejestru posiadającego funkcje przeglądu, wyszukiwania a następnie wyboru danej pozycji (dokumentu);
4. eksport danych wg wzoru dokumentu elektronicznego do pliku tekstowego w formacie np. XML;
5. zapis / odczyt oraz wydruk dokumentów z bazy danych dla danego użytkownika;
6. możliwość weryfikacji złożonego podpisu elektronicznego;
7. możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia dokumentu elektronicznego;
8. podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym;
9. wysyłanie dokumentu elektronicznego na predefiniowany adres ESP urzędu na platformie ePUAP;
10. zapewnienie zapisu i utrzymania opracowanych i wysłanych dokumentów, w tym dokumentów w wersji roboczej;

Moduł administratora

Moduł zapewnia:

1. założenie oraz edycję uprawnień dla użytkowników Portalu z możliwością przypisania takich uprawnień do poszczególnych modułów;
2. prowadzenie słowników przez administratora Portalu, gdzie zakres obsługi słownika - „prowadzeniu” obejmuje funkcje: wprowadzania, edycji, usuwania, przeglądania (z opcją wyszukiwania – pozycjonowania pozycji);
3. obsługę parametrów konfiguracyjnych Portalu.

Moduł zarządzania treścią (CMS)

Moduł zapewnia:

1. współpracę z wyższymi rozdzielczościami poprzez dobór odpowiedniego szablonu oraz plików CSS lub ich rekonfigurację w technologii Responsive Web Design, przy zapewnieniu obsługi predefiniowanych rozdzielczości takich jak:
 - 1.1. 1024×768 (XGA/XVGA),
 - 1.2. 1280×1024 (SXGA),
 - 1.3. 1600×1200 (UXGA),
 - 1.4. 1280×800 (WXGA),
 - 1.5. 1680×1050 (WSXGA+),
 - 1.6. 1920×1200 (WUXGA),
 - 1.7. 1440×900,
 - 1.8. rozdzielczości 16:9: 1366×768, 1600×900, 1920×1080 (Full HD).
2. przechowywanie wszystkich danych w relacyjnej bazie danych zastosowanej do implementacji rozwiązania;
3. strukturę drzewiastą treści z możliwością usuwania i przenoszenia stron do archiwum;
4. możliwość zarządzania treścią strony bez znajomości HTML, w tym posiadać wbudowany edytor WYSIWYG;
5. zapewnić bezpieczne logowanie z wykorzystaniem protokołu SSL;
6. możliwość wyboru sposobu wyszukiwania całej wpisanej frazy, części wpisanego wyrazu lub któregośkolwiek z wpisanych słów, w tym pozwalając na definiowanie zakresu przeszukiwanego serwisu;
7. moduł prezentujący krótką informację na dowolny temat na stronie głównej;
8. możliwość ukrycia strony w strukturze menu;

Moduł komunikacji z platformą ePUAP

Moduł zapewnia dostęp do platformy ePUAP w zakresie:

1. podpisu dokumentu tzw. podpisem potwierdzonym przez profil zaufany ePUAP;
2. dostępu do słowników udostępnianych przez ePUAP (PESEL, miejscowości, inne);
3. dostępu do konta dla uwierzytelnionego użytkownika Portalu;
4. dostępu do konta Zamawiającego oraz ESP celem wysłania dokumentu;

Moduł pobierania danych z Systemów Dziedziny

Moduł odpowiedzialny za pobieranie danych z Systemów Dziedziny Urzędu. Moduł po pobraniu danych udostępnia je innym modułom lub Systemom przy pomocy API. Dostęp do API autoryzowany może być na dwa sposoby:

1. API w postaci webserwisu typu REST z zabezpieczeniem Basic Auth
2. API w postaci webserwisu typu SOAP z zabezpieczeniem WS-Security opartym o certyfikat X.509

Dostęp do API realizowany jest po bezpiecznym kanale SSL.

Moduł obsługi zobowiązań i płatności online

Moduł zapewnia:

1. Możliwość podejrzenia zobowiązań użytkownika wobec Urzędu wraz ze szczegółami;
2. Możliwość wydrukowania listy zobowiązań oraz szczegółów w formacie PDF;
3. Możliwość opłaty za zobowiązania użytkownika przy pomocy usługi PayByNet firmy KIR;
4. Możliwość pobrania dokumentu EPO;

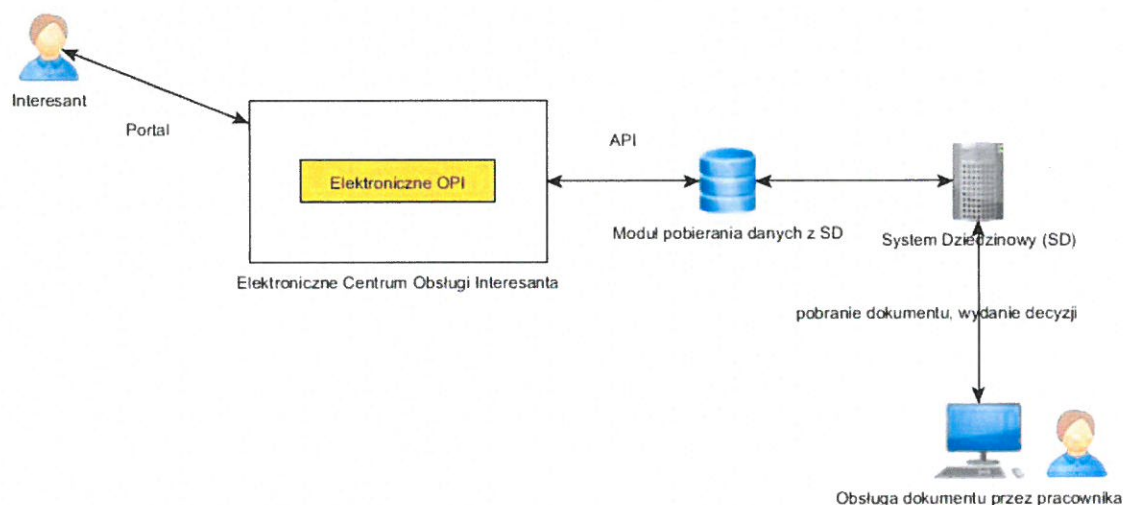
Moduł rejestru publicznego

Moduł zapewnia:

1. Możliwość podejrzenia danych użytkownika zarejestrowanych w Systemach Dziejzinowych;
2. Możliwość podejrzenia danych nieruchomości użytkownika;
3. Możliwość podejrzenia informacji o dzierżawach i/lub użytkowaniu wieczystym użytkownika;

Opis e-usługi: Elektroniczne OPI

Usługa umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie projektu inwestycyjnego oraz uzyskanie opinii i decyzji drogą elektroniczną. Poniższy ideogram przedstawia koncepcję działania e-usługi.



Opis e-usługi: Zintegrowany system informacji publicznej Ełku

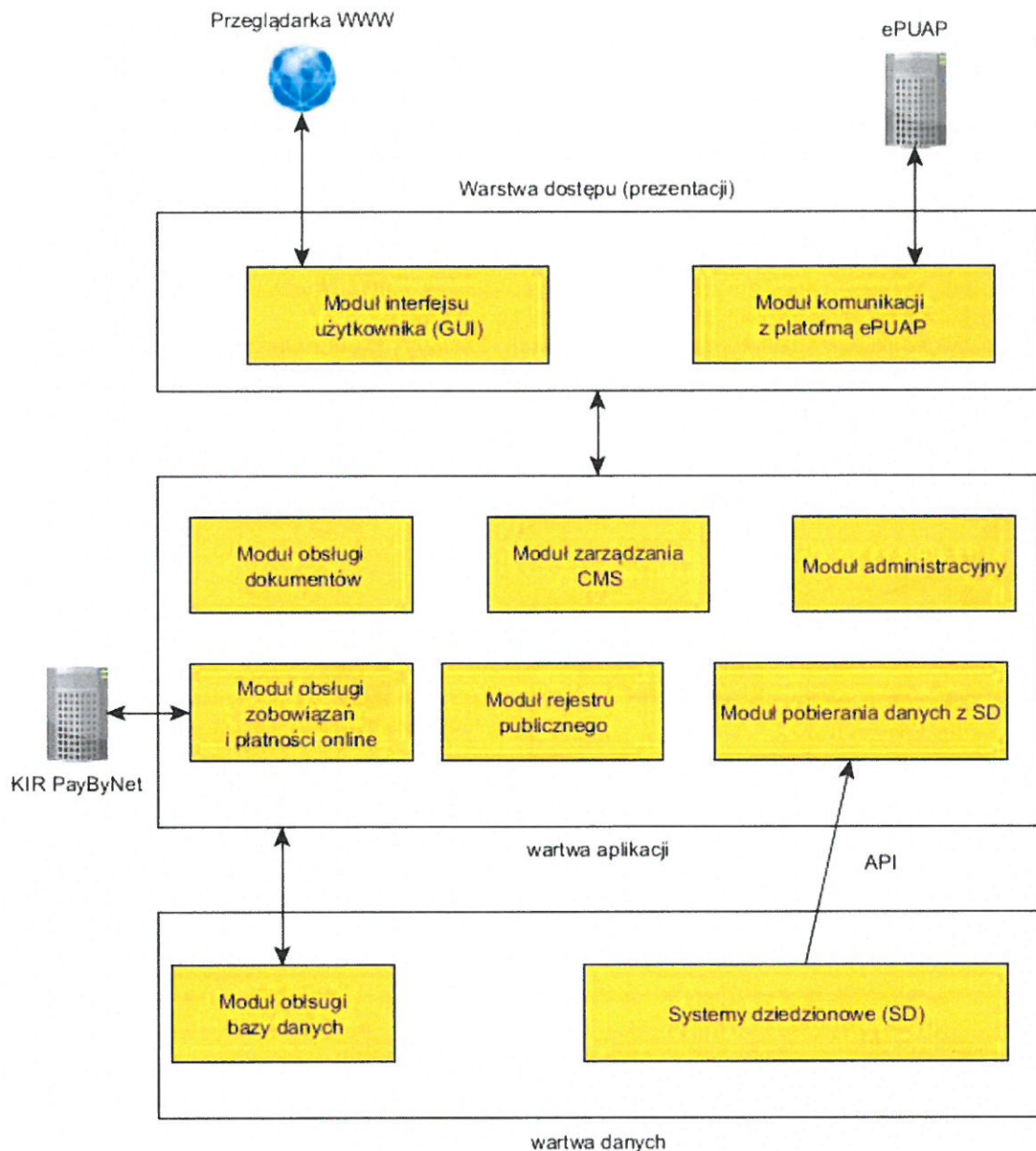
Usługa polega na wdrożeniu Systemu Informacji Publicznej dla Urzędu Miasta Ełku oraz wszystkich podległych placówek. System umożliwia realizację zadań nałożonych na urzędy administracji publicznej przez ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.

Pozostałe e-usługi

Poniższy rozdział dotyczy wdrożenia następujących e-usług:

- Zajęcie pasa drogowego
- Dodatek mieszkaniowy
- Zezwolenie na umieszczenie reklamy
- Dodatek energetyczny
- Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego
- Zezwolenie na punkt handlowy
- Dotacje na modernizację ogrzewania
- Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu
- Zgłoszenie awarii w pasie drogowym

Wymienione e-usługi dostępne są na platformie, którą jest usługa Elektronicznego Centrum Obsługi Interesanta i spełniają wszystkie jej założenia funkcjonalne i prawne. Poniższy ideogram przedstawia koncepcję działania e-usług:



W warstwie sprzętowej złożonej z:

1. System bezpieczeństwa sieciowego złożony z:

- Firewall z systemem ddos
- oprogramowanie antywirusowe
- Przełącznik rdzeniowy
- Aktualizacja oprogramowania routingu i firewall

2. Platforma serwerowa złożona z:

- serwery
- Sieciowe systemy operacyjne
- Macierz

3. Modernizacja serwerowni

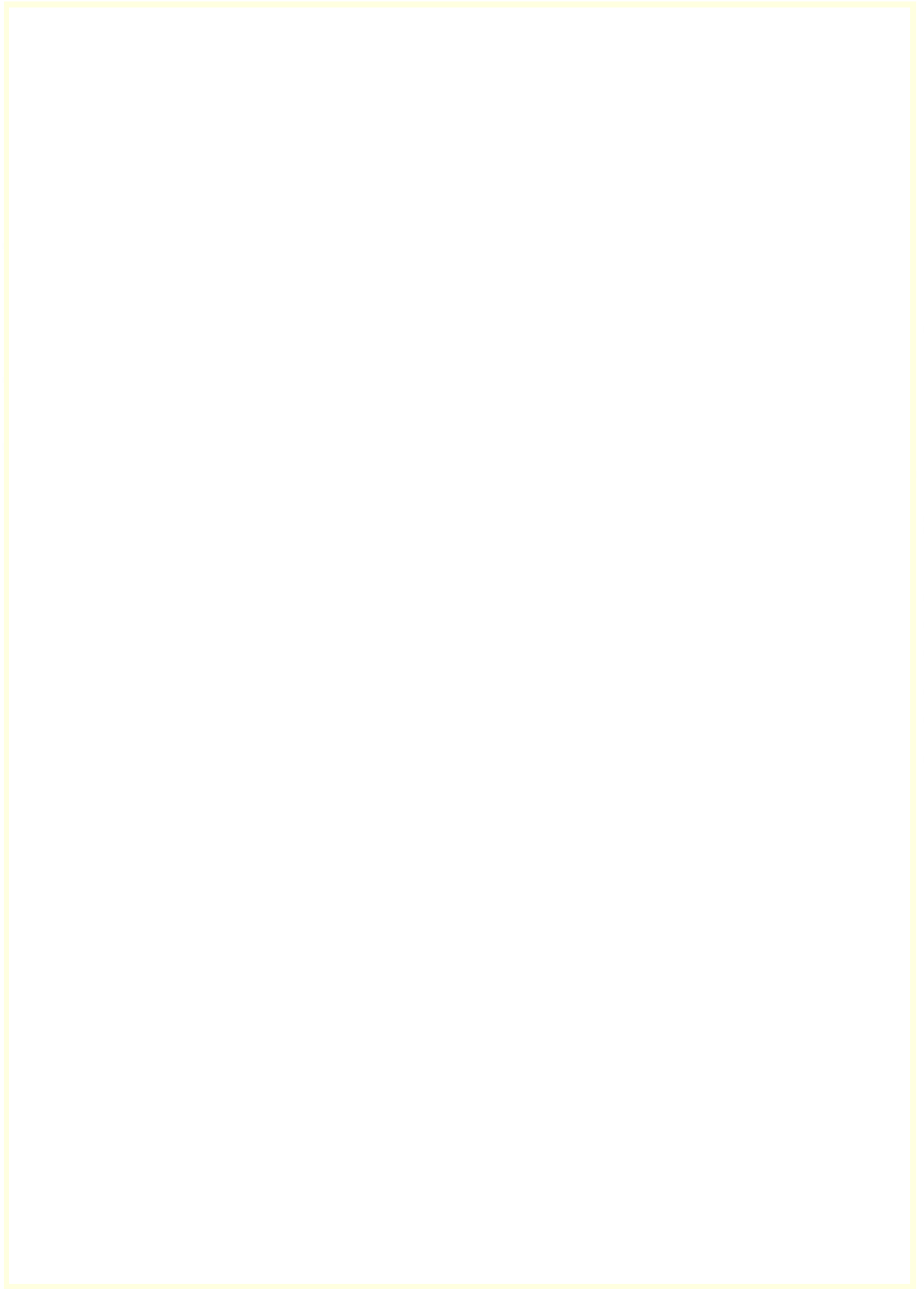
Modernizacja zasilania awaryjnego

Sprzęt komputerowy

Poniżej przedstawione są parametry minimalne poszczególnych systemów:

System bezpieczeństwa sieciowego – 1 system:





oprogramowanie antywirusowe (187 szt). zapewniające pełną ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

Zamawiający planuje objąć ochroną antywirusową nie tylko te komputery, które zostaną zakupione w ramach projektu (10 szt.), ale również wszystkie pozostałe komputery (177 szt.), które będą miały dostęp od strony sieci LAN do zasobów serwerowych. W chwili obecnej komputery chronione są przez oprogramowanie z nieaktualizowanymi bazami wirusów.

Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.

Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.

Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem i dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.

Możliwość wykluczenia ze skanowania skanera dostępowego: napędów, katalogów, plików lub procesów.

Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.

Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rodzaj plików do skanowania, priorytet skanowania).

Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Technologia zapobiegająca powtórnemu skanowaniu sprawdzonych już plików, przy czym maksymalny czas od ostatniego sprawdzenia pliku nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, niezależnie od tego czy plik był modyfikowany czy nie.

Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.

Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.

Możliwość definiowania listy procesów, plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.

Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.

Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

Dedykowany moduł chroniący przeglądarki przed szkodnikami atakującymi sesje z bankami i sklepami online.

Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej.

W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e mail.

Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu.

Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.

Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.

Możliwość samodzielnej aktualizacji sygnatur wirusów ze stacji roboczej (np. komputery mobilne).

Program wyposażony w tylko w jeden serwer skanujący uruchamiany w pamięci,

z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, skaner HTTP).

Możliwość ukrycia programu na stacji roboczej przed użytkownikiem.

Skanowanie w trybie bezczynności - pełne skanowanie komputera przynajmniej raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest on używany.

Ochrona przed urządzeniami podszywanymi się po klawiatury USB.

Integracja z usługami katalogowymi Sieciowego systemu operacyjnego – import kont komputerów i jednostek organizacyjnych.

Możliwość kontekstowego zastosowania ustawień danej stacji dla całej grupy.

Możliwość eksportu/importu ustawień dla stacji/grupy stacji.

Możliwość zarządzania dowolną ilością serwerów zarządzających z jednego okna konsoli.

Możliwość zarządzania różnymi wersjami licencyjnymi oprogramowania producenta z jednego okna

Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających (serwer główny i serwery podrzędne).

Możliwość zainstalowania zapasowego serwera zarządzającego, przejmującego automatycznie funkcje serwera głównego w przypadku awarii lub odłączenia serwera głównego.

Możliwość zdalnego zarządzania serwerem spoza sieci lokalnej przy pomocy połączenia VPN.

Możliwość zdalnego zarządzania serwerem centralnego zarządzania przez przeglądarki internetowe (z sieci lokalnej i spoza niej).

Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych.

Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania).

Możliwość przeglądania list programów zainstalowanych na stacjach/serwerach (nazwa, wersja, producent, data instalacji).

Możliwość stworzenia białej i czarnej listy oprogramowania, i późniejsze filtrowanie w poszukiwaniu stacji je posiadających.

Przełącznik rdzeniowy – 2 szt.

Przełącznik posiadający 16 portów 10Gigabit Ethernet SFP+, mogących pracować z prędkością 100 MB, 1G lub 10G – zdefiniowane przez zainstalowane interfejsy SFP lub SFP+

Wysokość urządzenia 1U

Przełącznik musi posiadać możliwość realizacji redundancji zasilania poprzez instalację wewnętrznego dodatkowego zasilacza. Przełącznik musi mieć możliwość montażu zasilaczy AC lub DC w zależności od potrzeb

Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji zestawu wentylatorów zapewniających chłodzenie przód-tył, lub tył-przód.

Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 320 /s

Szybkość przełączania min. 238 Milionów pakietów na sekundę

Średnie opóźnienia na portach maksimum 900ns (pakiety 64 bitowe)

Możliwość łączenia min 2 przełączników w stos

Tablica MAC adresów min. 16k

Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM

Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash

Pojemność bufora pakietów min. 2MB

Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094

Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci
Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad
Obsługa Quality of Service
IEEE 802.1p
DiffServ
8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym
Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB
Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Przełącznik wyposażony w modułarny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora.
Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware
Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash
Możliwość monitorowania zajętości CPU
Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring)
Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika
Obsługa Routingu IPv4
Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding
Pojemność tabeli routingu min. 480 wpisów
Routing statyczny
Obsługa routingu dynamicznego IPv4
RIPv1/v2
OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania
Policy Based Routing dla IPv4
Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS
Obsługa TACACS+ (RFC 1492)
Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865)
Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866)
RADIUS and TACACS+ per-command Authentication
Obsługa SNMPv1/v2/v3
Klient SSH2
Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS
Networks Ingress Filtering RFC 2267
SYN Attack Protection
Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania
Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4
Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika
Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP
Obsługa DHCP Option 82
Obsługa Gratuitous ARP Protection
Obsługa Trusted DHCP Server
Obsługa DHCP Snooping
Obsługa DHCP Secured ARP/ARP Validation

Aktualizacja oprogramowania routingu i firewall – 6 szt.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne urządzeń odpowiedzialnych za routing i firewall. Aktualizacja ma na celu wyeliminowanie odkrytych luk w oprogramowaniu, poprawę stabilności działania i przede wszystkim bezpieczeństwa.

Platforma serwerowa

Serwery – 2 szt.

Obudowa: typu rack z możliwością instalacji min. 4 dysków
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
RAM 256GB, płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do min. 512 GB
Gniazda PCI Minimum:
1 x PCI-Express x16 Gen.3 o przepustowości x8
2 x PCI-Express x8 Gen.3 o przepustowości x4
1 x PCI-Express o przepustowości x1

Interfejsy sieciowe zintegrowane 2 x 10/100/1000
Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy,
Sprzętowy kontroler umożliwiający konfigurację zabezpieczeń RAID min. 0,1,10,5,50.
Dwa Zasilacze Minimum 450W

Sieciowe systemy operacyjne – 2 szt.

Licencję na serwerowy system operacyjny który musi zapewnić poniżej opisane funkcjonalności dla jednego serwera posiadającego minimum dwa procesory.

Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

Serwerowy system operacyjny (SSO) musi posiadać następujące, wbudowane cechy:

- Możliwość wykorzystania, do 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym
- Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.
- Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych.
- Możliwość migracji maszyn wirtualnych z możliwością kompresji danych, bez zatrzymywania ich pracy, między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

- Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

- Wbudowana zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

- Graficzny interfejs użytkownika.

- Zlokalizowane w języku polskim.

- Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najnowszej wersji

Macierz – 1 szt. o pojemności 100 TB współpracująca za pomocą sieci 10GB/s z dostarczonymi przełącznikami i serwerami

Modernizacja serwerowni

Modernizacja zasilania awaryjnego – 2 szt,

Należy zmodernizować system zasilania awaryjnego poprzez upgrade systemu sterowania z rozwiązań analogowych na rozwiązania mikroprocesorowe. Dzięki temu możliwe będzie zminimalizowanie przestoju infrastruktury a co za tym idzie również e-usług. W ramach modernizacji serwerowni wykonane zostaną przeglądy modernizacyjne systemu gaszenia, systemu chłodzenia i bezpieczeństwa.

sprzęt komputerowy – 10 szt.

Zostaną zmodernizowane linki optyczne łączące serwerownie z centrum zarządzania siecią poprzez wymianę wkładek optycznych na wkładki o szybkości minimum 10 Gb/s – 6 szt

Zostaną zakupione 4 stacje zarządzające o minimalnych parametrach: procesor 4 rdzeniowy, 16 GB ram, hdd 512GB

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, Wnioskodawca udostępni 13 nowych e-usług, wskazanych w tabeli w punkcie 2.

2.2. Stan po realizacji projektu

Efektom realizacji projektu będzie świadczenie przez Urząd Miasta Ełku e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości 3 i 4 oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności usług:

1. Zajęcie pasa drogowego- Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie lokalizacji urządzenia (sieci) w pasie drogowym oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną,
2. Dodatek mieszkaniowy - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
3. Zezwolenie na umieszczenie reklamy - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
4. Elektroniczne OPI - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie projektu inwestycyjnego oraz uzyskanie opinii i decyzji drogą elektroniczną
- 5 Dodatek energetyczny - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
6. Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
7. Zezwolenie na punkt handlowy - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zezwolenie na umieszczenie punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym (tymczasowe stoisko handlowe, kioski, postój taxi, na prawach wyłączności) oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
8. Dotacja na modernizację ogrzewania - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o dotację na modernizację ogrzewania oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
9. Zintegrowany system informacji publicznej Ełku - Usługa umożliwi dostęp do informacji publicznej, złożenie elektronicznego wniosku o dostęp i udostępnienie informacji publicznej oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
10. Gis - Usługa umożliwi udostępnienie za pomocą usługi elektronicznej GIS informacji publicznej takiej jak okręgi wyborcze, szkolne, dane demograficzne, dane statystyczne na zasobach mapowych
11. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
12. Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta - Usługa umożliwi centralną obsługę wniosków wpływających drogą elektroniczną, umożliwi wysłanie wniosku i uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
13. Zgłoszenie awarii w pasie drogowym - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zgłoszenia awarii w oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

Powyższe usługi dostępne będą w systemie 24/7/365 dni w roku, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze za pośrednictwem urządzenia komputerowego i przeglądarki. Zastosowane technologie umożliwią skorzystanie z usług niezależnie od posiadanego urządzenia oferującego swobodny dostęp do Internetu. Zawansowane usługi o stopniu dojrzałości 3 i 4 wykonane będą w sposób czytelny i przyjazny dla użytkowników. Zaoferowane e-usługi zwiększą dostępność urzędu dla obywatela i przedsiębiorcy oraz umożliwią załatwianie spraw od początku do końca przez Internet. Rozwiązania te zbudowane zostaną w oparciu o technologie tworzenia serwisów WWW zgodne z aktualnymi standardami i normami (np.: DHTML, CSS, ISO, W3C, WCAG 2.0, zastosowanie intuicyjnych rozwiązań, projektowanie zorientowane na użytkownika) oraz wsparte systemem klasy CMS, co umożliwi spełnienie wymagań dotyczących interoperacyjności wynikających z Krajowych Ram Interoperacyjności. Portale zostaną wyposażone w usługi sieciowe (tzw. Web Services) umożliwiające wymianę danych i możliwość współpracy z innymi rejestrami publicznymi. Użytkownik zewnętrzny będzie miał do wyboru jedną z dwóch metod uwierzytelniania: natywna usługa uwierzytelniania poprzez login i hasło nadane przez administratora systemu, poprzez profil zaufany ePUAP. Dostęp do e-urzędu będzie możliwy niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystania technologii (sprzętu, w tym urządzenia mobilne oraz oprogramowania) ponieważ udostępnienie zasobów nastąpi poprzez sieć Internet.

Zakupiony sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia zostaną zainstalowane w budynku Urzędy Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

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

2.3. Potencjał do realizacji wybranego wariantu

2.3.1. Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu

Wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Elk reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elku, działająca na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w oparciu o statut Miasta Elku, przyjęty uchwałą Nr XX/186/08 Rady Miasta Elku z dnia 29.01.2008 r. Gmina Miasto Elk jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Zakres zadań gminy obejmuje m.in. sprawy dot. działalności w zakresie telekomunikacji. Zatem projekt mieści się w kompetencjach miasta określonych w/w ustawą o samorządzie gminnym.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Urząd Miasta Elku, który jest podmiotem wykonawczym Beneficjenta – Gminy Miasta Elku. Urząd Miasta Elku odpowiedzialny jest m.in. za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla dwóch postępowań przetargowych (zadanie nr 1 i zadanie nr 2) oraz przygotowanie kontraktów na dostawę sprzętu oraz usług związanych z realizacją zadań, monitorowanie postępu zakontraktowanych prac, końcową akceptację.

Realizacją oraz zarządzaniem projektem będzie zajmował się Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Elku we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. informatyzacji. Wydział Organizacyjny posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu informatyzacji oraz dofinansowanych ze środków UE. Naczelnik Wydziału – Sekretarz Miasta posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Oprócz Wydziału Organizacyjnego w realizację projektu będzie zaangażowany Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Elku, który będzie prowadził promocję projektu: zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizowanego projektu w zakresie powierzonych do realizacji działań przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tablice informacyjne i pamiątkowe, publikacje w mediach, na stronie internetowej). Do realizacji projektu zostanie zaangażowany również Wydział Finansowy i Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Elku.

W ostatnich latach miasto Elk korzystało z następujących źródeł dofinansowania inwestycji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020, Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013, Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2007 – 2013. Były to inwestycje z zakresu budowy dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, obiektów sportowo - rekreacyjnych, rewitalizacji parków, budynków, termomodernizacji budynków użyteczności energetycznej, OZE.

Łączna liczba zrealizowanych projektów przez Gminę Miasto Elk w perspektywie finansowej 2007-2013 to blisko 80 inwestycji. Łączna wartość zrealizowanych projektów: ok. 468 mln zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: ok. 282 mln zł.

Niektóre z projektów inwestycyjnych realizowanych i zrealizowanych w ciągu ostatnich lat ze środków UE, w tym projekty informatyczne współfinansowane z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020:

L.P.	TYTUŁ PROJEKTU	BENEFIC.	PROGRAM OPERACYJNY	OKRES REALIZACJI
1	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elku poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK 16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej	Gmina Miasto Elk	RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020	2016-2017
2	Rewitalizacja elckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	Gmina Miasto Elk	RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020	2017-2018
3	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna	Gmina Miasto Elk	Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska	2017-2018

4	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk	Gmina Miasto Elk	PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017
5	Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej	Gmina Miasto Elk	RPO Warmia i Mazury 2007-2013	2015
6	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku	Gmina Miasto Elk	RPO Warmia i Mazury 2007-2013	2013-2014
7	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	Gmina Miasto Elk	RPO Warmia i Mazury 2007-2013	2010-2012
8	Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	Gmina Miasto Elk	RPO Warmia i Mazury 2007-2013	2012-2013
9	Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	Gmina Miasto Elk	RPO Warmia i Mazury 2007-2013	2013-2015
10	e-Elk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców	Gmina Miasto Elk	RPO Warmia i Mazury 2007-2013	2010-2011
11	E-usługi w Elku dla przedsiębiorców	Gmina Miasto Elk	RPO Warmia i Mazury 2007-2013	2012

2.3.2. Potencjał kadrowy do realizacji wybranego wariantu

Podział zadań i zakres kompetencji:

Wydział Organizacyjny: przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargów na dostawę sprzętu i usług, przygotowywanie wniosków o refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu, monitorowanie i raportowanie realizacji projektu oraz pomiar wskaźników. W Wydziale Organizacyjnym znajduje się Biuro Informatyki, w którym zatrudnionych jest 4 informatyków. Monitorowaniem wszystkich wskaźników zajmować się będzie Wydział Organizacyjny.

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Elku: przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz załączników w tym studium wykonalności, jak również prowadzenie promocji projektu, aneksowanie umów o dofinansowanie. Wydział SiR zatrudnia 7 osób, które posiadają zarówno odpowiednie wykształcenie, jak też wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu, realizacji oraz monitoringu trwałości projektów Gminy Miasta Elku.

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Elku: przygotowanie oraz przeprowadzenie przetargów na dostawę sprzętu i usług na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydział Organizacyjny. Biuro zatrudnia 2 specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, jak też wieloletnie doświadczenie w pracy na tym stanowisku.

Wydział Finansowy Urzędu Miasta Elku: prowadzenie dedykowanego konta bankowego projektu, wprowadzanie zmian do budżetu, dokonywanie przelewów, księgowanie środków na koncie, zarządzanie dokumentacją księgową projektu.

2.3.3. Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu

Za utrzymanie i eksploatację zakupionych urządzeń oraz usług odpowiedzialny będzie Urząd Miasta Elku, co daje bezpieczeństwo kosztów funkcjonowania, zdolność organizacyjną oraz finansową do utrzymania rezultatów projektu. Środki na eksploatację urządzeń zabezpieczana będzie co roku w budżecie Gminy Miasta Elku.

Zestawienie danych dotyczących wykonania budżetów Gminy za lata 2013-2015 oraz plan na 2016 r.

	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016
DOCHODY OGÓŁEM	168 114 002,25	186 753 382,13	183 898 048,63	216 896 678,10
WYDATKI OGÓŁEM	158 012 136,72	174 555 289,82	183 694 727,64	204 777 688,27

NADWYŻKA/NI EDOBÓR	10 101 865,53	12 198 092,31	203 320,99	12 118 989,83
-------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

źródło: Urząd Miasta Elk

Zadłużenie Miasta Elk w poszczególnych latach

wyszczególnienie	wykonanie 2013	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016
ZADŁUŻENIE BUDŻETU OGÓŁEM	70 450 000	66 350 000	62 350 000	58 350 000
SPLATA ZADŁUŻENIA (KAPITAŁ + ODSETKI W DANYM ROKU)	7 899 656,00	4 100 000,00	6 220 573,50	4 000 000

źródło: Urząd Miasta Elk

Należy stwierdzić, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych łączna kwota długu miasta Elk w analizowanym okresie nie przekraczała 60% dochodów ogółem oraz łączna kwota spłat zobowiązań nie przekraczała 15% dochodów ogółem.

Podsumowując analizę budżetu Miasta Elk należy stwierdzić, iż struktura wydatków jak i dochodów jest prawidłowa, zadłużenie budżetu nie przekracza progów dopuszczonych przytoczoną ustawą.

Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania i zarządzania projektem przez okres co najmniej 5 lat od chwili zrealizowania projektu. Wnioskodawca zobowiązuje się niniejszym do zapewnienia trwałości projektu, w rozumieniu art. 71 „rozporządzenia ogólnego” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.), w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Trwałość projektu potwierdza stabilność instytucjonalna i finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

2.3.4. Potencjał techniczny do realizacji wybranego wariantu

Realizacja projektu wpisuje się w następujące dokumenty strategiczne:

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do 2025 roku:

7.2. Cel strategiczny 2. Wzrost aktywności społecznej

7.2.2. Wzrost dostępności i jakości usług publicznych

7.3. Cel strategiczny 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych

7.3.1. Doskonalenie administracji

Kierunek działań: A. E-administracja – wsparcie budowy społeczeństwa informacyjnego, C. Jakość funkcjonowania administracji – podwyższenie standardów obiektów administracji publicznej i ich wyposażenia

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych w jednostkach samorządowych przez mieszkańców oraz innych zainteresowanych, wpłynie na rozwój publicznych usług elektronicznych, rozwój infrastruktury informatycznej pozwalającej usprawnić zarządzanie danymi w administracji samorządowej.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Elk do roku 2020:

Cel strategiczny: wzrost gospodarczy miasta Elk

Cel operacyjny: G.IV. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

G.IV.1. Rozbudowa sieci szerokopasmowej w podregionie elckim oraz zakup nowoczesnych aplikacji. Wprowadzenie e-usług.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet inwestycyjny 2c „Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia”.

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

Strategia Unii Europejskiej Morza Bałtyckiego

Cel priorytetowy: zwiększenie dobrobytu

Obszar priorytetowy: wkład EUSBSR we wdrażanie strategii „Europa 2020” (cel cząstkowy)

Działanie: OT Innowacje – Wykorzystanie pełnego potencjału w dziedzinie badań i innowacji w MŚP, wykorzystanie jednolitego rynku cyfrowego jako źródła przyciągania talentów i inwestycji.

Cel III "Zwiększenie dobrobytu" oznacza intensyfikację działań zmierzających do przywrócenia wzrostu gospodarczego zgodnie z celami Strategii Europa 2020. Przewiduje on skoncentrowanie się na wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy oraz szybkiej transpozycji prawodawstwa w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Strategia koncentruje się na pięciu celach w dziedzinie: zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii. Jednym z głównych założeń jest promowanie inteligentnego rozwoju opartego na wiedzy i innowacyjności. Planowany do realizacji projekt jest zgodny z postulatami inicjatywy przewodniej "Inteligentny wzrost gospodarczy". Cyfryzacja urzędów wpłynie na rozwój cyfrowej gospodarki do zapewnienia wzrostu nowoczesnych usług publicznych świadczonych on-line.

Gotowość projektu do realizacji:

W projekcie nie przewiduje się realizacji żadnych robót budowlanych, które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, wymagałyby uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń.

W ramach projektu zostaną ogłoszone dwa przetargi nieograniczone (celem wyboru wykonawców projektu zgodnego z prawem zamówień publicznych):

- I. dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem;
- II. wykonanie e-usług i ich wdrożenie.

W zamówieniach powyżej 30 000 € będzie stosowana ustawa PZP (przetarg nieograniczony). Zamówienia będą realizowane zgodnie z Wytocznymi o kwalifikowalności wydatków z EFS, EFRR i EFS 14-20. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu został przygotowany zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Projekt zapewni równą konkurencję wśród wykonawców projektu, beneficjentów i interesariuszy. Ogłoszenia o przetargach zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ełku oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń. Gmina Miasto Ełk nie stosuje klauzuli społecznych w zamówieniach publicznych i w tym projekcie również nie będzie stosowała.

Wnioskodawca przeprowadzi postępowania w trybie zapytania o cenę na promocję projektu zgodnie z zasadami zachowania uczciwej konkurencji oraz Regulaminem Prezydenta Miasta Ełku w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 € (Zarząd.1375/2014).

Wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową – 0.

2.3.5. Potencjał środowiskowy do realizacji wybranego wariantu

2.3.5.1. Ocena oddziaływania na środowisko wybranego wariantu

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

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

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

Wdrożone w ramach projektu rozwiązania informatyczne wpisują się w Agendę Cyfrową, która ma się znacząco przyczynić do wzrostu gospodarki UE oraz przynieść korzyści wynikające z epoki cyfrowej wszystkim grupom społecznym. Wykorzystywanie i stosowanie TIK jest kluczowe, aby pomóc Europie w zmierzeniu się z przyszłymi wyzwaniami takimi jak utrzymywanie starzejącego się społeczeństwa, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu i mobilności, wzmocnienie pozycji interesantów oraz zapewnianie integracji osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym przedmiotowy projekt, który wdraża rozwiązania TIK w urzędzie w tym e-usługi przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmiany klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

W warunkach polskich jako najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu, wskazano dziedziny i obszary, takie jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża.

W tym miejscu wskazać należy, że działania planowane w ramach przedmiotowego projektu nie są 'przedsięwzięciem' i nie kwalifikują się do żadnej z kategorii wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) działań, które mogą zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Sprzęt teleinformatyczny wdrożony w ramach projektu będzie efektywnie energetyczny w eksploatacji, posiadający znaki jakości oraz certyfikaty, w swojej kategorii. Urządzenia nie będą emitowały szkodliwych substancji do środowiska, nie będą posiadały żadnych elementów, które wpływają na emisję gazów cieplarni. Beneficjent zadba o wyłączanie sprzętu nieużywanego, optymalizowanie pracy urządzeń serwerowych (zmniejszanie mocy w zależności od obciążenia) oraz zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych pracy urządzeń.

Projekt realizowany będzie na terenie, na którym nie występuje zagrożenie powodziowe.

Krytyczne elementy projektu instalowane będą w pomieszczeniu serwerowni, która posiada stosowne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Planowane rozwiązania techniczne, wykazujące się energooszczędnością, które uzupełnią i zastąpią obecnie posiadane zasoby sprzętowe, nie spowodują konieczności zastosowania urządzeń klimatyzacyjnych większej mocy niż obecnie posiadane. Odporność na upały zagwarantują obecnie posiadane urządzenia klimatyzacyjne. Lokalizacja serwerowni oraz konstrukcja i usytuowanie budynku zapewniają odporność na bezpośrednie działanie nawałnych deszczy, burz, śnieżyc czy silnych wiatrów. Skutkiem tego zjawiska może być czasowy brak zasilania a tym samym czasowy brak dostępności usług. Mając na uwadze fakt, że działanie e-usług nie jest działaniem krytycznym dla interesantów, Beneficjent nie planuje, poza zwykłym zabezpieczeniem zasobów za pomocą UPS, wdrażania rozwiązań gwarantujących ciągłość dostaw energii elektrycznej.

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

Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (zakup sprzętu i wykonanie usług) w związku z czym beneficjent nie ma obowiązku uzyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

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

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

2.4. Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu

2.4.1. Analiza warunków brzegowych zapisanych w RPO WiM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 przewiduje następujące warunki brzegowe wyboru operacji w odniesieniu do Priorytetu inwestycyjnego PI 2C „Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia”:

- 1) **„warunkiem wsparcia będzie zapewnienie interoperacyjności pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami w skali całego regionu i zachowanie ich kompatybilności z systemami na poziomie krajowym, w tym projektami planowanymi w ramach PO Cyfrowa”** (cyt. z RPO)

Wdrażane rozwiązania w ramach projektu będą w pełni zintegrowane z dostępnym dla klientów zewnętrznym katalogiem e-usług. Jednocześnie systemy zapewnią interoperacyjność z wiodącymi rozwiązaniami krajowymi (ePAUP) i regionalnymi (Cyfrowy Urząd Warmii i Mazur).

- 2) **„projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemami Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2)”** (cyt. z RPO)

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

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

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

- 4) **„Preferowane będą uzgodnione projekty wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”** (cyt. z RPO)

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

- 5) **„Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie”** (cyt. z RPO)

Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie.

W szczegółowym opisie osi priorytetowych dla poddziałania 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, w części dotyczącej limitów i ograniczeń, występują jeszcze dodatkowe warunki:

- 1) **„W ramach realizacji każdego projektu musi powstać usługa publiczna udostępniona online o stopniu dojrzałości co najmniej 3– dwustronna interakcja (wzajemna interakcja instytucja – obywatel – A2C/przedsiębiorca – A2B)”** (cyt. z SzOOP)

W ramach planowanego projektu Wnioskodawca zamierza wykonać usługi o o stopniu dojrzałości co najmniej 3– dwustronna interakcja (wzajemna interakcja instytucja – obywatel – A2C/przedsiębiorca – A2B)

- 2) **„Projekty realizowane w ramach Osi powinny stosować standardy interoperacyjności oraz dostępności danych, opatrywanie informacji sektora publicznego metadanymi,**

umożliwiać maszynowy odczyt i automatycznego pobierania, zapewniać dostępność interfejsów programistycznych (API)” (cyt. z SzOOP)

W ramach planowanego projektu Wnioskodawca zamierza wykonać API umożliwiające maszynowy odczyt i automatycznego pobierania, zapewniające dostępność interfejsów programistycznych z zastosowaniem standardów interoperacyjności oraz dostępności danych i oznaczania danych.

- 3) **„Projekty powinny realizować założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, tj.: integracji usług, integracji danych, zintegrowanego dostępu do danych publicznych oraz zintegrowanej informacji zarządczej” (cyt. z SzOOP)**

Planowany projekt zgodny jest z założeniami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, tj.: integracji usług, integracji danych, zintegrowanego dostępu do danych publicznych oraz zintegrowanej informacji zarządczej” w tym w szczególności z zawartą w nim rekomendacją : Z.2.2. Rekomendacje do katalogu podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie regionalnym.

- 4) **„W przypadku projektów związanych z udostępnieniem zasobów cyfrowych należy zapewnić otwarty dostęp do tych zasobów zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej” (cyt. z SzOOP)**

W ramach planowanego projektu wnioskodawca zamierza wszystkie udostępnienie zasoby cyfrowe udostępniać z zachowaniem otwartego dostępu do tych zasobów zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

- 5) **„Wszystkie działania, w szczególności projekty związane z elektroniczną publikacją informacji (e-usługi, strony internetowe) powinny zakładać stosowanie standardów w tworzeniu stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedsięwzięcia muszą uwzględniać zapewnienie dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych (konieczność dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – standard WCAG 2.0)” (cyt. z SzOOP)**

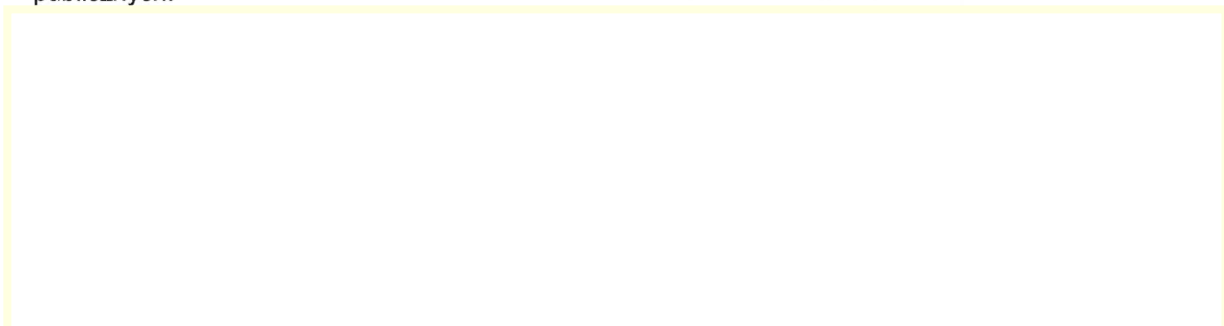
Wdrożone w ramach projektu rozwiązania aplikacyjne będą uwzględniać standardy wytycznych WCAG 2.0, dotyczące tworzenia stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

- 6) **„W ramach projektów możliwe jest wdrażanie systemów usprawniających organizację wewnętrzną jednostki (back-office) wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi A2A, wyłącznie w połączeniu z wdrażaniem i udostępnieniem usług publicznych on-line dedykowanych na zewnątrz (front-office), tj. do obywateli – A2C, przedsiębiorców – A2B” (cyt. z SzOOP)**

W ramach planowanego projektu wnioskodawca planuje wdrożenie usługi wewnątrzadministracyjnej A2A, w celu umożliwienia wdrażania i udostępnienia usług publicznych on-line dedykowanych na zewnątrz (front-office).

- 7) **„Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy jedynie w przypadku, gdy warunkuje to realizację celów Osi, tj. jest on niezbędny do budowy/rozbudowy systemów świadczących e-usługi/zwiększenia dostępności zasobów publicznych” (cyt. z SzOOP)**

Planowany zakup sprzętu i wyposażenia jest niezbędny w celu zagwarantowania należytej realizacji celów, on niezbędny do budowy systemów świadczących e-usługi i zwiększenia dostępności zasobów publicznych.



2.4.2. Analiza pozostałych warunków określonych w kryteriach wyboru

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)

Kwalifikowanie się projektu w ramach danego działania/poddziałania zgodnie z zapisami SZOOP i Regulaminu	Projekt wpisuje się w działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, typ projektu: E-administracja Projekt nie został fizycznie ukończony ani też w pełni zrealizowany Projekt nie jest objęty pomocą publiczną Projekt zakończy się do 31.12.2018 roku, zatem przed końcem terminu wskazanego w regulaminie – 31.10.2019
Nie podleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na postawie odrębnych przepisów	Wnioskodawca przedkłada do IZ oświadczenie (załącznik nr 17) o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
Wartość projektu oraz poziom dofinansowania projektu	Całkowita wartość projektu: 2 440 812,00 pln Wnioskowana wartość dofinansowania: 2 074 690,20 pln Poziom dofinansowania: 85 % (mieści się w przedziale wskazanym w regulaminie konkursu, max poziom dofinansowania - 85%, minimalny – 15%) Wartość dofinansowania nie przekracza wartości alokacji przeznaczony na konkurs $Wk = 13 * 668\,367,06 \text{ PLN} = 8\,688\,771,78 \text{ PLN}$ (wartość wydatków kwalifikowalnych nie jest przekroczona)
Spełnienie wymogów w odniesieniu do projektu partnerskiego	Nie dotyczy
Uprawnienia podmiotu do ubiegania się o dofinansowanie	Gmina Miasto Elk jest jednostką samorządu terytorialnego
Obszar realizacji projektu	Województwo warmińsko – mazurskie Miasto Elk
Poprawne zastosowanie cross-financingu	Nie dotyczy, projekt nie przewiduje wydatków na szkolenia w ramach cross-financingu

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)

Możliwość uzyskania dofinansowania przez projekt	Wnioskodawca w sposób rzetelny i rzeczowy przygotował wniosek wraz ze studium wykonalności i załącznikami w celu zweryfikowania możliwości uzyskania dofinansowania. Uzasadnienie zdolności finansowej Wnioskodawcy, prawidłowo wyliczonej intensywności wsparcia, kwalifikowalności podatku VAT, nakładów inwestycyjnych, kosztów kwalifikowalnych, amortyzacji, kalkulacji przychodów i całego procesu inwestycyjnego zostały szczegółowo opisane w pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 oraz pkt. 4 studium wykonalności.
Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn	Neutralny wpływ. Szczegółowy opis w 2.6.1
Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Pozytywny wpływ. Szczegółowy opis w 2.6.2
Zamówienia publiczne i konkurencyjność	Założenia projektu są zgodne z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Projekt zapewnia wybór wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych projektu zgodnie z prawem zamówień publicznych. Projekt zapewnia równą konkurencję wśród wykonawców projektu, beneficjentów i interesariuszy. Ogłoszenia o przetargach zostaną opublikowane na stronie Biuletynu

	Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Elku oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń. Szczegółowy opis w pkt 2.3.4.
Pomoc publiczna i pomoc de minimis	Nie dotyczy – projekt nie ma charakteru komercyjnego, nie występują w nim przesłanki dotyczące pomocy publicznej, wartość finansowa inwestycji nie wpisuje się w założenia dotyczące pomocy de minimis.
Wykonalność techniczna	Dobór grupy interesariuszy – pkt 1.1 Konsultacje społeczne – pkt 1.1 Wybór kluczowych problemów do rozwiązania przez projekt – pkt 1.1 Potrzeba realizacji projektu – pkt 1.1 Funkcjonalność infrastruktury – 2.1.2.2 Warianty inwestycyjne – pkt 2.1 Warianty inwestycyjne pod względem środowiskowym – brak potrzeby przeprowadzenia OOS – pkt 2.3.5.1 Wykonalność techniczna – pkt 2.1.2 Rozwiązania techniczne – 2.1.2.1 Wykonalność prawna – pkt 2.3.4 Potrzeba realizacji projektu – pkt 1.1 Cele projektu – pkt 1.2 Wybór wariantu ze względu na popyt – 2.1 Optymalny wariant – 2.1 Okres referencyjny – 3.1.1 Sposób realizacji – 2.1 Harmonogram realizacji – 3.2 Czynniki ryzyka – 2.1.1.1, 2.1.1.2 Stan po realizacji – pkt 2.2
Trwałość projektu	Trwałość rezultatów projektu – pkt 2.3.3 Źródła finansowania wybranych wariantów 3.1.3, 3.2; Wkład własny 3.1.3, 3.2 Potencjał instytucjonalny – 2.3.1 Potencjał kadrowy – pkt 2.3.2 Potencjał finansowy – pkt 2.3.3 Przepływy pieniężne – 3.4.2
Wskaźniki	Wskaźniki produktu: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - 1 szt. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 12 szt. Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) - 1 szt. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 12 szt. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - 1 szt. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne - 1 szt. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 3 szt. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja - 13 szt. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 10 szt. Liczba utworzonych API - 1 szt. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 4 szt. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line - 1850 osób Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 1850 szt. Wskaźniki i sposób monitorowania – pkt 2

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)

Zgodność z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i kompatybilności zastosowanych rozwiązań	Przedmiotowy projekt w zakresie systemów teleinformatycznych zakłada wdrożenie następujących nowych rozwiązań dedykowanych użytkownikom publicznym: system e-Urząd oraz portal płatności i komunikacji społecznej. Istniejące już systemy informatyczne zostaną wzbogacone o nowe moduły funkcjonalne (aplikacje dziedzinowe) podnoszące ich funkcjonalność oraz wzajemną integrację. Zakłada się, że wszystkie w/w rozwiązania zbudowane zostaną w oparciu o technologie tworzenia serwisów WWW zgodne z aktualnymi standardami i normami (np.: DHTML, CSS, ISO, W3C, WCAG 2.0, zastosowanie intuicyjnych rozwiązań, projektowanie zorientowane na użytkownika) oraz wsparte systemem klasy CMS, co umożliwi spełnienie wymagań dotyczących interoperacyjności wynikających z Krajowych Ram Interoperacyjności. Portale zostaną wyposażone w usługi sieciowe (tzw. Web Services) umożliwiające wymianę danych i zapewniające współpracę z innymi rejestrami publicznymi. Do opisu protokołów i struktur wymiany danych usługi sieciowej wykorzystany zostanie Web Services Description Language (WSDL). Zakłada się przede wszystkim integrację wewnętrzną systemów w ramach urzędu oraz kompatybilność z systemami zewnętrznymi (ePUAP, obywatel.gov.pl). W celu zapewnienia poprawnej współpracy systemów teleinformatycznych Wnioskodawca prześle opis usługi sieciowej do repozytorium interoperacyjności.
--	--

	<p>Formularze, przesyłane będą za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL). Do podpisywania dokumentu wykorzystany zostanie profil zaufany oraz podpis elektroniczny a także profil indywidualny nadany przez Urząd. Projekt nie będzie powielać celów i funkcji platform i systemów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym, gdyż świadczone przez niego usługi oparte będą przede wszystkim na zbiorach danych pochodzących z własnych rejestrów i ewidencji urzędu.</p>
<p>Bezpieczeństwo przetwarzania danych przez systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu</p>	<p>Gromadzenie i przetwarzanie danych we wdrażanych systemach realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych) i polityką bezpieczeństwa informacji Wnioskodawcy. Przyjęte zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych zastosowane będą adekwatnie do zawartości baz danych przetwarzanych przez każdy z systemów oraz jego lokalizacji w ramach infrastruktury teleinformatycznej Wnioskodawcy (inaczej systemy wewnętrzne i zewnętrzne). W systemach wewnętrznych zastosowane zostaną standardowe procedury autoryzacji (login, hasło) oraz szczegółowa matryca uprawnień użytkowników (np.: dostęp do danych opisowych bez danych osobowych; dostęp do danych osobowych bez ograniczeń; dostęp do danych osobowych z ograniczeniami, np. tylko w zakresie określonych zbiorów danych). W systemach zewnętrznych - publicznych, co do zasady nie będą przetwarzane dane osobowe. Wyjątek stanowi: system e-Urząd, gdzie poza standardowym logowaniem na założone przez administratora w systemie konto będzie można dokonać bezpiecznego logowania poprzez konto na platformie ePUAP. Same usługi będą świadczone z wykorzystaniem protokołu SSL.</p>
<p>Zakup sprzętu i wyposażenia</p>	<p>Odnosząc się do spełnienia przedmiotowego kryterium podkreślić należy, że Wnioskodawca nie jest podmiotem publicznym mającym wielusetmilionowy budżet na 'informatyzację'. Mając na uwadze przeznaczenie środków EFRR, które mają wspierać wyrównywanie szans, niwelowanie różnic rozwojowych oraz dążenie do zapewnienia spójności oraz uwzględniając wyniki inwentaryzacji posiadanych zasobów jednoznacznie wskazujące na zacofanie technologiczne powodujące brak możliwości wdrażania nowych rozwiązań dla obywateli zakres przewidzianych zakupów uznać należy za minimalny, pozwalający na uruchomienie planowanych usług oraz zapewniający margines zasobów na przyszły rozwój. Chcąc uniknąć pozorowanej cyfryzacji, która kończy się na wydrukowaniu w urzędzie dokumentu, który wpłynął drogą elektroniczną, Wnioskodawca zdecydował o rozbudowie zasobów serwerowych, które zapewnią możliwość uruchomienia rozwiązań aplikacyjnych (e-urząd, portal płatności i komunikacji społecznej, SEOD) niezbędnych do przejścia na cyfrową formę załatwiania spraw oraz rozwiązań technicznych (bezpieczeństwo, podtrzymanie napięcia) które zapewnią bezawaryjną ciągłość działania usług. Od strony wewnętrznej urzędu, Wnioskodawca zapewni pracownikom minimum, jakie jest im potrzebne do pracy w systemie elektronicznym czyli stanowiska komputerowe zdolne w sposób płynny obsłużyć wdrażane aplikacje oraz systemy wsparcia pracy elektronicznej (SEOD) bez których nie ma możliwości przyspieszenia i uproszczenia procesów biznesowych Wnioskodawcy.</p>
<p>Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości orz ich powszechne wykorzystanie</p>	<p>Zgodnie z opisem usług zawartym w punkcie 2.2, wszystkie nowouruchomione w ramach przedmiotowego projektu usługi, będą posiadały 3, 4 poziom dojrzałości usługi. Celem Wnioskodawcy jest uruchomienie tych usług, które będą powszechnie wykorzystywane przez interesantów. W oparciu o diagnozę stanu istniejącego uznać można, że powszechność wykorzystania będzie dotyczyła co najmniej następujących usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajęcie pasa drogowego - Dodatek mieszkaniowy - Zezwolenie na umieszczenie reklamy - Elektroniczne OPI - Dodatek energetyczny - Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego - Zezwolenie na punkt handlowy - Dotacja na modernizację ogrzewania - Zintegrowany system informacji publicznej Elku - Gis - Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu - Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta - Zgłoszenie awarii w pasie drogowym
<p>Wdrażanie systemów usprawniających organizację wewnętrzną jednostki</p>	<p>realizacja back-office (SEOD, portal płatności i powiązana z nim integracja systemów wewnętrznych) w ramach projektu jest elementem niezbędnym warunkującym wdrożenie i udostępnienie usług publicznych on-line dedykowanych na zewnątrz. Brak możliwości prowadzenia spraw i przesyłania dokumentów pomiędzy uczestnikami procesu w sposób elektroniczny, będzie jedynie rozwiązaniem fasadowym, które nie spowoduje poprawy jakościowej w realizacji zadań. Brak integracji systemów wewnętrznych spowoduje konieczność ręcznego udostępniania informacji, co przy znacznej liczbie interesantów, doprowadzi do efektu odwrotnego od zamierzonego. Te same zasoby ludzkie będą musiały wykonać ręcznie dodatkowe czynności pod pozorem elektronicznej usługi.</p>

Analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług	Analiza procesów biznesowych opisana została w załączniku do studium wykonalności
Zapewnienie otwartego dostępu do informacji publicznej	<p>Zakres projektu obejmuje digitalizację zasobów. Celem przedmiotowego projektu jest zapewnienie dostępu do informacji będących w posiadaniu sektora publicznego. Zapotrzebowanie społeczne oraz wdrożone rozwiązania pozwolą na udostępnienie posiadanych informacji w formie pozwalającej na ponowne ich użycie. Cyfrowe udostępnienie zasobów zrealizowane zostanie poprzez udostępnienie API do danych takich jak: dane mapowe; statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych</p> <p>Użytkownik zewnętrzny będzie miał możliwość wywołania po stronie systemu wyszukiwania oraz segregowania zbiorów opisanych metadanymi a wynik operacji zostanie zwrócony w formacie xml.</p> <p>Dane będą ustrukturyzowane, udostępnione w edytowalnym formacie (np. *.xls, *.csv) oraz dodatkowo będą zlinkowane ze źródłem danych, co umożliwi ich automatyczne importowanie do innych serwisów.</p> <p>Udostępnione cyfrowo, w ramach planowanego projektu, dane, wpisują się w trzy z 5 kluczowych obszarów ISP, dla których Komisja Europejska wymaga priorytetowego udostępnienia do ponownego wykorzystania tj.: dane środowiskowe, dane transportowe; oraz statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych.</p> <p>Udostępniane cyfrowo zasoby będą dostępne bez ograniczeń oraz bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych odbiorców.</p> <p>Portal udostępniający cyfrowe informacje sektora publicznego zostanie zrealizowany w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym.</p> <p>W związku z udostępnieniem zasobów poprzez sieć internet, korzystanie z nich będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii. Jedynym warunkiem dostępu do danych jest dostęp do sieci Internet</p>
Adekwatność metody uwierzytelniania do celów i zakresu projektu	W ramach świadczonych usług, w systemie e-Urząd zastosowane zostaną dwie metody uwierzytelniania: własna / natywna usługa uwierzytelniania oraz uwierzytelnianie poprzez profil zaufany ePUAP

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTOWE)

Dostępność rezultatów projektu	<ul style="list-style-type: none"> - W ramach projektu powstaną usługi A2A (usługa wewnątrzadministracyjna „spinająca” i umożliwiająca uruchomienie powyższych usług w tym w szczególności umożliwiająca uruchomienie elektronicznego centrum obsługi interesanta oraz umożliwiająca jednostkom UM Elk dostęp do usług Zintegrowanego systemu informacji publicznej Elk); celem usługi będzie również integracja systemów (finansowo-księgowy z e-urzędem i portalem płatności i komunikacji społecznej) oraz zapewnienie ich interoperacyjności), - W ramach projektu powstaną usługi A2B, A2C oraz A2C/A2B. - Poza stroną wnioskodawcy, usługi dostępne będą poprzez ePUAP <p>Dane publiczne dołączone zostaną do zasobu danepubliczne.gov.pl.</p>
Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości	W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie 13 e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości (A2B, A2C, A2C/A2B).
Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy	Projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich problemów zdiagnozowanych w punkcie 1.1
Realizacja kilku komplementarnych celów	Projekt realizuje kilka uzupełniających się celów takich ja: poprawa dostępności urzędu dla interesantów (formularze), poprawa jakości i niezawodności pracy, dostęp do informacji sektora publicznego (strukturyzowane dane)
Poziom zastosowania metod projektowania zorientowanego na użytkownika w projekcie	<ul style="list-style-type: none"> - Rozwiązanie będzie rozwiązaniem skalowalnym (możliwym do dalszej rozbudowy) i wysokowydajnym (musi działać szybko) oraz o wysokiej dostępności (bezawaryjne). Rozwiązanie będzie spełniać określone polskim i europejskim prawem normy i przepisy w zakresie bezpieczeństwa informacji. Rozwiązanie będzie otwarte na zmiany organizacyjne. System będzie otwarty i dostosowany do wymiany danych z innymi systemami w przedmiotowym zakresie i będzie posiadał odpowiednie API do tego celu. - Rozwiązanie będzie opierać się na jednokrotnym logowaniu opartym o jednolity rejestr użytkowników. Komunikacja poszczególnych komponentów systemu będzie realizowana za pomocą usług sieciowych lub mechanizmów bazodanowych. Użyte narzędzia będą wspierać architekturę zorientowaną na usługi SOA (Service-Oriented Architecture). Wszystkie istotne dane systemu będą zapisywane w bazie danych systemu. Prezentacja danych oraz usług systemu zostanie zrealizowana za pomocą jednego systemu zarządzania zawartością (CMS). Rozwiązanie będzie zgodne ze standardem WCAG 2.0 Konkretnie należy stwierdzić zgodnie z kryterium, iż:

	<p>- Korzystanie z usługi będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystania technologii (sprzętu, w tym urządzenia mobilne oraz oprogramowania) ponieważ udostępnienie zasobów nastąpi poprzez sieć Internet.</p> <p>- Zaplanowano działania monitorujące; dostępności i użyteczności graficznych interfejsów, ciągłość działania (rzeczywisty poziom dostępności usług) i powszechność wykorzystania.</p> <p>Beneficjent będzie monitorował ciągłość działania systemu poprzez rejestrowanie i kontrolę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy użytkownik może się zalogować do systemu, • czy może wykonać podstawowe (zdefiniowane) akcje, • czy wyniki wykonanych działań są poprawne. <p>W przypadku błędnego działania systemu, administrator będzie informowany o fakcie w celu podjęcia reakcji serwisowej.</p>
Użyteczność efektów realizowanego projektu	<p>- Wnioskodawca udostępni dane z 3 obszarów: dane geoprzestrzenne, statystykę publiczną w zakresie wskaźników demograficznych, dane gospodarcze</p> <p>- Informowanie o świadczonych e-usługach, nastąpi za pośrednictwem mediów lokalnych oraz będzie rozsyłana wraz z decyzjami podatkowymi. Ponadto każdy interesant urzędu będzie informowany i zachęcany do korzystania z e-usług za pośrednictwem ulotek oraz strony internetowej Wnioskodawcy</p> <p>e-usługi:</p> <p>- Projekt nie prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż zwiększenie dostępności i dojrzałości,</p> <p>- Projekt zakłada integrację systemów (finansowo-księgowy z e-urzędem i portalem płatności i komunikacji społecznej) oraz zapewnienia ich interoperacyjności,</p> <p>- W ramach projektu przewidziano optymalizacji wykorzystania infrastruktury (wnioskodawca uzupełni jedynie te zasoby sprzętowe, które są niezbędne do uruchomienia e-usług)</p> <p>ISP</p> <p>- Projekt wykracza ponad minimalne standardy cyfrowego udostępniania ISP, poprzez: otwartość przeważającej procentowo części udostępnianych zasobów ISP na poziomie: dla zasobów administracyjnych - wyższym niż trzy gwiazdki na skali "5 Star Open Data". Zbiory danych będą dostępne w Internecie, bezpłatnie, na otwartej licencji, w postaci ustrukturyzowane plików w edytowalnym formacie (*.xls, *.csv) z linkowaniem do źródła danych co umożliwi automatyczne importowanie danych do innych serwisów (4 gwiazdki)</p>
Efektywność kosztowa:	
- 1 usługi publicznej udostępnionej on-line	159 592 zł
- wsparcia jednego podmiotu	2 074 690 zł

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PREMIUJĄCE)

Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi	<ul style="list-style-type: none"> • efektywne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku: projekt ma neutralny wpływ na środowisko. Zastosowane zostaną rozwiązania przyjazne środowisku: wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego na sprzęt energooszczędny oraz umożliwienie załatwiania w sposób zdalny, w formie e-usług, tych spraw, które generują dużą ilość papieru – pkt 2.3.5.4 • kryterium komunikacji z interesariuszami – pkt 2.5.5 • kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – GME nie stosuje klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
Doświadczenie w realizacji podobnych projektów	<p>GME zrealizowała następujące projekty przy współudziale środków UE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”, RPO WiM 2007-2013 – jego bezpośrednią kontynuacją będzie niniejszy projekt 2. „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”, RPO WiM 2007-2013 – jego bezpośrednią kontynuacją będzie niniejszy projekt, 3. „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”, RPO WiM 2007-2013 – jego bezpośrednią kontynuacją będzie niniejszy projekt, 4. „e-Elk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”, RPO WiM 2007-2013, 5. „E-usługi w Elku dla przedsiębiorców”, RPO WiM 2007-2013 6. „Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Elku”, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 7. „Rozbudowa Techno – Parku w Elku”, RPO WiM 2007-2013 8. „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku” RPO WiM 9. Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych”, ZPORR 2004-2006 10 Budowa systemu informatycznego ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej”, który został zrealizowany przez MSWiA oraz dofinansowany ze środków SPO WKP. 11. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w zakresie dostarczenia treści, które będą dostępne poprzez sieć Internet

Komplementarność projektu	<p>12. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim” realizowany jest w ramach VII Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013</p> <p>13. "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach" POKL 5.2.1. (Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej)</p> <p>14. "Akcelerator e-Rozwoju JST" POWER 2.18 (Wysokiej jakości usługi administracyjne)</p> <p>Projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze. Przez lukę infrastrukturalną Wnioskodawca rozumie braki w infrastrukturze teleinformatycznej, które ograniczają lub uniemożliwiają wdrażanie nowych rozwiązań, umożliwiających świadczenie e-usług. Założenia projektu, koncentrujące się na uzupełnieniu i modernizacji posiadanej infrastruktury w taki sposób aby mogła ona zapewnić zarówno bieżące świadczenie usług oraz była przygotowana na przyszły rozwój usług. Planowane zakupy spełniają powyższy warunek. Wnioskodawca, w bliskiej przyszłości nie będzie musiał dokonywać innych inwestycji w infrastrukturę sprzętową.</p>
	<p>projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projekt – dostęp do e-usług realizowany może być wieloma kanałami komunikacji. Podstawą jednak jest: posiadanie dostępu do sieci internet oraz posiadanie komputera. We wskazanym zakresie, projekt bezpośrednio wykorzystuje rezultaty projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w zakresie zapewnienia medium transmisyjnego (dostępność internetu na terenie defaworyzowanym) oraz projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” w zakresie udostępniania bez dodatkowych opłat, sprzętu komputerowego oraz łącza do internetu w celu umożliwienia skorzystania z uruchomionych e-usług. Ponadto, potwierdzenie tożsamości użytkownika odbywało się będzie przy wykorzystaniu profilu zaufanego, który został wdrożony w ramach projektu ePUAP 2.</p>
	<p>Projekt pełni, łącznie z innymi projektami, tę samą funkcję, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury – planowane działania uzupełniają wcześniej realizowane projekty na poziomie centralnym oraz regionalnym projekty usługowe, poprzez wykorzystanie infrastruktury dostępu do internetu. Planowane w ramach projektu działania są interfejsem pomiędzy obywatelem a administracją samorządową.</p>
	<p>projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników – obywatele (osoby fizyczne i przedsiębiorcy) będą mogli korzystać z usług oferowanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem infrastruktury stworzonej w ramach innych projektów.</p>
Obszary Strategicznej Interwencji	obszar realizacji projektu nie znajduje się na terenie OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”
Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie	projekt nie wynika z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”
Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu	W projekcie przede wszystkim wykorzystywana jest istniejąca infrastruktura, która w niektórych elementach wymaga modernizacji i doposażenia, ale również tworzona będzie nowa infrastruktura w szczególności w zakresie systemów bezpieczeństwa.
W ramach projektu zostaną udostępnione usługi o wysokim poziomie e-dojrzałości	w projekcie wdrażane są usługi na poziomie dojrzałości 3, 4
Zapewnienie bezpłatności udostępniania zasobów ISP (dotyczy projektów z zakresu ISP)	Projekt jest projektem z zakresu ISP, będzie udostępniał zasoby publiczne w sposób darmowy.

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

2.5.1. Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (n/d)

Nie dotyczy.

2.5.2. Wpływ wybranego wariantu na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur

Nie dotyczy.

2.5.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w wybranym wariantcie

Do realizacji zadania Wnioskodawca zamierza w głównej mierze wykorzystać posiadaną infrastrukturę:

- Miejskie Data Center przy ul. Piłsudskiego 4
- Centrum Zarządzania Siecią przy ul. Piłsudskiego 2
- zapasowe Data Center w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Podmiejskiej 5
- zapasowe Centrum Zarządzania Siecią przy ul. Ciepłej
- serwery
- system backupowy
- system macierzowy
- system transmisji danych złożony z sieci optycznej o długości 30 km łączącej powyższe centra danych oraz zapewniającej dostęp do sieci internetowej i usług dla ponad 70 jednostek publicznych.

Jednakże w celu pełnego wykorzystania powyższej infrastruktury do wdrożenia planowanych usług o stopniu dojrzałości 3 i 4, konieczna jest modernizacja i doposażenie posiadanej infrastruktury.

Zakup niezbędnego wyposażenia i usług umożliwi wdrożenie planowanych zaawansowanych usług o stopniu dojrzałości 3 i 4. Wnioskodawca świadom iż usługi będą przetwarzały Dane Osobowe oraz płatności elektroniczne, szczególną uwagę i nacisk kładzie na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla świadczonych usług.

Zakres planowanego przedsięwzięcia zakłada wdrożenie oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w urzędzie. Beneficjent wdroży w ramach projektu e-usługi wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną:

- Cyfrowym Urzędem wraz z portalem płatności i komunikacji społecznej,
- Systemem Elektronicznych usług
- Firewall z systemem ddos
- Oprogramowanie antywirusowe
- Modernizacja punktu styku z siecią internetową
- Aktualizacja oprogramowania routingu i firewall
- Serwery z macierzą
- Modernizacja zasilania awaryjnego
- Sprzęt komputerowy

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

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

2.5.4. Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w ramach wybranego wariantu

podatek	nie dotyczy	podatek odprowadzany na terenie	
		województwa warmińsko – mazurskiego	poza województwem warmińsko – mazurskim
podatek dochodowy (PIT, CIT)	x		
podatek od towarów i usług (VAT)		x	
akcyza	x		
podatek od nieruchomości		x	
podatek od środków transportowych	x		
podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki	x		

Podstawa prawna:

- podatek dochodowy (PIT, CIT) - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014, poz. 851)
- podatek od towarów i usług (VAT) - Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2016 (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054)
- akcyza - Ustawa o podatku akcyzowym 2016 (Dz.U. 2014 poz. 752)
- podatek od nieruchomości - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31)
- podatek od środków transportowych - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959)

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966) oraz przepisy Ordynacji podatkowej (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926).

2.5.5. Komunikacja z interesariuszami

Na etapie przygotowania projektu w zakresie uruchamianych e-usług, Beneficjent wziął pod uwagę opinie interesantów zgłaszane pracownikom Urzędu Miasta Elku, dotyczące ułatwień, jakie urząd powinien wprowadzić. Katalog uruchomionych usług odpowiada oczekiwaniom zgłaszanym przez interesantów.

W celu pełnego wykorzystania potencjału płynącego z projektu wskazane jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z zastosowania nowych technologii w urzędzie. Informacje na temat realizowanej inwestycji będą przekazywane mieszkańcom miasta za pośrednictwem strony internetowej www.elk.pl. W zakładce projekty unijne (serwis na temat projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych) będą zamieszczane informacje na temat realizacji projektu. Ponadto, Wnioskodawca zapewni prawidłową promocję projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, która również przyczyni się informowania zainteresowanych stron o postępie prac. W ramach projektu powstaną:

- tablica pamiątkowa umieszczona w budynku Urzędu Miasta po zakończeniu realizacji projektu (1 szt.),
- artykuł prasowy przy zakończeniu realizacji projektu (1 szt.),
- ulotki informujące o możliwości korzystania z e-usług (1000 szt.),
- naklejki na zakupiony sprzęt (28 szt.).

2.6. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi UE

2.6.1. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelných i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej UE. Ma ona swoją podstawę prawną w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który wskazuje że UE zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami oraz ochronę praw dziecka.

Projekt „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku” ma neutralny wpływ za zagadnienia zw. z równością szans kobiet i mężczyzn, ponieważ nie prowadzi do dyskryminacji ze względu na płeć. Zatem projekt jest zgodny z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z Wytocznymi MRiT w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

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

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

1. Postrzegalność:

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

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

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

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

2. Funkcjonalność:

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

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

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

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

3. Zrozumiałość:

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

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

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

4. Solidność:

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

Zatem projekt ma pozytywny wpływ za zagadnienia zw. z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest więc zgodny z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z Wytocznymi MRiT w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

3. Analiza finansowa projektu

Przeprowadzona analiza finansowa ma na celu:

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

Analiza polega na:

- określeniu założeń do analizy finansowej,
- ustaleniu, czy projekt generuje przychód oraz czy istnieje możliwość jego obiektywnego określenia z wyprzedzeniem,
- zestawieniu przepływów pieniężnych projektu dla każdego roku analizy,
- ustaleniu, czy wartość bieżąca przychodów generowanych przez projekt przekracza wartość bieżącą kosztów operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generującym dochód,
- ustaleniu poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o metodę luki w finansowaniu lub poprzez zastosowanie zryczałtowanych procentowych stawek dochodów (dotyczyć będzie w przypadku gdy projekt będzie generować dochód),
- określeniu źródeł finansowania projektu,
- ustaleniu wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,
- analizie finansowej trwałości.

Wyliczenia zostały wykonane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020*. W szczególności przyjęto następujące założenia i zasady przeprowadzania analiz:

- nakłady inwestycyjne, przychody i koszty określono zgodnie z zasadami **analizy skonsolidowanej**, z punktu widzenia właściciela infrastruktury jakim jest Gmina Miasto Elk,
- założono jeden możliwy sposób wyliczania wartości rezydualnej; ponieważ założono, że inwestycja nie będzie likwidowana, a także będzie miała za zadanie służyć społeczeństwu jak najdłużej, **wartość rezydualna** jest wyliczana w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia, zgodnie ze wzorem:

$$RV = \frac{FCF_n}{i}$$

gdzie:

RV oznacza wartość rezydualną,

FCF_n poziom wolnych przepływów pieniężnych obliczony jako suma przychodów operacyjnych z ostatniego roku w okresie referencyjnym pomniejszona o sumę odpowiadających im kosztów operacyjnych (zawierających niezbędne nakłady odtworzeniowe) oraz skorygowana o zmianę kapitału obrotowego,

n oznacza ostatni rok w przyjętym do obliczeń okresie referencyjnym,

i oznacza przyjętą stopę dyskonta.

- nakłady inwestycyjne i koszty (operacyjne i odtworzeniowe) oszacowano w **cenach stałych** na pierwszy rok okresu odniesienia (przeprowadzania analizy), stąd analiza finansowa jest przeprowadzana w oparciu o finansową stopę dyskontową na **poziomie 4%** (zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014),
- analiza przeprowadzona została w **cenach brutto** (z podatkiem VAT) - podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowany (ponieważ nie może zostać odzyskany przez Beneficjanta w oparciu o przepisy krajowe). Podatek VAT został automatycznie dodany przez arkusz kalkulacyjny do kosztów kwalifikowanych netto,
- analizy prowadzona przy zastosowaniu **metody standardowej**, ponieważ jest możliwe oddzielenie przepływów dotyczących jedynie inwestycji,
- arkusz analizy wykorzystuje dwa **scenariusze makroekonomiczne**: podstawowy i pesymistyczny; podstawowy scenariusz makroekonomiczny wykorzystywany jest w całej

analizie projektu, natomiast scenariusz pesymistyczny jest użyty w przypadku obowiązku dokonania analizy ryzyka i wrażliwości (w przypadku dużych projektów).

3.1. Założenia analizy finansowej

3.1.1. Określenie okresu odniesienia

Projekt pt. „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku” realizowany będzie z RPO WiM na lata 2014-2020 z Działania 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Zgodnie z wytycznymi do konkursu oraz wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, pierwszy rok okresu odniesienia to 2018 – rok rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Dla Działania 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, okres odzwierciedlający okres życia ekonomicznego projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE, zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia nr 480/2014, wynosi 15 lat.

Określenie okresu odniesienia projektu		
1	Proszę wskazać Działanie, z którego projekt będzie współfinansowany	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
2	Proszę podać rok rozpoczęcia realizacji projektu (rozpoczęcia robót budowlanych) lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie (jeżeli projekt rozpoczął się przed złożeniem wniosku)	lata 2018

3.1.2. Określenie kategorii projektu generującego dochód

Określenie kategorii projektu generującego dochód		
1	Czy projekt będzie generował przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013	Tak/Nie Nie
2	Proszę określić, czy istnieje możliwość określenia, w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem?	Tak/Nie Nie dotyczy

Czy projekt będzie generował przychód w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013?

W całym badanym okresie (faza inwestycyjna i faza operacyjna) dochód nie występuje, a wykazany deficyt zostanie pokryty z budżetu Gminy Miasta Elk w celu zachowania trwałości finansowej projektu. Wdrożone e-usługi dostępne będą mieszkańcom bezpłatnie.

Określenie projektu generującego dochód w fazie operacyjnej			
	Wyszczególnienie	Wartość	Spełnienie warunków, dla których wyliczana jest luka
1	Projekt generuje dochód zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt lub oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez projekt) [zł]	-919 590,30	Nie spełnia
2	Istnieje możliwość określenia w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem [Tak/Nie]		Nie spełnia
3	Całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 jest wyższy niż 1 mln EUR [EUR]	560 758,15	Nie spełnia
4	W projekcie występuje pomoc publiczna [Tak/Nie]	Nie	Spełnia
5	Stopecień, w jakim występuje pomoc publiczna [%]		
6	W projekcie występuje pomoc de minimis [Tak/Nie]	Nie	Spełnia
7	Projekt jest projektem generującym dochód, dla którego należy wyliczyć lukę (wszystkie odpowiedzi "Spełnia")	x	Nie jest projektem generującym dochód

3.1.3. Określenie maksymalnej stopy współfinansowania

Dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. Maksymalna stopa współfinansowania (Max CRpa), możliwa do uzyskania w Działaniu 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, zapisana w Regulaminie konkursu wynosi do 85 %. W związku z tym, że projekt nie generuje dochodu, nie generuje również przychodu, wnioskowany projekt ma możliwość dofinansowania inwestycji w wysokości do 85 % wydatków kwalifikowanych.

Określenie maksymalnej stopy współfinansowania projektu			
1	Proszę wskazać maksymalną stopę współfinansowania (Max CRpa) określoną w pkt 19 opisu Działania dla danego typu projektów lub określonych przepisów (np. projektów generujących dochód, pomocy publicznej, de minimis itp.)	%	85,00%
2.1	Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą publiczną	Tak/Nie	Nie
2.2	Proszę określić, w jakim stopniu jest on objęty pomocą publiczną	%	Nie dotyczy
3	Proszę określić, czy projekt jest objęty pomocą de minimis	Tak/Nie	Nie

W przypadku projektu „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku”, wydatki kwalifikowane wynoszą 2 440 812,00 zł. Beneficjent wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 85,00 %

kosztów kwalifikowanych tj. 2 074 690,20 zł, jednocześnie finansując pozostałe wydatki ze środków własnych przewidzianych w budżecie Gminy Miasta Ełk na 2018 rok w wysokości 366 121,80 zł, co stanowi 15,00 % łącznie wszystkich wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie składników do wyliczenia poziomu dofinansowania	Oznaczenie	Wartość
1	Suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu <i>(bez rezerw na nieprzewidziane wydatki)</i> plus ew. suma zdyskontowanych zmian w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	DIC	Nie liczy się
2	Suma zdyskontowanych dochodów powiększonych o wartość rezydualną	DNR	Nie liczy się
3	Wskaźnik luki w finansowaniu	R	100,00%
4	Całkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spełniające kryteria kwalifikowalności prawnej oraz ew. rezerwa na nieprzewidziane wydatki	EC	2 440 812,00
5	Całkowite koszty kwalifikowalne skorygowane o wskaźnik luki w finansowaniu	ECR	2 440 812,00
6	Maksymalna wielkość współfinansowania określona dla Działania / konkursu	Max CRpa	85%
7	Maksymalna możliwa dotacja UE	Dotacja UE	2 074 690,20
8	Poziom dofinansowania projektu z EFRR	%	85,00%

3.1.4. Określenie kwalifikowalności VAT

Podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Ełk, która będzie ponosić koszty inwestycji, jednocześnie nie uzyskując przychodów związanych z udostępnieniem e-usług.

Określenie kwalifikowalności VAT w projekcie			
1	Proszę określić, czy VAT jest kwalifikowalny w projekcie?	Tak/Nie	Tak
2	Proszę określić, jaki poziom procentowy wydatków jest kwalifikowalny? <i>(tylko dla częściowej kwalifikowalności)</i>	%	100%

Kwalifikowalność podatku VAT w projekcie jest uzależniona od tego czy Wnioskodawca będzie posiadał prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od nakładów inwestycyjnych. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisów tych wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

- odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług;
- towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W projekcie występują jedynie wydatki z VAT kwalifikowanym, ponieważ w wyniku realizacji projektu, wdrożone e-usługi przy zastosowaniu nowoczesnej technologii informatycznej, będą ogólnie dostępne, bez jakichkolwiek opłat. Usługi nie będą służyły działalności opodatkowanej, nie będą generowały przychodu dla Gminy Miasta Ełk. Niezbędne utrzymanie urządzeń (konserwacja, bieżące naprawy, uaktualnienia oprogramowania, zużycie energii elektrycznej) będą pokryte z budżetu Gminy Miasta Ełk. W związku z powyższym, podatek VAT, stanowić będzie koszt kwalifikowany w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) 448/2004.

3.1.5. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Założenia dotyczące zapotrzebowania na kapitał obrotowy:

- Określenie pozycji, jakie będą występowały w aktywach i pasywach kapitału obrotowego (należności, zapasy, gotówka i zobowiązania krótkoterminowe),
- Cykle rotacji poszczególnych składników kapitału obrotowego zostały przyjęte na podstawie danych historycznych:
 - cykl rotacji zapasów materiałowych: 14 dni,
 - cykl rotacji należności krótkoterminowych: 30 dni,
 - cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych: 30 dni

Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy							
Lp.	Wyszczególnienie	Jed n.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022
I.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy finansowej – w cenach netto	zł	0,00	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05
I.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
I.3.	Cykl rotacji materiałów	dzień	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I.4.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	879,39	879,39	879,39	879,39
I.5.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	714,95	714,95	714,95	714,95
II.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy finansowej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Cykl rotacji należności	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
II.4.	Kapitał finansujący należności do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	Kapitał finansujący należności do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy finansowej – w cenach netto	zł	0,00	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05
III.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
III.3.	Cykl rotacji zobowiązań	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
III.4.	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	1 884,42	1 884,42	1 884,42	1 884,42
III.5.	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	1 532,04	1 532,04	1 532,04	1 532,04
IV.1.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy finansowej – w cenach brutto (I.4+II.4-III.4)	zł	0,00	-1 005,03	-1 005,03	-1 005,03	-1 005,03
IV.2.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.5+II.5-III.5)	zł	0,00	-817,09	-817,09	-817,09	-817,09
V.	<i>w tym zmiana podatku VAT w kapitale obrotowym wywołana realizacją projektu</i>	zł/rok	<i>0,00</i>	<i>-187,94</i>	<i>-187,94</i>	<i>-187,94</i>	<i>-187,94</i>

Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy							
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2023	2024	2025	2026	2027
I.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy finansowej – w	zł	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05
I.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
I.3.	Cykl rotacji materiałów	dzień	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I.4.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39
I.5.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95
II.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy finansowej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Cykl rotacji należności	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
II.4.	Kapitał finansujący należności do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	Kapitał finansujący należności do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy finansowej – w cenach netto	zł	22 927,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
III.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
III.3.	Cykl rotacji zobowiązań	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
III.4.	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	1 884,42	4 563,46	2 541,54	2 541,54	2 541,54
III.5.	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	1 532,04	3 710,13	2 066,29	2 066,29	2 066,29
IV.1.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy finansowej – w cenach brutto (I.4+II.4-III.4)	zł	-1 005,03	-3 684,07	-1 662,15	-1 662,15	-1 662,15
IV.2.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.5+II.5-III.5)	zł	-817,09	-2 995,18	-1 351,34	-1 351,34	-1 351,34
V.	<i>w tym zmiana podatku VAT w kapitale obrotowym wywołana realizacją projektu</i>	<i>zł/rok</i>	<i>-187,94</i>	<i>-688,89</i>	<i>-310,81</i>	<i>-310,81</i>	<i>-310,81</i>

Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy							
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2028	2029	2030	2031	2032
I.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy finansowej – w	zł	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05
I.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana kosztów materiałowych i energii) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
I.3.	Cykl rotacji materiałów	dzień	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I.4.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	879,39	879,39	879,39	879,39	879,39
I.5.	Kapitał finansujący zapasy materiałowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	714,95	714,95	714,95	714,95	714,95
II.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy finansowej – w cenach	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana przychodów operacyjnych) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Cykl rotacji należności	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
II.4.	Kapitał finansujący należności do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	Kapitał finansujący należności do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy finansowej	zł	30 922,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
III.2.	Podstawa liczenia kapitału (zmiana materiałów i energii oraz usług obcych) do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
III.3.	Cykl rotacji zobowiązań	dzień	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
III.4.	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy finansowej – w cenach brutto	zł	2 541,54	4 563,46	2 541,54	2 541,54	2 541,54
III.5.	Kapitał finansujący zapasy zobowiązania do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł	2 066,29	3 710,13	2 066,29	2 066,29	2 066,29
IV.1.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy finansowej – w cenach brutto (I.4+II.4-III.4)	zł	-1 662,15	-3 684,07	-1 662,15	-1 662,15	-1 662,15
IV.2.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.5+II.5-III.5)	zł	-1 351,34	-2 995,18	-1 351,34	-1 351,34	-1 351,34
V.	<i>w tym zmiana podatku VAT w kapitale obrotowym wywołana realizacją projektu</i>	<i>zł/rok</i>	<i>-310,81</i>	<i>-688,89</i>	<i>-310,81</i>	<i>-310,81</i>	<i>-310,81</i>

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

Nie dotyczy – niniejszy projekt dotyczy zakupu sprzętu informatycznego, niezbędnego do wdrożenia e-usług w Urzędzie Miasta Ełk.

3.2. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych

Harmonogram rzeczowo-finansowy przygotowany w sposób uproszczony, na każdy rok realizacji projektu zawiera:

- koszty inwestycyjne, w tym inwestycje trwałe, związane z realizacją projektu, w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w cenach netto, a także stawkę podatku VAT oraz stawkę amortyzacji każdej z pozycji,
- rezerw na nieprzewidziane wydatki nie przewiduje się,
- koszty odtworzeniowe (które nie są kosztem kwalifikowanym) w okresie eksploatacji projektu, tj. zakup ruchomych środków trwałych urządzeń nie będących składnikiem nakładów rozwojowych i modernizacyjnych, nakłady na remonty generalne, wymianę wyposażenia technicznego po technicznym okresie użytkowania (podnoszące wartość środków trwałych).

Łączny podatek VAT dla inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz inwestycji odtworzeniowych jest wyliczany w arkuszu kalkulacyjnym automatycznie, zgodnie z wybraną stawką podatku VAT wynoszącą 23 %.

W okresie inwestycyjnym oraz operacyjnym nie przewiduje się finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Realizacja projektu nastąpi ze środków własnych Beneficjenta oraz dotacji pochodzącej z Unii Europejskiej.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych nie ma ściśle przypisanych podstawowych stawek amortyzacyjnych. Określenie wysokości stawki leży więc w gestii samej Gminy. Jednak musi się ona liczyć z ograniczeniami jakie nakłada w tej kwestii ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy mówią, że okres amortyzacji oprogramowania komputerowego w postaci licencji czy prawa autorskiego nie może być krótszy niż 24 miesiące. W praktyce, przyjęta stawka amortyzacji w wysokości 30 %, spełnia wymogi ustawy, ponieważ Gmina przy wyborze stawki amortyzacyjnej jest ograniczona w tym przypadku tylko górnym limitem wysokości odpisu amortyzacyjnego, do wysokości 50 %.

Zespoły komputerowe należą do rodzaju 491 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Podstawowa stawka amortyzacyjna przewidziana w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych dla tych składników majątku wynosi 30%.

3.2.1. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) i rezerw						
I.	Koszty kwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amort.	Faza inwest.	Faza oper.
					2018	2019-2032
1	Wdrażane e-usługi	649 800,00	23%	30,0%	649 800,00	0,00
2	Zakup sprzętu	1 329 600,00	23%	30,0%	1 329 600,00	0,00
3	Promocja	5 000,00	23%	20,0%	5 000,00	0,00
Razem koszty kwalifikowane netto:		1 984 400,00	x	x	1 984 400,00	0,00
II.	Koszty niekwalifikowalne	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amort.	Faza inwest.	Faza oper.
					2018	2019-2032
1	-	0,00	-	-	0,00	0,00
Razem koszty niekwalifikowane netto:		0,00	x	x	0,00	0,00

	OGÓŁEM	2018	2019-2032
Razem koszty netto:	1 984 400,00	1 984 400,00	0,00
Podatek VAT:	456 412,00	456 412,00	0,00
Razem koszty brutto:	2 440 812,00	2 440 812,00	0,00

Opis nakładów inwestycyjnych:

▪ **Wdrażane e-usługi:**

Usługi	netto	VAT	brutto
Zajęcie pasa drogowego	10 500,00	2 415,00	12 915,00
Dodatek mieszkaniowy	13 000,00	2 990,00	15 990,00
Zezwolenie na umieszczenie reklamy	10 500,00	2 415,00	12 915,00
Elektroniczne OPI	65 000,00	14 950,00	79 950,00
Dodatek energetyczny	11 300,00	2 599,00	13 899,00
Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego	19 400,00	4 462,00	23 862,00
Zezwolenie na punkt handlowy	10 500,00	2 415,00	12 915,00
Dotacja na modernizację ogrzewania	10 500,00	2 415,00	12 915,00
Zintegrowany system informacji publicznej Etku	78 800,00	18 124,00	96 924,00
Gis	136 600,00	31 418,00	168 018,00
Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu	29 300,00	6 739,00	36 039,00
Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta	235 000,00	54 050,00	289 050,00
Zgłoszenie awarii w pasie drogowym	19 400,00	4 462,00	23 862,00
Razem:	649 800,00	149 454,00	799 254,00

▪ **Zakup sprzętu:**

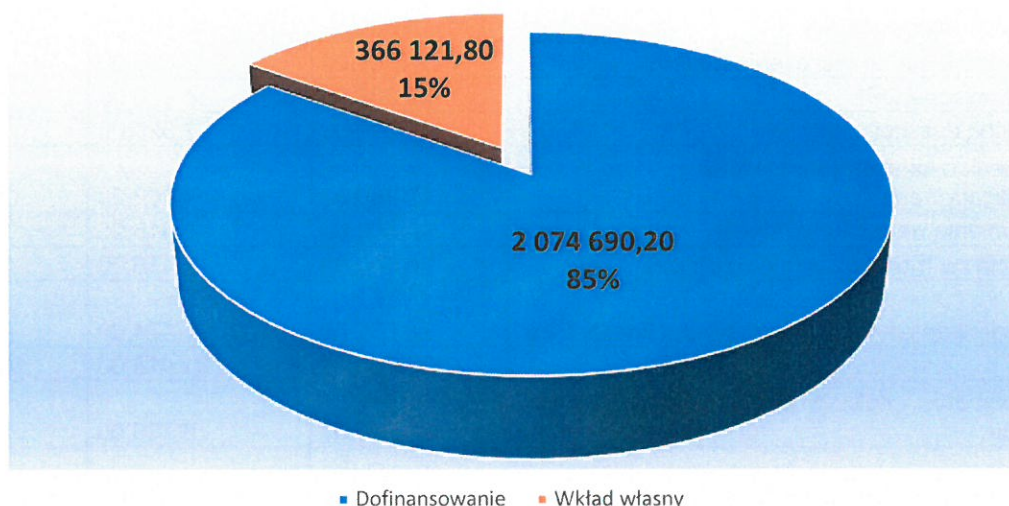
Sprzęt	netto	VAT	brutto
System bezpieczeństwa sieciowego:	1 056 000,00	242 880,00	1 298 880,00
- Firewall z systemem ddos	620 200,00	142 646,00	762 846,00
- oprogramowanie antywirusowe	77 300,00	17 779,00	95 079,00
- Przełącznik rdzeniowy, szt. 2	140 000,00	32 200,00	172 200,00
- Aktualizacja oprogramowania routingu i firewall	218 500,00	50 255,00	268 755,00
Platforma serwerowa:	223 200,00	51 336,00	274 536,00
- Serwery, szt.2	104 400,00	24 012,00	128 412,00
- sieciowe systemy operacyjne, szt. 2	22 800,00	5 244,00	28 044,00
- Macierze	96 000,00	22 080,00	118 080,00
Modernizacja serwerowni:	50 400,00	11 592,00	61 992,00
- Modernizacja zasilania awaryjnego	27 600,00	6 348,00	33 948,00
- Sprzęt komputerowy	22 800,00	5 244,00	28 044,00
Razem	1 329 600,00	305 808,00	1 635 408,00

- **Promocja:** zakup i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej/pamiątkowej, emisja artykułu w prasie lokalnej, wykonanie ulotek promujących wdrożenie e-usług, naklejki:

	netto	VAT	brutto
Promocja	5 000,00	1 150,00	6 150,00

INWESTYCJA	NETTO	VAT	BRUTTO
Wdrażane e-usługi	649 800,00	149 454,00	799 254,00
Zakup sprzętu	1 329 600,00	305 808,00	1 635 408,00
Promocja	5 000,00	1 150,00	6 150,00
RAZEM:	1 984 400,00	456 412,00	2 440 812,00

Źródło finansowania



Źródła finansowania		
Dofinansowanie	2 074 690,20	85,00%
Wkład własny	366 121,80	15,00%
RAZEM:	2 440 812,00	100,00%

Źródło finansowania projektu	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Wydatki kwalifikowane	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%
1. Kwota wsparcia	2 074 690,20	85,00 %	0,00	0,00%	2 074 690,20	85,00 %
2. Środki własne, w tym:	366 121,80	15,00 %	0,00	0,00%	366 121,80	15,00 %
kredyt	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
leasing	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
środki własne	366 121,80	15,00 %	0,00	0,00%	366 121,80	15,00 %
3. RAZEM	2 440 812,00	100,00%	0,00	0,00%	2 440 812,00	100,00%
Wnioskowana kwota dotacji	2 074 690,20	85,00 %			2 074 690,20	85,00 %

Koszty odtworzeniowe:

Realizując projekt polegający na zakupie sprzętu elektronicznego, należy liczyć się z faktem, że postęp w dziedzinie informatycznej jest bardzo duży. Przez 5 lat od zakończenia projektu, wszystkie aktualizacje będą zapewnione w ramach gwarancji. Założono, że po upływie kolejnych 5 lat od zakończenia gwarancji konieczne będzie poniesienie wydatków odtworzeniowych w celu poprawy wydajności e-usług. Zaplanowane koszty odtworzeniowe zapewniające trwałość projektu skupiają się

na zakupie nowego oprogramowania oraz wymianie przestarzałego sprzętu komputerowego zgodnie z poniższą tabelą:

Koszty odtworzeniowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ddos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Firewall oraz aktualizacja oprogramowania routingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprogramowanie antywirusowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty odtworzeniowe	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ddos	0,00	0,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Firewall oraz aktualizacja oprogramowania routingu	0,00	0,00	240 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprogramowanie antywirusowe	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macierz	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty odtworzeniowe	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)								
System bezpieczeństwa sieciowego (firewall, system ddos, oprogramowanie antywirusowe, przełącznik rdzeniowy, oprogramowanie routing i firewall)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platforma serwerowa (serwery, sieciowy system operacyjny, macierz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja serwerowni (awaryjne zasilanie, sprzęt komputerowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty odtworzeniowe	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)							
System bezpieczeństwa sieciowego (firewall, system ddos, oprogramowanie antywirusowe, przełącznik rdzeniowy, oprogramowanie routing i firewall)	0,00	0,00	634 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platforma serwerowa (serwery, sieciowy system operacyjny, macierz)	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja serwerowni (awaryjne zasilanie, sprzęt komputerowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Faza inwest.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
					2018	2019	2020	2021	2022
IV.1.	Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)								
1	Wdrażane e-usługi	0,00	23%	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu	713 800,00	23%	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Promocja	0,00	23%	20,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.	Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu (dane w PLN)								
1	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	713 800,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
					2023	2024	2025	2026	2027
IV.1.	Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)								
1	Wdrażane e-usługi	0,00	23%	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu	713 800,00	23%	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Promocja	0,00	23%	20,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.	Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu (dane w PLN)								
1	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	713 800,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Koszty odtworzeniowe	Wartość netto	Stawka VAT	Stawka amortyzacji	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
					2028	2029	2030	2031	2032
IV.1.	Koszty odtworzeniowe inwestycji kwalifikowalnych projektu (dane w PLN)								
1	Wdrażane e-usługi	0,00	23%	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu	713 800,00	23%	30,0%	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Promocja	0,00	23%	20,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.	Koszty odtworzeniowe inwestycji niekwalifikowalnych projektu (dane w PLN)								
1	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	713 800,00	-	-	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizację projektu przewidziano na 2018 r. Okres realizacji projektu został zaplanowany realnie, uwzględniając niespodziewane utrudnienia związane z przerwami w dostawach.

Podsumowanie kosztów inwestycyjnych:

V.	Koszty inwestycyjne odtworzeniowe oraz rezerwy	Ogółem	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022
I.1.	Koszty kwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	1 984 400,00	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	VAT kwalifikowalny	456 412,00	456 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Koszty kwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.1+I.2)	2 440 812,00	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Koszty niekwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	VAT niekwalifikowalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.3.	Koszty niekwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (II.1+II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1	Koszty inwestycyjne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3)	2 440 812,00	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2	Koszty inwestycyjne do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1)	1 984 400,00	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1	Koszty odtworzeniowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	VAT dla kosztów odtworzeniowych do analizy finansowej	164 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3	Koszty odtworzeniowe do analizy finansowej – w cenach brutto (III.1+III.2)	877 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
B.1	Koszty ogółem do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3+III.3+IV)	3 318 786,00	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	Koszty ogółem do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1+III.1+IV)	2 698 200,00	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	w tym podatek VAT ogółem	620 586,00	456 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V.	Koszty inwestycyjne odtworzeniowe oraz rezerwy	Ogółem	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2023	2024	2025	2026	2027
I.1.	Koszty kwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	VAT kwalifikowalny	456 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Koszty kwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.1+I.2)	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Koszty niekwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	VAT niekwalifikowalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Koszty niekwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (II.1+II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1	Koszty inwestycyjne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3)	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2	Koszty inwestycyjne do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1)	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1	Koszty odtworzeniowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	VAT dla kosztów odtworzeniowych do analizy finansowej	164 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3	Koszty odtworzeniowe do analizy finansowej – w cenach brutto (III.1+III.2)	877 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1	Koszty ogółem do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3+III.3+IV)	3 318 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	Koszty ogółem do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1+III.1+IV)	2 698 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	w tym podatek VAT ogółem	620 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V.	Koszty inwestycyjne odtworzeniowe oraz rezerwy	Ogółem	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2028	2029	2030	2031	2032
I.1.	Koszty kwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	VAT kwalifikowalny	456 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Koszty kwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.1+I.2)	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Koszty niekwalifikowalne do analizy ekonomicznej – w cenach netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	VAT niekwalifikowalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Koszty niekwalifikowalne do analizy finansowej – w cenach brutto (II.1+II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1	Koszty inwestycyjne do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3)	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2	Koszty inwestycyjne do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1)	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1	Koszty odtworzeniowe do analizy ekonomicznej – w cenach netto	713 800,00	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	VAT dla kosztów odtworzeniowych do analizy finansowej	164 174,00	164 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3	Koszty odtworzeniowe do analizy finansowej – w cenach brutto (III.1+III.2)	877 974,00	877 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1	Koszty ogółem do analizy finansowej – w cenach brutto (I.3+II.3+III.3+IV)	3 318 786,00	877 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2	Koszty ogółem do analizy ekonomicznej – w cenach netto (I.1+II.1+III.1+IV)	2 698 200,00	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	w tym podatek VAT ogółem	620 586,00	164 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

Kalkulacji kosztów operacyjnych dokonano dla wariantu z projektem (dotychczasowe koszty operacyjne dla wariantu bez projektu nie występują). Przyjęta została **standardowa metoda**, ponieważ można wyodrębnić strumień przepływów pieniężnych (kosztów operacyjnych i inwestycyjnych) powstały w wyniku realizacji inwestycji, ściśle związanych z projektem. Arkusz analizy finansowej przepływy strumieni pieniężnych dotyczących jedynie analizowanej inwestycji wylicza poprzez różnicę przepływów po realizacji inwestycji i przepływów sprzed inwestycji wynoszących zero zł. Metoda ta pozwala wydzielić przychód oraz kosztów jakie wygeneruje zrealizowany projekt, umożliwi realne przedstawienie strumieni przychodów i kosztów jakie generuje realizacja inwestycji.

Obecnie nie ma urządzeń elektrycznych, które zostaną zakupione w wyniku realizacji inwestycji, dlatego też, znając specyfikację techniczną urządzeń, oraz posiadając doświadczenie, można precyzyjnie oszacować koszty operacyjne związane z bieżącym utrzymaniem wdrożonych e-usług oraz utrzymaniem niezbędnych urządzeń elektrycznych.

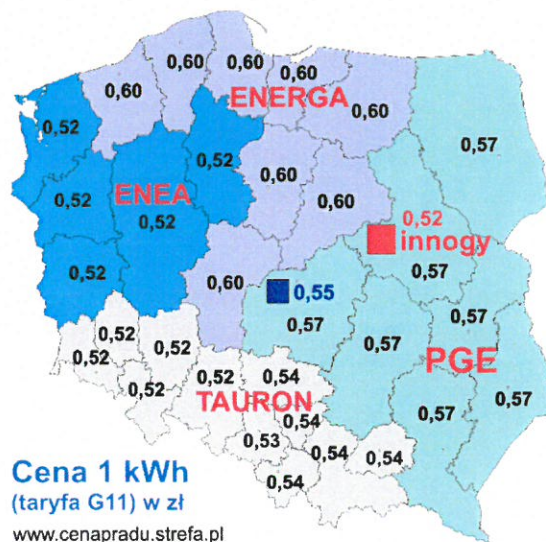
Koszty operacyjne dla wariantu z projektem skalkulowane zostały na podstawie doświadczenia Gminy Miasta Elk, danych technicznych urządzeń oraz przeprowadzonemu rozeznaniu na rynku. Pozwoliło to na określenie wielkości oraz wartości zużytej energii, oszacowaniu kosztów konserwacji, przeglądów oraz drobnych, bieżących napraw eksploatacyjnych.

Po realizacji projektu koszty są skorygowane o poziom wynikający ze zwiększonego zapotrzebowania na usługi obce (ubezpieczenie budynku, powstanie dwóch etatów, zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków, ogrzewanie budynku, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, abonament TV, wywóz śmieci, zużycie energii elektrycznej). Utrzymanie czystości na drodze dojazdowej oraz miejscach postojowych (letnie i zimowe), pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku w budynku ECRS-u będzie należeć do sprzątającej grupy warsztatowej.

Kalkulacja zużycia energii:

Zakupiony sprzęt zasilany energią elektryczną	ilość [szt.]	Średni czas świecenia [h/dobę]	Moc [kW]	Liczba dni w roku	Zużycie energii [kWh]	Cena 1 kWh brutto [zł/kWh]	Cena 1 kWh netto [zł/kWh]	Wartość netto
Firewall z systemem ddos	1	24	0,254	365	2 225,04	0,48	0,39	867,77
Przełącznik rdzeniowy	2	24	0,326	365	5 711,52	0,48	0,39	2 227,49
Serwery	2	24	1,86	365	32 587,20	0,48	0,39	12 709,01
Macierz	1	24	0,23	365	2 014,80	0,48	0,39	785,77
Sprzęt komputerowy	1	24	0,6	365	5 256,00	0,48	0,39	2 049,84
RAZEM:					47 794,56			18 639,88

CENY PRĄDU W POLSCE - taryfa G11 - stała cena przez całą dobę, gospodarstwa domowe [ceny brutto w zł/kWh, pełne z VAT] [aktualizacja: 10.04.2017]



CENA zł/kWh	OPERATORZY SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO				
	ENE A	ENERGA	PGE	innogy	TAURON
SPRZEDAWCY					
<u>ENE A SA</u>	0,52	0,6	0,57	0,49	0,49-0,54
<u>ENERGA Obrót</u>	0,52	0,6	0,57	0,48	0,49-0,54
<u>PGE Obrót</u>	0,51	0,6	0,57	0,48	0,49-0,54
<u>innogy</u>	0,55	0,63	0,6	0,52	0,52-0,57
<u>TAURON PE</u>	0,52	0,6	0,57	0,49	0,52-0,54

Źródło danych: <http://www.cenapradu.strefa.pl/>

CENY PRĄDU W POLSCE (średnia cena 1 kWh - lata 2001-2017)

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0,36	0,38	0,4	0,41	0,42	0,44	0,45	0,5	0,53
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0,55	0,56	0,57	0,58	0,56	0,57	0,56	0,55	?

Kalkulacja rocznych kosztów bieżącego utrzymania dla wariantu z projektem:

Kalkulacja kosztów	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Serwisowanie wdrożonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Serwis systemu bezpieczeństwa sieciowego (firewall z systemem ddos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
Energia elektryczna	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	
RAZEM:	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	45 139,88	45 139,88

Kalkulacja kosztów	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Serwisowanie wdrożonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Serwis systemu bezpieczeństwa sieciowego (firewall z systemem ddos)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Energia elektryczna	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
RAZEM:	25 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu bez projektu	Jedn.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022-2032
1	Amortyzacja	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Usługi obce (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podatki i opłaty	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Pełny podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych stanowiący koszt	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (wzrost realny)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koszty operacyjne bez projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Koszty operacyjne bez projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu po projekcie:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Amortyzacja wariantu bez projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	594 820,00	594 820,00	594 820,00	198 940,00
1.2	Podatek VAT amortyzowanych środków trwałych projektowych będący kosztem	zł/rok	0,00	136 808,60	136 808,60	136 808,60	45 756,20
1.3	Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	731 628,60	731 628,60	731 628,60	244 696,20
2	Zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
3	Usługi obce (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podatki i opłaty	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy)	zł/rok	0,00	4 287,17	4 287,17	4 287,17	4 287,17
9.2	Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych stanowiący koszt	zł/rok	0,00	4 287,17	4 287,17	4 287,17	4 287,17
10	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (wzrost realny)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koszty operacyjne z projektem do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	613 459,88	613 459,88	613 459,88	217 579,88
12	Koszty operacyjne z projektem do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	754 555,65	754 555,65	754 555,65	267 623,25

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Amortyzacja wariantu bez projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Podatek VAT amortyzowanych środków trwałych projektowych będący kosztem	zł/rok	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
3	Usługi obce (w cenach netto)	zł/rok	0,00	26 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
4	Podatki i opłaty	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy)	zł/rok	4 287,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17
9.2	Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych stanowiący koszt	zł/rok	4 287,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17
10	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (wzrost realny)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koszty operacyjne z projektem do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	19 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
12	Koszty operacyjne z projektem do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	24 157,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05

Lp.	Wyszczególnienie kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2028	2029	2030	2031	2032
1	Amortyzacja wariantu bez projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	214 140,00	214 140,00	214 140,00	71 380,00	0,00
1.2	Podatek VAT amortyzowanych środków trwałych projektowych będący kosztem	zł/rok	49 252,20	49 252,20	49 252,20	16 417,40	0,00
1.3	Amortyzacja środków trwałych projektowych do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	263 392,20	263 392,20	263 392,20	87 797,40	0,00
2	Zużycie materiałów i energii (w cenach netto)	zł/rok	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
3	Usługi obce (w cenach netto)	zł/rok	6 500,00	26 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
4	Podatki i opłaty	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (w cenach netto)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych (których dotyczy)	zł/rok	5 782,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17
9.2	Podatek VAT od wszystkich pozycji kosztowych stanowiący koszt	zł/rok	5 782,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17
10	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne (wzrost realny)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koszty operacyjne z projektem do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	239 279,88	259 279,88	239 279,88	96 519,88	25 139,88
12	Koszty operacyjne z projektem do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	294 314,25	318 914,25	294 314,25	118 719,45	30 922,05

Kalkulacja zmiany kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu							
Lp.	Wyszczególnienie zmiany kosztów operacyjnych wywołanych realizacją projektu	Jedn.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022
I.1.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	754 555,65	754 555,65	754 555,65	267 623,25
I.2.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	613 459,88	613 459,88	613 459,88	217 579,88
II.1.	w tym zmiana amortyzacji – w cenach brutto	zł/rok	0,00	731 628,60	731 628,60	731 628,60	244 696,20
II.2.	w tym zmiana amortyzacji – w cenach netto	zł/rok	0,00	594 820,00	594 820,00	594 820,00	198 940,00
III.	w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu	zł/rok	0,00	141 095,77	141 095,77	141 095,77	50 043,37
IV.1.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	0,00	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05
IV.2.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
V.	w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu	zł/rok	0,00	4 287,17	4 287,17	4 287,17	4 287,17

Kalkulacja zmiany kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu							
Lp.	Wyszczególnienie zmiany kosztów operacyjnych wywołanych realizacją projektu	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2023	2024	2025	2026	2027
I.1.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	24 157,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
I.2.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	19 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
II.1.	w tym zmiana amortyzacji – w cenach brutto	zł/rok	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	w tym zmiana amortyzacji – w cenach netto	zł/rok	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu	zł/rok	4 517,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17
IV.1.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	22 927,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
IV.2.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
V.	w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu	zł/rok	4 287,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17

Kalkulacja zmiany kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu							
Lp.	Wyszczególnienie zmiany kosztów operacyjnych wywołanych realizacją projektu	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2028	2029	2030	2031	2032
I.1.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	294 314,25	318 914,25	294 314,25	118 719,45	30 922,05
I.2.	Zmiana kosztów operacyjnych wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	239 279,88	259 279,88	239 279,88	96 519,88	25 139,88
II.1.	w tym zmiana amortyzacji – w cenach brutto	zł/rok	263 392,20	263 392,20	263 392,20	87 797,40	0,00
II.2.	w tym zmiana amortyzacji – w cenach netto	zł/rok	214 140,00	214 140,00	214 140,00	71 380,00	0,00
III.	w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu	zł/rok	55 034,37	59 634,37	55 034,37	22 199,57	5 782,17
IV.1.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy finansowej – w cenach brutto	zł/rok	30 922,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05
IV.2.	Zmiana kosztów operacyjnych bez amortyzacji wywołana realizacją projektu do analizy ekonomicznej – w cenach netto	zł/rok	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
V.	w tym zmiana podatku VAT stanowiącego koszt wywołana realizacją projektu	zł/rok	5 782,17	10 382,17	5 782,17	5 782,17	5 782,17

W tym polu określono:

- realne i możliwe do osiągnięcia założenia odnośnie kosztów,
- koszty według klasyfikacji rodzajowej w kwotach netto (bez VAT),
- wyliczenia kosztów w poszczególnych kategoriach przeprowadzono na podstawie danych historycznych oraz podpisanych umów na dostawę energii,

- amortyzacja: wzrost pozycji kosztowej spowodowany jest wzrostem wartości majątku i obliczony na podstawie obowiązujących stawek amortyzacyjnych (dla wartości niematerialnych i prawnych oraz zestawów komputerowych stawka wynosi: 30 %)

W pozostałych latach (faza operacyjna) pozycje kosztów operacyjnych, usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe oszacowano na podstawie doświadczenia i poniesionych wydatków w ostatnim okresie rozliczeniowym przez Beneficjenta.

Wartość łączną podatku VAT dla wszystkich pozycji kosztowych została ujęta w obliczeniach ze względu na kwalifikowalność podatku VAT.

Tabele kalkulacji kosztów operacyjnych określają obecną wielkość amortyzacji dla wariantu bez projektu równą „0”. W wariantcie z projektem, do amortyzacji wykazanej w wariantcie bez projektu dodano amortyzację wynikającą ze zrealizowanej inwestycji w ramach projektu. Amortyzacja w ramach zrealizowanej inwestycji wystąpi, poprzez zwiększenie wartości środków trwałych nabytych w ramach projektu. Umorzenie środka trwałego będzie naliczane w księgach środków trwałych Gminy Miasta Ełk jedynie od wzrostu wartości (poniesionych nakładów w wyniku zakupu sprzętu i usług).

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

Nie dotyczy - ten punkt nie obowiązuje ponieważ zaznaczono pole, że projekt nie generuje przychodów w pkt 3.1.2. Mimo to, w poniższym punkcie przedstawiono kalkulację popytu, który będzie podstawą do dalszych obliczeń korzyści społecznych oraz wskaźników ekonomicznych w analizie ekonomicznej.

3.4.1. Kalkulacja popytu na produkty/usługi/towary

Zakup sprzętu oraz udostępnienie e-usług w wyniku realizacji inwestycji przyczyni się do zwiększenia podaży usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnienie w sieci informacji sektora publicznego.

Projekt przyczyni się do wdrożenia następujących e-usług:

- Zajęcie pasa drogowego,
- Dodatek mieszkaniowy,
- Zezwolenie na umieszczenie reklamy,
- Elektroniczne OPI,
- Dodatek energetyczny,
- Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego,
- Zezwolenie na punkt handlowy,
- Dotacja na modernizację ogrzewania,
- Zintegrowany system informacji publicznej Ełku,
- Gis,
- Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu,
- Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta,
- Zgłoszenie awarii w pasie drogowym,

W przypadku usługi Gis jest to udostępnienie informacji publicznych na zasobach mapowych, natomiast pozostałe 12 e – usługi będą umożliwiały złożenie wniosku i otrzymanie stosownej decyzji drogą elektroniczną.

Poniższa tabela obrazuje jaki jest obecnie obłożenie urzędu sprawami, które planuje się usprawnić poprzez wdrożenie e-usług. Do celów obliczeniowych przyjęto stałą liczbę wpływających wniosków w całym analizowanym okresie, tj. do 2032 r.

Ilość osób korzystających obecnie z usług metodą tradycyjną (wariant bez projektu)	Stan obecny	PROGNOZY
	2016	2017-2032
Zajęcie pasa drogowego	172	172
Dodatek mieszkaniowy	1 079	1 079
Zezwolenie na umieszczenie reklamy	53	53
Elektroniczne OPI	380	380
Dodatek energetyczny	81	81
Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego	93	93
Zezwolenie na punkt handlowy	86	86
Dotacja na modernizację ogrzewania	64	64
Zintegrowany system informacji publicznej Ełku	85	85
Gis	478	478
Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu	26	26
Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta	0	0
Zgłoszenie awarii w pasie drogowym	47	47
SUMA:	2 644	2 644

Źródło: własne dane Urzędu Miasta Ełk

Ilość osób korzystających z e-usług (wariant z projektem)	PROGNOZY		
	2018	2019	2020 - 2032
Zajęcie pasa drogowego	0	17	52
Dodatek mieszkaniowy	0	108	324
Zezwolenie na umieszczenie reklamy	0	5	16
Elektroniczne OPI	0	38	114
Dodatek energetyczny	0	8	24
Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego	0	9	28
Zezwolenie na punkt handlowy	0	9	26
Dotacja na modernizację ogrzewania	0	6	19
Zintegrowany system informacji publicznej Ełku	0	9	26
Gis	478	478	478
Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu	0	3	8
Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta	0	1 155	1 155
Zgłoszenie awarii w pasie drogowym	0	5	14
SUMA:	478	1 850	2 284

Ilość osób, mimo wdrożenia, nie korzystających z e-usług (wariant z projektem)	PROGNOZY		
	2018	2019	2020 - 2032
Zajęcie pasa drogowego	172	155	120
Dodatek mieszkaniowy	1 079	971	755
Zezwolenie na umieszczenie reklamy	53	48	37
Elektroniczne OPI	380	342	266
Dodatek energetyczny	81	73	57
Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego	93	84	65
Zezwolenie na punkt handlowy	86	77	60
Dotacja na modernizację ogrzewania	64	58	45
Zintegrowany system informacji publicznej Ełku	85	76	59
Gis	0	0	0
Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu	26	23	18
Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta	0	0	0
Zgłoszenie awarii w pasie drogowym	47	42	33
SUMA:	2 166	1 949	1 515

Dla celów określenia popytu na e-usługi przyjęto następujące założenia:

- Usługi Gis oraz Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta są zależne od wdrożonego projektu i ich wzrost spowodowany jest wdrożeniem dotychczas nie występujących usług,
- Pozostałe usługi przyjęto na poziomie sprzed wdrożenia e-usług zakładając, że w pierwszym pełnym roku funkcjonowania e-usług, skorzysta z nich 10 % użytkowników, a od 2020 roku, nastąpi wzrost użytkowników do poziomu 30 % dotychczasowych.

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu bez projektu					
Lp.	Wyszczególnienie produktów / usług / towarów oferowanych przed i po projekcie (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.
			2018	2019	2020-2032
1	E-usługi	osoba	478,00	478,00	478,00

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu po realizacji projektu

Kalkulacja prognozowanego popytu dla wariantu z projektem					
Lp.	Wyszczególnienie POPYTU na produkty / usługi / towary oferowane po projekcie (których dotyczą określone koszty operacyjne)	Jedn.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.
			2018	2019	2020-2032
1	E-usługi	osoba	478,00	1 850,00	2 284,00

Oszacowanie popytu przez Gminę Miasto Elk zostało przeprowadzone wnikliwie, z zachowaniem należytej staranności, uwzględniając niekorzystne warunki i sytuacje losowe, poprzez przyjęcie założeń realnych:

- założenia co do zakresu planowanych/oferowanych usług były oszacowane realnie i są możliwe do osiągnięcia przez Gminę Miasto Elk,
- prognozowany popyt bierze pod uwagę prognozy makroekonomiczne i sektorowe oraz szacunki dotyczące elastyczności zapotrzebowania na odpowiednie ceny, dochód, i inne czynniki podstawowe, a także aspekty dotyczące oferowanych usług, w tym analizę istniejących usług i przewidywanego rozwoju,
- liczbę mieszkańców obliczono na podstawie ewidencji ludności.

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

W obecnej sytuacji (wariant bezinwestycyjny) jak i po realizacji inwestycji, powstała infrastruktura będzie dostępna wszystkim użytkownikom bezpłatnie, w związku z tym nie generowane są żadne przychody.

Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)

Zgodnie z metodologią przeprowadzania analizy kosztów i korzyści zawartą w rozporządzeniu nr 2015/207, zastosowanie zasady pełnego zwrotu kosztów polega na tym, że:

- przyjęte taryfy powinny, na tyle, na ile to możliwe, dążyć do odzyskania kosztu kapitału, kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania, w tym kosztów środowiskowych i kosztów związanych z zasobami,
- struktura taryf maksymalnie zwiększa przychody projektu przed otrzymaniem dotacji publicznych, jednocześnie uwzględniając dostępność cenową.

W arkuszu przeprowadzona została analiza pełnego zwrotu kosztów po projekcie. W całym analizowanym okresie zasada jest spełniona, ponieważ Gmina Miasto Elk posiada zapewnione środki na utrzymanie i eksploatację środków trwałych pochodzących z realizacji projektu, którego celem jest wdrożenie e-usług. W związku z tym, że przychody nie występują, generowane są jedynie koszty związane z usługami obcymi oraz zużyciem mediów (koszty energii elektrycznej), jak również wystąpią koszty odtworzeniowe, niezbędne do utrzymania projektu przez cały okres fazy operacyjnej, stanu sprzętu w niezmienionej formie, została skalkulowana kwota dopłaty do cen w ujęciu rocznym, tak aby spełnić zasadę pełnego zwrotu kosztów w całym okresie referencyjnym, objętym analizą.

Zasada „zanieczyszczający płaci” (po projekcie)

Zasada mówiąca, że „zanieczyszczający płaci” jest jedną z głównych zasad wspólnotowej polityki w zakresie środowiska naturalnego (art. 174 traktatu WE) i ma zastosowanie na całym terytorium Wspólnoty. Istnieją również szczegółowe przepisy wspólnotowe dotyczące odpadów. Na mocy dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” koszty unieszkodliwiania odpadów ponosi posiadacz, który przekazał odpady

punktowi zbierania odpadów lub przedsiębiorstwu, i/lub poprzedni posiadacze lub wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady (art. 15).

Zgodnie z ramową dyrektywą wodną (2000/60/WE) Parlamentu europejskiego i Rady, „państwa członkowskie uwzględniają zasadę zwrotu kosztów usług wodnych, włączając koszty ekologiczne i materiałowe, w szczególności zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” (art. 9).

Sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutków. W przypadku przedmiotowej inwestycji nie stosuje się systemu bezpośrednich opłat za korzystanie z zakupionego sprzętu (opłaty środowiskowe wliczone są w cenę zakupu energii elektrycznej, a koszt utylizacji sprzętu wliczony jest w cenę zakupu sprzętu elektronicznego), tym samym następuje bezpośredniego przeniesienie tych kosztów na wszystkich użytkowników w postaci podatków i opłat, które wpływają do budżetu miasta Elk. Opłaty za korzystanie ze środowiska uwzględniane są w cenie poszczególnych mediów zgodnie z obowiązującymi zasadami kalkulacji taryf. Realizacja projektu nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Ograniczenia zasady „zanieczyszczający płaci” w odniesieniu do opłat ponoszonych przez użytkownika nie stanowią zagrożenia dla trwałości finansowej projektu, co do zasady są postrzegane jako tymczasowe ograniczenia i utrzymywane tak długo, jak długo istnieje kwestia dostępności cenowej dla użytkowników.

Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)

Zasady te dotyczą projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami (zasada dostępności cenowej) oraz dostarczania energii (zasada przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu).

Obliczenie wskaźników efektywności finansowej

Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej										
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper. 2018	Faza oper. 2019	Faza oper. 2020	Faza oper. 2021	Faza oper. 2022	Faza oper. 2023	Faza oper. 2024	Faza oper. 2025
1	Przychody operacyjne w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość rezydualna projektu w ostatnim roku okresu odniesienia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	22 927,05	55 522,05	30 922,05
4	Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	2 440 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koszty finansowania, w tym odsetki	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Splaty kredytów	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wkład krajowy (publiczny lub prywatny)	zł/rok	366 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/C (1+2-3-4-5-6)	zł/rok	-2 440 812,00	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-55 522,05	-30 922,05
11	Przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K (1+2-3-4-5-7-8-9)	zł/rok	-366 121,80	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-22 927,05	-55 522,05	-30 922,05
10	Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/C	zł/rok	-2 440 812,00	-22 045,24	-21 197,35	-20 382,06	-19 598,14	-18 844,36	-43 879,88	-23 498,22
11	Zdyskontowane przepływy pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K	zł/rok	-366 121,80	-22 045,24	-21 197,35	-20 382,06	-19 598,14	-18 844,36	-43 879,88	-23 498,22

Przebiegły pieniężne do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej											
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.								
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Przychody operacyjne w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartość rezydualna projektu w ostatnim roku okresu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej	zł/rok	30 922,05	30 922,05	30 922,05	55 522,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	30 922,05	
4	Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu w fazie operacyjnej	zł/rok	0,00	0,00	877 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Koszty finansowania, w tym odsetki	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Splaty kredytów	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Wkład krajowy (publiczny lub prywatny)	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Przebiegły pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C (1+2-3-4-5-6)	zł/rok	-30 922,05	-30 922,05	-908 896,05	-55 522,05	-30 922,05	-30 922,05	-30 922,05	-30 922,05	
11	Przebiegły pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K (1+2-3-4-5-7-8-9)	zł/rok	-30 922,05	-30 922,05	-908 896,05	-55 522,05	-30 922,05	-30 922,05	-30 922,05	-30 922,05	
10	Zdyskontowane przebiegły pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/C, FRR/C	zł/rok	-22 594,44	-21 725,42	-614 017,60	-36 066,06	-19 313,82	-18 570,98	-17 856,71	-17 856,71	
11	Zdyskontowane przebiegły pieniężne do wyliczenia wskaźników FNPV/K, FRR/K	zł/rok	-22 594,44	-21 725,42	-614 017,60	-36 066,06	-19 313,82	-18 570,98	-17 856,71	-17 856,71	

Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C		
Wyszczególnienie składników luki w finansowaniu	Jedn.	Wartość
Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C)	zł	-3 360 402,30
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	%	-
Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego (FNPV/K)	zł	-1 285 712,10
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FRR/K)	%	-
Projekt wymaga współfinansowania z EFRR (FNPV/C < 0 oraz FRR/C < 4%)	Tak/Nie	Tak

*wskaźniki FRR/C oraz FRR/K są niepoliczalne tzn. nie istnieje taka wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji przy której finansowa wartość bieżąca netto FNPV = 0.

4. Analiza ekonomiczna projektu

Analiza ekonomiczna obejmuje następujące etapy:

- *etap automatycznie wykonywany przez arkusz kalkulacyjny: **korekty fiskalne*** wykluczają podatki pośrednie (np. VAT-u, podatku akcyzowego), dotacje i przekazy płatności udzielonych przez podmiot publiczny (np. płatności z krajowych systemów opieki zdrowotnej) z analizy ekonomicznej;
- *etap automatycznie wykonywany przez arkusz kalkulacyjny: **przekształcenie cen rynkowych na ceny rozrachunkowe*** uwzględniają czynniki mogące oderwać ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja itp.; przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu zapewnienie, że te ostatnie będą odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy; w szczególności, zakłada się, że wynagrodzenia nie odzwierciedlają alternatywnego kosztu pracy, dlatego zostaną skorygowane do poziomu wynagrodzenia ukrytego (ang. *shadow wage*); dla pozostałych cen zastosowany zostanie współczynnik konwersji na poziomie 1 (CF = 1);
- określenie kwotowe oddziaływań pozarynkowych (korekty efektów zewnętrznych): **efekty zewnętrzne** szacuje się i wycenia za pomocą metody cen hedonicznych.

Rewolucja cyfrowa i zmiany zachodzące w społeczeństwie spowodowały, że usługi administracji elektronicznej zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę, zarówno dla Gminy, jak i jej mieszkańców. Obecnie Internet stanowi jedno z głównych narzędzi pracy i dostępu do informacji, zatem powinien w pełni służyć również załatwieniu spraw urzędowo-administracyjnych. Z drugiej strony wraz z upowszechnieniem edukacji społeczeństwo staje się coraz bardziej wykształcone oraz domaga się poprawy jakości świadczonych usług publicznych i zmiany tradycyjnych biurokratycznych struktur. Efektywne i sukcesywne wdrożenie systemu obiegu informacji i dokumentów w jednostce administracyjnej, a tym samym przeniesienie usług publicznych na płaszczyznę elektroniczną powoduje więc zwiększenie zadowolenia obywateli z obsługi. Zasadniczo korzystanie z wszelkiego rodzaju e-usług jest podyktowane kilkoma uniwersalnymi motywami, takimi jak: oszczędność czasu, bogaty zakres możliwości i różnorodna oferta usług, wygoda, oszczędności finansowe.

Korekta dotycząca efektów zewnętrznych ma na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Są to korzyści i koszty generowane przez projekt współfinansowany ze środków UE, przenoszone na podmioty trzecie niezależnie od ich woli bez odpowiedniej rekompensaty pieniężnej. Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym zostały oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrażenie ich za pomocą wartości pieniężnych jest niemożliwe, zostaną skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny jakościowej. Zostaną wówczas wyraźnie oznaczone, że nie zostały one ujęte przy obliczaniu wskaźników analizy ekonomicznej.

Przyjęte założenia analizy ekonomicznej – efekt zewnętrzny pozytywny

L.p.	Wyszczególnienie pozytywnych efektów zewnętrznych	Opis korzyści efektów zewnętrznych
1.	Oszczędność czasu mieszkańców miasta – użytkowników e-usług	<p>Produkty powstałe w wyniku realizacji inwestycji pozwolą zaoszczędzić czas mieszkańcom, którzy będą korzystać z e-usług, bez konieczności fatygowania się i przychodzenia do urzędu w celu złożenia stosownego wniosku, uzupełniania dokumentów czy odbioru wydanej przez urząd decyzji. Założono, że każdy petent zaoszczędzi średnio 1 godz. na załatwieniu swojej sprawy dzięki powstałym e-usługom.</p> <p>W celu oszacowania wartości zaoszczędzonej 1 godz., przyjęto na podstawie danych GUS z lutego 2017 roku, że średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 4 277 zł, co przy 21 dniach pracujących w miesiącu oraz 8-godzinnym systemie pracy daje 25,46 zł/godz.</p> <p>Obecnie (oraz do 2018) roku z Gis korzysta 478 osób (liczba wejść), a więc oszczędność czasu wynosi: 4 277 zł/m-ąc : 21 dni ; 8 godz. = 25,46 zł/godz.</p> <p>478 osób x 25,46 zł/godz = 12 169,08 zł/rok</p> <p>Po wdrożeniu projektu, z e-usług skorzysta 1 850 osób w 2019 roku i od 2020 roku – 2 284 osób.</p> <p>Korzyści społeczne:</p> <p>w 2019 r: 1 850 os. x 25,46 zł/godz. = 47 097,92 zł/rok</p> <p>w 2020 r: 2 284 os. x 25,46 zł/rok = 58 146,38 zł/rok</p> <p>*(dane na podstawie punktu 3.4.1. Kalkulacja popytu na usługi)</p>
2.	Oszczędność czasu urzędników rozpatrujących wnioski	<p>Poprzez umożliwienie składania wniosków oraz wydawania decyzji drogą elektroniczną, czy też udostępnienie danych statystycznych mieszkańcom Ełku i innym osobom zainteresowanym, pracownicy Urzędu Miasta Ełk będą odciążeni od prac związanych z papierowym obiegiem dokumentów oraz adresowaniem i wysyłaniem pism w ww. sprawach, które zostaną załatwione on-line.</p> <p>Ze statystyki wynika, że na wymienione usługi w studium wykonalności, w punkcie 3.4.1, urzędnik potrzebuje średnio 2 godz.</p> <p>Czas ten można wyliczyć analogicznie do oszczędności czasu mieszkańców miasta-użytkowników e-usług.</p> <p>Usługi związane z wydawaniem decyzji zostaną wprowadzone od 2019 roku. Szacuje się ostrożnie, że liczba osób korzystających z e-usług w pierwszym roku wyniesie 10 %, a w latach kolejnych będzie wynosić 30 % dotychczas składających wnioski papierowo, osobiście w urzędzie. (nie dotyczy to usług Gis, gdzie zainteresowany nie angażuje pracownika urzędu, tylko sam pobiera potrzebne dane).</p> <p>Kalkulacja korzyści społecznych:</p> <p>2019 rok: (1 850 os. – 478 os.) x 25,46 zł/godz. x 2 godz. = 69 857,67 zł/rok,</p>

		2020 rok: (2 284 os. – 478 os.) x 25,46 zł/godz. x 2 godz. = 91 955,50 zł/rok. *(dane na podstawie punktu 3.4.1. Kalkulacja popytu na usługi)
3.	Oszczędności związane ze zużywaniem materiałów biurowych oraz wysyłką dokumentów drogą pocztową	Załatwienie spraw tradycyjnie generuje w urzędzie pewne koszty związane z zakupem kopert, kosztem przesyłki poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, czy zakupem innych materiałów biurowych. Na załatwienie każdej ze spraw, do celów obliczeniowych, przyjmuje się ryczałtowo wartość 2 zł jako koszt zużytych materiałów biurowych. Średnio w celu załatwienia każdej ze spraw potrzeba wysłać 2 razy list polecony, który wg. obowiązującego cennika Poczty Polskiej wynosi 12,90 zł/szt. Kalkulacja korzyści społecznych (osoby bez usługi Gis): 2019 rok: (1 850 os. – 478 os.) x (12,90 zł x 2+ 2 zł) = 38 141,60 zł/rok, 2020 rok: : (2 284 os. – 478 os.) x (12,90 zł x 2+ 2 zł) = 50 206,80 zł/rok, *(dane na podstawie punktu 3.4.1. Kalkulacja popytu na usługi)

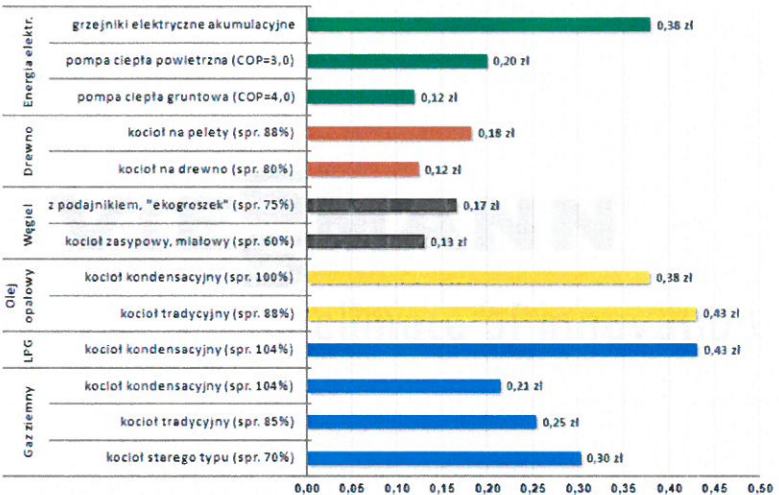
* zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” – Rozdział 2 – Efekty zewnętrzne

Oprócz głównych korzyści ekonomicznych, które można wycenić, realizacja projektu niesie za sobą również korzyści ekonomiczne o charakterze niefinansowym. Do głównych korzyści ekonomicznych o charakterze niefinansowym projektu pt: „**Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku**”, możemy zaliczyć:

- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie udostępniania e-usług w administracji samorządowej,

	2018	2019	2020-2032
Oszczędność czasu mieszkańców miasta	12 169,08	47 097,92	58 146,83
Oszczędność czasu urzędników rozpatrujących wnioski	0,00	69 857,67	91 955,50
Oszczędności związane ze zużywaniem materiałów biurowych oraz wysyłką dokumentów drogą pocztową	0,00	38 141,60	50 206,80
Razem korzyści	12 169,08	155 097,18	200 309,13

Przyjęte założenia analizy ekonomicznej – efekt zewnętrzny negatywny

L.p.	Wyszczególnienie negatywnych efektów zewnętrznych	Opis – negatywne efekty zewnętrzne																																			
1.	Wzrost zanieczyszczenia środowiska związane z wytworzeniem energii elektrycznej	<p>Zakup urządzeń zasilanych energią elektryczną spowoduje przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną, której wyprodukowanie wiąże się ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń do atmosfery.</p> <p>- energia elektryczna- zużycie: 47 794,56 kWh/rok</p> <p>Poniższy wykres przedstawia koszt wyprodukowania 1kWh w zależności od sposobu wytworzenia:</p>  <table border="1" data-bbox="587 600 1369 1093"> <thead> <tr> <th>Źródło energii</th> <th>Technologia</th> <th>Koszt (zł)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Elektryczna</td> <td>grzejniki elektryczne akumulacyjne</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>pompa ciepła powietrzna (COP=3,0)</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>pompa ciepła gruntowa (COP=4,0)</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Drewno</td> <td>kocioł na pelety (spr. 88%)</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>kocioł na drewno (spr. 80%)</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Węgiel</td> <td>z podajnikiem, "ekogroszek" (spr. 75%)</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td>kocioł zasypowy, miałowy (spr. 60%)</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Olej opałowy</td> <td>kocioł kondensacyjny (spr. 100%)</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>kocioł tradycyjny (spr. 88%)</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td>LPG</td> <td>kocioł kondensacyjny (spr. 104%)</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Gaz ziemny</td> <td>kocioł kondensacyjny (spr. 104%)</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td>kocioł tradycyjny (spr. 85%)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>kocioł starego typu (spr. 70%)</td> <td>0,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>http://instalreporter.pl/ogolna/koszty-wytwarzania-1-kwh-ciepła-z-gazu-oleju-pradu/</p> <p>Negatywny efekt zewnętrzny: - (47 794,56) kWh/rok x 0,13 zł/1kWh = 6 213,29 zł/rok</p>	Źródło energii	Technologia	Koszt (zł)	Elektryczna	grzejniki elektryczne akumulacyjne	0,38	pompa ciepła powietrzna (COP=3,0)	0,20	pompa ciepła gruntowa (COP=4,0)	0,12	Drewno	kocioł na pelety (spr. 88%)	0,18	kocioł na drewno (spr. 80%)	0,12	Węgiel	z podajnikiem, "ekogroszek" (spr. 75%)	0,17	kocioł zasypowy, miałowy (spr. 60%)	0,13	Olej opałowy	kocioł kondensacyjny (spr. 100%)	0,38	kocioł tradycyjny (spr. 88%)	0,43	LPG	kocioł kondensacyjny (spr. 104%)	0,43	Gaz ziemny	kocioł kondensacyjny (spr. 104%)	0,23	kocioł tradycyjny (spr. 85%)	0,25	kocioł starego typu (spr. 70%)	0,30
Źródło energii	Technologia	Koszt (zł)																																			
Elektryczna	grzejniki elektryczne akumulacyjne	0,38																																			
	pompa ciepła powietrzna (COP=3,0)	0,20																																			
	pompa ciepła gruntowa (COP=4,0)	0,12																																			
Drewno	kocioł na pelety (spr. 88%)	0,18																																			
	kocioł na drewno (spr. 80%)	0,12																																			
Węgiel	z podajnikiem, "ekogroszek" (spr. 75%)	0,17																																			
	kocioł zasypowy, miałowy (spr. 60%)	0,13																																			
Olej opałowy	kocioł kondensacyjny (spr. 100%)	0,38																																			
	kocioł tradycyjny (spr. 88%)	0,43																																			
LPG	kocioł kondensacyjny (spr. 104%)	0,43																																			
Gaz ziemny	kocioł kondensacyjny (spr. 104%)	0,23																																			
	kocioł tradycyjny (spr. 85%)	0,25																																			
	kocioł starego typu (spr. 70%)	0,30																																			

Negatywne efekty zewnętrzne, które nie zostały ujęte przy obliczaniu wskaźników ekonomicznych, ponieważ nie jest możliwe ich wyrażenie w wartościach pieniężnych:

- zwiększone ryzyko nabycia różnego rodzaju zwyrodnień kręgosłupa w wyniku spędzenia większej ilości czasu przy komputerze,
- pogłębienie wad wzroku spowodowane zwiększoną ilością czasu spędzonego przed ekranem komputera,

Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu ENPV i ERR							
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022
I.	Przepływy finansowe skorygowane o efekty fiskalne (podatki pośrednie i płatności transferowe)	zł/rok	-1 984 400,00	-18 639,88	-18 639,88	-18 639,88	-18 639,88
I.1	Przychody operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wartość rezydualna projektu w ostatnim roku okresu odniesienia w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto (bez kosztów ubezpieczeń społecznych i innych ubezpieczeń)	zł/rok	0,00	18 639,88	18 639,88	18 639,88	18 639,88
I.4	Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu w fazie operacyjnej w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu w cenach netto	zł/rok	1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Łączna wartość efektów fiskalnych:	zł/rok	456 412,00	4 099,23	4 099,23	4 099,23	4 099,23
II.1	Podatki pośrednie (podatek VAT)	zł/rok	456 412,00	4 099,23	4 099,23	4 099,23	4 099,23
II.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	Inne: ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozytywne efekty zewnętrzne:	zł/rok	1 698 909,08	155 097,18	200 309,13	200 309,13	200 309,13
III.1	Uzyskane dotacje bezzwrotne	zł/rok	1 686 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	Oszczędność czasu mieszkańców miasta	zł/rok	12 169,08	47 097,92	58 146,83	58 146,83	58 146,83
III.3	Oszczędność czasu urzędników rozpatrujących wnioski (2 godz. na każdą sprawę)	zł/rok	0,00	69 857,67	91 955,50	91 955,50	91 955,50
III.4	Oszczędności związane ze zużyciem materiałów biurowych oraz wysyłką dokumentów drogą pocztową	zł/rok	0,00	38 141,60	50 206,80	50 206,80	50 206,80
IV.	Negatywne efekty zewnętrzne:	zł/rok	0,00	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29
IV.1	Wzrost zanieczyszczenia środowiska związane z wytworzeniem energii elektrycznej - energia elektryczna- zużycie: 47 794,56 kWh/rok	zł/rok	0,00	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29
V.	Ekonomiczne przepływy pieniężne łącznie	zł/rok	-285 490,92	130 244,01	175 455,96	175 455,96	175 455,96
V.1.	Współczynnik dyskontowy	%	100,00%	95,24%	90,70%	86,38%	82,27%
VI.	Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne	zł/rok	-285 490,92	124 041,92	159 143,73	151 565,46	144 348,06
VII.	ENPV	zł	907 196,92				
VIII.	ERR	%	53,36%				

Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu ENPV i ERR							
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2023	2024	2025	2026	2027
I.	Przepływy finansowe skorygowane o efekty fiskalne (podatki pośrednie i płatności transferowe)	zł/rok	-18 639,88	-45 139,88	-25 139,88	-25 139,88	-25 139,88
I.1	Przychody operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wartość rezydualna projektu w ostatnim roku okresu odniesienia w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto (bez kosztów ubezpieczeń społecznych i innych ubezpieczeń)	zł/rok	18 639,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
I.4	Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu w fazie operacyjnej w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Łączna wartość efektów fiskalnych:	zł/rok	4 099,23	9 693,28	5 471,36	5 471,36	5 471,36
II.1	Podatki pośrednie (podatek VAT)	zł/rok	4 099,23	9 693,28	5 471,36	5 471,36	5 471,36
II.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	Inne: ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozytywne efekty zewnętrzne:	zł/rok	200 309,13	200 309,13	200 309,13	200 309,13	200 309,13
III.1	Uzyskane dotacje bezzwrotne	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	Oszczędność czasu mieszkańców miasta	zł/rok	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83
III.3	Oszczędność czasu urzędników rozpatrujących wnioski (2 godz. na każdą sprawę)	zł/rok	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50
III.4	Oszczędności związane ze zużyciem materiałów biurowych oraz wysyłką dokumentów drogą pocztową	zł/rok	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80
IV.	Negatywne efekty zewnętrzne:	zł/rok	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29
IV.1	Wzrost zanieczyszczenia środowiska związane z wytworzeniem energii elektrycznej - energia elektryczna- zużycie: 47 794,56 kWh/rok	zł/rok	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29
V.	Ekonomiczne przyipyły pieniężne łącznie	zł/rok	175 455,96	148 955,96	168 955,96	168 955,96	168 955,96
V.1.	Współczynnik dyskontowy	%	78,35%	74,62%	71,07%	67,68%	64,46%
VI.	Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne	zł/rok	137 474,34	111 153,23	120 073,85	114 356,05	108 910,52

Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu ENPV i ERR							
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2028	2029	2030	2031	2032
I.	Przepływy finansowe skorygowane o efekty fiskalne (podatki pośrednie i płatności transferowe)	zł/rok	-738 939,88	-45 139,88	-25 139,88	-25 139,88	-25 139,88
I.1	Przychody operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wartość rezydualna projektu w ostatnim roku okresu odniesienia w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Koszty operacyjne w fazie operacyjnej w cenach netto (bez kosztów ubezpieczeń społecznych i innych ubezpieczeń)	zł/rok	25 139,88	45 139,88	25 139,88	25 139,88	25 139,88
I.4	Zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu w fazie operacyjnej w cenach netto	zł/rok	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu w cenach netto	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Łączna wartość efektów fiskalnych:	zł/rok	169 645,36	9 693,28	5 471,36	5 471,36	5 471,36
II.1	Podatki pośrednie (podatek VAT)	zł/rok	169 645,36	9 693,28	5 471,36	5 471,36	5 471,36
II.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	Inne: ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozytywne efekty zewnętrzne:	zł/rok	200 309,13	200 309,13	200 309,13	200 309,13	200 309,13
III.1	Uzyskane dotacje bezzwrotne	zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	Oszczędność czasu mieszkańców miasta	zł/rok	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83	58 146,83
III.3	Oszczędność czasu urzędników rozpatrujących wnioski (2 godz. na każdą sprawę)	zł/rok	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50	91 955,50
III.4	Oszczędności związane ze zużyciem materiałów biurowych oraz wysyłką dokumentów drogą pocztową	zł/rok	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80	50 206,80
IV.	Negatywne efekty zewnętrzne:	zł/rok	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29
IV.1	Wzrost zanieczyszczenia środowiska związane z wytworzeniem energii elektrycznej - energia elektryczna- zużycie: 47 794,56 kWh/rok	zł/rok	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29	6 213,29
V.	Ekonomiczne przepływy pieniężne łącznie	zł/rok	-544 844,04	148 955,96	168 955,96	168 955,96	168 955,96
V.1.	Współczynnik dyskontowy	%	61,39%	58,47%	55,68%	53,03%	50,51%
VI.	Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne	zł/rok	-334 486,98	87 091,47	94 081,00	89 600,95	85 334,24

Wskaźnik korzyści do kosztów B/C							
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza inwest.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2018	2019	2020	2021	2022
I.1.	Przepływy korzyści ekonomicznych (I.1+I.2+III)	zł/rok	1 698 909	155 097	200 309	200 309	200 309
I.2.	Przepływy kosztów ekonomicznych (I.3+I.4+I.5+I.6+IV)	zł/rok	1 984 400	24 853	24 853	24 853	24 853
II.1.	Zdyskontowane przepływy korzyści ekonomicznych	zł/rok	1 698 909	147 712	181 686	173 035	164 795
II.2.	Zdyskontowane przepływy kosztów ekonomicznych	zł/rok	1 984 400	23 670	22 543	21 469	20 447
III.	Wskaźnik B/C	x	1,33				
5	Projekt wymaga współfinansowania z EFRR (B/C > 1, ENPV > 0 oraz ERR > 5%)	Tak/Nie	Tak				

Wskaźnik korzyści do kosztów B/C							
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2023	2024	2025	2026	2027
I.1.	Przepływy korzyści ekonomicznych (I.1+I.2+III)	zł/rok	200 309	200 309	200 309	200 309	200 309
I.2.	Przepływy kosztów ekonomicznych (I.3+I.4+I.5+I.6+IV)	zł/rok	24 853	51 353	31 353	31 353	31 353
II.1.	Zdyskontowane przepływy korzyści ekonomicznych	zł/rok	156 947	149 474	142 356	135 577	129 121
II.2.	Zdyskontowane przepływy kosztów ekonomicznych	zł/rok	19 473	38 321	22 282	21 221	20 211

Wskaźnik korzyści do kosztów B/C							
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.	Faza oper.
			2028	2029	2030	2031	2032
I.1.	Przepływy korzyści ekonomicznych (I.1+I.2+III)	zł/rok	200 309	200 309	200 309	200 309	200 309
I.2.	Przepływy kosztów ekonomicznych (I.3+I.4+I.5+I.6+IV)	zł/rok	745 153	51 353	31 353	31 353	31 353
II.1.	Zdyskontowane przepływy korzyści ekonomicznych	zł/rok	122 972	117 117	111 540	106 228	101 170
II.2.	Zdyskontowane przepływy kosztów ekonomicznych	zł/rok	457 459	30 025	17 459	16 627	15 835

Ze względu na ostrożne szacowanie założeń dla analizy ekonomicznej, w rzeczywistości korzyści wynikające z realizacji niniejszego projektu mogą być znacznie wyższe.

Ekonomiczna wartość bieżąca projektu ENPV = 907 196,92 jest > 0, oraz ekonomiczna stopa zwrotu ERR = 53,36 % jest większa od stopy dyskontowej równej 4 %, co pokazuje, że projekt jest ekonomicznie korzystny ze względu na korzyści społeczne.

Wskaźnik B/C = 1,33 pokazuje, że z każdej zainwestowanej „złotówki” projekt odzyskuje 1,33 zł, generuje 0,33 zł zysku (korzyści ekonomicznej).

Podsumowując, analiza ekonomiczna oraz wyliczone wskaźniki ekonomiczne potwierdzają zasadność realizacji projektu ze społecznego punktu widzenia.

Spis materiałów źródłowych

1. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020,
3. Rozporządzenie 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
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
5. 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,
6. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”,
7. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
8. Catalano, G., Sartori, D., Genco, M., Pancotti, C., Sirtori, E., Vignetti, S., & Del Bo, C. (2014). Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. Brussels: European Commission,
9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020,
10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020,
11. Projekt Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych,
12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym – projekt,
13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020,
14. Projekt Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami,

15. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020,
16. Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WiM 2007–2013 (do poszczególnych konkursów).

