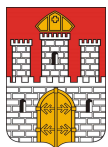


**Studium wykonalności dla projektu „Turystyczne
zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – etap II”**

Gmina Miasto Włocławek

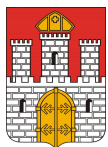
w ramach

**Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego**

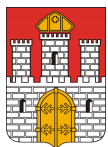


SPIS TREŚCI

1.	Streszczenie studium	4
2.	Wykonalność techniczna Projektu	10
2.1.	Tytuł i definicja projektu	10
2.2.	Beneficjent projektu	11
2.3.	Opis lokalizacji	11
2.4.	Geneza projektu, opis stanu istniejącego i analiza otoczenia	15
2.4.1.	Geneza projektu	15
2.4.2.	Analiza otoczenia	16
2.4.3.	Drzewo problemów	26
2.5.	Opis celów oraz wskaźników	29
2.6.	Opis projektu a polityka rządowa, regionalna i lokalna	40
2.7.	Analiza wariantów	47
2.8.	Opis stanu projektowego	52
2.9.	Planowany harmonogram	58
3.	Wykonalność finansowo – ekonomiczna projektu	61
3.1.	Analiza finansowa	61
3.1.1.	Opis metodologii i założenia do analizy finansowej	61
3.1.2.	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	64
3.1.3.	Przychody ze sprzedaży i program sprzedaży	67
3.1.4.	Koszty operacyjne	69
3.1.5.	Rachunek zysków i strat	72
3.1.6.	Rachunek przepływów pieniężnych	73
3.1.7.	Analiza luki finansowej	74
3.1.8.	Źródła finansowania	75
3.1.9.	Wskaźniki efektywności finansowej	76
3.1.10.	Trwałość finansowa	81
3.2.	Analiza ekonomiczna	85
3.2.1.	Analiza metoda uproszczoną	85
3.2.2.	Analiza wielokryterialna	86
3.3.	Analiza wrażliwości i ryzyka	88
3.3.1.	Analiza wrażliwości	88
3.3.2.	Analiza ryzyka	91



4.	Wykonalność instytucjonalno – prawna projektu	95
4.1.	Analiza instytucjonalna	95
4.2.	Komplementarność projektu z innymi działaniami	108
4.3.	Analiza wykonalności prawnej.....	116
4.4.	Promocja projektu	118
4.5.	Ochrona środowiska	120
	Spis tabel.....	123
	Spis rysunków	123
	Spis wykresów.....	123



1. Streszczenie studium

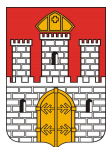
Niniejsze studium wykonalności dotyczy projektu pt: **„Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – etap II”**.

Inwestycja jest elementem szerszego projektu obejmującego kompleksowe zagospodarowanie przystani wodnej na Zalewie Włocławskim. W ramach etapu I przewidziano budowę przystani wodnej z infrastrukturą towarzyszącą. Niniejsze opracowanie dotyczy natomiast **etapu II** inwestycji - zagospodarowania terenu przystani, obejmującego: budowę pola namiotowego i campingu, budynku sanitariatów, obiektów małej architektury, placu zabaw, terenu sportowego, infrastruktury drogowej, uzbrojenie terenu, urządzenie terenów zielonych oraz w części infrastrukturalnej: budowę linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi.

Wnioskodawcą, beneficjentem i inwestorem projektu jest **Gmina Miasta Włocławek**, natomiast powstała w ramach projektu infrastruktura zostanie przekazana nieodpłatnie, istniejącej jednostce budżetowej Urzędu Miasta we Włocławku – **Ośrodkowi Sportu i Rekreacji** celem dalszego zarządzania.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie **miasta Włocławek**, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Włocławskiego. Przystań wraz z pozostałą projektowaną infrastrukturą zagospodarowania Zalewu zlokalizowana jest na lewym brzegu zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek rzeki Wisły w km 673 + 875 w bezpośrednim sąsiedztwie zapory bocznej. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zlokalizowana będzie na działce nr 1/1 KM 96 obręb 0960.

Włocławek ze względu na swoje położenie stanowi obszar o znacznym potencjale turystycznym i przyrodniczym, szczególnie w zakresie turystyki wodnej. Turystyka, jako branża gospodarki ma jednak nieduże znaczenie dla Włocławka. Liczba turystów jest niemal trzykrotnie niższa niż w innych miastach regionu. Głównym problemem związanym z niniejszą inwestycją jest więc **niewykorzystany potencjał turystyczny miasta**. Wynika on przede wszystkim z braku odpowiedniej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu rozwiązanie powyższych problemów poprzez zagospodarowanie turystyczne przystani na Zalewie Włocławskim. Na terenie tym brak jest przede wszystkim miejsc noclegowych. Przystań jest niedostosowana do obsługi dużej liczby turystów (teren jest dostosowany wyłącznie do potrzeb wodników). Obszar realizacji projektu wymaga również urządzenia terenów zieleni oraz



wyposażenia w infrastrukturę rekreacyjną, aby w jeszcze większym stopniu zwiększyć jego atrakcyjność dla turystów.

Celem głównym projektu jest: podniesienie atrakcyjności i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego Włocławka.

Osiągnięciu celu głównego służyć będzie realizacja **celu szczegółowego:** kompleksowe zagospodarowanie turystyczne przystani na Zalewie Włocławskim. W ramach projektu planowane jest dostosowanie terenu przystani do obsługi turystów (stworzenie miejsc noclegowych wraz z niezbędną infrastrukturą, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu).

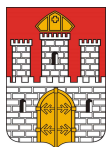
Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie następujący **celów ogólnych**, odnoszących się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa:

- przyspieszenie rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta
- wzrost liczby turystów odwiedzających miasto
- wzrost atrakcyjności Włocławka jako miejsca zamieszkania
- spadek bezrobocia,
- wzrost przedsiębiorczości,
- zmniejszenie migracji zewnętrznych,
- zahamowanie spadku liczby ludności,
- poprawa jakości życia mieszkańców.

Realizacja powyższych celów będzie mogła być zweryfikowana dzięki odpowiednim wskaźnikom:

Wskaźniki produktu

Wskaźnik produktu	jednostka	Źródło weryfikacji wskaźnika	2011	2013
Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	Protokół odbioru robót budowlanych, dowody finansowo - księgowe	0	1
Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	m ²	Protokół odbioru robót budowlanych, dowody finansowo - księgowe	0	14106,78
Liczba dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno - sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	szt.	Protokół odbioru robót budowlanych, dowody finansowo - księgowe	0	1



Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik rezultatu	jednostka	Źródło weryfikacji wskaźnika	2011	2013	2014	2015
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki	osoby	Dokumentacja kadrowo – finansowa, Umowy o pracę, Oświadczenia ZUS	0	1	1	1
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych / przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	osoby	Dokumentacja statystyczna – tygodniowe rejestry odwiedzających, ewidencja rachunkowa pobieranych opłat	0	7 881	11 822	15 763

Harmonogram realizacji projektu zakłada jego realizację w okresie od III kwartału 2010 roku do końca II kwartału 2013 roku. Przewidziano następujący plan wdrażania projektu:

A. Prace przygotowawcze:

- Dokumentacja techniczna – III kwartał 2010r.
- Studium wykonalności – I kwartał 2011r.

B. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych – II kwartał 2012r.

C. Audyt – IV kwartał 2012r.

D. Roboty budowlane – III kwartał 2012 – II kwartał 2013r:

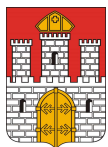
E. Nadzór inwestorski - III kwartał 2012 – II kwartał 2013r.

F. Zarządzanie projektem - III kwartał 2012 – II kwartał 2013r.

G. Promocja projektu - III kwartał 2012 – II kwartał 2013r.

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu zostały określone na poziomie **3 849 978,42 zł netto**, co stanowi **4 732 367,45 złotych brutto**. Koszty realizacji inwestycji zostały określone na podstawie:

- kosztorysów inwestorskich opracowanych dla części budowlanej projektu,
- doświadczenia inwestora w zakresie wykupu gruntów, dokumentacji technicznej oraz promocji projektu.



Zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006, podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT). Oznacza to, że mimo zasady, iż podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, dopuszcza się wyjątek: jeśli wnioskodawca **nie może odliczyć** podatku VAT, poniesione przez niego i udokumentowane koszty tego podatku **są wydatkiem kwalifikowanym**.

Wśród źródeł pozyskania kapitału na inwestycje, w przypadku przedmiotowego projektu można wskazać:

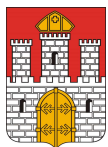
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – 2 000 000,00 PLN** (42,26 % kosztów całkowitych inwestycji)
- **Środki własne Miasta Włocławek – 2 736 367,45 PLN** (57,74 % kosztów całkowitych inwestycji)

Oszacowana wartość wskaźnika FNPV/C przy analizowanej stopie dyskontowej jest ujemna (około 4,1 mln zł), z czego wynika, iż projekt nie zwraca zainwestowanego kapitału w całości w 30-letnim okresie eksploatacji, a zatem wewnętrzna stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału jest także ujemna: $FRR/C = -5,99\%$

Po wyeliminowaniu tej części nakładów, która jest finansowana z dotacji, wskaźniki ulegają znacznej poprawie, choć inwestycja nadal nie wykazuje opłacalności ekonomicznej (wartości wskaźników FRR/C z uwzględnieniem dotacji będą tożsame z uwagi na brak kosztów finansowych w projekcie). Wartości oszacowanych wskaźników finansowej efektywności projektu przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyniki analizy efektywności finansowej

Wskaźnik efektywności finansowej	Wartość
Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/C (5%)	-5,99%
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/C – w %	-4 110 978,07
Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/K (5%)	-4,56%
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/K – w %	-2 472 675,45

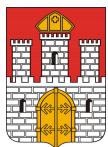


Uzyskane wyniki świadczą, że przedmiotowy projekt nie może być rozpatrywany w kategoriach projektów komercyjnych. Należy zaznaczyć, iż ujemna wartość NPV nie oznacza, że dany projekt nie powinien zostać zrealizowany. Jeżeli, w oparciu o przyjęte powyżej założenia, wartość zaktualizowana netto jest mniejsza od zera, to decyzja dotycząca wdrożenia projektu podejmowana jest na podstawie wielkości dodatkowych, oczekiwanych korzyści z jego realizacji, których często nie można wyrazić w ujęciu pieniężnym.

Przeprowadzona analiza ryzyka wykazała brak istotnych zagrożeń dla realizacji Projektu. Do największych ryzyk zaliczono: błędy w projekcie technicznym, przekroczenie nakładów inwestycyjnych o 10%, opóźnienie w harmonogramie prac oraz niespełnienie przez obiekt norm branżowych i niedostosowanie obiektu do wymogów prawa. Prawdopodobieństwo zajścia tych zdarzeń jest niskie bądź średnie. Wraz z identyfikacją potencjalnych ryzyk określono w ramach niniejszego studium sposoby unikania i minimalizacji ryzyka.

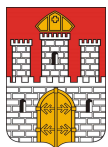
Inwestycja w zakresie instytucjonalno – prawnym jest w pełni wykonalna. Projekt realizowany będzie za pomocą kadr własnych Beneficjenta – pracowników Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich, I Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju odpowiedzialnych za realizację i wdrażanie projektu, a także Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, odpowiedzialnych za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie przetargu. W celu nadzorowania prawidłowości robót wybrany zostanie inspektor nadzoru. Beneficjent dysponuje profesjonalną kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w skutecznej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Powstała w ramach projektu infrastruktura zostanie przekazana nieodpłatnie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Ośrodek posiada zasoby i środki niezbędne do zarządzania powstałą infrastrukturą.

Analiza prawna nie wykazała żadnych przeszkód prawnych czy organizacyjnych które byłyby w stanie zablokować dalszą realizację Inwestycji lub zdestabilizować jej przebieg. Beneficjent posiada wszystkie niezbędne decyzji i pozwoleń warunkujących prawną wykonalność projektu, w tym: dokumentację projektową – kosztorysową, pozwolenie na budowę, opinię właściwego organu o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, Zaświadczenie Organu Monitorującego Obszary Natura 2000. Ponadto posiada oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na działki objęte Projektem. Projekt będzie realizowany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (w ramach projektu przeprowadzone zostanie jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego).



Działania promocyjne, nadzoru inwestorskiego, studium wykonalności, audytu, dotyczące Projektu zostaną zlecone w ramach zamówienia poza Ustawą. Projekt ze względu na swój charakter podlegać będzie zasadom pomocy publicznej.

Płynność finansowa projektu zapewniona zostanie dzięki środkom własnym. Gmina Miasta Włocławek posiada środki na realizację inwestycji zapewnione Uchwałą NR IV/02/11 i VI/03/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011 roku. Beneficjent gwarantuje zachowanie trwałości projektu przez okres 5-ciu lat licząc od daty zakończenia jego realizacji. Analizowany projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom, które będą miały wpływ na jego charakter lub warunki eksploatacji.



2. Wykonalność techniczna Projektu

2.1. Tytuł i definicja projektu

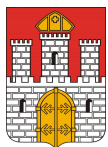
Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności dla projektu pt. „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – etap II”.

Projekt obejmuje wykonanie następujących elementów:

- pola namiotowego i campingu (dla 126 użytkowników)
- budynku sanitariatów do obsługi użytkowników pola namiotowego i campingu (w tym również sanitariatu dla osób niepełnosprawnych),
- obiektów małej architektury (altany ogrodowe, wolnostojące grille ogrodowe, krąg ogniskowy, śmietniki do segregacji odpadów),
- uzbrojenia terenu,
- dróg obsługujących teren zainwestowania,
- placu zabaw i terenu sportowego,
- urządzenie terenów zielonych,
- w części infrastrukturalnej: budowę linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi.

Inwestycja jest elementem szerszego projektu obejmującego 2 etapy:

- ETAP I - budowę przystani wodnej z infrastrukturą towarzyszącą: budynkiem socjalno – administracyjnym (bosmanat), uzbrojeniem terenu, budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi, drogą dojazdową i drogami obsługującymi teren zainwestowania, parkingami, ciągami pieszymi oraz urządzeniem terenów zielonych.
- ETAP II - zagospodarowanie terenów przystani w wyniku budowy – zakres niniejszego studium wykonalności



2.2. Beneficjent projektu

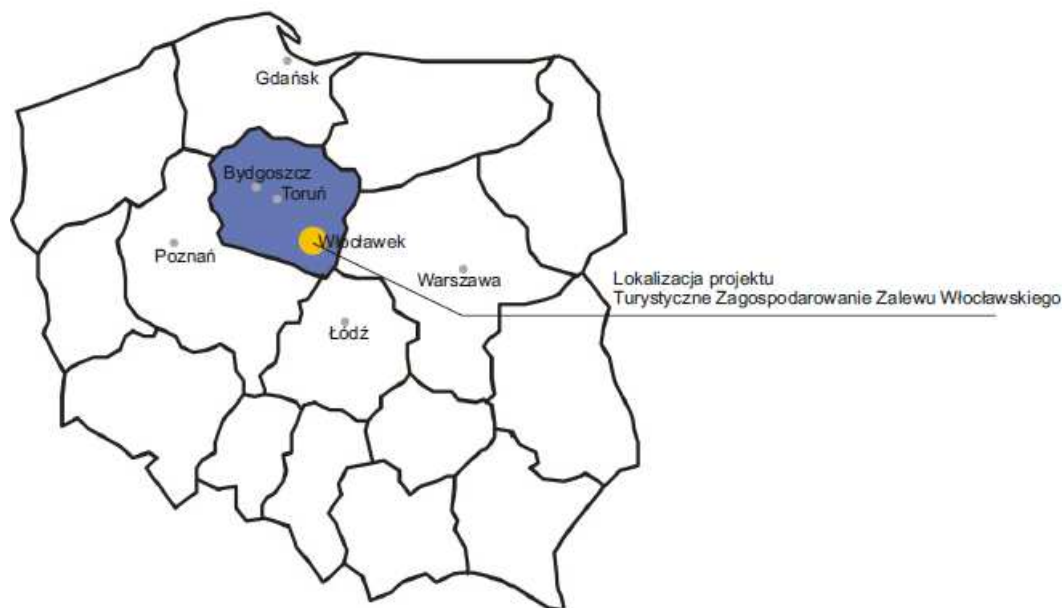
Wnioskodawcą, beneficjentem i inwestorem projektu jest **Gmina Miasta Włocławek**, będąca jednostką lokalnego samorządu terytorialnego. Z uwagi na fakt, iż do zakresu działania miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, jest ono podmiotem właściwym do realizacji przedmiotowego projektu.

Powstała w ramach projektu infrastruktura zostanie przekazana nieodpłatnie, istniejącej jednostce budżetowej Urzędu Miasta we Włocławku – **Ośrodkowi Sportu i Rekreacji** celem dalszego zarządzania. Ośrodek ze względu na charakter prowadzonej działalności, stosowne doświadczenie oraz zasoby i niezbędne środki jest jednostką predysponowaną do zarządzania powstałą w ramach projektu infrastrukturą.

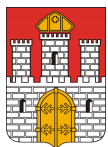
2.3. Opis lokalizacji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie **miasta Włocławek** usytuowanego nad Wisłą, w centralnej części Polski. Jest to trzecie co do wielkości miasto województwa kujawsko-pomorskiego, położone w południowo-wschodniej jego części.

Rysunek 1: Lokalizacja projektu w województwie



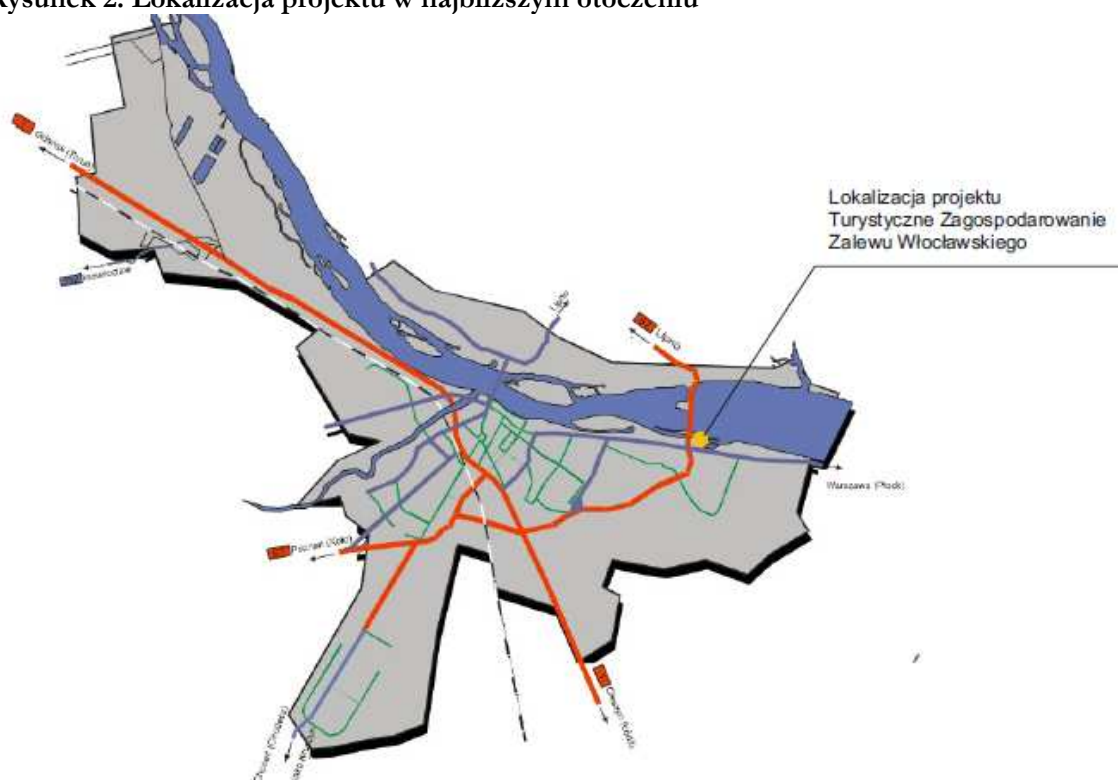
Źródło: Urząd Miasta Włocławek



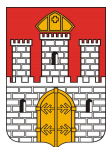
Inwestycja znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Włocławskiego. Jest to największe jezioro w województwie kujawsko – pomorskim powstałe przez spiętrzenie Wisły pod Włocławkiem. Rozciąga się od Płocka do Włocławka, pomiędzy 632 a 675 km biegu Wisły. Długość Zalewu wynosi 48 km. Średnia szerokość obejmuje około 1,2 km, długość linii brzegowej to ponad 160 km, a całkowita powierzchnia wynosi w przybliżeniu 70,5 km². Zbiornik Włocławski jest największym pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem w Polsce. Oprócz funkcji retencyjnej i energetycznej zbiornik pełni też znaczącą rolę w sferze turystyki i sportów wodnych.

Projektowana przystań wraz z pozostałą projektowaną infrastrukturą zagospodarowania Zalewu zlokalizowana jest na lewym brzegu zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek rzeki Wisły w km 673 + 875 w bezpośrednim sąsiedztwie zapory bocznej. Od strony zachodniej teren połączony jest lokalną drogą z ul. Płocką (łączącą Włocławek z Płockiem). Ponadto w sąsiedztwie miejsca, w którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja przebiega skrzyżowanie drogi krajowej 62 (w kierunku Warszawy) i drogi 67 (w kierunku Lipna).

Rysunek 2: Lokalizacja projektu w najbliższym otoczeniu



Źródło: Urząd Miasta Włocławek



Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zlokalizowana będzie na działce nr 1/1 KM 96 obręb 0960. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się 6 działek.

Tabela 1: Wykaz działek w obrębie planowanej inwestycji

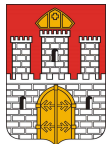
	Nr działki	Właściciel	Powierzchnia [ha]
Działki pod inwestycję	1/1	Skarb Państwa „Hydrobudowa- Włocławek” Spółka Akcyjna, ul. Płocka 169 Włocławek	1,8039
Działki sąsiadujące	1/2	Skarb Państwa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	4,2574
	4	Marmucki Andrzej - Płocka 179, Włocławek	0,2065
	5	Marmucki Andrzej - Płocka 179, Włocławek	0,2024
	6	Szymanderski Henryk Edward – Płocka 181, Włocławek	0,2063
	7	Borkowski Władysław, Borkowska Maria – Płocka 183, Włocławek	0,2130
	8	Pohlenbau-ServiceGMBH z siedzibą w Geilenkirchen	0,4160

Źródło: Projekt zagospodarowania terenu planowanej inwestycji

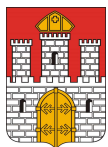
Działka, na której realizowana będzie inwestycja to teren o kształcie wysłużonego czworoboku, zlokalizowany w pasie pomiędzy południowym brzegiem Zalewu Wiślanego i pasem zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Płockiej. Od zachodu graniczy z obszarami przemysłowo - składowymi i od wschodu z nieużytkami klasyfikowanymi jako pastwiska. Omawiany teren położony jest na wysokości ok. 55 m n.p.m., teren jest płaski (różnica poziomów nie przekracza 1,5m). Teren działki 1/1 w głównej mierze pokryty jest nieużytkami łągowymi, jest on nieuzbrojony. Występuje napowietrzna linia energetyczna eNA.

Całkowita powierzchnia działki, na której realizowana będzie inwestycja wynosi 18 039,00 m². Poniżej przedstawiono zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki – etap II:

Rodzaj zagospodarowania terenu	Powierzchnia [m ²]
Powierzchnia zabudowy sanitariatów	202,07
Zieleń projektowana	1629,40
Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm	1358,11
Drogi dojazdowe z płyt MEBA	1913,00
Drogi dojazdowe: powierzchnia żwirowa	1871,00
Chodniki żwirowe	241,40
Miejsca postojowe z płyt MEBA	276,00
Miejsca dla łodzi z płyt MEBA	385,00
Tereny sportowe	1050,00
Plac zabaw	477,00
Pole namiotowe	1992,64
Pole campingowe z płyt MEBA	2711,16
RAZEM	14106,78



Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym jest to teren o funkcji obiektów składowo-magazynowych oraz zabudowy usługowej. Ponad 30% powierzchni działki stanowić będzie teren biologicznie czynny (zgodnie z wymogami MPZP). Omawiany teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach objętych ochroną (zgodnie z pismem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Włocławek z dn. 30.06.2010 r.; znak OS.7623-47-2/10 projektowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej).

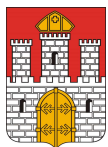


2.4. Geneza projektu, opis stanu istniejącego i analiza otoczenia

2.4.1. Geneza projektu

Zalew Włocławski to największe jezioro w województwie kujawsko – pomorskim powstałe **przez spiętrzenie Wisły pod Włocławkiem**. Rozciąga się od Płocka do Włocławka, pomiędzy 632 a 675 km biegu Wisły. Długość Zalewu wynosi 48 km. Średnia szerokość obejmuje około 1,2 km, długość linii brzegowej to ponad 160 km, a całkowita powierzchnia wynosi w przybliżeniu 70,5 km². Zbiornik Włocławski jest największym pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem w Polsce. Oprócz funkcji retencyjnej i energetycznej pełni też znaczącą rolę w sferze turystyki i sportów wodnych.

Z uwagi na ogromne walory Zalewu Włocławskiego i brak infrastruktury turystycznej na tym obszarze, Beneficjent powziął decyzję zagospodarowaniu turystycznym przystani wodnej. W 2007r. w trybie naboru propozycji przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego Gmina Miasto Włocławek złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Plan Opracowania Projektu pn. „Turystyczne zagospodarowanie Wisły i Zalewu Włocławskiego”, który zakładał wybudowanie dwóch przystani - jednej u ujścia rzeki Zgłowiączki, a drugiej nad Zalewem Włocławskim. Ostatecznie, w 2008 roku na liście projektów kluczowych znalazło się przedsięwzięcie o ograniczonym do jednej przystani zakresie rzeczowym, będące przedmiotem pierwszego etapu niniejszej inwestycji. Zakres projektu obejmował budowę przystani wodnej z infrastrukturą towarzyszącą: budynkiem socjalno – administracyjnym (bosmanat), uzbrojeniem terenu, budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi, drogą dojazdową i drogami obsługującymi teren zainwestowania, parkingami, ciągami pieszymi oraz urządzeniem terenów zielonych. Gmina w ramach niniejszego studium kontynuuje starania o dofinansowanie kolejnego projektu, polegającego na zagospodarowaniu terenów przystani w wyniku budowy: pola namiotowego i campingu, budynku sanitariatów do obsługi użytkowników pola namiotowego i campingu, uzbrojenia terenu, dróg obsługujących teren zainwestowania, placu zabaw i terenu sportowego, urządzenia terenów zielonych oraz w części infrastrukturalnej: budowę linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi.

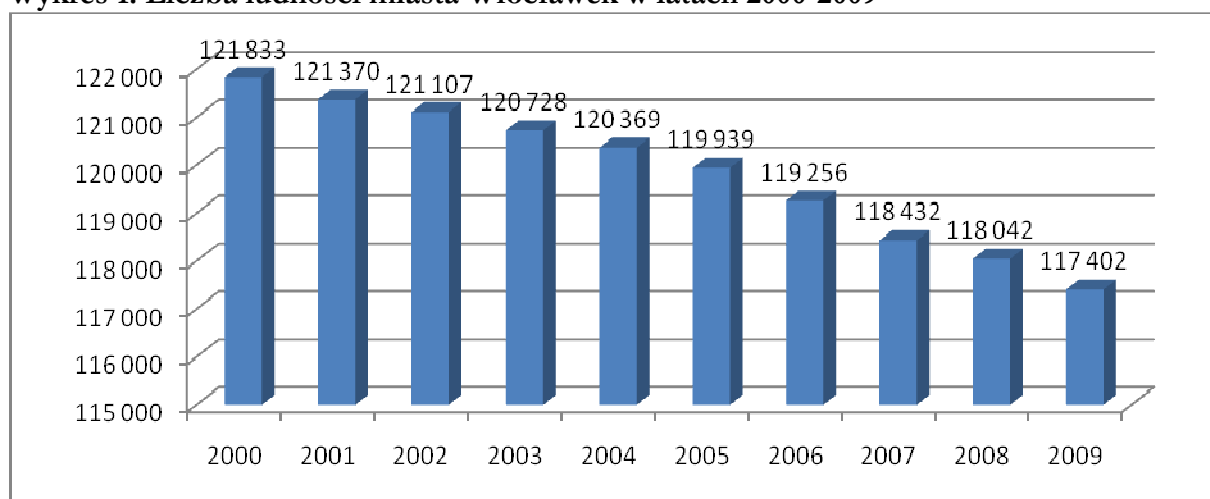


2.4.2. Analiza otoczenia

DEMOGRAFIA

Wg danych GUS liczba ludności miasta Włocławek wynosi 117 402, co stanowi 5,7% ludności całego województwa (stan na 2009r.). Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest systematyczny spadek liczby mieszkańców. W stosunku do 2000r. liczba ludności zmniejszyła się o około 4%.

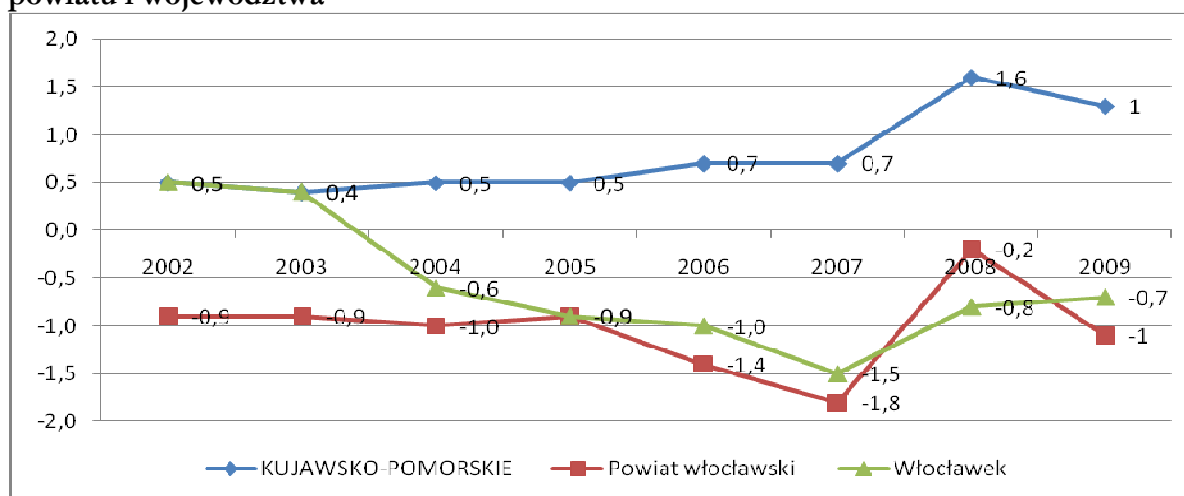
Wykres 1: Liczba ludności miasta Włocławek w latach 2000-2009



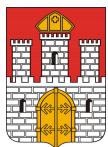
Źródło: Opracowanie własne na Banku Danych Lokalnych

Przyczyną niekorzystnych tendencji demograficznych w mieście jest utrzymujący się w ostatnich latach ujemny przyrost naturalny. Wartość wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w 2009r. wnosil -0,7.

Wykres 2: Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców we Włocławku na tle powiatu i województwa



Źródło: Opracowanie własne na Banku Danych Lokalnych



Ujemny przyrost naturalny odnotowywany jest w całym powiecie włocławskim, natomiast w województwie przyjmuje on wartości dodatnie.

Kolejnym czynnikiem mającym ogromny wpływ na demografię miasta są migracje ludności. Saldo migracji w mieście wg stanu na 2009r. było ujemne i wynosiło -406. Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest znaczny odpływ ludności z miasta spowodowany właśnie migracjami. Tendencja ta występuje w całym województwie.

Tabela 2: Saldo migracji we Włocławku na tle województwa

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Województwo										
Kujawsko-Pomorskie	-1 068	-1 426	-1 521	-1 363	-1 351	-2 080	-3 587	-2 372	-1 681	-1 397
Włocławek	-153	-257	-351	-414	-398	-520	-688	-662	-387	-406

Źródło: Opracowanie własne na Banku Danych Lokalnych

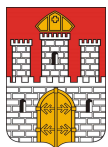
Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku jest korzystna. Według danych GUS za 2009r. dominuje ludność w wieku produkcyjnym (65,7% ogółu ludności miasta) i przedprodukcyjnym (17,5%). Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi mniejszość (16,9% ogółu mieszkańców). Podobna sytuacja jest całym województwie kujawsko-pomorskim, gdzie w wieku produkcyjnym jest 64,7% mieszkańców, w wieku przedprodukcyjnym 19,6% a w wieku poprodukcyjnym 15,7%.

Tabela 3: Struktura ludności Włocławka wg ekonomicznych grup wieku [w%]

	w wieku przedprodukcyjnym [%]	w wieku produkcyjnym [%]	w wieku poprodukcyjnym [%]
2002	21,0	65,5	13,6
2003	20,1	66,0	13,9
2004	19,5	66,4	14,1
2005	19,0	66,7	14,4
2006	18,5	66,5	15,0
2007	18,1	66,4	15,6
2008	17,7	66,1	16,2
2009	17,5	65,7	16,9

Źródło: Opracowanie własne na Banku Danych Lokalnych

Analizując strukturę wiekową ludności na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można, że w mieście Włocławek systematycznie ubywa ludności w wieku przedprodukcyjnym (od 2002 r. o 17%), natomiast przybywa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (od 2002 r. o 24%).

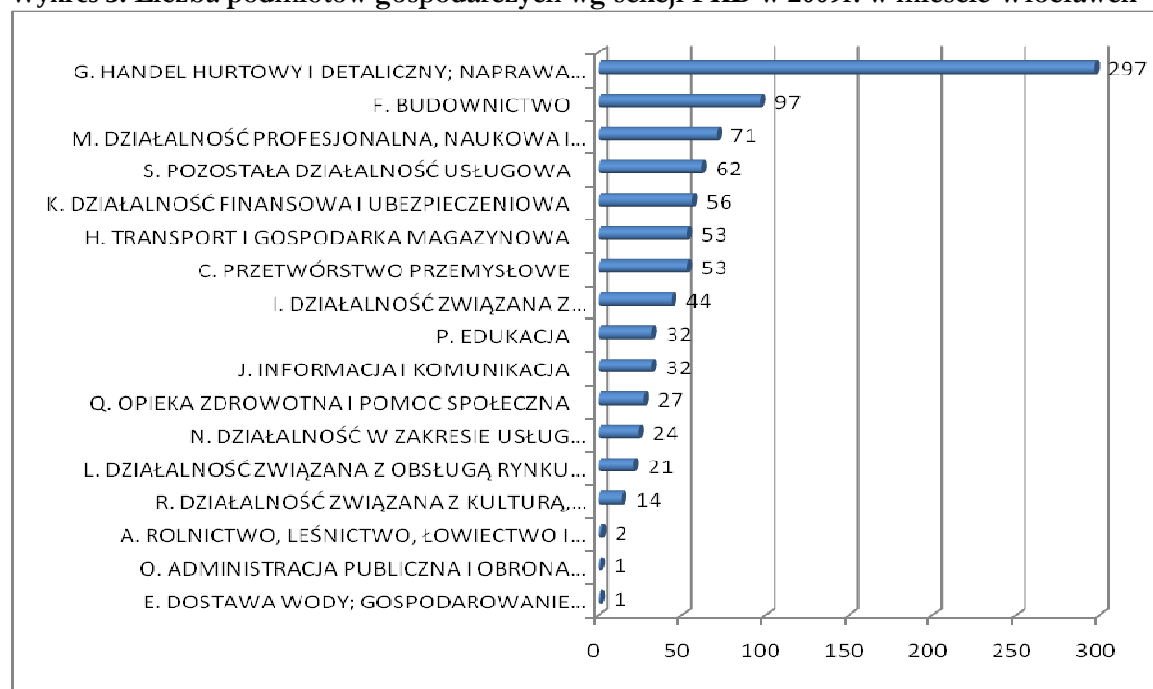


GOSPODARKA

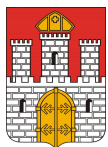
Włocławek posiada dobrze rozwiniętą gałęziowo i zróżnicowaną strukturalnie gospodarkę. Ważną rolę w gospodarce miasta pełni przemysł. Do największych włocławskich firm przemysłowych zaliczyć można m.in. Zakłady Azotowe "Włocławek" S.A. – ANWIL (branża nawozowa), Akzo Nobel Coatings Sp. z o.o. (dawniej Nobiles – branża chemiczna), Włocławska Fabryka Lin i Drutu „Drumet” (branża metalowa), "Kujawianka" Sp. z o.o. (branża spożywcza), Rieber Foods Polska S.A. - Delecta (branża spożywcza), TOP 2000 - HAMELIN Sp. z o.o. (branża papiernicza), Kujawskie Zakłady Przemysłu Owocowo- Warzywnego Włocławek Sp. z o.o. (branża spożywcza).

Wg danych GUS na koniec 2009r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 186 podmiotów, co stanowiło 7% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w województwie. Dominował sektor prywatny, w którym zarejestrowanych było 11 892 podmiotów (97,6% wszystkich podmiotów). Miasto charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności, który wynosi 1038 i jest znacznie wyższy niż w województwie, gdzie wynosi zaledwie 880. W strukturze branżowej dominującą rolę mają usługi (zarejestrowanych jest 9886 podmiotów) oraz przemysł i budownictwo (2220 podmiotów). W sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa działa natomiast 80 podmiotów. Szczegółowe dane na temat liczby podmiotów zarejestrowanych w poszczególnych branżach prezentuje wykres.

Wykres 3: Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD w 2009r. w mieście Włocławek

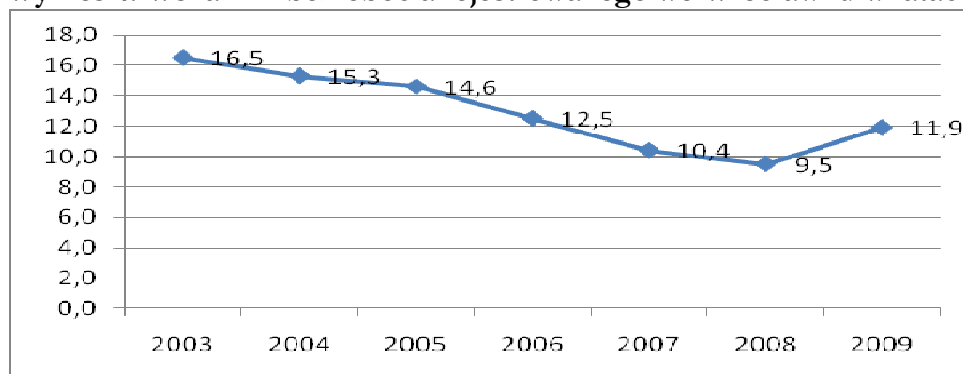


Źródło: Opracowanie własne na Banku Danych Lokalnych



W związku z transformacją ustrojową i silnym charakterem przemysłowym miasta w latach 90-tych gwałtownie wzrosło bezrobocie. Stan ten pogłębiła utrata statusu miasta wojewódzkiego w 1998 roku. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2009 wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 11,9% (w regionie wskaźnik ten wyniósł 10%). W ostatnich latach zaobserwować można jednak systematyczny spadek wskaźnika bezrobocia w mieście (poza rokiem 2009, kiedy to wskaźnik wzrósł z 9,5% do 11,9%).

Wykres 4: Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego we Włocławku w latach 2003-2009



Źródło: Opracowanie własne na Banku Danych Lokalnych

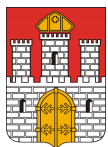
Obecnie Włocławek dynamicznie się rozwija, zrestrukturyzowany i sprywatyzowany przemysł napędza gospodarczo region. W roku 2008 Miasto zakupiło działki w okolicach Anwilu, gdzie ma powstać Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego, która pozwoli na dalszy rozwój gospodarczy miasta. Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny to 40 hektarów terenów, które zostaną kompleksowo uzbrojone w infrastrukturę techniczną na potrzeby inwestorów. W strefie działać będą przedsiębiorstwa z branży: budowlano-magazynowej, wdrożeniowej know-how, chemicznej, metalowej oraz mikrofilmy produkcyjne i usług specjalistycznych.

Włocławek jest największym miastem i ośrodkiem przemysłowym na Kujawach, tworzącym ponad 38 tys. miejsc pracy (dane GUS z 2009r.).

ŚRODOWISKO

Włocławek położony jest w obrębie Kotliny Włocławskiej, stanowiącej część Kotliny Płockiej. Najbardziej znaczącym zasobem jest Wisła (18 km) z lewobrzeżnym dopływem Zgłowiączką (6,5 km w granicach miasta) oraz Zalewem Włocławskim. Miasto posiada w swoim otoczeniu rozległe obszary leśne, jeziora, skarpe wiślaną oraz unikatową w skali dużych miast dolinę rzeczną Zgłowiączki.

W ogólnej powierzchni miasta 15,5% zajmują użytki rolne (1317 ha), które stanowią potencjalne tereny rozwojowe Włocławka. Lasy zajmują 26,3% powierzchni miasta (2232 ha), czyniąc je



atrakcyjnym miejscem dla rozwoju turystyki. Pozostałe grunty i nieużytki stanowią natomiast 58,1% powierzchni Włocławka (4929 ha). Wody powierzchniowe poza ww. największymi ciekami tworzą rzeki o łącznej długości w obszarze miasta około 18 km (Struga Kujawska, Kanał A, Zofijka, Lubieńska) oraz jeziora Czarne i Rybnica.

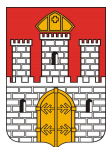
Ochroną prawną na obszarze miasta objętych jest 939,34 ha gruntów, tj. 10,74 % powierzchni ogólnej, w tym rezerwat przyrody – 51,16 ha, obszary Natura 2000 – 880,9 ha („Dolina Dolnej Wisły” oraz „Włocławska Dolina Wisły”), użytki ekologiczne – 7,28 ha, pomniki przyrody. W bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka położony jest w Dolinie Wisły Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy obejmujący swym zasięgiem 22 200 ha lasów. W odległości około 5 km. położone jest Uzdrowisko „Wieniec” o znaczeniu regionalnym działające w oparciu o zasoby wód mineralnych i torfu leczniczego – borowiny.

INFRASTRUKTURA

Miasto charakteryzuje się dużą dostępnością komunikacyjną i dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową. Całkowita długość sieci drogowej na terenie miasta wnosi 202,5km. Najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi są:

- droga krajowa nr 1 relacji Cieszyn-Gdańsk, której główną funkcją jest tranzyt
- droga krajowa nr 62, (Strzelno – Włocławek – Płock – Nowy Dwór Mazowiecki – Wyszów – Siemiatycze)
- droga krajowa nr 67 (Włocławek – Lipno)

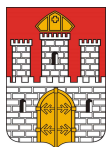
Dla usprawnienia układu komunikacji kołowej we Włocławku podstawowe znaczenie ma budowa autostrady A1 z węzłami „Pikutkowo” i Brzezie”, która poważnie odciąży drogi przechodzące przez miasto, zdejmując z nich częściowo ciężar tranzytu. Włocławek dysponuje dwiema przeprawami drogowymi przez rzekę Wisłę: most im. Edwarda Śmigłego-Rydza oraz włocławska zaporą (Al. Księdza Jerzego Popiełuszki). Przez teren miasta przebiega jedna linia kolejowa (nr 18) łącząca Kutno z Toruniem i Bydgoszczą i obsługująca zarówno ruch towarowy, jak i pasażerski. Transport wody realizowany może być w oparciu o jedyną rzekę o statusie drogi wodnej – Wisłę. Na Zbiorniku Włocławskim posiada ona IV klasę międzynarodową, co dowodzi korzystnych warunków żeglownych. Jednak poniżej tamy na Wiśle, z uwagi na niski stan wód, możliwości żeglugi są bardzo utrudnione, a okresowo niemożliwe. Miasto położone jest w odległości 100km od Portu lotniczego Bydgoszczy i 180km od warszawskiego Okęcia. Ponadto w sąsiedztwie miasta w odległości 15 km od centrum znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Włocławskiego.



Włocławek zaopatrywany jest w wodę z 3 podziemnych ujęć wód. Miejska sieć wodociągowa jest dobrze rozwinięta i korzysta z niej 99% ludności miasta. Poziom skanalizowania miasta wynosi 95%. Udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 26% ilości ścieków odprowadzanych kanalizacją sanitarną z terenu miasta. Największy zakład przemysłowy miasta „Anwil” posiada własną oczyszczalnię ścieków. Zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest około 86% mieszkańców miasta. W mieście funkcjonują dwa niezależne systemy ciepłownicze: system zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. oraz system zarządzany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zazamcze”. Elektrociepłownia Zakładów Azotowych „ANWIL” wytwarza ciepło na potrzeby firmy. W mieście wykorzystywane są również kotłownie lokalne i indywidualne oparte o różne źródła ciepła (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy, inne). Włocławek charakteryzuje duża dostępność do gazu systemowego. Miasto zasilane jest poprzez dwie stacje redukcyjne wysokiego ciśnienia. W roku 2005 we Włocławku funkcjonowało 187 km sieci gazowej. Biorąc pod uwagę istniejące plany rozbudowy sieci dostępność infrastruktury gazowej w mieście, określić będzie można jako pełną. Energię elektryczną dla miasta dostarcza Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Miejskie zapotrzebowanie na energię realizowane mogłoby być poprzez wykorzystanie Elektrowni Wodnej Włocławek, stanowiącej całkowicie ekologiczne, odnawialne i w pełni wystarczające wobec potrzeb miasta źródło energii. Przemysł miasta zasilany jest z dwóch GPZ. Miasto posiada gęstą sieć telekomunikacji stacjonarnej. Jest także objęte zasięgiem nadajników telefonii komórkowej.

TURYSTYKA

Włocławek posiada znaczny potencjał turystyczny. Jego istotnym elementem jest Zalew Włocławski - największe jezioro w województwie powstałe przez spiętrzenie Wisły pod Włocławkiem. Rozciąga się od Płocka do Włocławka, pomiędzy 632 a 675 km biegu Wisły. Długość Zalewu wynosi 48km. Średnia szerokość obejmuje ok. 1,2km, długość linii brzegowej to ponad 160km, a całkowita powierzchnia wynosi w przybliżeniu 70,5km². Wzdłuż linii brzegowej jest 7 przystani (w tym 6 w ościennych gminach). Zbiornik Włocławski jest największym pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem w Polsce. Oprócz funkcji retencyjnej i energetycznej pełni znaczącą rolę w sferze turystyki i sportów wodnych. W mieście funkcjonuje stowarzyszenie Yacht Club Anwil z ośrodkiem sportów wodnych w Zarzeczewie. Odbywają się tu imprezy o znaczeniu krajowym m.in. Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych „Anwil Cup”, a także regaty Puchar Wójta Gminy Duninów, regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Włocławskiego, regaty samotników.

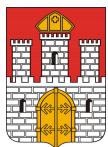


Wisła i jej dopływy w rejonie Włocławka, a także okoliczne jeziora są znaczną atrakcją dla miłośników sportów wodnych. Na terenie tym znajduje się przystań żeglarska (marina) w Zarzeczewie oraz Włocławski Klub Wodniaków, który ma swoją siedzibę przy ulicy Piwnej, u ujścia Zgłowiączki. Amatorzy turystyki wodnej mogą uczestniczyć również w imprezach zorganizowanych, m.in. w Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Zgłowiączką (w maju) i Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Wisłą (we wrześniu). Przygotowywane są również spływy Skrwą przez urokliwe zakątki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się regaty "O błękitną wstęgę Zalewu Włocławskiego", które odbywają się na przełomie września i października.

Ofertę turystyczną miasta uzupełniają liczne zabytki, w tym m.in.:

- Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – gotycka katedra wybudowana w XIV/XV wieku była wielokrotnie rozbudowywana i upiększana. Znajdują się w niej liczne dzieła sztuki, dające świadectwo świetności dawnych dziejów i ludzi, którzy związali z Włocławkiem swoje losy. Srebrna nastawa ołtarzowa z XVIII w., piękna w formie późnorennesansowa kaplica NMP, liczne epitafia, nagrobek biskupa Piotra z Bnina Moszyńskiego (dzieło Wita Stwosza), czy późnogotycki obraz Wniebowzięcia NMP z 1475 roku - to tylko mały fragment długiej listy zabytków należących do tej świątyni.
- Kościół pw. św. Witalisa – najstarszy gotycki, murowany obiekt zabytkowy miasta, wzniesiony w 1330r. Skromny wystrój wnętrza zdominowany jest przez jedno z najcenniejszych dzieł malarstwa polskiego XV w. – tryptyk „Koronacja Najświętszej Marii Panny”.
- Pałac Biskupi - neoklasycystyczna budowla usytuowana na miejscu dawnego, średniowiecznego grodu, a następnie zamku biskupów kujawskich, który istniał już w połowie XIV w.
- Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – bulwary nadwiślańskie, gdzie przez wiele wieków koncentrowało się życie gospodarcze miasta. Do dziś zachowały się spichrze datowane na XVIII w., w których magazynowano zboże, sól, płody leśne i wyroby rzemieślnicze.

Ponadto w mieście znajduje się zabytkowy park, założony jeszcze w 1870 roku. W dawnym centrum średniowiecznego miasta znajduje się późnogotycki kościół farny św. Jana Chrzciciela z 1538 roku. Niewątpliwą atrakcją jest także Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, mające prawie stuletnią historię. Poznanie najciekawszych obiektów ułatwia szlak turystyczny: "Spacerowy Miejski Szlak Obiektów Zabytkowych".

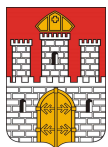


Miasto otoczone kompleksem lasów oraz położone w sąsiedztwie atrakcyjnego pod względem przyrodniczym Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz Uzdrowiska Wieniec stwarza potencjalnym turystom wiele możliwości wypoczynku, w tym przede wszystkim do uprawiania turystyki pieszej. Turystyczne trasy piesze wiodą przez osobliwe krajobrazy polodowcowe, urozmaicone licznymi jeziorami i wydymami. W niewielkiej odległości od miasta położone są jeziora – Łuba, Czarne, Rybnica, Wikaryjskie, Wójtowskie, Rakutowskie. W Paku Krajobrazowym można spacerować szlakiem zielonym – (ok. 38 km), żółtym (ok. 39 km) i czarnym (ok. 31 km). Od strony zachodniej miasta szczególnie atrakcyjny jest szlak czarny (prowadzący do Wieńca Zdroju), wytyczony poprzez piękny kompleks leśny, położony na obszarze o urozmaiconej rzeźbie terenu. Niezwykle atrakcyjne są także szlaki po prawobrzeżnym terenie Wisły. Jeden ze szlaków spacerowych prowadzi na Wzgórze św. Gotarda (132 m n.p.m.), z którego roztacza się wspaniały widok na Włocławek. Panoramę tę zamyka od zachodu kompleks "Anwilu", a od wschodu – zaporę na Wiśle. Poza szlakami turystyki pieszej i ścieżkami spacerowymi liczne są również ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze, ustanowione w rejonie jeziora Łuba, kompleksu leśnego w Warząchewce i na terenie Gostyńsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego (okolice Kukaw i Smólnika).

Włocławek jest również doskonałym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej. Liczne ścieżki rowerowe biegną w kierunku Kowala, Kruszyna, Wieńca, Nieszawy, Bobrownik i Dobrzynia nad Wisłą. Umożliwiają one obejrzenie obiektów krajoznawczych: zabytków, pomników przyrody, zakładów pracy, a przede wszystkim – oglądanie urokliwego krajobrazu. Najważniejszymi szlakami rowerowymi są:

- szlak czerwony: Włocławek-Józefowo - Smólnik - Goreń- Skrzynki - Łąck - Płock (60km)
- szlak niebieski: Smólnik – Goreń – Baruchowo (23 km),
- szlak czarny: Jezioro Wikaryjskie – Włocławek – Wieniec Zdrój (20 km)
- szlak czerwony: Włocławek – Nieszawa – Ciechocinek (39 km).

Tereny te dają również możliwość uprawiania hippiki, np. w pensjonacie "Michelin" w południowej części miasta czy w stadninie w Dębicy. Nieco dalej – 12-15 km od Włocławka – znajdują się: Ośrodek Jeździectwa, Sportu i Rekreacji w Fabiankach oraz Stadnina Koni "Falborek Arabians" w Falborku koło Brześcia Kujawskiego. Ośrodki te położone są w sąsiedztwie kompleksów leśnych, co umożliwia kompleksowy wypoczynek na łonie przyrody. Sąsiedztwo lotniska Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie umożliwia także rozwijanie zainteresowania turystyką powietrzną. W lipcu organizowane są Modelarskie, a w sierpniu – Balonowe Mistrzostwa Polski.



W mieście prężnie działają również kluby sportowe (najpopularniejsze dyscypliny to koszykówka i piłka nożna). Sprzyja temu baza sportowa m.in. trzy stadiony piłkarskie (stadion OSiR jest wyposażony w bieżnię lekkoatletyczną i sztuczne oświetlenie), dwa boiska treningowe piłki nożnej ze sztucznym oświetleniem i murawą, dwie hale sportowo-widowiskowe (Hala Mistrzów jest w stanie pomieścić 4200 osób, należy do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce), trzy baseny, zespół boisk do gry w koszykówkę. Coraz bardziej popularne stają się, także we Włocławku, korty tenisowe i kręgielnie, a znaczną atrakcją jest również zlokalizowane obok obiektów OSiR i hali sportowej sztuczne lodowisko.

We Włocławku działają instytucje turystyczne takie jak: Włocławska Informacja Turystyczna (w 2006 roku WIT otrzymała wyróżnienie w konkursie na „Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej” przeprowadzone przez Polską Organizację Turystyczną), Oddział Kujawski PTTK, Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Port Żeglarski Marina „Zarzeczewo”, Aeroklub Włocławski.

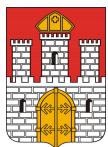
Turystyka, jako branża gospodarki ma nieduże znaczenie dla Włocławka. Wg danych GUS na koniec 2009r. w mieście funkcjonowało 10 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 6 obiektów hotelowych. Pozostałe obiekty to pensjonaty, inne obiekty hotelowe i schroniska. We Włocławku nie funkcjonuje natomiast żadne pole namiotowe czy kempingowe. Łącznie miasto dysponowało 762 miejscami noclegowymi.

Tabela 4: Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w mieście Włocławku

	2006	2007	2008	2009
Obiekty zbiorowego zakwaterowania ogółem, w tym:	9	9	9	10
hotele	5	5	5	6
pensjonaty	2	2	1	1
inne obiekty hotelowe	0	1	1	1
schroniska młodzieżowe	1	1	1	1
szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	1	1
Miejsca noclegowe	613	676	675	762
Korzystający z noclegów ogółem	41434	43737	51589	45933
Korzystający z noclegów turyści zagraniczni	4425	4749	3827	3439
Wynajęte pokoje ogółem	50538	49248	55847	54155
Wynajęte pokoje turystom zagranicznym	7544	6942	6096	6548
Udzielone noclegi ogółem	80311	84881	95309	93957
Udzielone noclegi turystom zagranicznym	9223	11091	8771	7736

Źródło: Opracowanie własne na Banku Danych Lokalnych

Wskaźnikiem, za pomocą którego można określić wpływ turystyki na rozwój miasta, są udzielone noclegi ogółem w roku. W 2009r. w mieście udzielono 93957 noclegów, co stanowiło 3,3%



wszystkich noclegów udzielonych w województwie. W tym samym czasie w Toruniu i w Bydgoszczy udzielono prawie trzy razy więcej noclegów (odpowiednio 269 643 i 235 532).

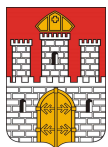
Na przestrzeni lat 2006-2009 wzrosła we Włocławku liczba osób korzystających z bazy noclegowej oraz liczba wynajętych tam pokoi. Spada natomiast liczba zagranicznych turystów odwiedzających miasto, co widać na przykładzie zmniejszającej się liczby udzielonych im noclegów.

Miasto dysponuje stosunkowo dobrze rozwiniętą bazą noclegową, natomiast słabo rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, w tym o znaczeniu ponadlokalnym i niskim stopniem wykorzystania istniejącego potencjału turystyczno-przyrodniczego. Ze względu na położenie nad Wisłą i Zalewem Włocławskim oraz w otoczeniu lasów, można powiedzieć, że Włocławek jest gotowy na intensywny rozwój turystyki przyrodniczej, szczególnie wodnej.

PODSUMOWANIE

Analiza społeczna wskazała na znaczący problem na terenie miasta, jakim jest systematyczny spadek liczby mieszkańców spowodowany w głównej mierze ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji. Niekorzystnie przedstawia się również struktura wiekowa ludności. Systematycznie ubywa ludności w wieku przedprodukcyjnym, natomiast przybywa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.

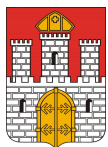
Analiza gospodarcza wykazała, że miasto posiada dobrze rozwiniętą gałęziowo i zróżnicowaną strukturalnie gospodarkę. Zrestrukturyzowany i sprywatyzowany przemysł napędza gospodarczo region. Miasto charakteryzuje się również wysokim wskaźnikiem podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności. Najwięcej podmiotów działa w sektorze usług, co zapewnia miastu prawidłowe proporcje poszczególnych dziedzin gospodarczych, konieczne dla jego trwałego rozwoju. Największym problemem dla gospodarki miasta jest niski poziom rozwoju branży turystycznej. Pomimo znacznych walorów środowiskowych i krajobrazowych Włocławka i okolic zauważyć można brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej. Skutkuje to stosunkowo niską liczbą osób korzystających z noclegów (w porównaniu do innych miast w regionie takich jak np.: Toruń czy Bydgoszcz). Turystyka ma raczej charakter wycieczkowy oraz biznesowy. Włocławek nie jest również miejscem atrakcyjnym dla zagranicznych turystów. Atrakcyjne położenie oraz posiadany potencjał przyrodniczy i krajobrazowy mogłyby stać się bazą dla rozwoju turystyki przyrodniczej, szczególnie wodnej i związanych z tym sportów. Rozwój tej branży przyczyniłby się do stworzenia nowych miejsc pracy poza przemysłem oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta.



Reasumując, w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi rozbudowa infrastruktury turystycznej miasta, zlokalizowanej w sąsiedztwie największych atrakcji turystyczno-przyrodniczych (Zalewu Włocławskiego). Pozwoli to na stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej układu wodnego – Zalewu, rzek Wisły i Zgłowiączki. Powstaną m.in. nowe miejsca noclegowe (na polu namiotowym i campingu). Stworzona zostanie możliwość działalności usługowej na tym terenie (uzbrojenie terenów) i możliwość komunikacji (budowa dróg obsługujących teren zainwestowania). Inwestycja wpłynie również na rozbudowę oferty rekreacyjno-sportowej miasta (poprzez stworzenie placu zabaw i terenu sportowego oraz urządzenie terenów zielonych). Wszystkie te elementy przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności miasta, wynikającego z pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego i przyrodniczego. Efektem realizacji inwestycji będzie również rozwój gospodarczy Włocławka wynikający z poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej głównie w branży turystycznej i około turystycznej. Rozwój gospodarczy wpłynie z kolei na podniesienie poziomu zamożności mieszkańców. Powstała w ramach projektu infrastruktura wpłynie również na kształtowanie pożądanych zjawisk społecznych tj. aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców. W rezultacie miasta stanie się atrakcyjnym terenem turystycznym, inwestycyjnym oraz miejscem do osiedlania się. Inwestycja wpłynie zatem na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym.

2.4.3. Drzewo problemów

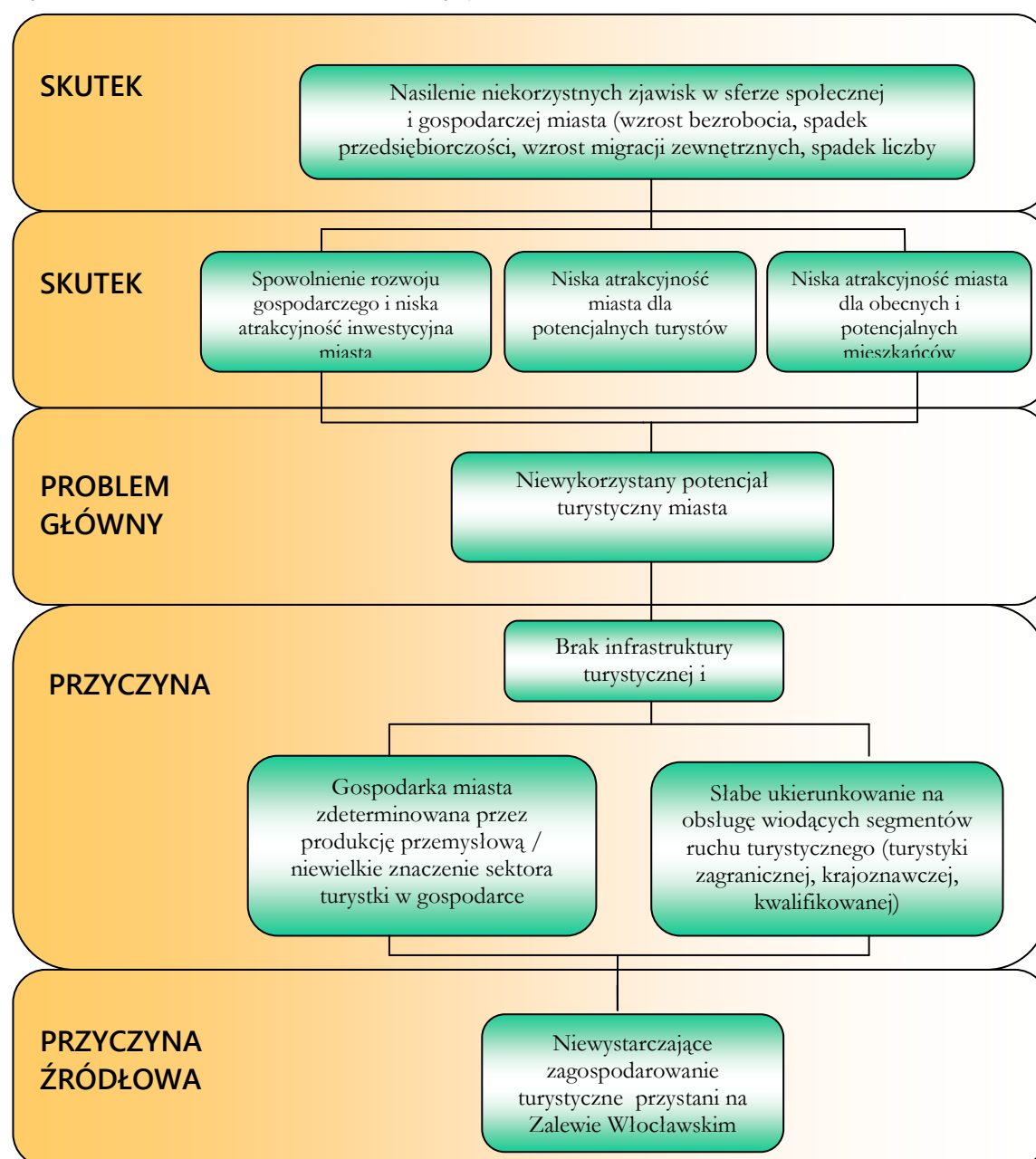
Włocławek ze względu na swoje położenie stanowi obszar o znacznym potencjale turystycznym i przyrodniczym, szczególnie w zakresie turystyki wodnej. Potencjał ten tworzą Wisła i jej dopływy oraz okoliczne jeziora, w tym przede wszystkim Zalew Włocławski - największe jezioro w województwie kujawsko – pomorskim, będące jednocześnie największym pod względem powierzchni sztucznym zbiornikiem w Polsce. Miasto otoczone jest kompleksem lasów oraz położone w sąsiedztwie atrakcyjnego pod względem przyrodniczym Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz Uzdrowiska Wieniec. Liczne turystyczne trasy piesze wiodą przez osobliwe krajobrazy polodowcowe, urozmaicone licznymi jeziorami i wydzmami. Ofertę turystyczną miasta uzupełniają liczne zabytki. Włocławek jest również doskonałym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej oraz hippiki, a także turystyki powietrznej. Turystyka, jako branża gospodarki ma jednak nieduże znaczenie dla Włocławka. Liczba turystów (określona na podstawie liczby udzielonych noclegów) jest niemal trzykrotnie niższa niż w innych miastach regionu: w Toruniu czy w Bydgoszczy. Znacząco spada również liczba zagranicznych turystów odwiedzających miasto. Przyczyna tego stanu rzeczy jest przede wszystkim słabo rozwinięta



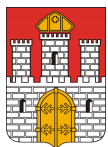
infrastruktura turystyczna. W analizie SWOT przedstawionej w Strategii Rozwoju Miasta Włocławek jako słabą stronę zidentyfikowano „Brak infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Zalewem Włocławskim i przy Wiśle”.

Najważniejszym, głównym problemem związanym z niniejszą inwestycją jest więc **niewykorzystany potencjał turystyczny miasta**. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, natomiast sam problem nie korzystania z zasobów wewnętrznych miasta skutkuje szeregiem niepożądanych i negatywnych skutków zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. Dokładnie wszelkie zależności przyczynowo skutkowe ilustruje poniższe drzewo problemów.

Rysunek 3: Drzewo problemów inwestycji



Źródło: Opracowanie własne

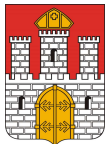


Jak wynika z powyższego diagramu problem dotyczący niewykorzystanego potencjału turystycznego miasta wynika przede wszystkim z braku odpowiedniej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Braki w infrastrukturze wynikają z kolei z istniejącej struktury gospodarki miasta, w której dominującą rolę odgrywa wysoko produktywny przemysł. Turystyka w gospodarce miasta ma marginalną rolę, w związku z czym istnieje słabe ukierunkowanie na obsługę ruchu turystycznego na tym obszarze. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu rozwiązanie powyższych problemów poprzez zagospodarowanie turystyczne przystani na Zalewie Włocławskim. Na terenie tym brak jest przede wszystkim miejsc noclegowych. Przystań jest niedostosowana do obsługi dużej liczby turystów (teren jest dostosowany wyłącznie do potrzeb wodników). Obszar realizacji projektu wymaga również urządzenia terenów zieleni oraz wyposażenia w infrastrukturę rekreacyjną, aby w jeszcze większym stopniu zwiększyć jego atrakcyjność dla turystów.

Powyższe problemy skutkują m.in. niską atrakcyjnością miasta dla potencjalnych turystów. Bez odpowiedniej oferty turystycznej atrakcyjność miasta znacząco spada. Sam potencjał przyrodniczy i krajobrazowy nie jest w stanie zachęcić turystów do odwiedzania tych terenów. Ponadto miasto musi konkurować z niezwykle atrakcyjnym toruńsko – bydgoskim układem metropolitalnym, w kierunku którego odbywa się znaczna część ruchu turystycznego w regionie. Potrzebna są zatem inwestycje w bazę materialną wspierającą rozwój turystyki w mieście.

Brak odpowiedniego zagospodarowania turystycznego miasta wywołuje również problemy w sferze gospodarczej. Istniejąca dysproporcja poszczególnych dziedzin gospodarczych - dominująca rola przemysłu przy niewielkiej roli turystyki i usług, negatywnie rzutuje na dynamikę rozwoju miasta. Istnieje potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy poza przemysłem, w szczególności w sektorze usług, w tym w szczególności usług turystycznych i około turystycznych. Rozwój tej branży pozwoliły na wyeliminowanie zjawiska niskiego poziomu zamożności mieszkańców oraz wysokiego bezrobocia. Ponadto przyciągnąłby nowe inwestycje do miasta.

Efekty rozważanych problemów widoczne są również bardzo wyraźnie w sferze społecznej. Brak infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej sprawia, że miasto jest terenem mało atrakcyjnym dla jego mieszkańców oraz przyszłych osiedleńców. Wywołuje to nasilanie się niekorzystnych zjawisk demograficznych, w szczególności ujemnego salda migracji i zjawiska starzenia się społeczeństwa, a w konsekwencji spadku liczby ludności Włocławka.



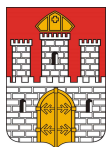
2.5. Opis celów oraz wskaźników

Celem głównym projektu jest: podniesienie atrakcyjności i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego Włocławka.

Osiągnięciu celu głównego służyć będzie realizacja **celu szczegółowego:** kompleksowe zagospodarowanie turystyczne przystani na Zalewie Włocławskim. W ramach projektu planowane jest dostosowanie terenu przystani do obsługi turystów (stworzenie miejsc noclegowych wraz z niezbędną infrastrukturą, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu).

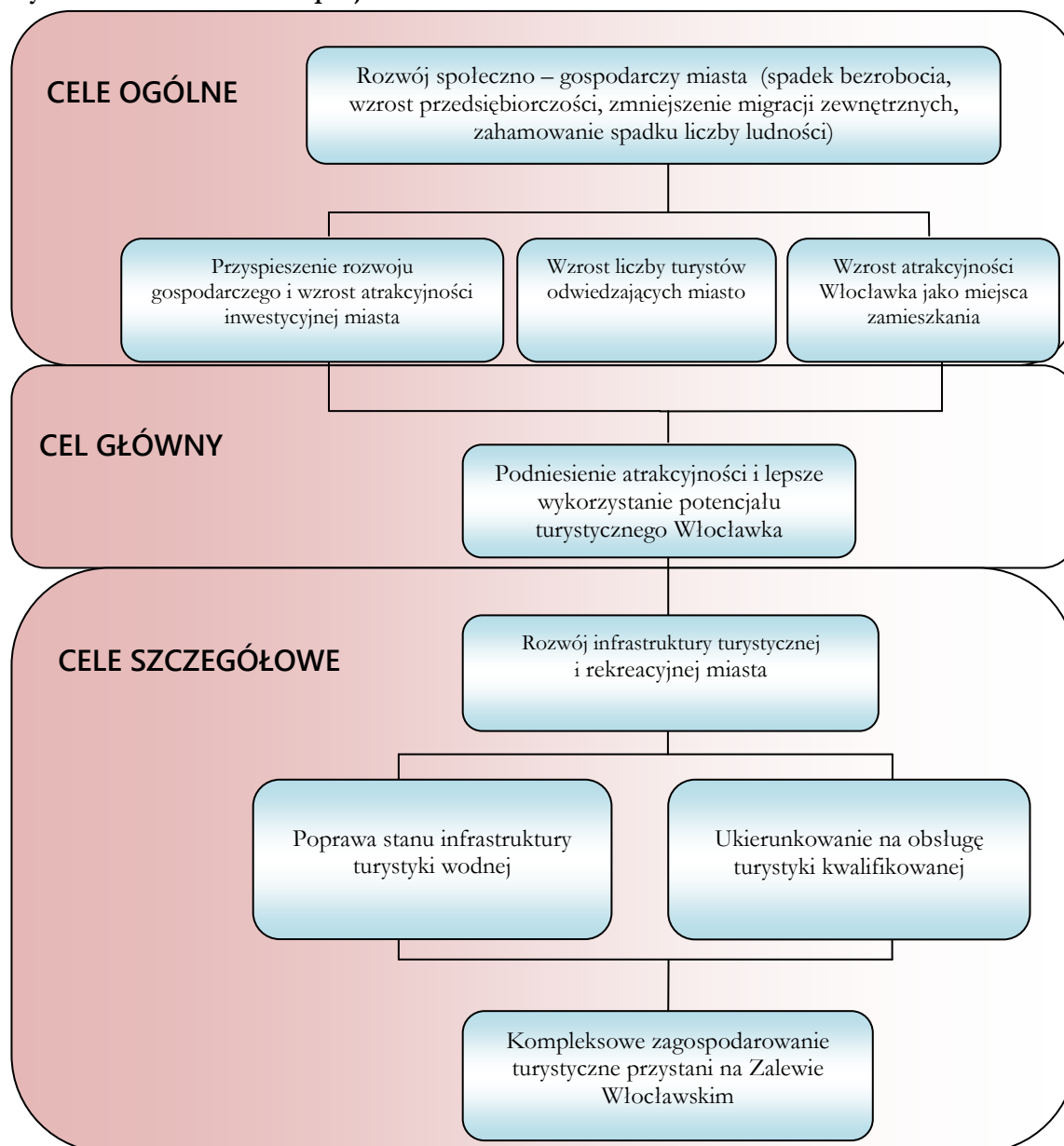
Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie następujących **celów ogólnych**, odnoszących się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa:

- przyspieszenie rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta
- wzrost liczby turystów odwiedzających miasto
- wzrost atrakcyjności Włocławka jako miejsca zamieszkania
- spadek bezrobocia,
- wzrost przedsiębiorczości,
- zmniejszenie migracji zewnętrznych,
- zahamowanie spadku liczby ludności,
- poprawa jakości życia mieszkańców.



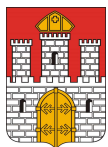
Poniższy schemat prezentuje drzewo celów dla przedmiotowego projektu.

Rysunek 4: Drzewo celów projektu



Źródło: Opracowanie własne

Cele projektu są w pełni zgodne z celem osi priorytetowej 6 RPO WK – P (Wsparcie rozwoju turystyki), którym jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki. Działanie 6.2 ma natomiast na celu wzrost usług turystycznych. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do wzrostu znaczenia turystyki



jako branży w rozwoju społeczno-gospodarczym Włocławka, poprzez wzbogacenie oferty turystycznej, poprawie jakości i rozwoju infrastruktury turystycznej Zalewu Włocławskiego.

Realizacja powyższych celów będzie mogła być zweryfikowana dzięki odpowiednim wskaźnikom przedstawionych w poniższych tabelach.

Tabela 5: Wskaźniki produktu

Wskaźnik produktu	jednostka	Źródło weryfikacji wskaźnika	2011	2013
Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	Protokół odbioru robót budowlanych, dowody finansowo - księgowe	0	1
Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	m ²	Protokół odbioru robót budowlanych, dowody finansowo - księgowe	0	14106,78
Liczba dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno - sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	szt.	Protokół odbioru robót budowlanych, dowody finansowo - księgowe	0	1

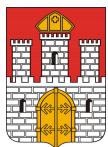
Źródło: Opracowanie własne

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przystani na Zalewie Włocławskim, obejmujące budowę:

- pola namiotowego i campingu,
- budynku sanitariatów do obsługi użytkowników pola namiotowego i campingu,
- uzbrojenia terenu,
- dróg obsługujących teren zainwestowania,
- placu zabaw i terenu sportowego,
- urządzenie terenów zielonych
- w części infrastrukturalnej: budowę linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi.

Bilans powierzchni poszczególnych elementów projektu przedstawia się następująco:

Rodzaj zagospodarowania terenu	Powierzchnia [m ²]
Powierzchnia zabudowy sanitariatów	202,07
Zieleń projektowana	1629,40
Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm	1358,11
Drogi dojazdowe z płyt MEBA	1913,00
Drogi dojazdowe: powierzchnia żwirowa	1871,00
Chodniki żwirowe	241,40



Miejsca postojowe z płyt MEBA	276,00
Miejsca dla łodzi z płyt MEBA	385,00
Tereny sportowe	1050,00
Plac zabaw	477,00
Pole namiotowe	1992,64
Pole campingowe z płyt MEBA	2711,16
RAZEM	14106,78

Przystań pełnić będzie funkcję obiektu noclegowego. W ramach inwestycji za pomocą żywopłotu wydzielone zostaną 32 miejsca dla namiotów. Zaprojektowano również 27 miejsc kempingowych. Łącznie na polu namiotowym i kempingowym przewiduje się 126 noclegowych.

Przystań w wyniku realizacji inwestycji zostanie dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Będą one mogły skorzystać z całości programu funkcjonalnego. W budynku sanitariatów zaprojektowano toaletę i natrysk dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Ponadto wyznaczono łącznie 2 miejsca parkingowe przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne (o szerokości 3,60 m).

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do wzrostu liczby usług turystycznych świadczonych przez Beneficjenta na terenie realizacji projektu (przystani na Zalewie Włocławskim). Dotychczas, w wyniku realizacji I etapu inwestycji Beneficjent oferował turystom wodnym jedną kompleksową usługę wynajmu miejsc postojowych z dostępem do wody pitnej i energii elektrycznej wraz z możliwością korzystania z zaplecza socjalnego przystani. Realizacja kolejnego etapu (objętego niniejszym studium wykonalności) pozwoli na zaoferowanie następujących usług:

- miejsc noclegowych na terenie utworzonego pola namiotowego i campingu,
- korzystania z sanitariatów/natrysków
- korzystania z placu zabaw
- korzystania z terenów sportowych na terenie przystani.

Tym samym liczba świadczonych usług wzrośnie o 400%.

Ponadto realizacja inwestycji przyniesie wzrost jakości dotychczas oferowanej usługi. Wodnicy korzystający z usługi postoju w przystani uzyskają dostęp do innych, komplementarnych usług (sanitariatów, miejsc rekreacyjnych oraz miejsc noclegowych), co znacząco poprawi ofertę obiektu. Ponadto teren ten zostanie lepiej uzbrojony i skomunikowany, co będzie mieć duże znaczenie dla jego użytkowników. Realizacja inwestycji przyniesie zatem wzrost jakości usług przystani i zadowolenia turystów z jej oferty.

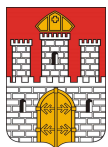


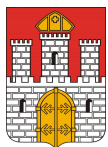
Tabela 6: Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik rezultatu	jednostka	Źródło weryfikacji wskaźnika	2011	2013	2014	2015
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki	osoby	Dokumentacja kadrowo – finansowa, Umowy o pracę, Oświadczenia ZUS	0	1	1	1
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych / przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	osoby	Dokumentacja statystyczna – tygodniowe rejestry odwiedzających, ewidencja rachunkowa pobieranych opłat	0	7 881	11 822	15 763

Źródło: Opracowanie własne

Przy określaniu liczby osób korzystających z obiektu turystycznego uwzględniono następujące grupy odbiorców:

- **osoby korzystające z bazy noclegowej.** Łączna liczba miejsc noclegowych na kempingu i polu namiotowym wynosi 126. Sezon wodny trwa od maja do końca września a przy sprzyjającej pogodzie nawet dłużej. Najwięcej turystów korzysta jednak z oferty turystycznej w okresie wakacyjnym (tj. w lipcu i sierpniu). Przyjęto zatem, że rocznie udzielonych zostanie 8694 noclegów (tj. 126 miejsc x 60 dni x 70% obłożenie oraz 126 dni x 90 dni x 30% obłożenie). Zakładając, że średnia długość pobytu wynosi 4 dni (4 noclegi) **liczba osób korzystających z bazy noclegowej w ciągu roku wyniesie 2 173.**
- **osoby korzystające z przystani wodnej.** Przystań stanowić będzie schronienie dla max 14 łodzi żaglowo – motorowych, kilkunastu kajaków oraz wielu wielbicieli turystyki wodnej. Osoby korzystające z infrastruktury wybudowanej w ramach I etapu inwestycji, będą jednocześnie korzystać z pozostałych elementów zagospodarowania przystani (wybudowanych w ramach etapu II). Zakładając, że w sezonie w ciągu tygodnia cumować będzie 1 statek wycieczkowy z 50 osobami na pokładzie, liczba korzystających z przystani wyniesie 1000 osób (20 tygodni x 50 osób). Ponadto zakładając, że do mariny dziennie wpływać będzie 5 kajaków z uczestnikami spływu (przeważnie składy 2 – osobowe), liczbę kajakarzy w sezonie szacuje się na 920 osób (10 x 92 dni od początku czerwca do końca sierpnia). Do tego trzeba dodać ewentualnych gości w maju i wrześniu (1 spływ w



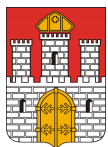
tygodniu) czyli 10 osób x 8 tygodni = 80. Razem 1000 kajakarzy. W przypadku łodzi żaglowych (przeważnie załoga 2-4 osobowa) założono, że Zalew Włocławski odwiedzi tyle jednostek dziennie (w okresie lipiec, sierpień) ile będzie miejsc cumowniczych. Zatem z przystani skorzysta 2604 osób (62 dni x 14 x średnio 3 żeglarzy). Dodatkowo w czerwcu w weekendy można się spodziewać pełnego obłożenia miejsc cumowniczych zatem: $4 \times 14 \times 3 = 168$ żeglarzy. Razem 2 772 osób. W związku z powyższym **łącznie liczba osób korzystających z mariny wynosić będzie 4 772 wodniaków.**

- **osoby korzystające z obiektów sportowych** znajdujących się na terenie przystani. W ramach niniejszego projektu powstanie boisko wielofunkcyjne (obejmujące dwa boiska do koszykówki oraz boisko do siatkówki). Z boiska korzystać będą nie tylko turyści odwiedzający Zalew Włocławski, ale również mieszkańcy miasta, w szczególności dzieci i młodzież z okolicznych terenów. Z uwagi na fakt, że liczba turystów korzystających z boiska zawiera się w dwóch powyższych kategoriach (osoby korzystające z przystani oraz osoby korzystające z bazy noclegowej) w tej kategorii ujęto jedynie osoby korzystające wyłącznie z obiektów sportowych. **Szacuje się, że rocznie z boisk skorzysta ok. 1 000 osób.**
- **osoby wypoczywające nad zalewem i korzystające z pozostałej infrastruktury przystani** (placu zabaw, altan i grillów ogrodowych oraz kręgu ogniskowego). Z atrakcji tych korzystać będą zarówno turyści, jak i miejscowa ludność wypoczywająca nad Zalewem oraz mieszkańcy sąsiednich gmin. Ponadto przy okazji licznych imprez organizowanych nad Zalewem z efektów projektu korzystać będą przyjezdni z całego regionu. **Szacunkowa liczebność tej grupy (z wykluczeniem użytkowników ujętych w ramach wcześniejszych kategorii) wyniesie 7 995** (tj. ok. 5% ludności miasta czyli $113\,870 \times 5\% = 5693$ oraz 5% przybywających do Włocławka turystów czyli $42\,494 \times 5\% = 2\,125$).

Podsumowując, łączna liczba osób korzystających z powstałej w ramach projektu infrastruktury wyniesie:

- osoby korzystające z bazy noclegowej: 2 173
- osoby korzystające z przystani wodnej: 4 772
- osoby korzystające z obiektów sportowych: 1 000
- osoby wypoczywające nad zalewem i korzystające z pozostałej infrastruktury przystani: 7 818

RAZEM: 15 763 osób.



Monitorowanie wskaźnika rezultatu odbywać się będzie na podstawie ewidencji rachunkowej w przypadku korzystania z infrastruktury odpłatnej oraz szacunków liczby odwiedzających w przypadku infrastruktury nieodpłatnej.

W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie jednej osoby (na pełen etat) odpowiedzialnej za wykonywanie prac konserwatorskich.

Wskaźniki nowo utworzonych miejsc pracy

Wskaźnik produktu	jednostka	Źródło weryfikacji wskaźnika	2011	2013
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	Dokumentacja kadrowo – finansowa, Umowy o pracę, Oświadczenia ZUS	0	1

Wskaźniki środowiskowe

Wskaźnik rezultatu	jednostka	2011	2013
Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu	ha	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu	ha	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zidentyfikowane i sklasyfikowane cele, przyjęte wskaźniki oraz założenia projektu zaprezentowano poniżej w formie matrycy logicznej.

Tabela 7: Matryca logiczna projektu

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU			Nazwa Priorytetu	Ilość przetargów	Planowana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego
			Priorytet 6 RPO WK-P <i>Wsparcie rozwoju turystyki.</i> Działanie 6.2. <i>Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych</i>	1	II kw. 2012
Tytuł projektu: „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego- etap II”	Adresaci, grupy docelowe: Osoby uprawiające turystykę kwalifikowaną wodną, turyści i mieszkańcy Włocławka i okolic		Wnioskodawca	Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu, np. zawarcie Umowy z wykonawcą	
			Gmina Miasto Włocławek	III kw. 2012	
			Partnerzy projektu	Planowana data zakończenia rzeczowego realizacji projektu, np. data odbioru	
Logika interwencji			Brak	II kw. 2013	
Cel główny projektu	Podniesienie atrakcyjności i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego Włocławka	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki, pokazujące, że cele projektu są realizowane	Źródła weryfikacji	Założenia / ryzyko	
Rezultaty	Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne przystani na Zalewie Włocławskim	1) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki -1 2) Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych / przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 15 763 osób	Dokumentacja kadrowo – finansowa, Umowy o pracę, Oświadczenia ZUS Dokumentacja statystyczna – tygodniowe rejestry odwiedzających, ewidencja rachunkowa pobieranych opłat	<u>Założenia:</u> – profesjonalne zarządzanie projektem oraz właściwy monitoring realizacji projektu, pozwalający na zapewnienie i utrzymanie trwałości, – utrzymanie ruchu turystycznego w regionie – odpowiednia jakość zastosowanych materiałów budowlanych, – wysoka jakość wykonania prac budowlanych,	



				– aprobata społeczna dla realizacji inwestycji, – odpowiednia promocja projektu, pozwalająca na zapoznanie mieszkańców i turystów z ofertą jednostek Policji <u>Ryzyka:</u> – niska jakość przeprowadzonych prac budowlanych – spadek ruchu turystycznego w regionie
Produkty	Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przystani na Zalewie Włocławskim, obejmujące budowę: – pola namiotowego i campingu, – budynku sanitariatów do obsługi użytkowników pola namiotowego i campingu, – uzbrojenia terenu, – dróg obsługujących teren zainwestowania, – placu zabaw i terenu sportowego, – urządzenie terenów zielonych – w części infrastrukturalnej: budowę linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi.	1) Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt. 2) Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych /przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 14106,78 m² 3) Liczba dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno - sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.	Protokół odbioru robót budowlanych, dowody finansowo - księgowe	<u>Założenia:</u> – rzetelne i terminowe wykonanie prac budowlanych przez wykonawcę, – właściwy nadzór nad utrzymaniem produktów projektu, – wybór wykonawców robót o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz rzetelność i wysoka jakość wykonywanych prac – stały monitoring finansowy projektu w trakcie jego realizacji, okresowe raportowanie o postępach prac w celu zapewnienia płynności finansowej projektu – wybór wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych – terminowość przeprowadzenia procedury przetargowej <u>Ryzyka:</u> – opóźnienia w realizacji projektu wynikające ze złej organizacji prac przez



				Wykonawcę. – ryzyko przekroczenia zaplanowanego budżetu (nierealne szacunki kosztów)
Działania – wylącznie najważniejsze prowadzące do założonego celu projektu	1. Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna, studium wykonalności) 2. Przetarg na wykonawcę robót 3. Audyt 4. Roboty budowlane: – roboty przygotowawcze – parkingi wewnętrzne utwardzone – drogi wewnętrzne utwardzone – chodniki – sieć energetyczna z oświetleniem na terenie mariny – kanalizacja sanitarna – przyłącze wodociągowe – budynek sanitariatu – elementy malej architektury – altany – ogrodzenie śmietnika – boisko sportowe z ogrodzeniem – plac zabaw z ogrodzeniem – grill – krąg ogniskowy – nawierzchnia żwirowa - droga – nawierzchnia żwirowa piesza – tereny zielone – pole campingowe utwardzone – organizacja ruchu 5. Nadzór inwestorski 6. Zarządzanie projektem	Koszty całkowite: 4 736 367,45 Koszty kwalifikowane: 4 660 450,45	Założenia: – prawidłowo przygotowana dokumentacja techniczna projektu – prawidłowo opracowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – sprawnie przygotowana procedura przetargowa, – rzetelnie sporządzony kosztorys inwestorski, – rzetelne i terminowe wykonanie prac przez Wykonawcę, zgodnie z zawartą umową – realny harmonogram projektu, Ryzyka: – przekroczenie budżetu projektu, w skutek nieprzewidzianych robót dodatkowych, – wzrost cen materiałów i usług budowlanych – złe warunki atmosferyczne powodujące opóźnienia w realizacji inwestycji	

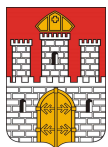
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 8: Kompleksowość oddziaływania projektu

Obszary oddziaływania zadania	Projekt „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – etap II”
Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej	0
Zmiany w sposobie użytkowania terenu	2
Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury	2
Poprawa stanu środowiska naturalnego	1
Poprawa stanu środowiska kulturowego	0
Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania	2
Wskaźnik oddziaływania	7

Spośród obszarów oddziaływania zadania, projekt będzie wpływał na:

- Zmiany w sposobie użytkowania terenu – powstanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Zalewem Włocławskim.
- Rozwój systemu komunikacji infrastruktury - budowa infrastruktury komunikacyjnej na terenie realizacji projektu
- Poprawę warunków i jakości życia mieszkańców – powstanie nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej



2.6. Opis projektu a polityka rządowa, regionalna i lokalna

Przedmiotowy projekt w pełni wpisuje się w dokumenty planistyczne rozwoju strategicznego państwa, województwa, miasta. Poniżej przedstawiono założenia głównych dokumentów planistycznych w kolejności od tych najogólniej określających rozwój kraju po wprost wskazujące na konieczność przeprowadzenia projektu.

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 – 2015

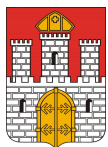
Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin, którego osiągnięcie będzie możliwe dzięki określeniu najważniejszych kierunków i realizacji zawartych w nich działań, które zostały pogrupowane w 6 priorytetów strategicznych:

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
2. **Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.**
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
5. Rozwój obszarów wiejskich.
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Priorytet drugi ukierunkowany jest na poprawę stanu infrastruktury. Zauważono, że do podniesienia poziomu życia mieszkańców potrzebna jest nie tylko dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, ale także społeczna. Strategia wskazuje na potrzebę wspierania m.in. infrastruktury turystycznej. Polskie miejscowości, aby funkcjonować i konkurować na rynku turystycznym, muszą mieć bogaty wachlarz usług wymagających powstania lub rozbudowy obiektów bazy: noclegowej, gastronomicznej, konferencyjno-kongresowej, infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej. Realizacja inwestycji objętej niniejszym studium w pełni wpisuje się w założenia Strategii. Turystyczne zagospodarowanie przystani na Zalewie Włocławskim przyczyni się do rozbudowy infrastruktury turystycznej w mieście Włocławku i pełnego wykorzystania jego potencjału przyrodniczego.

NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 to dokument przygotowany na podstawie wytycznych Unii Europejskiej, które określają główne cele polityki spójności oraz z uwzględnieniem, uwarunkowań społeczno-gospodarczych Polski. NSRO są podstawą opracowania programów operacyjnych. Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram



Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Do realizacji celu głównego NSRO przyczyniać się ma 6 celów szczegółowych:

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
- 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,**
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

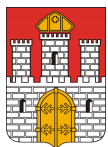
Przedmiotowy projekt wpisuje się w 3 cel horyzontalny „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”. Dla podniesienia poziomu życia mieszkańców Polski, a także przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego, niezwykle istotne jest zapewnienie bardziej równomiernego dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej, w tym wysokiej jakości usług turystycznych. Zgodnie z zapisami NSRO w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski i jej regionów środki zostaną skoncentrowane przede wszystkim na poprawie jakości funkcjonującej infrastruktury turystycznej poprzez projekty z zakresu jej rozbudowy, modernizacji i wyposażenia.

Przedmiotowa inwestycja w pełni wpisuje się w te założenia. Poprzez inwestycję w budowę bazy noclegowej wraz z pozostałą infrastrukturą zagospodarowania przystani, znacząco wzrośnie atrakcyjność mariny, jak również całego miasta i regionu dla potencjalnych turystów.

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA LATA 2007-2013

Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Turystyki jest tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno - gospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. Strategia wyznacza następujące obszary priorytetowe:

I. Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności



- II. Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki
- III. Wsparcie marketingowe
- IV. Kształtowanie przestrzeni turystycznej

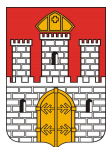
Przedmiotowy projekt jest w szczególności spójny z celem operacyjnym I.2 - Rozwój infrastruktury turystycznej. Zgodnie z zapisami Strategii warunkiem koniecznym dla wzmacniania konkurencyjności wytworzonych produktów turystycznych jest rozwój odpowiedniej infrastruktury turystycznej. Wskazuje ona w tym zakresie następujące działania, które bezpośrednio realizowane są poprzez przedmiotową inwestycję:

- **Działanie I.2.1:** Rozwój infrastruktury atrakcji turystycznych – poprzez skuteczniejsze wyeksponowanie atrakcji turystycznych, zwiększenie ich dostępności, wzbogacenie o kolejne usługi, podniesienie zainteresowania kolejnych grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Przedmiotowy projekt wpisuje się w niemal wszystkie powyższe założenia. W wyniku jego realizacji teren przystani zostanie skomunikowany (budowa dróg chodników, parkingu), Beneficjent będzie w stanie szoferować turystom nowe usługi (noclegowe, sportowe, rekreacyjne) oraz wzmocnić jakość i kompleksowość dotychczas oferowanej usługi. Dodatkowo powstała infrastruktura będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- **Działanie I.2.2:** Rozbudowa specjalistycznej infrastruktury turystycznej. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi znaczna rozbudowa infrastruktury przystani na Zalewie Włocławskim, co korzystanie wpłynie na rozwój infrastruktury wodnych szlaków śródlądowych i morskich. Inwestycja przyczyni się do wzrostu popularności turystyki wodnej.
- **Działanie I.2.3:** Rozwój infrastruktury noclegowej oraz gastronomicznej. Realizacja inwestycji objętej niniejszym projektem sprzyjać będzie rozwojowi infrastruktury noclegowej (pole namiotowe i kampingowe).

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w lata 2007-2013 jest poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. W ramach Programu wyróżniono następujące osie priorytetowe:

- Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej



- Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
- Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
- Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
- Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
- **Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki**
- Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
- Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

Cele projektu są w pełni zgodne z celem osi priorytetowej 6, którym jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki. Działanie 6.2 ma natomiast na celu wzrost usług turystycznych. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do wzrostu znaczenia turystyki jako branży w rozwoju społeczno-gospodarczym Włocławka, poprzez wzbogacenie oferty turystycznej, poprawę jakości i rozwoju infrastruktury turystycznej Zalewu Włocławskiego.

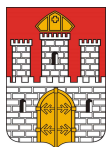
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO na lata 2007-2020

Celem nadrzędnym niniejszej Strategii jest **poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.**

Na podstawie ogółu przesłanek do projekcji rozwoju województwa kujawsko pomorskiego zdefiniowano:

- trzy priorytetowe obszary działań strategicznych,
- działania strategiczne (cele strategiczne),
- główne kierunki działań strategicznych (cele operacyjne)

Przedmiotowy projekt wykazuje zgodność z obszarem priorytetowym 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki, w szczególności z działaniem 1.3. Promocja rozwoju turystyki oraz obszarem priorytetowym 2. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu - Działanie 2.6. Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego. Projekt „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” w pełni wpisuje się w realizację celów powyższych działań.



STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

Nadrzędnym celem Strategii jest „podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej województwa”. Realizacja tego celu jest możliwa poprzez sformułowanie i realizację następujących celów strategicznych:

1. **Zwiększenie ruchu turystycznego,**
2. Rozwój instytucjonalnej obsługi turystyki,
3. Zapewnienie dostępności walorów i produktów turystycznych.

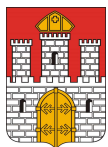
Przedmiotowy projekt wpisuje się w cel strategiczny 1. , w ramach którego wyróżniono cel operacyjny 1.1. 1.1.Rozwój produktu turystycznego województwa, który zakłada następujące działania (bezpośrednio korespondujące z realizowany projektem):

- Podnoszenie standardu bazy noclegowej
- Rozwój ogólnodostępnego zagospodarowania i infrastruktury turystycznej, szczególnie szlaków pieszych, wodnych, rowerowych i samochodowych
- 1.1.7. Utrzymanie wielkości i rangi wypoczynku pobytowego poprzez podniesienie standardu wypoczynku i rozszerzenie profilu działalności tradycyjnych ośrodków pobytowych
- 1.1.9. Rozwój rekreacji i wypoczynku sobotnio-niedzielnego
- 1.1.13. Rozwój turystyki kwalifikowanej
- 1.1.16. Zagospodarowanie turystyczne istniejących i projektowanych zbiorników wodnych oraz naturalnych wód powierzchniowych dla wypoczynku i rozwoju sportów wodnych.

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK NA LATA 2007-2013

Lokalny Program Rozwoju Miasta Włocławka na lata 2007 – 2013 obok Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek jest podstawowym dokumentem samorządu kreującym politykę miasta. W świetle przepisów Unii Europejskiej działania samorządu współfinansowane ze środków unijnych muszą wynikać z planu strategicznego jednostki samorządowej.

W ramach Programu wyróżniono Cel strategiczny V. Wykorzystanie walorów przyrodniczych otoczenia miasta, który z kolei realizowany jest przez kilka celów operacyjnych, w tym cel operacyjny nr 1 - **Zagospodarowanie turystyczne zbiornika włocławskiego**, obejmujący



zabieganie o środki finansowe oraz prywatnych inwestorów, realizujących program zagospodarowania zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Dokument w punkcie 2.3. Kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku odnosi się bezpośrednio do przedmiotowej inwestycji: „Zagospodarowanie turystyczne Zbiornika Włocławskiego – budowa przystani wodnych, wyznaczenie i urządzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, budowa usług towarzyszących (hotele, gastronomia, handel) – celem rozwoju żeglarstwa i sportów wodnych i wzrostu ruchu turystycznego, w tym zagospodarowanie terenów na Stopniu Wodnym – upamiętniających męczeńską śmierć Ks. Jerzego Popiełuszki” oraz „Lokalizacja przystani nad rzeką Wisła – celem poprawy walorów turystycznych miasta oraz stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców”.

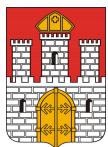
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WŁOCŁAWKA

Plan obowiązuje w całości dla działek nr 1/1 KM tj. dla działki na której zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja). Teren ten jest to teren o funkcji obiektów składowo-magazynowych oraz zabudowy usługowej. Ponad 30% powierzchni działki stanowić będzie teren biologicznie czynny (zgodnie z wymogami MPZP).

Projekt wpisuje się w politykę rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

WPŁYW NA POLITYKĘ HORYZONTALNE UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającym Rozporządzenie Nr 1260/1999 Polska korzystając z funduszy strukturalnych zobligowana jest do stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, równości obszarów miejskich i wiejskich oraz zasady zrównoważonego rozwoju i propagowania ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się zarówno w w/w Rozporządzenie, jak również odpowiada wymogom przepisów krajowych regulujących kwestie środowiskowe oraz równości szans.



Polityka równych szans:

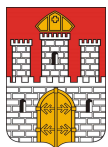
Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równych szans. Polityka ta ma za zadanie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Przedmiotowy projekt będzie mieć pozytywny wpływ na równość szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Jedną z zasadniczych kwestii dla faktycznego zapewnienia równych szans osobom niepełnosprawnym jest kształtowanie społeczeństwa bez barier, oznacza to otoczenie przystosowane pod względem technicznym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w którym likwidowane są przeszkody utrudniające tym osobom komunikację i uczestnictwo. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstanie infrastruktura w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku sanitariatów zaprojektowano toaletę i natrysk dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Ponadto na terenie przystani wyznaczono łącznie 2 miejsca parkingowe przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne (o szerokości 3,60 m).

Dodatkowo przedmiotowy projekt będzie mieć pozytywny wpływ na kwestie równości kobiet i mężczyzn. W ramach planowanej inwestycji zakłada się bowiem zatrudnienie 1 pracownika. Beneficjent zakłada równy dostęp do procesu rekrutacji dla kobiet i mężczyzn. Jedynymi kryteriami decydującymi o zatrudnieniu pracownika będzie ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Kandydaci nie będą dyskryminowani ze względu na np. płeć, przekonania, religię czy przekonania polityczne. **Podsumowując inwestycja ma pozytywny wpływ na kwestie równości szans.**

Polityka zrównoważonego rozwoju:

Naczelną zasadą w działaniach zmierzających do osiągnięcia poprawy stanu środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, który to rozwój realizowany jest poprzez politykę ochrony środowiska zintegrowaną z politykami innych dziedzin. Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa, a także województwa kujawsko pomorskiego, jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Idea zrównoważonego rozwoju zakłada harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.

Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w działania podejmowane na rzecz realizacji polityki horyzontalnej zrównoważonego rozwoju ponieważ podejmowane działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu będą realizowane z zachowaniem



i poszanowaniem środowiska naturalnego i walorów przyrodniczych występujących na tym obszarze.

Przedmiotowy projekt ma przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych Zalewu Włocławskiego i jego racjonalne udostępnienie go do celów turystycznych, będzie się to odbywać przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dla przedmiotowego projektu nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej ani sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko), ponadto przedsięwzięcie nie oddziałuje na wyznaczone i potencjalne obszary Natura 2000 ujęte na listach rządowych i na Shadow List. Biorąc pod uwagę charakter projektu i jego realizację, należy stwierdzić, iż zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji nie będzie on negatywnie wpływał na stan środowiska naturalnego oraz w żadnym stopniu nie przyczyni się do jego degradacji. Wpływ budynku na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi będzie neutralny. Przestrzegane będą zasady działań prewencyjnych oraz zasady zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska u źródła (np. ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika na nieczystości ciekłe). Na terenie przystani ustawione zostaną pojemniki do segregacji odpadów. Istotne jest również dla środowiska uporządkowanie i wzbogacenie istniejącej zieleni.

Podsumowując, projekt wykazuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Polityka społeczeństwa informacyjnego:

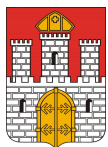
Przedmiotowy projekt posiadać będzie **neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego**. Jego specyfika nie będzie posiadać wpływu na rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców terenów objętych Inwestycją.

2.7. Analiza wariantów

Analiza wariantowa przedstawiona w niniejszym studium została opracowana dla całej inwestycji (wszystkich jej etapów). Wynika to z samej specyfiki tej analizy, która powinna być przeprowadzana w początkowej fazie cyklu życia projektu.

Podczas planowania inwestycji rozważano następujące opcje:

- **wariant bezinwestycyjny (W0)**, polegający na pozostawieniu stanu istniejącego bez interwencji. Wariant o zerowym efekcie nie przyniósłby żadnych pozytywnych skutków, a wręcz przeciwnie, przyniósłby on straty. Głównie byłyby to straty jakościowe. Jakość

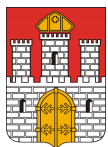


rozumiana jest nie tylko w sensie materialnym ale również jako realizacja potrzeb środowiskowych, bezpieczeństwa, społecznych, rekreacyjnych, turystycznych mieszkańców i osób odwiedzających tereny miasta. Na omawianym terenie istnieje potrzeba utrzymania porządku i wyeliminowania niekorzystnych zmian powodujących z czasem chaotyczne zadrzewienie terenu oraz ich niekontrolowany wzrost. Ma to bowiem negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego, jak również dla społeczności lokalnej, bowiem ujemnie wpływa na krajobraz miasta. Zaniechanie realizacji inwestycji to również brak rozwoju sportowo – turystycznego miasta i niewykorzystanie Zalewu Włocławskiego do promowania oraz przyciągania nowych turystów, którzy przy okazji korzystania z mariny będą również odwiedzać inne atrakcje zlokalizowane na terenie Włocławka i okolic. W tym przypadku kosztem ponoszonym przez miasto będą koszty utraconych korzyści związanych z napływem turystów i inwestorów. Brak realizacji projektu to stagnacja w zakresie podnoszenia atrakcyjności miasta w regionie oraz zahamowanie jego rozwoju społeczno – gospodarczego.

- **wariant inwestycyjny (W1)**, czyli podjęcie kompleksowych działań w zakresie turystycznego zagospodarowania Zalewu Włocławskiego. Cały projekt obejmować będzie:
 - ETAP I - budowę przystani wodnej z infrastrukturą towarzyszącą: budynkiem socjalno – administracyjnym (bosmanat), uzbrojeniem terenu, budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi, drogą dojazdową i drogami obsługującymi teren zainwestowania, parkingami, ciągami pieszymi oraz urządzeniem terenów zielonych.
 - ETAP II - zagospodarowanie terenów przystani w wyniku budowy: pola namiotowego i campingu, budynku sanitariatów do obsługi użytkowników pola namiotowego i campingu, uzbrojenia terenu, dróg obsługujących teren zainwestowania, placu zabaw i terenu sportowego, urządzenia terenów zielonych oraz w części infrastrukturalnej: budowę linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi,

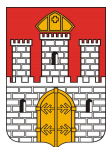
Na etapie tworzenia koncepcji projektu rozważane były również **rozwiązania alternatywne**:

- 1) **Wariant lokalizacyjny** – realizacja inwestycji w innym miejscu, na terenie położonym na wschód od obszaru zainwestowania (w granicach administracyjnych Włocławka, w kierunku miasta Płock). W sąsiedztwie obszaru objętego inwestycją znajduje się teren z zabudową kubaturową dawnego ujęcia wody dla działającej w latach 90-tych



Włocławskiej Fabryki Farb i Lakierów. Obiekt ten był rozpatrywany w kontekście przedmiotowej inwestycji z uwagi na jego znaczną powierzchnię, która mogłaby zostać zaadaptowana na cele przystani z zapleczem gastronomicznym i hotelarskim. Ze względu na obowiązujące przepisy Prawa Wodnego art. 85 (Dz.U. 2005 r., Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), które zabraniają wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego od strony odpowietrznej, lokalizacja ta była tym bardziej korzystna. Ponadto jest to obszar charakteryzujący się korzystnym ukształtowaniem terenu, umożliwiającym łatwy dostęp do wody oraz dogodne warunki do budowy przystani. Ze względu jednak na nieuregulowane prawa własności budynku i ziemi, na której się on znajduje oraz fakt, że pozostały teren znajduje się w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, realizacja inwestycji na tym terenie wiązałaby się ze znacznymi kosztami (związanymi z nabyciem terenu). Dodatkowo wydłużyłoby to czas realizacji całej inwestycji.

- 2) **Wariant organizacyjny** – odmienna forma zarządzania powstała w ramach projektu infrastrukturą. Beneficjent rozważał możliwość wynajęcia całego terenu zewnętrznej firmie, która na zasadach komercyjnych zarządzałaby całą infrastrukturą. Po wstępnej analizie finansowej takiego rozwiązania, stwierdzono, jednak że pokrycie kosztów funkcjonowania i dzierżawy przez tę firmę wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia wysokich opłat za korzystanie z mariny. Stanowiłoby to istotny czynnik odstrasżający potencjalnych turystów. Zmniejszenie liczby turystów obniżyłoby z kolei przychody przedsiębiorstwa, a to powodowałoby konieczność dalszego podnoszenia opłat. Zdecydowano zatem, że inwestycja będzie zarządzana przez jednostkę organizacyjną Gminy (Ośrodek Sportu i Rekreacji), dzięki czemu nie wystąpi konieczność ponoszenia kosztów dzierżawy.
- 3) **Wariant zakresu i skali** – realizacja inwestycji w szerszym zakresie niż przyjęto w ramach projektu. W ramach drugiego etapu realizacji inwestycji rozważano realizację zarówno elementów objętych zakresem przedmiotowego studium, jak również inwestycji obejmujące budowę hangaru i budynku gastronomicznego. Po analizie finansowej tego wariantu, oszacowano, że koszty realizacji projektu wzrosłyby o około 50%. Równocześnie ze wzrostem planowanych wydatków, nie nastąpiłby jednak tak duży przyrost liczby turystów, który zapewniłby właściwe funkcjonowanie przystani. Byłoby to rezultatem m.in. wciąż jeszcze małej rozpoznawalności obiektu i nieznaności jego oferty wśród potencjalnych odbiorców. W związku z powyższym stwierdzono, że



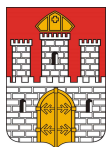
realizacja projektu w szerszym zakresie byłaby racjonalna w późniejszym terminie, kiedy nowa atrakcja turystyczna zyska na popularności.

Mając na uwadze powyższe warianty alternatywne, Beneficjent zdecydował się na realizację inwestycji w zakresie opisanym w ramach niniejszego studium. Jest to bowiem wariant najbardziej korzystny, charakteryzujący się optymalnym stosunkiem poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. Przyjęta w ramach projektu lokalizacja jest korzystna z uwagi na walory przyrodniczo – turystyczne oraz położenie mariny w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych. Infrastruktura projektu powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie wody i lasów, które stanowią będą o atrakcyjności tego terenu dla potencjalnych turystów i mieszkańców. Zakres projektu jest również optymalny w stosunku do planowanych rezultatów. Ponadto daje możliwość dalszych inwestycji na terenie mariny.

Reasumując, wybrany wariant jest optymalny spośród analizowanych z następujących powodów:

- w porównaniu z alternatywnym wariantem lokalizacyjnym, gwarantuje realizację projektu bez ryzyka przedłużenia terminu inwestycji wywołanego uregulowaniami prawnymi, związanymi z tytułem prawnym do nieruchomości,
- w porównaniu z alternatywnym wariantem organizacyjnym, zapewnia zachowanie korzystniejszych warunków finansowych dla potencjalnych użytkowników obiektu noclegowego i w konsekwencji większej dostępności dla potencjalnych użytkowników i lepsze wykorzystanie zbudowanej infrastruktury,
- w porównaniu z alternatywnym wariantem zakresu, gwarantuje w badanym okresie funkcjonowania mariny optymalny stosunek nakładów inwestycyjnych do osiągniętych rezultatów w postaci ilości użytkowników.

W przypadku przedmiotowego projektu analizę opcji wykonano zgodnie z **metodą dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC)**, gdzie miarę rezultatu dostosowano do zakresu rzeczowego projektu. Dynamiczny koszt jednostkowy jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom. Metoda analizy opcji została dobrana do specyfiki przedsięwzięcia - zastosowano metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC), gdzie za miarę rezultatu należy przyjąć w przypadku projektów z zakresu infrastruktury turystycznej – liczbę osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych / przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych.



Założenia, jakie przyjęto do celów analizy DGC przedstawiono w poniższej tabeli. Zgodnie z opisem zaprezentowanym powyżej w wariantcie alternatywnym WII założono zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 50%, zwiększenie kosztów eksploatacyjnych o 40% oraz wzrost liczby turystów o 20%.

Tabela 9: Założenia do obliczeń DGC

Typ projektu	Miara rezultatu / Efekt ekologiczny	Jednostka	Wariant WI	Wariant WII
Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej	Liczba osób korzystających z wybudowanych / rozbudowanych / przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	osoby	15 763,00	18 915,60
	Szacunkowe koszty inwestycji	zł	4 375 798,96	6 522 942,15

Źródło: Opracowanie własne.

Dynamiczny koszt jednostkowy jest obliczany na podstawie następującego wzoru:

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

gdzie:

p_{EE} - cena za jednostkę miary rezultatu

KI_t - nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku

KE_t - koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku

i - stopa dyskontowa;

t - rok, przyjmuje wartości od 0 do n

EE_t - miara rezultatu

Wyniki analizy DGC dwóch rozważanych wariantów alternatywnych przedstawiono w poniższej tabeli.

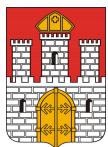


Tabela 10: Wskaźniki dynamicznego kosztu jednostkowego dla projektu

Wyszczególnienie	Zdyskontowane nakłady i koszty [KI _t + KE _t]	Miara rezultatu [EE _t]	DGC
WI	4 375 798,96	101 844,31	42,97
WII	6 522 942,15	122 213,17	53,37

Źródło: Opracowanie własne.

W analizowanym przypadku korzystniejszą (niższą) wartością wskaźnika DGC charakteryzuje się wariant WI polegający na realizacji projektu w etapie II w mniejszym zakresie. Wariant ten jest zatem optymalny kosztowo i zalecany do realizacji

2.8. Opis stanu projektowego

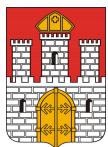
Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie przy zalewie we Włocławku przy ul. Płockiej (dz. Nr 960-1/1). Projektowana przystań wraz z pozostałą projektowaną infrastrukturą zagospodarowania Zalewu zlokalizowana jest na lewym brzegu zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek rzeki Wisły w km 673 + 875 w bezpośrednim sąsiedztwie zapory bocznej. Od strony zachodniej teren połączony jest lokalną drogą z ul. Płocką. Ulica Płocka jest drogą łączącą Włocławek z Płockiem.

Omawiany teren położony jest na wysokości ok. 55 m n.p.m., teren jest płaski, różnica poziomów nie przekracza 1,5m. Teren działki na której realizowana będzie inwestycja w głównej mierze pokryty jest nieużytkami łęgowymi. Teren jest nieuzbrojony.

Działka nr 1/1 to teren o kształcie wydłużonego czworoboku, zlokalizowany w pasie pomiędzy południowym brzegiem Zalewu Wiślanego i pasem zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Płockiej. Od zachodu działka graniczy z obszarami przemysłowo - składowymi i od wschodu z nieużytkami klasyfikowanymi jako pastwiska.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów II - go etapu dla przystani na Zalewie Wiślanym. Etap ten obejmuje wykonanie następujących elementów:

- pola namiotowego i campingu,
- budynku sanitariatów do obsługi użytkowników pola namiotowego i campingu,
- uzbrojenia terenu,
- dróg obsługujących teren zainwestowania,
- placu zabaw i terenu sportowego,



- urządzenie terenów zielonych
- w części infrastrukturalnej: budowę linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi.

Tabela 11: Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działek w ramach planowanej inwestycji

Powierzchnia zabudowy sanitariatów	202,07 m ²
Zieleń projektowana	1 629,40 m ²
Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm	1 358,11 m ²
Drogi dojazdowe z płyt MEBA	1 913,00 m ²
Drogi dojazdowe: powierzchnia Żwirowa 1	871,00 m ²
Chodniki Żwirowe	241,40 m ²
Miejsca postojowe z płyt MEBA	276,00 m ²
Miejsca dla łodzi z płyt MEBA	385,00 m ²
Tereny sportowe	1 050,00 m ²
Plac zabaw	477,00 m ²
Pole namiotowe	1 992,64 m ²
Pole campingowe z płyt MEBA	2 711,16 m ²

I. Pole namiotowe i camping

Pole namiotowe i kemping przewiduje się dla 126 użytkowników.

W ramach inwestycji za pomocą żywopłotu wydzielone zostaną 32 miejsca dla namiotów. Miejsca campingowe projektuje się wykonać z płyt typu MEBA, które zostaną wypełnione humusem. Zaprojektowano 27 miejsc campingowych.

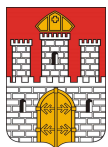
II. Budowa budynku sanitariatów obsługującego pole namiotowe i kemping.

Projektowany budynek zlokalizowany będzie w południowej części działki nr 960-1/1.

Zaprojektowano budynek parterowy, jednotraktowy, niepodpiwniczony, z dwuspadowym dachem, wykonany w technologii tradycyjnej.

Od północy obiekt jest podzielony będzie na dwie części o zbliżonej wielkości: damską i męską. W części męskiej usytuowano dostępną od zewnątrz toaletę i natrysk dla osób niepełnosprawnych. Oba zespoły sanitarne są podobnie zorganizowane – składają się z pomieszczenia umywalni, szeregu kabin prysznicowych i toalet. Wejścia do zespołów sanitarnych, w południowej ścianie budynku, prowadzą przez umywalnie.

Śsąsiadująca centralnie z budynkiem od strony północnej przestrzeń jest osłonięta dachem wspartym na drewnianych słupach, prostopadłym do zasadniczego. Ma to być rodzaj świetlicy, miejsce odpowiednie do spotkań towarzyskich. Na osi północnej ściany budynku



zaprojektowano murowany grill, a po obu jego stronach przewidziano miejsca do mycia naczyń. Zmywalnie są oddzielone od grilla ażurowymi ściankami.

Tabela 12: Zestawienie pomieszczeń budynku sanitariatów

Pomieszczenie	Powierzchnia
przedsionek	11,49 m ²
pomieszczenie gospodarcze	1,89 m ²
Sanitariaty męskie	35,03 m ²
WC dla osób niepełnosprawnych	6,76 m ²
przedsionek	11,49 m ²
Sanitariaty damskie	43,57 m ²
Powierzchnia netto	110,23 m²
Powierzchnia użytkowa	87,25 m²

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z całości programu funkcjonalnego: urządzenia i wyposażenie będą dostosowane do ich potrzeb.

W budynku sanitariatów zaprojektowano toaletę i natrysk dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

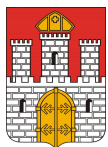
W obrębie obiektów II-go etapu inwestycji wyznaczono łącznie 2 miejsca parkingowe przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne (o szerokości 3,60 m).

Podstawowe elementy konstrukcji budynku:

- Budynek realizowany będzie metodą tradycyjną.
- Fundamenty – ławy żelbetowe
- Ściany fundamentowe – murowane
- Ściany konstrukcyjne – murowane
- Wieńce, słupy, podciagi, nadproża – żelbetowe, monolityczne
- Konstrukcja dachu – drewniana: więzary kratowe

Wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku:

- instalacja wodociągowa
- kanalizacja sanitarna – zbiorniki bezodpływowe
- wentylacja grawitacyjna
- instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych
- instalacja elektryczna uziemienia
- instalacja elektryczna odgromowa



III. Obiekty małej architektury

Dla osób przebywających na polu namiotowym i kempingowym zaprojektowano następujące obiekty małej architektury:

1. **Cztery altany ogrodowe** zadaszone, z miejscami siedzącymi, wykonanych z drewna impregnowanego. Kształt altan: prostokątne lub wieloboczne o wymiarach przekroju od 2,4 m do 3,5 m.
2. **Trzy wolnostojące grille ogrodowe** – zostaną umieszczone w obrębie 3 altan. Grille będą zadaszone, wykonane z betonu zbrojonego o zwiększonej wytrzymałości termicznej
3. **Krąg ogniskowy** o średnicy wewnętrznej 2,5 m ograniczony będzie murem z klinkieru.
4. **Śmietniki** – przewidziano zamontowanie 20 sztuk koszy na śmieci z zadaszeniem. Zaplanowano zakup specjalnych pojemników umożliwiających segregację odpadów, co będzie mieć korzystny wpływ na środowisko naturalne.

IV. Boisko sportowe

Zaprojektowane boisko wielofunkcyjne umożliwia prowadzenie następujących gier piłkarskich:

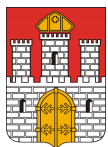
- **koszykówka** – dwa boiska o wymiarach netto 26,0x14,0 m, każde wyposażone w: dwa stojaki z wysięgnikiem, dwie tablice z obręczą, mocowane na stałe do podłoża.

- **siatkówka** – boisko o wymiarach netto 9x18 m, wyposażone w: 2 słupki do siatki oraz komplet siatki. Słupki przenośne, mocowane w tulejach zabetonowanych w nawierzchni boiska, wyposażone w zaślepki.

Syntetyczna poliuretanowa nawierzchnia boiska wykonana zostanie metodą natrysku na miejscu na podbudowie dynamicznej. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa ułożona na podłożu dynamicznym z podbudową z kamienia łamanego jest przepuszczalna dla wody.

Wybrano nawierzchnię poliuretanową, ponieważ jest to optymalne rozwiązanie dla boisk sportowych, gdzie prowadzi się wszelkiego rodzaju gry zespołowe. Jej duża elastyczność sprawia, że dzieci i młodzież w wieku rozwojowym, nawet po długotrwałej grze na niej nie odczuwają żadnych skutków zdrowotnych w postaci bólu, a w dalszej perspektywie nieprawidłowego rozwoju stawów i kręgosłupa.

Zaprojektowano ogrodzenie poza płytą i opaską boiska wielofunkcyjnego z czterech stron o wysokości 4,0 m; ogrodzenie to będzie pełniło funkcję piłkochwyty. Wokół boiska zaprojektowano opaskę z kostki brukowej betonowej.



V. Plac zabaw dla dzieci

Łączna powierzchnia projektowanego plac zabaw wynosić będzie ok. 477 m².

Na powierzchni ok. 180 m² zaprojektowano nawierzchnię syntetyczną systemową, piankową lub gumową w kolorze pomarańczowym, zgodnej z Polskim Normami. Bezpieczna. Taka nawierzchnia powinna amortyzować upadek dziecka z wysokości do 2,0 m, na której zostanie zainstalowany zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią oraz huśtawki.

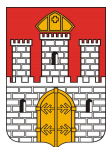
Zaletami takiej nawierzchni są jej wytrzymałość, trwałość i odporność na ogień, cięcie i graffiti. System nawierzchni wymaga minimalnego nakład na utrzymanie jej w czystości. Pozostała część powierzchni placu zabaw stanowi nawierzchnia piaszczysta w projektowanej piaskownicy oraz jej obręb – powierzchnia ok. 29 m² oraz nawierzchnia zielona – trawnik o powierzchni ok. 268 m². Plac zabaw zostanie ogrodzony: od strony południowej będzie występowało ogrodzenie graniczne z boiskiem wielofunkcyjnym o wysokości 4 m, a na pozostałych trzech stronach przewidziano ogrodzenie z siatki o wysokości 1 m.

Na wyposażenie placu składać się będą następujące elementy:

1. Zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią o wysokości do 2,0 m – **1 sztuka**
2. Piaskownica kwadratowa z palisady 2,5 x 2,5 m – **1 sztuka**
3. Karuzela tarczowa – **1 sztuka**
4. Huśtawka pojedyncza z siedziskiem dla małych dzieci – **1 sztuka**
5. Huśtawka podwójna – **1 sztuka**
6. Huśtawka wagowa – **1 sztuka**
7. Urządzenie kołyszące na sprężynie (np. zwierzątko, pojazd) – **2 sztuki**
8. Urządzenie rekreacyjno – rehabilitacyjne typu narty – **1 sztuka**
9. Urządzenie rekreacyjno – rehabilitacyjne do ćwiczeń mięśni ramion, nóg i brzucha – **1 sztuka**
10. Altana ogrodowa zadaszona z miejscami siedzącymi z drewna impregnowanego – **1 Sztuka**

VI. Ogrodzenie śmietnika

Zaprojektowano ogrodzenie z trzech stron. Od strony zachodniej śmietnika istnieje ogrodzenie działki, wykonane w I-szym etapie inwestycji. Na pozostałych trzech stronach przewidziano ogrodzenie o wysokości 1,8 m.



VII. Układ komunikacyjny

Realizacja inwestycji obejmuje również wykonanie dojazdu do pola namiotowego i campingowego (nawierzchnia żwirowa), projektuje się także drogi dojazdowe i chodniki.

W ramach projektu wykonanych zostanie:

- 20 miejsc postojowych
- 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
- 11 miejsc przechowywania łodzi.

Parking wraz z drogami dojazdowymi do budynków projektuje się wykonać z płyt typu MEBA, które zostaną następnie wypełnione humusem.

Chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej. Spoiny kostki brukowej zostaną wypełnione piaskiem.

Drogi w obrębie pola namiotowego i campingu projektuje się wykonać z nawierzchni żwirowej.

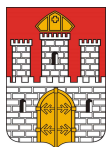
VIII. Zagospodarowanie terenów zielonych

Na terenie objętym inwestycją znajdują się dwa fragmenty terenu, zagospodarowane intensywniej, niż pozostałe, zielenią dekoracyjną. Pierwszy z nich, przy budynku bosmanatu, posiadał będzie niski żywopłot z kwitnących latem krzewów. Wewnątrz obrzeża z żywopłotu, na trawniku, znajdują się: cyprysiki oraz dwie grupy krzewów o żółtych i czerwonych liściach. Po północnej stronie przyszłego budynku gastronomicznego, zaprojektowano grupę ozdobnych drzew i krzewów: świerk srebrny, robinia biała o żółtych liściach, zimozielona laurowiśnia oraz jałowiec o ciekawym pokroju.

Na polu namiotowym i campingowym posadzone zostaną w regularnym układzie jarząby mączne o średniej wielkości koronie, srebrzystych liściach i czerwonych owocach.

Zestawienie materiału roślinnego wykorzystanego do zagospodarowania terenów zielonych:

- Drzewa liściaste: jarząb mączny - 41 szt. i robinia biała - 1 szt.
- Drzewa iglaste: świerk kłujący - 1 szt.
- Krzewy liściaste: laurowiśnia wschodnia - 7 szt. i tawuła japońska odm. Shirobana – 261 szt.
- Krzewy iglaste: jałowiec Pfizera - 2 szt.



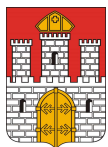
2.9. Planowany harmonogram

Harmonogram realizacji projektu zakłada jego realizację w okresie od III kwartału 2010 roku do końca II kwartału 2013 roku. Zaprezentowany harmonogram uwzględnia czas trwania poszczególnych zadań, zastosowaną technologię, ryzyko opóźnień (np. wynikających z protestów podczas procedur o udzielenie zamówień publicznych lub warunków atmosferycznych, czasu trwania procedur pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego itd.).

W harmonogramie przedstawiono różne warianty realizacyjne każdego z elementów składowych: **pesymistyczny** - z uwzględnieniem ryzyka opóźnień, **realistyczny** – najbardziej prawdopodobny do zrealizowania i **optymistyczny** – zakładający bezproblemowy przebieg cyklu inwestycyjnego.

Tabela 13: Harmonogram realizacji projektu na lata 2010 – 2013 – kategorie zbiorcze

L.p.	Nazwa zadania	Wariant	2010				2011				2012				2013			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Prace przygotowawcze	pesymistyczny																
		realistyczny																
		optymistyczny																
2.	Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót	pesymistyczny																
		realistyczny																
		optymistyczny																
3.	Audyt	pesymistyczny																
		realistyczny																
		optymistyczny																
4.	Roboty budowlane	pesymistyczny																
		realistyczny																
		optymistyczny																
5.	Nadzór inwestorski	pesymistyczny																
		realistyczny																
		optymistyczny																
6.	Zarządzanie projektem	pesymistyczny																
		realistyczny																
		optymistyczny																
7.	Promocja	pesymistyczny																



	projektu	realistyczny															
		optymistyczny															

Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionego harmonogramu projekt rozpoczął się w III kwartale 2010r., kiedy to wykonano dokumentację techniczną. Z uwagi na zakończenie tego etapu projektu nie rozważano jego wariantów optymistycznych i pesymistycznych. Początek robót budowlanych przewidywany jest w III kwartale 2012 roku, a realizacja całego projektu zakończy się w II kwartale 2013 roku.

Zbiorcze pozycje powyższego harmonogramu (wraz z przewidywanym terminem ich realizacji) obejmują:

H. Prace przygotowawcze:

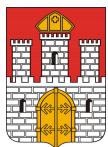
- Dokumentacja techniczna – III kwartał 2010r.
- Studium wykonalności – I kwartał 2011r.

I. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych – II kwartał 2012r.

J. Audyt – IV kwartał 2012r.

K. Roboty budowlane – III kwartał 2012 – II kwartał 2013r:

- roboty przygotowawcze
- parkingi wewnętrzne utwardzone
- drogi wewnętrzne utwardzone
- chodniki
- sieć energetyczna z oświetleniem na terenie mariny
- kanalizacja sanitarna
- przyłącze wodociągowe
- budynek sanitariatu
- elementy małej architektury
- altany
- ogrodzenie śmietnika
- boisko sportowe z ogrodzeniem
- plac zabaw z ogrodzeniem

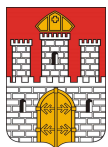


- grill
- krąg ogniskowy
- nawierzchnia żwirowa – droga
- nawierzchnia żwirowa piesza
- tereny zielone
- pole campingowe utwardzone
- organizacja ruchu

L. Nadzór inwestorski - III kwartał 2012 – II kwartał 2013r.

M. Zarządzanie projektem - III kwartał 2012 – II kwartał 2013r.

N. Promocja projektu - III kwartał 2012 – II kwartał 2013r.



3. Wykonalność finansowo – ekonomiczna projektu

3.1. Analiza finansowa

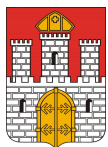
3.1.1. Opis metodologii i założenia do analizy finansowej

Analiza finansowa ma na celu obliczenie wskaźników efektywności finansowej projektu. Celem analizy finansowej dla projektów finansowanych dotacją jest również oszacowanie wysokości wsparcia, które sprawia, iż inwestycja jest finansowo wykonalna, a równocześnie beneficjent nie otrzymuje zbyt wiele środków dotacyjnych. Z drugiej strony analiza finansowa ma zweryfikować, czy inwestycja jest finansowo trwała tzn. czy beneficjent będzie zdolny do wdrożenia projektu, a podmiot prowadzący eksploatację powstałej infrastruktury będzie generował wystarczającą nadwyżkę finansową do pokrycia wszystkich kosztów działalności operacyjnej oraz ewentualnych wydatków odtworzeniowych.

Podstawą do sporządzenia symulacji finansowych dla projektu oraz 30-letniego okresu analizy finansowej były szacunkowe koszty i dane dostarczone przez Urząd Miasta we Włocławku, dane statystyczne GUS, prognozy demograficzne, aktualne informacje o cenach oraz wielkości szacunkowe opracowane przez autorów studium. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowywania Studiów Wykonalności określonymi w Analizie Kosztów i Korzyści Projektów Inwestycyjnych (Fundusz Strukturalny EFRR, Fundusz Spójności, ISPA), a także wytycznymi w zakresie studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, analizę przeprowadzono w cenach bieżących, przy uwzględnieniu prognoz makroekonomicznych, w tym inflacji.

Reasumując, przyjęto następujące założenia:

- czas trwania projektu: od III kwartału 2010 roku do II kwartału 2013 roku;
- okres projekcji finansowej wynosi 30 lat licząc od momentu poniesieniu pierwszych wydatków związanych z projektem i obejmuje lata 2010-2043;
- wzrost cen i kosztów uwzględnia inflację;
- wartości w tabelach są prezentowane w polskich złotych;
- w analizie wykorzystano dane makroekonomiczne podane w opracowaniu „Prognoza makroekonomiczna na lata 2005-2020 (DAE, MGIP)”;
- zgodnie z przedstawionymi niżej wytycznymi zastosowano stopę dyskontową 8% dla analizy finansowej przeprowadzanej w cenach nominalnych;



- okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy rozumiany jest jako okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu. Zgodnie z zasadą, iż jest on uzależniony od rodzaju inwestycji i powinien odzwierciedlać okres życia ekonomicznego projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE przyjęto trzydziestoletni okres analizy.

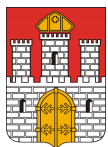
Wyliczone w analizie finansowej wskaźniki efektywności oraz przyjęte założenia w tym zakresie, zostały opracowane zgodnie z wymogami następujących dokumentów:

- „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” z dnia 19 września 2007 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
- „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” z 30 lipca 2007 roku, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
- „Przewodnik - Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Fundusz Strukturalny – EFRR, Fundusz Spójności i ISPA)”; (wersja tłumaczenia z dnia 9 sierpnia 2005 r.),
- „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści” dla nowego okresu programowania 2007-2013 – metodologiczny dokument roboczy Komisji Europejskiej.

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawionymi w opracowaniu pt. „Metodologia opracowania studium wykonalności analiza ekonomiczno-finansowa” założono, że utrzyma się obecny klimat stabilizacji politycznej, a proces reform gospodarczych i społecznych będzie kontynuowany.

W takich okolicznościach wzrost gospodarczy w Polsce może kształtować się na poziomie 4-5% PKB rocznie, nastąpi stabilizacja poziomu inflacji (ok. 3%), a krajowe stopy procentowe mogą być obniżane. Przy określaniu wskaźników makroekonomicznych skorzystano z oficjalnych prognoz rządowych, zawartych w NSRO 2007-2013.

Analiza została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne (przedstawione w załączniku finansowym) dla wariantu podstawowego, jednak z uwagi na specyfikę projektu z zakresu infrastruktury edukacyjnej dynamika PKB, kurs EURO oraz stopa bezrobocia nie mają



istotnego wpływu na finansową efektywność projektu, który ma niedochodowy charakter. Jako projekt nie generujący przychodów netto oraz w swojej istocie niewrażliwy na koniunkturę gospodarczą, jedynymi zmiennymi o charakterze makroekonomicznym, które mogą mieć wpływ na jego przepływy pieniężne są stopa realnego wzrostu płac i stopa inflacji.

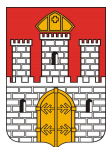
Przyjęto założenie o utrzymaniu stawek podatku dochodowego i podatku od towarów i usług na obecnym poziomie.

Analizę finansową przeprowadza się w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow - zwana dalej metodologią/analizą DCF).

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, określoną w *Metodologii CBA*, metodologia DCF charakteryzuje się następującymi cechami:

- a) obejmuje skonsolidowaną analizę finansową z punktu widzenia równocześnie właściciela infrastruktury oraz jego operatora;
- b) bierze pod uwagę wyłącznie przepływ środków pieniężnych, tj. rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną przez dany projekt. W rezultacie, niepieniężne pozycje rachunkowe, jak amortyzacja czy rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków nie mogą być przedmiotem analizy DCF;
- c) uwzględnia przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym zostały dokonane i ujęte w danym okresie odniesienia;
- d) uwzględnia wartość rezydualną, w przypadku, gdy rzeczywisty okres gospodarczego życia projektu przekracza dany okres odniesienia. Wartość rezydualna została obliczona jako wartość bieżąca przewidywanych przepływów pieniężnych netto w tych latach gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza okres odniesienia;
- e) uwzględnia wartość pieniądza w czasie, przy zsumowywaniu przepływów finansowych w różnych latach. Przyszłe przepływy środków pieniężnych dyskontuje się w celu uzyskania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych za pomocą degresywnego w czasie czynnika dyskontowego, którego wielkość jest ustalana przy użyciu stopy dyskontowej przyjętej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej według metodologii DCF.

Istota analizy finansowej przeprowadzanej dla potrzeb wnioskowania o dofinansowanie projektu z funduszy UE polegała na oszacowaniu maksymalnej wysokości dofinansowania, która z jednej strony czyni inwestycję wykonalną, z drugiej zaś uniemożliwia przekazanie nieuzasadnionej kwoty Gminie Miastu Włocławek, poprzez zastosowanie stopy dofinansowania dla danego priorytetu



wyłącznie do tej części nakładów inwestycyjnych, których nie da się sfinansować z przyszłych opłat wnoszonych przez potencjalnych użytkowników.

3.1.2. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Całkowita nakłady inwestycyjne projektu zostały określone na poziomie **3 849 978,42 zł netto**, co stanowi **4 732 367,45 złotych brutto**. Koszty realizacji inwestycji zostały określone na podstawie:

- kosztorysów inwestorskich opracowanych dla części budowlanej projektu,
- doświadczenia inwestora w zakresie wykupu gruntów, dokumentacji technicznej oraz promocji projektu.

Zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006, podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT). Oznacza to, że mimo zasady, iż podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, dopuszcza się wyjątek: jeśli wnioskodawca **nie może odliczyć** podatku VAT, poniesione przez niego i udokumentowane koszty tego podatku **są wydatkiem kwalifikowanym**.

Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy na poszczególne zadania związane z realizacją projektu został przedstawiony poniżej.



Tabela 14: Kwartalny harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji

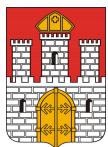
	2010						2011			2012					
	III kwartał			IV kwartał			I kwartał			III kwartał			IV kwartał		
	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto
Dokumentacja techniczna	53 000,00	11 660,00	64 660,00												
Studium wykonalności							5 900,00	1 357,00	7 257,00						
Audyt													8 130,08	1 869,92	10 000,00
Roboty budowlane										1 236 924,24	284 492,58	1 521 416,82	1 236 924,24	284 492,58	1 521 416,82
Nadzór inwestorski										12 195,12	2 804,88	15 000,00	12 195,12	2 804,88	15 000,00
Zarządzanie projektem										2 100,00	0,00	2 100,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Promocja projektu										3 658,54	841,46	4 500,00	10 162,60	2 337,40	12 500,00
	53 000,00	11 660,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	1 357,00	7 257,00	1 254 877,90	288 138,92	1 543 016,82	1 271 312,04	291 504,78	1 562 816,82

	2013						Razem		
	I kwartał			II kwartał					
	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto	Netto	VAT	Brutto
Dokumentacja techniczna							53 000,00	11 660,00	64 660,00
Studium wykonalności							5 900,00	1 357,00	7 257,00
Audyt							8 130,08	1 869,92	10 000,00



Roboty budowlane	871 070,58	200 346,23	1 071 416,81	365 853,66	84 146,34	450 000,00	3 710 772,72	853 477,73	4 564 250,45
Nadzór inwestorski	12 195,12	2 804,88	15 000,00	4 065,05	934,95	5 000,00	40 650,41	9 349,59	50 000,00
Zarządzanie projektem	3 900,00	0,00	3 900,00	1 300,00	0,00	1 300,00	11 200,00	0,00	11 200,00
Promocja projektu	2 845,53	654,47	3 500,00	3 658,54	841,46	4 500,00	20 325,21	4 674,79	25 000,00
	890 011,23	203 805,58	1 093 816,81	374 877,25	85 922,75	460 800,00	3 849 978,42	1 171 343,53	4 732 367,45

Źródło: Dane Gminy Miasta Włocławek.

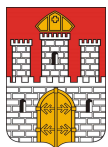


W związku z charakterem niniejszego projektu dla przedmiotowej inwestycji nie zaplanowano nakładów o charakterze odtworzeniowym, lecz jedynie bieżące remonty i naprawy scharakteryzowane w prognozie kosztów operacyjnych projektu.

3.1.3. Przychody ze sprzedaży i program sprzedaży

W świetle przesłanek teoretycznych oraz przyjmowanych założeń metodycznych analizy efektywności inwestycji konieczność szacowania tzw. korzyści bezpośrednich występuje w analizie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzonej z punktu widzenia inwestora, tj. w analizie efektywności finansowej. Do korzyści bezpośrednich zaliczyć można zatem te korzyści, które inwestor uzyska jako bezpośredni efekt planowanej inwestycji. W przypadku przedmiotowego projektu założono, iż korzystanie z części infrastruktury będącej przedmiotem niniejszego projektu będzie miało charakter odpłatny. Zakłada się, iż operator inwestycji, będzie pobierał opłaty z tytułu:

- Ognisko (sprzedaż drewna)
- Opłata za motocykl
- Opłata za samochód
- Opłata za wóz campingowy
- Opłata za namiot
- Opłata za przyczepę
- Opłata za prysznic
- Opłata za zwierzęta
- Opłata za udostępnienie grilla
- Opłata za osobę (namiot)
- Opłata za osobę (camping)
- Opłata za podłączenie prądu (namiot)
- Opłata za podłączenie prądu (camper).



Kalkulacji przychodów ze sprzedaży dokonano w oparciu o prognozowaną liczbę korzystających z poszczególnych elementów infrastruktury, zgodnie ze wskaźnikami rezultatu zawartymi w niniejszym studium.

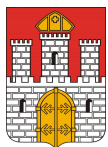
Tabela 15: Kalkulacja przychodów ze sprzedaży

	cena	liczba użytkowników	przychody	Wskaźnik % korzystających
1. Ognisko (drewno)	13	869	11 297,00	10%
2. Opłata za motocykl	2	1304	2 608,00	15%
3. Opłata za samochód	5	2087	10 435,00	60%
4. Opłata za wóz campingowy	10	1087	10 870,00	100%
5. Opłata za namiot	4,5	3478	15 651,00	100%
6. Opłata za przyczepę	3	1087	3 261,00	25%
7. Opłata za prysznic	3	8694	26 082,00	100%
8. Opłata za zwierzęta	2	435	870,00	5%
9. Opłata za udostępnienie grilla	7	1304	9 128,00	15%
10. Opłata za osobę (namiot)	5	8694	43 470,00	100%
11. Opłata za osobę (camping)	5	4347	21 735,00	100%
12. Opłata za podłączenie prądu (namiot)	5	696	3 480,00	20%
13. Opłata za podłączenie prądu (camper)	9	652	5 868,00	60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Inwestora.

Łączna liczba miejsc noclegowych na kempingu i polu namiotowym wynosi 126. Sezon wodny trwa od maja do końca września a przy sprzyjającej pogodzie nawet dłużej. Najwięcej turystów korzysta jednak z oferty turystycznej w okresie wakacyjnym (tj. w lipcu i sierpniu). Przyjęto zatem, że rocznie udzielonych zostanie 8694 noclegów (tj. 126 miejsc x 60 dni x 70% obłożenie oraz 126 dni x 90 dni x 30% obłożenie). Liczba użytkowników poszczególnych kategorii przychodów została oszacowana procentowo w odniesieniu do wskaźnika liczby odwiedzających (8694), liczby namiotów (3478) oraz liczby amperów (1087). Docelowa wartość poszczególnych wskaźników zostanie osiągnięta w roku 2015, przychody w roku 2013 będą stanowić 50% wartości docelowej, natomiast w roku 2014 – 75% wartości docelowej.

Wskazane w tabeli ceny dotyczą roku 2013, który jest pierwszym niepełnym rokiem eksploatacji infrastruktury. W kolejnych latach ceny zostały zindeksowane wskaźnikiem inflacji zaprezentowanym w załączniku finansowym.



Zważywszy na fakt, iż Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w rachunek zysków i strat dla projektu uwzględnia przychody w kwotach netto. W sposób analogiczny dokonano kalkulacji kosztów operacyjnych.

3.1.4. Koszty operacyjne

Zmianę kosztów operacyjnych wywołaną realizacją projektu oszacowano w oparciu o założenia projektowe inwestycji. Skalkulowane zużycie materiałów i energii obejmuje koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, zużyciem wody oraz odprowadzeniem ścieków, zakupu środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych dla funkcjonowania obiektu.

Do kalkulacji kosztów zużycia gazu wykorzystano prognozowane stawki cenowe, jakie będą obowiązywały przy zakładanym zużyciu oraz pozostałych warunkach przyłączenia do sieci instalacji gazowej Pomorskiej Spółki Gazowniczej.

Kalkulacji kosztu zużycia energii energetycznej dokonano w oparciu o obecnie obowiązujące stawki cenowe dla grupy taryfowej C według stawek ENERGA – OPERATOR S.A..

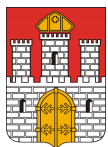
Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków oszacowano na podstawie taryf na rok 2009 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Sp. z o.o.

Do kosztów usług obcych, jakie będą ponoszone w okresie eksploatacji obiektu wliczono wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne i inne.

Koszty zużycia materiałów i energii oraz usług obcych dla projektu prezentuje poniższa tabela. Dla roku 2013 przyjęto połowę zakładanych wartości z uwagi na niepełny rok funkcjonowania projektu. W kolejnych latach wszystkie pozycje kosztowe zostały zindeksowane prognozowanym wskaźnikiem inflacji.

Tabela 16: Kalkulacja kosztów zużycia materiałów i energii oraz usług obcych dla projektu

Zużycie materiałów i energii	2013	2014	Jednostka
Kalkulacja kosztów zużycia energii			
Projektowane roczne zużycie energii Energa Operator S.A.	35 000,00	70 000,00	kWh
Oplata za czysty kW, stawka systemowa, składnik zmienny (taryfa C)	0,52	0,53	zł netto/kWh
Oplata abonamentowa (taryfa C)	3,08	3,14	zł/m-c
Oplata za przesył stała (taryfa C)	1,94	1,97	zł/kW/m-c
Oplata przejściowa (taryfa C)	1,45	1,48	zł/kW/m-c
Ilość kW zamówionej mocy	40,00	40,00	kW



Oплата handlowa (taryfa C)	16,16	16,48	zł/m-c
Razem:	19 129,04	39 062,55	zł netto
Kalkulacja kosztów zużycia wody			
Projektowane roczne zużycie wody	2 520,00	5 040,00	m3
Cena zgodnie z uchwałą za dostarczanie wody	2,46	2,51	zł netto/m3
Cena zgodnie z uchwałą za odprowadzanie ścieków	5,43	5,53	zł netto/m3
Razem:	19 882,8	40 521,6	zł netto
Kalkulacja kosztów zużycia materiałów			
Środki czystości	6 000,00	12 240,00	zł netto
Zakup pozostałych materiałów i drobnego wyposażenia	6 000,00	12 240,00	zł netto
Razem:	12 000,00	24 480,00	zł netto
Razem zużycie materiałów i energii	51 011,84	104 064,15	zł netto
Usługi obce	2013	2014	Jednostka
Wywóz śmieci (1 kontener)	1 200,00	2 448,00	zł netto
Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	2 448,00	zł netto
Pozostałe usługi (przeglądy kominarskie, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, drobne naprawy i remonty)	1 800,00	3 672,00	zł netto
Ochrona mienia (10 zł za godzinę – 5 miesięcy w roku)	18 000,00	36 720,00	zł netto
Razem usługi obce	22 200,00	45 288,00	zł netto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Inwestora.

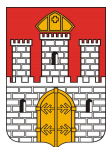
Dodatkowo planowane jest zatrudnienie jednej osoby na stanowisku konserwatora, założono wynagrodzenie na poziomie 2.500 zł brutto, składki na ubezpieczenia społeczne skalkulowano osobno na poziomie 18% kosztów wynagrodzenia brutto. Koszty osobowe zostały corocznie indeksowane wskaźnikiem realnego wzrostu wynagrodzeń.

Amortyzacja

Dla potrzeb analizy finansowej obliczono strumień amortyzacji przyjmując do szacunków nakłady na nowe środki trwałe, zakładając, że inwestycje zrealizowane w danym roku wchodzi na stan majątkowy rok później.

Zgodnie z wytycznymi dla projektów finansowanych w ramach RPO w rachunku zysków i strat projektu uwzględnione zostaną odpisy amortyzacyjne ustalone metodą uproszczoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.

Koszty inwestycji budowlanych także zostały amortyzowane z uwagi na ich charakter – podnoszący wartość środka trwałego. Łączna wartość planowanej inwestycji wynosi **4 564 250,45**



zł brutto (uwzględniając inwestycje w środki trwałe przy założeniu braku nakładów odtworzeniowych). Ustalona metodą uproszczoną (od wartości brutto ponieważ Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT) amortyzacja wyniesie:

$$4\,564\,250,45 * 2,5\% = 114\,106,26 \text{ zł}$$

Z uwagi na fakt, iż po zakończeniu okresu referencyjnego większości inwestycji, mają one wciąż wartość, zwaną rezydualną, należy ją uwzględnić w analizie przepływów pieniężnych. Wartością rezydualną jest spodziewana wartość środka trwałego lub pozostałości po nim po okresie jego użyteczności (amortyzacji). Ustawa o rachunkowości odnosi się do wartości rezydualnej mówiąc, iż możliwe jest ewentualne wzięcie pod uwagę ceny sprzedaży netto pozostałości po środku trwałym w momencie jego likwidacji. Wartość rezydualna inwestycji prezentowana jest w ostatnim roku wybranego okresu referencyjnego. Zgodnie z Przewodnikiem analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, wartość rezydualną można obliczyć na dwa sposoby:

- biorąc pod uwagę rezydualną wartość rynkową środków trwałych, jak gdyby miały być one sprzedane na koniec okresu referencyjnego;
- jako wartość rezydualną aktywów netto (sumy wszystkich aktywów i pasywów).

W przypadku decyzji o likwidacji inwestycji na koniec okresu referencyjnego, należy skorygować wartość rezydualną o przewidywane koszty likwidacyjne. Podobnie, w przypadku konieczności usunięcia ewentualnych skutków realizacji inwestycji takich jak np. zanieczyszczenie środowiska, wartość rezydualną na koniec okresu referencyjnego należy pomniejszyć o przewidywane koszty. Alternatywnie, zakładając, iż inwestycja nie będzie likwidowana – tak jest w przedmiotowym przypadku, wartość rezydualna może być skalkulowana w wysokości przewidywanych przychodów wygenerowanych przez analizowaną inwestycję po upływie okresu referencyjnego, pomniejszonych o odpowiadające im koszty operacyjne oraz o zmianę w kapitale obrotowym, przy czym koszty powinny uwzględniać nakłady odtworzeniowe niezbędne do utrzymania inwestycji. W przypadku przedmiotowego projektu z uwagi na niewielką wartość generowanych przychodów wartość rezydualną obliczono jako wartość niezamortyzowanego w trakcie inwestycji majątku.

Zbiorcze dane na temat wartości początkowej, amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości netto aktywów trwałych na koniec okresu analizy – tj. tzw. wartości rezydualnej przedstawiono poniżej.

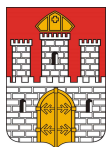


Tabela 17: Wartość rezydualna inwestycji

Wyszczególnienie	Wartość (zł)
Całkowita wartość projektu	4 732 367,45
Wartość początkowa inwestycji brutto (środki trwale)	4 564 250,45
Amortyzacja i umorzenie	3 480 240,97
Wartość netto majątku – wartość rezydualna na koniec ostatniego roku analizy	1 084 009,48

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.5. Rachunek zysków i strat

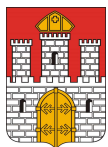
Analiza rentowności ma za zadanie zestawienie przewidywanych przychodów z realizacji projektu z jego kosztami operacyjnymi. Analiza dokonana została z pozycji Operatora projektu, czyli Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Syntetyczny rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym po osiągnięciu docelowej wartości przychodów przedstawiano w załączniku finansowym – tabela E.III, arkusz „Analiza”.

Ujemna wartość wyniku finansowego stanowi odzwierciedlenie faktu, iż przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów związanych z eksploatacją obiektu.

Przedstawione w załączniku finansowym szacunki wskazują, że rentowność projektu będzie ujemna w związku ze stratami ponoszonymi na działalności operacyjnej. **Wskazuje to na fakt, iż projekt nie ma charakteru komercyjnego** i bez wsparcia jego realizacji ze źródeł zewnętrznych w formie dotacji bezzwrotnej, Gmina Miasto Włocławek nie będzie w stanie zrealizować przedmiotowego projektu jak również odtworzyć majątku po przewidywanym okresie eksploatacji.

Założenie, że wpływy za udostępnianie infrastruktury mające bezpośredni związek z projektem nie pokryją wszystkich kosztów operacyjnych powoduje fakt, iż niedobór będzie musiał być uzupełniany ze środków własnych Operatora.

Operator będzie w stanie zapewnić środki na pokrycie niedoboru finansowego, wynikającego z działalności turystycznej. W dłuższej perspektywie czasowej wystąpią na pewno dodatkowe czynniki powodujące bilansowanie się strumienia kosztów i wpływów za udostępnianie obiektów. Jednakże w chwili obecnej próba ich oszacowania byłaby obciążona zbyt dużym marginesem

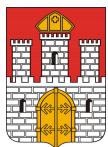


błędu. W załączniku finansowym w kalkulacji rachunku zysków i strat ujęto także dotację w pozycji pozostałe przychody finansowe.

3.1.6. Rachunek przepływów pieniężnych

Zgodnie z Wytycznymi do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 dla wszystkich projektów należy opracować sprawozdanie z przepływów pieniężnych. W załączniku finansowym zamieszczona została prognoza przepływów pieniężnych zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycyjnym i wszystkie wcześniejsze założenia dotyczące operacyjnych przepływów pieniężnych (zdolność projektu do samofinansowania się na poziomie operacyjnym). W związku z faktem, iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, która nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w formie zgodnym z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694, z późn. zm.) rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony dla projektu. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości, metodą pośrednią. W rachunku zysków i strat zostały uwzględnione nakłady odtworzeniowe poniesione po zamortyzowaniu urządzeń zakupionych w ramach przedmiotowego projektu. Wartość nakładów odtworzeniowych jest równa kwocie zamortyzowanego uprzednio majątku – z uwagi na fakt, iż nakłady te podnoszą wartość środka trwałego, od ich wartości jest naliczana amortyzacja.

Stosownie do zapisów ustawy o rachunkowości dotacja została jednorazowo ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, natomiast w rachunku zysków i strat dotacja jest stopniowo rozliczana w czasie, proporcjonalnie do amortyzacji. Do momentu wpływu dotacji odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych oraz bilansowych są sobie równe. Jednak w momencie otrzymania dotacji odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych nie stanowią kosztów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują m.in. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych



od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. W roku otrzymania dotacji pasywna pozycja rozliczeń międzyokresowych została powiększona o kasową wartość dotacji i pomniejszana w kolejnych latach o dotację rozliczaną corocznie w rachunku zysków i strat. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w pozycji „Inne korekty” w przepływach z działalności operacyjnej wykazano korektę wyniku finansowego netto z tytułu operacji lub zdarzeń niepieniężnych dotyczących działalności operacyjnej, w tym dotacje w roku ich otrzymania, ponieważ zostały w całości, z pominięciem rozliczeń międzyokresowych przychodów, odniesione na wynik finansowy bieżącego okresu. Dodatkowo w rachunku przepływów pieniężnych wskazano na kwotę, którą Operator będzie zmuszony zagwarantować corocznie, aby zapewnić płynność finansową eksploatacji projektu.

3.1.7. Analiza luki finansowej

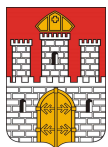
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia studiów wykonalności dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach RPO lukę w finansowaniu wylicza się dla projektów generujących dochód netto – rozumiany jako różnica pomiędzy przychodami operacyjnymi do których zalicza się także wartość rezydualną oraz kosztami operacyjnymi bez amortyzacji.

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z art. 55 ust 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 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.

Określenie luki w finansowaniu nie jest wymagane dla projektów:

- podlegających zasadom pomocy publicznej;
- które nie generują dochodu;
- których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych.

Przeprowadzona analiza finansowa wskazuje, iż przychody operacyjne nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych, w związku z czym nie została obliczona luka w finansowaniu. Ponadto projekt podlega zasadom pomocy publicznej, co również wskazuje na brak konieczności wyliczania luki finansowej.



3.1.8. Źródła finansowania

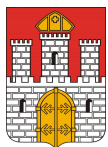
Nakłady na realizację projektu wynoszą **4 732 367,45 zł brutto**.

Podatek od towarów i usług VAT, z uwagi na brak możliwości jego odzyskania przez Miasto Włocławek został uznany za koszt kwalifikowany. Całkowite koszty kwalifikowane projektu wynoszą **4 660 450,45 zł brutto**.

Przyjęty dla projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – etap II” montaż finansowy prezentuje poniższa tabela.

Tabela 18: Struktura finansowania projektu

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Razem	Razem	Razem	Razem	Razem
	2010-2012	2010	2011	2012	2012
Środki własne Beneficjenta	2 732 367,45	64 660,00	7 257,00	1 772 986,67	887 463,78
RPO	2 000 000,00	0	0	1 332 846,97	667 153,03
RAZEM	4 732 367,45	64 660,00	7 257,00	3 105 833,64	1 554 616,81
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Razem	Razem	Razem	Razem	Razem
	2010-2012	2010	2011	2012	2012
Środki własne Beneficjenta	57,74%	100,00%	100,00%	57,09%	57,09%
RPO	42,26%	0,00%	0,00%	42,91%	42,91%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]	Razem	Razem	Razem	Razem	Razem
	2010-2012	2010	2011	2012	2012
Środki własne Beneficjenta	2 660 450,45	0	0	1 772 986,67	887 463,78
RPO	2 000 000,00	0	0	1 332 846,97	667 153,03
RAZEM	4 660 450,45	0,00	0,00	3 105 833,64	1 554 616,81



Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]	Razem	Razem	Razem	Razem	Razem
	2010-2012	2010	2011	2012	2012
Środki własne Beneficjenta	57,09%	0,00%	0,00%	57,09%	57,09%
RPO	42,91%	0,00%	0,00%	42,91%	42,91%
RAZEM	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.9. Wskaźniki efektywności finansowej

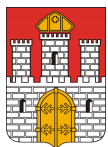
Prognozowane przepływy pieniężne są wykorzystywane do oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych. Za najlepsze metody oceny efektywności inwestycji uznawane są tzw. metody dyskontowe. Najczęściej stosowane są:

Metoda zaktualizowanej wartości netto (NPV) – polega na ustaleniu teraźniejszej (dzisiejszej) wartości netto inwestycji metodą dyskontowania przyszłych wpływów i wydatków. Inwestycja powinna zostać zrealizowana, jeżeli przy założonej stopie dyskontowej (odpowiadającej oczekiwanej stopie zwrotu z inwestycji) NPV jest większa od zera.

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) – polega na ustaleniu przy jakiej wartości stopy dyskontowej (procentowej) teraźniejsza wartość wydatków zrównuje się z teraźniejszą wartością wpływów ($NPV = 0$). Wysokość wewnętrznej stopy zwrotu określa stopę zwrotu z zaangażowanych w przedsięwzięcie inwestycyjne środków. IRR danego projektu jest taką stopą dyskontową, przy której zaktualizowana wartość efektów (korzyści) równa się zaktualizowanej wartości wydatków.

Wartości NPV i IRR są podstawowymi wskaźnikami efektywności inwestycji i służą do porównywania rentowności inwestycji (różnych projektów lub odmiennych wariantów tego samego projektu), a uwzględniają nie tylko prosty zwrot nakładów inwestycyjnych, ale również znaczenie rozłożenia wpływów i wydatków w czasie poprzez ich dyskontowanie.

Aby ocenić inwestycję należy obliczyć wartość bieżącą netto (Net Present Value) sumując przewidywalne salda gotówkowe netto w ciągu całego okresu eksploatacji inwestycji, które następnie należy zdyskontować. Wartość NPV należy obliczyć za pomocą przedstawionego poniżej wzoru:



$$NPV = \sum_{i=1}^n (NCF_i \times \frac{1}{(1+r)^i}), \text{ gdzie:}$$

NCF_i – saldo przepływów pieniężnych w i-tym roku,

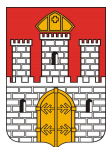
r – stopa dyskontowa.

Tabela 19: Prognoza przepływów pieniężnych projektu na lata 2010 – 2029

	2010	2011	2012	2013	2014
Nakłady inwestycyjne	64 660,00	7 257,00	3 105 833,64	1 554 616,81	0,00
Operacyjny przepływ pieniężny	0,00	0,00	0,00	48 518,79	54 683,68
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	57 053,13	114 106,26
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączny przepływ gotówki NCF	-64 660,00	-7 257,00	-3 105 833,64	-1 563 151,15	-59 422,58
Skumulowany przepływ gotówki	-64 660,00	-71 917,00	-3 177 750,64	-4 740 901,79	-4 800 324,37
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 8%	-64 660,00	-6 719,44	-2 662 751,75	-1 240 879,78	-43 677,37
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-64 660,00	-71 917,00	-2 942 361,70	-4 064 559,15	-3 810 652,25

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacyjny przepływ pieniężny	96 290,79	95 841,63	95 518,51	95 129,06	94 773,92	94 362,40
Amortyzacja	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączny przepływ gotówki NCF	-17 815,47	-18 264,63	-18 587,76	-18 977,20	-19 332,34	-19 743,86
Zakumulowany przepływ gotówki	-4 818 139,84	-4 836 404,47	-4 854 992,22	-4 873 969,42	-4 893 301,76	-4 913 045,62
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 8%	-12 124,91	-11 509,82	-10 845,78	-10 252,79	-9 670,98	-9 145,23
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-3 541 476,61	-3 291 575,61	-3 059 468,64	-2 843 914,34	-2 643 698,68	-2 457 746,00

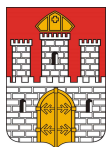
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacyjny przepływ	93 901,56	93 550,20	93 152,75	92 677,07	92 123,60	91 764,00



pieniężny						
Amortyzacja	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączny przepływ gotówki NCF	-20 204,70	-20 556,06	-20 953,51	-21 429,19	-21 982,66	-22 342,26
Zakumulowany przepływ gotówki	-4 933 250,32	-4 953 806,38	-4 974 759,89	-4 996 189,08	-5 018 171,75	-5 040 514,01
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 8%	-8 665,45	-8 163,09	-7 704,56	-7 295,80	-6 929,85	-6 521,49
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-2 285 049,42	-2 124 602,64	-1 975 545,60	-1 837 088,36	-1 708 491,98	-1 588 980,23

	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacyjny przepływ pieniężny	91 366,50	90 881,45	90 333,03	89 860,17	89 363,54	88 888,97
Amortyzacja	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączny przepływ gotówki NCF	-22 739,76	-23 224,82	-23 773,24	-24 246,09	-24 742,72	-25 217,29
Zakumulowany przepływ gotówki	-5 063 253,77	-5 086 478,58	-5 110 251,82	-5 134 497,91	-5 159 240,63	-5 184 457,92
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 8%	-6 145,85	-5 811,99	-5 508,55	-5 201,96	-4 915,28	-4 638,48
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-1 477 915,51	-1 374 717,23	-1 278 835,56	-1 189 725,11	-1 106 905,83	-1 029 922,36

	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacyjny przepływ pieniężny	88 477,45	87 999,11	87 447,47	86 824,71	86 267,32	85 721,30
Amortyzacja	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączny przepływ gotówki NCF	-25 628,81	-26 107,15	-26 658,79	-27 281,55	-27 838,94	-28 384,96
Zakumulowany przepływ gotówki	-5 210 086,73	-5 236 193,88	-5 262 852,67	-5 290 134,23	-5 317 973,16	-5 346 358,12
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 8%	-4 364,98	-4 117,08	-3 892,66	-3 688,51	-3 485,07	-3 290,21
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-958 345,99	-891 803,85	-829 948,38	-772 454,32	-718 999,35	-669 293,56



	2039	2040	2041	2042	2043
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacyjny przepływ pieniężny	85 136,55	84 599,41	83 970,99	83 272,78	82 743,10
Amortyzacja	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26	114 106,26
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 009,48
Łączny przepływ gotówki NCF	-28 969,71	-29 506,85	-30 135,27	-30 833,49	1 052 646,33
Zakumulowany przepływ gotówki	-5 375 327,83	-5 404 834,69	-5 434 969,95	-5 465 803,44	-4 413 157,11
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 8%	-3 109,25	-2 932,31	-2 772,93	-2 627,01	83 042,14
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-623 074,25	-580 087,50	-540 112,82	-502 941,64	-376 001,18

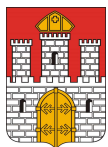
	RAZEM
Nakłady inwestycyjne	4 732 367,45
Operacyjny przepływ pieniężny	2 715 441,82
Amortyzacja	3 480 240,97
Wartość rezydualna	1 084 009,48
Łączny przepływ gotówki NCF	-4 413 157,11
Zakumulowany przepływ gotówki	-160 457 970,99
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 8%	-4 110 978,07
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-55 232 872,66

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza prognozowanych przepływów pieniężnych projektu wskazuje, że projekt traktowany jako całość – przy spełnieniu przyjętych założeń – nie może być traktowany jako inwestycja czysto dochodowa.

Przy interpretacji otrzymanych wartości NPV kryterium decyzyjne będzie przedstawiać się w następujący sposób:

- $NPV > 0$ – projekt jest opłacalny pod względem finansowym,
- $NPV < 0$ – projekt jest nieopłacalny pod względem finansowym,
- $NPV=0$ – przypadek graniczny; w takiej sytuacji kryterium decyzyjne powinno być oparte na wartości wskaźnika IRR.



Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return) jest stopą dyskontową, przy której wartość aktualna wpływów pieniężnych jest równa wartości aktualnej wydatków pieniężnych związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji. IRR oblicza się na podstawie poniższego wzoru:

$$\sum_{i=1}^n (NCF_i \times \frac{1}{(1 + IRR)^i}) = 0, \text{ gdzie}$$

NCF_i – oznacza różnicę między wpływami a wydatkami w i-tym roku,

n – liczba lat.

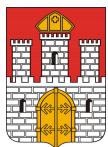
IRR to stopa procentowa, przy której następuje zwrot nakładów poniesionych na projekt –zatem stopa ta określa rentowność podejmowanych przedsięwzięć. Jeśli wartość IRR jest wyższa od wartości stopy procentowej i (przyjętej dla wyliczenia współczynnika dyskonta) oznacza to, że projekt jest efektywny z punktu widzenia finansowego (należy go realizować), gdyż jego stopa zwrotu jest wyższa od alternatywnej stopy alokacji kapitału / średniego ważonego kosztu kapitału (wyrażonej/ego przez stopę dyskontową). Zależność odwrotna również występuje.

Dla przedmiotowego projektu celem oszacowano wartość bieżącą netto oraz wewnętrzną stopę zwrotu w wariantach bez i z dotacją, natomiast celem odróżnienia omawianych wskaźników od wskaźników rentowności skalkulowanych w analizie ekonomicznej wprowadzono oznaczenia FRR oraz FNPV.

Rentowność finansowa przedmiotowej inwestycji została oceniona przez:

- oszacowanie finansowej bieżącej wartości netto oraz finansowej stopy zwrotu (FNPV/C, FRR/C). Wskaźniki te obrazują zdolność wpływów z projektu do pokrycia wydatków w okresie referencyjnym, bez względu na sposób finansowania nakładów inwestycyjnych;
- obliczenie rentowności finansowej kapitału własnego - krajowego (FNPV/K, FRR/K). Przy ustalaniu tych wskaźników wyeliminowano z przepływów wysokość nakładów sfinansowanych dotacją UE. Wkład kapitałowy uwzględniono na dzień, w którym został rzeczywiście wpłacony na rzecz projektu lub zwrócony,

Oszacowana wartość wskaźnika FNPV/C przy analizowanej stopie dyskontowej jest ujemna (około 4,1 mln zł), z czego wynika, iż projekt nie zwraca zainwestowanego kapitału w całości w 30-letnim okresie eksploatacji, a zatem wewnętrzna stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału jest także ujemna:



$$FRR/C = - 5,99\%$$

Po wyeliminowaniu tej części nakładów, która jest finansowana z dotacji, wskaźniki ulegają znacznej poprawie, choć inwestycja nadal nie wykazuje opłacalności ekonomicznej (wartości wskaźników FRR/C z uwzględnieniem dotacji będą tożsame z uwagi na brak kosztów finansowych w projekcie). Wartości oszacowanych wskaźników finansowej efektywności projektu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 20: Wyniki analizy efektywności finansowej

Wskaźnik efektywności finansowej	Wartość
Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/C (5%)	-5,99%
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/C – w %	-4 110 978,07
Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/K (5%)	-4,56%
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/K – w %	-2 472 675,45

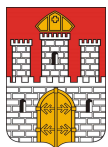
Źródło: Opracowanie własne.

Uzyskane wyniki świadczą, że przedmiotowy projekt nie może być rozpatrywany w kategoriach projektów komercyjnych. Należy zaznaczyć, iż ujemna wartość NPV nie oznacza, że dany projekt nie powinien zostać zrealizowany. Jeżeli, w oparciu o przyjęte powyżej założenia, wartość zaktualizowana netto jest mniejsza od zera, to decyzja dotycząca wdrożenia projektu podejmowana jest na podstawie wielkości dodatkowych, oczekiwanych korzyści z jego realizacji, których często nie można wyrazić w ujęciu pieniężnym.

3.1.10. Trwałość finansowa

Trwałość projektu oznacza długoterminową zdolność do funkcjonowania po zrealizowaniu inwestycji i tym samym trwałość jego skutków ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Warunkami niezbędnymi do zapewnienia projektowi trwałości jest jego trwałość organizacyjna i finansowa.

Trwałość organizacyjna projektu warunkowana jest przez zdolność podmiotu zarządzającego projektem do długotrwałego działania a także do skutecznego zarządzania projektem w długim



okresie czasu. Trwałość finansowa oznacza zapewnienie środków na przyszłą eksploatację i utrzymanie inwestycji - źródeł finansowania operacyjnego w długim okresie. Mogą to być środki finansowe generowane przez sam projekt, przez podmiot zarządzający projektem a także inne podmioty, które zgłaszają chęć przyszłego dotowania projektu.

W przypadku przedmiotowego projektu realizatorem inwestycji będzie bezpośrednio Gmina Miejska Włocławek finansująca inwestycję z budżetu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego. Docelowo właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będzie również Gmina.

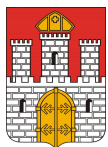
Po zakończeniu realizacji projektu bieżące utrzymanie infrastruktury (finansowane ze środków budżetowych) należeć będzie do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – Operatora Projektu.

Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu oraz nie zamierza w żadnej formie zbywać produktów projektu przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji robót. Projekt nie będzie podlegał modyfikacjom, które wpłyną na warunki wdrażania projektu oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności infrastruktury i urządzeń.

Rozwiązania techniczne przyjęte w projektach technicznych przedmiotowej inwestycji zapewniają możliwość długookresowej eksploatacji infrastruktury oraz kupowanego w ramach projektu sprzętu medycznego. Dla wszystkich zaplanowanych typów prac i aparatury określono wymagane sposoby wykonania i parametry według Polskich Norm, które zgodne są z normami europejskimi oraz pozostałych przepisów prawnych.

W związku z posiadanym doświadczeniem w zarządzaniu projektami z udziałem środków publicznych przez pracowników Starostwa Powiatowego, wdrożenie projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi w postaci dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie stworzy problemów administracyjnych ani też merytorycznych.

Projekt jest trwały finansowo wtedy, kiedy skumulowane (niezdyskontowane) przepływy pieniężne netto są dodatnie w całym okresie referencyjnym. Bazując na danych zaprezentowanych w formie tabelarycznej w poprzednim rozdziale należy stwierdzić, iż przepływy finansowe w każdym z lat okresu referencyjnego będą dodatnie (bądź równe zero) – szacunkowo założone koszty (z pominięciem amortyzacji) będą pokrywane przez przychody w każdym z analizowanych lat oraz dodatkowe wpływy Operatora. Na podstawie zaprezentowanych w powyższych rozdziałach kalkulacji została dokonana analiza trwałości finansowej projektu. Gmina Miejska Włocławek dysponuje odpowiednimi środkami pieniężnymi wystarczającymi do wdrożenia projektu, co potwierdzają zapisy w Wieloletnim Planie



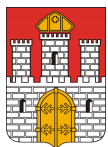
Inwestycyjnym, jednostka będzie zdolna do zarządzania aktywami i wykorzystania ich zgodnie z normami technicznymi i środowiskowymi. Z uwagi na występowanie dodatnich przepływów operacyjnych w latach realizacji i eksploatacji projektu pozostaje on finansowo stabilny. Weryfikacja trwałości finansowej projektu wskazuje, iż w fazie eksploatacji projektu będzie wymagał on stałych nakładów ze strony Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku celem zagwarantowania zachowania produktów i rezultatów projektu. Wartość stałych nakładów nie zmienia się w czasie i kształtuje się na poziomie 25 tys. zł (pozycja inne wpływy w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych). Reasumując, weryfikacja trwałości finansowej projektu polega więc na zbadaniu salda niezdyktowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zero we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to, że planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych. W przypadku analizowanego projektu zasoby finansowe z uwzględnieniem wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków finansowych, rok po roku, na przestrzeni całego horyzontu czasowego projektu. Trwałość finansowa inwestycji zostaje więc potwierdzona, ponieważ skumulowane przepływy gotówki netto nie są ujemne w żadnym z analizowanych lat. Ponadto, do oceny trwałości finansowej Beneficjenta zostały zastosowane wskaźniki zadłużenia oraz obsługi zadłużenia. W celu oceny kondycji finansowej j.s.t. wskaźniki te należy przeanalizować w dwóch wersjach, a mianowicie:

- wynikającej z Ustawy o finansach publicznych, która nie obejmuje kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zaciągniętych lub wyemitowanych w celu sfinansowania udziału własnego podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
- realnej obejmującej kredyty, pożyczki i emisje papierów wartościowych zaciągnięte lub wyemitowane w celu sfinansowania udziału własnego podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Dla przedmiotowego projektu obydwie wersje tych wskaźników są tożsame z uwagi na nieposiadanie przez Beneficjenta zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania udziału własnego podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wskaźnik zadłużenia obliczany jest według następującego wzoru:

$$WZ = Z/D$$



gdzie:

Z - łączna kwota długu na koniec danego roku

D – dochody ogółem w danym roku

Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest według poniższego wzoru:

$$\text{WOZ} = \frac{\text{K} + \text{P} + \text{OK} + \text{OW} + \text{W}}{\text{D}}$$

gdzie :

K - raty kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku

P - potencjalne kwoty wynikające z udzielonych poręczeń do zapłaty w danym roku

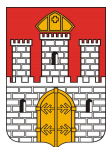
OK - odsetki od kredytów i pożyczek do zapłaty w danym roku

OW - odsetki i dyskonta z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych do zapłaty w danym roku

W - wykup wyemitowanych papierów wartościowych przypadający na dany rok

D - dochody ogółem w danym roku

Wskaźnik zadłużenia Gminy Miejskiej Włocławek na koniec 2010 roku wynosił 33,41%, natomiast wskaźnik obsługi długu – 1,17%. Stabilność finansowa Beneficjenta nie jest zagrożona, gdyż wskaźniki te znajdują się znacznie poniżej limitów wyznaczonych przez Ustawę o finansach publicznych, tj. 60% dla wskaźnika zadłużenia oraz 15% dla wskaźnika obsługi długu.



3.2. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna pokazuje i ocenia wpływ projektu na wzrost ekonomicznego dobrobytu środowiska, w którym jest realizowany, poprzez określenie efektów społecznych i ekonomicznych. W odróżnieniu od analizy finansowej rozpatrującej projekt z punktu widzenia właściciela, analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu widzenia interesów społeczności lokalnej i wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze. Nie mniej ważnym od wymiaru ekonomicznego jest wymiar społeczny wynikający z infrastrukturalnego charakteru projektu, w tym przewidywane korzyści społeczne, jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji inwestycji. Analiza ekonomiczna jest oceną oddziaływania projektu na jego otoczenie społeczne i gospodarcze, a jej celem jest zbadanie czy dany projekt jest uzasadniony z ogólnospołecznego punktu widzenia. Analiza ta daje informacje o tym jakie efekty będą wygenerowane dla społeczeństwa w odniesieniu do planowanych nakładów finansowych.

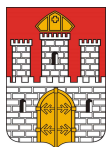
3.2.1. Analiza metoda uproszczoną

Jak wskazują dotychczasowe analizy projekt nie może być rozpatrywany jedynie jako inwestycja o charakterze komercyjnym, nastawiona na korzyści finansowe z zaangażowanego kapitału. W rachunku powinny zostać uwzględnione możliwe, do w miarę wiarygodnego oszacowania i wyrażenia w wartościach pieniężnych, korzyści społeczne i gospodarcze realizowane dzięki projektowi. Korzyściami społecznymi mogą być dodatkowe, osiągnięte dzięki realizacji projektu dochody lub oszczędności dla miejscowych interesariuszy: ludności, organizacji, podmiotów gospodarczych czy samorządu lokalnego. Wynikać to będzie m.in. ze zmiany roli, jaką będzie pełnił nowo wybudowany obiekt, poprzez:

- podniesienie atrakcyjności miasta względem innych ośrodków uzdrowiskowych w regionie;
- ożywienie turystyczno-rekreacyjnych funkcji miejskich;
- pełnienie funkcji reprezentatywnego miejsca w mieście.

W przypadku przedmiotowego projektu wachlarz potencjalnych korzyści społecznych jest szeroki, ale na obecnym etapie w dużej mierze niemożliwy do oszacowania.

Przyjęto, że grupami interesariuszy, którzy osiągną finansowe korzyści po zrealizowaniu niniejszego projektu będą:

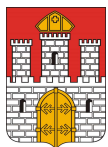


- przedsiębiorcy generujący zwiększone dochody osiągane dzięki m.in.: zwiększonej liczbie turystów, uatrakcyjnieniu obszaru dla mieszkańców miasta i okolicznych terenów (miejsce spotkań towarzyskich, alternatywa dla innych form i miejsc spędzania czasu wolnego itp.);
- Miasto Włocławek, które uzyska atrakcyjne miejsce do poszerzenia oferty turystycznej miasta, jako dodatkowej atrakcji sportowo - rekreacyjnej
- Miasto Włocławek, do którego wpłyną zwiększone środki z udziału w podatkach bezpośrednich i pośrednich, w związku ze zwiększonymi wpływami generowanymi przez przedsiębiorców;
- Turysci – zrealizowanie inwestycji znacząco wpłynie na jakość oferty turystycznej i uzdrowskiej miasta oraz oferty spędzania wolnego czasu w mieście;
- Mieszkańcy - zyskają nowy obiekt turystyczno - wypoczynkowy;
- bezrobotni – uzyskają możliwość zatrudnienia.

3.2.2. Analiza wielokryterialna

Warto zauważyć, że przedmiotowy projekt oprócz mierzalnych skutków, wywołuje wiele efektów niewymiernych ważnych szczególnie ze względów społecznych. Przedmiotowa inwestycja również wywoła szereg tego typu skutków, są one bardzo istotne dla ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru miasta. Efekty niematerialne realizacji projektu to:

- Efektywne wykorzystanie przestrzeni obszaru Zalewu Włocławskiego, poprawa jego jakości i funkcjonalności
- Podniesienie ogólnej atrakcyjności miasta poprzez rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej, spędzania czasu wolnego,
- Poprawa konkurencyjności miasta, względem innych miejscowości turystycznych
- Wykorzystanie istniejącego potencjału miasta Włocławek do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego;
- Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców, poprzez rozwój infrastruktury około turystycznej i usługowej;
- Promocja miasta i gminy,
- Wzmocnienie funkcji miasta i jego oddziaływania jako ośrodek turystyczno - rekreacyjny i gospodarczy.



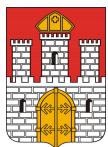
W celu przeprowadzenia kompleksowej oceny wpływu realizacji projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze stosuje się analizę wielokryterialną. Wszystkim zidentyfikowanym powyżej czynnikom przypisane zostają wartości punktowe oraz wagi odzwierciedlające znaczenie dla społeczeństwa, co pozwala określić wpływ projektu na miasto i społeczność lokalną.

Tabela 21: Ocena ważona efektów społecznych inwestycji

Społeczno-gospodarcze efekty realizacji projektu	Ocena 1-5	Waga 0-100	Ocena ważona
Efektywne wykorzystanie przestrzeni obszaru Zalewu Włocławskiego, poprawa jego jakości i funkcjonalności	5	15	0,75
Podniesienie ogólnej atrakcyjności miasta poprzez rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej, spędzania czasu wolnego	4	14	0,56
poprawa konkurencyjności miasta, względem innych miejscowości turystycznych	5	16	0,8
Wykorzystanie istniejącego potencjału miasta Włocławek do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego,	4	14	0,56
Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców, poprzez rozwój infrastruktury około turystycznej i usługowej	3	14	0,42
Promocja miasta i gminy,	3	12	0,36
Wzmocnienie funkcji miasta i jego oddziaływania jako ośrodek turystyczno - rekreacyjny i gospodarczy.	4	15	0,6
SUMA OCEN WAŻONYCH			4,05

Źródło: Opracowanie własne.

Z powyższej tabeli wynika, że projektowana inwestycja będzie miała duży wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Efekty, jakie wywoła będą stanowić czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy miasta.



3.3. Analiza wrażliwości i ryzyka

3.3.1. Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ma na celu przedstawienie wpływu niektórych czynników na końcową efektywność finansową danego projektu. Badanie potencjalnych zmian tych czynników, pozwala określić, które z nich w największym stopniu wpływają na element ryzyka, które jest nierozzerwalnie związane z każdym procesem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące analizy tego wpływu pozwalają po oddaniu projektu do użytkowania znacznie efektywniej monitorować jego eksploatację i w sposób aktywny kształtować te czynniki, tak aby osiągnąć zakładane na etapie planowania cele projektu.

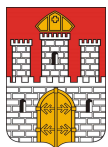
Badanie poszczególnych zmiennych polega na tym, że zakłada się określone odchylenia zmiennych objaśniających od ich wartości podstawowych (prognozowanych) i szacuje się ponownie opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego przy nowym poziomie danej zmiennej objaśniającej. Przy czym przyjmuje się założenie, że zmianie w określonym momencie podlega tylko jedna zmienna niezależna. Pozostałe zmienne niezależne pozostają na tym samym poziomie bazowym. Należy przy tym zaznaczyć, że wraz ze zmianą jednej zmiennej niezależnej zmianie może ulec kilka zmiennych zależnych.

Badając procentową zmianę poszczególnych zmiennych objaśniających można wskazać te, których ewentualne odchylenia (ta sama % zmiana) będą miały największy wpływ na opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego. Technika ta pozwala na zdefiniowanie zmiennych, na których zmianę, przedsięwzięcie inwestycyjne jest najbardziej wrażliwe. Identyfikacja ta stanowi istotną informację, gdyż wskazuje te obszary, które wymagają dodatkowych pogłębionych analiz, które służyłyby bardziej precyzyjnemu określeniu czynników ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego. Analiza wrażliwości odpowiada w tym przypadku na pytanie: o ile zmieni się wartość zmiennej objaśnianej, jeżeli wartość danej niezależnej zmiennej objaśniającej zmieni się o X%.

W analizie wrażliwości skupiono się na analizie efektywności inwestycji mierzonej przy pomocy finansowej wartości obecnej netto (FNPV) i finansowej wewnętrznej stopy zwrotu wziętych z analizy efektywności.

W analizie zasymulowano wpływ niejednoczesnej zmiany następujących krytycznych zmiennych egzogenicznych:

- nakłady inwestycyjne;



- koszty operacyjne;
- przychody operacyjne;
- korzyści (przychody) społeczne;

na wielkość zmiennych od nich zależnych, czyli FNPV (przy stopie $r = 8\%$) i FIRR.

Symulację zmian przeprowadzono w przedziale $\pm 20\%$ od wartości oczekiwanej, w interwale co 10% . w poniższych tabelach zaprezentowano wpływ zmian poszczególnych zmiennych na wartości FNPV i FIRR.

W zależności od odchylenia od założonej wartości nakładów inwestycyjnych terażniejsza wartość projektu (FNPV) przy stopie $r = 8\%$, oraz finansowa stopa zwrotu (FIRR) przyjmują wartości zobrazowane w poniższej tabeli.

Tabela 22: FNPV i FIRR projektu w zależności od nakładów inwestycyjnych

Nakłady inwestycyjne		FNPV (8%)	FIRR
80%	3 785 893,96	-3 334 434,11	-6,34%
90%	4 259 130,71	-3 722 706,09	-6,15%
100%	4 732 367,45	-4 110 978,07	-5,99%
110%	5 205 604,20	-4 499 250,05	-5,87%
120%	5 678 840,94	-4 887 522,03	-5,76%

Tabela 23: FNPV i FIRR projektu w zależności od kosztów operacyjnych

Koszty operacyjne		FNPV (8%)	FIRR
80%	6 091 739,24	-3 694 135,44	-3,49%
90%	6 853 206,65	-3 902 553,92	-4,66%
100%	7 614 674,05	-4 110 978,07	-5,99%
110%	8 376 141,46	-4 319 399,39	-7,54%
120%	9 137 608,86	-4 527 820,70	-9,35%

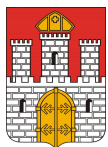


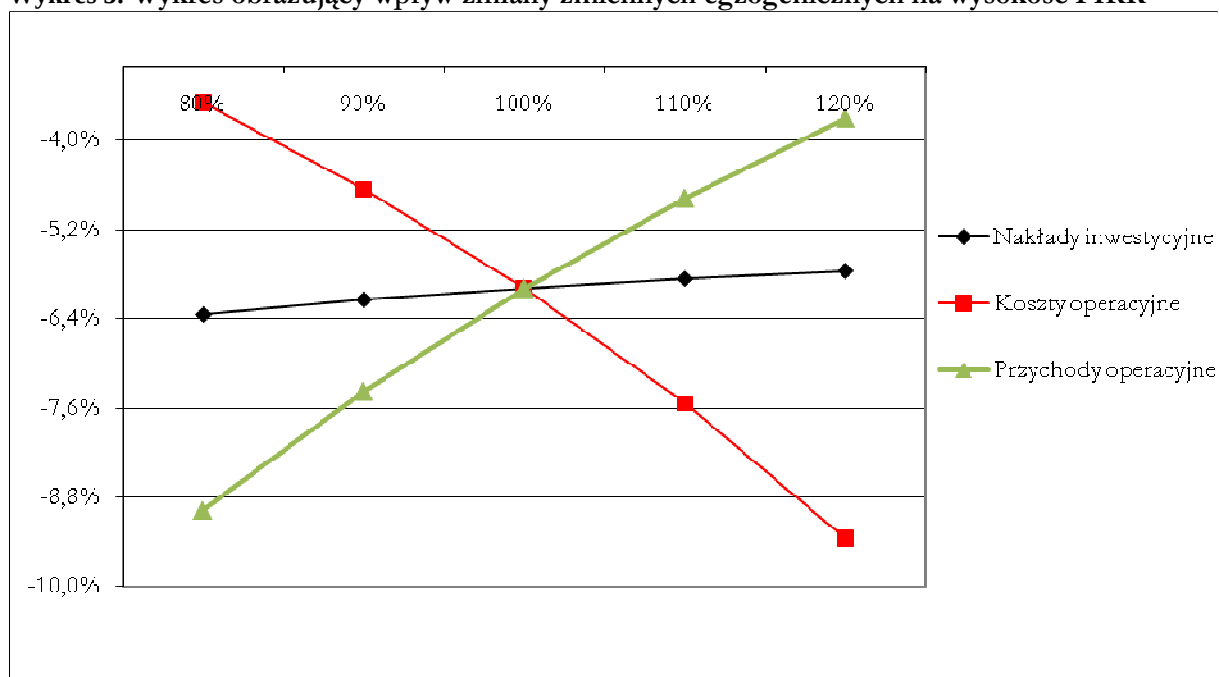
Tabela 24: FNPV i FIRR projektu w zależności od przychodów operacyjnych

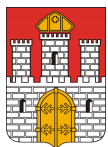
Przychody operacyjne		FNPV (8%)	FIRR
80%	5 479 899,92	-4 482 166,21	-8,98%
90%	6 164 887,41	-4 296 573,56	-7,38%
100%	6 849 874,91	-4 110 978,07	-5,99%
110%	7 534 862,40	-3 925 379,75	-4,78%
120%	8 219 849,89	-3 739 787,09	-3,70%

Źródło: Opracowanie własne.

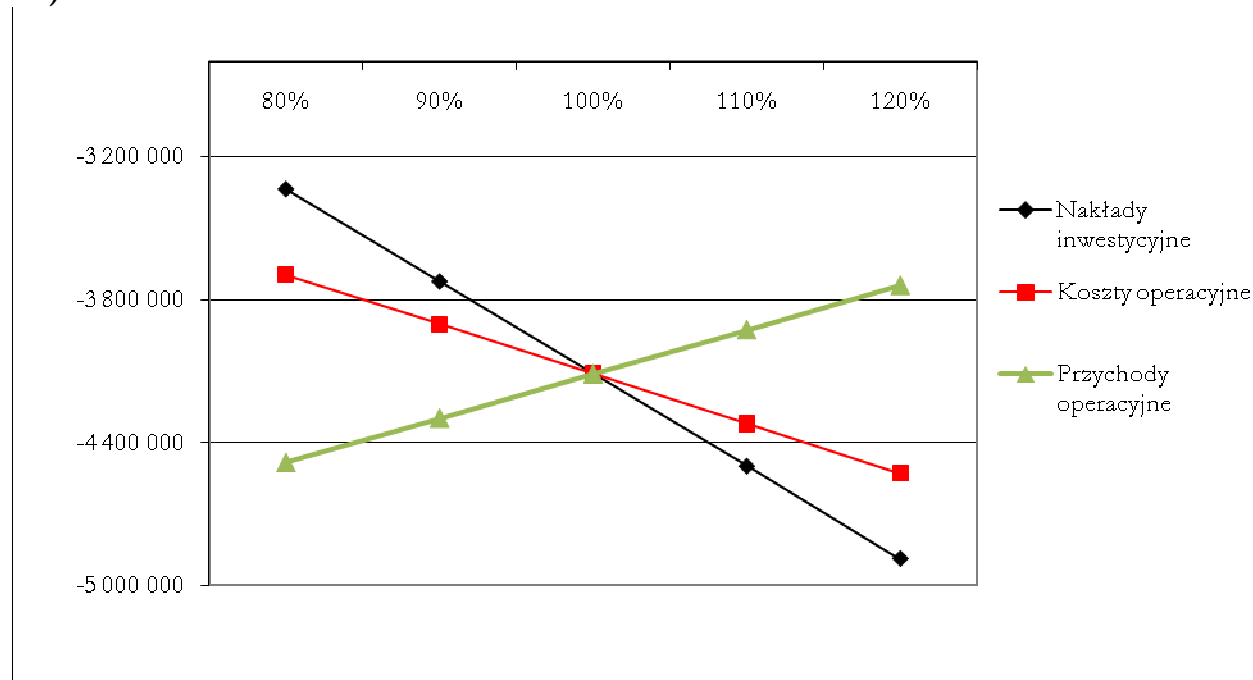
Z przeprowadzonej analizy wrażliwości wynika, że największy wpływ na zmianę efektywności inwestycji (określonej wartością obecną netto - FNPV) mają zmiany nakładów inwestycyjnych. Najlepszym zobrazowaniem analizy wrażliwości jest tzw. „wykres pająka”, który, dla wskaźników FIRR i FNPV, przedstawiono poniżej.

Wykres 5: Wykres obrazujący wpływ zmiany zmiennych egzogenicznych na wysokość FIRR





Wykres 6: Wykres obrazujący wpływ zmiany zmiennych egzogenicznych na wysokość FNPV ($r=8\%$)



Źródło: Opracowanie własne.

3.3.2. Analiza ryzyka

Analiza ryzyka ma na celu identyfikację kluczowych czynników, jakościowych i ilościowych, mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram, efektywność finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia oraz płynność finansową. Wykonanie analizy ryzyka pozwala na zbadanie zmiany kluczowych czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich istotnych zagrożeń mogących się pojawić w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Podstawowym zadaniem tej analizy jest wykazanie, czy określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty trwałości finansowej projektu.

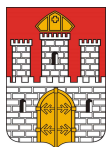
Analiza ryzyka ma charakter jakościowy, gdzie ocenia się prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie, wysokie) w odniesieniu do analizy trwałości finansowej projektu. Opisano również okoliczności, które sprawią wystąpienie określonej sytuacji, dla zmiennych ustalonych na etapie analizy wrażliwości. Analiza określa charakter i źródło zagrożeń, ich wpływ na planowane działania oraz ograniczenia ryzyka. Dla analizowanego projektu posłużono się czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, mogącymi mieć negatywny



wpływ na przedsięwzięcie. Powodzenie projektu w decydującej mierze zależy od czynników zdefiniowanych w poniższej tabeli.

Tabela 25: Jakościowa analiza ryzyka trwałości finansowej

RYZYO/ZMIENNA PARAMETRU	PRAWDOPODOBIENSTWO:		KOMENTARZ
	● NISKIE		
	● ŚREDNIE		
	● WYSOKIE		
Błędy w projekcie technicznym	● NISKIE		Projekt budowlany został już opracowany i uzgodniony przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, dlatego ryzyko związane z błędami w projekcie technicznym jest minimalne.
Przekroczenie nakładów inwestycyjnych o 10%	● ŚREDNIE		Nakłady inwestycyjne ustalone zostały w oparciu o kosztorys, jakimi dysponuje Wnioskodawca. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego, aby ogłosić przetarg i spisać umowę z wykonawcą inwestycji musi mieć w budżecie zabezpieczone środki na jej realizację. Środki te muszą być zabezpieczone w wysokości odpowiadającej kosztorysowi inwestorskiemu. Jeśli w przetargu na udzielenie zamówienia publicznego ceny byłyby wyższe niż zakładane Inwestor może zwiększyć przeznaczone na ten cel środki lub unieważnić przetarg. Z wieloletnich doświadczeń miasta w prowadzeniu zamówień publicznych można stwierdzić, że ceny ofertowe są z reguły ok. 30% niższe niż planowane. Powyższe pozwala na wyeliminowanie ryzyka związanego z kosztami inwestycji. Ryzyko związane z przekroczeniem nakładów inwestycyjnych jest średnie.
Opóźnienie w harmonogramie prac	● NISKIE		Wnioskodawca założył, że realizacja inwestycji trwać będzie od III kwartału 2010r. do II kwartału 2013r. Założony harmonogram realizacji projektu uwzględnia ewentualne opóźnienia spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami (konieczność unieważnienia i powtórzenia ogłoszenia przetargu, warunki atmosferyczne i inne ewentualne okoliczności powodujące wydłużenie czasu prowadzenia robót). W celu zabezpieczenia

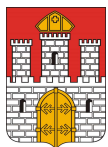


		terminowego wykonania robót w przetargu na wybór wykonawcy jako jedno z istotniejszych kryteriów brzegowych będzie termin wykonania, a jego przekroczenie skutkowało będzie naliczaniem znaczących kar wykonawcy. Biorąc powyższe pod uwagę ryzyko związane z opóźnieniem robót ocenia się jako małe.
Niespełnienie przez obiekt norm branżowych i niedostosowanie obiektu do wymogów prawa	● NISKIE	W projekcie budowlanym uwzględnione zostać powinny wszelkie wymagania dotyczące norm branżowych i obowiązujących przepisów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i będzie to nadzorowane przez inspektora nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia atestów i certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów. W związku z powyższym można stwierdzić, że ryzyko związane z niespełnieniem przez obiekt norm branżowych jest znikome.

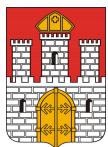
W procesie zarządzania ryzykiem zarówno podczas prowadzenia działań inwestycyjnych jak i podczas eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podejmowanie działań monitorowania, czyli bieżące i okresowe śledzenie wybranych parametrów oraz badanie składowych ryzyka oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji ryzyka, czyli właściwe planowanie oraz testowanie.

W przypadku przedmiotowego projektu istotną rolę w procesie zarządzania ryzykiem będą pełnić następujące osoby lub grupy osób:

- Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich, I Zastępca Prezydenta ds. rozwoju, który będzie odpowiedzialny za realizację i wdrażanie projektu. Do zadań Zespołu należeć będzie między innymi: nadzór merytoryczny nad pracami, monitorowanie postępu robót budowlanych, monitoring projektu, opracowywanie oraz gromadzenie dokumentacji rzeczowej, finansowej i prawnej projektu, bieżące i końcowe rozliczenie projektu.
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Odpowiednie przygotowanie przetargu, w tym wyznaczenie warunków brzegowych, jakie powinien spełniać wykonawca, warunkuje prawidłową realizację inwestycji. Przy wyborze ofert zwracana będzie szczególna uwaga na doświadczenie oferentów w realizacji prac o podobnym charakterze.



- Inspektor nadzoru wybrany przez miasto w celu nadzorowania prawidłowości robót wykonywanych przez wybranego wykonawcę. Będzie odpowiedzialny za dopilnowanie, aby prace prowadzone były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, będzie uczestniczył w odbiorach częściowych robót, potwierdzając ilość i prawidłowość ich wykonania.



4. Wykonalność instytucjonalno – prawna projektu

4.1. Analiza instytucjonalna

Wnioskodawcą, beneficjentem i inwestorem projektu jest Gmina Miasta Włocławek. Status prawny Miasta określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a o ustroju gminy stanowi jej statut uchwalony Uchwałą Nr 65/XII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 6 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek oraz Uchwała Nr 32/XXXI/2005, Rady Miasta Włocławka z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek.

Gmina Miasta Włocławek jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, wykonującą wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek. Do zakresu działania miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Celem Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Miasta oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

Miasto posiada osobowość prawną, a samodzielność miasta podlega ochronie sądowej. Gmina Miasta Włocławek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

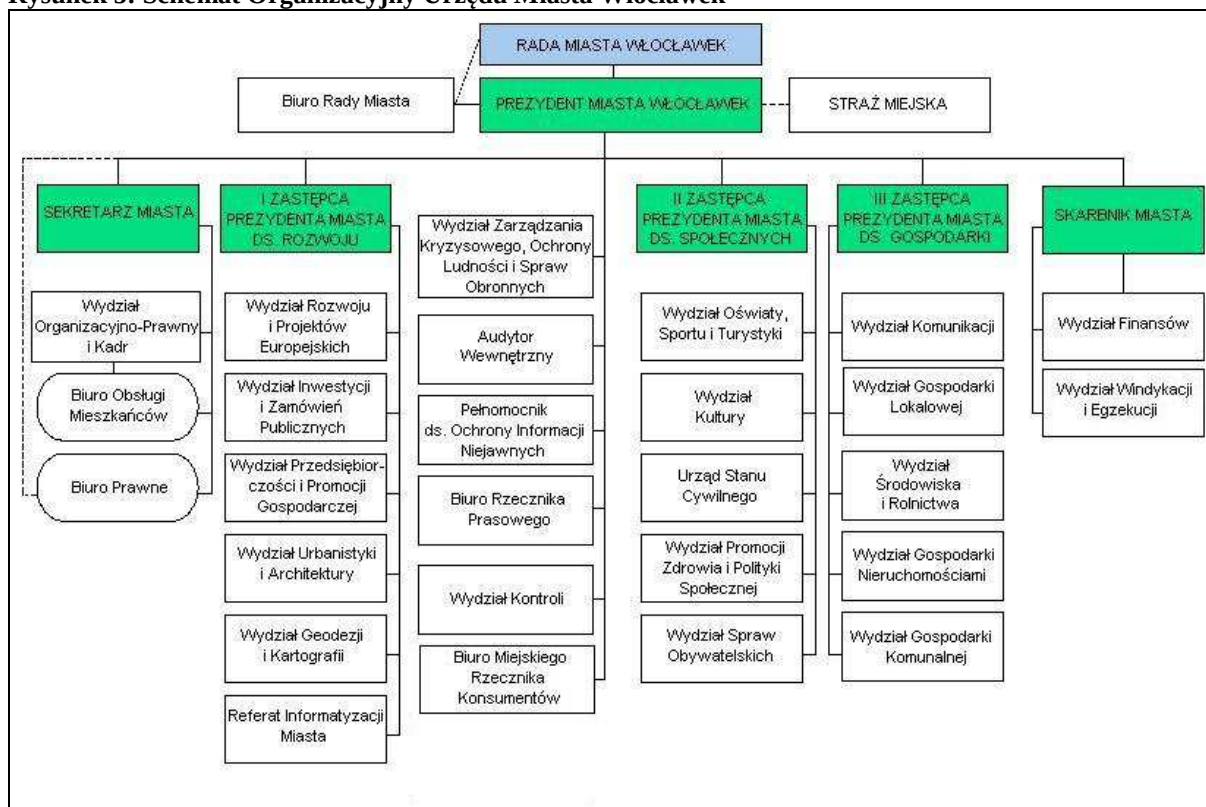
W celu wykonywania zadań miasto może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Mieszkańcy miasta podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy. Organami Miasta Włocławek jest: Rada Miasta w Włocławku będąca organem stanowiącym i kontrolnym oraz Prezydent Miasta Włocławek, który jest organem wykonawczym. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym określającym wewnętrzną organizację pracy Urzędu Miasta, pracą Urzędu kieruje Prezydent przy pomocy Zastępcy Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Włocławek przedstawiona została na poniższym schemacie.



Rysunek 5: Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Włocławek



Źródło: Urząd Miasta Włocławek

Urząd działa w oparciu o zasady: praworządności, służby wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, jednoosobowego kierownictwa, podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego ich współdziałania, kontroli wewnętrznej oraz systematycznego podnoszenia jakości świadczonych usług. Pracownicy Urzędu Miasta zobowiązani są m.in. do:

- znajomości przepisów prawa materialnego, obowiązującego w powierzonym zakresie działania i ich właściwego stosowania,
- terminowego załatwiania spraw,
- zachowania profesjonalnej staranności w tworzeniu projektów rozstrzygnięć,
- proponowania formy i sposobu postępowania, zapewniającego prawidłowe i szybkie załatwienie spraw oraz sprawnego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli.

Podmiotem zarządzającym projektem podczas jego realizacji będzie **Gmina Miasto Włocławek**.

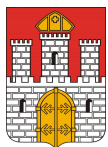


Tabela 26: Struktura organizacyjna wdrażania projektu

Faza wdrażania projektu	Odpowiedzialna jednostka
przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych	Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich, I Zastępca Prezydenta ds. rozwoju
podpisanie umowy o współfinansowanie ze środków funduszy unijnych	I Zastępca Prezydenta ds. rozwoju
przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
podpisanie umowy z Wykonawcą	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, I Zastępca Prezydenta ds. rozwoju
koordynowanie realizacją projektu, w tym sprawozdawczość i wniosek o płatność oraz realizacja planu promocji	Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich,
nadzór techniczny nad realizacją projektu	wykonawca usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
rozliczenie finansowe projektu	Wydział Finansów

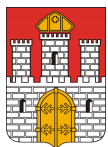
Źródło: Opracowanie własne

Większość osób zaangażowanych w realizację projektu posiada doświadczenie merytoryczne i praktyczne, gdyż uczestniczyła już przy realizacji i rozliczaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

Dotychczasowe doświadczenie Beneficjenta w zakresie realizowanych projektów:

1. Wsparcie z programów krajowych

- **„Remont i modernizacja drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek”** w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ze środków budżetu państwa w latach 2007-2008 wykonano zadanie. Wartość projektu 9 866 247,61 PLN, z czego dofinansowanie 8 999 999,99 PLN.
- **„Mieszkania socjalne”** w ramach programu „Finansowe wsparcie tworzenia w latach 2005-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych”. Umowy z BGK nr: 110/230/2005; 111/233/2005; 112/234/2005. Wartość zadania: 5 262 000,40 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 332 419,83 PLN.
- **„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku”** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowano projekt nr DIS/2121/St./06.



Wartość zadania 4 658 200 PLN, w tym dofinansowanie 1 100 000 PLN. Projekt realizowany był w latach 2005-2007.

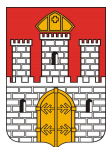
- **„Budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 7 we Włocławku”** ze środków budżetu państwa (umowa z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim nr 30/KWO-2008) i budżetu województwa (umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim nr ZI.I.3020-UDOT/559/2008) dofinansowano zadanie realizowane w latach 2008-2009 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wartość całkowita zadania 1 615 000,00 PLN, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 333 000,00 PLN oraz z budżetu województwa w wysokości 333 000,00 PLN.
- **„Budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012 przy zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku”** - Całkowita wartość zadania: 1 400 000 zł ze środków budżetu państwa, 333 000 zł i budżetu województwa 333 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2009 roku.
- **„Budowa ul. Planty II na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kapitulnej”** w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowita wartość zadania wynosi 5 500 000 zł , w tym wartość dotacji 2 699 684,16. Projekt realizowany był 2009 roku.

2. Wsparcie ze środków przedakcesyjnych

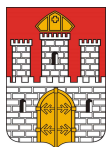
- **„Trasa tranzytowa we Włocławku – Budowa Al. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Kruszyńską”** w ramach Programu Unii Europejskiej Phare SSG 2001 w latach 2004-2005 zrealizowano projekt nr PL01.06.01.02. Ostateczna kwota kontraktu: 6 132 674 €, w tym środki Phare: 3.298.152,06 €.

3. Wsparcie ze środków strukturalnych

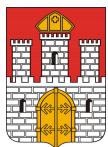
- **„Remont południowego wiaduktu drogowego Krzywa Góra wraz z modernizacją dojazdów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku”** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w latach 2005-2006 projekt nr SPOT/2.2/559/04. Wartość całkowita projektu wyniosła 1 660 282,66 PLN, w tym dofinansowanie – 1 101 018,87 PLN.



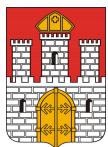
- **„Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów - ESOD w Urzędzie Miasta Włocławek”** w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w latach 2004-2006 projekt nr Z/2.04/1/1.5/199/04/U/79/05. Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość projektu wynosiła 889 000 PLN, z czego wkład EFRR 518 250 PLN.
- **„Uwierzyć w siebie – profesjonalne doradztwo dla niepełnosprawnych”** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2006. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr 99/WUE/0169/IV/05/F wartość projektu i dofinansowania (100%) wynosiła 144 897,70 PLN.
- **Przygotowanie do realizacji projektu pn. „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny”** - projekt nr POIG.06.02.02-00-022/08 finansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-022/08-00 wartość całkowita zadania: 174 680,00 PLN, w tym dofinansowanie: 121 703,28 PLN. Realizacja: 2007-2009.
- **„Własny biznes – postaw na siebie”** - projekt nr PO KL.06.02.00-04-010/08-00 realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomorsko – Kujawskim Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z budżetu państwa. Wartość ogółem 803.352,30 PLN, z czego na Włocławek przypada 14.937,96 PLN. Okres realizacji projektu: 2009-2010.
- **„Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”** – projekt nr PO KL.05.02.01-00-054/08 obejmuje 4 magistraty największych miast woj. kujawsko – pomorskiego. Projekt dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 10% z budżetu państwa. Jego wartość ogółem wynosi: 2 872 376 PLN, z czego na Włocławek przypada kwota 364 697,73 PLN. Dofinansowanie ogółem 2 728 757,20 PLN, w tym dla Włocławka 346 462,84 PLN. Okres realizacji: 2009 -2012.



- **„Stop bierności, bądź kobietą sukcesu” – Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.** Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o. z Kalisza, natomiast partnerem Gmina Miasto Włocławek. Skierowany jest do grupy 120 kobiet pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących teren powiatu włocławskiego (ziemskiego i grodzkiego). Całkowita wartość projektu – 871 160,00 PLN, w tym dotacja 100% wartości zadania. Okres realizacji projektu: lata 2009 – 2010
- **„Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości”.** Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii (projekt kluczowy). Projekt zlokalizowany w mieście Włocławek przy ulicy Toruńskiej (droga krajowa nr 1) na terenie o powierzchni 1,6214 ha. Planowana inwestycja przewiduje przebudowę i rozbudowę istniejącego już budynku z adaptacją na funkcję produkcyjno-usługowo-magazynową oraz biurowo-szkoleniową. **Okres realizacji:** – listopad 2009r. – styczeń 2011r. **Całkowity koszt projektu** – 21 638 107,65 PLN, **Koszt kwalifikowany** – 21 628 237,85 PLN. **Kwota dofinansowania** – 11 679 248,44 PLN
- **„Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny”.** Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje (projekt kluczowy). Projekt przewiduje uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych o powierzchni 36,9307ha położonych przy ulicy Wiklinowej w sąsiedztwie Anwil S.A. **Okres realizacji projektu** – wrzesień 2009r. – grudzień 2010r. **Całkowity koszt projektu** – 44 460 816,68 PLN **Koszt kwalifikowany** – 41 384 380,32 PLN **Kwota dofinansowania** – 20 692 190,15 PLN
- **„Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej”.** Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa (projekt kluczowy). Przedmiotem projektu jest budowa oraz przebudowa sieci dróg powiatowych i gminnych, wraz z budową przebudową infrastruktury towarzyszącej.
 - o **Etap I: Okres realizacji projektu:** wrzesień 2009r. – październik 2010r. **Całkowity koszt etapu** – 10 200 000 PLN. **Wnioskowana kwota dofinansowania** – 5 100 000 PLN

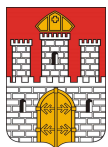


- o **Etap II: Okres realizacji projektu:** maj 2010r. – grudzień 2011r. **Całkowity koszt etapu** – 30 000 000 PLN **Planowana kwota dofinansowania** – 13 953 737,03 PLN
- o **Etap III: Okres realizacji projektu:** maj 2011r. – grudzień 2012r. **Całkowity koszt etapu** – 24 190 849,70 PLN **Planowana kwota dofinansowania** – 12 436 071,25 PLN
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o dł. 950m.** Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa (projekt kluczowy). Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Inowrocławskiej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. **Planowany termin realizacji inwestycji:** lipiec 2010r. – grudzień 2011r. **Całkowity koszt projektu** – 4 256 500 PLN. **Planowana kwota dofinansowania** – 2 128 250 PLN
- **Centrum Kultury „Browar B” – adaptacja do nowych funkcji społeczno – gospodarczych obiektów przemysłowych we Włocławku ul. Bechiego – Łęska.** Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno – gospodarczych terenów przemysłowych i powojennych (projekt kluczowy). **Planowany termin realizacji inwestycji:** marzec 2010r. – grudzień 2012r. **Całkowity koszt projektu** – 29 727 390,00 PLN. **Wnioskowana kwota dofinansowania** – 19 318 640,00 PLN
- **Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki miasta Włocławek.** Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (projekt kluczowy). Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Celem projektu jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi zastąpienie lokalnych emitorów indywidualnymi węzłami ciepłymi, zasilanymi z miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Włocławek, dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego i polepszenia warunków życia mieszkańców. **Planowany termin realizacji inwestycji:** styczeń 2009 – grudzień 2010r. **Całkowity koszt projektu** – 11 493 814,27 PLN. **Wnioskowana kwota dofinansowania** – 4 717 579,62 PLN
- **Lokalny Program Rewitalizacji - Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.** W ramach przyznanych środków zaplanowanych zostało 6 projektów do zrealizowania:

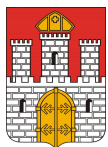


L.P.	Nazwa projektu	Koszt całkowity w PLN	Dofinansowanie ze środków unijnych w PLN	Okres realizacji projektu
	Środki ogółem	44 200 000	27 504 349	x
1.	Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle”, w tym: - przebudowa Starego Rynku wraz z ulicą Maślaną, - przebudowa ulic: Tumska, Zamcza, Matebudy i Wiśłana, wraz z budową parkingu (placu) przy ul. Bednarskiej - przebudowa ulic: Łęgska, Browarna, Szpichlerna, Towarowa i Bechiego, - zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac interaktywny przy ulicy Bulwary/Bechiego, - zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac interaktywny przy ulicy Rybackiej	44 200 000	27 504 349	2009-2012
2.	Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów	9 750 000	6 389 349	2009-2011
3.	Rewitalizacja Zielonego Rynku	9 500 000	6 175 000	2009-2010
4.	Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	4 000 000	2 600 000	2010-2011
5.	Remont budynku Inspektoratu ZUS	2 200 000	715 000	2009-2011
6.	Monitoring Śródmieścia	2 500 000	1 625 000	2010-2011

- **Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Włocławski Klucz do sukcesu**”. Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. Projekt polega na promocji oferty inwestycyjnej i walorów miasta Włocławek na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2009 w Monachium w październiku 2009 r. za pośrednictwem materiałów promocyjnych dotyczących produktu markowego miasta - terenów inwestycyjnych Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego. **Planowany termin realizacji inwestycji:** kwiecień 2009r.- październik 2009r. **Całkowity koszt projektu** – 69 918,78PLN, **Wnioskowana kwota dofinansowania** – 48 943,15 PLN

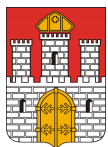


- **„Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji”** – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość zadania wynosi 1 260 740,00 PLN z czego 100 % stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest pomoc 440 uczniom i 400 uczennicom z włocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w nadrobieniu zaległości edukacyjnych.
- **„ABC Przedsiębiorczości – jak założyć firmę i osiągnąć sukces”**. Oś priorytetowa 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. **Całkowity koszt projektu** – 69 100 PLN. **Wnioskowana kwota dofinansowania** – 69 100 PLN. **Zakładany okres realizacji projektu** - październik 2009 – marzec 2010. **Postęp prac przygotowawczych:** Wniosek przeszedł ocenę formalną, jest na etapie ceny merytorycznej
- **„Wiedza + umiejętności = pewna praca”**. Oś priorytetowa 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. **Zakres rzeczowy:** W projekcie bierze udział 516 uczniów ze szkół zawodowych i techników Miasta Włocławek. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości, wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczniów szkół zawodowych. Planowane zajęcia w ramach projektu wpłyną na zwiększenia dostępności do doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej, poprawę zdawalności egzaminów zewnętrznych, podniesienie umiejętności rozwiązywania problemów matematyczno – przyrodniczych. **Okres realizacji:** 27.10.2009 r. – 31.07.2010 r. **Całkowity koszt projektu** – 880 493,53 PLN **Wnioskowana kwota dofinansowania** – 768 230,60 PLN
- **„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”**. Oś priorytetowa 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. **Zakres rzeczowy:** W ramach projektu technika i szkoły zawodowe z województwa kujawsko-pomorskiego wdrożyły w roku szkolnym 2008/2009 programy rozwojowe dostosowujące kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii ICT - kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL); wyposażenie szkół z regionu w nowoczesne materiały dydaktyczne,



zapewniające wysoką jakość kształcenia. W darmowych kursach komputerowych uczestniczyło 870 uczniów z niemalże całego województwa (w tym w szkołach włocławskich 88 uczniów), wybranych w procesie rekrutacyjnym. **Okres realizacji:** grudzień 2008 – październik 2009. **Całkowity koszt projektu** – 2 000 000,00 zł, w tym dla Gminy Miasto Włocławek 179 648 PLN. **Wnioskowana kwota dofinansowania** – 155 959 PLN

- **„Własny biznes – postaw na siebie”.** Oś priorytetowa 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomorsko – Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z budżetu państwa. **Zakres rzeczowy projektu:** Celem projektu jest pomoc potencjalnym przedsiębiorcom z terenu województwa kujawsko - pomorskiego w założeniu działalności gospodarczej i wsparcie jej funkcjonowania w okresie pierwszego roku od momentu zarejestrowania. Projekt skierowany jest do 30 osób z całego województwa kujawsko – pomorskiego (w tym 15 z grupy włocławskiej) W ramach projektu przewidziano wsparcie: finansowe dla 14 Uczestników projektu (w tym dla grupy włocławskiej 7), szkoleniowe - w wymiarze 70 godzin lekcyjnych oraz doradcze: podstawowe – w wymiarze 3 godzin na osobę i specjalistyczne w wymiarze 16,5 godzin na osobę. **Okres realizacji:** styczeń 2008 – sierpień 2010. **Całkowity koszt projektu** – 803 352,30 PLN. **Kwota dofinansowania** – 803 352,30 PLN, w tym dla Włocławka – 14 937,96 PLN
- **„Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”.** Oś priorytetowa 5. Dobre rządzenia, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – projekty konkursowe. Projekt partnerski czterech magistratów największych miast województwa kujawsko – pomorskiego tj. Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka. **Zakres rzeczowy:** projekt obejmuje magistraty 4 z 5 największych miast województwa kujawsko – pomorskiego: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka. Celem projektu jest poprawa obsługi klienta oraz usprawnienia w zakresie merytorycznym i organizacyjnym zadań wykonywanych przez kadrę magistratów poprzez objęcie pracowników kompleksowymi szkoleniami.



Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 1148 osób, w tym 160 z miasta Włocławek.

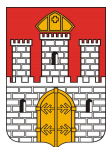
Okres realizacji: 2.02.2009 – 31.07.2012. **Całkowity koszt projektu** – 2 872 376 PLN

Kwota dofinansowania – 2 728 757,20 PLN – 95%, w tym dla Gminy Miasto Włocławek – 346 462,84 zł.

- **Stop bierności, bądź kobietą sukcesu.** Oś priorytetowa VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany w partnerstwie z Europejską Grupą Doradczą Sp. z o.o. **Zakres rzeczowy:** przeprowadzenie cyklu szkoleniowo – doradczego, w ramach którego uczestniczki (120 kobiet pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących teren powiatu włocławskiego ziemskiego i grodzkiego) nabędą nowe kompetencje, w tym znajomość języka obcego, umiejętności interpersonalne, umiejętność aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie mobilności i elastyczności zawodowej. rozwój umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. **Okres realizacji:** 01.09.2009 r. - 31.08.2010 r. **Całkowity koszt projektu** – 871 160,00 PLN. **Kwota dofinansowania** – 871 160,00 PLN.
- Miasto Włocławek w latach 2006-2007 było partnerem w realizacji projektu **URBAMAS**, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego URBACT ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu było miasto Płock. Zgodnie z umową o partnerstwie kwota wsparcia przypadająca na Włocławek wynosiła 6.171,85 €. Projekt miał na celu stworzenie modelowego systemu zarządzania przestrzenią miejską. Nr umowy o dofinansowanie: 91/WUG.IV.RR/Z/1370/06.
- Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 sfinansowano projekty partnerskie (Miasto Włocławek było partnerem w realizacji):

- **Kujawsko – pomorski system stypendialny „Szansa dla żaka”** w ramach którego Miasto Włocławek przyznano z EFS i budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 81 874,81 PLN (100% wartości zadania);

- **„Szansa dla żaka II”** – nr umowy Z/2.04/II/2.2/1/05, w ramach którego Miasto Włocławek przyznano z EFS i budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 116 361 PLN. (100% wartości zadania);



- „Szansa dla żaka III” – nr umowy Z/2.04/II.2.2/3/06, w ramach którego Miastu Włocławek przyznano z EFS i budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 88 266,69 PLN, (100% wartości zadania);
- **Projekt stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych** – nr umowy EK.4338-2-23/04, w ramach którego Miastu Włocławek przyznano z EFS i budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 805 566,11 PLN (100% wartości zadania);
- **Projekt stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych** – nr umowy EK.4338-23/05, w ramach którego Miastu Włocławek przyznano z EFS i budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 1 156 366 PLN (100% wartości zadania);
- **Projekt stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych** – nr umowy EK. 4338-23/06, w ramach którego Miastu Włocławek przyznano z EFS i budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 814 209 PLN (100% wartości zadania).

Przewidziano następujący plan wdrażania projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” etap II:

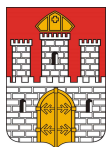
- Prace przygotowawcze - okres realizacji III kw. 2010 r. – I kw. 2011 r.
- Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót i nadzór inwestycyjny – II kw. 2012r.
- Audyt zewnętrzny – IV kw. 2012
- Roboty budowlane - III kw. 2012r. - II kw. 2013r
- Nadzór inwestorski - III kw. 2012r. - II kw. 2013r
- Zarządzanie projektem – III kw. 2012r. - II kw. 2013r
- Promocja projektu – III kw. 2012r. - II kw. 2013r

Powstała w ramach projektu infrastruktura zostanie przekazana nieodpłatnie, istniejącej jednostce budżetowej Urzędu Miasta we Włocławku – **Ośrodkowi Sportu i Rekreacji** celem dalszego zarządzania.

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku jest jednostką budżetową miasta Włocławek podlegającą Zarządowi Miasta.

Ośrodek działa na podstawie Uchwały Nr 130/XIV/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 29 listopada 1999 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego.

Celem działania Ośrodka jest:



1. zarządzanie i administrowanie terenami, obiektami i urządzeniami oddanymi przez miasto do dyspozycji
2. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Włocławka
3. upowszechnienie kultury, w tym głównie kultury fizycznej na terenie Włocławka
4. podejmowanie działalności gospodarczej mającej na celu pozyskanie środków finansowych na potrzeby działalności własnej na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych
5. świadczenie usług sportowych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych
6. podejmowanie inicjatyw organizacji imprez sportowych i kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta

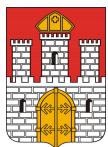
Cele te ośrodek realizuje poprzez:

1. zagospodarowanie i optymalną eksploatację terenów przekazywanych w administrację Ośrodka
2. prowadzenie napraw bieżących i konserwacji oraz remontów obiektów i urządzeń Ośrodka;
3. organizowanie i realizacja zleconych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
4. udostępnianie urządzeń, obiektów i terenów Ośrodka osobom fizycznym, prawnym, organizacjom i instytucjom,
5. prowadzenie innych niekonwencjonalnych form działalności Ośrodka, których celem jest upowszechnianie kultury lub pozyskanie środków na dalszą działalność organizacyjną Ośrodka

Jak widać z powyższego Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku jest odpowiednią instytucją która posiada zasoby i środki niezbędne w przypadku zarządzania powstałą w ramach projektu infrastrukturą.

Beneficjent gwarantuje zachowanie trwałości projektu przez okres 5-ciu lat licząc od daty zakończenia jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Analizowany projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom, które będą miały wpływ na jego charakter lub warunki eksploatacji.

Gmina Miasto Włocławek posiada zdolności organizacyjne do wdrożenia projektu.



4.2. Komplementarność projektu z innymi działaniami

Wnioskowana Inwestycja jest drugim etapem projektu pod nazwą: **„Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”**.

Zakres projektu obejmował budowę przystani wodnej z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na lewym brzegu Wisły we Włocławku. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Włocławek. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- stanowisko cumownicze dla jednostki spacerowej,
- stanowiska cumownicze dla łodzi, motorówek, itp.,
- slip dla małych jednostek,
- droga od ul. Płockiej do stopy wału,
- budynek bosmanatu wraz z instalacjami wewnętrznymi,
- wyposażenie bosmanatu w sprzęty,
- instalację zewnętrzną elektryczną obejmującą oświetlenie mariny oraz zewnętrzne oświetlenie placu przy ogrodzeniu,
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze gazowe,
- przyłącze elektryczne,
- kanalizację sanitarną
- ogrodzenie,
- parking wewnętrzny wraz z chodnikami przy budynku bosmanatu,
- teren zielony przy bosmanacie,
- monitoring,
- koszt organizacji ruchu.

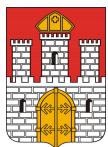
Planowany termin zakończenia projektu to II kwartał 2011 roku.

Całkowity koszt projektu – 6 320 250 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania – 3 792 150 PLN

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 6.2, jako projekt kluczowy.

Ponadto Wnioskowany projekt stanowi element realizacji kierunku ujętego w **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania** w punkcie **2.3. Kierunki rozwoju turystyki**,



rekreacji i wypoczynku. Stanowi etap poprzedzający dalsze działania zmierzające do zagospodarowania turystycznego zasobów i walorów miasta - kompleksów lasów, urozmaiconej rzeźby terenu, rzeki Wisły, rezerwatu przyrody oraz bezpośredniego sąsiedztwa Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Uzdrowiska Wieniec-Zdrój, Zbiornika Włocławskiego z Ośrodkiem Sportów Wodnych w Zarzeczewie, Aeroklubu w miejscowości Kruszyn.

Realizacja projektu będzie również komplementarna z następującymi Inwestycjami realizowanymi na terenie Miasta Włocławek:

Budowa Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego we Włocławku. Koszt budowy Basenu zostanie pokryty ze środków własnych miasta oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę 2 niecek basenowych, w tym basenu pływackiego na 6 torów wraz z oświetleniem podwodnym oraz basen do nauki pływania. Strefa zaplecza hali basenowej będzie wyposażona w: pokój ratownika i lekarza, przebieralnię (także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), natryski, zaplecza socjalne i administracyjne dla personelu, jacuzzi, kręgielnię, zjeżdżalnię, a także sztuczne lodowisko.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość inwestycji: 20 000 000,00 PLN

Źródło finansowania: środki własne

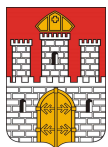
Stan zaawansowania prac: trwają prace budowlane.

Inwestycja jest w pełni komplementarna z przedmiotowym projektem w zakresie usług turystyki wodnej na terenie miasta Włocławek, korzystnie będzie wpływać na poprawę stanu zdrowia mieszkańców i osób przyjezdnych oraz będzie gwarantować wzrost atrakcyjności turystycznej miasta.

Budowa przystani wodnej na rzece Wiśle.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę przystanie wodnej wraz z bazą treningową dla Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego i pomieszczeniami WOPR, budowę kładki pieszej przez Zgłowiączkę, budowę dróg komunikacyjnych i parkingów, basenu postojowego dla jednostek pływających z możliwością cumowania statku spacerowego, zadaszenie basenu postojowego, uzbrojenie terenu w przyłącza, trybunę z miejscami siedzącymi, oświetlenie obiektu i jego zagospodarowanie w zieleni i małą architekturę.

Okres realizacji: 2011-2013



Wartość inwestycji: 35 300 000,00 PLN

Planowana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – 7 500 000,00 PLN.

W marcu 2010 r. Gmina Miasto Włocławek zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o dotację na realizację przedmiotowego zadania.

Stan zaawansowania prac: Została przygotowana dokumentacja budowlana. W trakcie przygotowania są wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych.

Projektem komplementarnym do przedmiotowej Inwestycji jest również szereg projektów dotyczących rewitalizacji miasta Włocławek, czego efektem będzie wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i przyciągnięcie inwestorów.

Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

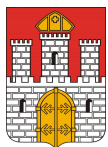
Projekty ujęte na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku – dofinansowanie w ramach środków wskazanych w Załączniku VII. Indykatory podział środków w ramach Działania 7.1.

„Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku – „Ku Wiśle” – element I – Przebudowa Starego Rynku”.

Beneficjent – Gmina Miasto Włocławek.

Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku – „Ku Wiśle” – element I stanowi jeden z czterech podprojektów „Ku Wiśle”. Jego celem jest podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystyczno-rekreacyjnej dla poprawy warunków życia mieszkańców Włocławka.

W ramach zadania przewiduje się: przebudowę placu Starego Rynku, przebudowę dróg (ul. Maślana, ul. Św. Jana) i ciągów pieszych wraz z infrastrukturą techniczną, przebudowę schodów terenowych z tarasem widokowym, wprowadzenie elementów małej architektury, a także urządzenie zieleni, przebudowę oświetlenia i odwodnienie terenu. Intencją przebudowy Starego Rynku jest nawiązanie i podkreślenie wartości historycznych i użytkowych placu, w tym jego części do wysokości ulicy Zamczej i Szpichlernej (miejsce lokalizacji właściwego Starego Rynku i placu, na którym usytuowany był ratusz) poprzez zdecydowane zróżnicowanie nawierzchni oraz zaakcentowanie miejsca usytuowania ratusza. Zakłada się wbudowanie w nawierzchnię placu (plyt kamiennych) informacji o obiektach niegdyś stojących w tych miejscach wraz z zaznaczeniem dawnej pierzei zabudowy



na wysokości ulic Zamczej i Szpichlernej. Po realizacji inwestycji Stary Rynek pozwoli na sprawniejszą organizację i przebieg różnego rodzaju imprez plenerowych, które będą mieć pozytywny wpływ na aktywizację społeczno-kulturalną mieszkańców Włocławka. Planowany okres realizacji: 2011–2012

Szacunkowa wartość inwestycji: 6 254 840,00 PLN.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – czerwiec 2011.

Planowana kwota dofinansowania z EFRR– 2 392 000,00 PLN

Stan zaawansowania prac: została opracowana dokumentacja techniczna projektu, Gmina Miasto Włocławek dysponuje pozwoleniem na budowę.

Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku – „Ku Wiśle” – element II.
Beneficjent – Gmina Miasto Włocławek.

Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku – „Ku Wiśle” – element II stanowi jeden z czterech podprojektów „Ku Wiśle”. W ramach tego zadania przewiduje się: budowę infrastruktury technicznej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz przebudowę nawierzchni na ulicach Tumskiej, Gdańskiej, Zamczej, Matebudy, Wiślanej i Bednarskiej wraz z budową parkingu dla autobusów i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zamiennie wykorzystywanego na imprezy masowe. W obrębie parkingu zakłada się wykonanie aranżacji plastycznej w nawiązaniu do turystycznej funkcji terenu do zaprojektowania w formie muru, ściany lub na konstrukcji metalowej z historycznymi treściami nawiązującymi do początków miasta z usytuowaniem wzdłuż posesji – naprzeciw mostu.

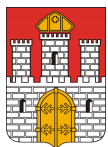
Celem inwestycji jest wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów i podniesienie wartości substancji miejskiej dla poprawy jakości życia mieszkańców. Planowany okres realizacji: 2011-2012

Szacunkowa wartość inwestycji: 6 029 000,00 PLN.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – marzec 2011 r.

Planowana kwota dofinansowania z EFRR– 3 074 794,00 PLN

Stan zaawansowania prac: został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, trwa przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie z RPO WK-P.



Dodatkowo jednym z czynników sprzyjających rozwojowi turystyki, usług turystycznych oraz zwiększenia ilości turystów i osób odwiedzających, są działania mające na celu wsparcie przedsiębiorczości i tworzące warunki do jej rozwoju. Jednymi z takich projektów które również są komplementarne względem Inwestycji będącej przedmiotem wniosku są poniższe działania:

Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny – projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. **Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.**

Zakres rzeczowy: Obejmuje uzbrojenie obszaru o powierzchni około 40 ha w niezbędną infrastrukturę techniczną (drogi, sieć wodociagową, sieć kanalizacyjną, sanitarną i deszczową, infrastrukturę elektroenergetyczną, sieć teletechniczną i gazową). Teren jest własnością Miasta - forma użytkowanie wieczyste. Projekt zlokalizowany jest przy ul. Wiklinowej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 1 i drogi wojewódzkiej prowadzącej do Inowrocławia, a więc na obszarze dobrze skomunikowanym.

Cel projektu: Utworzenie wysokiej jakości zaplecza dla rozwoju przedsiębiorczości, będącego odpowiedzią na potrzeby inwestorów głównie o charakterze lokalnym, którzy ze względu na brak terenów inwestycyjnych w mieście mogą ulokować produkcję poza Włocławkiem.

Całkowita wartość projektu 44 460 816,68 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20 692 190,15 zł. (5,8 mln euro)

Data podpisania umowy na przygotowanie projektu kluczowego - 10 kwietnia 2008 r.

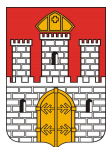
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 15 czerwca 2009 r.

Okres realizacji: 2009– 2010r.

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, Działanie 5.4. Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii - projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Zakres rzeczowy: Na potrzeby inwestycji zagospodarowany będzie teren o powierzchni około 2 ha. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku o powierzchni 1300 m2 oraz rozbudowę do 5000 m2 powierzchni całkowitej. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja stanowi własność Miasta.

Cel projektu: Inkubator służyć będzie do rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby



kończące szkoły średnie i wyższe, osoby bezrobotne, jak również inne osoby pragnące założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Celem projektu jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym o innowacyjnym charakterze działalności. Podmioty korzystające z Inkubatora zyskają tani dostęp do urządzeń biurowych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych, czy też na potrzeby prowadzenia działalności usługowej, co pozwoli na obniżenie kosztów ponoszonych przez początkujące firmy, związanych z wynajmowaniem biura i prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostaje również inicjowanie i pomoc w rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami już funkcjonującymi i powstającymi na bazie Inkubatora. Całkowita wartość projektu 21 636 254,85 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10 813 192,53 zł. (2,67 mln euro)

Data podpisania umowy na przygotowanie projektu kluczowego - 28 sierpnia 2008 r.

Okres realizacji: 2009– 2010

Jako działania mające pośrednio wpływ na rozwój turystyki można wymienić inwestycje drogowe polepszające dostępność komunikacyjną terenu:

W ramach Phare SSG 2001 w latach 2004-2005 zrealizowano projekt nr PL01.06.01.02 pn. **„Trasa tranzytowa we Włocławku – Budowa Al. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Kruszyńską”**. Przedmiotem projektu było połączenie drogi krajowej nr 1 i nr 62 z ul. Kruszyńską we Włocławku z ominięciem śródmieścia. W ramach zadania wybudowano nowy odcinek drogi krajowej nr 62 o długości 1,5 km. Ostateczna kwota kontraktu: 6 132 674 €, w tym środki Phare: 3.298.152,06 €.

„Przebudowa przeprawy mostowej przez Wisłę we Włocławku”

Całkowita wartości zadania: 20 177 000 zł

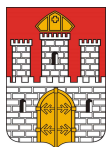
Wartość robót budowlanych: 17 324 283,84 zł

Dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego: 6 675 000,00 zł

Termin realizacji robót budowlanych: 16.02.2007 -12.12.2008

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont wiaduktu lewobrzeżnego, wiaduktu prawobrzeżnego, wiaduktu nad ul. Mostową oraz wykonano zabezpieczenie podpór nurtowych i zabudowę wybojów dennych i ubezpieczeń

W wyniku realizacji projektu przebudowano 1,1 km dróg powiatowych



„Remont i modernizacja drogi krajowej nr 1 w granicach miasta Włocławek /przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek (jezdni lewa od km 0+000 do km 1+600)”

Wartość robót budowlanych: 9 168 733,21 zł

Wartość dotacji: 9 000 000 zł.

Termin realizacji robót budowlanych: 16.10.2007 -19.12.2007

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę jezdni lewej ulicy Toruńskiej na odcinku od km 0+000 do km 1+600 (kierunek Toruń) wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie dwóch podczyszczalni wód deszczowych wraz z wylotami do rowów i przepustu.

„Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej” – Etap I

Projekt współfinansowany w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt obejmuje: przebudowę i budowę dróg o łącznej długości ok. 1,51 km

Okres realizacji projektu: lata 2007 – 2010

Całkowita wartość – 8 131 411,67 PLN

Dofinansowanie z EFRR – 4 047 384,75 PLN

Wkład własny – 4 047 384,76 PLN

Etap II

Projekt współfinansowany w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt obejmuje: przebudowę i budowę dróg o łącznej długości ok. 2,54 km,

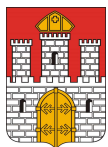
Okres realizacji projektu: lata 2007 – 2011.

Koszty projektu zgodne z umową o dofinansowanie inwestycji:

Całkowita wartość – 21 249 862,70 PLN

Dofinansowanie z EFRR – 9 578 668,38 PLN

Wkład własny – 9 578 668,38 PLN



Także przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę stanu środowiska, w szczególności powietrza w mieście o silnie rozwiniętym przemyśle:

„Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” – projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej we Włocławku.

Wartość całkowita projektu – 11 493 814,27 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 710 579,62, zł. Termin realizacji 2008-2010.

Wniosek złożony 14 listopada 2008r., przeszedł ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna, która będzie możliwa po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej.

„Ograniczenie emisji pyłów z ciepłowni Wschód we Włocławku poprzez przebudowę instalacji odpylania spalin”

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej we Włocławku

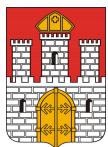
Całkowita wartość projektu 2 408 000 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013: 1 204 000,00 zł.

Termin realizacji projektu: 2009 – 2010

Wniosek o dofinansowanie złożono 28 maja 2009 r., Procedura oceny projektu trwa.

Projekt wykazuje zgodność z realizowaną lokalnie polityką inwestycyjną, zmierzającą do uczynienia miasta atrakcyjnym turystycznie, przy uwzględnieniu korzystnej lokalizacji ośrodka w województwie oraz posiadanych zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Realizacja powyższych inwestycji przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru Miasta Włocławek

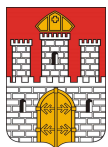


4.3. Analiza wykonalności prawnej

Realizacja inwestycji polegającej na budowie II etapu przedsięwzięcia pod nazwą: **Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego**” wymagać będzie szeregu decyzji i pozwoleń warunkujących prawną wykonalność projektu.

Inwestycja posiada następujące pozwolenia, decyzje oraz postanowienia niezbędne do realizacji niniejszej inwestycji:

1. Inwestor posiada pełną dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie II etapu projektu pod nazwą „Turystyczne Zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, niezbędną do realizacji przedsięwzięcia wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Rozwiązania techniczne przewidziane w dokumentacji są zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi w tym zakresie.,
2. Wnioskodawca jest w posiadaniu pozwolenia na budowę dotyczącego niniejszego przedsięwzięcia.
3. Wnioskodawca jest w posiadaniu opinii właściwego organu o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla niniejszej inwestycji (II etap Turystycznego Zagospodarowania Zalewu Włocławskiego.). Zgodnie z pismem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Włocławek z dn. 30.06.2010 r.; znak OS.7623-47-2/10 projektowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej
4. Wnioskodawca jest w posiadaniu Zaświadczenia Organu Monitorującego Obszary Natura 2000, dotyczącego wpływu przedmiotowego projektu na Obszary NATURA 2000.
5. Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym jest to teren o funkcji obiektów składowo-magazynowych oraz zabudowy usługowej. Ponad 30% powierzchni działki stanowić będzie teren biologicznie czynny (zgodnie z wymogami MPZP).
6. Na terenie objętym projektem nie występują zabytki, nie są wobec tego wymagane uzgodnienia konserwatorskie.
7. Wnioskodawca posiada oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na działki objęte niniejszym Projektem. Działka 1/1 (na terenie której realizowany będzie projekt) jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu



Hydrobudowy Włocławek. Działka objęta jest umową najmu, wynajmującym jest Gmina Miasto Włocławek.

Projekt będzie realizowany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Włocławek. W ramach projektu przeprowadzone zostanie jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Postępowanie zostanie przeprowadzone w II kwartale 2012 roku.

Następnie po wyłonieniu najlepszej oferty, strony zawrą umowę i rozpoczną realizację projektu. Zleceniodawca systematycznie będzie dokonywał kontroli przeprowadzanych prac oraz zgodnie z wymogami programu przygotowywał i przekazywał jednostce wdrażającej raporty częściowe.

Działania promocyjne, nadzoru inwestorskiego, studium wykonalności, audytu, dotyczące Projektu zostaną zlecone w ramach zamówienia poza Ustawą - zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami – poniżej kwoty 14 tys. EUR.

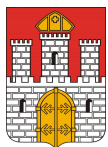
Projekt ze względu na swój charakter podlegać będzie zasadom pomocy publicznej, bowiem w jego zakresie przewiduje się tworzenie miejsc noclegowych, które udostępniane będą odpłatnie.

Płynność finansowa projektu zapewniona zostanie dzięki środkom własnym. Gmina Miasta Włocławek posiada środki na realizację inwestycji zapewnione **Uchwałą NR IV/02/11 i VI/03/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022 oraz w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2011 rok..**

Po zakończeniu projektu opracowany zostanie zgodny z formatem RPO W-K raport końcowy inwestycji.

Realizacja działań nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji Projektu, wynikających z czynników formalno - prawnych zarówno Beneficjenta jak i instytucji zewnętrznych.

Powyższa analiza prawna nie wykazała żadnych ewentualnych przeszkód prawnych czy organizacyjnych które byłyby w stanie zablokować dalszą realizację Inwestycji lub zdestabilizować jej przebieg.



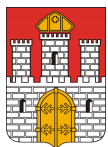
4.4. Promocja projektu

Promocja projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – etap II” będzie przebiegała zgodnie z publikacją „Wytyczne dla beneficjentów z zakresy promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”, która została opracowana w celu wdrożenia zasad promocji projektów współfinansowanych ze środków unijnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wraz z rozpoczęciem prac (III kwartał 2012r.) zostanie ustawiona tablica informacyjna na terenie budowy. Informacje umieszczone na tablicy będą zgodne z obowiązującym zasadami, to znaczy zawierać będą:

- logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku programu regionalnego, zamieszczone z lewej strony zestawienia znaków,
- emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczone po prawej stronie zestawienia znaków,
- herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE,
- informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu,
- hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w brzmieniu „Mój region w Europie”, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu

W ramach działań promocyjnych i informacyjnych zaplanowano również zamieszczenie ogłoszenia w prasie (III kwartał 2012r.). W IV kwartale 2012r. zaplanowano wykonanie gadżetów reklamowych, etykiet samoprzylepnych oraz banera reklamowego. W I kwartale 2013r. zaplanowano z reklamę w radiu i prasie.



Na zakończenie prac budowlanych (w II kwartale 2013r.) wykonana zostanie tablica pamiątkowa zawierające wszystkie niezbędne elementy, jak w przypadku tablicy informacyjnej. Ponadto zaplanowano uroczystą inaugurację nowej infrastruktury przystani, w czasie której zorganizowana zostanie konferencja prasowa.

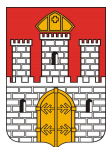
Spółeczeństwo będzie informowane na bieżąco o postępach realizowanej inwestycji poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek. Oferta przystani będzie zamieszczana również w różnych portalach branżowych.

Wszystkie materiały informacyjne związane z realizacją projektu opatrzone będą logo Unii Europejskiej, logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z tekstem opisującym ten fundusz. Logo Unii Europejskiej, zgodne będzie z opisem zamieszczonym w opracowaniu „Wytyczne dotyczące emblematu i określenie standardowej kolorystyk do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.”.

Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie realizowanym ze środków RPO WKP na lata 2007-2013. Przyjęty sposób informacji i promocji projektu pozwoli na jednoznaczną identyfikację jego realizacji z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na promocję projektu zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł brutto. Szczegółowy budżet przedstawiono w tabeli:

FORMA PROMOCJI	OKRES REALIZACJI	WARTOŚĆ
tablica informacyjna	III kwartał 2012	2 500,00
ogłoszenie w prasie	III kwartał 2012	2 000,00
gadżety reklamowe oraz wydawnictwa (etykiety samoprzylepne)	IV kwartał 2012	8 500,00
baner reklamowy	IV kwartał 2012	4 000,00
ogłoszenie w prasie i radiu	I kwartał 2013	3 500,00
tablica pamiątkowa	II kwartał 2013	2 000,00
uroczysta inauguracja nowej infrastruktury przystani wraz z konferencją prasową	II kwartał 2013	2 500,00
RAZEM		25 000,00



4.5. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Włocławek z dn. 30.06.2010 r. znak OS.7623-47-2/10 planowane przedsięwzięcie „Turystycznego zagospodarowania Zalewu Włocławskiego – etap II” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i wymienione jest w § 3 ust.1 pkt. 58 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).

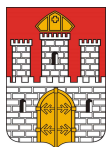
Nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie zlokalizowane było na obszarach objętych ochroną w tym strefie ochronnej ujęć wód i ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie to nie będzie również oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci NATURA 2000.

Na terenie miasta Włocławek znajdują się dwa obszary należące do sieci Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony – Dolina Dolnej Wisły o kodzie PLB040003 oraz Obszar Specjalnej Ochrony - Włocławska Dolina Wisły o kodzie PLH040004, obszary te są jednak oddalone od planowanej inwestycji.

Inwestycja leży poza obszarami przylegającymi do jezior, ochrony uzdrowiskowej oraz takich, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, który chroni rozległe tereny pradoliny Wisły. Na jego terenie znajdują się rozległe kompleksy leśne (22,2 tys. ha). Ponadto w odległości około 5 km położone jest uzdrowisko „Wieniec” wykorzystujące w zabiegach przede wszystkim właściwości borowiny i wód leczniczych (m.in. siarkowych) .

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla działki nr 1/1, na której planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji określono następujące warunki ochrony środowiska: minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego powinna



wynosić 30% tj. 5 411,70m². W wyniku realizacji projektu powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosić będzie 6 532,62m², tj. 36% powierzchnia działki.

Należy stwierdzić, że wpływ budynku na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi będzie neutralny. Przewiduje się występowanie odpadów stałych, które będą segregowane i gromadzone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na odpady i wywożenie na podstawie umowy z koncesjonowanym przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej.

Dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja wibracji i promieniowania w tym również jonizującego, ani też nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. Nie wystąpi ponadto emisja hałasu.

Przestrzegane będą zasady działań prewencyjnych oraz zasady zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska u źródła (np. ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika na nieczystości ciekłe).

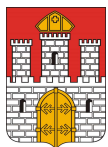
Na dokumentowanym terenie panują generalnie korzystne dla projektowanych zamierzeń inwestycyjnych warunki wodno-gruntowe, które można sklasyfikować jako proste::

- w poziomie posadowienia występują średnio zagęszczone piaski lub grunty spoiste w stanie plastycznym lub twardoplastycznym nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanych lekkich budynków.
- zwierciadło wody gruntowej występuje w przedziale głębokości 1,2-1,9 m p.p.t.
- teren badań położony jest na obszarze zagrożonym potencjalnym zalaniem wodami ze zbiornika Włocławskiego w przypadku awarii zapory bocznej w tym rejonie.

Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

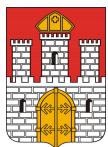
Naczelną zasadą w działaniach zmierzających do osiągnięcia poprawy stanu środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, który to rozwój realizowany jest poprzez politykę ochrony środowiska zintegrowaną z politykami innych dziedzin. Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa, a także województwa kujawsko pomorskiego, jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Idea zrównoważonego rozwoju zakłada harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.

Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w działania podejmowane na rzecz realizacji polityki horyzontalnej zrównoważonego rozwoju ponieważ podejmowane działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu będą realizowane z zachowaniem i



poszanowaniem środowiska naturalnego i walorów przyrodniczych występujących na tym obszarze.

Przedmiotowy projekt ma przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych Zalewu Włocławskiego i jego racjonalne udostępnienie go do celów turystycznych, będzie się to odbywać przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.



Spis tabel

Tabela 1: Wykaz działek w obrębie planowanej inwestycji	13
Tabela 2: Saldo migracji we Włocławku na tle województwa	17
Tabela 3: Struktura ludności Włocławka wg ekonomicznych grup wieku [w%]	17
Tabela 4: Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w mieście Włocławku	24
Tabela 5: Wskaźniki produktu	31
Tabela 6: Wskaźniki rezultatu	33
Tabela 7: Matryca logiczna projektu	36
Tabela 8: Kompleksowość oddziaływania projektu	39
Tabela 9: Założenia do obliczeń DGC	51
Tabela 10: Wskaźniki dynamicznego kosztu jednostkowego dla projektu	52
Tabela 11: Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działek w ramach planowanej inwestycji	53
Tabela 12: Zestawienie pomieszczeń budynku sanitariatów	54
Tabela 13: Harmonogram realizacji projektu na lata 2010 – 2013 – kategorie zbiorcze	58
Tabela 14: Kwartalny harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji	65
Tabela 15: Kalkulacja przychodów ze sprzedaży	68
Tabela 16: Kalkulacja kosztów zużycia materiałów i energii oraz usług obcych dla projektu	69
Tabela 17: Wartość rezydualna inwestycji	72
Tabela 18: Struktura finansowania projektu	75
Tabela 19: Prognoza przepływów pieniężnych projektu na lata 2010 – 2029	77
Tabela 20: Wyniki analizy efektywności finansowej	81
Tabela 21: Ocena ważona efektów społecznych inwestycji	87
Tabela 22: FNPV i FIRR projektu w zależności od nakładów inwestycyjnych	89
Tabela 23: FNPV i FIRR projektu w zależności od kosztów operacyjnych	89
Tabela 24: FNPV i FIRR projektu w zależności od przychodów operacyjnych	90
Tabela 25: Jakościowa analiza ryzyka trwałości finansowej	92
Tabela 26: Struktura organizacyjna wdrażania projektu	97

Spis rysunków

Rysunek 1: Lokalizacja projektu w województwie	11
Rysunek 2: Lokalizacja projektu w najbliższym otoczeniu	12
Rysunek 3: Drzewo problemów inwestycji	27
Rysunek 4: Drzewo celów projektu	30
Rysunek 5: Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Włocławek	96

Spis wykresów

Wykres 1: Liczba ludności miasta Włocławek w latach 2000-2009	16
Wykres 2: Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców we Włocławku na tle powiatu i województwa	16
Wykres 3: Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD w 2009r. w mieście Włocławek	18
Wykres 4: Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego we Włocławku w latach 2003-2009	19
Wykres 5: Wykres obrazujący wpływ zmiany zmiennych egzogenicznych na wysokość FIRR	90
Wykres 6: Wykres obrazujący wpływ zmiany zmiennych egzogenicznych na wysokość FNPV ($r=8\%$)	91