



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI:

**„Budowa Drogi Dojazdowej Do Terenów
Inwestycyjnych
„KAZDĘBIE” w Dąbrowie Górniczej”**



2013

Spis treści

1.	WYKORZYSTANE MATERIAŁY I DOKUMENTACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM, DEFINICJE	3
2.	WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY – PODSUMOWANIE	4
3.	DEFINICJA PROJEKTU	10
4.	CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU	10
4.1	Tytuł projektu	10
4.2	Lokalizacja projektu	10
5.	POLITYKA RZĄDOWA, REGIONALNA I LOKALNA. POLITYKI HORYZONTALNE	12
6.	ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO PROJEKTU.....	15
7.	ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY	19
8.	LOGIKA INTERWENCJI	19
8.1.	Cele projektu – oddziaływanie	19
8.2.	Wskaźniki	20
8.2.1.	Wskaźniki produktu	20
8.2.2.	Wskaźniki rezultatu	20
9.	KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU Z INNYMI DZIAŁANAMI.....	21
10.	ANALIZA INSTYTUCJONALNA	21
10.1	Beneficjenci projektu	21
10.2	Wykonalność instytucjonalna projektu	22
10.3	Trwałość projektu	24
10.4	Analiza prawna wykonalności projektu	26
10.5	Promocja projektu	26
10.6	Plan wdrożenia przedsięwzięcia	27
10.7	Pomoc publiczna w projekcie	29
11.	ANALIZA TECHNICZNA.....	32
12.	ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO SEKTORA.....	34
13.	ANALIZA FINANSOWA.....	34
13.1	Nakłady na realizację projektu	34
13.2.	Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży	37
13.2.1.	Polityka cenowa	37
13.2.2.	Aktualny i przyszły popyt na usługi.....	37
13.2.3.	Plan przychodów.....	37
13.3.	Kalkulacja kosztów operacyjnych	37
13.4.	Rachunek zysków i strat	38
13.5.	Rachunek przepływów pieniężnych	38
13.6.	Określenie luki w finansowaniu.....	38
13.7	Źródła finansowania projektu.....	38
13.8.	Wskaźniki rentowności.....	39
14.	ANALIZA EKONOMICZNA.....	39
14.1	Analiza efektywności kosztowej.....	40
14.2	Analiza kosztów i korzyści	40
14.3	Analiza metodą uproszczoną	40
14.4	Analiza wielokryterialna	41
15.	ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA	41
15.1	Analiza wrażliwości	41
15.2	Analiza ryzyka	42
16.	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	44
17.	ZAŁĄCZNIKI	47
17.1	Tabele wynikowe z analizy finansowej i ekonomicznej	47
17.2	Matryca logiczna	47
17.3	Karta sprawdzająca dopuszczalność pomocy publicznej w projektach - TEST POMOCY PUBLICZNEJ	49

1. Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje

Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem

1. Dane pochodzące z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
2. Dokumentacja techniczna Przedsięwzięcia
3. Wytyczne opracowania Studiów wykonalności dla projektów z zakresu rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
4. Wytyczne ogólne opracowania Studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
5. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego zawarte na www.stat.gov.pl
6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
7. Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013
8. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
9. Podręcznik „Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik” – dokument opracowany przez Jednostkę ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna – Polityka Regionalna, Komisja Europejska,
10. Dokument roboczy nr 4 „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści”, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Podręcznikiem „Zarządzanie Cyklem Projektu”; Komisja Europejska (publikacja Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2004 r.),
11. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 – opracowanie MRR,
12. Krajowe wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód – opracowanie MRR.

Definicje podstawowych pojęć użytych w studium wykonalności

Zadanie – wyodrębniona technicznie lub organizacyjnie część przedsięwzięcia; w przypadku zadań inwestycyjnych część przedsięwzięcia wymagająca odrębnego pozwolenia na budowę (zgłoszenia).

Projekt – przedsięwzięcie opisane we Wniosku o dofinansowanie, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie między Beneficjentem, a Instytucją Wdrażającą.

Projekt generujący dochód – w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmujące inwestycje w infrastrukturę, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub budynków lub najem budynków lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych.

Beneficjent – podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje.

Beneficjent pośredni – podmiot lub grupa bezpośrednio korzystająca z efektów projektu.

Cele ogólne/pośrednie – cele te wyjaśniają dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup.

Cel bezpośredni – cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów.

Działania – czynności wykonywane w celu dostarczenia dobra lub usługi.

Produkt – bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty w trakcie „życia” projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a przez to celów bezpośrednich.

Wskaźniki produktu - wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych.

Rezultat – fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów.

Wskaźniki rezultatu - wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu.

Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów.

Wskaźniki oddziaływania - wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów.

Teren inwestycyjny - szeroko pojmowany teren, mogący składać się z kilku bezpośrednio sąsiadujących działek, przygotowany pod działalność gospodarczą, zarówno produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną.

2. Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych „KAZDĘBIE” w Dąbrowie Górniczej.

Inwestycja będzie polegać na:

- budowie drogi dojazdowej i rowów odwadniających
- zabezpieczeniu istniejących kabli telekomunikacyjnych i kabli światłowodowych
- zabezpieczeniu kabla energetycznego
- zarurowaniu fragmentów (odcinki) rowów odwadniających
- utworzeniu stałej organizacji ruchu
- organizacji ruchu na czas budowy.

Informacje podstawowe

- *Beneficjent:* Gmina Dąbrowa Górnicza
- *Tytuł:* „Budowa Drogi Dojazdowej Do Terenów Inwestycyjnych „KAZDĘBIE” w Dąbrowie Górniczej”
- *Lokalizacja:*
Powiat: m. Dąbrowa Górnicza
Gmina: Dąbrowa Górnicza
Miasto: Dąbrowa Górnicza.

Teren pod inwestycję znajduje się na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w dzielnicy Strzemieszyce Małe (tzw. Kazdębie) przy drodze wojewódzkiej nr 790, położony jest na działkach nr 1008/7, 2305/1, 2278/2, 2275/1, 2275/3, 2274/5, 2279/1, 2279/2, 2279/3 karta mapy 6 obręb 0012 Strzemieszyce Małe.

Od strony wschodniej graniczy z drogą nr 790, od zachodu i południa z terenami przemysłowymi Huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, a od północy z terenami przemysłowymi zakładów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej.

- *Zgodność z celami RPO WSL:*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2007-2013, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku.

- Główny cel RPO WŚL

Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Priorytetu VI: Zrównoważony rozwój miast – Działaniem 6.2. – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta”, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych.

Główne problemy

Główne problemy w aspekcie dotyczącym przedmiotowego projektu, dotyczące jego przyszłych bezpośrednich i pośrednich beneficjentów to przede wszystkim:

- Główny problem długofalowy: Utrudnione warunki wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych.
- Główny problem bezpośredni: Ograniczone możliwości wykorzystania terenów inwestycyjnych będących w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska.

Pozostałe problemy to ograniczone możliwości:

- stworzenia warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
- rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawania nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
- zwiększenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców
- podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dąbrowa Górnicza
- wzrostu dochodów mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza
- poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności przedmiotowego obszaru

- wykorzystania zasobów ludzkich regionu
- poprawy dostępności do strefy o wysokim potencjale inwestycyjnym w Gminie Dąbrowa Górnicza.

Biorąc pod uwagę zatrudnienie w usługach, przemyśle ciężkim i budownictwie wciąż mała jest aktywność przedsiębiorstw na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Wysiłki administracji Gminy Dąbrowa Górnicza starają się zmienić to zjawisko, stwarzając możliwości rozwoju i inwestowania przedsiębiorstwom na jej terenie. Miasto dysponuje dużym potencjałem osób z wykształceniem zawodowym – pracownicy. Posiada dogodne połączenia komunikacyjne (drogowe, kolejowe, lotnicze) – sprzyjające lokowaniu zakładów przez inwestorów zewnętrznych. Tereny „Kazdębie” znajdują się w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej, co dodatkowo powiększa ich atrakcyjność.

Uzasadnienie celowości realizacji projektu

Główne cele projektu w aspekcie dotyczącym przedmiotowego projektu to przede wszystkim:

- Główny cel długofalowy: Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych
- Główny cel bezpośredni: Wykorzystanie terenów inwestycyjnych będących w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska.

Pozostałe cele projektu obejmują:

- Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
- Rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
- Zwiększenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu.
- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez budowę infrastruktury technicznej stwarzającej korzystne warunki do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw.
- Profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych.
- Zagospodarowanie niewykorzystanego obszaru pod działalność gospodarczą.
- Wzrost dochodów mieszkańców.
- Wykorzystanie zasobów ludzkich regionu – ograniczenie bezrobocia.
- Poprawa dostępności do strefy o wysokim potencjale inwestycyjnym w gminie.

Celem inwestycji jest także poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności rozpatrywanego terenu w szczególności w odniesieniu do:

- ładu przestrzennego w zakresie urbanistyki i architektury,
- walorów architektonicznych i krajobrazowych,
- wymagań ochrony środowiska,
- ograniczenia negatywnego oddziaływania obszaru na środowisko.

Zagospodarowanie przedmiotowych terenów inwestycyjnych rozwiąże problem ich dostępności komunikacyjnej i spełni wymagania potencjalnych inwestorów w zakresie ich uzbrojenia i wyposażenia oraz jednocześnie wpłynie na ład przestrzenny obszaru.

Budowa drogi wraz z odwodnieniem ma na celu zachęcenie nowych przedsiębiorstw do rozwijania aktywności gospodarczej generującej nowe miejsca pracy, a tym samym zwiększenia atrakcyjności Gminy Dąbrowa Górnicza jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki do bezpośrednich inwestycji w regionie, a potencjalnych inwestorów skłoni to do lokowania działalności gospodarczej na tym terenie i stworzy warunki do wzrostu zatrudnienia. Projekt ze względu na dogodności komunikacyjne będzie powodował zwiększanie się obrotów inwestujących przedsiębiorstw, a więc i zwiększanie się podatków dochodowych od firm jak i podatku VAT – dzięki czemu uzyskane pieniądze będzie można inwestować w rozwój miasta jak i kraju. Dodatkowo zyska też na inwestycji środowisko, a wybudowanie nowoczesnego systemu odprowadzania wód deszczowych poprawi (zmniejszy) wpływ tych wód na środowisko.

Logika interwencji (cele, wskaźniki)

Tab. 2.1 Wskaźniki produktu

Wskaźnik produktu	Źródło identyfikacji	Jednostka miary	Wartość	
			bazowa	wartość docelowa
Długość wybudowanych dróg dojazdowych na obszarach objętych wsparciem	Dokumentacja powykonawcza. Protokoły końcowego odbioru robót	km	0	0,22

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 2.2 Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik rezultatu	Źródło identyfikacji	Jednostka miary	Wartość	
			bazowa	wartość docelowa
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów	Dokumentacja powykonawcza-wypis z rejestru gruntów. Ewidencja UM Dąbrowa Górnicza	m ²	0	108 126
Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem	Ewidencja UM Dąbrowa Górnicza	szt.	0	3
Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu	Dokumentacja powykonawcza-wypis z rejestru gruntów. Ewidencja UM Dąbrowa Górnicza	m ²	0	108 126

Źródło: Opracowanie własne

Wykonalność i trwałość projektu*Trwałość projektu instytucjonalna*

Zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 trwałość projektu zostanie zachowana przez okres minimum pięciu lat od momentu zakończenia realizacji projektu. Generalnie trwałość projektu zostanie zachowana poprzez brak znaczącej modyfikacji projektu. Zostaną osiągnięte i zachowane wskaźniki produktu i rezultatu. Powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura funkcjonować będzie długoterminowo. Po zakończeniu procesu realizacji projektu właścicielem inwestycji (dotyczy nowo powstałej drogi) będzie Gmina Dąbrowa Górnicza, która będzie również zarządzać powstałym majątkiem i eksploatować go przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia realizacji inwestycji. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzednich rozdziałach niniejszego studium, Gmina Dąbrowa Górnicza posiada zdolności organizacyjne i techniczne do realizacji i utrzymania powstałej infrastruktury. Koszty związane z utrzymaniem oraz eksploatacją Inwestycji ponoszone będą przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Realizacja projektu zapewni trwały i długofalowy rozwój gminy. Ze względu na długofalowe efekty inwestycji oraz jej perspektywiczny charakter przewiduje się bezterminową eksploatację zbudowanej infrastruktury. Nie przewiduje się odstąpienia od realizacji założonych celów oraz wskaźników stanowiących o szerokim społecznym wymiarze podejmowanych inwestycji. Przejrzysta i czytelna struktura własnościowa, przyjęte zasady zarządzania inwestycją oraz planowane źródła jej finansowania w pełni gwarantują wymaganą trwałość projektu oraz osiągalność założonych celów i rezultatów.

Wnioskodawca posiada zdolność materialną do realizacji projektu oraz utrzymania jego produktów i rezultatów w okresie 5 lat od zakończenia Inwestycji:

- posiada odpowiedni sprzęt (komputery, oprogramowanie, dostęp do Internetu)
- posiada tytuł prawny do działek, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja
- posiada odpowiednie zaplecze techniczne (archiwa do przechowywania dokumentacji projektowej, pomieszczenia dla pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie projektu).

Trwałość w zakresie narzędzi monitoringu

Monitorowanie i pomiar wskaźników celów projektu prowadzone będą przez instytucje do tego upoważnione. W przypadku wskaźników rezultatu oraz produktu będzie to inwestor. Wskaźniki celu bezpośredniego będą monitorowane i mierzone od momentu oddania projektu do użytkowania. Z uwagi na fakt, iż projekt będzie wykorzystywany przez mieszkańców gminy i powiatu, a także spełniać będzie kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej, w celu

zapewnienia trwałości projektu, podmiotem odpowiedzialnym przede wszystkim za osiągnięcie przewidywanych celów projektu będzie Beneficjent.

Trwałość finansowa

Beneficjent odpowiedzialny będzie za zabezpieczenie środków finansowych w związku z kosztami utrzymania produktów projektu. Szczegółowa prognoza przepływów pieniężnych dla projektu została zaprezentowana w modelu finansowym stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi saldo środków pieniężnych na koniec każdego roku w okresie analizy nie wykazuje wartości ujemnych.

Pomoc publiczna w projekcie

Przedmiotowy projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej:

- pomimo, iż następuje transfer zasobów, przypisywalny władzy publicznej;
 - transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;
 - transfer ten jest selektywny tzn. nie uprzywilejowuje określone podmioty;
- transfer ten nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

Koszty inwestycyjne i struktura finansowania

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane			
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto
Prace przygotowawcze-zakup usług dotyczących opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu	Suma				Suma				Suma			
	146 970,00	22%	32 333,40	179 303,40	146 970,00	22%	32 333,40	179 303,40	0,00	22%	0,00	0,00
Projekty techniczne, opracowania dodatkowe, studium wykonalności	146 970,00	22%	32 333,40	179 303,40	146 970,00	22%	32 333,40	179 303,40	0,00	22%	0,00	0,00
Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym	Suma				Suma				Suma			
	1 174 253,53	23%	270 078,32	1 444 331,85	1 174 253,53	23%	270 078,32	1 444 331,85	0,00	23%	0,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej i rowów odwadniających	770 545,55	23%	177 225,48	947 771,03	770 545,55	23%	177 225,48	947 771,03	0,00	23%	0,00	0,00
Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych i kabli światłowodowych	47 281,47	23%	10 874,74	58 156,21	47 281,47	23%	10 874,74	58 156,21	0,00	23%	0,00	0,00
Zabezpieczenie kabla energetycznego	11 212,53	23%	2 578,88	13 791,41	11 212,53	23%	2 578,88	13 791,41	0,00	23%	0,00	0,00
Zarzurowanie fragmentów (odcinki) rowów odwadniających	319 300,81	23%	73 439,19	392 740,00	319 300,81	23%	73 439,19	392 740,00	0,00	23%	0,00	0,00
Stała organizacja ruchu	1 877,35	23%	431,79	2 309,14	1 877,35	23%	431,79	2 309,14	0,00	23%	0,00	0,00
Organizacja ruchu na czas budowy	1 011,24	23%	232,59	1 243,83	1 011,24	23%	232,59	1 243,83	0,00	23%	0,00	0,00
Nadzór inwestorski	23 024,58	23%	5 295,65	28 320,23	23 024,58	23%	5 295,65	28 320,23	0,00	23%	0,00	0,00
Promocja	Suma				Suma				Suma			
	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	0,00	23%	0,00	0,00
Promocja	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	0,00	23%	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Razem Lata 2008-2014	2008	2013	2014
Środki własne, w tym	244 467,79	26 895,51	0,00	217 572,28
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
EFRR	1 385 317,46	152 407,89	0,00	1 232 909,57
RAZEM	1 629 785,25	179 303,40	0,00	1 450 481,85
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Razem Lata 2008-2014	2008	2013	2014
Środki własne, w tym	15,00%	15,00%	0,00%	15,00%
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EFRR	85,00%	85,00%	0,00%	85,00%
RAZEM	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]	Razem Lata 2008-2014	2008	2013	2014
Środki własne, w tym	244 467,79	26 895,51	0,00	217 572,28
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
EFRR	1 385 317,46	152 407,89	0,00	1 232 909,57
RAZEM	1 629 785,25	179 303,40	0,00	1 450 481,85
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]	Razem Lata 2008-2014	2008	2013	2014
Środki własne, w tym	15,00%	15,00%	0,00%	15,00%
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EFRR	85,00%	85,00%	0,00%	85,00%
RAZEM	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Wyniki analizy finansowej

W trakcie analizy finansowej, w oparciu o przepływy pieniężne generowane przez Projekt, zostały wyliczone wskaźniki efektywności finansowej całego Projektu. Przy obliczeniach użyto stopy dyskontowej na poziomie 5%.

Obliczono następujące wskaźniki:

- FNPV/C (bez uwzględniania dofinansowania) = -1 866 070,72 zł
- FRR/C (bez uwzględniania dofinansowania) = nie istnieje
- FNPV/C (z uwzględnieniem dofinansowania) = -691 871,13 zł
- FRR/C (z uwzględnieniem dofinansowania) = nie istnieje

Otrzymane wskaźniki pokazują, iż Projekt jest nieopłacalny pod względem finansowym, co potwierdza konieczność jego dofinansowania. Przyznana dotacja poprawia wskaźniki opłacalności, jednak w dalszym ciągu są one ujemne (dotyczy kryterium NPV).

Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko

Nie stwierdzono oddziaływań o szczególnie negatywnym wpływie na środowisko.

Analizowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko wodne, stan powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie gleby oraz na zdrowie i życie ludzi. Powstające odpady nie będą miały wpływu na uciążliwość obiektu. Materiały pochodzące z rozbiórek, nadmiar ziemi i odpady powstałe w trakcie robót zostaną usunięte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać trans graniczne.

Najbliższe obiekty objęte ochroną prawną zlokalizowane są w znacznym oddaleniu. W granicach analizowanego obszaru (na terenie planowanej inwestycji) oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie są zlokalizowane tereny zakwalifikowane do obszarów NATURA 2000, ani tereny z tzw. Shadow List.

3. Definicja projektu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę infrastruktury drogowej niezbędnej dla rozwoju Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez zrewitalizowanie i skomunikowanie terenów inwestycyjnych z drogą wojewódzką nr 790.

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury w postaci drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych „Kazdębie” w Dąbrowie Górniczej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 790.

Budowa drogi przyczyni się do:

- skomunikowania terenów inwestycyjnych z drogą wojewódzką nr 790,
- napływ 3 inwestorów do Dąbrowy Górniczej,
- rozwoju warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, a poprzez to stworzenie nowych miejsc pracy w Gminie Dąbrowa Górnicza,
- przywrócenia ładu przestrzeni publicznej i podniesienia wartości substancji miejskiej oraz do nadania nowych funkcji gospodarczych terenowi inwestycyjnemu „Kazdębie”.

4. Charakterystyka projektu

4.1 Tytuł projektu

„Budowa Drogi Dojazdowej Do Terenów Inwestycyjnych „KAZDĘBIE” w Dąbrowie Górniczej”.

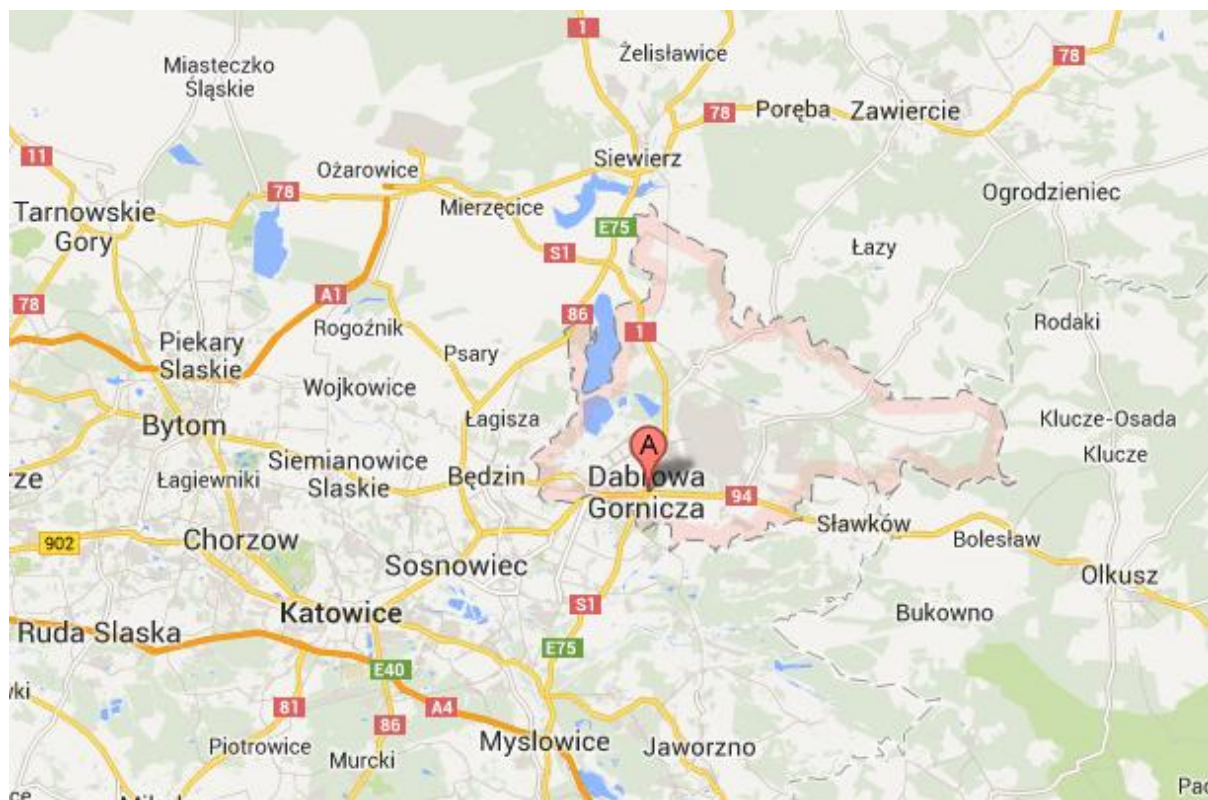
4.2 Lokalizacja projektu

Powiat: m. Dąbrowa Górnicza, Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miasto: Dąbrowa Górnicza.

Teren pod inwestycję znajduje się na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w dzielnicy Strzemieszyce Małe (tzw. Kazdębie) przy drodze wojewódzkiej nr 790, położony jest na działkach nr 1008/7, 2305/1, 2278/2, 2275/1, 2275/3, 2274/5, 2279/1, 2279/2, 2279/3 karta mapy 6 obręb 0012 Strzemieszyce Małe.

Od strony wschodniej graniczy z drogą nr 790, od zachodu i południa z terenami przemysłowymi Huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, a od północy z terenami przemysłowymi zakładów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej.

Działki 1008/7, 2305/1 stanowią własność Województwa Śląskiego, a działki 2274/5, 2279/2, 2278/2, 2279/3, 2275/3, 2275/1, 2279/1 stanowią własność Gminy Dąbrowa Górnicza.



Źródło: www.maps.google.pl

Opis stanu istniejącego

Teren inwestycji jest zróżnicowany pod względem wysokościowym. Na zachód od drogi DW-790 znajduje się skarpa o wysokości około 8,0m.

Działka nr 2275/2 znajdująca się w terenie objętym projektem, zabudowana jest taśmociągiem w obudowie zamkniętej, na podporach, prowadzącym rudę ze stacji kolejowej do Huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Pozostałe tereny są niezabudowane i stanowią obecnie nieużytek.

Na podstawie badań geotechnicznych podłoża stwierdzono, że warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanej drogi dojazdowej zróżnicowane. Na długości około 60m pod powierzchnią terenu do głębokości 0,2m m zalegają nasypy niekontrolowane składające się z mieszaniny piasków średnich, humusu i kamieni. Pod nasypami zalega warstwa nasypów z betonu do głębokości od 1,2m powstałych w trakcie budowy Huty Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej).

Pod warstwą betonu zalega warstwa piasków średnich do głębokości 2,2m. Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 1,4m. Na pozostałym odcinku trasy drogi pod powierzchnią terenu do głębokości rozpoznania zalegają grunty nasypowe składające się z piasków, żwiru i kamieni stanowiące nieprzepuszczalne dla wody podłoże.

Zwierciadła wody gruntowej nie stwierdzono. Ogólnie warunki gruntowo wodne określono jako niekorzystne, a grunty zaliczono do kategorii G-3.

Pod omawianym terenem nie prowadzono eksploatacji górniczej.

Wzdłuż drogi biegnie uzbrojenie podziemne w postaci kabli elektrycznych i teletechnicznych oraz wodociągu.

Dojazd i dojście do terenów przemysłowych możliwe jest od drogi wojewódzkiej nr 790.

Droga wojewódzka nr 790 składa się z dwukierunkowej jezdni szerokości 7,0 m, o nawierzchni asfaltobetonowej, z obustronnymi pobocznymi ziemnymi, z odwodnieniem do rowów przydrożnych. Droga ta łączy DK nr 94 z terenami przemysłowymi wokół Huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej oraz wyprowadza ruch w kierunku gmin Łazy i Klucze.

Pozostałe informacje dotyczące istniejącego i planowanego stanu zagospodarowania terenu zawarte zostały w rozdz. 11 niniejszego studium (analiza techniczna).

5. Polityka rządowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne

Zgodność z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2007-2013, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku.

- Główny cel RPO WŚL:

Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

- Główny cel priorytetu Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast:

Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Będzie on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe priorytetu:

- wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych,
- wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych.

- Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - „duże miasta”:

Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych.

Cel działania jest realizowany poprzez Poddziałanie 6.2.1., którego celem jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojaskowych, popegeerowskich oraz niszczących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.

Zatem należy stwierdzić, iż cele projektu wpisują się w założenia RPO WŚ i w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji jego celów.

Komplementarność i zgodność innymi dokumentami strategicznymi:

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007- 2013

Na podstawie wytycznych UE określających główne cele polityki spójności oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polski przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007—2013 (NSRO). NSRO jest instrumentem odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych, uwzględniając jednocześnie zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 (SRK) oraz Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 (KPR), odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej.

Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Prezentowany Projekt swoimi założeniami wpisuje się w cel 5 NSRO „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. W związku z powyższym cele projektu są zgodne z założeniami NSRO.

Strategia Rozwoju Kraju (SRK) na lata 2007-2015

Cele projektu wpisują się bezpośrednio w:

- główny cel strategii, którym jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.
- Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, gdzie w podpunkcie a) Infrastruktura transportowa zapisano:
 - „zapewnienie dostępności komunikacyjnej Polski, jej regionów, w szczególności ośrodków gospodarczych”
 - „poprawiony zostanie stan techniczny istniejącej infrastruktury drogowej, który stanowi obecnie istotną barierę rozwoju”
 - „uzupełnieniem tu będą inwestycje rozwojowe i modernizacyjne podejmowane przez samorządy”
 - „właściwie zaprojektowanie nowych i modernizacyjnych przedsięwzięć w tym obszarze powinno znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i w jak najmniejszym stopniu zagrazić środowisku”

a także pośrednio w Priorytety:

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Zatem cele projektu wpisują się bezpośrednio w realizację założeń Strategii Rozwoju Kraju.

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, stanowiącą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

Cele przedmiotowego projektu są zbieżne przede wszystkim z:

- Priorytetem: Restrukturyzacja i rozwój gospodarki poprzez:
 - udostępnienie terenów inwestycyjnych

Celem strategicznym nr III – Wzrost innowacyjności o konkurencyjności gospodarki

Kierunek działań 3: Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Zapisano tu m.in.: (...) wymaga to przede wszystkim działań w zakresie tworzenia stref aktywności gospodarczej, przygotowania nowych, uzbrojonych dostępnych komunikacyjnie terenów pod inwestycje, o uregulowanych kwestiach własności(...).

- Priorytetem strategii: Województwo śląskie regionem nowej gospodarki, kreującym i skutecznie absorbującym technologie
 - Dziedzina wsparcia: Infrastruktura nowej gospodarki
 - Cel strategiczny A.2: Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki
 - Kierunki działań A.2.1: Poprawa warunków inwestycyjnych w regionie.

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu będzie prowadzić do zwiększenia nowoczesności gospodarki, transferu technologii, rozwoju kooperujących przedsiębiorstw. Tym samym na zasadzie synergii będzie wzrastała liczba nowych miejsc pracy i zwiększy się zdolność konkurencyjna regionu. Wymaga to przede wszystkim działań zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i inwestycyjnym m.in. w zakresie, przygotowywania nowych uzbrojonych terenów pod inwestycje.

Projekt, poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych „Kazdębie”, będących w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska, realizuje wszystkie idee powyższej strategii.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Celem opracowania Planu jest wypracowanie dokumentu strategicznego dla kształtowania przestrzeni województwa, określającego koncepcję podstawowych elementów przyszłej struktury przestrzennej województwa i powiązań funkcjonalnych między tymi elementami.

Plan formułuje zasady realizujące politykę przestrzenną województwa i organizujące jego strukturę przestrzenną. Plan Rozwoju Przestrzennego Województwa Śląskiego uwzględnia ustalenia strategii rozwoju województwa oraz ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Dokument ten jest podstawowym elementem zintegrowanego planowania przestrzennego na szczeblu regionalnym.

Plan zakłada takie podejście do zarządzania przestrzenią, które pozwoli na pozyskiwanie niezbędnych funduszy na realizację inwestycji pomocnych w dążeniu województwa śląskiego do osiągnięcia:

- wysokiej, trwałej i konkurencyjnej pozycji w Europie Środkowej

- wizerunku regionu o zrównoważonym rozwoju
- estetycznej przestrzeni o wysokich walorach architektury i krajobrazu oraz indywidualnym wyrazie.

Przedmiotowy projekt jest w pełni zgodny z:

- Wizją PZPWS: Przyszły przestrzenny rozwój województwa śląskiego winien być oparty na konkurencyjności, efektywności, innowacyjności i postępie technicznym;
- Celem generalnym PZPWS: Kształtowanie harmonijnej struktury przestrzennej Województwa śląskiego sprzyjającej wszechstronnemu Rozwojowi województwa
- Celem polityki przestrzennej:
 - Nr I - Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa.

Inwestycja jest zgodna także z założeniami **Strategii Zrównoważonego Rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego**, w której zapisano:

- cel nr 13 należący do kategorii „Ład gospodarczy”, jest to „wysoka dostępność komunikacyjna”

13.3 integracja systemu komunikacyjnego

- cel nr 5 należący do kategorii „Ład środowiskowy” jest to „wykorzystane obszary zdegradowane”

Zagospodarowanie terenu: rewitalizacja terenów w miastach i otoczeniu przemysłowym.

Wysoka dostępność komunikacyjna zostanie osiągnięta poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych „Kazdębie”. Skomunikowanych zostanie 108 126 m² terenów inwestycyjnych.

Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020

Przedmiotowy projekt jest w pełni zgodny z:

- Priorytetem I – Wzmacnianie wytwórczego potencjału miasta

Wybudowana droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych „Kazdębie” pozwoli na INWESTYCJE trzem inwestorom.

Polityki horyzontalne UE

Projekty realizowane w ramach RPO WŚ powinny być zgodne z założeniami polityk horyzontalnych Unii Europejskiej (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl). Mają one zapewnić równowagę pomiędzy efektywnością wspieranych w ramach RPO WŚ przedsięwzięć a wymogami związanymi z wdrażaniem idei trwałego rozwoju przy równoczesnym zachowaniu równości szans wszystkich osób, rozumianą w najszerszym znaczeniu (bez względu m.in. na płeć, sprawność czy pochodzenie), upowszechnieniu dostępności do najnowszych rozwiązań technologicznych i informacji oraz spełnieniu wymogów w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska.

Zasada równości szans

Neutralny wpływ na politykę równych szans.

Projekt nie pociąga za sobą konkretnych działań mających na celu ułatwienie grupom marginalizowanym korzystania z produktów i rezultatów projektu. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006: „Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. I z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowym projekcie.

Projekt na poszczególnych etapach – w żaden sposób nie dyskryminuje ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zgodnie z europejską polityką wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na lata 2007-2013 promowanie i przestrzeganie w projekcie zasady równouprawnienia opierać się będzie na celach przyczyniających się do eliminacji nierówności: równy dostęp do projektu na wszystkich etapach jego realizacji, w tym również w takich aspektach jak godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, wyrównany udział w procesie podejmowania decyzji. Jedynym wyznacznikiem podziału obowiązków w ramach zespołu projektowego będzie podział kompetencji, wiedza i doświadczenie.

Ochrona środowiska

Przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem niniejszego opracowania wykazuje neutralny wpływ na realizację wskazanej polityki.

Podczas realizacji inwestycji zostaną m.in. zastosowane naturalne materiały budowlane o neutralnym wpływie na środowisko z wymaganymi przez prawo atestami. Inwestycja nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu, czy wód. Obiekty nie będą kolidowały z systemami korzeniowymi pozostających drzew oraz nie wpłynie na przepływ wód podziemnych. Inwestycja nie spowoduje także naruszenia istniejących stosunków wodnych.

Efektywność energetyczna

Zabezpieczenie kabli energetycznych dla celów ewentualnego oświetlenia i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, ma również na celu zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności energii.

Można zatem przyjąć, że projekt charakteryzuje się pozytywny wpływem pod względem efektywności energetycznej.

Spółeczeństwo informacyjne

Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

Zamówienia publiczne

Wszystkie działania związane z wyłonieniem wykonawców poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu będą zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie konkurencji i zamówień publicznych. Procedury będą przeprowadzone w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wytyczne IZ RPO WŚ stosowane do zamówień poniżej 14 tys. EURO. Wszystkie postępowania będą jawne i oparte na zasadach uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników.

6. Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego projektu

Podstawowe dane makroekonomiczne

Dąbrowa Górnicza leży we wschodniej części Aglomeracji Górnośląskiej. Jest miastem rozległym przestrzennie. Z powierzchnią wynoszącą 188,8 km², zajmuje pierwszą pozycję wśród miast Aglomeracji Górnośląskiej i województwa śląskiego. Od 2007 roku Dąbrowa Górnicza wchodzi w skład międzygminnego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który tworzy 14 miast na prawach powiatu. Obszar ten stanowi spójny organizm funkcjonalno-przestrzenny. W obowiązującym od 2008 roku podziale województwa śląskiego na terytorialne jednostki statystyczne NUTS 3, Dąbrowa Górnicza stała się częścią podregionu sosnowieckiego.

Dąbrowa Górnicza należy w Aglomeracji Górnośląskiej do grupy ośrodków miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców. Ze względu na swoją rozległość przestrzenną wraz z Jaworzniem cechuje się najniższym w skali aglomeracji poziomem koncentracji ludności i gospodarki. Wraz z Rudą Śląską, Jaworzniem, Mysłowicami i Piekarami Śląskimi zalicza się do grupy ośrodków miejskich o specjalizacji przemysłowej. Wymienione ośrodki nie weszły do tej pory w stadium postindustrialne, pomimo dokonującego się w nich procesu restrukturyzacji. Są to ośrodki, które cechuje niedorozwój sektora usług w ich gospodarkach. Rozwój sektora usług, w tym usług wyższej rangi powinien stanowić priorytet rozwojowy Dąbrowy Górniczej. W grupie miast powyżej 100 tys. ludności, Dąbrowa Górnicza wraz z Rudą Śląską jest ośrodkiem o najniższym potencjale kreatywnym, na który składają się podmioty sektora nauki i szkolnictwa wyższego, przemysły wysokich technologii oraz podmioty sektora i przemysłów kultury.

Sytuacja społeczna

Liczba ludności Dąbrowy Górniczej systematycznie zmniejsza się. Podstawowe mierniki diagnozujące sytuację demograficzną miasta: struktura wieku mieszkańców, wskaźnik obciążenia demograficznego oraz liczba urodzin dzieci na 1 tys. mieszkańców, wskazują na zagrożenia, z którymi miastu przyjdzie się zmierzyć w kolejnych latach. Statystyki ilustrujące sytuację demograficzną miasta prezentuje poniższa tabela.

Tab. 6.1. Wskaźniki demograficzne dla Dąbrowy Górniczej w latach 2006-2010

Dane	2006	2007	2008	2009	2010
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania	129.559	128.795	128.315	127.686	127.431
Przyrost naturalny na 1 tys. ludności	- 2,0	-1,8	-1,2	-1,5	-0,1
Mieszkańcy w wieku 25-34 lata (%)	17,4	17,98	18,4	18,6	18,4
Mieszkańcy w wieku powyżej 60 lat (%)	17,1	17,8	18,5	19,3	20,3
Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (%)	15,6	15,3	15,1	15,0	15,1
Mieszkańcy w wieku produkcyjnym (%)	69,4	69,3	69,1	68,6	68,0
Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym (%)	15,0	15,4	15,8	16,3	16,9
Wskaźnik obciążenia demograficznego: mieszkańcy w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	44,1	44,4	44,8	45,7	47,1
Dzietność	1,10	1,20	1,32	1,26	1,38
Saldo migracji – wewnętrzne	-292	-350	-316	-318	-200
Saldo migracji – zagraniczne	-143	-75	-71	-61	-37

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Pozytywnym zjawiskiem są zmniejszające się wielkości wskaźników dotyczących migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz wzrastające dot. związane z dzietnością i przyrostem naturalnym. Niepożądana jest tendencja zmniejszania się liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym na rzecz wzrostu liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.

Cechami charakterystycznymi sytuacji społecznej Dąbrowy Górniczej są:

- niski poziom integracji społecznej, słabo zaawansowany proces kształtowania się autentycznych społeczności lokalnych,
- występowanie zjawisk patologii społecznych, wykluczenia społecznego i niskiego poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Stosunkowo niski poziom identyfikacji mieszkańców z miastem, spowodowany jest znaczącym udziałem ludności, która napłynęła do miasta w ostatnich kilkudziesięciu latach. Budowa „Huty Katowice”, Koksowni „Przyjaźń” oraz inwestycji towarzyszących generowała w podstawowym zakresie ruchy migracyjne. Stąd w zabudowie mieszkaniowej Dąbrowy Górniczej miasta dominują duże osiedla mieszkaniowe w formie tzw. „wielkiej płyty”, których powstanie było związane z funkcjonowaniem na terenie miasta dużych przedsiębiorstw państwowych.

Bezrobocie

Mimo znacznego spadku liczby bezrobotnych dąbrowian, nadal utrzymują się negatywne tendencje dotyczące:

- wymiaru długotrwałego bezrobocia,
- bezrobocia kobiet,
- bezrobocia osób starszych (50+).

Z punktu widzenia problemu wykluczenia społecznego i niskiej aktywizacji na rynku pracy duże znaczenie ma liczba osób długotrwale bezrobotnych. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy można wskazać trzy najważniejsze przyczyny długotrwałego bezrobocia:

- rzeczywiste zaniechanie poszukiwań pracy i korzystanie ze statusu bezrobotnego (ubezpieczenie zdrowotne, zabieganie o pomoc społeczną, ewentualnie jeszcze z innych źródeł) w połączeniu z ogólną biernością osób bezrobotnych i brakiem wiary we własne siły,
- niedopasowanie kwalifikacyjno-zawodowe osób bezrobotnych do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców,
- utrzymywanie się relatywnie niskich płac osób słabo wykwalifikowanych (mała motywacja materialna do poszukiwania i podjęcia pracy) oraz regulacji krajowych, dotyczących opodatkowania i oskładkowania płac (efekt „kliny podatkowego”), które łącznie potęgują efekt pułapki ubóstwa i zarazem pułapki bezrobocia.

Głównymi mierzalnymi przyczynami wysokiego bezrobocia wśród kobiet są: brak doświadczenia zawodowego (większość kobiet bez stażu pracy) oraz kwalifikacje zawodowe nieadekwatne do warunków rynku pracy.

Tabela 2.2 Bezrobocie w Dąbrowie Górniczej

Charakterystyka bezrobotnych	2006	2007	2008	2009	2010
Liczba bezrobotnych ogółem	9.193	6.906	4.195	6.131	6.054
Liczba bezrobotnych kobiet	5.424	4.202	2.360	3.083	3.180
Bezrobotni do 25 lat	1.487	824	662	1.051	944
Długotrwale bezrobotni	6.084		2.043	2.037	2.311
Bezrobotni z wykształceniem wyższym	731	613	506	722	803
Bezrobotni z wykształceniem policealnym średnim i zawodowym	2.498	1.839	1.204	1.742	1.618
Bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnym	777	562	405	574	576
Bezrobotni z wykształceniem zawodowym	2.926	2.100	1.249	1.736	1.715
Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym	2.261	1.792	831	1.357	1.342
Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku	894	734	679	1.267	1.015
Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok	4.777	2.922	1.039	814	1.028
Stopa bezrobocia rejestrowanego	15,5	11,6	7,5	11,4	11,2
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym	10,2	7,7	4,7	7,0	11,2

Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej

Wzrost stopy bezrobocia, mimo zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych, wskazuje na spadek liczby ludności aktywnej zawodowo. Istotnym problemem dąbrowskiego rynku pracy jest postępujący proces starzenia się zasobów siły roboczej.

Zmniejsza się liczba bezrobotnych w przedziale 45-54 lata. O ile jeszcze w 2008r. to właśnie kategoria wiekowa była najliczniej reprezentowaną, o tyle rok później została „wyprzedzona” przez kategorię 25-34 lata i sytuacja ta została utrzymana w roku 2010 – należało do niej 1724 bezrobotnych, tj. 28,5% ogółu zarejestrowanych¹.

Sytuacja gospodarcza

Dąbrowa Górnicza to miasto przemysłowe. Chociaż głównymi pracodawcami w mieście pozostają: potentat stalowy ArcelorMittal S.A. w Dąbrowie Górniczej, Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o. oraz Huta Bankowa Sp. z o.o., tradycyjny, ciężki przemysł stopniowo zastępowany jest przez przedsiębiorstwa sektora usługowo-przetwórczego. Najwięcej firm prowadzi działalność w zakresie handlu oraz napraw. W ciągu ostatnich 10 lat silnie zaznacza się obecność przedsiębiorstw branży budowlanej, producentów szkła, branży motoryzacyjnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz branży elektronicznej i spożywczej.

187 ha na terenie miasta objętych jest Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską. Miasto znajduje się w stosunkowo korzystnej sytuacji gospodarczej ze względu na napływ kapitału i inwestorów strategicznych do przedsiębiorstw przemysłowych działających w mieście. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do korzystnej sytuacji dochodowej miasta mierzonej dochodami własnymi na mieszkańca. Pod tym względem Dąbrowa Górnicza zajmuje wysoką pozycję w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Dane statystyczne obrazujące sytuację gospodarczą miasta przedstawia poniższa tabela.

Tab. 6.3 Sytuacja gospodarcza w Dąbrowie Górniczej

Dane gospodarcze	2006	2007	2008	2009	2010
Podmioty gospodarki narodowej – ogółem	11.958	11.884	11.877	12.204	12.822
Podmioty gospodarki – sektor prywatny	11.549	11.469	11.574	11.901	12.514
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	9.274	9.155	9.127	9.505	10.029
Jednostki nowo zarejestrowane ogółem	1.060	998	1.018	1.304	1.542
Jednostki nowo zarejestrowane – sektor prywatny	1.056	988	1.011	1.299	1.530
Jednostki nowo zarejestrowane – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	951	878	889	1.201	1.390
Jednostki wykreślone – ogółem	1.321	1.054	1.007	960	917
Jednostki wykreślone – sektor prywatny	1.316	1.050	1.001	958	915
Jednostki wykreślone – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	1.229	972	896	802	850
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności	923	923	926	956	1.006
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności	82	77	79	102	121
Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności	102	82	78	75	72
Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego	95	104	106	120	127
Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (zł)	40.477	49.617	58.789	94.792	bd
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca	9.378	10.646	9.816	4.433	bd
Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca	75.652	84.259	94.490	100.093	bd

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Korzystną sytuację ekonomiczną miasta ilustrują wzrastające wskaźniki dochodu na 1 mieszkańca oraz podatku dochodowego od osób fizycznych do osób zamieszkałych na terenie miasta. Pod tym względem Dąbrowa Górnicza przewyższa średnie wskaźniki dla miast w województwie i w Polsce.

Tab. 6.4 Dochody miasta Dąbrowa Górnicza w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg faktycznego miejsca zamieszkania)	2006	2007	2008	2009	2010
Dochody gminy ogółem	3.046,79	3.280,39	3.699,20	3.536,05	4.070,85
Dochody własne	2.048,82	2.374,28	2.718,33	2.416,44	2879,94
Dochody z CIT	162,59	110,97	264,33	32,35	28,87
Dochody z PIT	665,41	809,00	923,59	837,39	842,20

Źródło: System Analiz Samorządowych (Związek Miast Polskich)

Najważniejsze przedsiębiorstwa miasta to:

- przemysł stalowy: ArcelorMittal S.A., STALPROIL S.A., ThyssenKrupp Energostal, Benteler Distribution Poland, Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.;

¹ Na podstawie „Charakterystyka dąbrowskiego rynku pracy w 2010 r.”, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

- tworzywa sztuczne: URSA Polska Sp. z o.o., HOBAS Polska Sp. z o.o.;
- elektronika: Mikromed Sp. z o.o. (sprzęt medyczny);
- materiały budowlane: EKOCEM Sp. z o.o., FINAL SA, FEIDAL Polska Sp. z o.o.;
- narzędzia i przemysł maszynowy: GUHRING Polska Sp. z o.o., Johnson Electric Poland Sp. z o.o., DFME DAMEL S.A.;
- przemysł samochodowy: Brembo Polska Sp. z o.o., Ficomirrors Poland Sp. z o.o., Koide Poland Ltd, Mecacontrol;
- logistyka: Prologis Park / Fiege, DHL Logistics, Gillete Group Poland; ThyssenKrupp Stainless Service Centre;
- produkcja szkła: Saint Gobain Glass Polska, Saint Gobain Sekurit Polska.

Rewitalizacja gospodarcza Dąbrowy Górniczej, sprzężona z rewitalizacją Śródmieścia i centrów lokalnych, doprowadzi do wzmocnienia pozycji miasta we wschodniej części Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz jego pozycji w grupie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Dąbrowa Górnicza w większym stopniu, w oparciu o swój potencjał i działalności gospodarcze wykorzysta udogodnienia i korzyści aglomeracyjne związane zwłaszcza z rynkiem nieruchomości, rynkiem konsumenckim oraz rynkiem pracy. Uzyskanie powodzenia w dziedzinie rewitalizacji gospodarczej przyspieszy rozwój sektora usług w mieście i jego wejście w stadium postindustrialne.

Tereny poprzemysłowe

Dotychczasowy przebieg procesów restrukturyzacji gospodarczej miasta doprowadził do likwidacji miejsc pracy i pojawienia się w mieście znacznej liczby terenów i obiektów poprzemysłowych. Tereny poprzemysłowe znajdują się przede wszystkim na obszarze dzielnicy śródmiejskiej. Są to tereny po kopalni „Paryż” oraz w części Hucie „Bankowej” oraz przedsiębiorstwie „Defum”. W centrach lokalnych zdegradowane działalnością przemysłu są przede wszystkim tereny zakładów: ERG, Huty Szkła Okiennego i Huty Szkła Gospodarczego w Ząbkowicach, a w Strzemieszycach teren po byłych Zakładach Chemicznych „Strem”.

Na oddzielną uwagę zasługuje teren PPUH „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice S.A. Po zakończeniu eksploatacji złoża dolomitów, uwzględniając przekształcenia związane z działalnością wydobywczą, zaistnieje konieczność wprowadzenia nowych funkcji dla tego terenu.

Na terenach i w obiektach poprzemysłowych znajdujących się w Śródmieściu pożądana jest realizacja projektów rewitalizacyjnych wzmacniających funkcje centrotwórcze. Natomiast tereny i obiekty poprzemysłowe położone w ośrodkach lokalnych, takich głównie jak Ząbkowice i Strzemieszyce zasługują na aktywizację gospodarczą. Jest to zarazem aktywizacja skutkująca odrodzeniem się lokalnych centrów dzielnicowych. Podczas prac nad programem zwracano uwagę na konieczność rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Niemcewicza. Natomiast w zakresie odpadów poprzemysłowych, rekultywacji wymagają składowiska odpadów pogórnich i pokutniczych, m.in. tereny po byłej kopalni piasku tzw. „Wypaleniska”.

W przypadku terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na obszarze Dąbrowy Górniczej najistotniejsze problemy rewitalizacyjne związane są z:

- koniecznością rekultywacji terenów,
- ograniczeniem ryzyka negatywnych skutków środowiskowych na tereny i obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie, w szczególności obszary mieszkaniowe oraz tereny cenne przyrodniczo.

Wśród atutów dąbrowskich terenów poprzemysłowych należy wymienić:

- dobrą lokalizację na obszarze dzielnicy śródmiejskiej, co przejawia się w dobrym skomunikowaniu z pozostałymi dzielnicami miasta jak również pozostałymi miastami aglomeracji i regionu,
- możliwość zagospodarowania istniejących budynków i budowli na cele biznesowe bądź w niektórych przypadkach, ze względu na walory architektoniczne i historyczne realizacja funkcji kulturalnych.
- możliwość łączenia działań rewitalizacji gospodarczej i społecznej, z jednej strony z działaniami wspierającymi rozwój małej przedsiębiorczości, a z drugiej z rozwijaniem nowych funkcji na terenach i obiektach poprzemysłowych. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw i zachęcanie do napływu na teren miasta kapitałów i inwestorów zewnętrznych sprzęga restrukturyzację gospodarki miasta z jego rewitalizacją.

7. Zidentyfikowane problemy

Główne problemy w aspekcie dotyczącym przedmiotowego projektu, dotyczące jego przyszłych bezpośrednich i pośrednich beneficjentów to przede wszystkim:

- Główny problem długofalowy: Utrudnione warunki wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych.
- Główny problem bezpośredni: Ograniczone możliwości wykorzystania terenów inwestycyjnych będących w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska.

Pozostałe problemy to ograniczone możliwości:

- stworzenia warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
- rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawania nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
- zwiększenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców
- podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dąbrowa Górnicza
- wzrostu dochodów mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza
- poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności przedmiotowego obszaru
- wykorzystania zasobów ludzkich regionu
- poprawy dostępności do strefy o wysokim potencjale inwestycyjnym w Gminie Dąbrowa Górnicza.

Biorąc pod uwagę zatrudnienie w usługach, przemyśle ciężkim i budownictwie wciąż mała jest aktywność przedsiębiorstw na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Wysiłki administracji Gminy Dąbrowa Górnicza starają się zmienić to zjawisko, stwarzając możliwości rozwoju i inwestowania przedsiębiorstwom na jej terenie. Miasto dysponuje dużym potencjałem osób z wykształceniem zawodowym – pracownicy. Posiada dogodne połączenia komunikacyjne (drogowe, kolejowe, lotnicze) – sprzyjające lokowaniu zakładów przez inwestorów zewnętrznych. Tereny „Kazdębie” znajdują się w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej, co dodatkowo powiększa ich atrakcyjność.

Przystąpienie do przedsięwzięcia „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych „Kazdębie” w Dąbrowie Górniczej” związane jest z:

- potrzebą zwiększania inwestycji bezpośrednich w gminie
- koniecznością tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju MSP i inwestowania,
- wykorzystaniem funduszy i środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej, dla wsparcia MSP stanowiących podstawę rozwoju aktywności społeczno-gospodarczej,
- potrzebą aktywizacji zawodowej ludności poprzez zatrudnienie w obszarach przedmiotowej inwestycji a tym samym przeciwdziałanie bezrobociu,
- przełamaniem bariery bezradności i pasywności gospodarczej,
- pobudzaniem przedsiębiorczości i aktywności w społecznościach lokalnych poprzez stwarzanie dostępu do obszarów przeznaczonych pod inwestycje.

8. Logika interwencji

8.1. Cele projektu – oddziaływanie

Główne cele projektu w aspekcie dotyczącym przedmiotowego projektu to przede wszystkim:

- Główny cel długofalowy: Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych
- Główny cel bezpośredni: Wykorzystanie terenów inwestycyjnych będących w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska.

Pozostałe cele projektu obejmują:

- Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
- Rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
- Zwiększenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu.
- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez budowę infrastruktury technicznej stwarzającej korzystne warunki do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw.
- Profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych.
- Zagospodarowanie niewykorzystanego obszaru pod działalność gospodarczą.
- Wzrost dochodów mieszkańców.

- Wykorzystanie zasobów ludzkich regionu – ograniczenie bezrobocia.
- Poprawa dostępności do strefy o wysokim potencjale inwestycyjnym w gminie.

Celem inwestycji jest także poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności rozpatrywanego terenu w szczególności w odniesieniu do:

- ładu przestrzennego w zakresie urbanistyki i architektury,
- walorów architektonicznych i krajobrazowych,
- wymagań ochrony środowiska,
- ograniczenia negatywnego oddziaływania obszaru na środowisko.

Zagospodarowanie przedmiotowych terenów inwestycyjnych rozwiąże problem ich dostępności komunikacyjnej i spełni wymagania potencjalnych inwestorów w zakresie ich uzbrojenia i wyposażenia oraz jednocześnie wpływać będzie na ład przestrzenny obszaru.

Budowa drogi wraz z odwodnieniem ma na celu zachęcenie nowych przedsiębiorstw do rozwijania aktywności gospodarczej generującej nowe miejsca pracy, a tym samym zwiększenia atrakcyjności Gminy Dąbrowa Górnicza jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki do bezpośrednich inwestycji w regionie, a potencjalnych inwestorów skłoni to do lokowania działalności gospodarczej na tym terenie i stworzy warunki do wzrostu zatrudnienia. Projekt ze względu na dogodności komunikacyjne będzie powodował zwiększanie się obrotów inwestujących przedsiębiorstw, a więc i zwiększanie się podatków dochodowych od firm jak i podatku VAT – dzięki czemu uzyskane pieniądze będzie można inwestować w rozwój miasta jak i kraju. Dodatkowo zyska też na inwestycji środowisko, a wybudowanie nowoczesnego systemu odprowadzania wód deszczowych poprawi (zmniejszy) wpływ tych wód na środowisko.

8.2. Wskaźniki

8.2.1. Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu - wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych.

Tab. 8.2.1.1 Wskaźniki produktu

Wskaźnik produktu	Źródło identyfikacji	Jednostka miary	Wartość	
			bazowa	wartość docelowa
Długość wybudowanych dróg dojazdowych na obszarach objętych wsparciem	Dokumentacja powykonawcza. Protokoły końcowego odbioru robót	km	0	0,22

Źródło: Opracowanie własne

8.2.2. Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu - wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych.

Tab. 8.2.2.1 Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik rezultatu	Źródło identyfikacji	Jednostka miary	Wartość	
			bazowa	wartość docelowa
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów	Dokumentacja powykonawcza- wypis z rejestru gruntów. Ewidencja UM Dąbrowa Górnicza	m ²	0	108 126
Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem	Ewidencja UM Dąbrowa Górnicza	szt.	0	3
Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu	Dokumentacja powykonawcza- wypis z rejestru gruntów. Ewidencja UM Dąbrowa Górnicza	m ²	0	108 126

Źródło: Opracowanie własne

9. Komplementarność projektu z innymi działaniami

Projekt jest elementem programu realizowanego przez Gminę Dąbrowa Górnicza zmierzającego do kompleksowego rozwiązania problemów infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska. Wśród zrealizowanych/realizowanych i planowanych do realizacji rewitalizacyjnych projektów komplementarnych wyróżnić można:

1	Centrum Turystyczno-Rekreacyjne. Rewitalizacja kulturalno-turystyczno-rekreacyjna w oparciu o „Szlak Zamonitu”, Park Brzozowy, „Pałac Naczelnika”, dawny „szpital kolejowy-hotel” i dworzec PKP wraz z bazą hotelarsko-gastronomiczną.
2	Utworzenie pasażu handlowego u zbiegu ulic Armii Krajowej i Os. Robotnicze poprzez adaptację terenu dawnej bocznic kolejowej Huty Szkła Okiennego w Ząbkowicach
3	Rewitalizacja niezagospodarowanego budynku po dawnej szkole podstawowej przy ul. Armii Krajowej na przychodnię specjalistyczną i rehabilitacyjną dla osób starszych
4	Utworzenie świetlicy środowiskowej na Osiedlu Robotniczym w Dzielnicy Ząbkowice (w budynku dawnego przedszkola) wraz z kompleksem biwakowo-namiotowym
5	Centrum Kulturalno-Sportowe: rewitalizacja obiektów kultury i sportu; Muszla koncertowa, dawne KINO + park, Dom Kultury, zaplecze stadionu UNIA-Ząbkowice
6	Budowa lokalnego centrum sportowego na bazie obiektów i terenów przynależnych do Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Gospodarczej
7	Park zabaw - „Ogród Jordanowski” z małą architekturą
8	Budowa uniwersalnego boiska sportowego i ogródka Jordanowskiego dla osiedla przy ul. Sikorskiego w dzielnicy Ząbkowice, wraz systemem monitoringu
9	Przebudowa skweru przy ulicy Szosowej na Park Edukacyjno-rekreacyjny „Źródło”
10	Budowa trasy komunikacyjnej pomiędzy centrum handlowo – usługowo- administracyjnym Ząbkowic przy Dworcu Dąbrowa Górnicza Ząbkowice a osiedlem w rejonie ul Wapiennej, Dreszera, Dąbrowskiej w kierunku przyszłej obwodnicy miasta
11	Kompleks sportowo-rekreacyjny. Zlokalizowany w pobliżu dworca PKP Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice i w kwadracie ulic: Sikorskiego, wapiennej i Dąbrowskiej oraz torów PKP
12	Kompleks Rekreacyjno-Sportowy na Osiedlu „Młodych Hutników” w Dąbrowie Górniczej, dzielnica Ząbkowice
13	Świetlica Środowiskowa na Osiedlu „Młodych Hutników” w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach
14	Budowa Młodzieżowego Centrum Ekstremalnej Rekreacji i Rozrywki – <i>Kamieniołomy Ząbkowickie</i> - w rejonie lasu Bienia, ul. Orła Białego, ul. Górzystej
15	Mediateka – lokalne centrum informacji, edukacji i kultury Modernizacja architektoniczna i remont filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach Wielkich
16	Rewitalizacja kompleksu „Park Zielona” na centralny obszar rekreacyjny miasta i regionu
17	Promocja Pojezierza Dąbrowskiego – POGORIE dla Polski (II Zawody Windsurfingowe o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej)
18	Pola campingowe na terenie przy Pogorii III (w kolejnym etapie stworzenie wypożyczalni rowerów i zaplecza gastronomicznego)
19	Przedłużenie ulicy od ul. Limanowskiego do dworca Będzin Ksawera wzdłuż torów
20	Utworzenie szlaku kolejki turystyczno-rekreacyjnej RETRO w oparciu o istniejącą infrastrukturę kolejową na odcinku Dąbrowa Górnicza Dw. PKP – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Dw. PKP oraz pośrednich 5 przystanków: 1- Park „Zielona” (w rejonie ul. Robotniczej), 2 - Pogorii III (w rejonie plaży, pld. zach. Brzegu jeziora), 3 - Pogorii IV (w rejonie „jazu”), 4 – osiedla Piekło, 5 – Pogoria I (w rejonie plaży na ptn. brzegu)
21	Utworzenie Centrum Pomocy dla dzieci, młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami oraz ich rodzin oraz świetlicy socjoterapeutycznej i klubu młodzieżowego

10. Analiza instytucjonalna

10.1 Beneficjenci projektu

Beneficjentem bezpośrednim projektu jest Gmina Dąbrowa Górnicza - miasto na prawach powiatu. Nadzór oraz funkcje instytucji zamawiającej i wdrażającej projekt będzie pełnił Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza. Ostatecznie odpowiedzialnym za realizację inwestycji będzie Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

Beneficjentami pośrednimi projektu są, podmioty gospodarcze mające prowadzić działalność na terenach inwestycyjnych „Kazdębie”, podmioty będące kooperantami inwestorów i pracownicy firm, które będą inwestorami na terenach „Kazdębie” w obszarze Specjalnej Katowickiej strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sosnowiecko - Dąbrowska.

10.2 Wykonalność instytucjonalna projektu

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej realizuje zadania własne określone ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i innymi ustawami szczególnymi oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących względnie w drodze porozumień z właściwymi organami administracji rządowej.

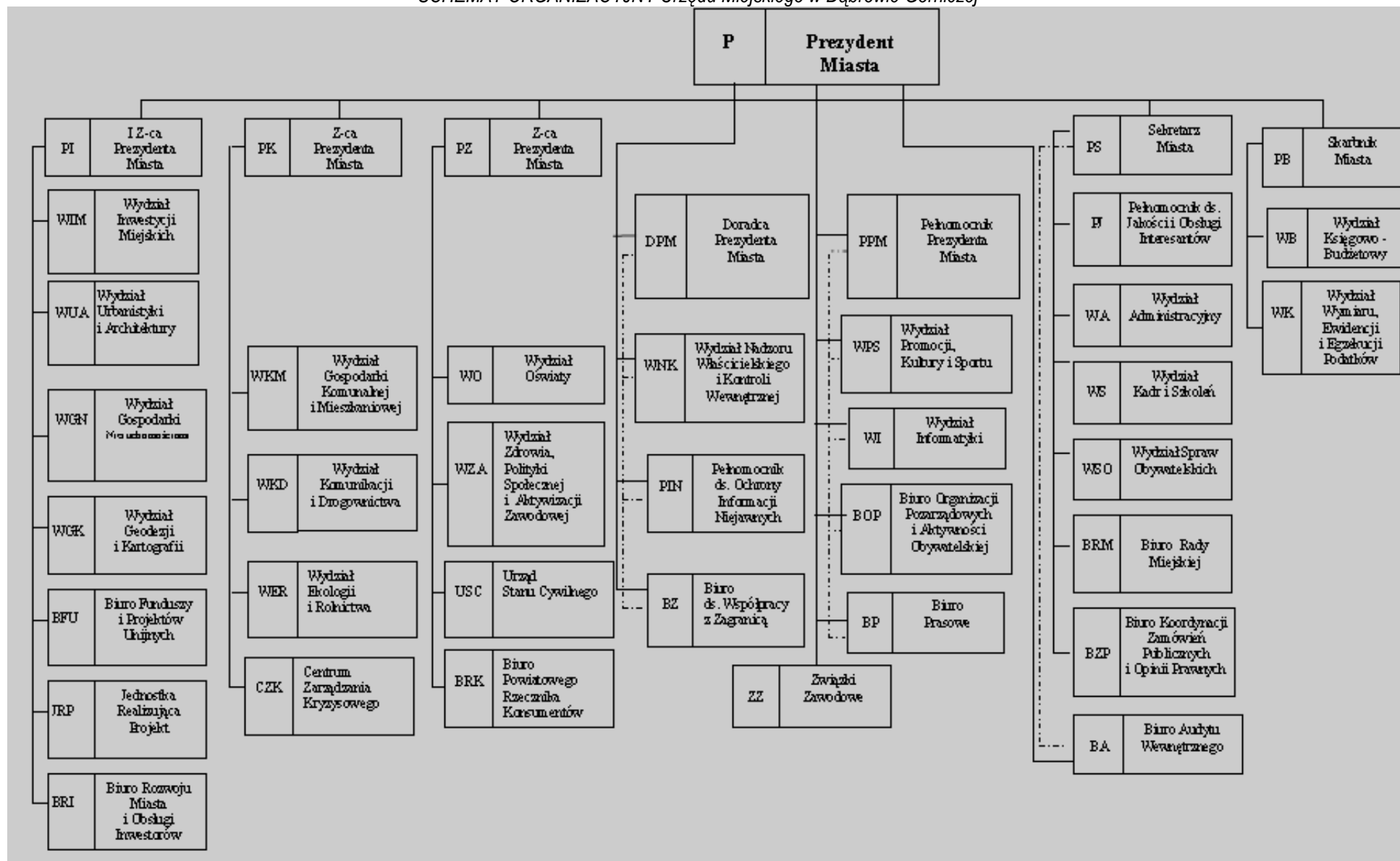
Urząd Miejski jest jednostką budżetową, przy pomocy której Prezydent wykonuje zadania Gminy:

- własne - wynikające z ustaw, niezastrzeżone do właściwości gminnych jednostek organizacyjnych;
- zlecone - z mocy ustaw z zakresu administracji rządowej;
- powierzone - w drodze porozumień zawartych w oparciu o upoważnienia ustawowe z właściwymi organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego.

Pod względem organizacyjnym Beneficjent jest instytucją samorządową posiadającą kompetentny zespół specjalistów, sprawną administrację oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych.

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej



W imieniu Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nadzór nad realizacją kolejnych etapów projektu będzie prowadził Wydział Inwestycji Miejskich.

Na procedurę realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w Dąbrowie Górniczej składają się 2 fazy:

1. decyzyjna
2. realizacyjna.

Faza decyzyjna należy do kompetencji Rady Miejskiej, która podejmuje ją w formie uchwały budżetowej przyznając jednocześnie środki na realizację inwestycji.

Wykonanie uchwały budżetowej Rada Miejska powierzyła Prezydentowi, który podejmuje wszystkie decyzje operacyjne związane z realizacją Inwestycji (występuje o pozwolenie na budowę, podejmuje decyzje o wyłonieniu wykonawców robót zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiera z wykonawcami umowy w imieniu Miasta oraz reprezentuje Miasto w trakcie całego procesu inwestycyjnego wobec wszystkich instytucji zewnętrznych).

Aparatem wykonawczym Prezydenta jest Urząd Miejski, zorganizowany w odpowiednie wydziały, wyspecjalizowane w wykonywaniu określonych zadań, który realizuje zadania znajdujące się w kompetencji Prezydenta na poziomie operacyjnym oraz przygotowuje materiały i dokumenty niezbędne do podejmowania decyzji przez Prezydenta i wykonywania jego funkcji przedstawicielskiej wobec stron trzecich.

Pozostałe działania, niezbędne do wdrożenia projektu, również wykona Wydział Inwestycji Miejskich. Z wyłonionym wykonawcą Prezydent Miasta zawrze umowę na wykonanie prac budowlanych. Nadzór inwestorski na przebiegu prac budowlanych będzie sprawował inspektor nadzoru. Robocze kontakty z inspektorem nadzoru oraz wykonawcą robót będą utrzymywali pracownicy ww. Wydziału.

Finansowanie robót budowlanych niezbędnych do wdrożenia projektu przewidziano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz środków własnych Gminy Dąbrowa Górnicza.

Wszystkie prace przygotowawcze i wdrożeniowe wykonywane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego należą do ich normalnego zakresu działania i są finansowane ze środków budżetu miasta.

10.3 Trwałość projektu

Trwałość instytucjonalna

Trwałość projektu instytucjonalna

Zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 trwałość projektu zostanie zachowana przez okres minimum pięciu lat od momentu zakończenia realizacji projektu. Generalnie trwałość projektu zostanie zachowana poprzez brak znaczącej modyfikacji projektu. Zostaną osiągnięte i zachowane wskaźniki produktu i rezultatu. Powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura funkcjonować będzie długoterminowo. Po zakończeniu procesu realizacji projektu właścicielem inwestycji (dotyczy nowopowstałej drogi) będzie Gmina Dąbrowa Górnicza, która będzie również zarządzać powstałym majątkiem i eksploatować go przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia realizacji inwestycji. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzednich rozdziałach niniejszego studium, Gmina Dąbrowa Górnicza posiada zdolności organizacyjne i techniczne do realizacji i utrzymania powstałej infrastruktury. Koszty związane z utrzymaniem oraz eksploatacją Inwestycji ponoszone będą przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Realizacja projektu zapewni trwały i długofalowy rozwój gminy. Ze względu na długofalowe efekty inwestycji oraz jej perspektywiczny charakter przewiduje się bezterminową eksploatację zbudowanej infrastruktury. Nie przewiduje się odstąpienia od realizacji założonych celów oraz wskaźników stanowiących o szerokim społecznym wymiarze podejmowanych inwestycji. Przejrzysta i czytelna struktura własnościowa, przyjęte zasady zarządzania inwestycją oraz planowane źródła jej finansowania w pełni gwarantują wymaganą trwałość projektu oraz osiągalność założonych celów i rezultatów.

Wnioskodawca posiada zdolność materialną do realizacji projektu oraz utrzymania jego produktów i rezultatów w okresie 5 lat od zakończenia Inwestycji:

- posiada odpowiedni sprzęt (komputery, oprogramowanie, dostęp do Internetu)
- posiada tytuł prawny do działki, na której zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja
- posiada odpowiednie zaplecze techniczne (archiwa do przechowywania dokumentacji projektowej, pomieszczenia dla pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie projektu).

Trwałość w zakresie narzędzi monitoringu

Monitorowanie i pomiar wskaźników celów projektu prowadzone będą przez instytucje do tego upoważnione. W przypadku wskaźników rezultatu oraz produktu będzie to inwestor. Wskaźniki celu bezpośredniego będą monitorowane i mierzone od momentu oddania projektu do użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym przede wszystkim za osiągnięcie przewidywanych celów projektu będzie Beneficjent.

Monitoring i raportowanie

Monitorowaniem wskaźników produktu i rezultatu będzie zajmował się Wydział Inwestycji Miejskich. Potwierdzeniem osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu będą głównie protokoły odbioru robót.

Wszystkie raporty będą zawierać informacje na temat:

- aktualnego stanu i przebiegu realizacji projektu jako całości a także poszczególnych jego zadań z wyszczególnieniem najważniejszych czynności, które faktycznie zostały zrealizowane w okresie, do którego odnosi się raport, a także działań/czynności niezrealizowanych oraz planowanych na następny okres sprawozdawczy;
- postępu realizacji planu rzeczowego projektu/poszczególnych zadań inwestycyjnych mierzonego wskaźnikami ustalonymi w umowie dofinansowania;
- finansowego wdrażania pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych w okresie objętym raportem na poziomie działania;
- działań podjętych w celu zagwarantowania zgodności realizowanego projektu z politykami wspólnotowymi (udzielanie zamówień publicznych, polityka ochrony środowiska, polityka równości szans, pomoc publiczna);
- inicjatyw promujących interwencję danego funduszu strukturalnego w ramach wdrażania projektu;
- skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych (ocena).

Ocena w szczególności będzie zawierać:

- rzeczywistą datę rozpoczęcia projektu/poszczególnych zadań inwestycyjnych,
- sposób zarządzania projektem/zadaniami inwestycyjnymi po jego/ich zakończeniu;
- potwierdzenie, jeżeli jest to właściwe, prognoz finansowych, zwłaszcza w zakresie kosztów operacyjnych;
- potwierdzenie społeczno-ekonomicznych przewidywań, w szczególności spodziewanych kosztów i zysków.

Trwałość projektu w zakresie spełniania przez projekt standardów i norm

Ustalenia formalno-prawne w zakresie koordynacji projektowo-wykonawczej

Całość dokumentacji podlega ochronie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych będzie zobowiązywało wykonawcę do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej celem ich uwzględnienia w dokumentacji powykonawczej obiektu, przekazywanej przez wykonawcę inwestorowi grupy robót.

W zakresie stosowanych materiałów i technologii

Wszystkie podane w dokumentacji „z nazwy” materiały i technologie są podawane przykładowo dla określenia wymaganego standardu technicznego realizacji. Dlatego też, wykonawca zobowiązany będzie do posiadania aktualnych atestów i certyfikatów na wszystkie stosowane materiały i technologie, zgodnie z wymogami prawnymi.

W zakresie montażu

W odniesieniu do wszystkich elementów konstrukcyjnych obowiązywać będzie zasada sprawdzenia wymiarów bezpośrednio na placu budowy.

W zakresie wykonawstwa

W odniesieniu do wszystkich grup robót obowiązywać będzie zasada pełnej zgodności wykonawstwa z Polskimi Normami, prawem budowlanym i przepisami ogólnymi jak również przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej.

Trwałość finansowa

Jak wspomniano wcześniej, inwestycja związana z realizacją Projektu nie jest inwestycją nastawioną na zysk i przynoszenie korzyści finansowych. Natomiast w celu oceny wykonalności finansowej inwestycji konieczne jest przeprowadzenie analizy jej trwałości. Celem tego rodzaju analizy jest sprawdzenie, jak kształtują się przepływy finansowe w trakcie realizacji inwestycji i w fazie jej eksploatacji i czy generowana będzie wystarczająca nadwyżka środków pieniężnych pokrywająca koszty inwestycji oraz jej eksploatacji a także pozwalająca sfinansować konieczne do przeprowadzenia nakłady odtworzeniowe. Badanie trwałości polega na sprawdzeniu, czy skumulowane saldo środków pieniężnych w scenariuszu z projektem jest w każdym roku większe od zera.

Szczegółowe informacje pozwalające przeprowadzić analizę trwałości zawarte są w pliku xls zawierającym obliczenia dotyczące niniejszego projektu.

Przedstawione tam dane potwierdzają, iż w przypadku niniejszego projektu w każdym roku jego wdrożenia oraz eksploatacji NIE będzie występowało UJEMNE dodatnie saldo skumulowanych przepływów pieniężnych, co potwierdza trwałość finansową projektu.

10.4 Analiza prawna wykonalności projektu

Realizacja inwestycji wymaga podjęcia szeregu działań administracyjno-organizacyjnych o różnym charakterze. Podejmowane działania (szczegółowo omówione w pozostałych rozdziałach niniejszego studium) muszą obejmować przede wszystkim:

- Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawców poszczególnych zakresów
- Realizację zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Przebieg procesu inwestycyjnego w odniesieniu do przedmiotowego projektu (procedury administracyjno-prawne) reguluje szereg aktów prawnych. Najważniejsze znaczenie w tym zakresie mają następujące ustawy:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz. 1078).

oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze (rozporządzenia).

Realizacja inwestycji nie koliduje z interesami osób trzecich.

Wnioskodawca dysponuje dokumentacją techniczno-kosztorysową przedsięwzięcia.

Struktura własności gruntów

Gmina Dąbrowa Górnicza posiada prawo do dysponowania gruntami na obszarze i w sąsiedztwie budowanej drogi. Działki 1008/7, 2305/1 stanowią własność Województwa Śląskiego, a działki 2274/5, 2279/2, 2278/2, 2279/3, 2275/3, 2275/1, 2279/1 stanowią własność Gminy Dąbrowa Górnicza.

Uwzględniając aktualny stan udokumentowania przedsięwzięcia oraz aspekty prawne realizacji inwestycji proponuje się postępowanie według przedstawionego poniżej schematu:

- Procedury przetargowe na roboty budowlane prowadzić będzie Wydział Inwestycji Miejskich UM Dąbrowa Górnicza. Procedura przetargowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 35: ustalenie wartości robót budowlanych zostanie dokonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia na te roboty.
- Za nadzór i kontrole realizacji robót wykonywanych w ramach poszczególnych zadań odpowiedzialny będzie Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Pozostałe aspekty prawne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji

Pozostałymi dokumentami związanymi z aspektami prawnymi rozważanego projektu są dokumenty załączone do wniosku o przyznanie dofinansowania dotyczące przede wszystkim:

- oświadczenie Beneficjenta o planowanym zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu;
- oświadczenie Beneficjenta o (braku) możliwości odzyskania podatku VAT.

10.5 Promocja projektu

Gmina Dąbrowa Górnicza jest świadoma swoich obowiązków w zakresie promocji projektu wynikających z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z zapisami art. 8 Rozporządzenia WE 1828/2006 oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji, Beneficjent jest zobowiązany do stosowania tablic informacyjnych oraz pamiątkowych.

Tablica informacyjna musi zawierać:

1. Emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo;
2. Logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”;
3. Hasło programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”;
4. Emblemat (logo) Unii Europejskiej oraz odniesienia do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także logo NSS wraz z hasłem programu zajmując co najmniej 25% powierzchni tablicy. Ponadto tablica informacyjna zawiera następujące zapisy:
5. Logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia”;
6. Nazwa projektu, nazwa Beneficjenta;
7. Podpis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”;
8. W przypadku projektów współfinansowanych również z innych niż RPO WSL źródeł, podpis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” można uzupełnić dodatkową informacją (np. „oraz z budżetu państwa”, „oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego”) oraz właściwym logo.

Przewidziano także kampanię informacyjną na stronie internetowej Beneficjenta.

Wszystkie materiały informacyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu będą zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej (w kolejności tutaj podanej) oraz opcjonalnie: hasło programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”, podpis w postaci „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

10.6 Plan wdrożenia przedsięwzięcia

Struktura organizacyjna wdrażania i eksploatacji

Generalny nadzór nad realizacją projektu będzie sprawował Prezydent Gminy Dąbrowa Górnicza, jako osoba kierująca jednostką. Osoba ta odpowiedzialna będzie także za kontakty z mediami.

Po zaakceptowaniu projektu do wsparcia finansowego w ramach RPO podpisana zostanie umowa finansowa. Środki te wraz ze środkami stanowiącymi udział własny beneficjenta pozwolą na zamknięcie planu finansowego dla inwestycji. Pozwoli to na rozpoczęcie procedur przetargowych.

W procesie realizacji projektu Gmina będzie pełniła funkcję organizacyjno – koordynującą.

Pozwoli to na sprawną realizację projektu oraz kontrolę nad jakością i terminowością prac.

W strukturach gminy wyłoniona zostanie osoba odpowiedzialna za kontakty ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt. Osoba ta będzie też miała za zadanie prowadzić sprawozdawczość, sporządzać wnioski o płatność.

W SIWZ zawarte zostaną szczegółowe wymagania zapewniające oczekiwaną jakość robót, ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych zadań. Przewidziano wybór jednego wykonawcy robót budowlanych dla całego projektu.

Po wyborze wykonawcy nastąpi przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.

Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu odbywać się będą w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wszystkie działania związane z wyłonieniem wykonawców poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu będą zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie konkurencji i zamówień publicznych. Procedury będą przeprowadzone w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wytyczne IZ RPO stosowane do zamówień poniżej 14 tys. EURO. Wszystkie postępowania będą jawne i oparte na zasadach uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników.

Harmonogram Gantt’a

		2008				2014				2015			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Projekty techniczne, opracowania dodatkowe, studium wykonalności												
2	Przeprowadzenie postępowań przetargowych zakończone podpisaniem umów												
3	Realizacja robót, nadzór wraz z odbiorami												
4	Promocja												
5	Rozliczenie projektu												

Źródło: opracowanie własne

10.7 Pomoc publiczna w projekcie

Ocena wystąpienia pomocy publicznej w projekcie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1399 z późn. zm.).

Przedmiotowy projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej ponieważ² pomimo, iż następuje transfer zasobów, przypisywalny władzy publicznej:

- transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;
- transfer ten jest selektywny tzn. nie uprzywilejowuje określone podmioty;
- transfer ten nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

Dofinansowanie projektów tego rodzaju środkami programów operacyjnych nie stanowi pomocy publicznej, tym bardziej, iż koszty bieżącego utrzymania powstałej w ramach projektu infrastruktury (w przyjętym horyzoncie czasowym) przewyższają wpływy z tytułu sprzedaży/dzierżawy uzbrojonych terenów inwestycyjnych.

² za Ministerstwo rozwoju Regionalnego: „Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej”; marzec 2008 r.

A	Pytania podstawowe	Tak / Nie	Uzasadnienie	Pytania pomocnicze	Uzasadnienie
1.	Czy transfer ³ zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr?	TAK	Transfer jest selektywny – ponieważ w przypadku przyznania dotacji uprzywilejowuje on określony podmiot tj. gminę Dąbrowa Górnicza	Czy wszystkie zainteresowane podmioty mogą skorzystać z transferu zasobów na równych prawach? Czy wsparcie (rozumiane jako dofinansowanie) kierowane jest do wybranej grupy Beneficjentów?	Nie wszystkie zainteresowane podmioty mogą skorzystać z transferu zasobów na równych prawach. Wsparcie (rozumiane jako dofinansowanie) kierowane jest do wybranej grupy Beneficjentów określonej w ogłoszeniu o konkursie
2.	Czy transfer skutkuje przysporzeniem ⁴ na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?	TAK	Transfer ten będzie skutkował przysporzeniem ekonomicznym (otrzymane środki w formie dotacji) dla gminy Dąbrowa Górnicza	Proszę wyjaśnić na jakich warunkach nastąpił wybór zarządcy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu oraz warunki umowy między beneficjentem a zarządcą.	Zarządcą infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będzie Gmina Dąbrowa Górnicza
3.	Czy w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji?	NIE	W efekcie tego transferu nie może wystąpić zakłócenie konkurencji	Proszę podać zakres działalności beneficjenta/ zarządcy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu (czy stanowi konkurencję dla innych podmiotów, w jakim zakresie?) Proszę określić jakie cele spełnia projekt? Czy cel(e) projektu /beneficjenta spełniają cele publiczne?	Zakres działalności beneficjenta w obrębie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu obejmuje, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, m.in. zadania własne gminy dotyczące ład przestrzennego. W związku z powyższym nie może on stanowić potencjalnej konkurencji dla innych podmiotów, w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. zakresy działań należą ustawowo do zadań własnych gminy Główne cele projektu w aspekcie dotyczącym przedmiotowego projektu to przede wszystkim: • Główny cel długofalowy: Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych • Główny cel bezpośredni: Wykorzystanie terenów inwestycyjnych będących w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska.

³ **Transfer** – transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami (zasoby finansowe i rzeczowe).

⁴ **Przysporzenie** – przez przysporzenie należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów.

A	Pytania podstawowe	Tak / Nie	Uzasadnienie	Pytania pomocnicze	Uzasadnienie
					Tak więc cele projektu /beneficjenta spełniają cele publiczne.
				Proszę określić rynek, w którym zakłócenie konkurencji mogłoby wystąpić? Czy przeprowadzona została analiza rynku? Jeśli tak proszę przedstawić wnioski z tej analizy.	Rynek o charakterze regionalnym ograniczony do terenu województwa śląskiego. Nie przeprowadzono jednak żadnej specjalistycznej analizy rynku.
4.	Czy transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi?	NIE		Proszę określić zasięg terytorialny projektu: lokalny, regionalny, międzynarodowy. Kto jest odbiorcą ostatecznym projektu? Czy występuje odbiorca zagraniczny? Należy dokonać analizy (podać argumenty) czy projekt przyczyni się do pojawienia/ zwiększenia się liczby odbiorców zagranicznych?	Zasięg terytorialny projektu: województwo śląskie. Odbiorcy ostateczni projektu: przedsiębiorstwa prowadzące/zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Czy występuje odbiorca zagraniczny?: Nie Z uwagi na swój zasięg oraz brak unikatowego charakteru projektu nie przyczyni się on do pojawienia się odbiorców zagranicznych.
B	W przypadku gdy na wszystkie odpowiedzi powyżej udzielono pozytywną odpowiedź (zaznaczono TAK) projekt podlega zasadom pomocy publicznej. Proszę w tym przypadku zaznaczyć czy dla określonej pomocy publicznej istnieje program pomocowy a projekt spełnia kryteria zapisane w tym programie:				
	Program pomocowy		Tak / Nie		Uzasadnienie
1.	Rozporządzenie MRR w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO		n/d		n/d
2.	Rozporządzenie MRR w sprawie pomocy de minimis w ramach RPO		n/d		n/d
3.	Rozporządzenie MRR na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz mśp w ramach RPO		n/d		n/d
4.	Rozporządzenie MRR na szkolenia w ramach RPO		n/d		n/d
5.	Inne rozporządzenie...		n/d		n/d
W przypadku gdy dla projektu podlegającego zasadom pomocy publicznej nie został opracowany żaden program pomocowy (brak jest odpowiedniego rozporządzenia a istniejące rozporządzenia nie dotyczą swoim zakresem projektu) wsparcie nie może być udzielone, ponieważ nie jest ono dopuszczalne.					

11. Analiza techniczna

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych - ogólna charakterystyka obiektu - robót

Zakres robót obejmuje:

- Konieczne roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i podbudów drogowych przewidzianych do wymiany oraz odtworzenia,
- Wykonanie robót ziemnych – niwelacja i korytowanie,
- Wykonanie podbudów określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej,
- Wykonanie warstw nawierzchni na odcinkach określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej,
- Wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza na odcinkach określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej.

Projektowane połączenie drogowe długości 220m składa się z trzech odcinków prostych oraz dwóch łuków poziomych o promieniach $R=50m$, z włączeniem do DW nr 790, zlokalizowano na początkowym odcinku prostopadłe do drogi głównej. Następnie kierunek i przebieg drogi uwarunkowany był koniecznością ominięcia podpór taśmociągu przebiegającego nad drogą oraz istniejącym ukształtowaniem terenu.

Pochylenia podłużne dostosowano do terenu przyległego, poziom drogi głównej w miejscu włączenia, posadowienia podpór taśmociągu poziomu terenu po niwelacji oraz warunków odwodnienia. Pochylenia podłużne na drodze wahają się od 1,0% do 3,9%. Załomy niwelety wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach $R=600m$ i $R=2000m$.

Przekrój poprzeczny drogi dojazdowej na odcinku prostym składa się z 7,0m z obustronnymi poboczami szerokości 0.75m oraz obustronnych rowów przydrożnych. Na łukach jezdnie poszerzono obustronnie do wartości 8,6 (obustronnie o 2x0,8m). Pochylenie poprzeczne jezdni, na odcinkach prostych dwuspadowe wynosi 2%. Na łukach poziomych jezdnie będą wykonane z jednostronnym 2% pochyleniem. Zmiana pochylenia oraz poszerzenie jezdni wykonane będzie na prostych przejściowych o długości 20m.

Jezdnie ograniczają krawężniki betonowe wtopione posadowione na betonowych ławach.

Nawierzchnie jezdni projektowanej wykonane będą jak dla obciążenia ruchem kategorii KR-4 na podłożu o grupie nośności G1 na początkowym odcinku długości 65,66m oraz G3 na pozostałym odcinku.

Nawierzchnia początkowego odcinka typu B składa się z następujących warstw:

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z mieszanki MMA 0/12,8mm
- 8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z mieszanki MMA 0/12,8mm
- 10cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego z mieszanki MMA 0/12,8mm
- 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożona w dwóch warstwach: górna grubości 8cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm oraz dolna grubości 12cm o uziarnieniu ciągłym 0/63mm.
- podłoże rodzime składające się w warstwy betonu grubości 1,0m po spełnieniu warunków: $R_{mS2,5MPa}$.

Nawierzchnia końcowego odcinka typu A składa się z następujących warstw:

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z mieszanki MMA 0/12,8mm
- 8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z mieszanki MMA 0/12,8mm
- 10cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego z mieszanki MMA 0/12,8mm
- 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożona w dwóch warstwach górna grubości 8cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm oraz dolna grubości 12cm o uziarnieniu ciągłym 0/63mm
- 60cm wymiana gruntu na pospółkę z zagęszczeniem mechanicznym do uzyskania wtórnego modułu odkształcenia $E2^3120MPa$ oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu $Is=1,01$

Nawierzchnia wzmocnionych poboczy:

- 20cm wzmocnienie poboczy warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do uzyskania $E2^380MPa$ oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu $Is=0,78$

Odwodnienie

Woda z powierzchni drogi odprowadzona zostanie do projektowanych rowów przydrożnych o wymiarach $h=0,6m$ $s=0,4m$ z pochyleniem skarp 1:1,5. Dno rowu oraz powierzchnie skarp zostaną zahumusowane na głębokość 3cm i obłożone darnią w sposób ciągły.

Woda z rowów odprowadzona zostanie do rowów przydrożnych wzdłuż DW 790.

Zestawienie powierzchni:

Droga dojazdowa 1820 m²

Wzmocnione pobocza 370 m².

Zabezpieczenie kabla energetycznego:

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENION S.A. Oddział w Będzinie, Będziński Zakład Elektroenergetyczny, Rejon Dystrybucji Dąbrowa Górnicza, zabezpieczenia przedmiotowego kabla energetycznego 20 kV, projektuje się wykonać rurami dzielonymi produkcji Arot typu A 160 PS lub równorzędnymi.

Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych i kabli światłowodowych:

W związku z tym, iż istniejące kable teletechniczne kolidują z budową drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie w Dąbrowie Górniczej, dokonane zostanie zabezpieczenie kabli doziemnych. Końce rur ochronnych zostaną wyprowadzone po min. 1,5m poza granice drogi i min. 1,0m poza ścianki betonowe przepustów rurowych.

W/w kable podlegają zabezpieczeniu dzieloną rurą osłonową.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje również:

- zarurowanie kilku odcinków rowów odwadniających, które umożliwią wybudowanie projektowanej drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych „KAZDĘBIE” oraz prawidłowe funkcjonowanie rowów odwadniających (projektowane) wzdłuż drogi projektowanej (włączenie do rowu odwadniającego drogę DW 790) oraz zarurowanie fragmentu rowu istniejącego odwadniającego drogę DW 790 w miejscu projektowanego zjazdu (wjazdu) drogi projektowanej do terenów inwestycyjnych
- organizację ruchu na czas budowy: dla zabezpieczenia robót wprowadzono oznakowanie polegające na wyłączeniu z ruchu jezdni na czas budowy drogi obsługującej teren inwestycyjny Kazdębie. W tym celu wprowadzono w ciągu DW 790 następujące oznakowanie:
 - znaki ostrzegawcze typu A-14 „roboty drogowe wraz ze znakiem A-12 „zwężenie jezdni”, ostrzegające kierowców o występującym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie.
 - Znaki zakazu typu B-33 „ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów do 40 km/h” i znak B-25 „zakaz wyprzedzania”
- stałą organizację ruchu.

Warianty przedsięwzięcia

W trakcie planowania inwestycji nie analizowano realizacji przedsięwzięcia w wariantach.

Na potrzeby niniejszego opracowania odniesiono się skutków przedsięwzięcia dla wariantu 0 (bezinwestycyjny) i dla wariantu 1 (inwestycyjnego).

Wariant 0 (bezinwestycyjny) – nie podejmowanie żadnych działań będzie skutkowało dalszym pogłębianiem się problemów szczegółowo scharakteryzowanych w poprzednich rozdziałach niniejszego studium.

Wariant 1 (inwestycyjny) – realizacja inwestycji pozwoli przede wszystkim na:

- Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie.
- Wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu.

W wyniku wdrożenia projektu nastąpi również:

- Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
- Rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
- Zwiększenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu.
- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez budowę infrastruktury technicznej stwarzającej korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacje.
- Profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych.
- Zagospodarowanie niewykorzystanego obszaru pod działalność przemysłowo-usługową.

- Wzrost dochodów mieszkańców.
- Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności przedmiotowego obszaru.
- Wykorzystanie zasobów ludzkich regionu – ograniczenie bezrobocia.
- Poprawa dostępności do strefy o wysokim potencjale inwestycyjnym w gminie.

12. Analizy specyficzne dla danego sektora

Zgodnie z Wytycznymi, w przypadku rewitalizacji terenu pod kątem przygotowania terenu pod inwestycje (uzbrojenie terenu), w rozdziale tym należy oszacować liczbę przyszłych przedsiębiorstw na podstawie zakładanej liczby działek przewidzianych do sprzedaży lub dzierżawy.

Na podstawie informacji przedstawionych w poprzednich rozdziałach niniejszego studium wykonalności liczba tych przedsiębiorstw wynosi: 3 szt.

Dodatkowo, należy zaznaczyć, iż planowane natężenie ruchu założono (w oparciu o podobne, funkcjonujące już tereny) w wysokości:

- Samochody TIR: 90 samochodów/dobę
- Samochody osobowe: 560 samochodów/dobę.

13. Analiza finansowa

13.1 Nakłady na realizację projektu

Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej.

Nakłady na realizację projektu (koszty inwestycyjne) oszacowane zostały w następujący sposób:

- w zakresie prac przygotowawczych (dokumentacja) – w oparciu o zawarte umowy z wykonawcami
- w zakresie rzeczowej realizacji projektu – w oparciu o kosztorysy inwestorskie
- w zakresie nadzoru inwestorskiego – kalkulacja wskaźnikowa, 2% rzeczowych nakładów inwestycyjnych
- w zakresie promocji projektu: 5.000,00 zł netto (tablica informacyjna oraz pamiątkowa)

Koszty inwestycyjne zostały powiększone o podatek VAT z uwagi na fakt, iż beneficjent – jednostka samorządu terytorialnego – nie ma możliwości jego odzyskania w jakiegokolwiek formie.

Tab. 13.1.1 Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane			
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto
Prace przygotowawcze-zakup usług dotyczących opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu	Suma				Suma				Suma			
	146 970,00	22%	32 333,40	179 303,40	146 970,00	22%	32 333,40	179 303,40	0,00	22%	0,00	0,00
Projekty techniczne, opracowania dodatkowe, studium wykonalności	146 970,00	22%	32 333,40	179 303,40	146 970,00	22%	32 333,40	179 303,40	0,00	22%	0,00	0,00
Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym	Suma				Suma				Suma			
	1 174 253,53	23%	270 078,32	1 444 331,85	1 174 253,53	23%	270 078,32	1 444 331,85	0,00	23%	0,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej i rowów odwadniających	770 545,55	23%	177 225,48	947 771,03	770 545,55	23%	177 225,48	947 771,03	0,00	23%	0,00	0,00
Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych i kabli światłowodowych	47 281,47	23%	10 874,74	58 156,21	47 281,47	23%	10 874,74	58 156,21	0,00	23%	0,00	0,00
Zabezpieczenie kabla energetycznego	11 212,53	23%	2 578,88	13 791,41	11 212,53	23%	2 578,88	13 791,41	0,00	23%	0,00	0,00
Zarufowanie fragmentów (odcinki) rowów odwadniających	319 300,81	23%	73 439,19	392 740,00	319 300,81	23%	73 439,19	392 740,00	0,00	23%	0,00	0,00
Stała organizacja ruchu	1 877,35	23%	431,79	2 309,14	1 877,35	23%	431,79	2 309,14	0,00	23%	0,00	0,00
Organizacja ruchu na czas budowy	1 011,24	23%	232,59	1 243,83	1 011,24	23%	232,59	1 243,83	0,00	23%	0,00	0,00
Nadzór inwestorski	23 024,58	23%	5 295,65	28 320,23	23 024,58	23%	5 295,65	28 320,23	0,00	23%	0,00	0,00
Promocja	Suma				Suma				Suma			
	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	0,00	23%	0,00	0,00
Promocja	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00	0,00	23%	0,00	0,00

Tab. 13.1.2 Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy projektu

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych															SUMA
	2008					2013					2014					
	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	
Prace przygotowawcze-zakup usług dotyczących opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu	Suma					Suma					Suma					
	0,00	0,00	179 303,40	0,00	179 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 303,40
Projekty techniczne, opracowania dodatkowe, studium wykonalności	0,00	0,00	179 303,40	0,00	179 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 303,40
Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym	Suma					Suma					Suma					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 363,79	692 968,06	1 444 331,85	1 444 331,85
Budowa drogi dojazdowej i rowów odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 439,72	284 331,31	947 771,03	947 771,03
Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych i kabli światłowodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 156,21	0,00	58 156,21	58 156,21
Zabezpieczenie kabla energetycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791,41	0,00	13 791,41	13 791,41
Zarurowanie fragmentów (odcinki) rowów odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 740,00	392 740,00	392 740,00
Stała organizacja ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,14	2 309,14	2 309,14
Organizacja ruchu na czas budowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,83	0,00	1 243,83	1 243,83
Nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,62	13 587,61	28 320,23	28 320,23
Promocja	Suma					Suma					Suma					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	6 150,00	6 150,00
Promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3075,00	6 150,00	6 150,00

Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych										Suma				
								2008					2013									
1 326 223,53	23%	303 561,72	1 629 785,25	0,00	23%	0,00	0,00	0,00	0,00	179 303,40	0,00	179 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 438,79	696 043,06	1 450 481,85	1 629 785,25

13.2. Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży

13.2.1. Polityka cenowa

13.2.2. Aktualny i przyszły popyt na usługi

13.2.3. Plan przychodów

Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura Stanowic będzie własność gminy Dąbrowa Górnicza (droga gminna) i udostępniona zostanie wszystkim korzystającym nieodpłatnie.

W związku z tym projekt nie generuje przychodów ze sprzedaży.

13.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych

W rozdziale tym zaprezentowano zmianę kosztów operacyjnych związaną z projektem w rocznych przedziałach czasowych w okresie analizy (20 lat od zakończenia realizacji projektu). Zmianę kosztów operacyjnych wywołanych przedsięwzięciem przedstawiono na podstawie kalkulacji różnicy w kosztach pomiędzy wariantem realizacji przedsięwzięcia a wariantem bazowym.

Koszty eksploatacyjne projektu określono w oparciu o metodologię przedstawioną w „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, luty 2008r.

Do kosztów eksploatacyjnych (pozycja „Usługi obce” wg klasyfikacji rodzajowej kosztów operacyjnych) zaliczono:

- remont okresowy (odnowa) – polega na wykonywaniu robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż ujęte w stanie pierwotnym, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej; remont okresowy wykonuje się, jeśli więcej niż 10% powierzchni jezdni wykazuje uszkodzenia;

- remont cząstkowy – zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń; remontowi cząstkowemu podlegają odcinki dróg niewymagające remontu w podstawowych elementach konstrukcyjnych (nośność konstrukcji jest wystarczająca):

- łatanie nawierzchni,
- usuwanie drobnych uszkodzeń, pęknięć, złuszczeń i wykruszeń nawierzchni,
- usuwanie skutków przełomów,
- uszczelnienie nawierzchni.

- utrzymanie bieżące – roboty utrzymaniowe mające charakter robót ciągłych, wykonywanych w ciągu całego roku; roboty utrzymaniowe mają charakter robót sezonowych; zależnie od pory roku wykonania wyróżnia się roboty: wiosenne, letnie, jesienne i zimowe:

- pielęgnacja jezdni,
- czynności związane ze zwalczaniem skutków wysadzin,
- usuwanie zanieczyszczeń i walka z kurzem,
- walka z poceniem się nawierzchni bitumicznych,
- zapewnienie należytego odwodnienia,
- zabezpieczenie odcinków przełomowych,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym
- utrzymanie zimowe.

Koszty eksploatacyjne projektu określono jako różnicę pomiędzy stanem docelowym (po realizacji inwestycji) a stanem bazowym (brak podjęcia działań inwestycyjnych). Należy przy tym zaznaczyć, iż stan bazowy jest tożsamy z wariantem „zero”.

W kalkulacji uwzględniono ocenę stanu nawierzchni, wpływającą na koszty eksploatacji pojazdów samochodowych, sporządzoną w oparciu o System Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN – Wytyczne Stosowania, IBDiM, Warszawa 2002 r.). Dla przedmiotowego odcinka drogi (miejskiej) określono następujące klasy wg SOSN:

- stan bazowy (bezinwestycyjny): „zero”

• stan docelowy (inwestycyjny): klasa A – poziom pożądany – nawierzchnie nowe, odnowione oraz eksploatowane, których stan techniczny nie wymaga planowania w normalnych warunkach przez okres co najmniej czterech kolejnych lat zabiegów remontowych.

Ponoszone koszty eksploatacyjne odcinków drogowych – z uwagi na fakt braku generowania przez projekt przychodów operacyjnych – pokrywane będą przez beneficjenta i ujmowane w rocznych budżetach.

Roczna wartość kosztów eksploatacyjnych stanowi iloczyn jednostkowych kosztów remontów i utrzymania nawierzchni (zgodnie z danymi zawartymi w „Instrukcji IBDiM) oraz powierzchni drogi.

Dla prezentacji kosztów operacyjnych projektu, oprócz kosztów eksploatacyjnych, skalkulowano odpisy amortyzacyjne (stawka odpisu amortyzacyjnego 4,5%).

Szczegółowe informacje dotyczące kalkulacji kosztów operacyjnych przedstawiono w modelu finansowym.

13.4. Rachunek zysków i strat

Sporządzono rachunek zysków i strat dla projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości dla całego okresu analizy. W rachunku zysków i strat ujęto wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołaną projektem.

Szczegółowe informacje dotyczące rachunku zysków i strat przedstawiono w modelu finansowym.

13.5. Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzono rachunek przepływów pieniężnych dla projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości dla całego okresu analizy. W rachunku przepływów pieniężnych ujęto wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołaną projektem.

Szczegółowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych przedstawiono w modelu finansowym.

13.6. Określenie luki w finansowaniu

NIE DOTYCZY

Przedmiotowy projekt nie generuje dochodu netto - w związku z powyższym poziom dofinansowania niniejszego projektu określony jest zgodnie z wartością wskazaną dla danej osi priorytetowej Programu Operacyjnego. W przypadku analizowanego projektu stopa współfinansowania wynosi 85% i na tej podstawie obliczono wysokość dofinansowania.

Z uwagi na zapisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody nastąpiła zmiana Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 15 stycznia 2009 r.

Wprowadzone zmiany wskazują, na fakt że projektami generującymi dochody nie są m.in.:

- projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
- projekty, dla których wartość bieżąca kosztów operacyjnych przewyższa wartość bieżącą przychodów
- oraz te projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR.

13.7 Źródła finansowania projektu

Inwestycja finansowana będzie z dwóch źródeł:

- środków własnych Beneficjenta,
- dotacji (85% kosztów kwalifikowanych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Tab. 13.7.1 Źródła finansowania projektu

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Razem Lata 2008-2014	2008	2013	2014
Środki własne, w tym	244 467,79	26 895,51	0,00	217 572,28
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
EFRR	1 385 317,46	152 407,89	0,00	1 232 909,57
RAZEM	1 629 785,25	179 303,40	0,00	1 450 481,85
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Razem Lata 2008-2014	2008	2013	2014
Środki własne, w tym	15,00%	15,00%	0,00%	15,00%
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EFRR	85,00%	85,00%	0,00%	85,00%
RAZEM	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]	Razem Lata 2008-2014	2008	2013	2014
Środki własne, w tym	244 467,79	26 895,51	0,00	217 572,28
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
EFRR	1 385 317,46	152 407,89	0,00	1 232 909,57
RAZEM	1 629 785,25	179 303,40	0,00	1 450 481,85
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]	Razem Lata 2008-2014	2008	2013	2014
Środki własne, w tym	15,00%	15,00%	0,00%	15,00%
<i>Kredyty/ pożyczki</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EFRR	85,00%	85,00%	0,00%	85,00%
RAZEM	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Źródło: opracowanie własne

13.8. Wskaźniki rentowności

W rozdziale tym określono podstawowe wskaźniki rentowności projektu:

- w wariancie bez i z dotacją: FRR/C i FNPV/C;
- FRR/K i FNPV/K.

W trakcie analizy finansowej, w oparciu o przepływy pieniężne generowane przez Projekt, zostały wyliczone wskaźniki efektywności finansowej całego Projekt. Przy obliczeniach użyto stopy dyskontowej na poziomie 5%.

Obliczono następujące wskaźniki:

- FNPV/C (bez uwzględniania dofinansowania) = -1 866 070,72 zł
- FRR/C (bez uwzględniania dofinansowania) = nie istnieje
- FNPV/C (z uwzględnieniem dofinansowania) = -691 871,13 zł
- FRR/C (z uwzględnieniem dofinansowania) = nie istnieje

Analizując opłacalność finansową inwestycji widać, że Projekt nie jest opłacalny: wartość NPV jest ujemna. Również wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji jest niższa od stopy dyskontowej.

Szczegółowa kalkulacja przedstawiona została w załączonym modelu finansowym.

14. Analiza ekonomiczna

14.1 Analiza efektywności kosztowej

Analiza efektywności polega na określeniu wskaźnika efektywności kosztowej, odnoszącego średnioroczną miarę rezultatu do średniorocznego kosztu. Wskaźnik ten pozwala na zachowanie porównywalności projektów i wybór najtańszych dla społeczeństwa opcji realizacji założonych celów.

Dla przedmiotowego projektu wskaźnik efektywności kosztowej określono według poniższego wzoru:

$$\text{Wskaźnik efektywności kosztowej} = \frac{\text{Średnioroczna miara rezultatu}}{\text{Średnioroczny koszt}}$$

Średnioroczna miara rezultatu – osiąganego po realizacji całego przedsięwzięcia zostanie określona jako:

Miara rezultatu = powierzchnia terenu przygotowanego pod inwestycję

Średnioroczny koszt – obejmuje średnią rocznych kosztów operacyjnych (eksploatacyjnych) po realizacji projektu (wraz z amortyzacją).

Roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) – koszty generowane w wyniku realizacji projektu w okresie rocznym. Jest to więc zmiana kosztów wywołana realizacją projektu, wraz z amortyzacją (zmiana w roku następnym po realizacji projektu). Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych.

Wskaźnik efektywności kosztowej	1,404439266
Średnioroczna miara rezultatu	108 126,00
Średnioroczny koszt (średnia kosztów operacyjnych wraz z amortyzacją)	76 988,73

14.2 Analiza kosztów i korzyści

NIE DOTYCZY

Analiza kosztów i korzyści jest obligatoryjna (zgodnie z art. 40 Rozporządzenia 1083/2006) jedynie dla „dużych projektów”, tj. projektów o wartości powyżej 50 mln EUR.

14.3 Analiza metodą uproszczoną

Analiza metodą uproszczoną polega na przeprowadzeniu analizy jakościowej i ilościowej. Należy tutaj wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, ekonomiczne i społeczne skutki projektu i ująć je ilościowo.

Tab. 14.3.1 Analiza metodą uproszczoną

Rodzaj efektu zewnętrznego	Szacunek ilościowy	Uzasadnienie
Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie	powierzchnia terenu przygotowanego pod inwestycję (108 126,00 m ²)	1. Wpływ projektu na zidentyfikowane efekty zewnętrzne jest bezsporny. Oczwistym jest, że uzbrojenie terenów inwestycyjnych przyczyni się m.in. do stworzenia warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza oraz rozwoju przedsiębiorczości a także powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy, co z kolei przyczynia się automatycznie do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dąbrowa Górnicza.
Wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu		
Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.		
Rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.		
Zwiększenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu.		
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez budowę infrastruktury technicznej stwarzającej		2. Projekt będzie realizowany przez firmy zewnętrzne, co dodatkowo

Rodzaj efektu zewnętrznego	Szacunek ilościowy	Uzasadnienie
korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacje.		zaktywizuje lokalny rynek pracy
Profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych.		Wyżej opisany wpływ stwarza poprawę wizerunku gminy w oczach społeczeństwa lokalnego, i inwestorów.

Źródło: Opracowanie własne

14.4 Analiza wielokryterialna

Analiza wielokryterialna stosowana jest jako metoda analizy ekonomicznej stanowi uzupełnienie analizy prowadzonej metodą uproszczoną.

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.

Tab. 14.4.1 Ocena ważona efektów inwestycji

Społeczno-gospodarcze efekty realizacji projektu	Ocena 1-5	Waga 0-100	Ocena ważona
Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie	5	20%	1,0
Wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarstwu	5	20%	1,0
Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	4	20%	1,0
Rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	4	10%	0,4
Zwiększenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu.	4	10%	0,4
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez budowę infrastruktury technicznej stwarzającej korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacje.	4	10%	0,4
Profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych.	4	10%	0,4
SUMA OCEN WAŻONYCH			4,60

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.

15. Analiza wrażliwości i ryzyka

15.1 Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie jak zmiany w wartościach krytycznych zmiennych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu. Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności.

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie jak zmiany w wartościach krytycznych zmiennych projektu wpłyną na wyniki analizy finansowej (efektywności finansowej). Pierwszym krokiem analizy jest wskazanie zmiennych krytycznych (w przypadku których zmiana wartości o +/-1% powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej NPV o +/- 5%).

Z uwagi na specyfikę projektu, w analizie zasymulowano wpływ niejednoczesnej zmiany następujących krytycznych zmiennych egzogenicznych:

- nakłady inwestycyjne
- koszty operacyjne.

Tab. 15.1.1 Analiza wrażliwości

WRAŻLIWOŚĆ	zmiana % zmiennej	NPV/C	NPV/K	IRR/C	IRR/K
NAKLADY INWESTYCYJNE	+20%	-2221246,47	-592739,6	-	-
	+10%	-2041865,56	-565832,46	-	-
	+1%	-1883488,83	-542075,95	-	-
	0%	-1866070,72	-539463,24	-	-
	-1%	-1848688,47	-536855,90	-	-
	-10%	-1693861,94	-513631,92	-	-
	-20%	-1525239,23	-488338,51	-	-
KOSZTY OPERACYJNE	+20%	-1937510,56	-610903,08	-	-
	+10%	-1901790,64	-575183,16	-	-
	+1%	-1869642,71	-543035,23	-	-
	0%	-1866070,72	-539463,24	-	-
	-1%	-1862498,72	-535891,24	-	-
	-10%	-1830350,79	-503743,31	-	-
	-20%	-1794630,87	-468023,39	-	-

WRAŻLIWOŚĆ	zmiana %-owa wartości zmiennej	NPV/C	NPV/K	IRR/C	IRR/K
NAKLADY INWESTYCYJNE	+20%	-19,03%	-9,88%	-	-
	+10%	-9,42%	-4,89%	-	-
	+1%	-0,93%	-0,48%	-	-
	0%	0,00%	0,00%	-	-
	-1%	0,93%	0,48%	-	-
	-10%	9,23%	4,79%	-	-
	-20%	18,26%	9,48%	-	-
KOSZTY OPERACYJNE	+20%	-3,83%	-13,24%	-	-
	+10%	-1,91%	-6,62%	-	-
	+1%	-0,19%	-0,66%	-	-
	0%	0,00%	0,00%	-	-
	-1%	0,19%	0,66%	-	-
	-10%	1,91%	6,62%	-	-
	-20%	3,83%	13,24%	-	-

Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionych obliczeń, zmiana parametrów: kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych o 1% powoduje zmiany w wartości NPV/C oraz NPV/K o mniej niż 1%.

W związku z czym odchylenia w wartościach bazowych nie wpłyną istotnie na poziom rentowności finansowej przedsięwzięcia. Ponadto trzeba zaznaczyć, iż projekt nie generuje przychodów ze sprzedaży, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania dodatniej wartości wskaźnika NPV przy jakichkolwiek zmianach.

15.2 Analiza ryzyka

Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych i wskaźników wyników finansowych Na potrzeby analizy ryzyka projektu zastosowano następującą klasyfikację dla etapów zadań:

Tab. 15.2.1 Klasyfikacja projektów

TYP PROJEKTU /ZADANIA	CZAS REALIZACJI	RYZYKO	ZŁOŻONOŚĆ	RODZAJ WYKORZYSTYWANEJ TECHNOLOGII	PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW
A	Powyżej 18 m-cy	Wysokie	Duża	Nie używana /słabo znana organizacji	Bliskie 100%
B	9-18 m-cy	Średnie	Średnia	Znana organizacji w podstawowym zakresie	Wysokie
C	3-9 m-cy	Niskie	Średnia	Używana wcześniej	Umiarkowane
D	Poniżej 3 m-cy	Bardzo niskie	Mała	Sprawdzona	Bliskie 0%

Źródło: Opracowanie własne

Całość Projektu będącego przedmiotem niniejszego studium należy zakwalifikować do projektów typu C.

Zastosowana jakościowo-ilościowa ocena poziomu prawdopodobieństwa zidentyfikowanych ryzyk:

Przy założeniu, że:

$P(A) = 1$ (prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego jest równe 1).

$P(A) = 0$ (prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego jest równe 0).

E - zbiór zdarzeń elementarnych |E| - liczba wszystkich zdarzeń elementarnych

A - zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających |A| - liczba zdarzeń elementarnych

To wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A

$P(A) = |A|/|E|$

Tab. 15.2.2 Jakościowo – ilościowa ocena poziomu prawdopodobieństwa

POZIOM	HASŁOWY OPIS PRAWDOPODOBIENSTWA	OPIS	PRAWDOPODOBIENSTWO
1	Prawie niemożliwe	Zdarzenie może wystąpić jedynie w wyjątkowych okolicznościach	Poniżej 0,01
2	Mało prawdopodobne	Istnieje małe prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia	0,01 – 0,1
3	Umiarkowanie możliwe	Wydarzenie średnio możliwe	0,1-0,2
4	Prawdopodobne	Wydarzenie bardzo prawdopodobne	0,2 – 0,5
5	Prawie pewne	Oczekuje się, że zdarzenie takie wystąpi	Ponad 0.5

Źródło: Opracowanie własne

Zastosowana została następująca kwantyfikacja oceny skutków wystąpienia zidentyfikowanego ryzyka dla celów projektu.

Tab. 15.2.3 Kwantyfikacja skutków ryzyka

CEL PROJEKTU	Bardzo łagodne 0,05	Łagodne 0,1	Umiarkowane 0,2	Dotkliwe 0,4	Bardzo dotkliwe 0,8
KOSZTY	Nieznaczny wzrost kosztów	Wzrost kosztów poniżej 5%	Wzrost kosztów o 5%-10%	Wzrost kosztów o 10% -20%	Wzrost kosztów powyżej 20%
HARMONOGRAM	Nieznaczne opóźnienie	Opóźnienie poniżej 5%	Opóźnienie o 5%-10%	Opóźnienie o 10% - 20%	Opóźnienie powyżej 20%
ZAKRES	Niewielkie zmniejszenie zakresu prac	Wpływ na mniej istotne obszary prac	Wpływ na bardziej istotne obszary projektu	Zmniejszenie zakresu projektu	Projekt niemożliwy do realizacji
JAKOŚĆ	Pogorszenie jakości bez wpływu na projekt	Wpływ na najbardziej wymagające zastosowania	Znaczne pogorszenie jakości	Nieakceptowane pogorszenie jakości	Projekt niemożliwy do realizacji

Źródło: Opracowanie własne

Na potrzeby niniejszego Projektu dokonano analizy następujących ryzyk finansowych:

- 20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas wdrażania projektu
- 10% wzrost kosztów operacyjnych.

Analiza otrzymanych wielkości statystycznych

Analizę ryzyk finansowych zawiera poniższa tabela.

Tab. 15.2.4 Analiza ryzyk finansowych

Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Komentarz
20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas wdrażania projektu	Umiarkowane	Prawdopodobieństwo wzrostu nakładów o 20% w stosunku do zakładanych określono jako niskie. W latach 2006-2007 następował dynamiczny wzrost kosztów prac budowlanych, który został wyhamowany w 2008 r. Obecna trudna sytuacja rynkowa w budownictwie sprawia, że wykonawcy są raczej skłonni do ograniczania cen w przetargach w celu pozyskania zleceń.
10% wzrost kosztów operacyjnych	Niskie	Koszty operacyjne zostały oszacowane przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy i dołożeniu najwyższej staranności a także w oparciu o dane z podobnych, już eksploatowanych obiektów.

Źródło: Opracowanie własne

16. Analiza oddziaływania na środowisko

Lista pytań	TAK/ NIE	Czy dane oddziaływ. może być znaczące?
1. Czy realizacja, eksploatacja lub likwidacja przedsięwzięcia będzie mogła powodować fizyczne zmiany na danym terenie (np. pod względem cech topograficznych, użytkowania terenu, zmian warunków hydrologicznych)?	TAK	NIE
2. Czy w czasie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane zasoby środowiska, np. grunt, woda, surowce lub energia, a zwłaszcza jakiekolwiek nieodnawialne lub ograniczone zasoby środowiska?	TAK	NIE
3. Czy realizacja, eksploatacja lub likwidacja przedsięwzięcia będzie wymagać wykorzystania, przechowywania, transportu, zagospodarowania lub wytwarzania substancji lub materiałów, które mogłyby szkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku albo budzić wśród społeczeństwa obawy o faktyczne lub domniemane zagrożenie dla zdrowia ludzi?	NIE	NIE
4. Czy w czasie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady?	TAK	NIE
5. Czy przedsięwzięcie będzie emitować do powietrza substancje szczególnie niebezpieczne, toksyczne czy szkodliwe?	NIE	NIE
6. Czy przedsięwzięcie będzie powodować emisje energii (takie jak hałas, wibracje, światło, energia cieplna lub promieniowanie elektromagnetyczne)?	TAK	NIE

Lista pytań	TAK/ NIE	Czy dane oddziaływ. może być znaczące?
7. Czy przedsięwzięcie będzie zagrażało skażeniem gleby lub wody na skutek wprowadzania substancji do ziemi, do wód powierzchniowych lub podziemnych, przybrzeżnych lub morskich?	NIE	NIE
8. Czy z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia będzie związane ryzyko wystąpienia awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi lub środowisko?	NIE	NIE
9. Czy przedsięwzięcie będzie mogło spowodować znaczące zmiany społeczne, np. zmiany demograficzne, zmiany struktury zatrudnienia?	NIE	NIE
10. Czy istnieją inne czynniki, które należy uwzględnić, np. inwestycje wynikające z istnienia przedsięwzięcia, które będą mogły oddziaływać na środowisko; lub powstanie możliwości kumulowania oddziaływań z innymi już istniejącymi lub planowanymi w okolicy rodzajami działalności?	NIE	NIE
11. Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary chronione na podstawie przepisów międzynarodowych, krajowych lub miejscowych, ze względu na ich walory przyrodnicze, krajobrazowe, na które przedsięwzięcie będzie mogło znacząco oddziaływać?	NIE	NIE
12. Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się inne obszary ważne lub wrażliwe ze względu na ich cechy przyrodnicze, np. obszary wodno-błotne cieków lub zbiorniki wodne, morska strefa przybrzeżna, góry, lasy lub puszcze, na które przedsięwzięcie będzie mogło znacząco oddziaływać?	NIE	NIE
13. Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary wykorzystywane przez chronione, ważne lub wrażliwe gatunki roślin lub zwierząt np. w celu rozmnażania, gniazdowania, żerowania, zimowania lub wędrówek, na które przedsięwzięcie będzie mogło znacząco oddziaływać?	NIE	NIE
14. Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu występują obszary lub obiekty o wysokich walorach krajobrazowych lub widokowych, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?	NIE	NIE
15. Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się trasy lub obiekty zapewniające dostęp społeczeństwa do urządzeń rekreacyjnych lub innych, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?	NIE	NIE
16. Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na mocno obciążone trasy komunikacyjne, które same mogą powodować problemy środowiskowe?	NIE	NIE
17. Czy przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie znajdującym się w polu widzenia znacznej liczby osób?	TAK	NIE
18. Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na tereny lub obiekty o znaczeniu historycznym lub kulturowym?	NIE	NIE
19. Czy przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie niezagospodarowanym, powodując utratę terenów nieprzekształconych dotychczas przez człowieka?	NIE	NIE
20. Czy przedsięwzięcie będzie mogło znacząco oddziaływać na obecne sposoby użytkowania terenu, np. zabudowę mieszkaniową, obiekty przemysłowe, usługowe lub handlowe, obiekty użyteczności publicznej, tereny rekreacyjne, otwartą przestrzeń publiczną, tereny rolne, leśne, obiekty i tereny turystyczne, tereny górnictwa podziemnego lub odkrywkowego?	NIE	NIE
21. Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na przyszły rodzaj użytkowania terenu, określony w planach zagospodarowania przestrzennego?	NIE	NIE
22. Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się gęsto zaludnione lub zabudowane obszary, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?	NIE	NIE
23. Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary wrażliwe ze względu na sposób użytkowania, np. tereny szkolne, szpitale, miejsca kultu, obiekty użyteczności publicznej, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?	NIE	NIE
24. Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu występują obszary zawierające ważne, wysokiej jakości lub rzadkie zasoby środowiska, np. wody podziemne, wody powierzchniowe, zasoby wykorzystywane w gospodarce leśnej, rolnictwie, rybołówstwie i turystyce lub zasoby kopalin, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?	NIE	NIE
25. Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia osadzenia lub osuwania gruntu, erozji, powodzi albo ekstremalnych lub szkodliwych warunków klimatycznych, np. inwersji temperatury, mgieł i porywistych wiatrów, na skutek czego przedsięwzięcie będzie mogło powodować problemy środowiskowe?	NIE	NIE

Źródło: Opracowanie własne

W jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego?

Przedmiotowy projekt spełnia kryteria dla przedsięwzięć prośrodowiskowych oraz wspierających wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Inwestycja nie niszczy walorów przyrodniczych ani krajobrazowych otoczenia, w szczególności na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych, w tym objętych siecią Natura 2000. Projekt będzie realizowany zgodnie z zapisami „Dyrektywy

ptasiej” oraz „Dyrektywy siedliskowej”, które są podstawowymi dyrektywami służącymi ochronie bioróżnorodności środowiska naturalnego.

W jaki sposób projekt przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła?

Nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej powodujących szkodliwe promieniowanie, oddziaływanie pola magnetycznego. Zaplanowana bocznica kolejowa będzie używana sporadycznie (okresowo) i nie winna emitować nadmiernego hałasu lub wibracji. Inwestycja nie wpłynie na zanieczyszczenie powietrza, gruntu, czy wód. Obiekt nie będzie kolidował z systemem korzeniowym drzew oraz nie wpłynie na przepływ wód podziemnych. Inwestycja nie spowoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych. Zastosowana technologia powinna ograniczyć zużycie mediów, powstawanie odpadów, ścieków, strat energii, strat materiałów, powstanie innych produktów będących balastem dla środowiska

Wszystkie wykonywane prace zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, zapewniających jak najmniejszą uciążliwość dla okolicznych mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego. Ponadto odpowiednia dbałość o stan techniczny używanego sprzętu zminimalizuje emisje zanieczyszczeń.

Projekt zostanie zrealizowany przy zachowaniu największej dbałości o jakość środowiska naturalnego, przyrody i jej bioróżnorodności przy optymalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarce odpadami.

Biorąc pod uwagę zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji nie przewiduje się aby miała ona negatywne oddziaływanie na środowisko, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Z uwagi na charakter i zakres całego przedsięwzięcia można przyjąć, że jego funkcjonowanie nie będzie wiązało się ze znaczącymi emisjami zanieczyszczeń i energii do środowiska, a potencjalne najsilniejsze oddziaływania ograniczą się do terenu, na którym będą prowadzone roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych wystąpią pewne niewielkie oddziaływania na środowisko polegające na podwyższonej emisji hałasu, wibracji, pyłów, oddziałujące na najbliższe otoczenie placu budowy. Konsekwencją będą również pewne utrudnienia komunikacyjne, które mogą zaistnieć ze względu na dowóz materiałów na plac budowy czy wywóz odpadów budowlanych. Uciążliwości te będą jednak miały charakter czasowy i odwracalny.

W związku z robotami budowlanymi, zostaną wytworzone odpady budowlane, a także odpady pochodzące z pojazdów obsługujących plac budowy. Wszelkie odpady powstałe w trakcie budowy powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę inwestycji zgodnie z regulacjami prawnym oraz zachowaniem wszelkich zasad zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska (zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach oraz przepisów o utrzymaniu porządku na placu budowy). Zagospodarowanie oznacza zebranie odpadów i przewiezione właściwym środkiem transportu na odpowiednie składowisko odpadów. Ustalenie szczegółów działania leży w gestii Wykonawcy.

W okresie eksploatacji nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne ze względu na aktualne zagospodarowanie terenu.

Skażenie gleby mogłoby być spowodowane bezpośrednim przenikaniem zanieczyszczonych wód opadowych do gleby z terenów dróg, parkingów i placów stanowiących obsługę komunikacyjną obiektu. Skażenie takie zostanie ograniczone do minimum poprzez wykonanie instalacji odwadniającej, co umożliwi spływanie wód opadowych wyłącznie do systemu odwadniającego. Zasadniczo zagrożenie skażeniem gleby i wód gruntowych jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ może zaistnieć tylko w sytuacji awarii. Zakres planowanych do wykonania robót w ramach niniejszej inwestycji, jak również zakres ich oddziaływania oraz lokalizacja obiektu wskazują, że nie jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

W jaki sposób projekt przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”?

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, Operator ponosi opłaty z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, odbioru stałych odpadów komunalnych oraz poboru i zużycia wody pitnej.

Ponadto w przypadku wystąpienia takiej konieczności poniesie on koszty związane z:

- działaniami prewencyjnymi, ograniczaniem i likwidacją zanieczyszczeń, w tym koszty dostosowania się do standardów ekologicznych;
- szkodami spowodowanymi przez zanieczyszczającego w trakcie realizacji inwestycji i działaniami rekompensacyjnymi (tzn. ewentualne koszty odszkodowań dla osób dotkniętych takimi działaniami oraz restytucji zanieczyszczonego środowiska).

Rozwiązania chroniące środowisko

Materiały pochodzące z rozbiórek, nadmiar ziemi i odpady powstałe w trakcie robót zostaną usunięte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Powyższy projekt będzie realizowany poza istniejącymi i proponowanymi obszarami sieci Natura 2000.

Podsumowanie

Nie stwierdzono oddziaływań o szczególnie negatywnym wpływie na środowisko.

Analizowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko wodne, stan powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie gleby oraz na zdrowie i życie ludzi.

Powstające odpady nie będą miały wpływu na uciążliwość obiektu. Przy prowadzeniu gospodarki odpadami, zgodnej z zasadami racjonalnego i efektywnego gospodarowania, wprowadzeniu segregacji surowców wtórnych, spełnione zostaną wymogi minimalizowania ilości powstających odpadów.

17. Załączniki

17.1 Tabele wynikowe z analizy finansowej i ekonomicznej

Aktywny model w formacie .xls

17.2 Matryca logiczna

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU			Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Projekt: „Budowa Drogi Dojazdowej Do Terenów Inwestycyjnych „KAZDĘBIE” w Dąbrowie Górniczej”			Data rozpoczęcia realizacji projektu - data rozpoczęcia robót budowlanych: III kw. 2014	Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2014
			Budżet łączny 1 629 785,25 PLN	Dofinansowanie RPO WSL 1 232 909,57 PLN
Cele ogólne/pośrednie	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji		
Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych	-	-		
Cel projektu (Cele bezpośrednie)	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji	Założenia	
Wykorzystanie terenów inwestycyjnych będących w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska	<ul style="list-style-type: none"> Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów: 108.126 m² Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem: 3 szt. Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu: 108.126 m² 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentacja powykonawcza-wypis z rejestru gruntów. Ewidencja UM Dąbrowa Górnicza Ewidencja UM Dąbrowa Górnicza Dokumentacja powykonawcza-wypis z rejestru gruntów. Ewidencja UM Dąbrowa Górnicza 	1. Założenie: opracowanie długofalowego, adekwatnego do potrzeb odbiorców programu oraz jego promocja 2. Założenie: stabilny i niezmienny skład zespołu wdrażającego projekt, wsparcie ze strony kierownictwa Urzędu	
Produkty	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji	Założenia	
<ul style="list-style-type: none"> Długość wybudowanych dróg dojazdowych na obszarach objętych wsparciem 	<ul style="list-style-type: none"> 0,22 km 	Dokumentacja powykonawcza. Protokoły końcowego odbioru robót	1. Założenie: prawidłowa realizacja rzeczowego zakresu inwestycji, terminowe wykonywanie prac, wywiązywanie się wykonawców z umów 2. Założenie: podczas realizacji projektu zachowane zostaną wszystkie założenia projektowe dotyczące wyboru wykonawców prac	
Działania	Środki/ zasoby	Koszty	Założenia	

<ul style="list-style-type: none"> • diagnoza sytuacji obecnej i określenie potrzeb inwestycyjnych • formułowanie projektu, obejmujące przede wszystkim określenie celów, rezultatów, działań, zasobów, harmonogramu, budżetu oraz wszystkich innych elementów tworzących kompletne przedsięwzięcie • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu • przygotowanie kompletu głównych dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) • akceptacja projektu: ocena wniosku zakończona podpisaniem umów o współfinansowaniu projektu (montaż finansowy projektu) • zlecenie i przeprowadzenie działań promocyjnych i informujących w ramach projektu, • opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawców usługi (nadzór inwestorski) • przeprowadzenie postępowań przetargowych i wybór najkorzystniejszych ofert, • wykonanie prac budowlanych, • świadczenie usług (promocja), • przekazanie do użytkowania obiektu • końcowe rozliczenie finansowe projektu. 	<ul style="list-style-type: none"> - zasoby ludzkie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - zasoby sprzętowo-materiałowe Wykonawcy 	<p>Budżet łączny 1 629 785,25 PLN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Założenie: dofinansowanie z RPO WŚL we wnioskowanej wysokości 2. Założenie: realizacja prac zgodnie z założeniami projektu i przepisami prawa 3. Założenie: względna stabilizacja cen na rynku usług budowlanych
<p>Sytuacja wyjściowa/Warunki wstępne Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości objętej projektem. Przedsięwzięcie nie budzi sprzeciwów społecznych.</p>			

17.3 Karta sprawdzająca dopuszczalność pomocy publicznej w projektach - TEST POMOCY PUBLICZNEJ

A	Pytania podstawowe	Tak / Nie	Uzasadnienie	Pytania pomocnicze	Uzasadnienie
1.	Czy transfer ⁵ zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr?	TAK	Transfer jest selektywny – ponieważ w przypadku przyznania dotacji uprzywilejowuje on określony podmiot tj. gminę Dąbrowa Górnicza	Czy wszystkie zainteresowane podmioty mogą skorzystać z transferu zasobów na równych prawach? Czy wsparcie (rozumiane jako dofinansowanie) kierowane jest do wybranej grupy Beneficjentów?	Nie wszystkie zainteresowane podmioty mogą skorzystać z transferu zasobów na równych prawach. Wsparcie (rozumiane jako dofinansowanie) kierowane jest do wybranej grupy Beneficjentów określonej w ogłoszeniu o konkursie
2.	Czy transfer skutkuje przysporzeniem ⁶ na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?	TAK	Transfer ten będzie skutkował przysporzeniem ekonomicznym (otrzymane środki w formie dotacji) dla gminy Dąbrowa Górnicza	Proszę wyjaśnić na jakich warunkach nastąpił wybór zarządcy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu oraz warunki umowy między beneficjentem a zarządcą.	Zarządcą infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będzie Gmina Dąbrowa Górnicza
3.	Czy w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji?	NIE	W efekcie tego transferu nie może wystąpić zakłócenie konkurencji	Proszę podać zakres działalności beneficjenta/ zarządcy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu (czy stanowi konkurencję dla innych podmiotów, w jakim zakresie?) Proszę określić jakie cele spełnia projekt? Czy cel(e) projektu /beneficjenta spełniają cele publiczne?	Zakres działalności beneficjenta w obrębie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu obejmuje, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, m.in. zadania własne gminy dotyczące ład przestrzennego. W związku z powyższym nie może on stanowić potencjalnej konkurencji dla innych podmiotów, w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. zakresy działań należą ustawowo do zadań własnych gminy Główne cele projektu w aspekcie dotyczącym przedmiotowego projektu to przede wszystkim: • Główny cel długofalowy: Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych • Główny cel bezpośredni: Wykorzystanie terenów inwestycyjnych będących w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska.

⁵ **Transfer** – transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami (zasoby finansowe i rzeczowe).

⁶ **Przysporzenie** – przez przysporzenie należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów.

A	Pytania podstawowe	Tak / Nie	Uzasadnienie	Pytania pomocnicze	Uzasadnienie
					Tak więc cele projektu /beneficjenta spełniają cele publiczne.
				Proszę określić rynek, w którym zakłócenie konkurencji mogłoby wystąpić? Czy przeprowadzona została analiza rynku? Jeśli tak proszę przedstawić wnioski z tej analizy.	Rynek o charakterze regionalnym ograniczony do terenu województwa śląskiego. Nie przeprowadzono jednak żadnej specjalistycznej analizy rynku.
4.	Czy transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi?	NIE		Proszę określić zasięg terytorialny projektu: lokalny, regionalny, międzynarodowy. Kto jest odbiorcą ostatecznym projektu? Czy występuje odbiorca zagraniczny? Należy dokonać analizy (podać argumenty) czy projekt przyczyni się do pojawienia/ zwiększenia się liczby odbiorców zagranicznych?	Zasięg terytorialny projektu: województwo śląskie. Odbiorcy ostateczni projektu: przedsiębiorstwa prowadzące/zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Czy występuje odbiorca zagraniczny?: Nie Z uwagi na swój zasięg oraz brak unikatowego charakteru projektu nie przyczyni się on do pojawienia się odbiorców zagranicznych.
B	W przypadku gdy na wszystkie odpowiedzi powyżej udzielono pozytywną odpowiedź (zaznaczono TAK) projekt podlega zasadom pomocy publicznej. Proszę w tym przypadku zaznaczyć czy dla określonej pomocy publicznej istnieje program pomocowy a projekt spełnia kryteria zapisane w tym programie:				
	Program pomocowy	Tak / Nie		Uzasadnienie	
1.	Rozporządzenie MRR w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO	n/d		n/d	
2.	Rozporządzenie MRR w sprawie pomocy de minimis w ramach RPO	n/d		n/d	
3.	Rozporządzenie MRR na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz mśp w ramach RPO	n/d		n/d	
4.	Rozporządzenie MRR na szkolenia w ramach RPO	n/d		n/d	
5.	Inne rozporządzenie...	n/d		n/d	
W przypadku gdy dla projektu podlegającego zasadom pomocy publicznej nie został opracowany żaden program pomocowy (brak jest odpowiedniego rozporządzenia a istniejące rozporządzenia nie dotyczą swoim zakresem projektu) wsparcie nie może być udzielone, ponieważ nie jest ono dopuszczalne.					

Źródło: opracowanie własne