

**Beneficjent:**

**Gmina Nowa Sól o statusie miejskim**

**Grudzień 2016r.**

**ERRATA**

**do**

**Studium Wykonalności Projektu**

**Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców**

# I. Streszczenie

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz stworzenie Portalu Podatkowego dla Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z digitalizacją zasobów Beneficjenta, zakupem niezbędnego oprogramowania i sprzętu oraz uruchomienie rozbudowanej platformy e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz instytucji.

Lokalizacja projektu: Miasto Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Województwo Lubuskie.

Projekt nosi tytuł: „Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oferowanych przez Gminę Nowa Sól – Miasto dla obywateli i sektora biznesowego.

Do celów szczegółowych należą:

1. Zwiększenie o 15 sztuk liczby e-usług oferowanych mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i innym instytucjom,
2. Poprawa jakości obsługi klienta poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw,
3. Poprawa jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej Beneficjenta poprzez Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i stworzenie Platformy Podatkowej,
4. Ujednolicenie elektronicznej bazy danych o infrastrukturze i obszarze Miasta Nowa Sól dostępnej dla personelu Beneficjenta oraz klientów.

Wskaźniki produktu:

* Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 2 szt.
* Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 8 szt.
* Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 1 szt.
* Liczba utworzonych API: szt. 2.
* Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: szt. 2

Wskaźniki rezultatu

* Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 1 056 szt.
* Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 4 226 szt.
* Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 szt.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015–2018.

W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

1. Studium Wykonalności
2. Aplikacje o charakterze przestrzennym wraz z rozbudową istniejącego systemu oraz digitalizacja zasobów
3. Aplikacja webowa - portal podatkowy
4. Serwer
5. Sprzęt mobilny dla straży miejskiej
6. Szkolenia
7. Asysta techniczna
8. Licencje
9. Promocja projektu
10. Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji).

Projekt jest przygotowany do realizacji, Beneficjent wykazuje zdolność instytucjonalną do realizacji projektu, pod względem możliwości finansowych i prawnych, jak też wykazuje zdolność do utrzymania celów projektu w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

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

Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomicznej potwierdzają zasadność realizacji projektu zarówno w Opcji 2A jak i Opcji 2B (element analizy rozwiązań technologicznych). Projekt w obu wariantach należy uznać za wysoko opłacalny pod względem społeczno-ekonomicznym, gdyż prowadzi do poprawy dobrobytu społecznego w ujęciu lokalnym i regionalnym. Jednak badając uzyskane wartości poszczególnych wskaźników należy przyjąć, iż jednoznacznie lepszym rozwiązaniem jest Opcja 2A gdyż:

* w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 2,34,
* w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 1 974 096,04 zł i EIRR -38,84%,
* w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 126 445,95 zł.

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

### II.3.4. Harmonogram realizacji

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

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

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

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

**RAMY CZASOWE REALIZACJI PROJEKTU**

**Tabela 1** Ramy czasowe

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dzień/miesiąc/rok |
| Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych  dotyczy projektów objętych pomocą publiczną  i oznacza przewidywaną datę podjęcia prac przygotowawczych w ramach projektu. Należy wziąć pod uwagę tylko te prace przygotowawcze, które będą miały odzwierciedlenie w wydatkach projektu, zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych, w ramach prac przygotowawczych, ujętym w danym programie pomocowym. W przypadku, gdy projekt nie jest objęty pomocą publiczną należy wybrać „Nie dotyczy”. | **Nie dotyczy** |
| Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – oznacza datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu. | **31.08.2015** |
| Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu – oznacza podjęcie czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji projektu (inwestycji), w szczególności podjęcie prac budowlanych lub pierwsze zobowiązanie Beneficjenta do zamówienia/zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy usług (np. zawarcie umowy z wykonawcą, zapłata zaliczki, zawarcie umowy sprzedaży ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych).  Rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu nie stanowią czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych (np. analizy i ekspertyzy niezbędne do realizacji projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym: studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna). | **01.01.2017** |
| Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – oznacza datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu w ramach projektu. | **30.09.2018** |
| Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – oznacza datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie. | **30.09.2018** |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

**KAMIENIE MILOWE PROJEKTU**

Kamienie milowe projektu to:

* Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
* Wyłonienie wykonawcy rozbudowy systemu GIS i Platformy Podatkowej.

Odbiór techniczny systemu.

**Tabela 2** Wykres Gantta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | |
| Działanie | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **I** | **II** | **III** |
| Studium wykonalności |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wniosek o dofinansowanie |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| Przetarg na wykonanie rozbudowy systemu GIS i stworzenie Platformy Podatkowej |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |
| Podpisanie kontraktu z wykonawcą budowy systemu GIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Wykonanie prac instalacyjnych, dostawa sprzętu, wykonanie i implementacja oprogramowania systemowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Odbiór końcowy kontraktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |
| Asysta techniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Promocja projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji) |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |

Źródło: Opracowanie własne

**Tabela 3** Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYSZCZEGÓLNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2015** | | | | | **2016** | | | | | **2017** | | | | | **2018** | | | |
| 1 | **Wydatki na przygotowanie proj.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 300,00** | **12 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.1 | Studium Wykonalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12  300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | **Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **344**  **400,00** | **0,00** | **344**  **400,00** | **0,00** | **378**  **594,00** | **207**  **870,00** | **586**  **464,00** | |
| 2.1 | Aplikacje o charakterze przest. wraz z rozb. istniejącego systemu oraz digit. zasobów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239  850,00 | 159  900,00 | 399  750,00 | |
| 2.2 | Aplikacja webowa - portal podatkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123  000,00 | 0,00 | 123  000,00 | |
| 2.3 | Serwer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258  300,00 | 0,00 | 258  300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Sprzęt mobilny dla straży miejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15  744,00 | 0,00 | 15  744,00 | |
| 2.5 | Szkolenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11  070,00 | 11 070,00 | |
| 2.6 | Asysta techniczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36  900,00 | 36  900,00 | |
| 2.7 | Licencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86  100,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | **Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4**  **920,00** | **7 380,00** | **8**  **610,00** | **7 380,00** | **28**  **290,00** | **7**  **380,00** | **7**  **380,00** | **12**  **750,00** | **27**  **060,00** | |
| 3.1 | Promocja projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 1  230,00 | 0,00 | 1  230,00 | 0,00 | 0,00 | 4  920,00 | 4920,00 | |
| 3.2 | Doradztwo techn. zw. z obsługą projektu (Rozlicz., monitorow. i obsługa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4  920,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 27  060,00 | 7  380,00 | 7  380,00 | 7  380,00 | 22  140,00 | |
|  | **Ogółem koszty inwestycji :** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 300,00** | **12 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 920,00** | **7**  **380,00** | **353**  **010,00** | **7**  **380,00** | **372**  **690,00** | **7**  **380,00** | **385**  **974,00** | **220**  **170,00** | **613**  **524,00** | |

Źródło: opracowanie własne

Nakłady projektu w ujęciu rocznym przedstawiono na poniższym wykresie.

Źródło: opracowanie własne.

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

#### III.4.2.6. Źródła finansowania

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

* środki własne z budżetu wnioskodawcy,
* dofinansowanie z RPO L2020.

W celu prawidłowego przedstawienia źródeł finansowania inwestycji koniecznym jest zaprezentowanie, jakie środki finansowe musi zabezpieczyć wnioskodawca, by pokryć nakłady inwestycyjne brutto.

**Tabela 48** Źródła finansowania inwestycji [zł]

**Nakłady inwestycyjne całkowite i kwalifikowane**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | okres realizacji inwestycji | | | | |
| **2015** | **2017** | **2018** | **razem** | **udział %** |
| Ogółem środki finansowe na realizację inwestycji | 12 300,00 | 372 690,00 | 613 524,00 | 998 514,00 | 100,00% |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Wydatki ze środków własnych | 1 845,00 | 55 903,50 | 92 028,60 | 149 777,10 | 15,00% |
| Kredyt komercyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki pokryte z dofinansowania | 10 455,00 | 316 786,50 | 521 495,40 | 848 736,90 | 85,00% |

Źródło: opracowanie własne