

DUŻY PROJEKT
WNIOSEK O POTWIERDZENIE WKŁADU FINANSOWEGO NA MOCY ART. 39 – 41
ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1083/2006

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO/FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

[Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej]

Nr CCI 2007PL161PO005

A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE

A.1 Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca)

- A.1.1 *Nazwa:* Zarząd Województwa Dolnośląskiego
- A.1.2 *Adres:* 50-411 Wrocław Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
- A.1.3 *Kontakt:* Ireneusz Ratuszniak – Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego
- A.1.4 *Tel.:* +48 71 776-91-53
- A.1.5 *Teleks/Faks:* +48 71 776-91-66
- A.1.6 *E-mail:* ireneusz.ratuszniak@umwd.pl

A.2 Organ odpowiedzialny za realizację projektu (beneficjent)

- A.2.1 *Nazwa:* Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- A.2.2 *Adres:* 50-411 Wrocław Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
- A.2.3 *Kontakt:* Adam Okniński, Dyrektor Wydziału Wdrażania Technologii Informatycznych
- A.2.4 *Tel.:* +48 71 776-92-92
- A.2.5 *Teleks/Faks:* +48 71 776-92-92
- A.2.6 *E-mail:* adam.okninski@umwd.pl

B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

B.1 Tytuł projektu/faza projektu:

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

B.2 Kategoryzacja działań związanych z projektem ⁽¹⁾

	Kod	Wartość procentowa
B.2.1 Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego	10	100%

¹ Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1828/2006, o ile nie wskazano inaczej.

B.2.2	Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania	01	
B.2.3	Kod klasyfikacji wg kryterium obszaru	01, 05	
B.2.4	Kod klasyfikacji wg kryterium rodzaju działalności gospodarczej ⁽²⁾	22	100%
B.2.4.1	Kod NACE ⁽³⁾	61.10	
B.2.5	Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU) ⁽⁴⁾	PL51	

B.3 Zgodność i spójność z programem operacyjnym

B.3.1 Nazwa powiązanego programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

B.3.2 Wspólny kod identyfikacyjny (CCI) programu operacyjnego:

CCI 2007PL161PO005

B.3.3. Fundusz

EFRR

☒

Fundusz
Spójności

☐

B.3.4 Nazwa osi priorytetowej:

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku

B.4 Opis projektu

B.4.1 Opis projektu (lub etapu projektu):

(a) przedstawić opis projektu (lub etapu projektu):

Cel projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” (w dalszej części wniosku określanego również skrótem DSS) to likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Śląska - głównie na obszarach wiejskich i małych miast

Przedmiotem projektu, jest budowa sieci optycznej z punktami dostępu na obszarach wykluczenia informacyjnego w województwie dolnośląskim.

Województwo dolnośląskie położone jest w południowo-zachodniej części Polski i obejmuje obszar 19 948 km², co stanowi 6,4% powierzchni kraju. Z punktu widzenia trendów społeczno-gospodarczych województwo dolnośląskie należy uznać za region perspektywiczny cywilizacyjnie i to w skali całej UE, o czym świadczą następujące czynniki:

- korzystne na tle kraju trendy demograficzne, a zwłaszcza korzystne saldo migracji wewnętrznych. Struktura ludności według płci jest charakterystyczna dla terenów zurbanizowanych;

² Jeżeli projekt dotyczy więcej niż jednej działalności gospodarczej, należy wskazać wiele kodów. W takim przypadku procentowy udział każdego kodu powinien stanowić łączną wartość nieprzekraczającą 100 %.

³ NACE – Rev. 2, 4 – cyfrowy kod: rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

⁴ Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 154 z 21.6.2003, s. 1). Proszę stosować najbardziej szczegółowe i odpowiednie kody NUTS. Jeżeli projekt dotyczy wielu poszczególnych poziomów obszaru NUTS/LAU 2, należy rozważyć wprowadzenie kodów NUTS/LAU 1 lub wyższych.

- struktura aktywności ekonomicznej ludności regionu charakterystyczna dla regionów z nowoczesną gospodarką rynkową;
- korzystna struktura rynku pracy (jeden z najniższych w kraju i dodatkowo malejący wskaźnik bezrobocia długotrwałego);
- wyższy niż w kraju odsetek ludności korzystającej z nowych technologii teleinformatycznych;
- wyższy niż w kraju dochód rozporządzalny i wyższe wydatki na usługi gospodarstw domowych;
- relatywnie duża aktywność gospodarcza regionu na tle kraju (wysoki udział w krajowym PKB);
- wysoki wskaźnik młodzieży uczącej się, względna nowoczesność infrastruktury edukacyjnej (wysoki stopień komputeryzacji szkół);
- wysoki na tle kraju potencjał naukowo-badawczy regionu.

W takim regionie, szerokopasmowy dostęp do nowych technologii komunikacyjnych a zwłaszcza do Internetu, jest jednym z kluczowych elementów zarówno życia społecznego, jak i gospodarczego.

Analizy wykonane przez Wnioskodawcę w ramach prac nad niniejszym projektem wskazują na poważny rozmiar problem „wykluczenia cyfrowego” w regionie – zwłaszcza w obszarach wiejskich i w małych miastach. Badania, takie jak Diagnoza Społeczna 2009, pokazują, że jest to rezultat tzw. samoograniczenia popytu: w regionie na skutek ograniczonej podaży (dostępność, ceny itd.) nastąpiło ograniczenie popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu, co objawia się brakiem zainteresowania z korzystania z dostępu do Internetu szerokopasmowego (przekaz o „braku potrzeby posiadania dostępu do Internetu”).

Jest to zjawisko groźne, albowiem w bezpośredni sposób upośledza szanse rozwojowe regionu. Doświadczenia innych krajów UE (zwłaszcza Hiszpanii) wskazują, że bez podjęcia działań interwencyjnych problem „wykluczenia cyfrowego” będzie miał tendencję trwałą. Takie zagrożenie potwierdzają też analizy infrastruktury teleinformatycznej regionu wykonane w pierwszej fazie projektu.

*Dlatego też, doceniając wagę problemu, Samorząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o umieszczeniu projektu „**Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej**” na liście projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, gdzie znajduje się pod pozycją nr 2 w Priorytecie II „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” RPO WD*

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie na terenie województwa dolnośląskiego, szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna, zapewniająca mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Zakłada się, że projekt będzie realizowany przede wszystkim na tych obszarach województwa dolnośląskiego, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępne na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Takie podejście jest zgodne z wytycznymi unijnymi w zakresie stymulacji rozwoju infrastruktury Internetu szerokopasmowego.

Realizacja projektu będzie podstawą dalszej informatyzacji regionu i jednym z kluczowych elementów jego zrównoważonego rozwoju. Projekt ma charakter regionalny - obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa dolnośląskiego.

W trakcie realizacji Projektu przyjęto następujące fundamentalne założenia:

- projekt DSS swym zakresem obejmuje budowę sieci regionalnej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym, a nie powszechnej sieci dostępowej doprowadzonej do każdej miejscowości.

Jest to stanowisko zgodne z dokumentem Komisji Europejskiej „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych” i wyrażoną w nim opinią, co do stosowności pomocy publicznej w projektach szerokopasmowych (punkt 51 f Wytycznych). Komisja jednoznacznie stwierdza w nim, że w przypadku

inwestycji w powszechną sieć dostępową na poziomie ponadlokalnym pomoc państwa dla sektora usług szerokopasmowych mogłaby przynieść istotne zaburzenie konkurencji i w opinii Komisji spełniałaby wszelkie znamiona pomocy publicznej zakazanej. Dlatego podstawowym celem stymulacji pomocy państwa w sektorze usług szerokopasmowych musi być stworzenie takich rozwiązań, aby dzięki zastosowaniu środków pomocy osiągnięty został szerszy zasięg sieci szerokopasmowej i jej penetracji lub aby nastąpiło to szybciej niż bez pomocy, oraz aby pozytywne skutki pomocy przeważały nad skutkami negatywnymi, a mianowicie zakłóceniem konkurencji.

- Stworzona w ramach projektu infrastruktura teleinformatyczna musi być otwarta i dostępna dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku. Jest to zgodne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej przedstawionym w dokumencie „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”. W związku z takim założeniem wszystkie warianty DSS zostały zaplanowane w sposób niezależny od zasobów operatorów już działających.
- Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej wyrażoną we wspomnianych Wytycznych i wizją nakreśloną w „Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości sieci i Internetu” dolnośląska sieć szkieletowa będzie spełniać wymogi stawiane Sieciom Nowej Generacji (NGN).

Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem informacyjnym

W fazie przygotowawczej projektu przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej województwa dolnośląskiego na której podstawie opracowano Koncepcję techniczną budowy i eksploatacji sieci szerokopasmowej na terenie województwa dolnośląskiego dla potrzeb projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”. Na bazie zatwierdzonej Koncepcji opracowano Studium Wykonalności Projektu, w którym zaproponowano architekturę sieci, określono jej przebieg oraz lokalizacje węzłów i punktów dystrybucyjnych, a także przeanalizowano uwarunkowania organizacyjno-prawne realizacji projektu.

Zakłada się, że dolnośląska sieć szerokopasmowa będzie służyła świadczeniu następujących usług hurtowych:

- Dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci: dzierżawa kanalizacji teletechnicznej; dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych; usługa kolokacji.
- Usługi transmisyjne wykorzystujące platformę IP: usługa dostępu do Internetu; usługa głosowa (świadczone w technologii VoIP);
- Usługi multimedialne, obejmujące: Web TV, IPTV (w standardzie zwykłym oraz wysokiej rozdzielczości (HD)), wideo na zamówienie (VoD),
- Usługi sterowania, zarządzania i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez bezpośredniego udziału użytkownika (M2M – „maszyna do maszyny”) (ang. Machine to Machine), także różnego rodzaju monitoring;
- Aplikacje i inne usługi o wartości dodanej (ang. VAS – Value Added Services) o różnej specyfice, które będą się pojawiać w przyszłości w miarę rozwoju rynku.

Szacowany łączny koszt projektu wynosi **168 474 840,58 PLN netto (204 970 804,58 PLN brutto)** przy czym maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi **135 672 578,00 PLN** tj. **80,7872 %** kosztów kwalifikowalnych projektu wynoszących **167 938 177,76 PLN**

Beneficjentem (i wnioskodawcą) niniejszego projektu jest Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja fazy inwestycyjnej projektu przewidywana jest na lata 2011-2014.

Realizacja projektu wymagać będzie po stronie Beneficjenta zaangażowania zespołu osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania projektów teleinformatycznych współfinansowanych w ramach funduszy europejskich. Dlatego też zakłada się, że Beneficjent będzie wspierany przez podmiot zewnętrzny posiadający merytoryczną wiedzę dotyczącą wdrażania projektów z zakresu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej – Inżyniera Kontraktu.

Inżynier Kontraktu będzie pracował na rzecz województwa - beneficjenta i realizował jego decyzje. W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania:

- wsparcie przygotowania dokumentacji przetargowej do przetargów na wykonawstwo infrastruktury pasywnej i przeprowadzenie tych przetargów;
- przygotowanie dokumentacji przetargowej i realizacja przetargów wojewódzkich na dostawę i instalację infrastruktury aktywnej (sprzętu sieciowego);
- prowadzenie prac inwestycyjnych, oddawanie wykonanych części sieci;
- prowadzenie szkoleń i działań promocyjnych.

Beneficjent jako podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za realizację powinien prowadzić nadzór inwestycji z punktu widzenia realizacji warunków umowy o dofinansowanie i podejmować kluczowe decyzje dotyczące jej realizacji (Inżynier Kontraktu jest jedynie podmiotem o charakterze doradczym).

Ponadto jest zobowiązany do prowadzenia szeregu działań związanych z rozliczeniem, sprawozdawczością, nadzorem, obowiązkami informacyjnymi względem Instytucji Zarządzającej - również po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji, a zatem po zakończeniu prac Inżyniera Kontraktu.

Z umowy o dofinansowanie wynika, że obowiązki te nie mogą być delegowane na podmiot trzeci. Stąd też obowiązki wynikające bezpośrednio z umowy będą wykonywane bezpośrednio przez beneficjenta za pośrednictwem kierownika projektu, komórek organizacyjnych zaangażowanych do realizacji projektu lub bezpośrednio przez organ wykonawczy beneficjenta - Zarząd Województwa.

W fazie eksploatacji Sieci bezpośrednie zarządzanie infrastrukturą zostanie zlecone Operatorowi Infrastruktury. Nadzór realizacji celów projektu i postanowień umowy będzie spoczywał po stronie beneficjenta – samorządu województwa ew. wspieranego przez zespół ekspertów zewnętrznych działających na jego zlecenie.

(b) jeżeli projekt stanowi jeden z etapów kompleksowego projektu, należy przedstawić zakładane etapy realizacji (wyjaśniając, czy są one technicznie i finansowo niezależne):

Nie dotyczy

(c) jakie kryteria wykorzystano w celu określenia podziału projektu na etapy?

Nie dotyczy

B.4.2 Opis techniczny inwestycji w infrastrukturę:

(a) opisać proponowaną infrastrukturę i prace, w odniesieniu do których proponowana jest pomoc, wskazując główne parametry i części składowe:

Istotą projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” (DSS), jest stworzenie mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa dolnośląskiego warunków umożliwiających korzystanie z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie

Wnioski jakie płyną z analizy infrastruktury szerokopasmowej w województwie dolnośląskim wskazują, że na terenie województwa nie ma infrastruktury, która umożliwia osiągnięcie tego celu

Dlatego też niniejszy projekt zakłada wybudowanie dwuwarstwowej sieci hierarchicznej, na którą złożą się: warstwa sieci szkieletowej oraz warstwa sieci dystrybucyjnych. Jako medium transmisyjne rekomendowany jest światłowód jednomodowy. Rozwiązanie takie, w odróżnieniu od sieci jednopoziomowej, umożliwia rozdział funkcjonalny poszczególnych warstw w zależności od zadań, jakie pełnią w ramach całej sieci. Projekt zakłada budowę nowych odcinków sieci, jak i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury (dzierżawa włókien lub kanalizacji teletechnicznej w ramach prawa IRU) lub prawa drogi będącego w posiadaniu innych podmiotów (np. podwieszanie światłowodu na słupach energetycznych).

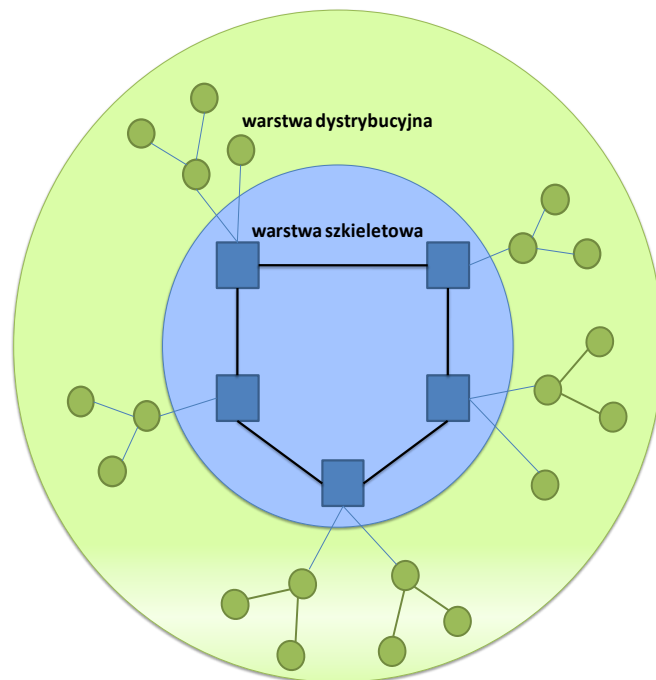
Warstwę szkieletu sieci tworzą węzły szkieletowe wraz z łączącymi je elementami pasywnymi.

Warstwa szkieletowa sieci składa się z:

- części pasywnej – pomieszczeń węzłów szkieletowych, wraz z instalacjami niezbędnymi do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego;
- części aktywnej – urządzeń aktywnych sieci szkieletowej.

Warstwę dystrybucyjną sieci tworzą punkty dystrybucyjne wraz z elementami pasywnymi, które łączą je z węzłami szkieletu sieci. Warstwa dystrybucyjna sieci składa się z:

- części pasywnej – pomieszczeń punktów dystrybucyjnych wraz z instalacjami niezbędnymi do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego;
- części aktywnej – urządzeń aktywnych warstwy dystrybucyjnej.



Powyższy rysunek przedstawia uproszczony poglądowy schemat sieci.

Dla warstwy szkieletowej sieci rekomenduje się topologię pierścienia. Rozwiązanie to zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa – nawet w przypadku przerwania medium transmisyjnego w dowolnym miejscu lub uszkodzenia węzła, pozwala na dalsze funkcjonowanie sieci. Uszkodzenie medium transmisyjnego nie powoduje awarii całej sieci, a jedynie dzieli pierścień na kilka sieci działających w topologii magistrali. Awaria węzła powoduje natomiast, że wyłączona z użytkowania pozostaje sieć niższego poziomu połączona z tym węzłem.

Dla warstwy dystrybucyjnej sieci rekomenduje się topologię drzewa. Sieć budowana w tej topologii, w połączeniu z nowoczesnymi urządzeniami agregującymi ruch, umożliwia optymalizację i łatwe zarządzanie ruchem w sieci. Niewątpliwą jej zaletą jest duża skalowalność i możliwość łatwego dołączania nowych węzłów poprzez ich integrację z jednym z istniejących węzłów na dowolnym poziomie drzewa.

W warstwie szkieletowej sieci planowane jest w przyszłości (wraz z rosnącym ruchem w Sieci) zastosowanie transmisji z wykorzystaniem zwielokrotnienia falowego (DWDM). DWDM jest wielousługową, pojemną platformą transportową umożliwiającą przesyłanie dowolnych sygnałów na duże odległości (dziesiątki, setki, tysiące kilometrów). Pozwala ona na jednoczesną, niezależną transmisję wielu (10, 30, 80, 100, ...) strumieni optycznych o różnych długościach fali (kanałów optycznych) w jednym włóknie światłowodowym. Dzięki zaimplementowanym mechanizmom zabezpieczeń możliwe jest budowanie niezawodnych uniwersalnych sieci transportowych dużych przepływności.

W warstwie dystrybucyjnej sieci nie planuje się wykorzystania technologii DWDM. Przepustowości oferowane przez system DWDM zdecydowanie przekraczają zapotrzebowania użytkowników. Skorzystanie z tego wariantu obniżyłoby efektywność kosztową przedsięwzięcia. DWDM rozważany jest jako technologia transportowa, a nie jako technologia usługowa, dlatego możliwość zastosowania technologii DWDM w sieci dystrybucyjnej może być rozważana przez Operatora Infrastruktury w indywidualnych przypadkach – np. brak wolnych włókien, niewystarczająca przepustowość łącza itp.

Jako protokół transmisyjny w sieci SSPW zakłada się wykorzystanie MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching). Pozwala on na osiągnięcie najwyższych parametrów jakościowych transmisji oraz pozwala na elastyczne i efektywne zarządzanie transmisją w sieci poprzez definiowanie różnych poziomów i klas usług. Jest protokołem, który łączy w sobie zalety świata IP oraz teletransmisji.

Dolnośląska Sieć Szkieletowa Sieć została zaprojektowana tak ażeby jej rozbudowa mogła być w przyszłości realizowana w możliwie najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób. W szczególności dopuszcza się lokowanie w mufach kablowych (złączowych) umieszczanych wzdłuż trasy DSS, mini-przełącznic światłowodowych, które będą mogły stanowić pasywne punkty styku DSS z budowanymi w przyszłości dostępowymi sieciami NGA. Takie przełącznice lokowane byłyby wyłącznie w obszarach interwencji DSS.

Podstawowe parametry sieci DSS w wariantcie technicznym przyjętym w Studium są przedstawione są w poniższej tabeli.

Parametry	Wielkość
<i>Długość sieci [km], w tym:</i>	<i>1768,6</i>
<i>- sieć szkieletowa</i>	<i>757,3</i>
<i>- sieć dystrybucyjna</i>	<i>1011,3</i>
<i>Liczba węzłów sieci, w tym:</i>	<i>91</i>
<i>- węzły szkieletowe</i>	<i>9</i>
<i>- węzły dystrybucyjne</i>	<i>82</i>

- (b) opisać i określić ilościowo, w odniesieniu do wykonywanych prac, podstawowe wskaźniki produktu oraz, w stosownych przypadkach, wskaźniki podstawowe, które zostaną wykorzystane:

Przedstawione wskaźniki produktu pochodzą z listy wskaźników dla Priorytetu 2 RPO dla Województwa Dolnośląskiego oraz KSI (SIMIK 07-13).

Typ wskaźnika produktu	Źródło danych	j.m	Rok 0 2010	Wartość docelowa wskaźnika
<i>1. Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego kod wskaźnika produktu KSI (SIMIK 07-13): P.10.1.1 (*1)</i>	<i>Studium Wykonalności</i>	<i>km</i>	<i>0</i>	<i>1768,6</i>
<i>2. Długość wybudowanej/zmodernizowanej regionalnej sieci szkieletowej (*2)</i>	<i>Studium wykonalności</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>1768,6</i>

<i>Typ wskaźnika produktu</i>	<i>Źródło danych</i>	<i>j.m</i>	<i>Rok 0 2010</i>	<i>Wartość docelowa wskaźnika</i>
3. liczba zainstalowanych węzłów sieci	Studium wykonalności	szt.	0	91
4. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), kod wskaźnika produktu KSI (SIMIK 07-13): P.100 (*3)	Pisemna Decyzja Marszałka Województwa o akceptacji składu zespołu DSS	os.	0	0

*1: Wartość szacunkowa uwzględniająca wybudowaną sieć. Wartość zostanie zweryfikowana po podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych

*2: Wartość szacunkowa uwzględniająca wybudowaną i dzierżawioną sieć. Wartość zostanie zweryfikowana po podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych

*3: Miejsca pracy stworzone do realizacji projektu u Beneficjenta

(c) główni beneficjenci infrastruktury (tj. obsługiwana grupa docelowa, w ujęciu ilościowym, tam gdzie to możliwe):

Budowa regionalnej sieci dostępu do Internetu szerokopasmowego zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji, jak również usług świadczonych elektronicznie. Pozwoli także na efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi czy podmiotami gospodarczymi.

Beneficjentem pomocy będzie Samorząd Województwa oraz wybrany w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego bezpośredni beneficjent - Operator Infrastruktury zarządzający wybudowaną infrastrukturą i świadczący usługi na rynku hurtowym. Beneficjentami pośrednimi pomocy będą operatorzy telekomunikacyjni sieci dostępowych nabywający usługi hurtowe od OI – Operatorzy Dostępowi w dalszej kolejności użytkownicy sieci (mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje publiczne Dolnego Śląska) na obszarze Projektu DSS. Przyjmuje się przy tym, że ilościowo zakres oddziaływania na beneficjentów pośrednich będzie zgodny z zakładanymi wskaźnikami oddziaływania na wymienione grupy.

Docelowymi odbiorcami projektu są mieszkańcy, podmioty gospodarcze i jednostki administracji województwa dolnośląskiego

Konsultacje z samorządami prowadzącymi projekty w zakresie budowy sieci szerokopasmowej oraz z operatorami sieci dostępowych wynika, że są bardzo zainteresowani powstaniem nowej sieci oferującej usługi na poziomie gminy lub sołectwa..

(d) czy budowa infrastruktury będzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)?

Tak ☐

Nie ☒

Jeżeli tak, opisać formę PPP (tj. procedurę wyboru partnera prywatnego, strukturę PPP, uzgodnienia w zakresie własności infrastruktury, uzgodnienia dotyczące podziału ryzyka itd.):

Nie dotyczy

Opisać szczegółowo, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po zakończeniu projektu (tj. zarządzanie publiczne, koncesje, inna forma PPP)

Zakłada się, że eksploatacja wybudowanej sieci powierzona będzie podmiotowi zewnętrznemu, tzw. Operatorowi Infrastruktury (OI). Jest to model tzw. operatora operatorów (ang. Carrier's Carrier), gdzie administracja województwa buduje i jest właścicielem infrastruktury, natomiast zarządzanie siecią (obsługa sprzętu i dzierżawa łącza internetowego) oraz świadczenie usługi użytkownikom hurtowym końcowym powierzone jest podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu odpowiednie kompetencje i doświadczenie poprzez udostępnienie mu całości infrastruktury na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Realizację umowy z Operatorem Infrastruktury będzie ze strony województwa nadzorował niewielki (2-3 osoby) zespół utworzony w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w celu reprezentowania interesów właściciela sieci (czyli województwa). Do jego zadań należeć będzie:

- *wybór Operatora Infrastruktury;*
- *realizacja nadzoru właścicielskiego;*
- *zatwierdzanie proponowanych przez Operatora Infrastruktury opłat i warunków świadczenia usług.*

W przypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej, w/w zespół będzie wspierany przez zewnętrzne zespoły eksperckie. Do zadań ekspertów należeć będzie wsparcie właściciela i rekomendowanie rozwiązań w czynnościach wymagających wiedzy specjalistycznej:

- *analiza kosztów przedstawianych przez OI;*
- *analiza warunków świadczenia usług przez OI (prawna i ekonomiczna);*
- *nadzór nad realizacją SLA.*

Proponowany model nie wymaga od administracji zaangażowania technicznego w utrzymanie i zarządzanie siecią, pozwala jednak na kontrole właścicielską w celu takiego wykorzystywania sieci, aby uzyskane zostały oczekiwane skutki społeczne podejmowanej interwencji. Tego typu rozwiązanie uwolni Urząd Marszałkowski od prowadzenia działań o charakterze inżynierskim czy komercyjnym, do czego nie musi być przygotowany.

(e) czy projekt stanowi część sieci transeuropejskiej będącej przedmiotem uzgodnień na poziomie wspólnotowym?

Tak ☐

Nie ☒

Nie dotyczy

B.5 Cele projektu

B.5.1 Istniejąca infrastruktura i wpływ projektu

Wskazać, w jakiej mierze region(y) jest/są obecnie wyposażony(-e) w rodzaj infrastruktury objętej niniejszym wnioskiem; porównać te dane z poziomem wyposażenia w infrastrukturę przewidywanym na rok docelowy 2014 (tj. zgodnie z odpowiednią strategią lub krajowymi/regionalnymi planami, tam gdzie stosowne). Wskazać przewidywalny wkład projektu w cele strategii/planu. Wyszczególnić potencjalne wąskie gardła lub inne problemy, które wymagają rozwiązania:

Pierwszym etapem niniejszego projektu była Inwentaryzacja sieci teleinformatycznych w województwie dolnośląskim przeprowadzona w ramach projektu „Identyfikacja i analiza istniejącej oraz planowanej infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej””

Przeprowadzone działania inwentaryzacyjne wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządowych doprowadziły do uzyskania informacji na temat posiadanych zasobów infrastruktury w zakresie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. Z analizy wynika, że:

- centralna część województwa oraz część wschodnia – obejmująca pas miast od Jeleniej Góry poprzez Legnicę do Wrocławia i dalej na wschód pokryta jest gęstą siatką połączeń międzywęzłowych, głównie w technologii światłowodowej;*
- najslabiej wyposażona w światłowodowe łącza szkieletowe i dystrybucyjne jest zachodnia część województwa (na zachód od miejscowości Legnica i na północny-zachód od miejscowości Jelenia Góra);*
- największe skupisko połączeń w technologiach radiowych występuje w powiecie górowskim i północnej części powiatu wołowskiego;*
- analizując technologie wykorzystywane w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej sieci można stwierdzić, że na terenie województwa dolnośląskiego zdecydowanie dominują rozwiązania oparte na łączach światłowodowych.*

Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zobrazowanych na mapie, zauważyć można, że na terenie każdej gminy znajduje się przynajmniej jeden węzeł sieciowy zasilany łączem światłowodowym. Z kolei w miejscowościach będących siedzibą powiatów zazwyczaj istnieje kilka takich węzłów. Sytuacja taka korzystnie wpływa na dostępność usług na terenie województwa dolnośląskiego.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jedno zakończenie światłowodowe na terenie gminy to zdecydowanie za mało, aby można było świadczyć usługi szerokopasmowe na całym jej obszarze. Stosowane technologie dostępowe posiadają (w większości przypadków) ograniczenie związane z maksymalną długością łącza abonenckiego.

Nawet jednak doprowadzenie łącza światłowodowego do każdej gminy nie daje pewności, że możliwe jest na danym obszarze świadczenie usług szerokopasmowych. Często bowiem ograniczenia wynikają z zajętości włókien czy zainstalowanych urządzeń aktywnych. Jednak istniejące kable światłowodowe niwelują najbardziej czasochłonny i kosztowny element budowy infrastruktury telekomunikacyjnej – prace ziemne. Należy pamiętać, że w przypadku technologii światłowodowych elementem determinującym pasmo są zazwyczaj urządzenia aktywne. W większości przypadków, przy dobrej jakości kablach światłowodowych, wymiana urządzeń w znaczny sposób wpływa na zmianę warunków transmisyjnych.

Na odcinku „ostatniej mili”, a więc fragmentu sieci, który ma decydujący wpływ na zakres usług świadczonych dla klientów końcowych, technologią o największym zasięgu na terenie województwa dolnośląskiego jest xDSL (ang. Digital Subscriber Line). Z przekazanych przez operatorów danych inwentaryzacyjnych wynika, że w każdej gminie na terenie województwa istnieje punkt dostępowy umożliwiający świadczenie tego typu usług⁵.

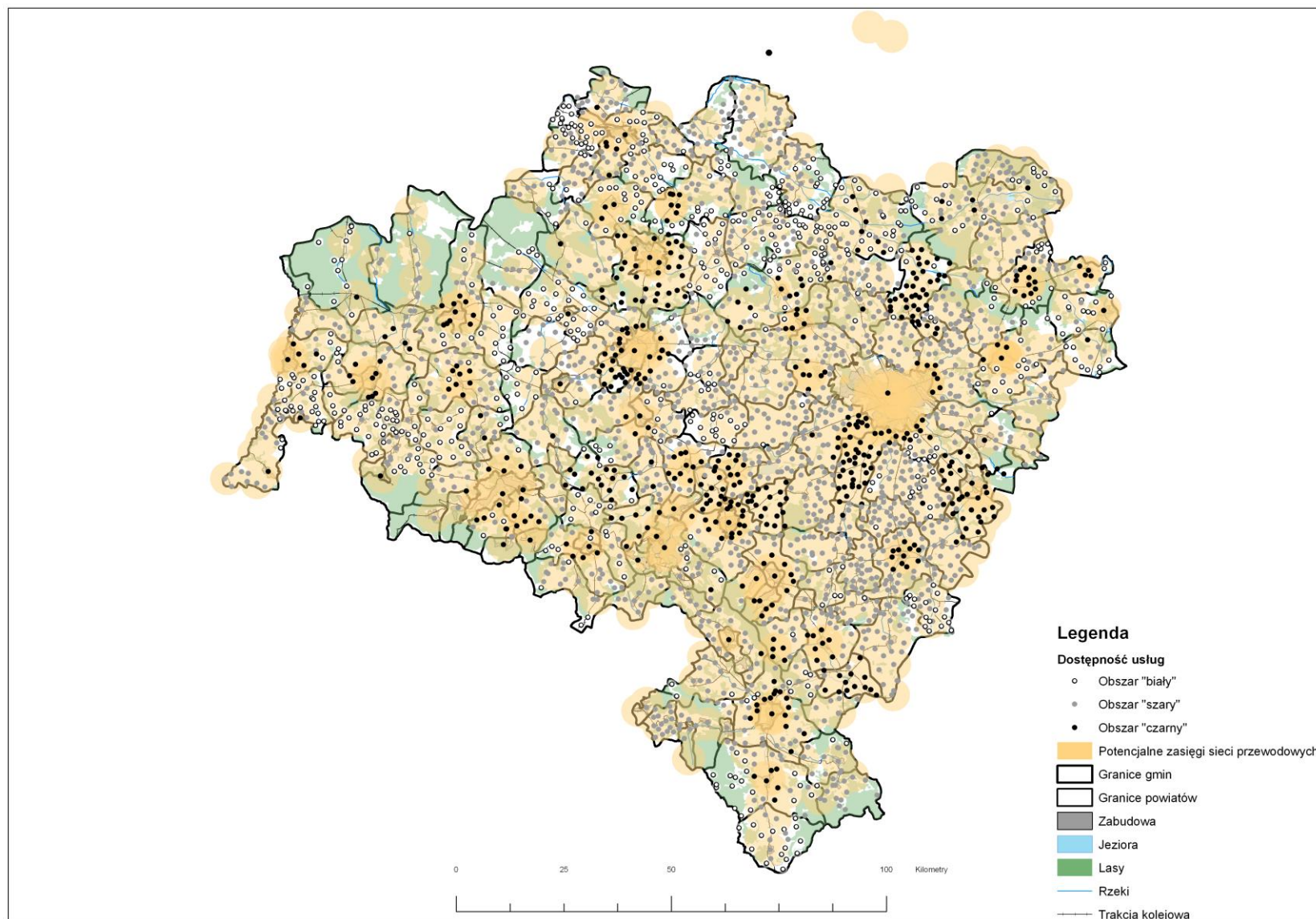
⁵ Technologia ADSL w różnych wariantach jest najpopularniejszym rozwiązaniem dla budowy przyłączy abonenckich w całym kraju.

Drugą technologią, która pojawia się w istotnym stopniu w wynikach inwentaryzacyjnych jest WiFi. W odróżnieniu od ADSL technologia ta wykorzystywana jest przede wszystkim przez małych, lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. WiFi charakteryzuje się bardzo ograniczonymi możliwościami usługowymi.

W większości przypadków, na terenie województwa dolnośląskiego, zasięg technologii WiFi powiela się z dostępnością usługi ADSL. Jest to spowodowane faktem, że małe podmioty korzystają często z usługi xDSL jako łącze dostępowe dla swoich sieci radiowych, a więc w praktyce stanowią przedłużenie sieci przewodowych. Jedynie w północnej części województwa, w gminach takich jak: Niechlów, Góra, Wąsosz i Jemielno (czyli powiat górowski) technologia WiFi ma zasięg znacznie większy niż technologie xDSL

Szczegółowe informacje o inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej województwa dolnośląskiego zawiera opracowanie „INWENTARYZACJA STANU INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, Aktualizacja danych inwentaryzacyjnych”, ITTI Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, listopad 2009r”

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej województwa obrazuje szkicowo poniższa mapa.



Źródło: „INWENTARYZACJA STANU INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, Aktualizacja danych inwentaryzacyjnych”, ITTI Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, listopad 2009r

W wyniku inwentaryzacji wytypowano w województwie dolnośląskim:

- 629 miejscowości „białych” zamieszkanymi przez 5,0% ludności województwa;
- 1528 miejscowości „szarych” zamieszkanymi przez 24,1% ludności województwa;
- 547 miejscowości „czarnych” zamieszkanymi przez 70,9% ludności województwa.

Należy podkreślić jednak, że miejscowości „białe” i „szare” zlokalizowane są głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach charakteryzujących się niskim na tle kraju poziomem korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pomimo szybkiego zwiększenia się stopnia wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w całym województwie, w ostatnich latach, pozostaje ono ciągle poniżej średniej unijnej pod względem wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz instytucje publiczne.

Stworzenie w ramach projektu DSS szerokopasmowej sieci hurtowej, w istotny sposób zmieni nakreślony wyżej obecny stan: umożliwi bowiem mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa korzystanie z konkurencyjnych usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Zakłada się, że projekt będzie realizowany przede wszystkim na tych obszarach województwa dolnośląskiego, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających dostępne usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępne na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Realizacja projektu DSS poprzez stworzenie umożliwi aktywny i szybki rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Regionie Dolnośląskim, a przez to stworzy nowe możliwości dla rozwoju społecznego, ekonomicznego i technicznego mieszkańców Dolnego Śląska

Dlatego też projekt ten należy uznać za zgodny z polityką państwa, wyrażoną w ustawie o wspieraniu rozwoju sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, w przepisach ułatwiających współkorzystanie z infrastruktury.

Projekt jest zgodny z “Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”. Powyższy cel projektu realizuje również założenia: „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”, dokumentu pt: „Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.” oraz „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”.

Projekt jest zgodny z dokumentem Inicjatywa i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która została przyjęta przez Komisję Europejską w czerwcu 2005 r. W ramach tego dokumentu określono 3 główne cele europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów, w tym cel: 1. Jednolita europejska przestrzeń informacyjna zapewniająca bezpieczną łączność szerokopasmową po przystępnych cenach, bogatą i zróżnicowaną zawartość oraz usługi cyfrowe.

Cel omawianego projektu jest w pełni zgodny celem 1 Inicjatywy i2010 w zakresie rozwoju łączności szerokopasmowej.

W Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Artykuł 4 w części Konwergencja zakłada w Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, opracowanie zawartości, usług i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczeństwa dostępności do publicznych usług on-line i ich rozwój. Poprzez uruchomienie sieci szerokopasmowej wybudowanej dzięki realizacji projektu, projekt przyczynia się do realizacji również tego celu.

Należy podkreślić, że projekt Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa wpisuje się w logikę interwencji dla wsparcia Wspólnoty w obszarze rozwoju ICT **nie tylko w horyzoncie Inicjatywy i 2010**, ale także w nowej strategicznej inicjatywie Komisji Europejskiej planowanej do roku 2020 sformułowanej w Europejskiej Agendzie Cyfrowej COM(2010)245 final. Europejska Agenda Cyfrowa zakłada, że dalszy rozwój Wspólnoty wymaga doprowadzenia do stworzenia Jednolitego Cyfrowego Rynku UE, którego fundamentem musi być powszechność dostępu do szerokopasmowego Internetu i dlatego Europa musi inwestować w sieci teleinformatyczne o dużej przepustowości. Europa, zdaniem Komisji, potrzebuje jak najszybszego osiągnięcia niemal stuprocentowego pokrycia siecią szerokopasmową, co, jej zdaniem, jest osiągalne do roku 2020. Do 2020 wszyscy odbiorcy na obszarze UE powinni mieć techniczną możliwość dołączenia do bardzo szybkiego Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, dlatego Komisja deklaruje, że będzie wspierać program intensywnych inwestycji w nowoczesne trakty światłowodowe i szerokopasmowe połączenia bezprzewodowe

Realizacja projektu Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 roku (SRWD) i przyczyni się do realizacji następujących priorytetów i działań Strategii:

W sferze społecznej Strategii wpisuje się w działanie „Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych” poprzez stworzenie warunków do realizacji projektów dotyczących infrastruktury dostępu szerokopasmowego Internetu dla sfery publicznej i komercyjnej oraz dostępu do usług elektronicznych dla mieszkańców.

W sferze gospodarczej Strategii, wpisuje się w priorytet „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska”, między innymi poprzez projekty informacyjne i tworzenie platform internetowych ukierunkowanych na lepsze promowanie walorów regionu oraz zwiększające możliwości informowania na temat zachęt inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów oraz priorytet „Budowa gospodarki opartej na wiedzy”, między innymi poprzez projekty związane z rozwijaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Ponadto, cel projektu DSS pokrywa się z celami Dolnośląskiej Strategii Innowacji⁶, szczególnie celu nr 3.3:

rozwój powszechnie dostępnych szerokopasmowych sieci informacyjnych w regionie oraz wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej

B.5.2 Cele społeczno – gospodarcze

Wskazać społeczno-gospodarcze cele projektu:

Celem analizy ekonomicznej realizowanego projektu będzie ocena oczekiwanego wpływu projektu DSS dla województwa dolnośląskiego na obszar społeczno gospodarczy, na który oddziaływać będzie projekt po jego zakończeniu. Za jej pomocą dokonana zostanie weryfikacja, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia, jeżeli nawet z finansowego punktu widzenia jest nieefektywna.

Oddziaływanie projektu zorientowane jest m.in. na rozwój społeczeństwa informacyjnego, dla którego można wyznaczyć następujące priorytety:

a) praca na odległość (telepraca) - idea telepracy, według teoretyka tego zjawiska Jacka M. Nilles'a, powstała ze skrzyżowania osiągnięć nowoczesnej telekomunikacji oraz prób ograniczenia uciążliwości dojazdów do pracy. W ten sposób pojawiła się gama nowych stylów pracy: telepraca (ang. teleworking). Nilles w swojej książce „Telepraca” definiuje to zjawisko następująco: „[...] każdy rodzaj zastępowania podróży związanych z pracą, techniką informacyjną (np. telekomunikacją i komputerami); przemieszczanie pracy do pracowników zamiast pracowników do pracy”. Prócz oszczędności z tytułu dojazdów do pracy, Nilles wymienia następujące korzyści związane z wdrożeniem telepracy w przedsiębiorstwie: -znaczny wzrost wydajności pracy;

-niższe wskaźniki fluktuacji zatrudnienia (i związane z nimi niższe koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników);

⁶ Dolnośląska Strategia Innowacji, Wrocław, styczeń 2005r.

- ograniczone zapotrzebowanie na przestrzeń biurową;
- niższe koszty nieruchomości;
- skuteczniejsze zarządzanie;
- większa elastyczność firmy;
- szybszy czas reakcji;
- podwyższone morale pracowników;
- czystsze środowisko naturalne;
- ograniczone zużycie energii i niższa zależność od paliw kopalnych;
- większy udział telepracowników w działalności społecznej na rzecz danej miejscowości.

b) nauczanie na odległość (e-learning) - nauczanie na odległość znane jest od bardzo dawna, jednak wraz z upowszechnieniem technologii internetowej komunikacji staje się coraz bardziej popularną formą kształcenia niewymagającą bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel. Kontakt odbywa się za pomocą specjalnie opracowywanych aplikacji internetowych do nauki z uzupełnieniem o aplikacje pozwalające na utrzymywanie kontaktu głosowego i wzrokowego stron nauczania. Nauczanie na odległość przez Internet nazywane jest powszechnie e-learningiem. Dostęp do szerokopasmowego Internetu pozwala na rozwój e-learningu synchronicznego, czyli nauki, w której przepływ informacji od ucznia do nauczyciela i nauczyciela do ucznia może następować równolegle. Nauczanie na odległość przez Internet coraz powszechniej wprowadzane jest nie tylko jako substytut kursów dokształcających dla dorosłych, ale także jako forma kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Wśród korzyści związanych z e-learningiem wymienia się m.in.:

- wyeliminowanie kosztów dojazdów do ośrodka kształcenia, a tym samym oszczędność czasu zarówno uczniów, jak i nauczycieli;
- obniżenie całkowitych kosztów honorariów trenerów i nauczycieli;
- wyeliminowanie kosztów zakwaterowania uczestników i wynajmu ośrodka szkoleniowego (utrzymania budynku szkoły);
- ograniczenie kosztów wydruków materiałów dydaktycznych;
- ograniczenie problemu limitów liczby uczniów danego kursu.

c) handel elektroniczny (e-handel) - handel elektroniczny wraz z rozwojem technologii komunikacji internetowej oraz wzrostem liczby portali internetowych oferujących zakupy on-line staje się coraz powszechniejszą platformą wymiany dóbr i z roku na rok wartość zakupionych towarów przez Internet wzrasta na świecie i w Polsce. Zakupy dokonywane on-line charakteryzuje zarówno skrócony czas oczekiwania na towar, jak i znacznie obniżony narzut na oferowanych towarach proponowany przez sprzedających. Do zalet związanych z korzystaniem ze sklepów internetowych z pewnością zaliczyć należy, z punktu widzenia sprzedających, obniżenie kosztów prowadzenia działalności wynikających głównie z ograniczenia powierzchni handlowej sprowadzanej praktycznie do wynajmowania dodatkowych powierzchni magazynowej, jak i fakt, że eksponowanie towaru nie wymaga wynajmowania powierzchni w drogich i atrakcyjnych, z punktu widzenia prowadzenia tradycyjnego handlu, lokalizacji. Dla kupujących Internet wnosi nieosiągalną w skali, w przypadku tradycyjnych zakupów, korzyść związaną z możliwością łatwego dotarcia do poszukiwanego towaru oraz szybkiego porównania cen. Towarzyszące zakupom on-line portale społecznościowe i fora dyskusyjne pozwalają ponadto na weryfikację jakości oferowanych dóbr. E-handel skraca zatem czas poszukiwania towaru. Największą zaletą rozwoju handlu elektronicznego jest rozwój konkurencji w systemie dystrybucji. Z pewnością dokonywanie zakupów on-line obarczone jest również wadami wynikającymi głównie z nadużyć fiskalnych, oszustw oraz choćby faktu, że kupujący nie są do końca w stanie zweryfikować podczas zakupów, czy dany towar rzeczywiście odpowiada ich oczekiwaniom. Wydłużony czas możliwości zwrotu towaru zakupionego on-line częściowo redukuje te uciążliwości.

d) organizacja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu ICT - wykorzystanie technologii teleinformatycznych (ICT) w działalności gospodarczej dla wielu przedsiębiorstw w sposób radykalny zmienia sposób funkcjonowania, a dla wielu jest jedynie czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów operacyjnych i podwyższenie efektywności funkcjonowania firmy. Zmiana sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwagi na zastosowanie zaawansowanych technologii ICT szczególnie widoczna jest w sektorze finansowym, czy też logistyce, ubezpieczeniach, handlu oraz

wybranych działach średnich i dużych przedsiębiorstw, szczególnie księgowych. Obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstw ze względu na zastosowanie ICT związane jest głównie z uaktywnieniem elektronicznych obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, obniżeniem kosztów dojazdów do oddziałów lub placówek firmowych, redukcją kosztów wydruków i przesyłek pocztowych oraz kosztów rozmów telefonicznych, poprzez tradycyjną telefonię. Dzięki wykorzystaniu Internetu przedsiębiorstwa mogą skuteczniej konkutować na większym obszarowo rynku docelowym. Odnosi się to szczególnie do prezentacji swojej oferty w sieci internetowej poprzez zamieszczenie informacji o sobie w Internecie oraz możliwość szybkiego przesłania oferty e-mailem. Wykorzystanie ICT poza promocją znacznie usprawnia również zarządzanie systemem dystrybucji. Dostęp do Internetu pozwala przedsiębiorstwu o wiele sprawniej docierać do kluczowych dla dziedziny działalności zasobów know-how oraz generalnie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności. Do korzyści płynących z zastosowania ICT w przedsiębiorstwach zalicza się również rozwój systemu telepracy oraz usprawnienia kontaktów z urzędami. Te zagadnienia są szczegółowo analizowane w niniejszym rozdziale.

e) administracja państwowa i samorządowa (e-urząd) - wykorzystanie technologii ICT jest niezwykle ważne z punktu widzenia usprawnienia i poprawy jakości usług publicznych świadczonych przez podmioty administracji państwowej i samorządowej. Jak wskazuje doświadczenie wielu krajów europejskich, praktycznie każda sprawa urzędowa może być załatwiona na każdym lub na wybranych etapach on-line. Najwyższym wskaźnikiem liczby spraw urzędowych zorganizowanych w systemie on-line wykazuje się Austria (niemal 100%). E-urząd z punktu widzenia klienta oznacza ułatwienie w dostępie do informacji. Przez Internet klient może pozyskiwać niezbędne informacje o obowiązujących procedurach, pobierać formularze, także kontaktować się z urzędnikami. Najważniejsze korzyści z funkcjonowania urzędów on-line są jednak związane z możliwościami przeprowadzenia procedur urzędowych poprzez Internet. Wynikają z nich głównie oszczędności z tytułu dojazdu do urzędu i czasu załatwiania sprawy. Oszczędności odnoszą się zarówno do klientów, jak i urzędników. Należy jednak zaznaczyć, że rozwój usług publicznych przez Internet nie zależy wyłącznie od dostępności do Internetu obywateli, ale przede wszystkim od aktywności administracji publicznej w sferze wdrażania technologii informatycznych pozwalających na realizację spraw urzędowych on-line. Urząd wprowadzając do obiegu procedury internetowe zyskuje przede wszystkim czas na załatwianiu spraw głównie związanych z wprowadzaniem danych i zarządzaniem bazami danych.

f) komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej - korzyść społeczna, którą określono pod nazwą „Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej”, odnosi się do oszczędności, którą można przypisać również do innych kategorii. Należałoby wówczas zidentyfikować cel komunikowania się przez Internet, co jest trudne. W związku z tym wyodrębniono tę kategorię. Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej głównie należy wiązać z funkcją telefonowania przez Internet w technologii VoIP, jednakże byłoby błędnym założeniem, gdyby przyjąć, że tylko telefonowanie przez Internet zastępuje kontakt telefoniczny tradycyjny. Na rozmowach telefonicznych oszczędza się również poprzez internetowy kontakt przez pocztę elektroniczną, komunikatory tekstowe i głosowe oraz czaty. Należy również przyjąć, że kontakt internetowy nie tylko zastępuje rozmowę telefoniczną, ale także skraca czas jej trwania pod warunkiem, że informacje nieprzekazane telefonicznie, zostaną przesłane np. pocztą elektroniczną.

g) komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej - Internet jako substytut prasy papierowej głównie należy wiązać z korzystaniem z portali internetowych prowadzonych przez wydawnictwa prasy codziennej ogólnopolskiej (np. www.gazeta.pl, www.rp.pl), prasy codziennej regionalnej), tygodników (np. www.polityka.pl), czy też prasy branżowej (www.chip.pl), jednakże byłoby błędnym założeniem, gdyby przyjąć, że portale wydawnictw pierwotnie prasy papierowej zastępują pozyskiwanie wiedzy oferowanej przez media tradycyjne. Obecnie funkcjonuje bardzo wiele portali zbierających informacje dostarczane przez inne media i prezentujące wybrane informacje z podaniem źródła (np. www.onet.pl). Powszechnym działaniem jest również redagowanie informacji o charakterze medialnym przez samorządy terytorialne na oficjalnych stronach urzędów. Internet w łatwy sposób pozwala także na dotarcie do tradycyjnie trudno dostępnej lub drogiej prasy zagranicznej. Pominięciu uległ priorytet e-medycyna, dla którego nie udało się ustalić uzasadnionej podstawy szacunków i wyceny. Dodatkowo uwzględniono dwa bloki korzyści społecznych dotyczących komunikacji przez Internet jako substytutu komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz komunikacji przez Internet jako substytutu prasy papierowej. Włączenie do analizy tych zagadnień jest uzasadnione z uwagi na skalę zjawiska zastępowania komunikacją internetową komunikacji tradycyjnej, telefonicznej oraz korzystania z zasobów Internetu zamiast kupowania prasy papierowej.

W wyniku analizy wykazano, że inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia, jeżeli nawet z finansowego punktu widzenia jest nieefektywną.

B.5.3 Wkład w realizację programu operacyjnego

Opisać sposób, w jaki projekt przyczynia się do osiągnięcia celów programu operacyjnego (dostarczając wskaźniki ilościowe, o ile jest to możliwe)

Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, wpisuje się w cel szczegółowy nr 1 RPO WD „Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność”:

Realizacja tego celu wiąże się z podjęciem skoordynowanych działań na poziomie województwa odnoszących się do sfery gospodarczej: do stymulacji wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki wykorzystującej osiągnięcia sektora B+R i także do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, stosującego nowoczesne techniki informacyjne. Niniejszy projekt związany jest bezpośrednio z budową regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i jako taki bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego.

Projekt realizuje cel główny Priorytetu 2 RPO WD „Wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

Głównym celem wspomnianego priorytetu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przyczyni się to do zmniejszenia dystansu w dostępie i wykorzystywaniu Internetu i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), dzielącego społeczeństwo Dolnego Śląska od innych regionów Unii Europejskiej. Istotnym jest także zmniejszenie różnic w tym zakresie występujących wewnątrz regionu, zwłaszcza pomiędzy ośrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi. Dlatego też w ramach priorytetu wspierana w szczególności będzie realizacja projektów o charakterze infrastrukturalnym dotyczących:

- budowy lub rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast,*
- rozwoju bezpiecznych systemów transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii*
- tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu jako uzupełnienie sieci*
- Dlatego też projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, jako przedsięwzięcie infrastrukturalne o charakterze ponadlokalnym przyczynia się bezpośrednio do nakreślonego wyżej realizacji celu Priorytetu 2 RPO WD.*

Tym samym projekt przyczyni się do realizacji celu sfery gospodarczej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku „Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska”.

*Opisują to **wskaźniki rezultatu projektu**, które pochodzą z listy wskaźników dla działania 2 RPO WD „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” w dokumencie „Lista wskaźników RPO WD”. Wartości wskaźników podano w odniesieniu do roku bazowego, za który przyjęto ostatni pełny rok kalendarzowy przed oddaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu DSS.*

Typ wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Rok bazowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok docelowy 2014
<i>Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy, w tym: - kobiety</i> <i>wskaźnik obowiązkowy dla RPO WD</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0⁷</i>
<i>Liczba osób zamieszkałych na obszarze województwa, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym w obszarach wiejskich (os.)</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>445 995⁸</i>
	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>269 005</i>

Źródłem weryfikacji dla wskaźnika będą dane statystyczne GUS, które zostaną zweryfikowane dodatkowo w oparciu o raport z oceny ex post projektu. W szczególności

Źródłem weryfikacji dla wskaźnika " Liczba osób zamieszkałych na obszarze województwa, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym w obszarach wiejskich" będą dane o liczbie mieszkańców w miejscowościach znajdujących się w zasięgu Sieci na podstawie danych GUS zweryfikowanych oświadczeniami Beneficjenta nt stanu podłączenia do Internet przy czym uzyskanie dostępu do szerokopasmowego Internetu każdego gospodarstwa domowego równoznaczne jest z uzyskaniem dostępu przez 3,2 osoby.

Działania realizowane w projekcie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej sieci Szkieletowej” będą komplementarne w stosunku do działań, jakie są i będą realizowane w ramach:

PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR), przede wszystkich w ramach działań:

- 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”,

- 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, gdzie przewidziano wsparcie dla inwestycji związanych z tworzeniem centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie i zarządzanie aplikacjami, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych),

Priorytet 7 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, w którym przewidziano wsparcie polegające na utworzeniu rozległej, ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi platformami usług elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, stanowiącej niezbędne zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla obywateli i przedsiębiorców (back-office). Infrastruktura ta będzie wspomagać działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej,

- 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

- 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”,

- 8.3. „Przeciwdziałanie „wykluczeniu cyfrowemu” – eInclusion”,

⁷ Projekt DSS nie wiąże się bezpośrednio z tworzeniem nowych miejsc pracy, dlatego też zgodnie z Uzupełnieniem do RPO WD, przyjęto wartość docelową 0.

⁸ Wartość wskaźnika oszacowano na bazie projekcji demograficznej (do roku 2015) ludności zamieszkalej na obszarze oddziaływania projektu.

- 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili””;

PO Kapitał Ludzki (EFS) – w zakresie: działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkoleń specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT, m.in. wykorzystania e-nauczania, doskonalenia zawodowego w zakresie korzystania i świadczenia e-usług (e-administracja, e-zdrowie itp.).

Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, jest ponadto komplementarny w stosunku do następujących projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa:

Lp.	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Źródło finansowania	Wartość brutto w zł	Okres realizacji
1	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	Woj. Dolnośląskie	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 85% Wkład własny uczestników projektu – 15%	19 000 000,00	2009-2013
2	Sieć subregionalna Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (ZGZM)	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków Radwanice	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 85% Wkład własny uczestników projektu – 15%	20 500 000,00	2011-2015
3	Sieć subregionalna porozumienia gmin Kotła, Głogów, Lubin, Żukowice i Rudna	Porozumienie międzygminne gmin Kotła, Głogów, Lubin, Żukowice i Rudna	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 85% Wkład własny uczestników projektu – 15%	17 409 826,92	2009-2015
4	Ponadlokalna Internetowa Sieć szerokopasmowa e-Vita – Inter@ktywne gminy	Porozumienie gmin Dzierżoniów, Niemcza, Ząbkowice, Ziębice, Bardo Śl, Stoszowice.	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 85% Wkład własny uczestników projektu – 15%	19 039 517,30	2012-2015

Należy podkreślić, że Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, jest komplementarny nie tylko w stosunku do przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również w stosunku do licznych działań szkoleniowych, bez których trudno wyobrazić sobie rozwój społeczeństwa informacyjnego.

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI

C.1 Przedstawić podsumowanie głównych wniosków z przeprowadzonego studium wykonalności:

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie ma jednolitej, powszechnie stosowanej definicji dostępu szerokopasmowego. Biorąc pod uwagę szybką ewolucję wymagań i postęp techniczny, obecnie najbardziej odpowiednim wydaje się podejście funkcjonalne zaproponowane m.in. przez organizatorów Forum Usług Szerokopasmowych Computerworld i Instytut MikroMakro, przyjmujące, że dostęp można określić jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchamiania i korzystania z aplikacji dostępnych w sieci. W praktyce oznacza to dziś możliwość korzystania z aplikacji multimedialnych. Taka neutralna technologicznie definicja funkcjonalna została w 2003 roku przyjęta przez OECD⁹ i przytoczona w zamówionym przez Komisję Europejską raporcie na temat wpływu usług szerokopasmowych na wzrost i produktywność¹⁰. Dalszy komentarz do tej definicji stwierdza, że przy określaniu wskaźników, istotny jest wpływ dostępu szerokopasmowego na innowacyjność, co powinno prowadzić do wniosku, że usługi szerokopasmowe powinny być oferowane nie tylko wystarczająco wydajnym łączem, ale że dopiero ich powszechna dostępność będzie stanowić skuteczną zachętę do powstawania nowych aplikacji.

Rynek szerokopasmowy w Polsce – stan obecny i problemy sektora

Szerokopasmowy dostęp do Internetu stał się absolutnym standardem w krajach wysokorozwiniętych. Wśród członków OECD stopień penetracji tą usługą w połowie 2008 roku osiągnął średni poziom 21,3%. W Polsce coraz więcej ludzi korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednakże wskaźniki dostępu do szerokopasmowego Internetu odbiegają zdecydowanie od średniej krajów OECD i niestety dystans ten się z roku na rok zwiększa. Słaba pozycja Polski w tego rodzaju rankingach międzynarodowych jest konsekwencją kilku czynników, które można pogrupować w trzy kategorie:

- ograniczona znajomość komputerów i Internetu;
- wysoki koszt dla konsumenta;
- brak lub ograniczenie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W Polsce istnieje bardzo wiele miejsc (nawet w obrębie dużych aglomeracji), gdzie nie jest technicznie możliwe uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Inni operatorzy, jako potencjalni inwestorzy, nie są w stanie pokonać barier inwestycyjnych, między innymi wynikających z dominującej pozycji TP S.A.

Rynek szerokopasmowy w województwie dolnośląskim

Województwo dolnośląskie jest niewątpliwie jednym z liderów pod kątem dostępu do Internetu. Dowodzą tego chociażby dane na temat korzystania z Internetu w poszczególnych regionach, jakie przedstawia Raport „Diagnoza Społeczna 2009” czy „Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego” autorstwa UKE. Tym niemniej badania wykorzystania technologii ICT przez gospodarstwa domowe (zwłaszcza prowadzone przez GUS) wskazują jednak na istotne problemy:

- charakterystyczne dla całego makroregionu południowo-zachodniego (w tym województwa dolnośląskiego) jest zjawisko, że gospodarstwa domowe nieposiadające dostępu do Internetu częściej niż średnio w kraju wskazują na „brak potrzeby korzystania z Internetu”;

⁹ OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/TISP(2002)4/FINAL.

¹⁰ The impact of broadband on growth and productivity, A study on behalf of the European Commission, (DG Information Society and Media), Micus Management Consulting, 2008.

- podobnie gospodarstwa domowe nieposiadające dostępu szerokopasmowego do Internetu, częściej niż średnio w kraju wskazują na „brak potrzeby” korzystania z tej usługi, ale też na zbyt wysoki jej koszt;
- wydatki na usługi związane z dostępem do Internetu (a także na szeroko pojęte ICT) są w makroregionie wyższe niż przeciętne w kraju.

Na podstawie doświadczeń innych krajów UE, powyższe zjawisko można zdiagnozować następująco: w regionie na skutek ograniczonej podaży nastąpiło ograniczenie popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu, co objawia się przekazem o „braku potrzeby posiadania Internetu”. Wspomniana wyżej Diagnoza Społeczna 2009 nazywa to zjawiskiem samoograniczenia popytu.

Podobne wnioski wysnuć można analizując wykorzystanie dostępu do Internetu przez przedsiębiorstwa województwa dolnośląskiego:

- mimo, że przedsiębiorcy województwa częściej wykorzystują nowoczesne formy zatrudnienia oparte na wykorzystaniu technologii ICT jak telepraca, to procent pracowników wykorzystujących Internet w codziennej pracy jest niższy niż w kraju;
- więcej przedsiębiorców niż średnio w kraju deklaruje posiadanie szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez stałe łącze kablowe, ale więcej też wykorzystuje do tego celu technologię przez łącze bezprzewodowe (UMTS, GSM/GPRS); ta substytucja jest kolejnym dowodem na występowanie ograniczonej podaży innych technologii dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Korelują z tą obserwacją wyniki inwentaryzacji sieci teleinformatycznych w województwie dolnośląskim przeprowadzonej w ramach projektu „Identyfikacja i analiza istniejącej oraz planowanej infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”. Przeprowadzone badania wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządowych doprowadziły do uzyskania informacji na temat posiadanych zasobów infrastruktury w zakresie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej wskazały na następujące prawidłowości:

- centralna część województwa oraz część wschodnia – obejmująca pas miast od Jeleniej Góry poprzez Legnicę do Wrocławia i dalej na wschód pokryta jest stosunkowo gęstą siatką połączeń międzywęzłowych, głównie w technologii światłowodowej;
- najslabiej wyposażona w światłowodowe łącza szkieletowe i dystrybucyjne jest zachodnia część województwa (na zachód od miejscowości Legnica i na północny-zachód od miejscowości Jelenia Góra);
- największe skupisko połączeń w technologiach radiowych występuje w powiecie górowskim i północnej części powiatu wołowskiego;
- analizując technologie wykorzystywane w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej sieci można stwierdzić, że na terenie województwa dolnośląskiego w warstwie hurtowej sieci zdecydowanie dominują rozwiązania oparte na łączach światłowodowych.

Problem kluczowy

Problem kluczowy, którego rozwiązanie ma na celu projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, to:

niski poziom korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich oraz pogłębiające się poprzez to rozwarstwienie regionu.

Wśród przyczyn występowania problemu kluczowego należy wymienić:

- brak konkurencyjnej, technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej – kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli światłowodowych, które mogłyby utworzyć kompletną warstwę fizyczną sieci szerokopasmowej;
- brak finansowej rentowności inwestycji polegających na przyłączaniu nowych użytkowników do sieci w obszarach występowania problemu „wykluczenia cyfrowego”;
- ograniczenie dostępności świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie wysokich opłat przez operatorów;

- brak na rynku lokalnym usług telekomunikacyjnych dostępnej usługi dzierżawienia włókien światłowodowych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej;
- znaczna niestabilność podmiotów niepublicznych dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną, co uniemożliwia planowanie kosztów, utrzymanie jakości usług oraz bytu przedsięwzięcia w dziedzinie organizowania usług dostępu do szerokopasmowego Internetu.
- Podstawowymi skutkami występowania problemu kluczowego są:
- niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez część mieszkańców regionu – pogłębiające się rozwarstwienie społeczne w regionie uznanym przez UE za perspektywiczny;
- gorszy „start życiowy” dzieci i młodzieży z terenów objętych „wykluczeniem cyfrowym”;
- niższa jakość życia na obszarach objętych „wykluczeniem cyfrowym”;
- gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- relatywnie uboga oferta usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządów terytorialnych i im podległe instytucje;
- w przyszłości – malejąca konkurencyjność województwa w skali kraju i Europy.

Wyznaczenie obszarów interwencji

Wnioski jakie płyną z analizy infrastruktury szerokopasmowej w województwie dolnośląskim wskazują, że na terenie województwa nie ma infrastruktury, która umożliwia osiągnięcie tego celu..

W przypadku województwa dolnośląskiego, proste metody klasyfikacji obszarów interwencji bazujące na założeniu niedostatecznej podaży w całym regionie¹¹, stosowane najczęściej w planowaniu projektów sieci szerokopasmowych w Polsce, mogą być obciążone zbyt dużym błędem. Logika interwencji funduszy strukturalnych UE wskazuje natomiast, że ustalenie obszarów interwencji w ramach projektu DSS musi być czytelne i jednoznaczne z punktu widzenia występowania pomocy publicznej.

Dlatego też do prognozy podaży w województwie dolnośląskim zastosowano inne podejście oparte o tzw. model dwuwymiarowy. Jest to zaadoptowany przez Wykonawcę do uwarunkowań polskich algorytm, stosowany w regionach UE, których faktyczny obraz jest silnie zniekształcany przez tzw. „wyspy wysokiej podaży”. W szczegółach prezentuje się to następująco:

- Podstawowym założeniem jest to, że Projekt DSS swym zakresem obejmuje budowę sieci regionalnej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnej, nie powszechnej sieci dostępowej doprowadzonej do każdej miejscowości.

Jest to stanowisko zgodne ze wspomnianym dokumentem Komisji Europejskiej „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”¹² i wyrażoną w nim opinią co do stosowalności pomocy publicznej w projektach szerokopasmowych. Komisja jednoznacznie stwierdza, że w przypadku inwestycji w powszechną sieć dostępową na poziomie ponadlokalnym pomoc państwa dla sektora usług szerokopasmowych mogłaby przynieść istotne zaburzenie konkurencji i w opinii Komisji spełniałaby wszelkie znamiona pomocy publicznej zakazanej. Dlatego podstawowym celem stymulacji pomocy państwa w sektorze usług szerokopasmowych musi być stworzenie takich rozwiązań, aby dzięki zastosowaniu środków pomocy osiągnięty został szerszy zasięg sieci szerokopasmowej i jej penetracji lub aby nastąpiło to szybciej niż bez pomocy, oraz aby pozytywne skutki pomocy przeważały nad skutkami negatywnymi, a mianowicie zakłóceniem konkurencji.

Ze względu na bardzo znaczne zróżnicowanie województwa dolnośląskiego zarówno pod względem podaży, jak i prognozowanego popytu na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, podstawowym obszarem do badania kwalifikowalności interwencji jest gmina (poziom NUTS-5). Jest to podejście zgodne z kierunkami nakreślonymi. Nie stoi to oczywiście w sprzeczności z grupowaniem blisko położonych gmin w obszary inwestycyjne pod kątem realizacji inwestycji.

¹¹ Poza niewielkimi obszarami wysokiej podaży nie zaburzającego obrazu regionu.

- Podstawowym kryterium do kwalifikowania do interwencji jest rzeczywista dostępność usług broadbandowych na obszarze danej gminy.

Jest to podejście zgodne z opinią wyrażoną przez Komisję Europejską, w dokumencie „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”. Komisja zajmuje przychylne stanowisko wobec angażowania środków publicznych na rzecz wdrożenia dostępu szerokopasmowego na obszarach wiejskich i na obszarach o niedostatecznym zasięgu (czyli tzw. obszarach „białych” i zweryfikowanych „szarych”). Jest natomiast zdecydowanie krytyczna wobec środków pomocowych stosowanych na obszarach, na których istnieje już infrastruktura szerokopasmowa i faktyczna konkurencja (czyli obszarach „czarnych”).

- Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym będzie prognoza popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu ze strony gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

Jest to stanowisko zgodne z opinią Komisji przedstawioną w dokumencie „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”, że gdyby pomoc państwa na rzecz dostępu szerokopasmowego miała być zastosowana na obszarach, na których podmioty gospodarcze i tak zdecydowałyby się zainwestować lub na których już zainwestowały ze względu na szybko rosnący popyt, to taka interwencja mogłaby mieć negatywny wpływ na inwestycje podjęte wcześniej na warunkach rynkowych przez operatorów sieci szerokopasmowych. Taki krok mógłby znacząco osłabić bodźce do inwestowania przez podmioty gospodarcze w dostęp szerokopasmowy w ogóle, zwłaszcza w kategorii usług związanych z dostępem „ostatniej mili”.

Podać szczegółowe odniesienia czy EFRR, Fundusz Spójności, ISPA lub inna pomoc wspólnotowa jest/była zaangażowana w finansowanie studium wykonalności:

Nie dotyczy

C.1.1 Analiza popytu

Wykluczenie cyfrowe części społeczeństwa spowodowane nieświadomością na temat możliwości, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie teleinformatyczne oraz zróżnicowanie regionalne w wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych czy brak podstawowych umiejętności wśród społeczeństwa, koniecznych do korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych są podstawowymi powodami przychylającymi się do interwencji publicznej w sferę popytu.

Pobudzenie popytu w zakresie rynku telekomunikacyjnego odbywa się przez system promocji, dofinansowania czy agregowania zapotrzebowania. W związku z powyższym stale nasilają się działania państwa zmierzające do pobudzenia popytu, dzięki czemu zakłada się wysoki jego wzrost po ukończeniu projektu. Dotychczasowa interwencja państwa w sferze popytu koncentruje się przede wszystkim na dwóch aspektach: finansowym (pośrednim lub bezpośrednim wsparciu pieniężnym, odnoszącym się do sfery popytowej-stymulując ją, zwiększając dostępność i wykorzystanie sieci szerokopasmowej przez społeczeństwo) oraz uświadamiającym (w tym działania edukacyjne wobec młodzieży oraz promujące elektroniczną administrację).

Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększeniem dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Na bazie aktualnych trendów, UKE szacuje, że całkowity wzrost popytu na stacjonarne usługi szerokopasmowe w latach 2010 - 2012 wyniesie od 1,1 miliona do 1,5 miliona dostępów. UKE wskazuje, że najszybszy wzrost popytu będzie następował w regionach najszybciej rozwijających się – w tym w województwie dolnośląskim.

Oszacowanie popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu w perspektywie trwałości projektu (tj. do 2020) przeprowadzono w oparciu o metodykę, która jest rozwinięciem algorytmu zaproponowanego przez UKE do oceny efektywności działania 8.4 PO IG:

- jako wyjściowe przyjęto dane GUS za lata 2003–2008 dotyczące segmentów „Ludność” i „Podmioty gospodarcze” znajdujące się w Banku Danych Regionalnych GUS;
- przyjęto, że strumień popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu rozkłada się na popyt generowany przez przedsiębiorców (wymienionych w rejestrze REGON) i gospodarstwa domowe; przyjęto, że strumienie te w pierwszym przybliżeniu można traktować niezależnie ze względu na różne segmenty rynkowe szerokopasmowego dostępu do Internetu¹²;
- do oszacowania zmian popytu w czasie przeprowadzono następujące prognoz w perspektywie 2020 roku

- oszacowanie zmiany popytu ze strony odbiorców indywidualnych przeprowadzono na podstawie prognozy zmian w czasie liczby ludności (i liczby gospodarstw domowych), na bazie danych demograficznych GUS,

- oszacowanie zmiany popytu ze strony podmiotów gospodarczych przeprowadzono na podstawie prognozy zmian w czasie liczby podmiotów gospodarczych na bazie danych Rejestru REGON GUS,

prognozy sporządzono na poziomie województwa, powiatów i gmin; w ten sposób wskazano obszary, w których wzrost popytu będzie potencjalnie rósł najszybciej i najwolniej;

prognozy sporządzono w horyzoncie 10 lat (do roku 2020) metodą statystycznej regresji liniowej zgodnie z modelem przyjętym przez GUS.

To była podstawa do oszacowania wpływu przedsięwzięcia na rynek. Realizacja projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” przyczyni się do bowiem znaczącej poprawy stanu infrastruktury telekomunikacyjnej na poziomie sieci szkieletowej, spełniającej funkcje szkieletu dla województwa i dystrybucyjnej na poziomie powiatowym. Umożliwi to zapewnienie dobrego dostępu do usług szerokopasmowych, jak również poprawi konkurencyjność na rynku tych usług poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej. Dodatkowo realizacja projektu DSS powinna mieć pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania nowoczesnych usług szerokopasmowych w znacznie szerszym zakresie niż tylko dostęp do Internetu, a przez to przeciwdziałać „wykluczeniu cyfrowemu” wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Z drugiej jednak strony, projekt DSS w ewidentny sposób będzie oddziaływał na rynek docierając nie tylko do tych obszarów województwa gdzie występują miejscowości „białe” i „szare” albowiem OI będzie działał na zasadach komercyjnych (niezależnie od reguł prawnych, jakie będzie narzucać umowa z właścicielem infrastruktury). Będzie współpracował z operatorami „ostatniej mili” działającymi w miejscowościach „czarnych”.

Początkowy wpływ oddziaływania projektu, czyli zakres oddziaływania DSS w pierwszym roku po uruchomieniu (2015), oszacowano w sposób następujący:

dokonano prognozy liczby ludności (gospodarstw domowych) na podstawie prognoz GUS w perspektywie roku 2015; wzorem innych projektów broadbandowych założono, że prognoza gęstości liczby podmiotów gospodarczych ma rozkład podobny do ludności;

w pierwszym rzędzie uwzględniono miejscowości „białe” i „szare” znajdujące się w 6 km promieniu oddziaływania węzła dystrybucyjnego DSS, niezależnie od kategorii obszaru interwencji;

w drugim rzędzie uwzględniono miejscowości „czarne” znajdujące się w 6 km promieniu oddziaływania węzła dystrybucyjnego DSS, niezależnie od kategorii obszaru interwencji.

Poniższa tabela prezentuje wyniki dla ludności i gospodarstw domowych:

¹² Przybliżenie takie jest dopuszczalne w przypadku analiz o charakterze jakościowym – patrz wspomniane opracowanie UKE.

Dostęp szerokopasmowy	Ludność w miejscowościach			
	Ogółem	„białych”	„szarych”	„czarnych”
Bez realizacji DSS	2 923 186	147 257	704 283	2 071 646
[%]	100%	5,0%	24,1%	70,9%
Zasięg DSS	752 308	57 145	392 212	302 951
[%]	25,7%	2,0%	13,4%	10,4%
Po realizacji DSS	2 923 186	90 112	312 193	2 520 890
[%]	100%	3,1%	10,7%	86,2%

C.1.2 Inne rozwiązania

Wskazać alternatywne rozwiązania rozważane podczas studium wykonalności:

W związku z posiadaniem przez UMWD przyznanymi częstotliwości radiowych dla transmisji WiMAX analizowano korelacje wspomnianego projektu z koncepcją DSS.

Rozpatrzenie wariantu budowy sieci w systemie WiMAX jako dodatkowego (zapasowego) ma znaczenie także z następujących względów:

- *Wariant byłby możliwy do zrealizowania w zakładanym czasie projektu.*
- *Wariant w małym stopniu zakłada ingerencję w środowisko naturalne, niepotrzebna analiza środowiskowa.*
- *Umieszczenie stacji na budynkach należących do JST, nie wymagane pozwolenie na budowę.*
- *Spełnia wymagania UKE co do pokrycia obszaru w 40%.*

Rozpatrzenia tego wariantu wymaga jednakowoż zapewnienia spójności finansowania przedsięwzięcia z punktu widzenia logiki interwencji funduszy strukturalnych jest stanowisko Komisji Europejskiej w obszarze zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu wypracowane na podstawie dotychczasowego orzecznictwa http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband,

w dokumencie „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych” (Dokument KE 2009/C235/04).

Wytyczne jednoznacznie w punkcie 51 d pozycjonują technologie WiMax jako technologię dostępową, wskazując zarazem, że państwa członkowskie nie powinny faworyzować żadnej konkretnej technologii dostępowej ani platformy sieciowej, jeżeli nie są w stanie wykazać, że istnieje dla tego obiektywne uzasadnienie. W tym kontekście wybór WiMax jako technologii „ostatniej mili” jest uzasadniony, zwłaszcza że koncesje udzielone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej mają jednoznacznie charakter dostępowy.

Z drugiej jednak strony celem projektu DSS jest budowa sieci hurtowej, pozwalającej operatorom będącym osobami trzecimi konkurowanie z operatorem zasiedziałym, co wzmacnia konkurencję i możliwość wyboru na obszarach interwencji, a jednocześnie pozwala uniknąć utworzenia regionalnych monopolii usług. Jest to zgodne ze wspomnianymi Wytycznymi, które jednoznacznie w punkcie 51 f wskazują, że interwencja jest dopuszczalna na poziomie hurtowym.

Wykorzystanie koncesji WiMax w ramach projektu DSS, nie jest zatem możliwe, o ile projekt ma uzyskać wsparcie ze środków wspólnotowych. Komisja Europejska jednoznacznie stoi bowiem na stanowisku, że wspieranie sieci hurtowych i dostępowych jednego właściciela (w tym wypadku UMWD) ma wszelkie znamiona udzielenia pomocy publicznej zakazanej (patrz wspomniane

„Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”).

Innymi słowy z punktu widzenia możliwości sfinansowania projektu ze wsparciem środków wspólnotowych, projekt obejmujący jednocześnie sieć hurtową i sieć dostępową bazującą na WiMax, nie spełnia warunków dofinansowania.

Nie stoi to w sprzeczności z rozważeniem wykorzystania technologii WiMax do realizacji przyłączy dla JST i innych jednostek budżetowych ewentualnie jako łącza rezerwowego (tzw. back-up) w wypadkach braku możliwości realizacji łącza dystrybucyjnego w technologii kablowej. Jak już wspomniano z technicznego punktu widzenia WiMax nie jest technologią, która gwarantuje parametry, które mogą być alternatywą dla zastosowania światłowodów jednomodowych jako podstawowego medium transmisyjnego w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej DSS. Wszystkie wymienione zalety posiadania koncesjonowanych częstotliwości przez Województwo Dolnośląskie umożliwiają użycie technologii WiMAX do realizacji przyłączy dla JST i innych jednostek budżetowych ewentualnie jako łącza rezerwowe (tzw. back-up) w wypadkach braku możliwości realizacji łącza dystrybucyjnego w technologii kablowej.

Wykorzystanie węzłów dystrybucyjnych sieci DSS jest jednak możliwe jako punktów dołączenia dla operatorów wybranych przez UMWD do budowy sieci dostępowych bazujących na technologii WiMax w zakresie posiadanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego koncesji.

Reasumując: Projekt DSS obejmuje sieć szkieletową i dystrybucyjną. Realizacja tzw. „ostatniej mili” czyli sieci dostępowej leży w zakresie kompetencji lokalnych operatorów. WiMax jest technologia dostępową. Przyznanie koncesji WiMax implikuje uruchomienie stacji bazowych, jednak ze względu na wykluczenie konkurencji z operatorami lokalnymi, stacje te nie mogą zostać zbudowane w ramach projektu DSS

D. HARMONOGRAM

D.1 Harmonogram projektu

Poniżej należy podać harmonogram realizacji całego projektu.

Jeżeli wniosek dotyczy etapu projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest niniejszy wniosek o wkład:

	Data rozpoczęcia (A) dd/mm/rrrr	Data ukończenia (B) dd/mm/rrrr
1. Studium wykonalności:	28/04/2010	28/09/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (część SW)	Nie dotyczy (nie dotyczy SW)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	28/04/2010	9/08/2010
4. Studium projektowe:	Nie dotyczy Projekt realizowany jako zaprojektuj i wybuduj	Nie dotyczy Projekt realizowany jako zaprojektuj i wybuduj
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:		
Wybór inżyniera kontaktu	01/03/2011	30/04/2011
Wybór wykonawcy infrastruktury DSS	28/09/2010	20/10/2010
Wybór asysty działań promocyjno informacyjnych	01/01/2012	28/02/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:*		
Wybór inżyniera kontaktu	30/04/2011	01/07/2011
Wybór wykonawcy infrastruktury DSS	20/10/2010	01/08/2011
Wybór asysty działań promocyjno informacyjnych	31/03/2012	01/07/2012
7. Nabycie gruntów:	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana:	1/08/2011	31/08/2014
9. Etap operacyjny:	01/09/2014	...

Należy załączyć krótki opis harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jeżeli jest dostępny).

Lp	Nazwa zadania	Początek	Koniec	2009				2010				2011				2012				2013				2014			
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
1.	Faza przygotowawcza	03'09	04'11																								
1.1	Prace koncepcyjne	03'10	09'10																								
1.1.1	Inwentaryzacja infrastruktury szerokopasmowej	03'09	11'09																								
1.1.1	Koncepcja realizacji projektu	12'09	03'10																								
1.1.3	Wybór wariantu	04'10	04'10																								
1.1.4	Opracowanie Studium Wykonalności	04'10	06'10																								
1.1.5	Odbiór SW	07'10	07'10																								
1.1.6	Stworzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego	04'10	08'10																								
1.1.7	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	04'10	08'10																								
1.1.8	Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej	06'10	08'10																								
1.1.9	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	08'10	08'10																								
1.1.10	Opracowanie wniosku do RPO	08'10	09'10																								
1.1.11	Pierwsza wersja wniosku do RPO	10'10	10'10																								
1.2	Procedura uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji sieci szerokopasmowej	12'10	09'11																								
1.2.2	Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji sieci szerokopasmowej	12'10	03'11																								
1.2.3	Złożenie wniosków o decyzje lokalizacyjną	03'11	04'11																								
1.2.3	Ustalenie lokalizacji sieci i uprawomocnienie decyzji	04'11	09'11																								
1.2.4	Uprawomocniona decyzja o ustaleniu lokalizacji sieci szerokopasmowej	09'11	09'11																								
1.3	Opiniowanie projektu	03'11	05'11																								
1.3.1	Kontakty robocze z JASPERS nt projektu	03'11	05'11																								
1.3.2	Opinia JASPERS nt projektu	05'11	05'11																								
1.3.3	Przygotowanie dokumentacji do UKE	03'11	03'11																								
1.3.4	Opiniowanie wniosku przez UKE	03'11	05'11																								
1.3.5	Opinia UKE nt wniosku	05'11	05'11																								
2.	Procedura notyfikacji pomocy publicznej do KE	02'11	05'12																								

Lp	Nazwa zadania	Początek	Koniec	2009				2010				2011				2012				2013				2014			
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
2.1	Uchwała Zarządu Województwa w sprawie notyfikacji projektu	02'11	02'11																								
2.2	Pre-notyfikacja w UOKiK	02'11	06'11																								
2.3	Wstępne badanie KE lub decyzja o wszczęciu formalnej procedury	06'11	10'11																								
2.4	Wniosek Prezesa UOKiK do KE	11'11	11'11																								
2.6	Wydanie decyzji w ciągu procedury formalnej	11'11	03'12																								
2.4	Maksymalny termin na podjęcie decyzji	03'12	05'12																								
3.	Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie/notyfikacja dużego projektu w KE	03'11	09'12																								
3.1	Zawieranie porozumień z j.s.t.	03'11	06'11																								
3.2	Aktualizacja budżetu projektu	06'11	07'11																								
3.3	Uchwała o zmianie dofinansowania projektu	07'11	07'11																								
3.4	Aktualizacja wniosku do RPO	06'11	09'11																								
3.5	Złożenie zaktualizowanego wniosku do RPO	10'11	10'11																								
3.6	Ocena wniosku przez IZ	10'11	05'12																								
3.7	Decyzja RPO o przyznaniu dofinansowania	05'12	08'12																								
3.9	Notyfikacja dużego projektu do KE	06'12	09'12																								
3.10	Podpisanie umowy o dofinansowanie	09'12	09'12																								
4.	Wybór Inżyniera Kontraktu	03'11	07'11																								
4.1	Przygotowanie dokumentacji przetargowej	03'11	04'11																								
4.2	Ogłoszenie przetargu	04'11	04'11																								
4.3	Postępowanie przetargowe	04'11	07'11																								
4.4	Podpisanie umowy z IK	07'11	07'11																								
5.	Realizacja asysty Inżyniera Kontraktu	07'11	09'14																								
6.	Wybór Wykonawcy DSS (DBOT)	10'10	08'11																								
6.1	Przygotowanie i ogłoszenie przetargu	10'10	11'10																								
6.2	Ogłoszenie przetargu	11'10	11'10																								
6.2	Postępowanie przetargowe	11'10	07'11																								
6.3	Podpisanie umowy z Wykonawcą	08'11	08'11																								
7.	Budowa DSS (DBOT)	08'11	08'14																								
7.1	Projekt budowlany DSS	08'11	07'12																								

Lp	Nazwa zadania	Początek	Koniec	2009				2010				2011				2012				2013				2014			
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
7.1.1	Projektowanie infrastruktury DSS	08'11	07'12																								
7.1.2	Odbiór projektu budowlanego DSS	07'12	07'12																								
7.2	Wykonanie infrastruktury DSS	03'12	03'14																								
7.2.1	Przygotowanie inwestycji	03'12	07'12																								
7.2.2	Utworzenie CZS	07'12	06'13																								
7.2.3	Prace ziemne	07'12	12'13																								
7.2.4	Odbiór końcowy infrastruktury pasywnej	07'13	01'14																								
7.3	Dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej	01'13	06'14																								
7.3.1	Wyposażenie i oprogramowanie CZS	01'13	09'13																								
7.3.2	Dostawa i instalacja wyposażenia i oprogramowania	01'13	03'14																								
7.3.3	Odbiory częściowe etapów inwestycyjnych	07'13	05'14																								
7.3.4	Odbiór infrastruktury aktywnej	06'14	06'14																								
7.4	Odbiór końcowy	06'14	08'14																								
10.	Wybór Operatora Infrastruktury	01'12	12'12																								
10.1	Przygotowanie dokumentacji postępowania o wybór OI	01'12	02'12																								
10.2	Ogłoszenie postępowania	03'12	03'12																								
10.3	Postępowanie przetargowe	03'12	11'12																								
10.4	Podpisanie umowy z OI	12'12	12'12																								
11.	Uruchamianie infrastruktury	01'13	05'14																								
11.1	Udział OI w uruchamianiu węzłów	04'13	05'14																								
11.2	Przekazanie kompletnej infrastruktury regionalnej przez Województwo	05'14	08'14																								
12.	Działania promocyjne i edukacyjne	01'12	09'14																								
12.1	Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy działań promocyjnych	01'12	02'12																								
12.2	Przeprowadzenie postępowania przetargowego o wyborze wykonawcy działań promocyjnych	03'12	06'12																								
12.3	Podpisanie umowy z wykonawcą działań promocyjnych	07'12	07'12																								
12.4	Prowadzenie działań promocyjnych	08'12	06'14																								

				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
Lp	Nazwa zadania	Początek	Koniec	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
12.5	Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy działań edukacyjnych	01'12	02'12																								
12.6	Przeprowadzenie postępowania przetargowego o wyborze wykonawcy działań edukacyjnych	03'12	06'12																								
12.7	<i>Podpisanie umowy z wykonawcą działań edukacyjnych</i>	07'12	07'12																								
12.8	Prowadzenie działań edukacyjnych	08'12	06'14																								
13.	Zakończenie realizacji projektu	09'14	09'14																								

zadanie

zadanie główne

kamień milowy

kamień milowy główny

D.2 Stopień przygotowania projektu

D.2.1 Pod względem technicznym (studium wykonalności itd.):

Do grupy dokumentów o charakterze technicznym można zakwalifikować:

- Studium Wykonalności (dokument przyjęty w październiku 2010 r. przez Zamawiającego tj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
- Program Funkcjonalno-Użytkowy (dokument przyjęty w październiku 2010 r. przez Zamawiającego tj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
- Pozostała dokumentacja powstanie na etapie realizacji projektu (projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych dla Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej na terenie województwa dolnośląskiego odbywać się będzie z zastosowaniem Warunków Kontraktu FIDIC – żółta książka, t.j. „Warunków kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynierskich i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, drugie wyd. angielsko-polskie, 2004r. (tłumaczenie 1 wydania 1999), SIDIR 2004

D.2.2 Pod względem administracyjnym (zezwolenia, oceny oddziaływania na środowisko, zakup gruntów, zaproszenia do składania ofert itd.):

Do dokumentów o charakterze administracyjnym możemy zaliczyć:

- wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego dla dużego projektu w rozumieniu art. 39-41 Rozporządzenia Rady 1083/2006,
- wniosek o lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju sieci usług szerokopasmowych (w trakcie kompletowania do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Dolnośląskiego).
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz z dostawcami sprzętu, w wyniku których powstanie infrastruktura – (wybór Inżyniera Kontraktu (IK),
- umowa z wykonawcą asysty w zakresie promocji i informacji nt Projektu
- umowa o przekazaniu sieci Operatorowi Infrastruktury (OI), a w dalszej kolejności umowy między OI a operatorami telekomunikacyjnymi oraz umowy między operatorami telekomunikacyjnymi a użytkownikami końcowymi,
- umowa z do obsługi prawnej projektu,
- dokumenty związane z prenotyfikacją i notyfikacją Pomocy Publicznej.

Realizacja poszczególnych etapów projektu pozwoli na uzyskanie wymaganych dokumentów, zgodnie z określonym w harmonogramie SW czasie.

D.2.3 Pod względem finansowym (decyzje dotyczące zobowiązań w zakresie krajowych wydatków publicznych, wymaganych lub przyznanych pożyczek, itd. - podać odniesienia):

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zabezpieczył ostateczną kwotę całkowitych wydatków finansowych, przedstawionych w ostatecznej wersji SW do projektu.

Strategiczny charakter projektu dla rozwoju województwa dolnośląskiego był powodem umieszczenia go w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, gdzie znajduje się pod pozycją nr 2.

D.2.4 Jeżeli realizacja projektu już się rozpoczęła, należy wskazać stan zaawansowania prac:

NIE DOTYCZY

E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

E.1 Analiza finansowa

E.1.1 Krótki opis metodyki i przyjętych szczegółowych założeń:

Dla wszystkich projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem, poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu. Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, stanowiącego podstawę ustalenia poziomu dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, że projekt będzie miał wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne (tzn. zapewniającej rentowność projektu na poziomie wyższym niż tzw. „zwykle oczekiwana rentowność”).

Zgodnie z Rozdziałem 9 SW: analiza finansowa oraz Załącznikiem do SW przyjęto następujące ogólne założenia analizy finansowej projektu:

- 1) analiza została wykonana w cenach realnych (stałych);*
- 2) analiza została sporządzoną w cenach netto (bez podatku VAT);*
- 3) finansowa stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie 5%;*
- 4) okres odniesienia to okres, za który sporządzono prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany projekt, liczony od roku złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. 2010 r.). Dla projektu przyjęto 20-letni okres analizy mający na uwadze ekonomiczny okres użytkowania infrastruktury i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Operatorem Infrastruktury (pierwsza umowa OI zostanie podpisana na okres od kilku do kilkunastu lat). Przyjęty okres pozwala na uwzględnienie średnio i długoterminowego wpływu projektu na otoczenie. Dlatego krótszy okres analizy jest nieuzasadniony;*
- 5) analiza finansowa została sporządzona w zł, przy zachowaniu zasad rzetelności oraz ostrożnej wyceny;*
- 6) wartość rezydualna została określona jako wartość księgową środków trwałych na koniec okresu projekcji;*
- 7) rokiem obrotowym w przyjętych założeniach jest rok kalendarzowy;*
- 8) projekt Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa został zakwalifikowany do kategorii 1 w ramach metod analizy finansowej. Kategoria 1 dotyczy bowiem tych inwestycji, dla których Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie możliwe jest oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych beneficjenta. W tej sytuacji zastosowano metodę standardową, polegającą na uwzględnieniu w analizie jedynie przepływów pieniężnych w ramach projektu. Za zakwalifikowaniem przedmiotowego projektu do kategorii 1 przemawiał również fakt, iż na etapie sporządzania analizy finansowej nie był znany Operator Infrastruktury, który zostanie wybrany w drodze postępowania o wybór partnera prywatnego przez samorząd województwa;*
- 9) w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 projekt Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa został zakwalifikowany do projektów generujących dochód jako przedsięwzięcie o całkowitym koszcie przekraczającym 1 mln Euro i obejmującym inwestycje w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających (tj. operatorów ostatniej mili);*
- 10) kategorie nakładów inwestycyjnych, przychodów i kosztów zostały przyporządkowane do zdefiniowanych obszarów inwestycyjnych. Analiza mająca na celu weryfikację tego, czy zasoby finansowe wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków finansowych, rok po roku, na przestrzeni całego okresu odniesienia. Trwałość finansowa inwestycji zostaje potwierdzona, jeśli skumulowane przepływy pieniężne netto nie są ujemne w żadnym z analizowanych lat.*

E.1.2 Główne elementy i parametry wykorzystywane w AKK do analizy finansowej

Główne elementy i parametry	Wartość niedyskontowana	Wartość dyskontowana (zaktualizowana wartość netto)
1. Okres objęty wnioskiem (lata)	20,00	

2. Finansowa stopa dyskontowa (%) ⁽¹⁾	5%	
3. Całkowity koszt inwestycji bez nieprzewidzianych wydatków (w PLN, niedyskontowany) ⁽²⁾		
4. Całkowity koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany)		139 809 886
5. Wartość rezydualna (w PLN, niedyskontowana)	67 694 792	
6. Wartość rezydualna (w PLN, dyskontowana)		15 685 700
7. Dochody (w PLN, dyskontowane)		149 700 532
8. Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane)		154 728 988
Obliczenie deficytu finansowania ⁽³⁾		
9. Dochód netto = dochody – koszty operacyjne + + wartość rezydualna (w euro, dyskontowany) = = (7) – (8) + (6)		-
10. Koszt inwestycji – dochód netto (w PLN, dyskontowany) = (4) – (9), (art. 55 ust. 2)		139 809 886
11. Poziom deficytu finansowania (%) = (10) / (4)		100%

- (1) Określić, czy stopa jest rzeczywista czy nominalna. Jeżeli analiza finansowa jest przeprowadzana na podstawie cen stałych, należy wykorzystać finansową stopę dyskontową wyrażoną w wartościach rzeczywistych. Jeżeli analiza jest przeprowadzana na podstawie cen bieżących, należy wykorzystać stopę dyskontową wyrażoną w wartościach nominalnych.
- (2) W tym przypadku, koszty inwestycyjne nie powinny obejmować nieprzewidzianych wydatków zgodnie z dokumentem roboczym nr 4.
- (3) Niniejszego nie stosuje się do: 1) projektów, do których odnoszą się zasady pomocy państwa w rozumieniu art. 87 Traktatu WE (zob. pkt G.1), zgodnie z art. 55 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz 2) przypadków, gdy koszty operacyjne przewyższają dochody – wówczas projekt nie jest postrzegany jako generujący dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006; w tym przypadku, proszę nie uwzględniać pozycji 9 i 10 oraz ustalić deficyt finansowania w wysokości 100 %.

Jeżeli VAT podlega zwrotowi, koszty i dochody powinny opierać się na danych z wyłączeniem VAT.

E.1.3 Główne wyniki analizy finansowej

	Bez wkładu wspólnotowego (finansowa stopa zwrotu z inwestycji – FSZ/C) A		Uwzględniając wkład wspólnotowy (finansowa stopa zwrotu z kapitału własnego – FSZ/K) B ⁽¹⁾	
1. Finansowa stopa zwrotu (%)	-5,3%	FSZ/C	3,7%	FSZ/K
2. Zaktualizowana wartość netto (euro)	-129 152 642	ZWN/C	-16 321 563	ZWN/K

- (1) W celu obliczenia opłacalności projektu bez wkładu wspólnotowego („/C”) oraz z wkładem wspólnotowym („/K”), proszę skorzystać z wytycznych Komisji udzielonych zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

E.1.4 Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu

Jeżeli przewiduje się, że projekt przyniesie dochody wynikające z taryf lub opłat ponoszonych przez użytkowników, należy wyszczególnić opłaty (rodzaje i poziom opłat oraz zasady lub przepisy wspólnotowe, na podstawie których ustalono opłaty).

(a) czy opłaty pokrywają koszty operacyjne i amortyzację projektu?

Przyjęta koncepcja techniczna realizacji projektu DSS przewiduje podział wszystkich kategorii kosztowych i przychodowych na tzw. obszary inwestycyjne. Wszystkie przychody i koszty, które mogły być przyporządkowane bezpośrednio do obszarów, zostały odpowiednio przypisane (np. amortyzacja majątku należącego do poszczególnych obszarów, przychody bezpośrednie poszczególnych obszarów).

Począwszy od 2012 r. wartość kosztów Operatora Infrastruktury jest większa niż przychody, co odznacza ujemny wynik na sprzedaż aż do 2015 r., w którym następuje ich zrównanie. Od tego roku

wielkość przychodów jest większa od kosztów i Operator Infrastruktury zaczyna generować zysk netto. Zysk ten wzrasta z roku na rok, ale z coraz wolniejszym tempem.

Zgodnie z przyjętymi założeniami jedyną kategorią przychodów dla samorządu województwa będzie czynsz dzierżawny płacony przez Operatora Infrastruktury.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy projekt został zaklasyfikowany do kategorii projektów generujących dochód (przychód netto) zgodnie art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, poziom dofinansowania ustalony został przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.

Poziom przychodów i kosztów powoduje, że wynik finansowy samorządu jest ujemny, ze względu na występowanie amortyzacji, która w przypadku jednostek samorządu terytorialnego nie będzie wydatkiem pieniężnym. W przypadku wyeliminowania z analizy wartości amortyzacji koszty samorządu są znacznie mniejsze. Refundacja kosztów podatku od budynków i budowli oraz opłat za zajęcie pasa drogowego stanowi zatem duże obciążenie dla samorządu województwa.

Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zero we wszystkich latach objętych analizą (tj. 20 lat licząc od zakończenia projektu, zgodnie z wytycznymi „Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects...”). Analizę finansowej trwałości projektu przeprowadzono w oparciu o projekcję przepływu środków pieniężnych projektu, tj. sumę przepływów pieniężnych Operatora Infrastruktury oraz samorządu, w których przychód samorządu liczony jest jako $[\%] \cdot \text{Przychodu OI}$ (z mechanizmem CLAWBACK),

Saldo środków obliczone na koniec każdego roku projekcji było większe od zera dlatego projekt należy uznać za trwały finansowo.

(b) czy opłaty różnią się w zależności od poszczególnych użytkowników infrastruktury?

W projekcie nie przewiduje się wprowadzenia tabeli opłat, których poziom będzie ustalany w zależności od typu użytkownika, tylko w zależności od rodzaju kupowanych od Operatora Infrastruktury usług, które podzielone zostały na dwie podstawowe kategorie zgodnie z ich techniczną specyfiką:

a) usługi transmisyjne:

- usługa głosowa (świadczona w technologii VoIP);
- usługi multimedialne (WebTV, IPTV, VoD)
- usługi sterowania, zarządzania i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez bezpośredniego udziału użytkownika (M2M – „maszyna do maszyny” ang. Machine to Machine), także różnego rodzaju monitoring;
- aplikacje i inne usługi o wartości dodanej o różnej specyfice, które będą się pojawiać w przyszłości w miarę rozwoju rynku.

b) dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci:

- dzierżawa kanalizacji teletechnicznej;
- dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych.

Ustalenie sposobu kalkulacji opłat oraz ich wysokość będzie wewnętrzną sprawą Operatora Infrastruktury. Przyjęty sposób rozliczeń OI z samorządem województwa będzie motywował OI do jak najbardziej efektywnego zarządzania powierzonym mu majątkiem.

(c) czy opłaty są proporcjonalne

(i) do wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia?

W projekcie nie przewiduje się wprowadzenia tabeli opłat których poziom będzie ustalany proporcjonalnie do zużycia sieci wybudowanej w ramach projektu

(ii) do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników?

Nie dotyczy

Jeżeli brak jest taryf lub opłat, w jaki sposób pokrywane będą koszty utrzymania i operacyjne?

Zespół składników majątkowych składających się na infrastrukturę teleinformatyczną, częściowo przygotowany do świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmujący w szczególności kanalizację teletechniczną, przewody, światłowody, maszty, studnie, węzły telekomunikacyjne, stanowić będzie mienie samorządu województwa. Eksploatacja wybudowanej sieci powierzona będzie podmiotowi zewnętrznemu, tzw. Operatorowi Infrastruktury. Jest to model tzw. operatora operatorów (ang. Carrier's Carrier), gdzie administracja województwa buduje i jest właścicielem infrastruktury, natomiast zarządzanie siecią (obsługa sprzętu i dzierżawa łącza internetowego) oraz świadczenie usługi użytkownikom hurtowym końcowym powierzone jest podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu właściwe kompetencje i doświadczenie. Zakres współdziałania stron dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej do świadczenia usług telekomunikacyjnych, jej utrzymanie, zarządzanie i eksploatacja oraz dokonywanie niezbędnych nakładów i inwestycji dla zachowania celu, w jakim ta infrastruktura została wybudowana, zostanie uregulowany w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zakłada się następujące zasady wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej przez OI:

- świadczenie nieprzerwanie, przez cały okres obowiązywania umowy, innym operatorom, na przejrzystych i nie dyskryminujących zasadach, usług dostępu telekomunikacyjnego, a także usług i udogodnień towarzyszących, umożliwiających lub wspierających świadczenie usług dostępu telekomunikacyjnego, których szczegółowy wykaz zawierał będzie załącznik do umowy ppp;
- stosowanie wobec innych operatorów wzorów umów dostępowych i zasad wyznaczania taryf szczegółowo określonych w załącznikach do umowy ppp;
- ustalanie i stosowanie opłat za świadczone usługi z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w granicach korytarzy cenowych zaakceptowanych przez województwo;
- nienależyte wykonywanie przez Operatora Infrastruktury obowiązków związanych z nieprzerwanym świadczeniem usług dostępu telekomunikacyjnego, stosowanie wzorów umów i taryf sprzecznych z umową, ustalanie i stosowanie opłat niezgodnych z kryteriami określonymi w umowie skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej z tytułu każdego zdarzenia uzasadniającego jej zastosowanie.

E.2 Analiza społeczno-gospodarcza

E.2.1 Przedstawić krótki opis metodyki (podstawowe założenia przyjęte przy wycenie kosztów i korzyści) oraz główne ustalenia wynikające z analizy społeczno-gospodarczej:

Analizę ekonomiczną realizowanego projektu dokonano wg metodologii analizy kosztów i korzyści (ang. Cost Benefit Analysis – CBA). Metodologia analizy kosztów i korzyści opiera się na analizie efektywności finansowej projektu, która stanowi punkt wyjścia dla analizy CBA. W ramach przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści, przepływy finansowe projektu uzupełnione są o wycenione w wartościach pieniężnych strumienie korzyści społeczno-ekonomicznych netto z punktu widzenia ostatecznych beneficjentów (tzw. efekty zewnętrzne). Korekta dotycząca efektów zewnętrznych ma na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrażenie ich za pomocą wartości pieniężnych jest niemożliwe, zostają one skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny jakościowej. Do analiz przyjęto:

-15 letni horyzont czasowy. Założono, że wartości korzyści społecznych faktycznie liczone są od 2014 r., czyli po zakończeniu inwestycji.

-wysokość społecznej stopy dyskontowej: 5,5%.

-ceny rynkowe obowiązujące w momencie sporządzania analiz.

Oszacowanie i wycena zidentyfikowanych korzyści społecznych zostało przeprowadzone w kategoriach odnoszących się do w/w priorytetów rozwoju społeczeństwa informacyjnego z pominięciem e-medycyny oraz nauczania na odległość, dla których nie udało się ustalić uzasadnionej podstawy szacunków i wyceny.

Dodatkowo uwzględniono dwa bloki korzyści społecznych dotyczących komunikacji przez Internet jako substytutu komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz komunikacji przez Internet jako substytutu

prasy papierowej. Włączenie do analizy tych zagadnień jest uzasadnione z uwagi na skalę zjawiska zastępowania komunikacją Internetową komunikacji tradycyjnej telefonicznej oraz korzystania z zasobów Internetu zamiast kupowania prasy papierowej, czy też generalnie poszukiwania wiedzy o świecie współczesnym, wydarzeniach w kraju i na świecie, informacji specjalistycznych branżowych, czy też informacji o charakterze medialnym. Obie korzyści związane z dostępem do Internetu odnoszą się szczególnie do zachowań gospodarstw domowych.

Wszystkie zidentyfikowane korzyści społeczne zostały wyrażone w postaci oszczędności generowanych przez korzystanie z Internetu w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach i urzędach administracji państwowej i samorządowej. Korzystanie z Internetu, oczywiście, dostarcza również korzyści społecznych niebędących substytutami innych produktów i usług oferowanych w formie nieelektronicznej oraz czynności wykonywanych w formie „fizycznej”. Tego rodzaju korzyści zostały przedstawione jako nieskwantyfikowane ze względu na brak wiarygodnych źródeł ich wyceny.

W poczet korzyści społecznych zaliczono także wynagrodzenia netto osób zatrudnionych przy utrzymaniu inwestycji.

E.2.2. Podać szczegóły dotyczące głównych kosztów i korzyści gospodarczych wynikających z analizy wraz z przypisanymi im wartościami:

Korzyść	Koszt Wartość jednostkowa (jeśli dotyczy)	Wartość całkowita (w PLN, dyskontowana)	% całkowitych korzyści
Przychody	–	29 757 353	13,1%
Wartość rezydualna	–	67 694 792	29,7%
Telepraca	–	130 420 036	57,2%
E-handel	–	73 617 204	32,3%
Organizacja działalności gospodarczej z wykorzystaniem ICT	–	769 857	0,3%
E-urząd	–	2 044 004	0,9%
Komunikacja przez Internet jako substytut komunikacji tradycyjnej telefonicznej	–	10 822 235	4,7%
Komunikacja przez Internet jako substytut prasy papierowej	–	22 808 681	10,0%
Wynagrodzenia netto osób zatrudnionych przy realizacji i obsłudze inwestycji	–	17 222 663	7,6%
Razem	–	227 872 181	100,0%
Koszt	Koszt Wartość jednostkowa (jeśli dotyczy)	Wartość całkowita (w PLN, dyskontowana)	

<i>Koszty operacyjne bez amortyzacji</i>	-	24 080 982	108,7%
<i>Korekta o świadczenia społeczne</i>	-	-1 616 402	-7,3%
<i>Korekta o podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	-	-310 094	-1,4%
Razem	-	22 154 486	100,0%
Przepływy netto	-	205 717 695	-

E.2.3 Główne wskaźniki analizy gospodarczej

Główne parametry i wskaźniki	Wartości
1. Społeczna stopa dyskontowa (%)	5,5%
2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%)	30,2 %
3. Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (w euro)	641 533 888
4. Wskaźnik korzyści i kosztów	2,9

E.2.4 Wpływ projektu na zatrudnienie

Wskazać liczbę miejsc pracy, które mają być utworzone (wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPCP)):

Bezpośrednio utworzona liczba miejsc pracy:	Nr (EPCP) (A)	Średni czas trwania takiego zatrudnienia (miesiące) ⁽¹⁾ (B)
1. Podczas etapu realizacji	0 *	36
2. Podczas etapu operacyjnego	0 **	Na czas nieokreślony

*) Podczas etapu realizacji planuje się że dotatkowe obowiązki związane z realizacją projektu DSS wypełniać będzie 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tj.:

- Kierownik Projektu – zarządzanie projektem, koordynowanie wykonywania zadań w zakresie praw i obowiązków Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów, nadzorowanie pracy inżyniera w trakcie realizacji zadań i w okresie gwarancji;
- Z-ca Kierownika Projektu – pełnienie ogólnego nadzoru nad prawidłowym przebiegiem projektu;
- Specjalisty ds. sprawozdawczości – nadzór nad przestrzeganiem prawidłowości bieżących zadań z zakresu finansów oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu;
- Specjalista ds. zarządzania siecią – nadzór nad zarządzaniem siecią na etapie planowania i budowy

Osoby te zostaną objęte planem dodatkowych szkoleń związanych z eksploatacją infrastruktury teleinformatycznej opisanych w Studium Wykonalności

**) Zakłada się, że na etapie eksploatacji DSS za eksploatację sieci będą odpowiadać następujące kadry Operatora Infrastruktury: 4 administratorów, 6 techników, 2 osoby kadry zarządzającej i 2 osoby wsparcia administracyjnego. Kadry te nie będą finansowane ze środków projektu.

(1) W przypadku stałych miejsc pracy, zamiast okresu w miesiącach, proszę wstawić „na czas nieokreślony”.

E.2.5 Wskazać główne korzyści i koszty o nie dającej się określić ilości/wartości:

Wśród korzyści projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” o charakterze niefinansowym (bądź trudnych do wyrażenia w ujęciu pieniężnym) można wymienić:

Aktywizację społeczności lokalnych poprzez:

Wzrost publikacji internetowych na temat społeczności lokalnej i regionalnej. Aktywność w tym zakresie przejawiają głównie samorządy terytorialne, tworząc i prowadząc portale urzędowe zawierające szereg informacji o charakterze popularyzatorskim, promocyjnym i informacyjnym na temat gmin, powiatów i województw. Obserwuje się jednak również bardzo dużą aktywność osób prywatnych i organizacji pozarządowych w w/w zakresie.

Oddolne otwarcie na nowe rynki zbytu i usługi. Korzystanie z Internetu pozwala na obniżenie kosztów wejścia na nowe rynki, które to wejście jest zwykle zbyt kosztowne dla mniejszych firm o nierozwiniętym potencjale inwestycyjnym.

Włączenie się w globalną sieć powiązań. Sieć internetowa praktycznie nie stawia ograniczeń w stymulowaniu powiązań zarówno gospodarczych, jak i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami, czy też organizacjami pozarządowymi. Osiągane pod tym względem korzyści mogą mieć charakter wymiany gospodarczej.

Ułatwienie mieszkańcom załatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych formalności oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych i edukacyjnych za pomocą technologii informatycznych. Częściowo korzyści z tym związane można wycenić. Trudno jednak skwantyfikować korzyści wynikające ze skali możliwości dostarczanych w tym zakresie przez zasoby Internetu.

Poprawa działania organizmu społecznego. Internet znacznie ułatwia prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami życia gospodarczego i społecznego. Pod tym względem dostęp do Internetu pozytywnie wpływa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Nowe inwestycje z zakresu IT w gminie/powiecie. Dostęp do Internetu stymuluje aktywność zarówno samorządów, jak i przedsiębiorców w zakresie rozwijania nowych technologii ICT i ich wdrażania, co z kolei może przekładać się na dodatkowe korzyści społeczne.

Zwiększenie konkurencji w zakresie usług dostępowych i usług społeczeństwa informacyjnego świadczonych z wykorzystaniem tej infrastruktury. Korzyść ta związana jest z jednym z ważniejszych celów realizacji projektu. Obecnie rynek usług dostępowych w województwie dolnośląskim jest niedoskonały, funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub występuje praktycznie brak rynku.

Uwolnienie i rozwój przedsiębiorczości. Podstawową korzyścią społeczną związaną z rozwojem usług dostępowych do Internetu jest rozwój gospodarczy związany nie tylko z obniżeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, co częściowo zostało wycenione, ale także z podniesieniem konkurencyjności przedsiębiorstw, poziomowi konkurencji i możliwościami konkurowania na większym rynku.

Ułatwienie dostępu do baz wiedzy i informacji – rozwój kapitału ludzkiego. Zwiększenie dostępu społeczeństwa do licznych darmowych źródeł informacji i baz danych podnosi generalnie poziom wiedzy i kompetencji w społeczeństwie, ułatwia częstokroć podejmowania bardziej racjonalnych decyzji, za którymi idą niejednokrotnie konkretne korzyści finansowe. Wzrost umiejętności skutkuje często wzrostem wartości pracowników na rynku pracy.

Zmiany na rynku pracy:

Podniesienie poziomu usług świadczonych przez instytucje rynku pracy (korzyść związana głównie z udostępnianiem ofert pracy on-line).

Zmniejszenie poziomu bezrobocia. Jest to bardzo trudna w ewaluacji do kwantyfikacji korzyść związana z wpływem dostępu do Internetu na zmniejszenie poziomu bezrobocia, wydaje się jednak uzasadniona. W Internecie można odnaleźć oferty pracy niedostępne w innych źródłach, ale przede wszystkim nabycie umiejętności pracy z Internetem ułatwia znalezienie pracy oraz otwiera możliwości pracy na odległość.

Zmniejszenie migracji zarobkowej. Ta korzyść również związana jest z rozwojem telepracy będącej także jedną z kategorii wycenianych korzyści.

Podniesienie poziomu wykształcenia obywateli - głównie poprzez e-learningowe kursy, szkolenia, a także formy edukacji szkolnej. Często barierą w podjęciu dalszej nauki nie jest wiedza i umiejętności, ale budżet domowy niepozwalający na naukę poza miejscem zamieszkania lub pracy.

Ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych i nowe perspektywy w dostępie do pracy (korzyść również związana z telepracą).

Uelastycznienie rynku pracy.

Powstanie nowych dziedzin działalności gospodarczej opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych.

Podniesienie poziomu edukacji:

Szerszy dostęp do materiałów naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z Internetu. Obserwuje się powstawanie coraz większej liczby portali systematyzujących zasoby elektroniczne związane z określonymi dziedzinami wiedzy i nauki. Coraz powszechniej rozwija się również digitalizacja zasobów piśmienniczych i umieszczanie ich elektronicznych form w sieci internetowej.

Możliwość organizacji zajęć interaktywnych (e-learning) – obniżenie kosztów kształcenia.

Rozszerzenie oferty szkoleń na odległość. Korzyści związane z e-learningiem będą nabierać na sile, ale także poprawia się jakość szkoleń on-line. Szkolenia na odległość ze względu na obniżenie kosztów wdrożenia, co zostało częściowo wycenione, mogą być oferowane w dziedzinach, które nie są przedmiotem szkoleń tradycyjnych.

Usprawnienie lokalnego samorządu:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców: klient urzędu może np. mieć szybki dostęp do informacji o stanie zaawansowania jego sprawy.

Wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (rozwój usług dostępowych do Internetu stymuluje rozwój e-urzędu).

Stworzenie warunków do standaryzacji gromadzenia danych: administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Wdrożenie nowoczesnych usług telemedycznych:

Możliwość pozyskania informacji o dostępności lekarzy specjalistów.

Możliwość pozyskania informacji o dyżurach placówek szpitalnych.

Możliwość pozyskania informacji o lekach.

Możliwość rejestracji on-line.

Wpływ nowej sieci na ceny usług teleinformatycznych:

spadek cen usług dostępu do Internetu;

demonopolizacja rynku usług telekomunikacyjnych;

uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostęp oraz usługi realizowane z wykorzystaniem dostępu szerokopasmowego;

uwolnienie pętli abonenckiej;

szybszy rozwój infrastruktury, w pierwszej fazie stymulowany ofertą hurtową i dzierżawą infrastruktury.

Do kosztów społecznych nieskwantyfikowanych projektu można zaliczyć koszty dotyczące wszelkiego rodzaju nadużyć związanych z korzystaniem z zasobów Internetu. Jednym z poważniejszych mogą być przestępstwa związane z kradzieżami, np. z systemów bankowych (koszty te mogą wzrosnąć z uwagi na szerszy dostęp do elektronicznych kont bankowych) oraz własności intelektualnych (tzw. piractwo głównie nagrań muzycznych i filmowych, do którego dochodzi poprzez portale, na których osoby prywatne wymieniają pliki bez uwzględnienia obostrzeń prawnych z tym związanych). Do zwiększenia

skali piractwa internetowego może dojść z uwagi na zwiększenie pasma dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Pojawienie się kosztów społecznych projektu należy również wiązać z przestępstwami dotyczącymi pornografii, w tym szczególnie niebezpiecznej – pornografii dziecięcej.

Koszty społeczne projektu, w rezultacie którego dużej populacji gospodarstw domowych zostanie udostępniony szerokopasmowy Internet, będą dotyczyć także problemów odnoszących się do zaburzeń w sferze integracji społecznej. Szczególnie młodzi ludzie poświęcają zbyt dużo czasu na korzystanie z Internetu (w Internecie funkcjonuje np. bardzo dużo gier sieciowych) w miejsce spędzania czasu z rówieśnikami. Zwiększenie czasu przebywania przed komputerem może dodatkowo negatywnie wpłynąć na zdrowie, bezpośrednio może przełożyć się na wady wzroku i postawy, pośrednio na zaniedbania sprawności fizycznej.

Wylimitowanie lub zminimalizowanie wystąpienia kosztów społecznych będzie zależało od tego, czy instytucjom publicznym działającym w sferze społecznej i organizacjom pozarządowym uda się wdrożyć odpowiednie programy przeciwdziałające nadużyciom internetowym oraz skutkom nadmiernego korzystania z Internetu przez młodzież.

E.3 Analiza ryzyka i wrażliwości

E.3.1 Krótki opis przyjętej metodyki i wyników

Do istotnych czynników ryzyka w przypadku analizowanego Projektu zaliczyć należy:

- poziom nakładów inwestycyjnych (zagrożenie wynikające z niedoszacowania inwestycji),
- poziom przychodów operatora będący wynikiem popytu oraz poziomu cen,
- poziom kosztów operacyjnych,

niepewność co do wielkości czynników makroekonomicznych w dłuższym okresie czasu (np. inflacja, popyt) mogących mieć wpływ na okresowe wahania kosztów i przychodów Operatora.

Analizie wrażliwości na zmianę wielkości nakładów inwestycyjnych, popytu, cen, kosztów operacyjnych bez amortyzacji (która jest pochodną nakładów inwestycyjnych) oraz poziomu dofinansowania poddano wskaźnik efektywności projektu FIRR/Cd z dotacją oraz FNPV/Cd z dotacją

E.3.2 Analiza wrażliwości

Określić stopę zmiany zastosowaną do badanych zmiennych: 5%

Przedstawić spodziewany wpływ finansowych i ekonomicznych wskaźników wykonania na wyniki.

Badana zmienna	Zmiana finansowej stopy zwrotu	%	Zmiana finansowej zaktualizowanej wartości netto	%
10% spadek popytu na usługi	-0,7%	-118,9%	-31 884 397	-87,5%
5% spadek taryf (cen)	1,5%	-58,6%	-24 444 752	-43,7%
20% przekroczenie budżetu inwestycji	-0,2%	-105,5%	-44 681 407	-162,8%
5% wzrost kosztów operacyjnych	1,7%	-50,9%	-23 707 438	-39,4%
10% obniżenie dotacji UE	1,7%	-51,1%	-28 288 215	-66,4%

Które zmienne zostały wskazane jako zmienne krytyczne? Określić rodzaj stosowanego kryterium.

Spadek popytu na usługi, spadek cen, przekroczenie budżetu inwestycji, wzrost kosztów operacyjnych i obniżenie dotacji UE

Przeprowadzona analiza wykazała dużą wrażliwość wskaźników efektywności projektu na zmiany poszczególnych czynników, przy czym najistotniejszym z nich jest przekroczenie budżetu inwestycji

Wrażliwość trwałości finansowej wykazała, iż w wariantcie podstawowym każda niekorzystna zmiana analizowanych czynników powoduje niedobór środków w okresie realizacji lub utratę trwałości finansowej w okresie eksploatacji. Dotyczy to zwłaszcza wzrostu nakładów inwestycyjnych oraz zmniejszenia kwoty dotacji. Istotnym czynnikiem jest także obniżenie planowanego poziomu sprzedaży.

Które wartości zmiennych krytycznych podlegają zmianom?

Spadek popytu na usługi, spadek cen, przekroczenie budżetu inwestycji, wzrost kosztów operacyjnych i obniżenie dotacji UE

E.3.3 Analiza ryzyka

Opisać szacunkowy rozkład prawdopodobieństwa finansowych i ekonomicznych wskaźników wykonania projektu. Przedstawić odpowiednie informacje statystyczne (spodziewane wartości, odchylenie standardowe)

W związku z brakiem możliwości określenia rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych na potrzeby analizy, przeprowadzono analizę jakościową. Podczas analizy ryzyk zwrócono przede wszystkim uwagę na jej rodzaje oraz prawdopodobieństwo wystąpienia:

- a) Ryzyka strategiczne tj.: przekroczenie zakładanego poziomu dochodów projektu skutkujące obniżeniem poziomu dofinansowania w projekcie SSPW (w trakcie eksploatacji projektu może zaistnieć sytuacja, że w wyniku polityki sprzedażowej i warunków rynkowych poziom przychodów Operatora Infrastruktury będzie przekraczał poziom zakładany na podstawie danych zaprezentowanych w Studium Wykonalności. Pomniejszy to lukę finansową, a co za tym idzie zmniejszony zostanie poziom dofinansowania. Województwo będzie zobowiązane do zwrotu części kwoty dofinansowania), negatywna decyzja Komisji Europejskiej o tym, że pomoc publiczna jest niezgodna z zasadami Traktatu lub jest pozytywna decyzja ale tzw. „warunkowa”, przekroczenie planowanego budżetu inwestycji czy przekroczenie harmonogramu w projekcie skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji w terminie.*
- b) Ryzyka ekonomiczne, finansowe, rynkowe tj.: brak lub zbyt mała liczba operatorów telekomunikacyjnych korzystających z sieci, zbyt małe zapotrzebowanie odbiorców końcowych na usługi czy obniżenie cen usług telekomunikacyjnych przez znaczących operatorów telekomunikacyjnych poniżej cen zakładanych dla usług świadczonych przez OI oraz obniżenie cen wywołane wzrostem konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych czy niewłaściwie określone koszty utrzymania infrastruktury znacząco obniżające poziom dochodów Operatora Infrastruktury lub utrata płynności finansowania inwestycji przez Wykonawcę.*
- c) Ryzyka prawne tj.: opóźnienia w procesie notyfikacji projektu przez Komisję Europejską, opóźnienia wynikające ze stosowania środków odwoławczych przez uczestników postępowań przetargowych, konieczność zmiany planów zagospodarowania przestrzennego czy ryzyko uzyskania decyzji lokalizacyjnych czy nieterminowe działanie wykonawcy i dostawcy.*
- d) Ryzyka techniczne: powstanie okoliczności wymagających zmiany założeń projektowych i zmiany projektu technicznego inwestycji, utrudnienia w realizacji inwestycji wynikające z uwarunkowań naturalnych terenu województwa Polski Wschodniej, kumulacja działań w wielu obszarach w tym samym okresie czasu.*
- e) Ryzyka organizacyjne: konflikty społeczne związane z realizacją inwestycji, przekroczenie ustawowych terminów w postępowaniach administracyjnych, wydłużenie procedury wyboru Wykonawcy inwestycji w obszarach lub brak osób uprawnionych posiadających odpowiednie kwalifikacje do nadzoru lub odbioru inwestycji przez beneficjenta.*

Szczegółowe dane szacujące prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych ryzyk, z określeniem ich wpływu na projekt zawiera Studium Wykonalności

F. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

F.1 W jaki sposób projekt:

- (a) przyczynia się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju środowiska (europejska polityka przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ochrona różnorodności biologicznej itd.)?
- (b) przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła?
- (c) przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”?

Zasada zrównoważonego rozwoju została podniesiona w Polsce do rangi zasady konstytucyjnej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 5 zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Stała się one podstawą realizowanego na gruncie krajowym dokumentu przyjętego 22 maja 2009 r. przez Sejm RP „Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.

Zasada zrównoważonego rozwoju podkreśla konieczność takiego rozwoju społeczno-ekonomicznego, by przy zaspokajaniu potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń została zachowana równowaga przyrodnicza.

Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie bodźcem do rozwoju nowoczesnej elektronicznej gospodarki i elektronicznej administracji w regionie, a w konsekwencji sprzyjać będzie rozwojowi dziedzin gospodarki opartej na wiedzy a nie na przetwórstwie bogactw naturalnych. Istotą projektu DSS jest bowiem stworzenie warunków do rozwoju „czystych” gałęzi gospodarki, w szczególności e-Turystyki. Województwo dolnośląskie, ze względu na duże bogactwo przyrodnicze regionu i występowanie atrakcyjnych terenów turystycznych, stwarza szansę na rozwój nowoczesnej turystyki, sportu i rekreacji.

Dzięki realizacji projektu DSS osoby wykorzystujące sieć szerokopasmowego Internetu nie będą musiały załatwiać części spraw w tradycyjny sposób, zatem możliwe jest zmniejszenie zużycia paliw oraz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, jak również będzie możliwe zmniejszenie zużycia papieru, co pośrednio będzie się wiązać ze zmniejszeniem liczby generowanych i składowanych odpadów.

Na etapie przygotowania projektu dokonano analizy wariantowej prowadzącej do wyboru rozwiązań lokalizacyjnych, technicznych i technologicznych eliminujących, a także minimalizujących, potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w szczególności na obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Dla planowanego projektu przeprowadzono analizę oddziaływań na środowisko zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 85/337/EEC, zmienionej Dyrektywą 97/11/EC w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz polskim prawodawstwem implementującym tę dyrektywę. Szczegóły tej analizy przedstawione zostały w rozdziale Analiza oddziaływania na środowisko niniejszego studium. Analizy te dotyczyły zarówno fazy budowy, jak i późniejszej eksploatacji sieci. W rezultacie działania Projektu DSS zaplanowano tak, aby niekorzystne ich oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze w obu etapach było możliwie jak najmniejsze.

Zasada przezorności wymaga podejmowania środków zapobiegawczych tam, gdzie nie poznano jeszcze dokładnego oddziaływania na środowisko. W Studium Wykonalności dokonano szczegółowej analizy robót związanych z budową i późniejszą eksploatacją sieci teleinformatycznej. Określono te działania, których oddziaływanie na środowisko mogłoby być najsilniejsze. Na tej podstawie przeanalizowano i zidentyfikowano zastane w projekcie sytuacje oraz zaproponowano katalog działań służących ograniczaniu znacznego oddziaływania na środowisko.

Zasada prewencji (zapobiegania) zobowiązuje podejmującego negatywne oddziaływanie na środowisko do zapobiegania temu oddziaływaniu. W trakcie przygotowania Studium Wykonalności projektu, przeprowadzono analizy wariantowe przebiegów sieci pod kątem możliwego oddziaływania na środowisko. W ich rezultacie dokonano optymalizacji przebiegów poszczególnych odcinków sieci przez obszary chronione w tym obszary Natura 2000.

Zasada „zanieczyszczający płaci” wymaga od wprowadzającego zanieczyszczenia ponoszenia kosztów usunięcia skutków lub zapobiegania zanieczyszczeniom. Generalnie roboty związane z budową i późniejszą eksploatacją sieci teleinformatycznej ze względu na ograniczony front robót nie odznaczają się wyjątkowymi zanieczyszczeniami środowiska. W Studium Wykonalności zaproponowano tym niemniej działania zapewniające ograniczenie potencjalnych zanieczyszczeń. Wystąpić może natomiast sytuacja usuwania drzew i krzewów na etapie budowy sieci, zwłaszcza z okolic pasów drogowych. Niezbędne jest wtedy dokonanie nasadzeń w takiej samej ilości i różnorodności gatunków, czyli działania odtworzeniowe. Pewnymi kosztami związanymi z tą zasadą będą opłaty za zajęcie pasa drogowego lub szlaku kolejowego.

Projekt Dolnośląska Sieć Szkieletowa z uwagi na swój charakter, cele i technologie zastosowane na etapie projektowania, budowy i eksploatacji sieci, wypełnia w/w zasady polityki ochrony środowiska.

F.2 Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany projekt może wymagać, z uwagi na ich konkretne kompetencje?

Tak ☒

Nie ☐

Jeżeli tak, proszę podać nazwę/nazwy i adres/adresy oraz wyjaśnić zakres obowiązków organu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

23.07.2010 Beneficjent zwrócił się do RDOŚ we Wrocławiu z zapytaniem czy przedsięwzięcie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi Dyrektor RDOŚ pismem z 9.08.2010 stwierdził że przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz Dyrektywa Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko) I w związku z tym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Jeżeli nie, proszę podać powody:

—

F.3 Ocena oddziaływania na środowisko

F.3.1 Zezwolenie na inwestycję⁽¹³⁾

F.3.1.1 Czy wydano już zezwolenie na inwestycję w ramach tego projektu?

Tak ☐

Nie ☒

F.3.1.2 Jeżeli tak, proszę podać datę:

F.3.1.3 Jeżeli nie, proszę podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję:

¹³ Decyzja właściwej(-ych) (krajowej(-ych)) władzy (władz), upoważniająca wykonawcę do realizacji projektu. W przypadku, gdy przedłożony projekt stanowi część szerszego działania, zezwolenie na inwestycję powinno odnosić się jedynie do projektu przedłożonego Komisji. W przypadkach, gdy wymagane jest więcej niż jedno zezwolenie na inwestycję, konieczne jest podanie tej informacji w każdym przypadku.

F.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?

03/2011

F.3.1.5 Określić właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycję:

Powiatowy Urząd Nadzoru Budowlanego na podstawie wydanej przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wydanym na podstawie ustawy o rozwoju sieci i usług szerokopasmowych

F.3.2 Stosowanie dyrektywy rady 85/337/EWG w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ⁽¹⁴⁾

F.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:

☐ załącznikiem I do tej dyrektywy (proszę przejść do pytania F.3.2.2)?

☐ załącznikiem II do tej dyrektywy (proszę przejść do pytania F.3.2.3)?

☒ żadnym z powyższych załączników (proszę przejść do pytania F.3.3)?

F.3.2.2 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do tej dyrektywy, proszę załączyć następujące dokumenty:

(a) informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 wymienionej dyrektywy;

(b) streszczenie z języku nietechnicznym ⁽¹⁵⁾ informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonym na potrzeby tego projektu;

(c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony środowiska, zainteresowanymi stronami i, w stosownych przypadkach, z państwami członkowskimi.

F.3.2.3 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do wymienionej dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko?

☐ Tak

(w takim przypadku proszę załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt F.3.2.2)

☒ Nie

(w takim przypadku proszę wyjaśnić powody i podać dane dotyczące progów, kryteriów lub określić badania przeprowadzone oddzielnie dla każdego przypadku, które doprowadziły do wniosku, że dany projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko)

23.07.2010 Beneficjent zwrócił się do RDOŚ we Wrocławiu z zapytaniem czy przedsięwzięcie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi Dyrektor RDOŚ pismem z 9.08.2010 stwierdził że przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz Dyrektywa Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko) I w związku z tym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

¹⁴ Dz. U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.

¹⁵ Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG.

F.3.3 *Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE parlamentu europejskiego i rady w sprawie strategicznej oceny środowiska* ⁽¹⁶⁾

F.3.3.1 Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy?

☐ Nie (w takim przypadku proszę podać krótkie wyjaśnienie):

☒ Tak (w takim przypadku, proszę podać, w celu dokonania oceny czy uwzględniono szerszy, potencjalny, skumulowany wpływ projektu, podać link internetowy do nietechnicznego streszczenia ⁽¹⁷⁾ sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego na potrzeby planu lub programu lub dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania).

Studium Wykonalności projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” rozdział Analiza Oddziaływania na środowisko

F.4 **Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000**

F.4.1 *Czy projekt może wywierać istotne negatywne oddziaływanie na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000 ?*

☐ Tak. W takim przypadku

(1) proszę przedstawić podsumowanie wniosków wynikających z odpowiedniej oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG ⁽¹⁸⁾:

(2) jeżeli podjęcie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 4, proszę dostarczyć kopię formularza „Informacje na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG” ⁽¹⁹⁾

☒ Nie. W takim przypadku proszę załączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację znajdującą się w dodatku I.

F.5 **Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska**

Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny oddziaływania na środowisko, jakiekolwiek dodatkowe działania uwzględniające aspekt ochrony środowiska (tj. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskowe, innego rodzaju instrument monitorowania środowiskowego)?

Tak ☐

Nie ☒

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

¹⁶ Dz. U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.

¹⁷ Opracowane zgodnie z załącznikiem I lit. j) do dyrektywy 2001/42/WE.

¹⁸ Dz. U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

¹⁹ Dokument 99/7 rev. 2 przyjęty przez Komitet ds. Ochrony Siedlisk Naturalnych ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG na posiedzeniu w dniu 4 października 1999 r.

Nie dotyczy

F.6 Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko

Jeżeli są one zawarte w kosztach całkowitych, proszę oszacować udział kosztów związanych z uruchomieniem rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko:

%

Proszę podać krótkie wyjaśnienie:

Nie dotyczy

F.7 W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych:

Wyjaśnić, czy projekt jest spójny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem połączonymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwa ⁽²⁰⁾ w tych dziedzinach:

Nie dotyczy

G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO

G.1 Konkurencja

Czy projekt korzysta z pomocy państwa?

Tak

☒*

Nie

☐

Jeżeli tak, proszę podać w poniższej tabeli kwotę pomocy i, w odniesieniu do zatwierdzonej pomocy państwa, jej numer oraz numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu. W przypadku pomocy będącej przedmiotem wyłączeń grupowych należy podać odpowiadający numer rejestracji, a w przypadku schematu pomocy w trakcie procedury notyfikacji – numer programu pomocowego ⁽²¹⁾.

Źródła pomocy (lokalne, regionalne, krajowe, wspólnotowe):	Kwota pomocy w PLN	Numer pomocy państwa/ numer identyfikacyjny pomocy podlegającej przepisom o wyłączeniach grupowych	Numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu
Zatwierdzone schematy pomocy, pomoc państwa zatwierdzona ad hoc lub objęta przepisami o wyłączeniach grupowych: • •	—		
Pomoc w trakcie procedury notyfikacji	135 672 578 zł		

²⁰ W szczególności, dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ramowa dyrektywa wodna) (Dz. U. L 327 z 22.12.2000, s. 1), dyrektywa Rady 1991/271/WE (dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych) (Dz. U. L 135 z 30.5.1991, s. 40), art. 7 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów) (Dz. U. L 114 z 27.4.2006, s. 9), dyrektywa Rady 1999/31/WE (dyrektywa dotycząca składowania odpadów) (Dz. U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).

²¹ Złożenie takiego wniosku nie zastępuje powiadomienia Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Wydanie przez Komisję pozytywnej decyzji w sprawie dużego projektu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem pomocy państwa.

(programy lub schematy <i>ad hoc</i>):			
•			
•			
Pomoc państwa, dla której procedura notyfikacji została zawieszona (<i>ad hoc</i> lub programy):	—		
•			
•			
Całkowita kwota przyznanej pomocy:	-		
Całkowity koszt projektu inwestycyjnego **:	204 970 805 zł		

* w projekcie DSS pomoc publiczna występuje na niższym poziomie tj. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Operatorem Infrastruktury, jednakże jest ona przedmiotem notyfikacji w Komisji Europejskiej, co nakazuje zakreślenie we Wniosku w punkcie G.1. odpowiedzi „TAK” i zgodnie z Instrukcją... wypełnienie stosownej tabeli znajdującej się w dalszej części Wniosku. Stwierdzenie we Wniosku, iż pomoc publiczna nie występuje w projekcie (zakreślenie odpowiedzi NIE) byłoby w sprzeczności z prowadzonym procesem notyfikacyjnym.

G.2 Wpływ wkładu wspólnotowego na realizację projektu

Dla każdej odpowiedzi twierdzącej proszę podać szczegóły:

Czy wkład wspólnotowy:

a) przyspieszy realizację projektu?

Tak ☒

Nie ☐

b) będzie czynnikiem decydującym w realizacji projektu?

Tak ☒

Nie ☐

Dane statystyczne dotyczące rozwoju sieci stacjonarnych w latach 2003-2007 świadczą o praktycznym braku rozwoju tych sieci, w tym w szczególności sieci światłowodowych. Niezbędna staje się zatem interwencja polegająca na budowie nowoczesnej infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem środków strukturalnych. Brak dofinansowania strukturalnego znacznie przedłuży w perspektywie czasowej rozpoczęcie realizacji projektu. Finansowy wkład wspólnotowy staje się zatem czynnikiem przyspieszającym, a przede wszystkim decydującym o możliwości realizacji projektu DSS w Województwie Dolnośląskim

H. PLAN FINANSOWANIA

Kwota stanowiąca przedmiot decyzji i inne informacje finansowe przedstawione w tej sekcji muszą być spójne z podstawą obliczania poziomu współfinansowania osi priorytetowej (koszt całkowity lub publiczny). W odróżnieniu do kwalifikowalnych wydatków prywatnych, wydatki prywatne niekwalifikowalne do współfinansowania w ramach osi priorytetowej nie są uwzględniane w kosztach kwalifikowalnych.

H.1 Podział kosztów

Kwoty
zaokrąglone
do pełnych
PLN)

Euro	Całkowite koszty projektu (A)	koszty niekwalifikowalne ⁽¹⁾ (B)	koszty kwalifikowalne (C) = (A) – (B)
1. Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów			
<i>Dokumentacja koncepcyjna, SW, PFU, raport OOS *)</i>	13 008 532		13 008 532
<i>Usługi doradcze i eksperckie – związane z uruchomieniem i prowadzeniem projektu **)</i>	414 768		414 768
<i>Inżynier Kontraktu</i>	5 000 000		5 000 000
<i>Oplaty i inne koszty związane z uruchomieniem DSS</i>	525 092	525 092	
2. Zakup gruntów			
<i>Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - opłata za ustanowienie służebności przesyłu na terenach PKP</i>	8 823 675		8 823 675
3. Roboty budowlane			
<i>Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - roboty i dostawy</i>	139 902 774		139 902 774
4. Instalacje i maszyny/sprzęt			
<i>Przeszkolenie pracowników Urzędu związane z eksploatacją sprzętu</i>	400 000		400 000
5. Nieprzewidziane wydatki ⁽²⁾			
6. Dostosowanie cen (w stosownych przypadkach) ⁽³⁾			
7. Pomoc techniczna			
8. Promocja	400 000,00		400 000,00
9. Nadzór budowlany			
10. Suma cząstkowa	168 474 841	525 092	167 938 178
11. VAT ⁽⁴⁾	36 495 964	36 495 964	
12. Ogółem	204 970 805⁽⁵⁾	37 032 627	167 938 178

(1) Koszty niekwalifikowalne obejmują (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności; (ii) wydatki niekwalifikowalne na mocy przepisów krajowych (art. 56 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006); (iii) inne wydatki niezgłoszone do współfinansowania. Uwaga: Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków jest tożsamy z datą otrzymania przez Komisję projektu programu operacyjnego lub z dniem 1 stycznia 2007 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

(2) Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekraczać 10 % całkowitych kosztów inwestycji po odjęciu nieprzewidzianych wydatków. Wymienione nieprzewidziane wydatki mogą być zawarte w całkowitych kosztach kwalifikowalnych stosowanych do celów obliczenia planowanego wkładu funduszy – Sekcja H.2.

(3) W stosownych przypadkach można wykorzystać dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywanej inflacji, jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych wyrażona jest w cenach stałych.

(4) Proszę podać powody, w przypadku, gdy VAT jest uważany za koszty kwalifikowalne.

(5) Całkowity koszt musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z projektem, od etapu planowania po etap nadzoru oraz musi obejmować VAT nawet wówczas, gdy VAT uważany jest za koszty niekwalifikowane.

WYJAŚNIENIA:

*) We wniosku o dofinansowanie z RPO WD ze względu na różną stawkę VAT pozycja „*Dokumentacja koncepcyjna, SW, PFU, raport OOS*” została podzielona na dwie pozycje: „*Dokumentacja faza*

przedrealizacyjna”, „Dokumentacja faza realizacyjna

****) We wniosku o dofinansowanie z RPO WD ze względu na różną stawkę VAT oraz niekwalifikowalność części usług z etapu przygotowania projektu, pozycja „Usługi doradcze i eksperckie – związane z uruchomieniem i prowadzeniem projektu” została rozbita na trzy pozycje: „Usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem projektu – niekwalifikowalne”, „Usługi doradcze i eksperckie - przygotowanie projektu” oraz „Usługi doradcze i eksperckie - prowadzenie projektu”**

H.2 Całkowite planowane zasoby i planowany wkład z funduszy

Deficyt finansowania został już przedstawiony w sekcji E.1.2. Należy go zastosować do kosztów kwalifikowalnych w celu obliczenia „kwoty, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Następnie wynik jest mnożony przez stopę współfinansowania osi priorytetowej w celu ustalenia wkładu wspólnotowego.

H.2.1 Obliczenie wkładu wspólnotowego

	Wartość
1. Koszt kwalifikowalny (w PLN, niedyskontowany) (Seksja H.1.12(C))	167 938 178
2. Poziom deficytu finansowania (%), w stosownych przypadkach = (E.1.2.11)	100%
3. Kwota stanowiąca przedmiot decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (1) * (2) Jeżeli pkt H.2.1.2 nie ma zastosowania, kwota stanowiąca przedmiot decyzji musi mieścić się w ramach maksymalnego wkładu publicznego zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.	167 938 178
4. Stopa współfinansowania osi priorytetowej (%)	85%
5. Wkład wspólnotowy (w PLN) = (3) * (4) **)	135 672 578

****) Przedstawiony w punkcie 5 stopień dofinansowania jest niższy od iloczynu pozycji 3 i 4, co wynika z poziomu dofinansowania określonego w zawartej preumowie (na poziomie 80,787%)**

H.2.2 Źródła współfinansowania

Uwzględniając wyniki z obliczenia deficytu finansowania (jeśli dotyczy), całkowite koszty inwestycji projektu są pokrywane z następujących źródeł:

Źródło finansowania całkowitych kosztów inwestycji (w PLN)					W tym (dla celów informacyjnych)
Całkowity koszt inwestycji [H.1.12.(A)]	Wkład wspólnotowy [H.2.1.5]	Krajowy wkład publiczny (lub równoważny)	Krajowy wkład prywatny	Inne źródła (określić)	Pożyczki EBI/EFI
(a)= (b)+(c)+(d)+(e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
204 970 805	135 672 578	69 298 227	–	–	–

H.2.3 Poświadczony wydatki

Czy wydatki na ten duży projekt zostały już poświadczony?

Tak ☐

Nie ☒

Jeżeli tak, proszę podać kwotę: EUR.

H.3 Roczny plan finansowania wkładu wspólnotowego

Wkład wspólnotowy (H.2.1.5) jest przedstawiony poniżej w ujęciu procentowych rocznych zobowiązań w ramach programu.

(w PLN)

	2010	2011	2012	2013	2014
[EFRR]	927 970,00 zł	5 890 500,00 zł	65 511 284,00 zł	63 342 824,00 zł	-

I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM

W związku z art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 proszę przedstawić następujące informacje:

I.1 Inne źródła finansowania wspólnotowego

I.1.1 Czy złożono wniosek o pomoc z innego źródła wspólnotowego (budżet TEN-T, LIFE+, program ramowy B+R, inne źródło finansowania wspólnotowego) w odniesieniu do tego projektu?

Tak ☐Nie ☒

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

I.1.2 Czy dany projekt stanowi uzupełnienie innego projektu finansowanego lub który ma być finansowany, w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spójności, budżetu TEN-T, innych źródeł finansowania wspólnotowego?

Tak ☐Nie ☒

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

I.1.3 Czy złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub wsparcie kapitału własnego przez EBI/EFI w odniesieniu do tego projektu?

Tak ☐Nie ☒

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

I.1.4 Czy złożono wniosek o pomoc z innego źródła wspólnotowego (włącznie z EFRR, EFS, Funduszem Spójności, EBI, EFI, innymi źródłami finansowania wspólnotowego) w odniesieniu do wcześniejszego etapu tego projektu (włączając etapy studium wykonalności i przygotowawczy)?

Tak ☐Nie ☒

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

I.2 Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie niezgodności z prawem wspólnotowym?

Tak ☐Nie ☒

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, należy podać szczegóły:

I.3 Działania promocyjne

Podać szczegóły dotyczące proponowanych działań promocyjnych na rzecz upowszechnienia informacji o pomocy wspólnotowej (na przykład rodzaj instrumentów upowszechniania informacji, krótki opis, szacowane koszty, czas trwania itd.):

Podstawowym celem działań informacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” jest pobudzenie świadomości potrzeb wykorzystania komputera i Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym wśród osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w tym dotarcie do odpowiednich grup docelowych z informacją o podejmowanych w ramach projektu działaniach edukacyjnych. Wśród celów kampanii wyróżnić należy:

- budowanie świadomości społecznej dotyczącej działań realizowanych w ramach projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, jego założeń, celów, potencjalnych korzyści i możliwości, jakie oferuje oraz efektów realizacji;*
- dostarczenie rzetelnej i pełnej informacji o działaniach realizowanych przez Beneficjenta projektu (województwo dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) pośrednim i bezpośrednim grupom docelowym;*
- informowanie opinii publicznej o pozytywnych skutkach działań realizowanych w ramach projektu;*
- budowa pozytywnego wizerunku instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie;*
- zwiększenie wśród lokalnych operatorów świadomości względem pozytywów, jakie niesie dla nich wdrożenie projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”;*

informowanie o organizowanych w ramach projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” działaniach edukacyjnych skierowanych do osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Kampania informacyjna powinna spełniać następujące funkcje:

- informacyjno-świadomościową – przekazanie grupom docelowym informacji o projekcie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, skierowanych do ogółu społeczeństwa i jednocześnie odbiorców rezultatów (społeczności lokalnych);*
- generującą postawy i zachowania – kształtowanie określonych postaw i zachowań w stosunku do projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” poprzez dostarczenie określonych przesłanek emocjonalnych i racjonalnych argumentów do podjęcia działania.*

Grupami docelowymi kampanii promocyjnej są mieszkańcy województwa dolnośląskiego oraz lokalni operatorzy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach działań informacyjnych projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” mają na celu likwidację dysproporcji rozwojowych poprzez zaangażowanie do współpracy szerokiego grona instytucji i partnerów społeczno-gospodarczych. Zakłada się, że na skutek wdrożenia projektu zwiększy się poziom wiedzy i kompetencji, jak również świadomość zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Założone priorytety kampanii mogą zainteresować również lokalnych operatorów. Staną się podstawą do rozszerzania zasięgu ich działalności, pozwolą na racjonalne planowanie procesów biznesowych i rozwój.

Proponuje się podejmowanie działań informacyjnych w dwóch częściach:

I Forma uproszczona działań informacyjnych skierowanych do opinii publicznej:

- publikacje (broszury, ulotki, biuletyny, plakaty);*
- konferencje prasowe;*

- infolinia.

II Forma zaawansowana działań informacyjnych:

- spotkania informacyjno-konsultacyjne z operatorami.

Ad I. Sugeruje się, aby zostały zaprojektowane i wyprodukowane materiały takie jak: broszury, ulotki, biuletyny i plakaty. Wszystkie wymienione materiały mają swoją treścią wzbudzić wśród grup docelowych zainteresowanie projektem (również działaniami przewidzianymi w ramach komponentu szkoleniowego). Treść tych materiałów powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

Nakład broszur, ulotek i biuletynu powinien zostać dostosowany do liczby mieszkańców województwa dolnośląskiego (osób z obszaru podlegającego interwencji). Treść plakatu powinna nawiązywać do treści broszur, ulotek oraz biuletynu. Liczba plakatów powinna być dostosowana do ilości miejsc, w których plakat ma być umieszczony. Strona internetowa projektu (np. wydzielona część portalu beneficjenta), na bieżąco aktualizowana, powinna zawierać uszczegółowienie treści ulotek, broszur, plakatów oraz biuletynów.

Zarówno plakat, jak i broszura, ulotka, biuletyn i strona internetowa muszą mieć wspólną linię kreacyjną. Layout materiałów musi być atrakcyjny by przyciągać uwagę grup docelowych. Wszystkie zaprojektowane i wyprodukowane materiały muszą uwzględniać elementy obligatoryjne przyporządkowane do działań promocyjnych. A zatem muszą:

- informować opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej,
- skierować uwagę opinii publicznej na:
- realizację projektu DSS przez Województwo Dolnośląskie,
- współfinansowanie projektu przez Unię Europejską,
- zawierać elementy obowiązkowe oznaczeń działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Planie komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (wersja 2).

Należy dążyć do wszelkich starań, aby publikacje i plakaty były stale dostępne w miejscach publicznych takich jak: poczta, urzędy gminne, powiatowe, urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, szkoły, przystanki autobusowe, domy kultury, przychodnie, tablice przyparafialne, dworce kolejowe i autobusowe, cykliczne imprezy społecznościowe organizowane na terenie województwa itp.

Istotnym punktem rozpoczęcia działań informacyjno-promocyjnych jest organizacja konferencji prasowej otwierającej projekt. Zakładamy, że w województwie dolnośląskim powinna zostać zorganizowana jedna taka konferencja, do uczestnictwa w której będą zaproszeni przedstawiciele mediów (nie tylko lokalnych) oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie projektu ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Wybór zakresu działań zależy od budżetu przeznaczonego na promocję projektu przez województwo, tym niemniej niezależnie od jego wielkości powinno uwzględniać w/w kanały dotarcia w sposób adekwatny do środków finansowych.

W przypadku decyzji o przeznaczeniu mniejszych nakładów działania te powinny zostać zrealizowane w ramach działań Public Relations (PR). A zatem zadaniem osoby odpowiedzialnej za wdrożenie tych działań powinno być dotarcie do lokalnej prasy, radia i telewizji, zainteresowanie ich tematem oraz bezpłatne informowanie za pośrednictwem mediów o projekcie i prowadzonych działaniach. Jako formę właściwą można wskazać, np. wywiady, zamieszczanie informacji w serwisach informacyjnych i inne. Niezależnie od kwoty przeznaczonej na działania promocyjne, powinno uwzględnić się w budżecie tych działań płatne ogłoszenia w prasie. Ich treść, forma oraz projekt powinny być spójne z layoutem publikacji oraz plakatów. Natomiast wielkość i ilość zamieszczonych reklam zależeć powinna od planu wydatkowania przeznaczonych środków.

W przypadku gdy województwo przeznaczy większe nakłady finansowe, powinno oprócz intensyfikacji działań PR, położyć duży nacisk na reklamę w prasie oraz w radio. W tym przypadku sugeruje się napisanie scenariusza spotu radiowego, jego produkcję oraz emisję w lokalnym radio, w porach o największej słuchalności. W tym przypadku, spoty radiowe powinny być obecne zwłaszcza przed organizacją spotkań informacyjno-konsultacyjnych i powinny uwzględniać informacje o tych spotkaniach.

Uruchomienie infolinii to kolejny z sugerowanych kanałów dotarcia. Infolinia powinna działać na terenie województwa pięć dni w tygodniu w ciągu czterech wybranych godzin dnia roboczego. Infolinię powinna obsługiwać osoba specjalnie do tego celu przeszkolona, która będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z realizacją projektu. Wszystkie materiały promocyjne powinny uwzględniać numer infolinii oraz informować o godzinach jej działania.

Ad II. Działania realizowane w ramach części II mają za zadanie uświadomienie lokalnym operatorom telekomunikacyjnym korzyści i możliwości wynikających z wdrożenia projektu DSS ze szczególnym uwzględnieniem szans na rozwój nowych kanałów dotarcia do potencjalnych klientów w tym zachęcenie do budowania ostatniego odcinka sieci. Wśród głównych kanałów dotarcia do operatorów należy uwzględnić mailing oraz spotkania z operatorami. Oba te kanały muszą mieć charakter czysto informacyjny, przedstawiać dane liczbowe oraz pokazywać szacunkowe korzyści płynące z zaangażowania się w projekt.

Realizacja kampanii promocyjnej projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” zakłada szereg rezultatów, zarówno twardych, jak i miękkich. Najważniejszym efektem akcji promocyjnej, który jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów całej kampanii, będzie poinformowanie grup docelowych o założeniach projektu oraz zwiększenie wiedzy przeciętnego obywatela na ten temat.

Widoczne będzie również zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Ocena skuteczności może być przeprowadzana w formie: ankiet, statystyki dot. ilości odwiedzin na stronie internetowej, statystyki dot. otrzymanych zapytań w formie maili i telefonów, statystyki obecności na szkoleniach oraz zainteresowanie nimi; dokumentowanie zrealizowanych działań w formie fotografii, list wysyłkowych czy wycinków prasowych.

I.4 **Udział inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu**

I.4.1 Czy pomoc techniczna w ramach JASPERS przyczyniła się do realizacji jakiegokolwiek etapu przygotowania tego projektu?

Tak ☐

Nie ☒

I.4.2 Opisać elementy projektu, w które wkład miała inicjatywa JASPERS (np. zgodność z wymogami w dziedzinie ochrony środowiska, zamówienia publiczne, przegląd opisu technicznego).

Nie dotyczy

I.4.3 Jakie są główne wnioski i zalecenia stanowiące wkład inicjatywy JASPERS oraz czy zostały one uwzględnione podczas finalizacji projektu?

Nie dotyczy

I.5 **Zamówienia publiczne**

Jeżeli zamówienia zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, proszę podać numery identyfikacyjne.

Zamówienie	Data	Nr identyfikacyjny
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 2010/S 206-314366 (zaprojektuj i wybuduj) Przetarg ograniczony	22/10/2010	Dz.U./S S206 22/10/2010 314366-2010-PL

J. **POTWIERDZENIE RZETELNOŚCI DANYCH**

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.

Nazwisko:.....
Podpis:.....
Organ:
(Instytucja zarządzająca)
Data:

DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE
OBSZARÓW NATURA 2000

Organ odpowiedzialny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

który ma być zlokalizowany w województwie dolnośląskim

oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000 z następujących powodów:

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr):

Podpis:

Nazwisko:

Stanowisko:

Organ:

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000)

Pieczęć urzędowa: