



Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu  
naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu  
na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach, budowy  
budynku użytkowego wielofunkcyjnego  
i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce  
nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający	Miasto Świętochłowice
Przeznaczenie	RRP WSL 2007-2013 pożyczka JESSICA
Rodzaj opracowania	Studium wykonalności
Autor opracowania	Grupa Doradcza Altima Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, budynek 7 40-568 Katowice
Data opracowania	Czerwiec 2012



*Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach*



*Niecka nieczynnego basenu dużego, stan aktualny*

## SPIS TREŚCI

1	Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje .....	6
2	Charakterystyka projektu .....	11
3	Definicja projektu.....	17
4	Charakterystyka projektu .....	21
4.1	Tytuł projektu.....	21
4.2	Lokalizacja projektu .....	21
5	Polityka rządowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne .....	26
5.1	Polityki horyzontalne .....	26
5.2	Zgodność z dokumentami na poziomie krajowym .....	27
5.2.1	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Spójności (NSRO).....	27
5.2.2	Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 .....	28
5.2.3	Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020.....	29
5.3	Zgodność z dokumentami na poziomie regionalnym .....	30
5.3.1	Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020 .....	30
5.3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .....	31
5.4	Zgodność z dokumentami na poziomie lokalnym .....	32
5.4.1	Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do roku 2015 .....	32
5.4.2	Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice na lata 2007-2015 .....	33
6	Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu .....	34
6.1	Zagospodarowanie przestrzenne .....	34
6.2	Gospodarka .....	37
6.3	Sfera społeczna .....	38
6.4	Główne problemy Miasta, bariery rewitalizacji, potencjał obszaru.....	43
6.5	Podsumowanie otoczenia społeczno - gospodarczego.....	44
7	Zidentyfikowane problemy.....	46
8	Logika interwencji .....	50
8.1	Cele projektu - oddziaływanie.....	50
8.2	Wskaźniki .....	53
8.2.1	Wskaźniki produktu .....	53
8.2.2	Wskaźniki rezultatu .....	53
9	Komplementarność projektu z innymi działaniami .....	55
10	Analiza instytucjonalna.....	57
10.1	Beneficjenci projektu .....	57

10.2	Wykonalność instytucjonalna projektu.....	60
10.3	Trwałość projektu.....	64
10.4	Analiza prawna wykonalności projektu .....	65
10.4.1	Decyzje administracyjne związane z projektem.....	65
10.4.2	Stan władanie terenem.....	65
10.4.3	Dokumentacja projektowa.....	66
10.5	Promocja projektu .....	66
10.6	Plan wdrożenia przedsięwzięcia .....	67
10.7	Pomoc publiczna w projekcie .....	68
11	Analiza techniczna .....	72
11.1	Analiza stanu aktualnego.....	72
11.2	Warianty realizacji zadania.....	76
11.3	Analiza stanu projektowanego .....	77
11.3.1	Stefa basenu dużego.....	79
11.3.2	Strefa regeneracyjna dla potrzeby basenu dużego.....	80
11.3.3	Park linowy.....	81
11.3.4	Strefa budynku wielofunkcyjnego i budynek kas .....	82
11.4	Uzasadnienie wyboru technologicznego .....	83
12	Analizy specyficzne .....	84
12.1	Rewitalizacja Miasta Świątchłowice .....	84
12.2	Charakterystyka obszaru rewitalizacji OSiR „Skalka”.....	86
12.3	Działalność kąpieliska miejskiego na terenie OSiR „Skalka” .....	88
13	Analiza finansowa .....	98
13.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu.....	98
13.2	Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży. ....	100
13.2.1	Polityka cenowa .....	100
13.2.2	Aktualny i przyszły popyt na usługi .....	100
13.2.3	Plan przychodów .....	101
13.3	Kalkulacja kosztów operacyjnych.....	102
13.4	Rachunek zysków i strat.....	105
13.5	Rachunek przepływów pieniężnych.....	105
13.6	Określenie luki w finansowaniu .....	106
13.7	Źródła finansowania projektu .....	106
13.8	Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji .....	108
14	Analiza ekonomiczna .....	110

14.1	Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej .....	110
14.2	Analiza metodą uproszczoną .....	111
15	Analiza wrażliwości i ryzyka .....	113
15.1	Analiza wrażliwości .....	113
15.2	Analiza ryzyka .....	113
16	Analiza oddziaływania na środowisko .....	116
16.1	Oddziaływanie inwestycji na krajobraz, powierzchnię ziemi i zagospodarowanie terenu .....	116
16.2	Oddziaływanie inwestycji na ludzi.....	116
16.3	Oddziaływanie na warunki akustyczne, klimat oraz środowisko wodne i powietrze . .....	117
16.4	Warunki wykorzystania terenu inwestycji w fazie realizacji przedsięwzięcia ....	118
16.5	Podsumowanie .....	118
17	Załączniki.....	120



## 1 Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje

Studium wykonalności zostało opracowane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących dokumentach:

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
- Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
- Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej w różnych formach,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych,
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,

- Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik, 2006 r.,
- Podręcznik - Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska, 2004 r.,
- Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 3: „Wskaźniki dla monitorowania i ewaluacji; zalecana metodologia”,
- DGA SA, Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007,
- Jednostka ds. Ewaluacji Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna Komisji Europejskiej, Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spójności i ISPA, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności w okresie programowania 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
- Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
- Wytyczne w zakresie promocji i informacji, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
- Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
- Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
- Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
- Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

- Regulamin finansowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. projektów miejskich w ramach Inicjatywy Jessica W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Poddziałanie 6.2.3. „Rewitalizacja - Jessica”,
- Narodowa Strategia Spójności (NSRO) 2007-2013,
- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015,
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
- Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013,
- Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do roku 2015,
- Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice na lata 2007-2015,
- Statut Miasta Świętochłowice,
- Statut Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
- Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
- Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach,
- Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Katowicach,
- Dane statystyczne dotyczące Miasta Świętochłowice i Województwa Śląskiego - GUS, Bank Danych Lokalnych,
- mapy [www.geoportal.gov](http://www.geoportal.gov).

Podstawą do opracowania niniejszego studium były założenia i informacje otrzymane przez wykonawcę od projektodawcy, zawarte m.in. w następujących dokumentach:

- Program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, budowy budynku wielofunkcyjnego i zagospodarowania całego kąpieliska - w formie zaprojektuj i wybuduj,
- Zestawienie kosztów inwestycyjnych,
- Materiały beneficjenta.

#### Definicje i skróty przyjęte w niniejszym opracowaniu:

Beneficjent/Inwestor	Miasto Świętochłowice
Operator	Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach
OSiR	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Projekt/ Inwestycja/ Zadanie inwestycyjne	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach, budowy budynku



<p>EFRR RPO WSL JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas)</p>	<p>użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p> <p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</p> <p>Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich. Inicjatywa powstała we współpracy Komisji Europejskiej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. Celem Inicjatywy JESSICA jest wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.</p>
<p>Rewitalizacja</p>	<p>Działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź też znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt ten staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.</p>
<p>Cele ogólne/pośrednie</p>	<p>Cele wyjaśniają dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup.</p>
<p>Cel główny/bezpośredni</p>	<p>Cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów.</p>
<p>Produkt</p>	<p>Bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty w trakcie „życia” projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a rzez to celów bezpośrednich.</p>
<p>Wskaźnik produktu</p>	<p>Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc).</p>
<p>Rezultat</p>	<p>Fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów.</p>
<p>Wskaźnik rezultatu</p>	<p>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 (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu).</p>
<p>Oddziaływanie</p>	<p>Długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów.</p>
<p>Wskaźnik oddziaływania</p>	<p>Wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji.</p>
<p>Projekt generujący dochód</p>	<p>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</p>

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.

## **2 Charakterystyka projektu**Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności projektu pod nazwą *Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skatka” w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”*, dla którego beneficjentem i inwestorem jest Miasto Świętochłowice.

Studium wykonalności stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie z EFRR w procedurze naboru wniosków o udzielenie pożyczki na realizację projektów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

### **Wprowadzenie do projektu**

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu i zachowanie jego trwałości jest Gmina Świętochłowice. Trwałość projektu zapewni Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka” w Świętochłowicach, będący gminną jednostką budżetową Świętochłowic (Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/99). W proces realizacji oraz późniejszego zarządzania efektami projektu zaangażowane będą odpowiednie Wydziały i Jednostki merytoryczne Urzędu Miasta w Świętochłowicach, jak i jednostek organizacyjnych miasta, których szczegółowy wykaz oraz kompetencje przedstawiono w rozdziale 10 niniejszego opracowania.

Beneficjent pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia. Miasto Świętochłowice zapewni trwałość projektu za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skatka” w Świętochłowicach.

### **Tytuł i lokalizacja**

Tytuł projektu brzmi: *Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skatka” w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”*.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w Gminie Świętochłowice. Zakres opracowania obejmuje obszar Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skatka”, w sektorze basenowym tuż przy stawie Skatka, przy Alei Parkowej 15. Inwestycja

realizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 4036/3, której właścicielem jest Gmina Świętochłowice.

### **Definicja projektu**

Przedmiotem niniejszego projektu jest podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do rewitalizacji kompleksu basenowego leżącego na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach.

Projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

### **Zidentyfikowane problemy**

Podsumowanie

Przyczyny:

- Przemiany gospodarcze i ekonomiczne na Śląsku, które doprowadziły do upadku tradycyjnych gałęzi gospodarki.
- Utrata bazy ekonomicznej miasta.
- Ograniczone środki budżetowe wymuszające hierarchizację potrzeb inwestycyjnych Miasta skierowaną na zapewnienie w pierwszej kolejności wysokiej jakości podstawowych usług dla mieszkańców (drogi, gospodarka wodno-ściekowa, opieka społeczna).
- Ograniczona powierzchnia miejska i duża gęstość zaludnienia uniemożliwiająca realizację inwestycji w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w nowych lokalizacjach.

Problem główny:

- **Niska atrakcyjność przestrzeni miejskiej - strefy basenowej OSiR Skałka w Świętochłowicach - ograniczająca rozwój społeczno-gospodarczy miasta.**

Skutki:

- Ograniczone środki finansowe przeznaczane przez miasto na utrzymanie i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
- Brak wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanych obiektów w dzielnicach zagrożonych marginalizacją.
- Ograniczona oferta spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Miasta Świętochłowice.
- Brak obiektu basenowego spełniającego wymogi obecnego rynku usług sportowo - rekreacyjnych.
- Ograniczona oferta obiektów sportowo-rekreacyjnych działających w mieście (np. brak hali do squash).

- Zagrożenie narastającymi patologiami wśród młodzieży.
- Ryzyko wyłączenia z aktywności społecznej osób starszych poprzez ograniczenie dostępnych form ich aktywizacji.
- Brak bezpiecznego miejsca zapewniającego integrację społeczną.
- Niskie walory estetyczne terenu w rejonie zdegradowanego obiektu.
- Niedostosowanie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do potrzeb mieszkańców.
- Postępująca marginalizacja Miasta na tle regionu.
- Obniżenie atrakcyjności społeczno - gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej Świętochowic.
- Narastające w Województwie Śląskim dysproporcje w dostępie do obiektów sportowo-rekreacyjnych.

### **Cele projektu**

Bezpośrednim celem projektu jest rewitalizacja Miasta Świętochłowice, w szczególności obszaru OSiR „Skalka” - poprzez nadanie nowej funkcji społeczno-gospodarczo-edukacyjno-rekreacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do likwidacji istotnych problemów społeczno-gospodarczych w mieście, zasadniczo wyczerpując problem braku dostępu do kompleksowych publicznych obszarów sportowo-rekreacyjnych.

Cel bezpośredni realizuje zapisy Priorytetu VI RPO WSL na lata 2007-2013 - Zrównoważony rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2 Uszczegółowienia RPO WSL Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA, którego celem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

### **Harmonogram realizacji projektu**

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest na lata 2013-2014.

W latach 2009-2011 opracowano dokumentację koncepcyjną projektu, w roku 2012 opracowano program funkcjonalno-użytkowy, niniejsze studium wykonalności, a także wnioski aplikacyjne.

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 2012-08-01



Planowany termin zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 2012-09-30

Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych: 2012-09-30

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2013-04-01

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2014-06-30

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 2014-07-30

Planowany termin rozliczenia projektu: 2014-08-23

### **Wykonalność instytucjonalna projektu**

Beneficjentem, który występuje o pożyczkę oraz ją rozlicza jest Miasto Świętochłowice. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu i zachowanie jego trwałości jest Urząd Miejski w Świętochłowicach oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka” w Świętochłowicach. Niniejsze studium wykonalności wykazało, iż inwestycja zapewnia trwałość projektu w aspektach:

- finansowym,
- formalno - prawnym,
- instytucjonalnym,
- organizacyjnym,
- technicznym.

Beneficjent pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia.

### **Wykonalność techniczna projektu**

Wszystkie prace powiązane z realizacją omawianego projektu będą zgodne z wytycznymi zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

W projekcie zastosowane zostaną standardowe, wielokrotnie sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne wykorzystywane w zadaniach związanych z budownictwem lądowym, gwarantujące wysoką jakość i trwałość projektu po jego realizacji.

### **Wykonalność prawna projektu**

Zaplanowane zadanie pokrywa się z zamierzeniami inwestycyjnymi beneficjenta.

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju).

## **Analiza finansowa**

### *Finansowanie*

Łączny koszt projektu wynosi 15 206 753,25 zł brutto. Projekt będzie finansowany z dwóch źródeł, tj. ze środków własnych beneficjenta - Gmina Świętochłowice i pożyczki udzielonej w ramach inicjatywy JESSICA. Zastosowano montaż finansowy z udziałem pożyczki w wysokości 75,00% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 10 800 000,00 zł.

### *Pomoc publiczna*

Projekt objęty jest pomocą publiczną. W wyniku przeprowadzonej analizy zdiagnozowano, iż maksymalny poziom udzielenia pożyczki JESSICA wynosi 75%.

### *Luka finansowa*

Nie dotyczy.

### *Cross-financing*

Nie dotyczy

## **Analiza ekonomiczna**

Wskaźnik efektywności kosztowej = 98,21/ 1000 PLN

W wyniku realizacji korzyści odniosą przede wszystkim następujące grupy odbiorców projektu:

- Mieszkańcy Świętochłowic,
- Miasto Świętochłowice.

## **Analiza oddziaływania na środowisko**

Oddziaływanie niniejszego zadania na środowisko wystąpi generalnie na etapie prac budowlanych. Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza, a także z wytwarzaniem odpadów. Wpływy te będą całkowicie odwracalne, chwilowe - ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac budowlanych.

Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na zagospodarowanie terenu i poprawi atrakcyjność społeczną, inwestycyjną, przestrzenną oraz gospodarczą Świętochłowic.

Przedstawiona w opracowaniu inwestycja:

- nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko atmosferyczne i akustyczne,
- nie ma wpływu na świat fauny, flory, krajobraz i zabytki,
- nie ma wpływu na obszar Natura 2000,
- nie ma wpływu na zmianę warunków wodnych, stan gleby i powierzchnię ziemi,
- nie wiąże się z koniecznością ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania,

- zakłada wdrożenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska wodnego,
- zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- zakłada wdrożenie rozwiązań gwarantujących efektywność energetyczną.

Podsumowując należy stwierdzić, iż projekt jest pozytywny względem środowiska.

### 3 Definicja projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do rewitalizacji kompleksu basenowego leżącego na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach.

Projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, iż w drodze przetargu nieograniczonego wybrany zostanie jeden wykonawca, który przyjmie obowiązek opracowania projektu technicznego oraz w następstwie rzeczową realizację inwestycji.

Zadania konieczne do realizacji w ramach zadania obejmą przede wszystkim:

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz,
- sporządzenie koncepcji: budowy budynku wielofunkcyjnego, przebudowywanego budynku filtrów, budynku strefy wejścia na basen i planu zagospodarowania,
- opracowanie projektu budowlanego,
- opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim,
- opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,
- zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji,
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez beneficjenta dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie umożliwiającym oddanie obiektów do użytkowania,
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej robót budowlanych do uzyskania przez beneficjenta decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rzeczowa realizacja niniejszego projektu obejmuje następujące prace:

- strefa basenu dużego, w tym:
  - przebudowa basenu z powierzchnią pływania 1200 m<sup>2</sup>,
  - atrakcje wodne,
  - zjeżdżalnia,
  - posadzka wodnoprzepuszczalna/drewniana,
  - plaża trawiasta,

- strefa regeneracyjna ze ścieżką edukacyjną:
  - staw regeneracyjny ze stacją filtrującą,
  - dojazd techniczny/trawnik wzmocniony,
  - mostki i kładki,
  - plaża trawiasta,
  - ścieżka dydaktyczna z wyposażeniem (tabliczki, siedziska),
- park linowy,
- strefa budynku wielofunkcyjnego, w ramach którego zlokalizowane będą:
  - kawiarnia,
  - 2 sale fitness,
  - 6 boisk do gry w squash,
- remont budynku kas,
- budowa stanowisk do prowadzenia drobnej działalności handlowo-usługowej (10 szt.),
- nasadzenie roślinności wieloletniej (rośliny okrywowe i ozdobne),
- montaż monitoringu,
- pozostałe prace związane z zagospodarowaniem terenu i funkcjonowaniem infrastruktury, w tym:
  - montaż latarni/oświetlenia parkowego,
  - montaż kabin przebieralni,
  - montaż instalacji solarnej,
  - oczyszczenie terenu,
  - karczowanie drzew,
  - montaż ogrodzenia,
  - przebudowa budynku filtrów na potrzeby zaplecza technicznego basenu.

Projekt zakłada użycie najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody w basenach kąpieliskowych, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego wykorzystującego naturalne procesy zachodzące w przyrodzie.

Zgodnie z zapisami URPO WSL projekty z zakresu rewitalizacji winny spełniać co najmniej dwa cele rewitalizacji. Realizacja niniejszego projektu zostanie przeprowadzona na cele:

- społeczne,
- gospodarcze,
- rekreacyjne,
- edukacyjne,



- turystyczne,

i przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na terenie całego miasta. Wprawdzie OSiR „Skatka” leży na terenie dzielnicy Piaśniki, jednak ze względu na skalę jego oddziaływania (użytkownikami są wszyscy mieszkańcy miasta) przyczynia się do osiągnięcia stałych pozytywnych zmian w całym mieście.

Teren planowany do zagospodarowania i zrewitalizowania w ramach niniejszej inwestycji obejmuje obszar 4,0622 ha.

Odbiorcami oferty kompleksu basenowego będzie głównie społeczność Świętochłowic, mieszkańcy gmin ościennych (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska) i turyści odwiedzający miasto. Szacuje się, iż w ramach wszystkich ww. grup - użytkownikami produktów projektu będzie łącznie co najmniej 146 420 osób rocznie.

Projekt zakłada możliwość dostępu do produktów projektu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie kompleksu przewidziano budowę toalety dla niepełnosprawnych i dostosowanie do ich celów wybranych kabin przebieralni.

Nowy kompleks basenowy wraz z halą wielofunkcyjną będą znakomitym miejscem do rodzinnego spędzania wolnego czasu. Oferta placówki zostanie w pełni dostosowana do oczekiwań i potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Przewidziano szereg akcji specjalnych pozwalających możliwie największej liczbie mieszkańców będących w specjalnej sytuacji społecznej bezpłatnie korzystać z produktów projektu. Szczegóły dotyczące funkcjonowania obiektów przedstawiono w rozdziale 12 niniejszego opracowania.

Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczeństwa publicznego w mieście, za sprawą montażu systemu monitoringu na terenie podlegającym inwestycji.

Projekt wykazuje ponadto pozytywny wpływ na:

- wzrost zatrudnienia,
- rozwój gospodarczy,
- efektywność energetyczną,
- edukację ekologiczną,
- środowisko naturalne.

Eksploatacja produktów projektu gwarantuje przede wszystkim:

- rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- wzrost atrakcyjności i różnorodności dostępu do metod spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,

- organizację przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji społecznej,
- zmniejszenie patologii społecznych,
- odbudowanie więzi społecznych,
- trwały rozwój miejskiej gospodarki,
- wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta.

## 4 Charakterystyka projektu

### 4.1 Tytuł projektu

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skątka” w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

### 4.2 Lokalizacja projektu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w Gminie Świętochłowice.

Zakres opracowania obejmuje obszar Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skątka”, w sektorze basenowym tuż przy stawie Skątka, przy Alei Parkowej 15. Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 4036/3, której właścicielem jest Gmina Świętochłowice. Obszar w północnej części graniczy z ogródkami działkowymi natomiast z pozostałych stron granicę wyznacza Aleja Parkowa.

Teren planowany do zagospodarowania w ramach niniejszej inwestycji obejmuje obszar 4,0622 ha. Obszar ten nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wchodzi jednak w zakres Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świętochłowice.

W stanie aktualnym obszar inwestycji pełni funkcję odkrytego kąpieliska miejskiego z zapleczem gospodarczym. Spośród 2 basenów znajdujących się na terenie opracowania pierwszy (basen duży) jest wyłączony z użytkowania, natomiast drugi (basen mały dla dzieci) jest udostępniany sezonowo. Na terenie kompleksu basenowego znajdują się ponadto budynek szatni i kas (w bardzo złym stanie technicznym) oraz budynek przepompowni/filtrów (wyłączony z użytkowania).

Działka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wodę i sieć energetyczną nn. Teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym.

Teren leży w granicach jednego z obszarów rewitalizacji, które wyznaczono w ramach LPR Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007-2015 (załącznik do Uchwały Nr XIV/171/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r.).

Rysunek 1 Lokalizacja części basenowej na tle Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach



Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007-2015







Rysunek 3 Lokalizacja projektu na tle sąsiednich miejscowości



Źródło: [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl)

Rysunek 4 Lokalizacja projektu na tle województwa



Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

## 5 Polityka rządowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne

W celu zidentyfikowania obszaru oddziaływania projektu i logiki jego interwencji inwestycję porównano z celami określonymi w dokumentach strategicznych. Niespójność zakresu lub tematyki projektu z ww. dokumentami mogłaby bowiem skutkować brakiem motywów realizacji przedsięwzięcia, prowadząc do negatywnych wniosków o wykonalności projektu. Ponadto projekt musi wykazywać zgodność z politykami horyzontalnymi.

### 5.1 Polityki horyzontalne

#### Polityka ochrony środowiska

Realizowane w ramach RPO WSL 2007-2013 działania muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie środowiskowe. Wymaga się także by odpowiadały one przepisom dyrektywy 90/313/EWG - Dyrektywy Rady z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku.

**Niniejszy projekt jest pozytywny względem środowiska.**

Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na zagospodarowanie terenu i poprawi atrakcyjność społeczną, inwestycyjną, przestrzenną i gospodarczą Świętochłowic.

Przedstawiona w powyższym opracowaniu inwestycja:

- zakłada wdrożenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska wodnego (użycie najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody w basenach kąpieliskowych, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego wykorzystującego naturalne procesy zachodzące w przyrodzie),
- zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (montaż instalacji solarnej na potrzeby podgrzewania wody basenowej i c.w.u. w budynku wielofunkcyjnym),
- zakłada wdrożenie rozwiązań gwarantujących efektywność energetyczną (montaż kolektorów słonecznych).

#### Polityka równych szans

**Głównym celem projektu jest zapewnienie równości szans.** Eksploatacja produktów projektu przyczynia się do ograniczenia problemu równości w dostępie do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji celów społecznych jest jednoznaczne z realizacją polityki równych szans. Poszczególne aspekty społeczne projektu opisano w rozdziale 12 niniejszego opracowania (w części dotyczącej funkcjonowania obiektu).

Projekt zakłada ponadto możliwość dostępu do produktów projektu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie kompleksu przewidziano budowę toalety dla niepełnosprawnych i dostosowanie do ich celów wybranych kabin przebieralni.

#### Polityka efektywności energetycznej:

**Projekt jest pozytywny pod względem polityki efektywności energetycznej.** Podgrzewanie wody w basenie dużym należy zaprojektować i wykonać w oparciu o instalacje solarną. Instalacja powinna podgrzewać wodę basenową oraz zapewniać potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku użytkowym wielofunkcyjnym. W związku z montażem instalacji osiągnięty zostanie również określony wskaźnik efektywności energetycznej projektu, jednak konkretne rozwiązania zawarte zostaną jedynie w dokumentacji projektowej zadania. Po jej opracowaniu możliwe będzie podanie wymiernych korzyści z zastosowania instalacji.

## **5.2 Zgodność z dokumentami na poziomie krajowym**

### **5.2.1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Spójności (NSRO)**

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Spójności (NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013.

Celem strategicznym 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 Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

Celami horyzontalnymi NSRO są:

- 1) Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa.
- 2) Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.
- 3) **Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.**



- 4) Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług.
- 5) **Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.**
- 6) Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Cel 3 przyczyni się m.in. do modernizacji i powstania nowych obiektów infrastrukturalnych o charakterze rekreacyjnym. Cel 5 przyczyni się m.in. do przeciwdziałania marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych.

Zintegrowane oddziaływanie polityki przestrzennej, regionalnej i polityk sektorowych musi być ukierunkowane, obok standardowych działań związanych z budową siły konkurencyjnej poszczególnych regionów, na przyspieszaniu zmian strukturalnych, kluczowych z punktu widzenia niskiej atrakcyjności poszczególnych gospodarek regionalnych. Jako podstawowe dla zwiększenia szans rozwojowych tych obszarów wymieniono min.: **podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wyrównanie dostępu do podstawowych usług społecznych.**

NSRO będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw.

### 5.2.2 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej. Strategia nadaje priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach 2007-2015 w celu realizacji wizji Polski.

**Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz**



uwarunkowań zewnętrznych, wskazują na priorytety. Określają one najważniejsze kierunki i główne działania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie głównego celu Strategii. Do Priorytetów tych należą:

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

Projekt jest zgodny z założeniami Priorytetu 2, 3 i 6 Strategii Rozwoju Kraju. Realizacja inwestycji wpłynie na szeroko pojęty rozwój Gminy Świętochłowice, a co za tym idzie - również całego regionu. Prace projektowe polegać będą na modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej, na skutek udostępnionych obiektów o nowej funkcjonalności możliwy będzie wzrost zatrudnienia.

### 5.2.3 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020

KSRR określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady i instrumenty polityki regionalnej, nową rolę regionów w ramach polityki regionalnej oraz zarys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne resorty.

Wizja rozwoju Polski do 2020 r.: W 2020 roku polskie regiony stanowić będą lepsze miejsce do życia dzięki podniesieniu poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają szanse realizacji aspiracji i możliwości jednostek i wspólnot lokalnych. Polskie regiony będą silniejsze gospodarczo, lepiej zintegrowane gospodarczo, społecznie i przestrzennie oraz bardziej samorządne w wyniku procesu decentralizacji i szerszego urzeczywistniania zasady partnerstwa i subsydiarności. W 2020 roku polskie regiony charakteryzować będą następujące cechy:

- konkurencyjność i innowacyjność,
- spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna,
- skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji celów rozwojowych,
- bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony środowiska oraz zasobów przyrodniczych.

Efektywność polityki regionalnej będzie rozumiana jako zdolność do osiągania celów rozwoju odnoszących się do terytoriów przez efektywne wykorzystanie ich potencjałów.

Wyznaczone w KSRR cele strategii to:

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”).

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”).

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).

Założenia projektowe wypełniają cel 2 KSRR wpływając bezpośrednio na minimalizowanie problemów zdiagnozowanych w LPR.

### 5.3 Zgodność z dokumentami na poziomie regionalnym

#### 5.3.1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020

Zgodność przedsięwzięcia ze strategią rozwoju danego regionu jest jednym z podstawowych kryteriów rozpatrywania kwestii dofinansowania projektu ze źródeł RPO. Województwo Śląskie od 25 września 2000 r. posiadało strategię długofalowego i trwałego rozwoju na lata 2000-2015. Dokument ten z racji przygotowania do okresu programowania 2007-2013 został zaktualizowany i dnia 4 lipca 2005 r. został przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego - Strategia na lata 2000-2020.

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, stanowiącą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Sformułowana w Strategii „Śląskie 2020” wizja rozwoju podkreśla konieczność podniesienia jakości usług publicznych, rozwój gospodarczy regionu, a jednocześnie stanowi kontynuację już realizowanych kierunków rozwoju województwa. Zakłada się, że województwo śląskie w roku 2020 będzie „regionem zapewniającym dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem w procesie rozwoju Europy”.

Na podstawie nakreślonej wizji rozwoju o horyzoncie do roku 2020 wyznaczono cele strategiczne, następnie określono kierunki działań i przedsięwzięcia.

W ramach znowelizowanej strategii określono 3 priorytety dziedzinowe:

- Priorytet A Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie absorbującym technologie.
- Priorytet B Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie.
- Priorytet C Województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki i przestrzeni europejskiej.

W obrębie wyznaczonych priorytetów cele strategiczne:

- Priorytet A:

- A.1: Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców
- A.2: Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki
- A.3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
- **Priorytet B:**
  - B.1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniowy województwa
  - **B.2: Wysoka jakość środowiska naturalnego**
  - B.3: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni
- **Priorytet C:**
  - C.1: Duże znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej
  - C.2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy
  - C.3: Silny ośrodek nauki i kultury

W ramach celu strategicznego B.2. wymieniono następujące kierunki działań:

Tabela 1 Kierunki działań w ramach celu strategicznego B.2. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020

l.p.	Kierunku działań
B.2.1	Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych
B.2.2	Poprawa jakości powietrza
B.2.3	Ochrona przed hałasem
B.2.4	Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami
<b>B.2.5</b>	<b>Rewitalizacja terenów zdegradowanych</b>
B.2.6.	Zachowanie i odtworzenie bio- i georóżnorodności
B.2.7.	Rozwój trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020

Projekt będący przedmiotem niniejszego opracowania wpisuje się w założenia znowelizowanej Strategii Rozwoju Województwa i przyczynia się tym samym do osiągnięcia zakładanych w ramach ww. dokumentu celów strategicznych.

### 5.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO) stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie programowania 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.

Celem głównym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013” jest „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”.

Rozwój należy tu rozumieć bardzo szeroko, jako proces zachodzący na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym:

- gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej,
- społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej,
- środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności,
- infra-technicznej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie zasobami infrastruktury technicznej.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w Priorytet VI RPO WSL na lata 2007-2013 - Zrównoważony rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2 Uszczegółowienia RPO WSL Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA, którego celem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

## 5.4 Zgodność z dokumentami na poziomie lokalnym

### 5.4.1 Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do roku 2015

Zgodnie z wizją przedstawioną w Strategii Miasta Świętochłowice, Świętochłowice chcą być miastem:

- O nowoczesnym i proinnowacyjnym systemie kształcenia zorientowanym na wszystkie środowiska społeczne, etniczne i zawodowe zaspokajającym oczekiwania edukacyjne różnych grup wiekowych ludności, promującym zdolnych i chcących osiągać kwalifikacje adekwatne do wymagań Jednolitego Rynku Europejskiego.
- Ludzi zdrowych w wymiarze społecznym i fizycznym realizującym wszechstronnie zasady zrównoważonego rozwoju, czystym we wszystkich dziedzinach funkcjonowania środowisk lokalnych, skutecznie radzącym sobie z problemami zanieczyszczenia środowiska i poprawiającym wartości przyrodnicze przestrzeni publicznych oraz osiedli mieszkaniowych.

- Pielęgnującym zróżnicowaną wewnątrznie tożsamość kulturową dzielnic miasta, integrującym różnych użytkowników przestrzeni miejskiej wokół wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju.
- Wzmacniającym konkurencyjność swoich przedsiębiorstw nawiązującym do tradycji miasta o wysokich umiejętnościach technologicznych środowisk inżynierskich związanych z pogłębionym przetwórstwem wyrobów hutniczych oraz wysoko przetworzonych produktów przemysłu maszynowego.
- Rozwijającym sektor usług szczególnie związanych z technikami informacyjnymi.
- Liderem w Aglomeracji Katowickiej organizacji i świadczenia usług publicznych dla mieszkańców i biznesu dającym przewagę atrakcyjności lokalizacyjnych dla inwestorów zewnętrznych na dobrze skomunikowanych transportowo obszarach aktywności gospodarczej szczególnie dyskontujących korzyści związane z przebiegiem DTŚ.

Projekt jest zgodny z zapisami Strategii, w ramach której w odniesieniu do dziedziny strategicznej „Budowa Centrum Miasta” zwrócono uwagę na brak przestrzeni publicznej i atrakcji do spędzania czasu wolnego oraz zapisano działania zmierzające do poprawy tej sytuacji.

#### **5.4.2 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice na lata 2007-2015**

Teren objęty projektem leży w granicach jednego z obszarów rewitalizacji, które wyznaczono w ramach LPR Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007-2015 (załącznik do Uchwały Nr XIV/171/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r.). W ramach projektów przewidzianych do realizacji w ramach obszaru Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka” wymienia się m.in. zadanie pn. *Budowa kąpieliska miejskiego na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach w technologii naturalnego stawu kąpielowego.*

Założenia LPR przedstawiono szczegółowo w rozdziale 12 niniejszego opracowania.

## 6 Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu

### 6.1 Zagospodarowanie przestrzenne

Bezpośrednie otoczenie projektu stanowi Miasto Świętochłowice.

Miasto Świętochłowice jest położone w południowej części Wyżyny Śląskiej, usytuowane w centralnej części tzw. Konurbacji górnośląskiej (Subregionie Centralnym), oddalone 7 km od stolicy województwa śląskiego - Katowic. Miasto graniczy:

- od północy z Bytomiem,
- od zachodu i strony południowo-zachodniej z Rudą Śląską,
- od wschodu i strony południowo-wschodniej z Chorzowem.

Dzielnice miasta: Centrum, Lipiny, Chropaczów, Piaśniki i Zgoda zostały określone uchwałą Rady Miejskiej z 1997 r. obowiązującą od 1.01.1998 r.

Obszar miasta obejmuje 13,22 km<sup>2</sup>. Rozciągłość w kierunku południowym wynosi około 6 km, a w kierunku równoleżnikowym około 3,7 km. Długość granic wynosi 23,22 km. Świętochłowice są najmniejszym obszarowo miastem na prawach powiatu w subregionie centralnym, jednak wskaźnik gęstości zaludnienia w mieście wynosi 4 042 osób na 1 km<sup>2</sup> i jest jednym z najwyższych w Europie.

Prawna ochrona konserwatorska w mieście Świętochłowice jest realizowana poprzez:

- wpis obiektu do rejestru zabytków - obecnie 5 zabytków nieruchomości:
  - Zespół zabudowań walcowni na terenie dawnych Zakładów Cynkowych „Silesia” w Świętochłowicach - Lipinach
  - Kościół ewangelicki pw. Jana Chrzciciela przy placu Ks. Raabego 1
  - Wieże wyciągowe szybów I i II kopalni „Polska”
  - Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Chropaczowie
  - Kaplica przy Szpitalu Powiatowym przy ul. Chorzowskiej 34

i następujące zabytki ruchome:

- Zespół trzynastu witraży w kościele św. Augustyna w Świętochłowicach Lipinach
  - Krzyż Męki Pańskiej przy ul. Kościelnej w Świętochłowicach - Chropaczowie
  - organy w Kościele św. Augustyna w Lipinach
  - Zespół witraży ornamentalnych kościoła ewangelicko – augsburskiego św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach
- objęcie terenów i obiektów ochroną na podstawie ustaleń planów miejscowych a w szczególności:



- W planie miejscowym śródmieścia Świętochłowic oraz zmianach tego planu wyodrębnione są strefy „A” - ścisłej, „B” - pośredniej ochrony konserwatorskiej oraz K - strefa ochrony terenów zieleni. Zamieszczono tu również listy adresowe obiektów podlegających ochronie na mocy planu.
- Na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik znajdują się, wpisane do rejestru (nr rejestru 1355/87) obiekty zespołu zabudowań walcowni Zakładów Metalurgicznych „Silesia” wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej „A” i „B” oraz obszar zabudowy dawnej kopalni Matylda - Zachód, objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
- Na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Świętochłowice dla terenów położonych na północ od ul. Chorzowskiej wyodrębniono niewielkie strefy ochrony konserwatorskiej zabudowy mieszkalnej, nieczynnego cmentarza i budowli obronnej Obszaru Warownego „Śląsk”.
- Na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Zgoda (pomiędzy południową i zachodnią granicą Miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską) - budynki mieszkalne osiedla Drzymały - strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

W granicach pozostałych obowiązujących planów nie wykazano żadnych obiektów ani terenów podlegających ochronie konserwatorskiej.

Rozwój przemysłu na terenie miasta Świętochłowice przyczynił się do daleko idących przekształceń środowiska przyrodniczego. Całkowitemu zniszczeniu uległa naturalna i półnaturalna roślinność istniejąca pierwotnie. Duże obszary zostały zajęte przez tzw. antropogeniczne formy terenu - głównie hałdy, pogórnice zapadliska i niecki osiadania oraz inne, związane z liniami komunikacyjnymi takie jak np. groble, rowy, nasypy. Na terenie miasta brak obecnie roślinności o charakterze naturalnym, a roślinność półnaturalna jest rzadka. Spotyka się głównie zbiorowiska ruderalne, tereny parkowe, wtórnie zadrzewione. 58% ogólnej powierzchni miasta zajmują tereny zabudowy miejskiej i przemysłowej, a około 30% tereny zielone i użytkowane rolniczo. Można jednak odnaleźć na obszarze Świętochłowic tereny ciekawe przyrodniczo, należą do nich:

- Zespół rolniczo-leśny północno-zachodnich Świętochłowic
- Zespół Wzgórza Hugona
- Zespół parkowo leśny Piaśniki- Chropaczów
- Zespół Parkowo- Leśny “Planty Bytomskie”

- Zespół Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego "Skałka"

W Świętochłowicach znajduje się 21,0 ha powierzchni terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronionych.

Zasób mieszkaniowy miasta w zakresie budownictwa wielorodzinnego tworzą budynki komunalne, spółdzielcze oraz będące własnością osób prawnych i fizycznych. Największa liczba budynków i mieszkań znajduje się w zasobach mieszkaniowych Świętochłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na terenie miasta gospodarkę mieszkaniową prowadzą również spółdzielnie mieszkaniowe „Perspektywa”, „Wiosenna”, „Matylda”, „Siemion”, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne (np. Spółka Mieszkaniowa „Śląsk”) i fizyczne - właściciele budynków mieszkalnych. Zasób mieszkaniowy Miasta Świętochłowice na koniec 2010 r. obejmował 21 981 mieszkań o powierzchni 1 114 548 m<sup>2</sup>.

Zasobami komunalnymi gminy oraz znaczącą liczbą budynków prywatnych i wspólnot (ok. 50 %) zarządza Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy. Zasoby Gminy to budynki komunalne i prywatne (500 budynków z czego 306 budynków komunalnych). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 44,10 m<sup>2</sup>, a na mieszkanie przypada przeciętnie 2,17 osób. Z ogólnej liczby budynków komunalnych i zarządzanych przez MZBM w Świętochłowicach, będących najstarszymi w mieście, 77% wybudowanych zostało przed 1945 rokiem, z tego 55,2% przed 1905 rokiem. W latach 1985 - 2005 wybudowano tylko 0,6% budynków będących w zarządzie MZBM.

Dużym atutem Świętochłowic jest korzystne położenie w samym centrum 2,5 milionowej konurbacji górnośląskiej. Świętochłowice posiadają dogodne połączenia komunikacyjne w postaci Drogowej Trasy Średnicowej, z autostradą A-4 jak i bezpośrednio z węzłami kolejowymi w Katowicach i Gliwicach oraz znajdują się w niewielkiej odległości od międzynarodowego portu lotniczego w Pyrzowicach. Ogółem długość dróg, których zarządzaniem zajmuje się Wydział Inwestycji i Remontów UM wynosi około 73,7 km.

Transport publiczny zarówno w zakresie komunikacji autobusowej jak i tramwajowej organizuje na terenie Miasta KZK GOP w Katowicach. Przez miasto biegnie 7 linii komunikacji autobusowej i 4 linie komunikacji tramwajowej.

Przez Świętochłowice przebiega linia kolejowa Katowice - Wrocław. Odcinek linii na terenie miasta wynosi 3,7 km. W dzielnicy Centrum usytuowany jest przystanek kolejowy.

Woda dla całego obszaru miasta dostarczana jest poprzez sieć magistralną Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach do systemu wodociągowego miasta. Eksploatację sieci wodno - kanalizacyjnej Świętochłowic prowadzi Chorzowsko - Świętochłowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które realizuje

zadania z zakresu zaopatrzenia miasta w wodę, jak również odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ich oczyszczania.

Dane charakteryzujące gospodarkę wodno - kanalizacyjną przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2 Podstawowe dane dotyczące wodociągów i kanalizacji w Świętochłowicach w 2010 r.

<b>urządzenia sieciowe</b>	<b>j. m.</b>	<b>2010</b>
<b>wodociągi</b>		
długość czynnej sieci rozdzielczej	km	71,5
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	2 282
woda dostarczona gospodarstwom domowym	dam <sup>3</sup>	1 652,9
<b>kanalizacja</b>		
długość czynnej sieci kanalizacyjnej	km	91,2
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	2 157
ścieki odprowadzone	dam <sup>3</sup>	2 106
<b>sieć gazowa</b>		
długość czynnej sieci ogółem	m	94 321
ludność korzystająca z sieci gazowej	osoba	39 496

Źródło: GUS, BDR

## 6.2 Gospodarka

W gospodarce miasta, gdzie od lat dominowało górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy, dokonują się głębokie procesy restrukturyzacyjne i przekształcenia własnościowe. Funkcjonująca dotychczas Huta Florian stała się w chwili obecnej nowoczesnym zakładem przetwórczym o produkcji czystej ekologicznie. Na terenie miasta funkcjonuje już z powodzeniem kilkanaście firm z udziałem kapitału zagranicznego.

Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. w Świętochłowicach zarejestrowanych było 4 016 podmiotów gospodarczych, z czego 150 w sektorze państwowym a 3 866 w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów gospodarczych w mieście systematycznie rośnie co prezentują dane przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 3 Liczba podmiotów gospodarczych w Mieście Świętochłowice w latach 2007-2010

<b>rok</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych</b>	3 764	3 779	3 846	4 016

Źródło: GUS, BDL

Świętochłowice są miastem przemysłowym, które w przeszłości było silnie uzależnione od branży hutniczej. Do dnia dzisiejszego tradycyjne gałęzie przemysłu oraz zakłady powstałe z przekształceń dużych przedsiębiorstw stanowią podstawę gospodarki Miasta Świętochłowice. Trzeba jednak zauważyć, iż wiele firm przemysłowych rozwija w swej ofercie wachlarz usług, co podnosi ich konkurencyjność i pozwala na szybki wzrost dochodów. Około 70% podmiotów gospodarczych funkcjonuje w sektorze szeroko pojętych usług.

Aktualnie jedynym przedsiębiorstwem zatrudniającym w mieście ponad 1100 osób jest firma Delta Trans, której centrum logistyczne mieści się w Świętochłowicach - Lipinach. Wysokie wskaźniki zatrudnienia notują również firmy AlcelorMittal Poland S.A. oraz Fabryka Kosmetyków „POLLENA MALWA” Sp. z o.o. Pośród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych prawie 80% stanowią osoby fizyczne, a zatem przeważająca liczba podmiotów gospodarczych jest prowadzona w formie jednoosobowej lub co najwyżej mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego do 9 osób). Taki stan rzeczy powoduje, iż firmy te nie generują dużej liczby miejsc pracy. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju sektora MŚP w gospodarce narodowej zauważa się, iż mieszkańcy Świętochłowic charakteryzują się dość niskim poziomem aktywności gospodarczej, a co za tym idzie niską skłonnością do podejmowania ryzyka związanego z rozpoczynaniem pracy na własny rachunek.

Sytuacja sektora MŚP powinna ulec poprawie, gdyż na terenie Miasta funkcjonuje od kilku lat Śląski Park Przemysłowy. Do zadań Śląskiego Parku Przemysłowego należy stworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spełniającej oczekiwania inwestorów oferty, pozwalającej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie działalności gospodarczej. Gmina przy dofinansowaniu ze środków RPO WSL na lata 2007-2013 realizuje również projekt polegający na promocji terenów inwestycyjnych miasta, który doprowadzić ma do zwiększenia inwestycji na jego terenie.

Stopa bezrobocia w kwietniu 2012 r, wynosiła w Świętochłowicach 17,9% i była o 7,2 punktu procentowego wyższa od stopy bezrobocia w województwie śląskim. Zgodnie ze stanem z maja 2012 r. w mieście zarejestrowane były 2 433 osoby bezrobotne, w tym 1 436 kobiet. Kobiety stanowiły więc aż 59% ogółu bezrobotnych. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się 141 osób niepełnosprawnych (5,8% ogółu bezrobotnych), jedynie 294 osoby z prawem do zasiłku (12,1% ogółu bezrobotnych). W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 465 osób do 25 roku życia (19,1% ogółu bezrobotnych), aż 1028 długotrwale bezrobotnych (42,3% ogółu bezrobotnych) oraz 554 osoby powyżej 50 roku życia (22,7%). Szczególnie niekorzystnie kształtują się wskaźniki dotyczące liczby osób długotrwale bezrobotnych oraz niskiego udziału bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogóle bezrobotnych. Obie wymienione grupy są potencjalnymi beneficjentami opieki społecznej.

### 6.3 Sfera społeczna

Na terenie Świętochłowic funkcjonuje:

- 10 przedszkoli publicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny,

- 8 szkół podstawowych, w tym 1 specjalna,
- 8 gimnazjów, w tym 1 dla dorosłych i 1 specjalne,
- 24 szkoły ponadgimnazjalne (również dla dorosłych),
- oraz inne placówki oświatowe: Młodzieżowy Dom Kultury, Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Od 2006 roku, w wyniku restrukturyzacji placówek lecznictwa zamkniętego w Świętochłowicach funkcjonuje szpital powiatowy, zlokalizowany w jednym kompleksie szpitalnym (wcześniej w trzech). Ambulatoryjną opiekę medyczną sprawuje 85 poradni specjalistycznych (publiczne i niepubliczne), w ramach których funkcjonują poradnie o różnych specjalizacjach. Ponadto mieszkańcom Świętochłowic opiekę medyczną zapewnia 10 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i 14 gabinetów stomatologicznych.

Do najważniejszych placówek pełniących działalność kulturalną na terenie Świętochłowic można zaliczyć:

- Centrum Kultury Śląskiej - ukierunkowane na osiągnięcie znaczącej pozycji w zakresie upowszechniania kultury w regionie. CKŚ zarządza dwoma obiektami - domami kultury „Zgoda” i „Grotą”.
- Młodzieżowy Dom Kultury - od 36 lat jest organizatorem życia kulturalnego dla dzieci i młodzieży Miasta. Jest to instytucja, której naczelnym zadaniem jest pobudzanie młodych ludzi do kreatywnej postawy wobec sztuki, a także rozwój twórczych zdolności poprzez ich swobodną formę wypowiedzi artystycznej.
- Miejska Biblioteka Publiczna - posiada siedzibę centralną przy ulicy K. Świerczewskiego oraz 7 placówek filialnych we wszystkich dzielnicach miasta.

Mieszkańcy Świętochłowic mają możliwość korzystania z 68 obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie miasta. Liczbę i rodzaj obiektów sportowo rekreacyjnych (z uwzględnieniem bazy sportowej szkół i spółdzielni mieszkaniowych) w Świętochłowicach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4 Obiekty sportowo - rekreacyjne w Świętochłowicach

<b>l.p.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>liczba obiektów</b>
Ogółem obiektów, w tym:		68
1	sale gimnastyczne	17
2	stadiony sportowe (piłka nożna, żużel)	1
3	stadiony piłkarskie	1
4	duże boiska sportowe	3
5	boiska do piłki siatkowej	6
6	boiska do koszykówki	11
7	boiska do piłki ręcznej	9
8	boiska uniwersalne	13
9	strzelnice	1
10	kąpieliska kryte	2
11	kąpieliska otwarte	1
12	korty tenisowe otwarte	3

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice na lata 2007-2015

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka” w Świętochłowicach realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W tym celu administruje następującymi kompleksami obiektów sportowo - rekreacyjnych:

- Dom Sportu w Lipinach przy ul. Walissa 1,
- Stadion Naprzodu Lipny przy ul. Łagiewnickiej w Lipinach,
- Stadion OSiR „Skatka” z częścią parkowo - rekreacyjną.

OSiR „Skatka” na administrowanych obiektach prowadzi zajęcia w grupach dziecięco - młodzieżowych w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, żużel, speedrower, tenis stołowy. W zajęciach uczestniczy około 400 osób. Ponadto z obiektów OSiR - u korzystają zawodnicy klubów i stowarzyszeń sportowych. Z obiektów „Skatki” korzystają również świętochłowickie oddziały PCK, PTTK, Automobilklub Śląski, Polski Związek Wędkarski.

Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2010 r. w Mieście Świętochłowice liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) wynosiła 53 798 osób. Struktura ludności wg płci wskazuje przewagę liczby kobiet - ponad 51,88% mieszkańców. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi 4 042 osób/km<sup>2</sup>.

Tabela 5 Liczba mieszkańców Miasta Świętochłowic oraz Województwa Śląskiego w roku 2010

<b>Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci</b>			
<b>faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31.XII 2010 r.</b>			
<b>płeć</b>	<b>j.m.</b>	<b>Województwo Śląskie</b>	<b>Świętochłowice</b>
ogółem	osoba	4 635 882	53 798
mężczyźni	osoba	2 234 174	25 884
Kobiety	osoba	2 401 708	27 914

Źródło: GUS, BDL

Zgodnie z prognozami GUS liczba mieszkańców Miasta Świętochłowice będzie systematycznie spadać, co jest zgodne z trendem dla całego województwa.



Tabela 6 Prognoza liczby mieszkańców Miasta Świętochłowice oraz Województwa Śląskiego w latach 2015-2030

Prognoza liczby ludności					
stan na 31.XII					
obszar	j.m.	2015	2020	2025	2030
Województwo Śląskie	osoba	4 452,4 tys.	4 312,7 tys.	4 145,6 tys.	3 952,4 tys.
Świętochłowice	osoba	51 213	48 817	46 035	42 960

Źródło: GUS; Prognoza liczby ludności województwa śląskiego

Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2010 r. w Mieście Świętochłowice liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 17,4% (w województwie 17,2%), w wieku produkcyjnym wynosiła 65% (w województwie 65,2%), natomiast w wieku poprodukcyjnym 17,6% (w województwie 17,7%).

Tabela 7 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Mieście Świętochłowice oraz w Województwie Śląskim w roku 2010, stan na 31.XII

Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci			
płeć	j. m.	Województwo Śląskie	Świętochłowice
w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat			
ogółem	osoba	643 825	7 621
mężczyźni	osoba	329 952	3 844
kobiety	osoba	313 873	3 777
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni			
ogółem	osoba	3 173 781	36 699
mężczyźni	osoba	1 646 384	19 039
kobiety	osoba	1 527 397	17 660
w wieku poprodukcyjnym			
ogółem	osoba	818 276	9 478
mężczyźni	osoba	257 838	3 001
kobiety	osoba	560 438	6 477

Źródło: GUS, BDL

Ze względu na ujemny przyrost naturalny (-1,4) i ujemne saldo migracji (-217) liczba mieszkańców Miasta Świętochłowice ulega systematycznemu obniżeniu.

Tabela 8 Przyrost naturalny w Mieście Świętochłowice oraz w Województwie Śląskim w roku 2010, stan na 31.XII

Parametr	Województwo Śląskie	Miasto Świętochłowice
Urodzenia żywe (na 1000 ludności)	10,3	10,7
Zgony (na 1000 ludności)	10,3	12,1
Przyrost liczby mieszkańców	0	-1,4

Źródło: GUS, BDL

Prognozy GUS dotyczące przyrostu naturalnego oraz migracji w Mieście Świętochłowice wykazują utrzymującą się, niepokojącą tendencję spadkową, wskaźniki dla całego województwa kształtowały będą się również malejąco.

Tabela 9 Prognoza salda migracji oraz przyrostu naturalnego w Mieście Świętochłowice w latach 2015-2030

Przyrost liczby mieszkańców Świętochłowice					
	j.m.	2015	2020	2025	2030
Urodzenia	osoba	430	376	307	256
Zgony	osoba	588	592	598	618
Przyrost liczby mieszkańców	osoba	-158	-216	-291	-362
Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Świętochłowicach					
	j.m.	2015	2020	2025	2030
Zameldowania	osoba	539	532	474	420
Wymeldowania	osoba	817	825	764	705
Saldo migracji	osoba	-278	-293	-290	-285

Źródło: GUS, BDL

Reasumując należy podkreślić, iż liczba mieszkańców Świętochłowic maleje, a społeczeństwo systematycznie starzeje się. Rodzi się coraz mniej dzieci a liczba osób opuszczających miasto jest większa niż nowo-osiedlających się. Sytuacja taka wg prognoz będzie utrzymywała się co najmniej do roku 2030.

Ciągła modernizacja infrastruktury publicznej, w tym rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania, co w znaczny sposób może doprowadzić do zmiany wskaźnika salda migracji z ujemnego na dodatni.

Na terenie Świętochłowic zarejestrowane są liczne organizacje pozarządowe, wśród których wymienić należy przede wszystkim: PTTK, Towarzystwo Przyjaciół Heiloo, Fundację Rozwoju Świętochłowic, Chór `Ex Animo Parafii NSPJ, Polski Związek Niewidomych, Koło Pomocy Dzieciom, Świętochłowickie Towarzystwo Samopomocy, Polski Czerwony Krzyż.

Najświeższe dane określające poziom wykształcenia mieszkańców miasta pochodzą z 2002 roku (Narodowy Spis Powszechny) i prezentują się następująco:

- wyższe: 2 996
- policealne: 1 226
- średnie ogólnokształcące: 3 132
- średnie zawodowe: 8 771
- zasadnicze zawodowe: 13 767
- podstawowe ukończone: 13 398

- podstawowe nieukończone i bez wykształcenia: 1 287

W 2009 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach wszczęto 1695 postępowań przygotowawczych. Ogółem zakończono 1820 śledztw i dochodzeń (w 2008 r. 1750) w tym 1257 wykrytych (w 2008 r. - 941). Wykrywalność sprawców wynosiła 61,2% (w 2008 r. - 53,1). W zakończonych postępowaniach prowadzonych Komendzie Miejskiej Policji ustalono 793 (w tym 119 nieletnich) sprawców przestępstw - o 42 więcej niż w 2008 r., o 6 więcej nieletnich sprawców przestępstw. Liczba przestępstw stwierdzonych - 2035. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców wynosił w Świętochłowicach 3 755,9 i był wyższy od średniej dla województwa (3 392,7). Wskaźnik ten zawsze jest wyższy w silnie zurbanizowanych ośrodkach - np. dla Katowic wynosi 6 094,8, Rudy Śl. - 4 716,4, Bytomia - 3 867,9, Chorzowa - 3 392,7. Z porównania z wymienionymi miastami wynika, że zagrożenie przestępczością w Świętochłowicach jest najniższe.

Na terenie Świętochłowic występuje szereg problemów społecznych będących przyczyną ubiegania się mieszkańców miasta o różnorodne świadczenia pomocy społecznej. Dokładny opis problemów społecznych występujących w Świętochłowicach znajduje się w rozdziale 12 Analizy specyficzne.

#### **6.4 Główne problemy Miasta, bariery rewitalizacji, potencjał obszaru**

Potencjału Świętochłowic należy upatrywać przede wszystkim w niezwykle korzystnym położeniu w samym centrum aglomeracji górnośląskiej, co powoduje, iż miasto jest atrakcyjnym punktem inwestycyjnym na mapie Śląska. Na terenie miasta nie ma jednak dużych możliwości inwestycji w nowe przedsiębiorstwa, a jedynie uczestnictwo w zaawansowanych procesach restrukturyzacyjnych, ze względu na wyjątkowo wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia, a zarazem niewielką powierzchnię - 13,22 km<sup>2</sup>.

W chwili obecnej brak jest powiązań komunikacyjnych z Drogową Trasą Średnicową w kierunku północ-południe, co powoduje trudności w komunikacji i konieczność przemieszczania się ciężkiego transportu przez śródmieście. Obecny układ komunikacyjny, przy dominacji DTŚ, dzieli miasto na pół. Systematyczny rozwój infrastruktury transportowej na terenie miasta może dodatkowo stymulować wzrost atrakcyjności inwestycyjnej tego obszaru.

Ze względu na niekorzystne prognozy demograficzne w okresie do 2030 r. (ujemne saldo migracji i przyrost naturalny) szanse Miasta Świętochłowice na rozwój należy upatrywać w ciągłym polepszaniu warunków życia mieszkańców. Podjęcie działań mających na celu

podniesienie warunków życia poprzez inwestycje o charakterze społeczno-gospodarczym sprzyjało będzie podniesieniu atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania, co przyczyni się do zmniejszenia liczby osób emigrujących poza tereny miasta i do zwiększenia liczby nowo-osiedlających się mieszkańców.

Do najważniejszych problemów w odniesieniu do sfery społecznej zalicza się:

- wysokie bezrobocie (stopa bezrobocia w kwietniu 2012 r, wynosiła w mieście 17,9% i była o 7,2 punktu procentowego wyższa od stopy bezrobocia w województwie śląskim),
- stale rosnący procentowy udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych (na koniec maja 2012 r. 59%),
- występowanie w ogóle bezrobotnych największej grupy osób młodych, do 34 roku życia, z niskim wykształceniem, którzy bez pracy pozostają co najmniej od 12 miesięcy,
- starzenie się społeczeństwa,
- ujemny przyrost naturalny,
- wysoki poziom przestępczości w mieście ze zwiększającym się udziałem nieletnich w przestępstwach,
- ubóstwo, niezaradność życiową, brak aktywności prozawodowej wśród podopiecznych OPS w Świętochłowicach,
- niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe mieszkańców,
- narastający problem niewydolności wychowawczej rodzin,
- wzrost demoralizacji i zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.

## **6.5 Podsumowanie otoczenia społeczno - gospodarczego**

Miasto Świętochłowice jest położone w południowej części Wyżyny Śląskiej, usytuowane w centralnej części tzw. Konurbacji górnośląskiej (Subregionie Centralnym), oddalone 7 km od stolicy województwa śląskiego - Katowic.

W gospodarce miasta, gdzie od lat dominowało górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy, dokonują się głębokie procesy restrukturyzacyjne i przekształcenia własnościowe. Na terenie Miasta funkcjonuje Śląski Park Przemysłowy, do zadań którego należy stworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spełniającej oczekiwania inwestorów oferty, pozwalającej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie działalności gospodarczej.

Liczba mieszkańców Świętochłowic maleje, a społeczeństwo systematycznie starzeje się. Rodzi się coraz mniej dzieci a liczba osób opuszczających miasto jest większa niż nowo-osiedlających się. Sytuacja taka wg prognoz będzie utrzymywała się co najmniej do roku 2030. W związku z powyższym Miasto powinno podejmować wszelkie działania zmierzające do wzrostu atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania, w tym do rozwoju infrastruktury przeznaczonej bezpośrednio na potrzeby mieszkańców.

## 7 Zidentyfikowane problemy

Na początku lat 90-tych Świętochłowice, wraz z całym Województwem Śląskim poddane zostały trudnemu procesowi restrukturyzacji gospodarczej i społecznej. Miasto przestało pełnić swoją dotychczasową funkcję obszaru przemysłowego, typową dla miast Górnego Śląska. Przeobrażenia przemysłu wymuszają konieczność przemiany Świętochłowic w ośrodek o charakterze handlowo-usługowo-przetwórczym. Skutki wieloletniej degradacji środowiska oraz krajobrazu miejskiego mogą zostać zminimalizowane m.in.: poprzez inwestycje o charakterze infrastrukturalnym związanym z rewitalizacją wyznaczonego w ramach LPR obszaru miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice przewiduje realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych na terenie całego miasta, które mają się przyczynić do poprawy wizerunku Świętochłowic, a przede wszystkim powinny zapobiec dalszej marginalizacji obszarów problemowych. Brak środków finansowych na realizację wszystkich zamierzonych zadań znacznie spowalnia realizację założeń LPR. Możliwość dofinansowania działań ze środków UE jest jednym ze sposobów likwidacji problemów gospodarczych i społecznych na zdegradowanych obszarach. Świętochłowice są miastem o najmniejszej powierzchni oraz największej gęstości zaludnienia na Śląsku. Miasto jest silnie zurbanizowane, w związku z czym brakuje terenów dla tworzenia nowej infrastruktury. Naturalnym kierunkiem polityki miejskiej jest więc konsekwentna dbałość o obiekty istniejące oraz zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania infrastruktury miejskiej w sposób zapewniający optymalizację kierunków rozwoju miasta.

Kąpielisko miejskie na terenie OSiR „Skalka” oficjalnie oddane zostało do użytku 22 czerwca 1968, jako otwarte kąpielisko wraz z zapleczem gospodarczym. Historia powstania i rozbudowy OSiR „Skalka” sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1964 r. z inicjatywy przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej, zakładów pracy i organizacji społecznych podjęto uchwałę o zagospodarowaniu nieużytków w mieście w dzielnicy Piaśniki, przy ulicy Bytomskiej. Usytuowanie ośrodka dawało gwarancję służenia nie tylko mieszkańcom Świętochłowic, ale także okolicznych miast. Bardzo szybko ośrodek stał się jednym z symboli i głównych atrakcji sportowo-rekreacyjnych Świętochłowic.

Obecnie istniejąca infrastruktura sportowo-rekreacyjna na obszarze miasta, jest niewystarczająca w stosunku do zdiagnozowanych i przejawianych przez mieszkańców



i turystów potrzeb. Dodatkowo w ciągu kilku ostatnich lat zauważalna jest postępująca degradacja istniejącej infrastruktury. Stopniowa degradacja części basenowej Ośrodka „Skałka” doprowadziła do wyłączenia z użytkowania dużego basenu, basen mały (w złym stanie technicznym) użytkowany jest sezonowo przy częściowym wykorzystaniu budynku szatniowo-sanitarnego (w bardzo złym stanie technicznym). *Dokumentacja fotograficzna prezentująca stan aktualny obiektów przedstawiona została w rozdziale 11 niniejszego opracowania.* Zaistniała sytuacja ma bezpośrednią przyczynę w ograniczonych środkach finansowych miasta, których niedobór uniemożliwia utrzymywanie infrastruktury w stanie dobrym oraz jej systematyczną, kompleksową modernizację. Ponoszone nakłady odtworzeniowe ograniczają się do absolutnego minimum. Stopniowa degradacja infrastruktury spowodowała zanikanie roli społeczno-gospodarczej ośrodka i jego znaczenia w regionie, a co za tym idzie - ograniczyła również silną pozycję Świętochłowic na mapie najważniejszych ośrodków rekreacyjnych regionu.

Pomimo wielu braków infrastrukturalnych i złego stanu technicznego wybranych elementów Ośrodka - „Skałka” jest dla mieszkańców Świętochłowic podstawowym obiektem publicznym wykorzystywanym w celach sportowo-rekreacyjnych. Atrakcje oferowane na jego terenie są nieodpłatne, bądź też polityka cenowa niektórych odpłatnych usług dostosowana jest do stopnia pauperyzacji lokalnej ludności. Podejmowanie wszelkich zadań inwestycyjnych w rozwój i modernizację infrastruktury ośrodka jest wyczekiwane i akceptowane społecznie. O miejscu „Skałki” w świadomości mieszkańców świadczy żywa reakcja ludności na sondę dotyczącą pomysłów inwestycyjnych na jej obszarze. Badanie w roku 2011 przeprowadził UM w Świętochłowicach. W ciągu kilkunastu dni do siedziby Urzędu wpłynęły niemal 2 tysiące wypełnionych ankiet. Efektem konsultacji były przyjęte przez Władze miasta w 2011 roku założenia przebudowy i rozwoju OSiR „Skałka”. Jednym z zasadniczych punktów tego planu jest przebudowa kąpieliska.

Ośrodek „Skałka” pełni szczególną rolę w życiu miasta. W okresie od maja do końca września staje się centrum kultury, sportu, rekreacji i weekendowego wypoczynku. Dla miasta pozbawionego otwartych przestrzeni wspólnych (jak rynek) „Skałka” staje się jedną z niewielu lokalizacji mogących zapewnić funkcję jednoczącą mieszkańców. „Skałka” tworzy pole do wielokierunkowego rozwoju osobistego mieszkańców. Ośrodek stał się miejscem zacieśniania więzi międzyludzkich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Biorąc pod uwagę szereg problemów społecznych w mieście, takich jak:

- wysokie bezrobocie,
- niekorzystne trendy demograficzne,

- niski poziom wykształcenia mieszkańców i kwalifikacje zawodowe,
  - wysoki poziom przestępczości (w tym osób nieletnich),
  - ubóstwo, niezaradność życiową, brak aktywności prozawodowej,
  - narastający problem niewydolności wychowawczej rodzin,
  - wzrost demoralizacji i zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
- „Skałka” stanowi jedyną możliwość kreowania rozwoju społecznego dla wielu mieszkańców. OSiR „Skałka” stał się w środowisku lokalnym wielofunkcyjną instytucją, która rozpoznaje potrzeby społeczne i rozwojowe mieszkańców, przygotowuje do uczestnictwa w sporcie i rekreacji oraz edukacji i kulturze i w znacznym stopniu zaspokaja te potrzeby.

Należy zwrócić uwagę, iż realizacja projektu stanowi wstęp do głębokiej przemiany społeczno - gospodarczej na terenie będącym przedmiotem niniejszego opracowania.

#### Podsumowując tworzy się drzewo problemów

##### Przyczyny:

- Przemiany gospodarcze i ekonomiczne na Śląsku, które doprowadziły do upadku tradycyjnych gałęzi gospodarki.
- Utrata bazy ekonomicznej miasta.
- Ograniczone środki budżetowe wymuszające hierarchizację potrzeb inwestycyjnych Miasta skierowaną na zapewnienie w pierwszej kolejności wysokiej jakości podstawowych usług dla mieszkańców (drogi, gospodarka wodno-ściekowa, opieka społeczna).
- Ograniczona powierzchnia miejska i duża gęstość zaludnienia uniemożliwiająca realizację inwestycji w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w nowych lokalizacjach.

##### Problem główny:

- **Niska atrakcyjność przestrzeni miejskiej - strefy basenowej OSiR Skałka w Świętochłowicach - ograniczająca rozwój społeczno-gospodarczy miasta.**

##### Skutki:

- Ograniczone środki finansowe przeznaczane przez miasto na utrzymanie i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
- Brak wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanych obiektów w dzielnicach zagrożonych marginalizacją.
- Ograniczona oferta spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Miasta Świętochłowice.

- Brak obiektu basenowego spełniającego wymogi obecnego rynku usług sportowo - rekreacyjnych.
- Organiczna oferta obiektów sportowo-rekreacyjnych działających w mieście (np. brak hali do squash).
- Zagrożenie narastającymi patologiami wśród młodzieży.
- Ryzyko wyłączenia z aktywności społecznej osób starszych poprzez ograniczenie dostępnych form ich aktywizacji.
- Brak bezpiecznego miejsca zapewniającego integrację społeczną.
- Niskie walory estetyczne terenu w rejonie zdegradowanego obiektu.
- Niedostosowanie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do potrzeb mieszkańców.
- Postępująca marginalizacja Miasta na tle regionu.
- Obniżenie atrakcyjności społeczno - gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej Świętochowic.
- Narastające w Województwie Śląskim dysproporcje w dostępie do obiektów sportowo-rekreacyjnych.

## 8 Logika interwencji

### 8.1 Cele projektu - oddziaływanie

Bezpośrednim celem projektu jest rewitalizacja Miasta Świętochłowice, w szczególności obszaru OSiR „Skałka” - poprzez nadanie nowej funkcji społeczno-gospodarczo-edukacyjno-rekreacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do likwidacji istotnych problemów społeczno-gospodarczych w mieście, zasadniczo wyczerpując problem braku dostępu do kompleksowych publicznych obszarów sportowo-rekreacyjnych.

Cel bezpośredni realizuje zapisy Priorytetu VI RPO WSL na lata 2007-2013 - Zrównoważony rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2 Uszczegółowienia RPO WSL Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA, którego celem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

Zgodnie z zapisami URPO WSL projekty z zakresu rewitalizacji winny spełniać co najmniej dwa cele rewitalizacji. Realizacja niniejszego projektu zostanie przeprowadzona na cele:

- społeczne,
- gospodarcze,
- rekreacyjne,
- edukacyjne,
- turystyczne,

i przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na terenie całego miasta. Wprawdzie OSiR „Skałka” leży na terenie dzielnicy Piaśniki, jednak ze względu na skalę jego oddziaływania (użytkownikami są wszyscy mieszkańcy miasta) przyczynia się do osiągnięcia stałych pozytywnych zmian w całym mieście.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów społecznych poprzez:

- udostępnienie publicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wszystkim mieszkańcom Świętochłowic, w cenach akceptowanych społecznie i dostosowanych do poziomu zamożności użytkowników,
- bezpłatny dostęp do produktów projektu dla wybranych grup mieszkańców miasta znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej oraz uczniów szkół miejskich,

- możliwość uczestnictwa w bezpłatnych imprezach sportowo-rekreacyjnych z wykorzystaniem powstałej infrastruktury dla wszystkich chętnych,
- zmniejszenie bezrobocia (bezpośrednie utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach 10,25 pełnego etatu, jak również pośredni wpływ na tworzenie miejsc pracy przede wszystkim w 10 punktach handlowo-usługowych bezpośrednio na terenie obiektu),
- wzrost bezpieczeństwa publicznego (montaż monitoringu) przekładający się na zmniejszeni poziomu notowanych wykroczeń i przestępstw w szczególności w okolicach terenu inwestycji,
- poprawę jakości życia mieszkańców (zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej),
- stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spędzanego przez mieszkańców w sposób bierny, co da przełożenie na poprawę sytuacji społecznej w mieście (m.in. zmniejszenie przestępczości, aktywizację dzieci i młodzieży oraz osób starszych, scalenie więzi rodzinnych, zmniejszenie patologii społecznych), jak również wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców i kształtowanie świadomości wagi aktywności fizycznej w rozwoju człowieka w każdym wieku,
- zapewnienie atrakcyjnej i różnorodnej oferty spędzania wolnego czasu dla użytkowników w każdym wieku,
- zapewnienie miejsca i sposobu scalania rodzin patologicznych,
- zapewnienie bezpiecznego miejsca sprzyjającego integracji społeczności lokalnej,
- wykreowanie wśród mieszkańców miasta poglądu, iż żyją w atrakcyjnym miejscu, otwartym na społeczeństwo i realizującym jego potrzeby.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów gospodarczych poprzez:

- utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach funkcjonowania obiektu (10,25 etatu),
- otwarcie 10 nowych punktów przystosowanych do prowadzenia działalności handlowo-usługowej na terenie obiektu (mała gastronomia, sprzedaż sprzętu sportowego, itp.), dzierżawa części restauracyjnej hali wielofunkcyjnej,
- nadanie impulsu do powstania prywatnych przedsiębiorstw z sektora małych i średnich w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej rewitalizowanego obszaru, a także całego miasta - z uwagi na podniesienie jego wartości jako potencjalnego miejsca zamieszkania, szczególnie dla młodych mieszkańców miasta i regionu.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów rekreacyjnych poprzez:



- udostępnienie kompleksowego, nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w mieście dla co najmniej 146 420 użytkowników rocznie,
- utworzenie infrastruktury publicznej przeznaczonej dla mieszkańców miasta i regionu w każdym wieku, umożliwiającej atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz promującej aktywny styl życia,
- kreowanie świadomości społeczeństwa w zakresie istoty aktywności fizycznej w życiu człowieka,
- udostępnienie klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom pozarządowym infrastruktury rekreacyjno-sportowej wspomagającej realizowanie zadań statutowych,
- aktywizację ruchową osób starszych oraz dzieci i młodzieży.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów edukacyjnych poprzez:

- bezpłatny dostęp do ścieżki edukacyjnej wyznaczonej w ramach strefy regeneracyjnej basenu, kształtującej świadomość ekologiczną mieszkańców miasta,
- organizację lekcji poglądowych dla uczniów szkół miejskich z zakresu ochrony środowiska przy zastosowaniu strefy regeneracyjnej oraz kolektorów słonecznych,
- udostępnienie klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom pozarządowym infrastruktury rekreacyjno-sportowej wspomagającej realizowanie zadań statutowych, w tym również rekreacyjnych,
- kreowanie świadomości społeczeństwa w zakresie istoty aktywności fizycznej w życiu człowieka,
- organizacja zawodów sportowych dla dzieci ze szkół miejskich.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów turystycznych poprzez:

- udostępnienie turystom z miasta i regionu nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w centrum Aglomeracji, który może być doskonałym uzupełnieniem oferty turystycznej Śląska (szczególnie dla wycieczek zorganizowanych, w czasie wolnym od zwiedzania),
- uzupełnienie oferty dla miłośników tzw. turystyki aktywnej, którzy korzystają już z innych atrakcji OSiR jak np. ścieżki rowerowe, wyciąg do weakeboardingu, tor speedrowerowy,
- uzupełnienie oferty turystycznej dla licznej rzeszy kibiców biorących udział w rozgrywkach ligi speedrowerowej organizowanej na terenie ośrodka, tzw. turystyka sportowa.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do:

- rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- wzrostu atrakcyjności i różnorodności dostępu do metod spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
- organizacji przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji społecznej,
- zmniejszenia patologii społecznych,
- odbudowania więzi społecznych,
- trwałego rozwoju miejskiej gospodarki,
- wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta.

## 8.2 Wskaźniki

### 8.2.1 Wskaźniki produktu

Poniższa tabela zawiera wartości wskaźników produktu planowane do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z tabelą wskaźników podaną dla RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Tabela 10 Wskaźniki planowanych produktów

Wskaźniki planowanych produktów	j.m.	2012 rok bazowy (przed rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu)	2014 rok docelowy (rok zakończenia rzeczowej realizacji projektu)
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	0	1

Źródło: Dokumentacja techniczna projektu

Pomiar wartości wskaźnika produktu możliwy będzie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tj. w roku 2014. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczonego pracownika UM w Świętochłowicach. Wyznaczony pracownik przeprowadzi pomiar na podstawie protokołów odbioru prac oraz dokumentacji powykonawczej.

### 8.2.2 Wskaźniki rezultatu

Poniższa tabela zawiera wartości wskaźników rezultatu planowane do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z tabelą wskaźników podaną dla RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Tabela 11 Wskaźniki planowanych rezultatów

Wskaźniki planowanych rezultatów	j.m.	2012 rok bazowy (przed rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu)	2015 rok docelowy (rok po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu)
Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem	tys. os.	0	146,42
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych	ha	0	4,06
Liczba nowych miejsc pracy	szt.	0	10,25

Źródło: UM w Świętochłowicach

Pomiar wartości wskaźnika „Powierzchnia terenów zrewitalizowanych” możliwy będzie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tj. w roku 2014. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczonego pracownika UM w Świętochłowicach. Wyznaczony pracownik przeprowadzi pomiar na podstawie protokołów odbioru prac oraz dokumentacji powykonawczej.

Pomiar wartości pozostałych dwóch wskaźników rezultatu możliwy będzie maksymalnie do 12 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu, tj. w roku 2015. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczonego pracownika UM w Świętochłowicach na bazie raportów miesięcznych ze sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z poszczególnych elementów infrastruktury powstałej w ramach projektu oraz umów o pracę. Szczegółowe szacunki pozwalające określić liczbę użytkowników obiektu jak i utworzonych miejsc pracy zaprezentowano w rozdziale 12 niniejszego opracowania.

## 9 Komplementarność projektu z innymi działaniami

Beneficjent w miarę bieżących możliwości finansowych i zgodnie z hierarchizacją wydatków podejmuje wszelkie możliwe inwestycje zmierzające do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. W stosunku do niniejszego zadania komplementarne są zarówno projekty z zakresu rewitalizacji jak i inwestycje w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności na terenie OSiR „Skałka”. Wszystkie te projekty przyczyniają się do poprawy warunków zamieszkania w mieście, jak również przekładają się na rozwój gospodarki miejskiej i dostęp do nowych miejsc pracy.

Bezpośrednia komplementarność projektu występuje w odniesieniu do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie OSiR Skałka. Projekty przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 12 Projekty komplementarne

Program/fundusz/źródło finansowania	Nazwa zadania	Wartość projektu
budżet gminy	Budowa placu zabaw na terenie OSiR Skałka	141.083,21 zł
budżet gminy, RPO WSL 2007-2013	Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki - trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice.	614 200 PLN - dofinansowanie EFRR
budżet gminy, MSIT	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Orlik2012.	1.727.034,00 zł..
budżet gminy	Budowa fontanny i oświetlenie wyspy na terenie OSiR Skałka.	74.542,00 zł.

Źródło: UM w Świętochłowicach

Ponadto w planach inwestycyjnych gminy pozostaje zadanie pn. Rewaloryzacja infrastruktury okołoturystycznej OSiR Skałka w Świętochłowicach, którego zakres obejmuje łącznie w kilku etapach: remont 2 pomostów pływających, remont budynku przystani, wykonanie pergoli drewnianych na budynku przystani oraz pergoli na gruncie, modernizację chodników i wykonanie placu do gry w bule z ubitego żwiru, budowę siłowni na wolnym powietrzu, montaż stolików do gry w szachy, montaż stojaków rowerowych i koszy na śmieci, uporządkowanie i uzupełnienie zieleni, kompleksowy remont sceny wraz z zadaszeniem.

Bezpośrednia komplementarność zadania występuje również w odniesieniu do zadań inwestycyjnych o charakterze rewitalizacyjnym, których celem jest rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Należą do nich następujące projekty:

- „Adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1 na Centrum Inicjatyw Społecznych w Świętochłowicach”, finansowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu

Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 353 941,13, przy całkowitym koszcie projektu 3 396 457,18. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego.

- „Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przyznana kwota dofinansowania wynosi 8 108 955,75 zł, przy całkowitym koszcie projektu 9 539 947,95 zł. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego.

Przedmiotowy projekt jest pośrednio komplementarny również do wszystkich projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta z uwagi na ich wspólny cel - poprawę jakości zdegradowanej tkanki miejskiej na terenie Świętochłowic, prowadzącą do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.

## 10 Analiza instytucjonalna

### 10.1 Beneficjenci projektu

Beneficjentem, który występuje o pożyczkę oraz ją rozlicza jest Gmina Świętochłowice. Gmina Świętochłowice jest miastem na prawach powiatu i stanowi podstawową jednostkę lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze miasta, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Świętochłowicach. Operatorem infrastruktury powstałej w ramach projektu zostanie Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka” w Świętochłowicach, będący gminną jednostką budżetową Świętochłowic (Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/99).

Podstawę prawną funkcjonowania Miasta Świętochłowice oraz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach stanowi:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Statut Miasta Świętochłowice,
- Statut Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Miasto Świętochłowice jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Organami Gminy Świętochłowice są:

- Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny,
- Prezydent Miasta - organ wykonawczy.

#### Dane beneficjenta:

Gmina Świętochłowice

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

tel. 032 3491-800

fax. 032 3491-812

NIP: 627-10-08-169



Uprawniony do reprezentacji: Prezydent Miasta

Dawid Kostempski

Przy kontrasygnacie:

Skarbnik Miasta

Agata Ślęzak

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego i jako taki jest uprawniony do korzystania z funduszy europejskich. Beneficjenta nie dotyczą podmiotowe kryteria negatywne, wykluczające możliwość otrzymania wsparcia:

- nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
- beneficjent jest jednostką finansów publicznych w związku z czym nie dotyczy go status podmiotu „znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004, str. 2);
- beneficjent nie był i nie jest w sytuacji wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), skutkującego nie zrealizowaniem pełnego zakresu rzeczowego projektu i w związku z tym pozbawieniem prawa otrzymania środków w okresie 3 lat od dnia wydania przez Instytucję Zarządzającą decyzji odnośnie zwrotu środków.

Miasto Świętochłowice jest wnioskodawcą, beneficjentem oraz inwestorem projektu. Miasto, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, będzie jednostką bezpośrednio i całkowicie odpowiedzialną za prawidłowy przebieg, realizację i eksploatację przedmiotowego projektu oraz przestrzeganie procedur i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych. Miasto występuje w roli zamawiającego i pozostanie właścicielem majątku powstałego w ramach projektu. Jako beneficjent Miasto jest odpowiedzialne m.in. za: procesy przetargowe i podpisanie kontraktu na wykonanie prac, monitorowanie postępu zakontraktowanych prac, końcową akceptację. Beneficjent będzie również jednostką odpowiedzialną za utrzymanie produktów projektu w okresie 5 lat od daty rozliczenia projektu.

**Dane operatora:**

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"

ul. Bytomska 40

Świętochłowice

tel. 032 2455 900, 032 2452 281

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka", jest jednostką organizacyjną Miasta Świętochłowice nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek obejmuje swoją działalnością Miasto Świętochłowice. Ośrodek zarządza i gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym przez Gminę i zapewnia jego prawidłową eksploatację, ochronę i odtwarzanie. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki oraz zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców. Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:

1. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej w celu zaspokajania potrzeb w zakresie sportu i różnych form rekreacji.
  - 1a. Pielęgnacja i utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej urządzonej- parki i skwery.
2. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Kierowanie działalnością Sportowych Szkółek Młodzieżowych: Piłkarskiej, Żużlowej i Speed-rowerowej, działających w strukturach Ośrodka.
4. Wynajem obiektu i urządzeń dla celów sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji imprez o charakterze publicznym.
5. Współpraca z krajowymi Związkami Sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu miejskim i pozamiejskim w zakresie realizacji zadań statutowych.
6. Tworzenie, utrzymywanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo-rekreacyjnej.
7. Gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi uregulowaniami.
8. Realizacja zadań programowych ustalonych przez Prezydenta Miasta.

**Beneficjenci pośredni:**

Poza beneficjentem na realizacji projektu skorzystają beneficjenci pośredni. W przypadku przedmiotowej inwestycji zaliczyć do nich należy:

- przyszłych i obecnych mieszkańców Gminy Świętochłowice,
- przyszłych i obecnych mieszkańców regionu,

- turystów odwiedzających Gminę Świętochłowice i jej najbliższe okolice,
- właścicieli podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w gminie, w szczególności świadczących usługi na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka „Skatka”,
- OSiR Skatka w Świętochłowicach.
- potencjalnych inwestorów biznesowych gminy,
- Województwo Śląskie.

## 10.2 Wykonalność instytucjonalna projektu

### Zespół wdrażający projekt

W ramach projektu nie założono powołania odrębnego zespołu wdrażającego, który zajmowałby się całym cyklem projektowym. Najefektywniejszym rozwiązaniem jest bowiem zaangażowanie wykwalifikowanych i doświadczonych osób z różnych Wydziałów i jednostek UM - mających doświadczenie w ubieganiu się o środki europejskie i pożyczkowe oraz realizujących projekty tego typu, co razem pozwoli na szybkie, kompetentne i sprawne przeprowadzenie zadania.

Realizacja projektu podzielona jest na etapy:

1. przygotowanie projektu i źródeł finansowania - Wydział Funduszy Europejskich we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów,
2. przeprowadzenie postępowań z zakresu PZP - Referat Zamówień Publicznych,
3. kontraktowanie, realizacja zadania, nadzór merytoryczny - Wydział Inwestycji i Remontów,
4. rozliczenie projektu - Wydział Inwestycji i Remontów we współpracy z Wydziałem Finansowym,
5. utrzymanie trwałości projektu - Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka” w Świętochłowicach pod bezpośrednim nadzorem UM w Świętochłowicach.

Udział w realizacji projektu pracowników wydziałów branżowych UM w Świętochłowicach odbywać się będzie przez pracowników ww. komórek organizacyjnych w ramach obowiązków służbowych. Organizację wewnętrzną Urzędu oraz kompetencje poszczególnych referatów ustalono w Regulaminie Organizacyjnym.

W ramach projektu, do obowiązków pracowników komórek branżowych należeć będzie:

- realizacja projektu zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,
- monitorowanie postępu prac i pomiar wskaźników produktu i rezultatów,
- sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu,

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- prowadzeniem dokumentacji księgowej projektu,
- dokonywanie rozliczeń finansowych,
- dokonywanie płatności w ramach projektu,
- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu,
- archiwizacja dokumentów dotyczących projektu.

W celu odpowiedniej realizacji projektu, otrzymania planowanych produktów i rezultatów oraz osiągnięcia długofalowego efektu istotne są do spełnienia następujące czynniki:

- rygorystyczny nadzór nad realizacją projektu,
- odpowiednie użytkowanie otrzymanych produktów,
- odpowiednie utrzymanie nowopowstałej infrastruktury,
- intensywna promocja projektu wśród mieszkańców miasta i regionu.

### Doświadczenie w realizacji projektów

Beneficjent posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych. Realizacja większości dofinansowanych projektów bez zewnętrznego wsparcia nie byłaby możliwa lub znacznie zostałaby odłożona w czasie. Wśród projektów dofinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2007-2013 wymienić należy zadania przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 13 Doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

Tytuł projektu	Termin realizacji	Budżet projektu [PLN]
1. Adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1 na Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.	2010-2011	2 710 786,93
2. Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - dla miasta Świętochłowice	2009-2011	676 530,00
3. Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki - trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice.	2010-2011	2 432 566,12
4. Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach.	2010-2012	11 156 197,50
5. Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 3 i nr 17 w Świętochłowicach.	2009-2012	4 502 602,42
6. Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach.	2008-2010	891 695,54

Źródło: UM w Świętochłowicach

Z uwagi na kwalifikacje zarządcze oraz dotychczasowe doświadczenie pracowników beneficjenta w realizacji programów i projektów rozwojowych należy ocenić, że Miasto Świętochłowice posiada odpowiednią zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu i osiągnięcia zaplanowanych celów.

### Kontrakty i zamówienia

W realizację projektu na etapie inwestycyjnym nie są zaangażowane żadne inne instytucje ani organizacje, czy też podmioty poza beneficjentem, który będzie jedyną stroną kontraktu podpisywanego z wykonawcą.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie 15 zamówień o wartości poniżej 14 tysięcy euro zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078). Ich zestawienie przedstawiono poniżej. W przypadku zamówień poniżej 14 tys. euro beneficjent wystosował/wystosuje do kilku potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe, a następnie spośród otrzymanych ofert wybrał/wyberze najkorzystniejszą. Zasada uczciwej konkurencji oraz otwartego dostępu potencjalnych wykonawców poszczególnych usług zostanie zachowana, każdorazowo wybór wykonawcy wiązał się będzie z porównaniem ofert. Każdorazowo zastosowane zostaną zalecenia i wytyczne w sprawie udzielania zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wewnętrznych przepisów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Tabela 14 Zestawienie zamówień o wartości poniżej 14 tysięcy euro w ramach projektu

l.p.	przedmiot zamówienia	tryb postępowania
1.	Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy kąpieliska „Skalka” w Świętochłowicach - zamówienie zrealizowane	Zamówienie poniżej 14 tys. EUR - zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)
2.	Projekt koncepcyjny budowy kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skalka” - zamówienie zrealizowane	
3.	Inwentaryzacja drzew na terenie kąpieliska OSiR „Skalka” - zamówienie zrealizowane	
4.	Wniosek o udostępnienie mapy do celów koncepcji i inwentaryzacji drzew w związku z planowaną budową kąpieliska - zamówienie zrealizowane	
5.	Program funkcjonalno użytkowy budowy kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skalka” - zamówienie zrealizowane	
6.	Kompleksowa analiza funkcjonalna, prawna, ekonomiczna, finansowa i społeczna zakończona sporządzeniem biznesplanu dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych OSiR Skalka-budowa kąpieliska miejskiego w technologii stawu	

	naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka” - zamówienie zrealizowane	
7.	Wykonanie mapy do celów projektowych na terenie OSiR Skalka w związku z planowaną budową kąpieliska miejskiego - zamówienie zrealizowane	
8.	Wycena budowy stawu kąpielowego - zamówienie zrealizowane	
9.	Wniosek o udostępnienie mapy w związku z planowaną budową kąpieliska - zamówienie zrealizowane	
10.	Studium wykonalności - zamówienie zrealizowane	
12.	Inspektor nadzoru - branża elektryczna - zamówienie planowane do realizacji	
13.	Inspektor nadzoru - branża wod-kan - zamówienie planowane do realizacji	
14.	Inspektor nadzoru - technologie basenowe - zamówienie planowane do realizacji	
15.	Promocja projektu - zamówienie planowane do realizacji	

Źródło: UM w Świętochłowicach

W ramach realizowanego projektu przewidziane jest przeprowadzenie 1 przetargu nieograniczonego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację techniczną projektu oraz rzeczową realizację projektu. Wybór formy przetargu pozwala na sprawne realizowanie procesu zamówienia usług oraz pozwoli utrzymać przejrzystość procesów realizacji projektu.

Tabela 15 Zestawienie kontraktów realizowanych w ramach projektu

<b>l.p.</b>	<b>przedmiot zamówienia</b>	<b>tryb postępowania</b>
1.	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.	Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)

Źródło: UM w Świętochłowicach

W związku z faktem, iż przetarg na powyżej określony zakres zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) na obecnym etapie przygotowania projektu nie można określić kto personalnie będzie pełnił poszczególne funkcje. W ramach projektu, do obowiązków pracowników wydziałów branżowych Urzędu będzie należało: przygotowanie dokumentacji przetargowej, obsługa techniczna przetargu, otwarcie, ocena i wybór oferty. Pracownicy wydziałów branżowych będą uczestniczyli w pracach komisji przetargowej powołanej przez Prezydenta, wskażą oferenta, z którym powinna zostać zawarta umowa na realizację projektu.



Biorąc pod uwagę powyższe, **nie identyfikuje się zagrożeń dla realizacji projektu**, wynikających z czynników formalno-prawnych oraz instytucjonalnych zarówno beneficjenta, jak i instytucji zewnętrznych.

### 10.3 Trwałość projektu

Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od momentu rozliczenia projektu (rzeczowego i finansowego) nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o udzielenie pożyczki.

Beneficjent pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia. Miasto Świętochłowice zapewni trwałość projektu za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skatka” w Świętochłowicach, będącego gminną jednostką budżetową Świętochłowic (Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/99).

#### Trwałość finansowa

W trakcie realizacji projekt będzie finansowany ze środków pożyczkowych udzielonych przez FROM.

Sytuacja finansowa beneficjenta powoduje, iż projekt nie zachwieje stabilności płatniczej jednostki oraz nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Gwarantuje to całkowicie wykonalność finansową opisywanego przedsięwzięcia.

Miasto będzie ponosiło koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją produktów projektu, ze środków na bieżące utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Należy zatem stwierdzić, iż trwałość finansowa projektu na etapie realizacji i eksploatacji zostanie zagwarantowana.

#### Trwałość techniczna

Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonania inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące powstałych produktów projektu. Zastosowane zostaną urządzenia, które posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

### Trwałość eksploatacyjna

Użytkowanie produktów projektu będzie prowadzone pod nadzorem zarządcy, co umożliwi zachowanie infrastruktury w stanie niepogorszonym przez okres trwałości projektu oraz pozwoli na odpowiednią eksploatację produktów projektu.

### Wnioski

Beneficjent odpowiedzialny za zarządzanie produktami projektu posiada zdolność organizacyjną i finansową oraz odpowiednie doświadczenie do utrzymania i zarządzania projektem przez okres co najmniej 5 lat od chwili zrealizowania projektu.

Należy zatem stwierdzić, iż przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do realizacji w ramach projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację majątku, gwarantuje trwałość i stabilność analizowanego projektu pod względem instytucjonalnym i finansowym - trwałość projektu zostanie zachowana.

W związku z powyższą przeprowadzoną analizą należy stwierdzić, iż zachowana jest zasada trwałości projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 nr 1083/2006.

## **10.4 Analiza prawna wykonalności projektu**

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju).

### **10.4.1 Decyzje administracyjne związane z projektem**

Beneficjent dysponuje aktualnym i kompletnym programem funkcjonalno-użytkowym, który stanowił będzie podstawę do przeprowadzenia prac projektowych, przeprowadzenia procedury OoŚ i uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt realizowany jest w trybie „zaprojektuj i buduj”, którego jedną z podstawowych cech jest uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych bezpośrednio przez wykonawcę prac, wybranego w drodze przetargu.

Beneficjent posiada aktualne zaświadczenie o braku wpływu projektu na obszary Natura 2000.

### **10.4.2 Stan władanie terenem**

Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 4036/3, której właścicielem jest Gmina Świętochłowice. Teren planowany do zagospodarowania w ramach projektu

obejmuje obszar około 4,0622 ha. Obszar ten nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wchodzi jednak w zakres Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świętochłowice.

#### **10.4.3 Dokumentacja projektowa**

Beneficjent dysponuje aktualnym i kompletnym programem funkcjonalno-użytkowym (szczegóły w rozdziale 1 niniejszego opracowania), który stanowił będzie podstawę do przeprowadzenia prac projektowych. Projekt realizowany jest w trybie „zaprojektuj i buduj”, co oznacza iż opracowanie ostatecznej wykonawczej dokumentacji technicznej powierzone zostanie bezpośrednio wykonawcy rzeczowego zakresu robót. Wykonawca wybrany zostanie w drodze przetargu.

#### **10.5 Promocja projektu**

Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z przepisami art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. oraz dokumentem Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji przyjętym w dniu 31.05.2011 przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty dotyczące projektu będą zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej (w kolejności tutaj podanej) oraz tam gdzie to możliwe opis w postaci „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013” lub hasło programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”.

Beneficjent poinformuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowany projekt został dofinansowany (poprzez udzieloną pożyczkę) przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 2 tablice informacyjno-pamiątkowe umieszczone zostaną w miejscu realizacji projektu w celu poinformowania opinii publicznej o udzieleniu wsparcia dla prowadzonej inwestycji. Oprócz tego, stosowne informacje zostaną zamieszczone na korespondencji prowadzonej w sprawach projektu

z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2007-2013. Przewiduje się umieszczenie stosownych informacji o projekcie na stronie internetowej beneficjenta (<http://www.swietochlowice.pl>).

Promocja przedmiotowej inwestycji ma na celu:

- zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa o udzielonym przez Unię Europejską wsparciu finansowym,
- informowanie mieszkańców województwa śląskiego, w tym mieszkańców Świętochłowic o osiągniętych rezultatach i produktach projektu,
- zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej realizacji projektu przez Miasto Świętochłowice,
- stworzenie właściwego wizerunku projektu w oczach mieszkańców regionu.

Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności opracowanymi dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 za kwalifikowane można uznać koszty informacji i promocji integralnie związane z realizacją projektu pod warunkiem, iż wynoszą one do 10% wartości projektu, nie więcej niż 250 000 PLN. Projekt spełnia podane wyżej warunki.

#### **10.6 Plan wdrożenia przedsięwzięcia**

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest na lata 2013-2014.

W latach 2009-2011 opracowano dokumentację koncepcyjną projektu, w roku 2012 opracowano program funkcjonalno-użytkowy, niniejsze studium wykonalności, a także wniosek aplikacyjny.

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

2012-08-01

Planowany termin zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

2012-09-30

Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych: 2012-09-30

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2013-04-01

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2014-06-30

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 2014-07-30

Planowany termin rozliczenia projektu: 2014-08-23

Tabela 16 Wykres Gantt'a

Projekt		2009				2010				2011				2012				2013				2014			
Lp	Nazwa zadania	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Strefa basenu kąpielowego																								
2	Strefa regeneracyjna ze ścieżką edukacyjną																								
3	Park linowy																								
4	Strefa budynku wielofunkcyjnego																								
5	Budynek kas																								
6	Obiekty drobnej działalności usługowo-handlowej (10 szt)																								
7	Nasadzenia wieloletnie																								
8	Monitoring																								
9	Pozostałe (latarnie/oświetlenie parkowe, kabiny przebieralnie, instalacja solarna, oczyszczenie terenu, karczowanie drzew, ogrodzenia)																								
10	Budynek filtrów na potrzeby basenu kąpielowego																								
11	Dokumentacja techniczna																								
12	Nadzory branżowe																								
13	Studium wykonalności																								
14	Promocja projektu																								

Źródło: Opracowanie własne

## 10.7 Pomoc publiczna w projekcie

Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów publicznych, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

- transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
- transfer ten jest selektywny - uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,
- w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
- transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

Na podstawie ww. przesłanek i testu pomocy publicznej projekt zakwalifikowano jako podlegający przepisom o pomocy publicznej.

Tabela 17 Test pomocy publicznej

A	Pytania podstawowe	Tak / Nie	Uzasadnienie	Pytania pomocnicze	Uzasadnienie
1.	Czy transfer <sup>1</sup> zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny - tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr?	TAK	Transfer dotyczy jedynie beneficjentów wymienionych w uszczegółowieniu RPO	Czy wszystkie zainteresowane podmioty mogą skorzystać z transferu zasobów na równych prawach? Czy wsparcie (rozumiane jako dofinansowanie) kierowane jest do wybranej grupy Beneficjentów?	Katalog beneficjentów określa RPO. Nie wszystkie zainteresowane podmioty mogą skorzystać z transferu na równych prawach. Transfer jest selektywny - o wsparcie mogą ubiegać się jedynie ściśle określone grupy potencjalnych beneficjentów, zaś ostateczne wsparcie uzyskują nie wszystkie podmioty, a jedynie, te, które spełniają określone kryteria.
2.	Czy transfer skutkuje przysporzeniem <sup>2</sup> na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?	TAK	Jest to pomoc udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oprocentowanie pożyczki jest niższe w stosunku do oferty komercyjnej. Atrakcyjne warunki pożyczkowe uniemożliwiają podmiotom komercyjnym konkurowanie z ofertą.	Proszę wyjaśnić na jakich warunkach nastąpił wybór zarządcy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu oraz warunki umowy między beneficjentem a zarządcą.	Beneficjent zarządza projektem samodzielnie za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skatka” (miejska jednostka budżetowa).
3.	Czy w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić	TAK	Pomoc udzielona jest na warunkach korzystniejszych	Proszę podać zakres działalności beneficjenta/ zarządcy	Beneficjent zarządza projektem

<sup>1</sup> **Transfer** - transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami (zasoby finansowe i rzeczowe).

<sup>2</sup> **Przysporzenie** - przez przysporzenie należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów.



	zakłócenie konkurencji?		<p>niż rynkowe. Oprocentowanie pożyczki jest niższe w stosunku do oferty komercyjnej. Atrakcyjne warunki pożyczkowe uniemożliwiają podmiotom komercyjnym konkurowanie z ofertą. Projekty z zakresu infrastruktury społecznej są często poniżej progu opłacalności i notują straty, co ogranicza inwestycje tego typu wśród podmiotów prywatnych. Nie można jednak wykluczyć, że prywatny podmiot byłby zainteresowany realizacją projektu przy zapewnieniu preferencyjnego systemu kredytowania inwestycji.</p>	<p>infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu (czy stanowi konkurencję dla innych podmiotów, w jakim zakresie?)</p> <p>Proszę określić jakie cele spełnia projekt? Czy cel(e) projektu /beneficjenta spełniają cele publiczne?</p> <p>Proszę określić rynek, w którym zakłócenie konkurencji mogłoby wystąpić? Czy przeprowadzona została analiza rynku? Jeśli tak proszę przedstawić wnioski z tej analizy.</p>	<p>samodzielnie za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skatka” (miejska jednostka budżetowa). Beneficjent prowadzi działania typowe dla funkcjonowania JST.</p> <p>Projekt spełnia cele publiczne (infrastruktura społeczna, sportowo-rekreacyjna).</p> <p>Zakres projektu jest lokalny i obejmuje teren Miasta Świętochłowice. Zakłócenie konkurencji (w zakresie działalności podmiotów potencjalnie mogących udzielić pożyczki) ma zasięg międzynarodowy.</p>
4.	Czy transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi	TAK	<p>Realizacja projektu ma potencjalny wpływ na zakłócenie warunków wymiany gospodarczej. Zakłócenie konkurencji (w zakresie działalności podmiotów potencjalnie mogących udzielić pożyczki) ma zasięg międzynarodowy. Nie można wykluczyć, że beneficjent skorzystałby z kredytu</p>	<p>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?</p>	<p>Projekt obejmuje swoim zasięgiem Miasto Świętochłowice. Ostatecznym odbiorcą projektu są mieszkańcy miasta Świętochłowice i jego okolic. Nie można wykluczyć pojawienia się użytkowników zagranicznych (turyści).</p>

			komercyjnego udzielonego przez zagraniczny bank.		
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	-		-	
2.	Rozporządzenie MRR w sprawie pomocy de minimis w ramach RPO	-		-	
3.	Rozporządzenie MRR na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz mśp w ramach RPO	-		-	
4.	Rozporządzenie MRR w sprawie udzielenia pomocy na wzmacnianie potencjału IOB w ramach RPO	-		-	
5.	Inne (należy określić jakie)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych. z dnia 21 grudnia 2010 r.		Projekt realizowany jest przy wsparciu mechanizmów JESSICA.	
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

### 11.1 Analiza stanu aktualnego

Zakres opracowania obejmuje obszar Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, w sektorze basenowym tuż przy stawie Skałka, przy Alei Parkowej 15. Obszar w północnej części graniczy z ogródkami działkowymi natomiast z pozostałych stron granicę wyznacza Aleja Parkowa.

W stanie aktualnym obszar inwestycji pełni funkcję odkrytego kąpieliska miejskiego z zapleczem gospodarczym. Na terenie kąpieliska znajdują się:

- basen duży 22x50, nieczynny,
- mały basen dla dzieci, otwarty sezonowo,
- budynek szatni i kas obsługujący sezonowo mały basen,
- nieczynny budynek przepompowni/filtrów.

Stan aktualny infrastruktury (z czerwca 2012 r.) przedstawiają poniższe fotografie. Wszystkie obiekty ze względu na stan techniczny kwalifikują się do kompleksowego remontu lub wyburzenia.

Rysunek 5 Wejście główne do kompleksu basenowego, widok na kasy i część budynku szatni



Źródło: GDA sp. z o.o.



Rysunek 6 Niecka nieczynnego basenu dużego



Źródło: GDA sp. z o.o.



Rysunek 7 Niecka basenu dla dzieci



Źródło: GDA sp. z o.o.



Rysunek 8 Budynek szatni i toalet na zewnątrz i wewnątrz budynku



Źródło: GDA sp. z o.o.



Rysunek 9 Budynek przepompowni/filtrów



Źródło: GDA sp. z o.o.

Działka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wodę i sieć energetyczną nn. Teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym.

## 11.2 Warianty realizacji zadania

### Wariant zerowy (zaniechanie); W0

Wariant ten określa sytuację, kiedy beneficjent nie podejmuje żadnych działań i pozostawia stan obecny jako niezmienny. W związku z tym pojawią się po jego stronie koszty utraconych możliwości wynikających z podjęcia działań objętych projektem, ale także nie pojawiają się wydatki inwestycyjne i organizacyjne, jakie są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Ponoszone są jedynie nakłady bieżące, które zapewniają, że stan wyjściowy w perspektywie prognozy, nie ulegnie pogorszeniu. Możliwa jest również sytuacja, w której nakłady bieżące nie są dalej ponoszone, co prowadzi do dalszej degradacji infrastruktury i w konsekwencji do ruiny kompleksu basenowego.

Wariant jest niemożliwy do przyjęcia, ponieważ powoduje dalsze narastanie szeregu problemów przedstawionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania i znacznie obniża atrakcyjność społeczno-gospodarczą Świątchłowic.

### Wariant optymalny; W2

Jako wariant optymalny określono parametry techniczne projektowanej infrastruktury, na bazie programu funkcjonalno-użytkowego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świętochłowice.

### Wariant docelowy; W1

Wariant przyjęty do realizacji. Wariant został ustalony na podstawie założeń wariantu optymalnego W2, przy uwzględnieniu możliwości finansowych beneficjenta i przyjętego harmonogramu realizacji prac. Jako kryterium doboru przyjęto spełnienie założeń projektowych jak również aktualne zasoby beneficjenta i konieczność ich połączenia z projektowanymi rozwiązaniami.

## **11.3 Analiza stanu projektowanego**

Projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, iż w drodze przetargu nieograniczonego wybrany zostanie jeden wykonawca, który przyjmie obowiązek opracowania projektu technicznego oraz jego rzeczową realizację.

Zadania konieczne do realizacji w ramach zadania obejmą przede wszystkim:

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejących obiektów, dla których brak jest dokumentacji archiwalnej, wykonanie dodatkowych badań geologicznych w razie konieczności, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obu niecek basenowych oraz budynku filtrów przez rzeczoznawcę budowlanego, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla potrzeb budowy parku linowego),
- sporządzenie koncepcji: budowy budynku wielofunkcyjnego, przebudowywanego budynku filtrów, budynku strefy wejścia na basen i planu zagospodarowania. Na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez beneficjenta koncepcji wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej,
- opracowanie projektu budowlanego,
- opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim,
- opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- uzyskanie niezbędnych warunków (wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej), uzgodnień,

pozwoleń, decyzji (przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i uzyskanie w imieniu beneficjenta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania zgody na wycinkę drzew kolidujących z obiektami planowanej inwestycji) wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,

- zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji,
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez beneficjenta dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie umożliwiającym oddanie obiektów do użytkowania,
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej robót budowlanych do uzyskania przez beneficjenta decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rzeczowa realizacja niniejszego projektu obejmuje następujące prace:

- strefa basenu dużego, w tym:
  - przebudowa basenu z powierzchnią pływania 1200 m<sup>2</sup>,
  - atrakcje wodne,
  - zjeżdżalnia,
  - posadzka wodnoprzepuszczalna/drewniana,
  - plaża trawiasta,
- strefa regeneracyjna ze ścieżką edukacyjną:
  - staw regeneracyjny ze stacją filtrującą,
  - dojazd techniczny/trawnik wzmocniony,
  - mostki i kładki,
  - plaża trawiasta,
  - ścieżka dydaktyczna z wyposażeniem (tabliczki, siedziska),
- park linowy,
- strefa budynku wielofunkcyjnego, w ramach którego zlokalizowane będą:
  - kawiarnia,
  - 2 sale fitness,
  - 6 boisk do gry w squash,
- remont budynku kas,
- budowa stanowisk do prowadzenia drobnej działalności handlowo-usługowej (10 szt.),
- nasadzenie roślinności wieloletniej (rośliny okrywowe i ozdobne),

- montaż monitoringu,
- pozostałe prace związane z zagospodarowaniem terenu i funkcjonowaniem infrastruktury, w tym:
  - montaż latarni/oświetlenia parkowego,
  - montaż kabin przebieralni,
  - montaż instalacji solarnej,
  - oczyszczenie terenu,
  - karczowanie drzew,
  - montaż ogrodzenia,
  - przebudowa budynku filtrów na potrzeby zaplecza technicznego basenu.

### **11.3.1 Stefa basenu dużego**

Przewiduje się przebudowę strefy basenu dużego z budową jednej atrakcji wodnej (duża zjeżdżalnia rynnowa + zjeżdżalnia prosta) wraz z mniejszymi atrakcjami wodnymi.

Rozbudowa istniejącego basenu kąpielowego obejmować będzie trzy strefy: strefę głęboką do pływania, strefę płytszą dla osób, które umieją pływać w stopniu zaawansowanym, strefę plaży, która będzie przeznaczona dla osób chcących przebywać w wodzie, ale niekoniecznie pływać. Poza tym od strony północnej istniejącej niecki, przewiduje się dobudowanie basenu głębokiego (gł. maksymalna 4m), który będzie umożliwiał skakanie z większej wysokości do wody. Basen powinien być otoczony polanami do opalania, które zostaną odgródzone od otaczającej przestrzeni gęstymi nasadzeniami drzew i krzewów.

Przebudowa istniejącej dużej niecki basenowej zakłada zastosowanie górnego przelewu basenowego oraz dystrybucję przefiltrowanej i oczyszczonej wody poprzez układ wpustów dennych i rur rozprowadzonych umieszczonych pod dnem basenu co powoduje konieczność podniesienia poziomu dna istniejącej niecki. W strefach głębokiej i płytkiej (przeznaczonych do pływania) projektowanego basenu przewiduje się zachowanie istniejącej konstrukcji niecki. Należy podnieść poziom dna o wartość o którą podniesione zostanie docelowo lustro wody oraz o grubość wymaganą dla pomieszczenia rur rozprowadzających oczyszczoną wodę. W strefie płytkiej dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę wypływanie. W strefie przeznaczonej do nurkowania należy wykonać wykop uwzględniający planowaną głębokość lustra wody, następnie należy wylać żelbetowe ściany z betonu wodoszczelnego C25/35, o grubości ok. 30 cm wraz z fundamentami umieszczonymi na zagęszczonej podbudowie.

Wszystkie powierzchnie niecki basenu powinny być wykończone folią PCV grubości 1,5mm, koloru morskiego przeznaczoną do uszczelniania basenów. Krawędzie folii przymocowane

do ścian basenu za pomocą listew stalowych powlekanych. Pod folią należy zainstalować geowłókninę ochronną o gramaturze minimum  $500\text{g/m}^2$ . Dodatkowo na dnie basenu pod folią kładziemy warstwę piasku o grubości 2 cm, frakcja 0/5mm.

Posadzki wokół basenu powinny być zbudowane z płytek typu Terazzo, lub podobne (podłoże przepuszczalne). Należy zagęścić i wykorytować podłoże na głębokości ok. 30cm. Deki drewniane - antypoślizgowe.

Rodzaj zjeżdżalni i atrakcji wodnych należy dobrać na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Przy projektowaniu basenów i atrakcji wodnych należy przewidzieć wyposażenie pompowni. W pompowni powinny być minimum 2 pompy o mocy  $8,5\text{ kW/h}$  każda, mała pompa o mocy  $1\text{Kw/h}$  i kompresor o mocy  $0,8\text{ kW/h}$ . Każda pompa powinna mieć dodatkową kontrolę temperatury wody, ciśnienia i prędkości przepływu. Każda pompa z dwoma zaworami: anty powrotny i do opróżniania rur.

#### **11.3.1.1 Podgrzewanie wody, instalacja solarna**

Podgrzewanie wody w basenie dużym (do temperatury  $23^{\circ}\text{C}$ ) należy zaprojektować i wykonać w oparciu o instalację solarną. Kolektory słoneczne, połączone w układzie Tichelmana, powinny być zamontowane na dachu budynku filtrów. Instalacja solarna powinna podgrzewać wodę basenową oraz zapewniać potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku użytkowym wielofunkcyjnym. Urządzenia maszynowni solarnej: przepływowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła do podgrzewu wody basenowej, pojemnościowy binarny wymiennik ciepłej wody użytkowej, zbiorniki buforowe, pompy i filtry wody należy zlokalizować w budynku filtrów. Połączenie basenu z maszynownią wykonać w technologii rur preizolowanych.

#### **11.3.2 Strefa regeneracyjna dla potrzeby basenu dużego**

Biologiczny system oczyszczania wody wybudowany będzie w osobnym zbiorniku wodnym. W basenie powinien być zainstalowany system odpływu nadmiaru wody z przelewową krawędzią basenu wzdłuż całej krawędzi wykonanej ze stali nierdzewnej. Rynna zbierająca wodę także ze stali nierdzewnej.

Woda przemieszczać się będzie do stacji filtrów siłą grawitacji (spadki naturalne). Filtry oczyszczające z osadów mechanicznych gromadzonych w filtrze. Filtr zbudowany z HDPE ze strukturą Geotextile. Przepuszczalność:  $2,9 \times 10\text{m/s}$ . Pojemność powinna pozwolić na przepływ minimum  $200\text{m}^3$  wody na godzinę. Następnie woda przepływa do filtra

biologicznego w osobnym basenie (przepływ grawitacyjny). Filtr biologiczny powinien być skonstruowany tak aby:

- pH wody w basenie było ustabilizowane pomiędzy 7,8 - 8,2,
- substrat zastosowany do nasadzania roślin zawierał minimum 70% CaCO<sub>3</sub>,
- zawartość fosforu (P) wody wychodzącej była poniżej 0,01mg/l,
- spełniać standardy biologiczne wymagane dla wody po oczyszczeniu w filtrze biologicznym:
  - Escherichia coli: 100 /100 ml
  - Enterokokus: 50 /100 ml
  - Legionella: 0/100ml

Oprócz tego woda po przejściu przez system filtrów powinna spełniać polskie normy wymagane dla basenów publicznych.

Filtr biologiczny powinien składać się z trzech skonsolidowanych części:

1. akwakultura - część składająca się z odpowiednio dobranych nasadzeń roślin wodnych i bagiennych,
2. sztuczne bagnisko (constructed wetland) z przepływem wody minimum 4m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> na dzień,
3. przykryty filtr ziemny, okrycie wykonane z darni i mat stabilizacyjnych, maty o pojemności widnej 20-25 litrów/m<sup>2</sup>.

Strefa regeneracyjna wraz ze ścieżką edukacyjną powinna być ogrodzona. Należy zaprojektować i wykonać punkty przystankowe ścieżki edukacyjnej, umieścić tablice przystankowe dotyczące podstawowych informacji na temat biologicznego systemu regeneracji i roślin użytych w systemie. Należy przewidzieć siedziska przy niektórych punktach informacyjnych, sama ścieżka powinna być wykonana z nawierzchni biologicznie czynnej.

### 11.3.3 Park linowy

Zaplanowano budowę parku linowego z atrakcjami. Będzie on miał formę drewnianego fortu z miejscami do wspinania się po linach lub drewnianych urządzeniach zaprojektowanych odpowiedni dla dzieci i młodzieży. Teren powinien być ogrodzony. Projekt powinien przewidywać budowę 4 zestawów tras atrakcji linowych na rosnących drzewach:

- Trasa szkoleniowa składająca się z 3 przeszkód linowych.
- Trasa dla małych dzieci składająca się z 12 przeszkód linowych.
- Trasa średnia składająca się z 18 przeszkód linowych.



- Trasa trudna składająca się z 20 przeszkód linowych.

#### **11.3.4 Strefa budynku wielofunkcyjnego i budynek kas**

Planuje się budowę budynku wielofunkcyjnego, w którym znajdować się będą: 2 sale do fitness, 6 boisk do squasha, bar/kawiarnia, biuro obsługi. Przy wejściu do obiektu należy przewidzieć hol recepcyjny. Sale do gry w squash winny spełniać wymogi w standardzie World Squash Federation.

Układ konstrukcyjny budynku - budynek pawilonowy, parterowy, wykonany w konstrukcji mieszanej: częściowo konstrukcja żelbetowa i murowana (ławy fundamentowe, podciąg, stropy wylewane żelbetowe; ściany nadziemne pomiędzy boiskami), częściowo szkieletowa z dużymi przeszkleniami; pokrycie ścian elewacyjnych - w nawiązaniu do architektury regionalnej i charakteru obiektu: cegła, tynk, oraz elewacja wentylowana z wykończeniem drewnianym oraz szkieletowa drewniana, ze ścianami wypełniającymi z paneli drewnianych oraz stolarki aluminiowej przeszklonej, elewacja z elementem drewnianym żaluzjowym min 40% powierzchni, wykończony drewnem; posadzki i wykończenie płytki ceramiczne, kolorystyka - biel / szarość.

Przy budynku należy przewidzieć lokalizację toalet dostępnych od strony basenów. Przewiduje się 4 zespoły toalet. Dodatkowo należy przewidzieć toaletę dostosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich i jedną kabinę do opieki nad dzieckiem, wyposażoną w umywalkę, przewijak.

Przebieganie zaprojektowano jako osłony wykonane z lekkich materiałów, składające się z zespołu 6 do 8 kabin z możliwością zamknięcia, ławeczką do przebrania, wyposażone w haczyki do wieszania.

Główna brama wjazdowa z furtką wejściową i budynkiem kas biletowych powinna być wyremontowana. Prace remontowe powinny polegać na czyszczeniu, naprawie tynków, malowaniu, wymianie obróbek blacharskich i nawierzchni dachowych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę alu malowaną proszkowo analogiczną do zastosowanej w budynku wielofunkcyjnym.

Wszystkie projektowane obiekty winny być zaprojektowane i wybudowane w jednakowym stylu i wykończeniu materiałowym, tak aby tworzyły spójną całość.

#### **11.4 Uzasadnienie wyboru technologicznego**

Wariant technologiczny wykonania inwestycji przyjęty w niniejszym projekcie, przy wypełnieniu założeń i wytycznych projektowych, umożliwi osiągnięcie zakładanych celów przy planowanym zakresie prac. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią uzyskanie planowanych produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach finansowych.

Zastosowana technologia zapewni bezpieczeństwo wykonania i odpowiednią trwałość techniczną infrastruktury po jej wybudowaniu i oddaniu do użytku. Ponadto rozwiązania technologiczne i techniczne zaproponowane w niniejszej inwestycji nie naruszają interesów oraz praw własności osób trzecich. Wybór technologii wykonania niniejszego projektu uznano za optymalny ze względu na:

- koszt wykonania,
- zakres prac,
- optymalną efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów i rezultatów,
- stopień skomplikowania prac w projektowanej inwestycji,
- stopień skomplikowania obsługi,
- lokalne warunki fizyczno-klimatyczne,
- trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną,
- neutralny wpływ produktów projektu na środowisko naturalne.

**Nie planuje się innego wykorzystania produktów przedmiotowego przedsięwzięcia niż w celu, do którego zostały zaprojektowane.**

Zastosowane rozwiązania zaspokajają potrzeby realizowanego projektu. W odniesieniu do harmonogramu wykonania zakres rzeczowy umożliwi jego terminowe wykonanie i oddanie do użytku.

## 12 Analizy specyficzne

### 12.1 Rewitalizacja Miasta Świętochłowice

W 2007 roku Rada Miasta Świętochłowice przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice na lata 2007-2015. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest wymogiem zapisanym w dokumencie operacyjnym, tj. Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podstawą tego dokumentu są określone w nim priorytety oraz kierunki działań definiujące możliwości pozyskania środków dla projektów składanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2009 roku przeprowadzono okresową ewaluację LPR. Zespół ds. wdrażania lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich Świętochłowic na lata 2007 - 2013 uznał za zasadne zaktualizowanie dokumentu i przedłożenie go Radzie Miejskiej. Zaktualizowany dokument został przyjęty przez Radę Miasta w kwietniu 2010 r. W grudniu 2011 r. nastąpiło kolejne wprowadzenie zmian do LPR w odniesieniu do uzupełnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”, Poddziałanie 6.2.3 „Rewitalizacja - JESSICA”.

Zasadniczym celem działań LPRM jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez:

- rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych,
- rewitalizację obiektów i terenów przemysłowych, przez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne,

a także powiązane z nimi i przeprowadzane w tym samym czasie:

- rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi),
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizowanych (w tym poprawa bezpieczeństwa).

Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji powinny przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W celu uzyskania jak najlepszych efektów z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich wyznaczono obszary rewitalizacji, na których występuje szereg negatywnych zjawisk i procesów w sferze przestrzennej, społecznej, gospodarczej świadczących o trwałej degradacji obszaru. Do wyznaczenia granic obszarów rewitalizacji zastosowano następujące kryteria:

- struktura demograficzna mieszkańców,

- poziom bezrobocia,
- poziom ubóstwa,
- poziom przestępczości,
- poziom przedsiębiorczości mieszkańców,
- poziom wykształcenia mieszkańców,
- poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków,
- stan środowiska naturalnego.

Porównanie sytuacji w dzielnicach w oparciu o wymienione kryteria wykazała, na jakich obszarach występuje najwięcej problemów i w jakim natężeniu. Analiza dotyczyła przede wszystkim zagrożeń, degradacji infrastruktury technicznej oraz problemów społecznych, opisanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Świętochłowice, świadczących o długotrwałej degradacji wybranych dzielnic, a istotnych także dla potrzeb przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Na skutek procesów rynkowych miasto Świętochłowice utraciło dotychczasową bazę ekonomiczną w postaci ośrodków przemysłowych. Przez wiele lat byt ekonomiczny miasta opierał się na funkcjonowaniu kilku zakładów przemysłowych (Huty Florian, KWK „Polska”, ZUT „Zgoda”) zatrudniających kilkanaście tysięcy osób. Zamknięcie zakładów doprowadziło do likwidacji 16 000 miejsc pracy, a zarazem dużej degradacji obszarów miejskich. Wiąże się ona z problemami degradacji społecznej, jak również degradacji majątku trwałego oraz wartości kulturowej, które uzewnętrzniają się w skali zdegradowanych oraz poprzemysłowych dzielnic. Problemy te wpływają na obniżenie zainteresowania inwestorów całym miastem. Zjawisko to posiada także poważne konsekwencje dla rynku pracy i możliwości rozwoju miasta. Wspólnymi cechami obszarów objętych koniecznością przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych jest między innymi:

- utrzymujące się długotrwałe bezrobocie,
- niskie dochody mieszkańców, w których znaczna część stanowi pomoc socjalna, co za tym idzie - wysoki stopień ubóstwa,
- niski poziom wykształcenia ludności,
- patologie społeczne.

Poza tym występuje niski poziom przedsiębiorczości, brak czynników wzrostu, a ludność zamieszkująca tereny zakwalifikowane do rewitalizacji charakteryzuje się niedostosowaniem kwalifikacji do zmieniającego się rynku pracy.

Na podstawie analiz wyznaczono pięć obszarów, ze względu na ich położenie oraz nagromadzenie problemów. Należą do nich:

1. dzielnica Lipiny z zabudową dawnej gminy, terenami po hucie Silesia, terenami w północnej części miasta została zaliczona w całości do objęcia programem rewitalizacji,
2. obszar w granicach starej zabudowy w dzielnicy Chropaczów,
3. obszary starej zabudowy i kompleks zieleni w części zachodniej - Planty Bytomskie z Ogrodem Jordanowskim w dzielnicy Centrum,
4. teren po byłej KWK „Polska”, jako teren poprzemysłowy,
5. teren Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”.

Przedmiotowy projekt realizowany jest na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka.

## 12.2 Charakterystyka obszaru rewitalizacji OSiR „Skałka”

Historia powstania i rozbudowy OSiR "Skałka" sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1964 r. z inicjatywy przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej, zakładów pracy i organizacji społecznych podjęto uchwałę o zagospodarowaniu nieużytków w mieście w dzielnicy Piaśniki, przy ulicy Bytomskiej. Potężne doły i nierówności oraz znajdująca się w pobliżu hałda stwarzały dobre warunki dla przyszłego ośrodka sportowego. Okres budowy ośrodka zbiegł się z likwidacją innych, istniejących już obiektów o podobnym charakterze, kosztem rozbudowy Huty Florian. Usytuowanie ośrodka dawało gwarancję służenia nie tylko mieszkańcom Świętochłowic, ale i także okolicznych miast (m.in. Chorzów, Bytom, Ruda Śląska). Obiekt sportowo-rekreacyjny, przekazywano etapami przy zaangażowaniu społeczeństwa, oficjalnie oddany został do użytku 22 czerwca 1968 r., a było to otwarte kąpielisko wraz z zapleczem gospodarczym. W kolejnych latach następowała jego rozbudowa. Otwarcie stadionu nastąpiło 1 czerwca 1979 r. Bardzo szybko ośrodek stał się jednym z symboli i głównych atrakcji sportowo-rekreacyjnych Świętochłowic. Przemiany gospodarczo-ustrojowe doprowadziły jednak do stopniowej degradacji infrastruktury ośrodka, zamknięty został basen a pozostałe elementy zagospodarowania terenu niszczały i z braku środków na nakłady odtworzeniowe utraciły swą dawną świetność. Stopniowa degradacja infrastruktury spowodowała zanikanie roli społecznej ośrodka i jego znaczenia w regionie. Po roku 2007 władze gminy podjęły próbę ratowania ośrodka. Z powodzeniem dokonano kilku inwestycji, zmodernizowano alejki, zbudowano ścieżkę rowerową, zbudowano kompleks boisk, wykonano oświetlenie i fontannę na wyspie w ramach zbiornika wodnego. Transformacja ośrodka jest częściowa i wykonywana w dużych odstępach czasowych kolejnych inwestycji względem siebie, co spowodowane jest znacznymi niedoborami finansowymi gminy. Prowadzi to do stanu, w którym jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest niezadowalająca i wymaga kompleksowej

modernizacji. Sytuacja taka znacznie zaniża komfort użytkowania infrastruktury ośrodka, zmniejsza bezpieczeństwo publiczne na jego terenie i burzy estetykę terenu.

Centralną część parku stanowi zbiornik wodny - jeden z większych na terenie Świętochłowic. Jest to zbiornik antropogeniczny o głębokości nie przekraczającej 2m. Powstał w wyniku osiadania gruntu spowodowanego uszkodzeniami górnictwem. Obecnie w skład kompleksu wchodzi stadion, kąpielisko, sektor parkowy ze stawem i sektor rekreacyjny. Na terenie parku występuje drzewostan typowy dla terenów parkowych: wierzba krucha i brzoza brodawkowata. Stadion znajduje się w północno-zachodniej części kompleksu i może pomieścić 26 tys. widzów. Wyposażony jest w boisko do piłki nożnej i tor żużlowy. W sektorze rekreacyjnym znajduje się kilka boisk, korty tenisowe i tor do speedroweru. Południową granicę parku stanowi Drogowa Trasa Średnicowa - dwujezdniowa droga szybkiego ruchu dla obsługi ruchu lokalnego w aglomeracji śląskiej - łącząca obecnie Katowice z Zabrzem i docelowo Gliwicami.

Teren „Skatki” zyskuje coraz większe zainteresowanie prywatnych inwestorów. W maju 2012 r. jeden z nich uruchomił na terenie stawu pierwszy na Śląsku wyciąg do wakeboarding-u. Do dyspozycji użytkowników jest tor o długości 200 metrów, wzdłuż którego znajdują się kickery i boxy. Jako główny argument przemawiający za budową wyciągu w tej lokalizacji firma WakeUpSilesia s.c. podaje przede wszystkim:

- położenie obiektu w samym centrum Aglomeracji,
- doskonałą lokalizację na tle połączeń komunikacyjnych regionu,
- kompleksowość pozostałych elementów zagospodarowania terenu w stosunku do przedmiotu działalności firmy.



Rysunek 10 Wyciąg wakeboarding-owy na „Skalce” w trakcie użytkowania



Źródło: WakeUpSilesia s.c.

### 12.3 Działalność kąpieliska miejskiego na terenie OSiR „Skalka”

Kąpielisko miejskie na terenie OSiR „Skalka” oficjalnie oddane zostało do użytku 22 czerwca 1968 r., jako otwarte kąpielisko wraz z zapleczem gospodarczym. Obecnie na terenie funkcjonuje basen miejski, jednak o dość ograniczonym programie. Sezonowo czynny jest jedynie mały basen dla dzieci (kwalifikujący się do remontu) i zaplecze szatniowo-sanitarne (w bardzo złym stanie technicznym). Pozostałe elementy infrastruktury (duży basen, budynek przepompowni/filtrów) są wyłączone z użytkowania ze względu na ich stan techniczny (fotografie przedstawiające aktualny stan techniczny zaprezentowano w rozdziale 11 niniejszego opracowania).

Ograniczenia finansowe beneficjenta wymuszają modernizację kąpieliska w etapach. Niniejszy wniosek nie obejmuje zakresu jednego z elementów istniejącej infrastruktury (mały basen) i ogranicza się do kilku nowych elementów, kolejne planowane są do realizacji w pozostałych etapach nieobjętych niniejszym wnioskiem.

Realizacja projektu przewiduje w ramach niniejszego wniosku: przebudowę basenu głównego (część sportowa, rekreacyjna i strefa głęboka do nurkowania) i jego wyposażenie w atrakcje wodne; wyburzenie istniejącego budynku socjalno-sanitarno-technicznego

i wybudowanie nowego pawilonu wielofunkcyjnego, co dodatkowo umożliwi wprowadzenie nowych funkcji. Istniejący budynek filtrów powinien zostać wykorzystany jako zaplecze techniczne obsługi części basenowej. Przewidziano budowę kolektorów słonecznych do ogrzewania wody w basenie i ogrzewania wody użytkowej w budynku użytkowym wielofunkcyjnym. Całość proponowanego kompleksu powinna być obsadzona ozdobnymi drzewami i krzewami, urozmaicona nasadzeniami bylin i roślin sezonowych. Na terenie kąpieliska planuje się budowę alejek, wprowadzenie ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, budowę i przebudowę ogrodzenia i monitoring. Teren planowany do zagospodarowania w ramach niniejszej inwestycji obejmuje obszar 4,0622 ha.

Tabela 18 Produkty rewitalizacji - wariant bezinwestycyjny

Produkt projektu	j.m.	Produkty rewitalizacji (prognoza dla wariantu bez projektu dla okresu 5 lat od zakończenia planowanego projektu)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Liczba zrewitalizowanych terenów	szt.	0	0	0	0	0
Powierzchnia zrewitalizowanych terenów	ha	0	0	0	0	0

Źródło: UM w Świętochłowicach

Tabela 19 Produkty rewitalizacji - wariant inwestycyjny

Produkt projektu	j.m.	Produkty rewitalizacji (prognoza dla okresu 5 lat od zakończenia realizacji projektu)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Liczba zrewitalizowanych terenów	szt.	1	1	1	1	1
Powierzchnia zrewitalizowanych terenów	ha	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06

Źródło: UM w Świętochłowicach

### Program działalności kompleksu basenowego i jej wpływ na spełnienie celów społeczno-gospodarczych

Planuje się, iż korzystanie z projektów projektu będzie częściowo odpłatne. Biorąc jednak pod uwagę aspekt społeczny zaplanowano racjonalną politykę cenową, adekwatną do możliwości finansowych mieszkańców Świętochłowic. Zaproponowane ceny (szczegóły w rozdziale 13 niniejszego opracowania) zwiększają znacznie atrakcyjność obiektu na tle konkurencji.

Funkcjonowanie obiektu nie jest dochodowe, ewentualne straty będą pokrywane w formie dotacji z budżetu miasta. Rozwiązanie to jednoznacznie wskazuje na spełnienie przez

projekt celów społecznych. Pauperyzacja miejscowej ludności doprowadziła do sytuacji, w której jedynie możliwość bezpłatnego lub nieznacznie płatnego korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych jest impulsem do podejmowania tego typu aktywności. Ponadto planuje się szereg rozwiązań pozwalających na uzyskanie stosownych zniżek na korzystanie z infrastruktury lub wręcz darmowy do nich dostęp. Wstępnie zaplanowane akcje specjalne:

- Bezpłatny i nieograniczony dostęp do basenu i parku linowego oraz możliwość wykorzystania bezpłatnie 1 godziny tygodniowo kortu do squasha a także 1 godziny tygodniowo zajęć fitness dla posiadaczy karty 3+ (w przypadku korzystania z kortów do squasha i zajęć fitness konieczna będzie wcześniejsza rezerwacja miejsca). Program 3+ przyjęty został uchwałą Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 r. i skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Miasta Świętochłowice, oraz podopiecznych całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Świętochłowicach. Uprawnia ich do korzystania z różnorodnych zniżek lub zniesienia opłat za korzystanie z wybranych elementów publicznej infrastruktury. Ze względu na ciężką sytuację materialną niemal wszystkich rodzin objętych programem, konieczne jest okazanie przez Miasto solidarnego wsparcia i zapewnienie rozwoju dzieci, w szczególności dbałość o ich zdrowie i prawidłowe nawyki związane z aktywnością fizyczną.
- Bezpłatny dostęp do zwiedzania ścieżki edukacyjnej strefy regeneracyjnej basenu dla wszystkich zainteresowanych osób.
- Organizacja bezpłatnych lekcji poglądowych z zakresu edukacji ekologicznej przy wykorzystaniu ścieżki edukacyjnej strefy regeneracyjnej basenu dla wszystkich uczniów świętochłowickich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. W trakcie tzw. „żywych lekcji biologii” jeden z pracowników OSiR w przystępny sposób przedstawi dzieciom procesy zachodzące w trakcie oczyszczania biologicznego wody jak również przedstawi korzyści płynące z wykorzystywania alternatywnych źródeł energii (kolektory słoneczne).
- Organizacja corocznych obchodów dnia dziecka na nowym obiekcie. Organizatorem imprezy przewidującej szereg atrakcji dla dzieci (np. gry i zabawy ruchowe, konkurs wiedzy o aktywności fizycznej, zawody pływackie, wyścigi w parku linowym). Udział w imprezie i korzystanie ze wszystkich atrakcji kompleksu basenowego będzie nieodpłatne.

- Umożliwienie darmowego korzystania z basenu wszystkim mieszkańcom miasta w wieku 60+ w wyznaczone dni tygodnia (co najmniej 2 dni w tygodniu). Akcja nawiązuje do realizowanej aktualnie z powodzeniem inicjatywy „Kawa dla seniora” i będzie miała na celu głównie aktywizację społeczną seniorów oraz poprawę ich stanu zdrowia. Inicjatywa „Kawa dla seniora” zakłada, iż każdy mieszkaniec miasta w wieku 60+ może w wybranych lokalach gastronomicznych Świętochłowic wypić kawę lub herbatę za symboliczną złotówkę.
- Umożliwienie bezpłatnego i nieograniczonego korzystania z basenu dla podopiecznych Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach zajęć prowadzonych przez wymienione placówki, w zorganizowanych grupach z towarzystwem opiekunów.
- Organizacja na terenie basenu, parku linowego, kortów do squasha i sali fitness regularnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży świętochłowskich szkół. Organizatorem zawodów będzie OSiR, a uczestnictwo w nich będzie nieodpłatne.
- Udostępnienie nieodpłatne klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom pozarządowym infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wspomagającej realizowanie zadań statutowych.

Miasto z pełną świadomością decyduje się na realizację projektu, którego eksploatacja wiązała będzie się z koniecznością ponoszenia nakładów na pokrycie strat w działalności przez JST. Dobro mieszkańców i chęć zapewnienia im równego dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy akceptowanym społecznie poziomie cen przedkładane jest ponad chęć wyraźnego zysku. Mimo, iż bezpośrednio projekt nie przynosi wymiernego zysku, w sposób pośredni jego realizacja w perspektywie długookresowej przynosi miastu wiele korzyści ekonomicznych za sprawą:

- podniesienia atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania (co przekłada się m.in. na osiągnięcie dodatniego salda migracji, wzrost przyrostu naturalnego, wzrost zaufania mieszkańców do władz miasta, poczucie możliwości życia w środowisku zapewniającym wielokierunkowy rozwój, wzrost dochodów miejskich z tytułu pobieranego podatku dochodowego),
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta (co przekłada się m.in. na wzrost liczby bezpośrednich nowych inwestycji w mieście, trwałe przekształcenie miasta w ośrodek o charakterze handlowo-usługowym, dostęp do nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia, wzrost dochodów miejskich z tytułu pobieranego podatku dochodowego).

Poza ww. korzyściami dla społeczności miejskiej należy podkreślić również, iż projekt wpływa na poprawę bezpieczeństwa publicznego za sprawą zainstalowanego systemu monitoringu.

Równie istotne jest kreowanie w świadomości mieszkańców niezwykle istotnej roli aktywności fizycznej w życiu człowieka. Aspekt edukacyjny społeczności miejskiej osiągnięty zostanie również za sprawą dostępu do ścieżki edukacyjnej strefy regeneracyjnej basenu, która wpłynie na kreowanie świadomości ekologicznej.

Odbiorcami oferty kompleksu basenowego będzie głównie społeczność Świętochłowic, mieszkańcy gmin ościennych (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska) jak i turyści odwiedzający miasto. W ogólnej strukturze szacunku liczby użytkowników nie można wskazać podziału ze względu na miejsce pochodzenia, gdyż nie ma żadnej metody późniejszej weryfikacji osiągniętych założeń. Podaje się więc, iż w ramach wszystkich ww. grup użytkownikami produktów projektu będzie łącznie 146 420 osób rocznie. Podkreślić należy przy tym, iż są to dane szacunkowe. Ponadto dane dotyczące liczby użytkowników nie obejmują tzw. „akcji specjalnych” opisanych powyżej, gdyż ze względu na mnogość i różnorodność stosowanych rozwiązań istnieje ryzyko braku możliwości weryfikacji liczby tego rodzaju użytkowników.

W wariantcie bezinwestycyjnym liczba użytkowników wynosi 0. Infrastruktura przebudowywana w ramach projektu nie jest obecnie użytkowana, a w przypadku budowy nowych obiektów liczba użytkowników z definicji wynosi 0.

Tabela 20 Liczba osób korzystających z produktów projektu- wariant bezinwestycyjny

j.m.	Liczba osób korzystających z produktów projektu (prognoza dla wariantu bez projektu dla okresu 5 lat od zakończenia planowanego projektu)				
	2015	2016	2017	2018	2019
osoba	0	0	0	0	0

Źródło: UM w Świętochłowicach

Tabela 21 Liczba osób korzystających z produktów projektu - wariant inwestycyjny

j.m.	Liczba osób korzystających z produktów projektu (prognoza dla okresu 5 lat od zakończenia realizacji projektu)				
	2015	2016	2017	2018	2019
osoba	146 420	146 420	146 420	146 420	146 420

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z UM w Świętochłowicach

Szczegółowe zestawienie liczby użytkowników przedstawia poniżej tabela. Tabela prezentuje również okres w jakim poszczególne obiekty będą czynne w ciągu roku.

Tabela 22 Liczba osób korzystających z produktów projektu wraz z okresem ich użytkowania

	os/T	os/W	dni/T	dni/W	suma T	suma W	RAZEM rocznie
BASEN - czynny codziennie od czerwca do sierpnia w godzinach 9-19	czerwiec						
	100	800	22	8	2200	6400	8600
	lipiec						
	900	2000	23	8	20700	16000	36700
	sierpień						
	900	2000	22	8	19800	16000	35800
FITNESS - 2 sale na 25 osób, w tygodniu 5 godzin po 6 osób na 2 sale; w weekend 8 godzin po 10 osób na 2 sale	rocznie						
	30	160	250	100	7500	16000	23500
Park linowy - czynny od maja do września w godzinach 9-19	rocznie						
	20	100	130	44	2600	4400	7000
Squash - 6 boisk cały rok, w tygodniu 3 godziny x 2 osoby x 6 kortów, weekend 8 godzin x 2 osoby x 6 kortów	rocznie						
	36	96	250	100	9000	9600	18600
Zjeżdżalnia - 20% osób odwiedzających basen	rocznie						
							16220
SUMA							146420
ZAŁOŻENIA: os/T - liczba osób jednego dnia w tygodniu (poniedziałek - piątek) os/W - liczba osób jednego dnia w weekend (sobota - niedziela) dni/T - liczba dni tygodniowych w roku kalendarzowym dla danego produktu dni/W - liczba dni weekendowych w roku kalendarzowym dla danego produktu suma T - suma użytkowników tygodniowych suma W - suma użytkowników weekendowych całkowita liczba dni T w ciągu roku kalendarzowego - 261 całkowita liczba dni W w ciągu roku kalendarzowego - 104							

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z UM w Świętochłowicach

Ponowne uruchomienie obiektu basenowego i równoczesna budowa nowych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wymagać będzie w fazie eksploatacji utworzenia nowych, stałych miejsc pracy. Planuje się utworzenie co najmniej 18 nowych miejsc pracy w ramach 10,25 pełnego etatu. Strukturę planowanego zatrudnienia przedstawiono w poniższej tabeli. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w wariantcie bezinwestycyjnym wyniesie 0.



Tabela 23 Liczba osób korzystających z produktów projektu- wariant bezinwestycyjny

stanowisko	liczba etatów	ilość miesięcy zatrudnienia rocznie
Sprzątaczką	2	12
Recepcjonistka	2	12
Trener	3	12
Ratownik	4	3
Kasjer	2	3
Sprzątaczką sezonową	2	3
Obsługa parku linowego	3	5

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z UM w Świętochłowicach

Zgodnie z zapisami URPO WSL projekty z zakresu rewitalizacji winny spełniać co najmniej dwa cele rewitalizacji. Realizacja niniejszego projektu zostanie przeprowadzona na cele:

- społeczne,
- gospodarcze,
- rekreacyjne,
- edukacyjne,
- turystyczne,

i przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na terenie całego miasta. Wprawdzie OSiR „Skalka” leży na terenie dzielnicy Piaśniki, jednak ze względu na skalę jego oddziaływania (wszyscy mieszkańcy miasta) przyczynia się do osiągnięcia stałych pozytywnych zmian w całym mieście.

Doskonałe skomunikowanie terenu parkowego w bezpośrednim sąsiedztwie DTŚ oraz położenie w samym centrum Aglomeracji zwiększa jego atrakcyjność w stosunku do innych obiektów tego typu zlokalizowanych w sąsiednich miastach. Na teren OSiR-u można dojechać zarówno komunikacją miejską jak i samochodami, parkingi wokół Ośrodka są bezpłatne.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja Miasta Świętochłowice, w szczególności obszaru OSiR „Skalka” - poprzez nadanie nowej funkcji społeczno-gospodarczo-edukacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do likwidacji istotnych problemów społeczno-gospodarczych w mieście, zasadniczo wyczerpując problem braku dostępu do kompleksowych publicznych obszarów sportowo-rekreacyjnych.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów społecznych poprzez:

- udostępnienie publicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wszystkim mieszkańcom Świętochłowic, w cenach akceptowanych społecznie i dostosowanych do poziomu zamożności użytkowników,

- bezpłatny dostęp do produktów projektu dla wybranych grup mieszkańców miasta znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej oraz uczniów szkół miejskich,
- możliwość uczestnictwa w bezpłatnych imprezach sportowo-rekreacyjnych z wykorzystaniem powstałej infrastruktury dla wszystkich chętnych,
- zmniejszenie bezrobocia (bezpośrednie utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach 10,25 pełnego etatu, jak również pośredni wpływ na tworzenie miejsc pracy przede wszystkim w 10 punktach handlowo-usługowych bezpośrednio na terenie obiektu),
- wzrost bezpieczeństwa publicznego (montaż monitoringu) przekładający się na zmniejszeni poziomu notowanych wykroczeń i przestępstw w szczególności w okolicach terenu inwestycji,
- poprawę jakości życia mieszkańców (zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej),
- stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spędzanego przez mieszkańców w sposób bierny, co da przełożenie na poprawę sytuacji społecznej w mieście (m.in. zmniejszenie przestępczości, aktywizację dzieci i młodzieży oraz osób starszych, scalenie więzi rodzinnych, zmniejszenie patologii społecznych), jak również wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców i kształtowanie świadomości wagi aktywności fizycznej w rozwoju człowieka w każdym wieku,
- zapewnienie atrakcyjnej i różnorodnej oferty spędzania wolnego czasu dla użytkowników w każdym wieku,
- zapewnienie miejsca i sposobu scalania rodzin patologicznych,
- zapewnienie bezpiecznego miejsca sprzyjającego integracji społeczności lokalnej,
- wykreowanie wśród mieszkańców miasta poglądu, iż żyją w atrakcyjnym miejscu, otwartym na społeczeństwo i realizującym jego potrzeby.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów gospodarczych poprzez:

- utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach funkcjonowania obiektu (10,25 etatu),
- otwarcie 10 nowych punktów przystosowanych do prowadzenia działalności handlowo-usługowej na terenie obiektu (mała gastronomia, sprzedaż sprzętu sportowego, itp.), dzierżawa części restauracyjnej hali wielofunkcyjnej,
- nadanie impulsu do powstania prywatnych przedsiębiorstw z sektora małych i średnich w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej rewitalizowanego obszaru, a także całego miasta - z uwagi na podniesienie jego wartości jako potencjalnego miejsca zamieszkania, szczególnie dla młodych mieszkańców miasta i regionu.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów rekreacyjnych poprzez:

- udostępnienie kompleksowego, nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w mieście dla co najmniej 146 420 użytkowników rocznie,
- utworzenie infrastruktury publicznej przeznaczonej dla mieszkańców miasta i regionu w każdym wieku, umożliwiającej atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz promującej aktywny styl życia,
- kreowanie świadomości społeczeństwa w zakresie istoty aktywności fizycznej w życiu człowieka,
- udostępnienie klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom pozarządowym infrastruktury rekreacyjno-sportowej wspomagającej realizowanie zadań statutowych,
- aktywizację ruchową osób starszych oraz dzieci i młodzieży.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów edukacyjnych poprzez:

- bezpłatny dostęp do ścieżki edukacyjnej wyznaczonej w ramach strefy regeneracyjnej basenu, kształtującej świadomość ekologiczną mieszkańców miasta,
- organizację lekcji pogładowych dla uczniów szkół miejskich z zakresu ochrony środowiska przy zastosowaniu strefy regeneracyjnej oraz kolektorów słonecznych,
- udostępnienie klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom pozarządowym infrastruktury rekreacyjno-sportowej wspomagającej realizowanie zadań statutowych, w tym również rekreacyjnych,
- kreowanie świadomości społeczeństwa w zakresie istoty aktywności fizycznej w życiu człowieka,
- organizacja zawodów sportowych dla dzieci ze szkół miejskich.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów turystycznych poprzez:

- udostępnienie turystom z miasta i regionu nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w centrum Aglomeracji, który może być doskonałym uzupełnieniem oferty turystycznej Śląska (szczególnie dla wycieczek zorganizowanych, w czasie wolnym od zwiedzania),
- uzupełnienie oferty dla miłośników tzw. turystyki aktywnej, którzy korzystają już z innych atrakcji OSiR jak np. ścieżki rowerowe, wyciąg do weakeboardingu, tor speedrowerowy,
- uzupełnienie oferty turystycznej dla licznej rzeszy kibiców biorących udział w rozgrywkach ligi speedrowerowej organizowanej na terenie ośrodka, tzw. turystyka sportowa.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do:

- rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- wzrostu atrakcyjności i różnorodności dostępu do metod spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
- organizacji przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji społecznej,
- zmniejszenia patologii społecznych,
- odbudowania więzi społecznych,
- trwałego rozwoju miejskiej gospodarki,
- wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta.

### 13 Analiza finansowa

#### Założenia:

Analiza finansowa obejmuje okres technicznego życia projektu, tzn. 20 lat, zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL i obejmuje lata 2015 - 2034.

- amortyzacja liniowa w okresie 20 letnim,
- stopa dyskontowa wynosi 5%,
- okres rzeczowej realizacji inwestycji obejmuje lata 2013-2014,
- analiza wykonana jest w cenach stałych,
- wkład własny na realizację inwestycji stanowią środki pieniężne uzyskane przez Gminę w 2013 roku z emisji obligacji,
- stopa referencyjna dla pożyczki na warunkach rynkowych wynosi WIBOR 1 R (z dnia 13.06.2012 r.) + 100 punktów bazowych,
- oprocentowanie pożyczki otrzymanej z inicjatywy JESSICA wynosi WIBOR 1 R (z dnia 13.06.2012 r.) - 250 punktów bazowych,
- okres karencji 24 miesiące,
- raty odsetkowe malejące,
- okres pożyczki 180 miesięcy,

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

- Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód), MRR, Warszawa 2009,
- Wytyczne do studium wykonalności w ramach RPO WSL 2007-2013, kwiecień 2012.

#### 13.1 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Całość nakładów inwestycyjnych projektu zamyka się kwotą 15 206 753,25 PLN brutto.

W ramach projektu przewidziano koszty inwestycyjne związane z:

- budową/remontem strefy basenu kąpielowego,
- budową strefy regeneracyjnej ze ścieżką edukacyjną,
- budową parku linowego,
- budową strefy budynku wielofunkcyjnego (Squash, Fitness, wynajem powierzchni),
- budową budynku kas,
- budową obiektów przystosowanych do prowadzenia drobnej działalności usługowo-handlowej (10 szt.).

- nasadzeniem wieloletnim,
- instalacją monitoringu,
- pracami pozostałymi (latarnie/oświetlenie parkowe, kabiny przebieralnie, instalacja solarna, oczyszczenie terenu, karczowanie drzew, ogrodzenia),
- adaptacją budynku filtrów na potrzeby basenu kąpielowego,
- nadzorami branżowymi.

Powyższe koszty są kwalifikowane.

W budżecie ujęto także koszty niekwalifikowane, do których należą (zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej) koszty: promocji projektu, opracowania studium wykonalności i dokumentacji technicznej. Wszystkie nakłady zostaną/zostały poniesione w latach 2009-14.

Tabela 24 Zestawianie nakładów (brutto, w tym 22-\*23% VAT)

Koszty inwestycji		Razem 2009-2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lp	Nazwa zadania							
1	Strefa basenu kąpielowego	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 300 000,00
2	Strefa regeneracyjna ze ścieżką edukacyjną	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	580 000,00
3	Park linowy	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
4	Strefa budynku wielofunkcyjnego	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 400 000,00
5	Budynek kas	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6	Obiekty drobnej działalności usługowo-handlowej (10 szt.)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7	Nasadzenia wieloletnie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
8	Monitoring	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
9	Pozostałe (latarnie/oświetlenie parkowe, kabiny przebieralnie, instalacja solarna, oczyszczenie terenu, karczowanie drzew, ogrodzenia)	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	340 000,00
10	Budynek filtrów na potrzeby basenu kąpielowego	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
11	Dokumentacja techniczna	779 753,25	9 882,00	0,00	46 871,25	133 000,00	590 000,00	0,00
12	Nadzory branżowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00
13	Studium wykonalności	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
14	Promocja projektu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00
SUMA BRUTTO		15 206 753,25	9 882,00	0,00	46 871,25	150 000,00	9 707 000,00	5 293 000,00
SUMA NETTO		12 363 279,88	8 100,00	0,00	38 106,71	121 951,22	7 891 869,92	4 303 252,03
VAT RAZEM		2 843 473,37	1 782,00	0,00	8 764,54	28 048,78	1 815 130,08	989 747,97
KOSZTY CAŁKOWITE		15 206 753,25	9 882,00	0,00	46 871,25	150 000,00	9 707 000,00	5 293 000,00
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE		806 753,25	9 882,00	0,00	46 871,25	150 000,00	592 000,00	8 000,00
KOSZTY KWALIFIKOWANE		14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	5 285 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta



## 13.2 Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży.

### 13.2.1 Polityka cenowa

Ceny biletów wstępu na basen oraz do parku linowego nie przekroczą akceptowalnej społecznie ceny 10 zł. Opłata za korzystanie z pozostałych produktów projektu będzie proporcjonalna do poziomu świadczonych usługi oraz aktualnych cen rynkowych. W poniższej tabeli przedstawiono zakładane ceny biletów wstępu (w PLN brutto).

Tabela 25 Polityka cenowa w podziale na produkty projektu

Kategoria	Cena [zł]	Zakres usługi
Basen	10	całodzienny wstęp
Fitness	12	jedne zajęcia
Park linowy	10	jedno przejście toru
Squash	50	wynajem kortu na jedną godzinę
Zjeżdżalnia	2	jeden zjazd

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

W przypadku dzierżawy powierzchni pod małą działalność usługowo-handlową (10 modułów), przyjęto stawkę 1800 zł netto / moduł / miesiąc. Mała działalność będzie funkcjonowała tylko przez 3 miesiące w roku (od czerwca do sierpnia).

Z kolei wynajem powierzchni w budynku wielofunkcyjnym będzie całoroczny. Roczna stawka dzierżawy wyniesie 8000 PLN.

### 13.2.2 Aktualny i przyszły popyt na usługi

Szacuję się, iż wszystkie odpłatne atrakcje odwiedzi w ciągu roku ponad 140 000 osób.

Strefa basenu będzie dostępna od czerwca do sierpnia. Założono, że w czerwcu liczba użytkowników będzie odpowiednio mniejsza, ze względu na trwający jeszcze wówczas rok szkolny. Planuję się, że w lipcu i sierpniu średnio na każdy z miesięcy przypadnie ponad 35 000 odwiedzających.

W strefie budynku wielofunkcyjnego można będzie skorzystać z zajęć fitness na dwóch salach oraz wynająć jeden z sześciu dostępnych kortów do squasha. W obu przypadkach rozgraniczono liczbę użytkowników w tygodniu (poniedziałek - piątek) oraz weekendy (sobota - niedziela). Na zajęcia fitness średnio miesięcznie będzie uczęszczać ponad 1 800 osób. Z kolei korty odwiedzi średnio ponad 1 400 graczy.

Rozkład liczby użytkowników rocznie na poszczególne strefy ukazuje poniższa tabela.

Tabela 26 Ilość użytkowników rocznie w podziale na produkty projektu

Kategoria	Liczba użytkowników rocznie
Basen	81 100
Fitness	23 500
Park linowy	7 000
Squash	18 600
Zjeżdżalnia	16 220
<b>SUMA</b>	<b>146 420</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

Dzierżawie podlegać będzie 10 modułów z przeznaczeniem na drobną działalność handlowo-usługową. Ponadto wynajmowana będzie powierzchnia (169,83 m<sup>2</sup>) w budynku wielofunkcyjnym pod gastronomię (restauracja/bar/kawiarnia całosezonowa).

### 13.2.3 Plan przychodów

Plan przychodów powstał według niżej podanych obliczeń dla poszczególnych produktów projektu.

Tabela 27 Szczegółowa struktura przychodów

	os/T	os/W	dni/T	dni/W	suma T	suma W	RAZEM rocz nie	Cena za osobę	Przychód
	czerwiec								
BASEN - czynny codziennie od czerwca do sierpnia w godzinach 9-19	100	800	22	8	2200	6400	8600	10	86000
	lipiec								
	900	2000	23	8	20700	16000	36700	10	367000
	sierpień								
	900	2000	22	8	19800	16000	35800	10	358000
	rocznie								
FITNESS - 2 sale na 25 osób, w tygodniu 5 godzin po 6 osób na 2 sale; w weekend 8 godzin po 10 osób na 2 sale	30	160	250	100	7500	16000	23500	12	282000
	rocznie								
Park linowy - czynny od maja do września w godzinach 9-19	20	100	130	44	2600	4400	7000	10	70000
	rocznie								
Squash - 6 boisk cały rok, w tygodniu 3 godziny x 2 osoby x 6 kortów, weekend 8 godzin x 2 osoby x 6 kortów	36	96	250	100	9000	9600	18600	25	465000
	rocznie								
Zjeżdżalnia - 20% osób odwiedzających basen							16220	2	32440
<b>SUMA</b>							<b>14642</b>		<b>1660440</b>

	0		
os/T - liczba osób jednego dnia w tygodniu (poniedziałek - piątek) os/W - liczba osób jednego dnia w weekend (sobota - niedziela) dni/T - liczba dni tygodniowych w roku kalendarzowym dla danego produktu dni/T - liczba dni weekendowych w roku kalendarzowym dla danego produktu suma T - suma użytkowników tygodniowych suma T - suma użytkowników weekendowych całkowita liczba dni T w ciągu roku kalendarzowego - 261 całkowita liczba dni W w ciągu roku kalendarzowego - 104			

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

Podane poniżej przychody w podziale na poszczególne kategorie w ciągu roku kalendarzowego.

Tabela 28 Struktura przychodów dla pierwszego roku funkcjonowania (2015 r.)

Kategoria	Przychód roczny
Basen	811 000
Fitness	282 000
Park linowy	70 000
Squash	465 000
Zjeżdżalnia	32 440
Drobna działalność usługowo-handlowa (10 szt.)	54 000
Wynajem powierzchni pod gastronomię w budynku wielofunkcyjnym	8 000
<b>SUMA</b>	<b>1 722 440</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

### 13.3 Kalkulacja kosztów operacyjnych

(Załącznik nr 2)

Na podstawie danych przekazanych przez beneficjenta określono prognozy kosztów bezpośrednio związanych z eksploatacją wybudowanej infrastruktury w wariancie zerowym oraz inwestycyjnym.

W kosztach operacyjnych została uwzględniona amortyzacja w odniesieniu do majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. Została przyjęta amortyzacja liniowa, przy założeniu 5 letniego okresu żywotności ekonomicznej projektu. Kalkulacja amortyzacji została określona w Załączniku nr 3. Równocześnie została wyznaczona wartość rezydualna majątku powstałego w ramach projektu, oznaczona metodą księgową.

W prognozie finansowej dla wariantu inwestycyjnego, zgodnie z danymi dotyczącymi podobnych przedsięwzięć przyjęto podane niżej założenia kosztów eksploatacyjnych (jeżeli inaczej nie zaznaczono podano wielkości rocznie w PLN) w roku 2015.

Wszystkie wartości kosztów, co do zasady, są podawane brutto. Podane koszty obejmują wszystkie koszty funkcjonowania projektu.

Założenia (ceny 2015):

Koszty są zróżnicowane pod względem ilości dni eksploataowania poszczególnych produktów projektu. Basen i zjeżdżalnia funkcjonują przez 90 dni w roku, budynek wielofunkcyjny i pozostała infrastruktura przez 365 dni, a park linowy przez 150 dni.

Materiały i energia zostały oszacowane na podstawie podobnych obiektów już działających i wynoszą 238 278,9 zł rocznie dla całego projektu. W podziale na poszczególne obiekty zużycie energii elektrycznej oraz materiałów eksploatacyjnych prezentuje poniższa tabela.

Tabela 29 Zużycie energii elektrycznej w podziale na kategorie<sup>3</sup>

Kategoria	Zużycie roczne (kWh)	Koszt roczne (PLN)	Elementy zużywające energię
Basen	380	18 879,3	pompy oraz instalacja solarna
Park linowy		15 000	oświetlenie oraz materiały eksploatacyjne
Budynek wielofunkcyjny	736,2	146 219,6	pompa ciepła, ciepła woda użytkowa poza sezonem, zużycie prądu w pomieszczeniach, materiały eksploatacyjne
Pozostała infrastruktura (latarnie, kasy, zieleń, parking, chodniki itp.)	240	58 800	oświetlenie terenu oraz materiały eksploatacyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

Zużycie wody w budynku wielofunkcyjnym oszacowano na poziomie 12,5 m<sup>3</sup> na dobę, tak samo w przypadku ścieków. Dodatkowo w ramach zużycia wody ujęto podlewanie terenów zielonych, a także uzupełnienie wody w basenie. Całkowita wartość rocznego zużycia wody wynosi ok. 63 000 zł

Usługi obce zostały oszacowane na podstawie podobnych obiektów już działających i wynoszą 220 000 zł rocznie dla całego projektu, zalicza się do nich:

- utrzymanie czystości,
- utrzymanie zieleni,
- odśnieżanie,
- utrzymanie poszczególnych elementów infrastruktury w dobrym stanie technicznym (drobne naprawy),
- usługi telekomunikacyjne oraz informatyczne.

<sup>3</sup> ogrzewanie budynku i cwu za pomocą pompy ciepła oraz instalacji solarnej

Podatki i opłaty - w tej kategorii ujęto przede wszystkim podatki gruntowe i od nieruchomości. Kategoria ta została oszacowana na 20 000 zł.

Wynagrodzenia - planuję się utworzenie 18 nowych miejsc pracy (w ramach 10,25 pełnego etatu). Kategoria ta została oszacowana łącznie na kwotę 338 400 zł. W tabeli poniżej ukazano szczegółowy podział etatów na stanowiska oraz szacowane wynagrodzenie.

Tabela 30 Zatrudnienie w związku z realizacją projektu z uwzględnieniem wynagrodzenia

Stanowisko	Liczba etatów	Ilość miesięcy zatrudnienia rocznie	Wynagrodzenie 1 etatu (brutto)	Wynagrodzenie rocznie brutto na stanowisko
sprzątaczką	2	12	2 200	52 800
recepjonistka	2	12	2 600	62 400
trener	3	12	3 100	111 600
ratownik	4	3	3 000	36 000
kasjer	2	3	2 900	17 400
sprzątaczką sezonową	2	3	2 200	13 200
obsługa parku linowego	3	5	3 000	45 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

Świadczenia na rzecz pracowników - kategoria ta została oszacowana na kwotę 112 800 zł.

Pozostałe - kategoria ta została oszacowana na 60 000 zł, obejmuje m.in. ubezpieczenia majątkowe oraz koszty reklamy.

Tabela 31 Struktura kosztów dla pierwszego roku funkcjonowania (2015 r.)

II. Wariant inwestycyjny	1 700 042
1. Amortyzacja	760 338
2. Zużycie materiałów i energii	301 305
3. Usługi obce	220 000
4. Podatki i opłaty	20 000
5. Wynagrodzenia	225 600
6. Świadczenia na rzecz pracowników	112 800
7. Pozostałe	60 000
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

W wariantcie bezinwestycyjnym brak kosztów, inwestycja nie realizowana, kompleks „Skalka” niedostępny dla użytkowników.

#### Amortyzacja

Przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych zastosowano metodę liniową (okres 20 lat). Amortyzacja liczona wg stawki 2,5%. W pierwszym pełnym roku funkcjonowania wynosi: 360 000 zł.

Wartość rezydualna - 7 020 000 zł

### 13.4 Rachunek zysków i strat

(Załącznik nr 4)

Prognoza rachunku zysków i strat dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości na poziomie szczegółowości grup głównych. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została uwzględniona w rachunku jako pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do wartości amortyzacji środków trwałych wytworzonych w projekcie.

Opisywane przedsięwzięcie inwestycyjne przynosi stratę, wymaga dotacji w pierwszych latach funkcjonowania. Przyczyną jest karencja spłaty pożyczki oraz wykup obligacji w roku 2015.

### 13.5 Rachunek przepływów pieniężnych

Poniżej został zaprezentowany rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w ujęciu różnicowym. Szczegółowa prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla analizowanego projektu została przedstawiona w Załączniku nr 4.

Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości, metodą pośrednią.

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została uwzględniona w rachunku jako wpływy z działalności inwestycyjnej. Jako środki pieniężne na początku każdego roku w okresie prowadzenia inwestycji przyjęto udział własny beneficjenta w finansowaniu projektu. W okresie funkcjonowania projektu występują ujemne przepływy gotówkowe, co oznacza, iż projekt nie będzie się utrzymywał z samodzielnie wygenerowanych zysków i będzie wymagał dodatkowych środków finansowych, które zostały ujęte w pozycji środki pieniężne na początek okresu w latach 2015-2020.

Miasto z pełną świadomością decyduje się na realizację projektu, którego eksploatacja wiązała będzie się z koniecznością ponoszenia nakładów na pokrycie strat w działalności przez JST. Dobro mieszkańców i chęć zapewnienia im równego dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy akceptowanym społecznie poziomie cen przedkładane jest ponad chęć wyraźnego zysku. Mimo, iż bezpośrednio projekt nie przynosi wymiernego zysku, w sposób pośredni jego realizacja w perspektywie długookresowej przynosi miastu wiele korzyści ekonomicznych za sprawą:



- podniesienia atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania (co przekłada się m.in. na osiągnięcie dodatniego salda migracji, wzrost przyrostu naturalnego, wzrost zaufania mieszkańców do władz miasta, poczucie możliwości życia w środowisku zapewniającym wielokierunkowy rozwój, wzrost dochodów miejskich z tytułu pobieranego podatku dochodowego),
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta (co przekłada się m.in. na wzrost liczby bezpośrednich nowych inwestycji w mieście, trwałe przekształcenie miasta w ośrodek o charakterze handlowo-usługowym, dostęp do nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia, wzrost dochodów miejskich z tytułu pobieranego podatku dochodowego).

### 13.6 Określenie luki w finansowaniu

Na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 należy przeprowadzić analizę luki finansowej projektu w celu ustalenia poziomu dofinansowania. Zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu generującego dochód nie może być wyższa niż luka finansowa. Ponieważ w przypadku takich projektów luka finansowa jest niższa niż koszty całkowite projektu, oznacza to, że różnica będzie musiała być w 100 % sfinansowana przez beneficjenta. Art. 55 ma zastosowanie do operacji, które generują dochód netto z opłat uiszczanych bezpośrednio przez korzystających. Przepis ten nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- których całkowity koszt wynosi nie więcej niż 1 mln EUR;
- **podlegających zasadom pomocy publicznej;**
- które nie generują dochodu, zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
- których zdyskontowany dochód netto (DNR) jest mniejszy lub równy 0, tzn. zdyskontowane przychody powiększone o zdyskontowaną wartość rezydualną są mniejsze bądź równe zdyskontowanym pieniężnym kosztom operacyjnym.

Niniejszy projekt podlega pomocy publicznej, dlatego nie podlega kalkulacji luki finansowej.

### 13.7 Źródła finansowania projektu

Projekt będzie finansowany z dwóch rodzajów źródeł:

- własne środki beneficjenta - Gmina Świętochłowice,
- pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA.

Poniższe tabele przedstawiają kwoty oraz procentowy udział poszczególnych źródeł w finansowaniu kosztów kwalifikowanych i całkowitych projektu.

Wkład pożyczki oszacowano zgodnie z zapisami RPO WSL na lata 2007-2013 jak dla projektów podlegających ograniczeniom związanych z pomocą publiczną. W niniejszym przypadku procent różnicy odsetek pożyczki JESSICA w stosunku do pożyczki komercyjnej wynosi 25,13 stąd nie ma ograniczeń związanych z pomocą publiczną. Możliwa jest maksymalna pożyczka w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Tabela 32 Struktura finansowania kosztów całkowitych (PLN)

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Razem	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Budżet Beneficjenta	4 406 753,25	9 882,00	0,00	46 871,25	150 000,00	2 870 750,00	1 329 250,00
Pożyczka JESSICA	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 250,00	3 963 750,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 206 753,25</b>	<b>9 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 871,25</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 707 000,00</b>	<b>5 293 000,00</b>
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Razem	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Budżet Beneficjenta	28,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	29,57%	25,11%
Pożyczka JESSICA	71,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,43%	74,89%
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 33 Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych (PLN)

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]	Razem	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Budżet Beneficjenta	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 750,00	1 321 250,00
Pożyczka JESSICA	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 250,00	3 963 750,00
<b>RAZEM</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 115 000,00</b>	<b>5 285 000,00</b>
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]	Razem	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Budżet Beneficjenta	25,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Pożyczka JESSICA	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	75,00%	75,00%
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Opracowanie własne

W związku z tym, iż podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym dla beneficjenta - kwoty wyrażono w wartościach brutto. Wszystkie nakłady poniesione zostaną/zostały w latach 2009 - 2014.

Środki własne na realizację projektu będą pochodzić z odrębnej emisji obligacji (w 2013 roku).

### 13.8 Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji

Syntetycznymi miernikami służącymi do wyceny efektywności projektu są następujące wskaźniki:

- Finansowe wskaźniki efektywności przedsięwzięcia (FNPV/C i FIRR/C),
- Wskaźnik B/C.

#### Wskaźnik FNPV/C

Obliczenie finansowej zaktualizowanej wartości netto projektu polega na ustaleniu bieżącej wartości zdyskontowanych przyszłych wpływów i wydatków przypadających na cały okres użytkowania projektu. Przyjmuje się, iż inwestycja komercyjna powinna zostać zrealizowana w przypadku uzyskania dodatniej bieżącej wartości zdyskontowanych przepływów netto, przy czym stopa dyskonta powinna odpowiadać kosztom zainwestowania kapitału (tj. kosztom utraconych korzyści, w przypadku możliwości realizacji projektów alternatywnych), bądź też stopie progowej odpowiadającej rentowności uzyskiwanej z inwestycji w bezpieczne papiery dłużne (np. obligacje renomowanego emitenta). W rozpatrywanym przypadku uzasadnione jest przyjęcie realnej stopy dyskonta w wysokości 5% p.a.

#### Wskaźnik FIRR/C

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji polega na ustaleniu, przy jakiej wartości stopy dyskontowej wartość zaktualizowanych przepływów finansowych netto będzie równa zero (nastąpi zrównanie zdyskontowanej wartości przychodów i kosztów projektu). Wewnętrzna stopa zwrotu określa tym samym rentowność środków zaangażowanych w realizację inwestycji. Obliczając finansową wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji traktujemy całkowite nakłady inwestycyjne jako wydatek.

#### Wskaźnik B/C

Wskaźnik B/C określa relacje pomiędzy wpływami i wyptywami. W przypadku, gdy jest mniejszy od 1 oznacza to, iż wyptywy finansowe przewyższają wpływy. W odwrotnej sytuacji (wpływy finansowe przewyższają wyptywy) wskaźnik jest wyższy od 1.

W ramach analizy wykonane zostały dwa warianty przepływów pieniężnych na potrzeby obliczeń w/w wskaźników efektywności finansowej Inwestycji:

- wariant bez uwzględnienia pożyczki Jessica,

Wskaźniki zostały określone dla podstawowej stopy dyskontowej na poziomie 5%.

Tabela 34 Wartości wskaźników FNPV/C, FIRR/C i B/C bez uwzględnienia pożyczki

stopa dyskontowa	5,0%
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-1 247 817
Wskaźnik B/C	0,95
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	4,22%

Źródło: Opracowanie własne

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FIRR/C) dla przepływów pieniężnych określonych bez uwzględnienia pożyczki jest niemożliwa do zinterpretowania, ponieważ jej wartości są ujemne.

Wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) jest stopą procentową przy której zaktualizowana wartość strumienia wydatków pieniężnych jest równa zaktualizowanej wartości strumienia wpływów pieniężnych. Jest to więc stopa procentowa, przy której wartość zaktualizowana netto ocenianego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest równa zero ( $NPV=0$ ) Efektywność planowanej inwestycji wynosi IRR 4,22 %.

#### Wskaźniki FNPV/K i FIRR/K

Wskaźniki FNPV/K i FIRR/K oblicza się w ten sam sposób co wskaźniki FNPV i FIRR. Różnica polega tylko na tym, że przy obliczeniach finansowych wskaźników efektywności kapitału własnego uwzględniamy w przepływach pieniężnych tylko kapitał własny (po stronie wpływów pieniężnych). Tym samym możemy policzyć efektywność wydatkowania środków własnych.

Tabela 35 Wartości wskaźników FNPV/K i FIRR/K

stopa dyskontowa	5,0%
Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K)	- 180 204
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K)	4,82%

Źródło: Opracowanie własne

## 14 Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna projektu ma za zadanie dokonanie oceny wpływu projektu na wzrost ekonomicznego dobrobytu środowiska, w którym jest realizowany, poprzez określenie efektów społecznych i ekonomicznych. W odróżnieniu od analizy finansowej rozpatrującej projekt z punktu widzenia właściciela, analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu widzenia interesów społeczności lokalnej i wpływu na otoczenie. Ocena ekonomiczna może zostać przeprowadzona w oparciu o analizę kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu. Nie mniej ważnym od wymiaru ekonomicznego jest wymiar społeczny wynikający z infrastrukturalnego charakteru projektu, w tym przewidywane korzyści społeczne, jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji inwestycji. Analizę ekonomiczną przygotowano metodą wielokryterialną, umożliwiającą uwzględnienie wszystkich rezultatów i oddziaływań, także tych, które nie podlegają wyrażeniu w formie pieniężnej.

Analiza ekonomiczna ma za zadanie wykazać racjonalność realizacji projektu ze społecznego punktu widzenia i pozwolić ekspertom na rzetelną ocenę efektów projektu.

### 14.1 Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej

**Wskaźnik efektywności kosztowej = średnioroczna miara rezultatu / średnioroczny koszt**

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

Miara rezultatu = łączna planowana ilość użytkowników \*n + liczba nowych użytkowników \*m

gdzie:

n, m - wagi, propozycja wartości n = 0,7; m = 0,3

Liczba nowych użytkowników oznacza wzrost ilości użytkowników wywołany oddziaływaniem inwestycji (zgodnie z wartościami określonymi w rozdziale analizy specyficzne).

Liczba dotychczasowych użytkowników powinna zostać oszacowana na podstawie

ostatniego pełnego roku przed rozpoczęciem inwestycji, a liczbę nowych należy obliczyć

jako średnią z pięciu lat po zakończeniu projektu.

**Średnioroczna miara rezultatu** =  $146\,200 \times 0,7 + 146\,200 \times 0,3 = 146\,200$  użytkowników

**Średnioroczny koszt** - obejmuje roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) 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.

**Średnioroczny koszt** = (koszty operacyjne 2015 r. + koszty operacyjne (...) r. + koszty operacyjne 2034 r.) / 20 lat = 1 488 725 PLN

**Wskaźnik efektywności kosztowej** =  $146\,200 / 1\,488\,725$  PLN

**Wskaźnik efektywności kosztowej** = 98,21 / 1000 PLN

## 14.2 Analiza metodą uproszczoną

W wyniku realizacji korzyści odniosą przede wszystkim następujące grupy odbiorców projektu:

- Mieszkańcy Świętochłowic,
- Miasto Świętochłowice.

### Korzyści dla mieszkańców

- Dostęp do atrakcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej w cenach akceptowanych społecznie dla co najmniej 146 420 osób rocznie.
- Udostępnienie bezpłatne produktów projektu dla licznej grupy mieszkańców w trudnej sytuacji społecznej (użytkownicy karty 3+, mieszkańcy w wieku 60+, beneficjencie ośrodków pomocy społecznej, dzieci i młodzież szkolna).
- Poprawa stanu zdrowia mieszkańców na skutek wzmożenia aktywności fizycznej.
- Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania wolnego czasu spędzanego przez mieszkańców w sposób bierny.
- Dostęp do nowych miejsc pracy.
- Wzrost bezpieczeństwa publicznego.
- Dostępność do miejsca stwarzającego warunki do walki z patologiami społecznymi, integracji społecznej, scalania rodziny.
- Poprawa warunków życia.



### Korzyści dla Miasta

- Rewitalizacja 4,0622 ha terenów miejskich.
- Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta (basen przywrócony do użytku, budowa hali wielofunkcyjnej, budowa parku linowego).
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta (organizacja ścieżki dydaktycznej w ramach strefy regeneracyjnej basenu).
- Rozwój gospodarki miejskiej (udostępnienie 10 stanowisk umożliwiających prowadzenie drobnej działalności handlowo-usługowej na terenie obiektu, dzierżawa części restauracyjnej hali wielofunkcyjnej).
- Impuls do rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych w sąsiedztwie inwestycji.
- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej „Skałki” dla potencjalnych inwestorów prywatnych.
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej „Skałki” i całego miasta.
- Zmniejszenie poziomu bezrobocia (co najmniej 10,25 nowoutworzonych miejsc pracy).
- Poprawa wizerunku Miasta, jako jednostki atrakcyjnej pod względem zamieszkania, co przełoży się na pozytywne wskaźniki demograficzne.
- Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście (montaż monitoringu).
- Wzrost majątku Miasta.
- Korzyści z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego od działalności nowych podmiotów inwestujących na terenie miasta.
- Poprawa wizerunku Miasta jako nowoczesnej jednostki zaangażowanej w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta.
- Umożliwienie realizacji projektu, który bez wsparcia byłby znacząco odłożony w czasie lub wręcz zaniechany.

## 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. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmiennione. Według Metodologii CBA, za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o  $\pm 1\%$  powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej  $\pm 5\%$ .

Dla przedmiotowej inwestycji dokonano weryfikacji zmiennych wejściowych pod kątem ich wpływu na NPV inwestycji:

- Dla kosztów operacyjnych zmiana o  $1\%$  powoduje zmianę NPV/C o  $10,26\%$ ,
- Dla przychodów operacyjnych zmiana o  $1\%$  powoduje zmianę NPV/C o  $18,99\%$ ,
- Dla nakładów inwestycyjnych zmiana o  $1\%$  powoduje zmianę NPV/C o  $11,42\%$ .

Z badania wynika, że badane czynniki są zmiennymi krytycznymi, i mają znaczący wpływ na wskaźniki rentowności finansowej projektu.

Obniżenie nakładów inwestycyjnych o  $8,755\%$  powoduje, iż wartość ENPV jest wyższa od 0 przy braku ingerencji w pozostałe zmienne.

Obniżenie kosztów operacyjnych o  $9,744\%$  powoduje, iż wartość ENPV jest wyższa od 0 przy braku ingerencji w pozostałe zmienne.

Zwiększenie przychodów operacyjnych o  $5,267\%$  powoduje, iż wartość ENPV jest wyższa od 0 przy braku ingerencji w pozostałe zmienne.

### 15.2 Analiza ryzyka

Analiza ryzyka ma za zadanie wykazać jakie zmienne mogą w znaczącym stopniu wpłynąć na realizację projektu oraz w jaki sposób inwestor ma zamiar zarządzać zdiagnozowanym ryzykiem. Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury publicznej charakteryzują się niskim ryzykiem inwestycyjnym. W niniejszej części zidentyfikowano i oceniono szereg ryzyk związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji. Zauważyć można, iż jedynie dwa ryzyka

są prawdopodobne i mogą mieć znaczący wpływ na uzyskanie efektów projektu. Z tego powodu beneficjent powinien zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty płynności finansowej na skutek opóźnień w wypłacie czy rozliczeniu pożyczki.

Spośród mniej prawdopodobnych ryzyk, jednak mogących mieć wysoki wpływ na efekt końcowy projektu warto dobrze zdiagnozować kwestie zamówień publicznych - punkt bardzo wrażliwy w kwestiach czasu realizacji projektu. Dobrze przygotowana SIWZ i odpowiednio kompetentnie przeprowadzona procedura przetargowa są gwarantem realizacji harmonogramu. Poza gestią zlecającego pozostaje skłonność oferentów do odwołań.

Pozostałe ryzyka z kategorii niskiego prawdopodobieństwa i wysokiego wpływu na projekt są dość proste w zarządzaniu, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia nie przekracza 5-10 %. Większość z nich może być łatwo kontrolowana za pomocą sprawnego monitoringu projektu.

Tabela 36 Matryca ryzyk i prawdopodobieństw

Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Wpływ na efekt końcowy	Środki zaradcze
Nieotrzymanie pożyczki w terminie	Wysokie	Wysoki	Czasowe finansowanie środkami własnymi.
Opóźnienia po stronie FROM	Wysokie	Wysoki	Gotowość do modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dokładne przygotowanie harmonogramu oraz wariantów realizacji w przypadku opóźnień w ocenie wniosku lub wypłacie pożyczki.
Opóźnienia z winy zlecającego (proceduralne)	Średnie	Wysoki	Rzetelna SIWZ.
Opóźnienia z winy wykonawcy	Średnie	Średni	Stosowne zapisy umowy o karach umownych.
Złe warunki meteorologiczne	Średnie	Niski	Elastyczny harmonogram rzeczowo-finansowy.
Opóźnienia po stronie beneficjenta	Niskie	Niski	Zbudowanie kompetentnego zespołu do zarządzania projektem.
Nie zrealizowanie projektu w całości	Niskie	Wysoki	Zapisy umowy z FROM.
Brak uzyskania zamierzonych efektów	Niskie	Wysoki	Bieżący monitoring i kontrola.
Utrata płynności finansowej	Niskie	Wysoki	Dyscyplina finansowa.
Konieczność zwrotu korzyści uzyskanych na skutek przyznania pożyczki	Niskie	Wysoki	Systematyczny monitoring i przestrzeganie zapisów umowy o udzielenie pożyczki.
Opóźnienia związane ze zmianami prawa	Średnie	Średni	Monitoring stanu prawnego, szybka reakcja w przypadku zmiany

			wytocznych i innych przepisów
--	--	--	-------------------------------

Źródło: Opracowanie własne

## **16 Analiza oddziaływania na środowisko**

Przy zastosowaniu przepisów branżowych oraz przepisów BHP realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska zarówno na etapie prac modernizacyjnych, jak i podczas eksploatacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Realizacja przedsięwzięcia nie pociąga za sobą żadnych zagrożeń i znaczących oddziaływań na środowisko. Tym samym realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia warunków przyrodniczych i krajobrazowych w obszarze objętym projektem.

### **16.1 Oddziaływanie inwestycji na krajobraz, powierzchnię ziemi i zagospodarowanie terenu**

Inwestycja w fazie realizacji będzie wpływać na krajobraz i zagospodarowanie terenu w okolicy. Oddziaływanie to będzie związane z prowadzonymi pracami budowlanymi, pracą sprzętu oraz dowozem materiałów. Oddziaływanie to będzie przejściowe i krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych.

Po zakończeniu prac przeprowadzona zostanie rekultywacja i nastąpi uporządkowanie naruszonego terenu.

Zrealizowanie inwestycji zgodnie z założeniami koncepcyjnymi przyczyni się do uporządkowania terenu i zmiany sposobów jego zagospodarowania, a inwestycja wkomponuje się w istniejący krajobraz.

### **16.2 Oddziaływanie inwestycji na ludzi**

Planowana inwestycja w fazie realizacji nie będzie bezpośrednio oddziaływać na ludzi. W chwili obecnej wszystkie obiekty znajdujące się na terenie realizacji inwestycji nie są użytkowane. Jedynym czynnym elementem infrastruktury jest mały basen, udostępniany użytkownikom jedynie w okresie wakacyjnym. Na etapie planowania zdiagnozowano potencjalne ryzyko braku możliwości udostępnienia obiektu w roku 2013 w związku z prowadzonymi robotami.

Pośrednio prace będą powodowały pewne utrudnienia dla wszystkich użytkowników Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka”, korzystających z jego pozostałych atrakcji. Utrudnienia głównie w postaci konieczności dostosowania się do czasowej zmiany organizacji ruchu (dowóz materiałów budowlanych), hałasu powodowanego przez sprzęt budowlany będą jednak krótkotrwałe i wystąpią jedynie na etapie realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji zapewnione zostanie poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich obejmujące w szczególności ochronę przed:

- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas oraz przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby.

W fazie eksploatacji, inwestycja przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Świętochłowicach.

Należy podkreślić, że inwestycja jest akceptowana i oczekiwana społecznie. Zamierzenia projektowe przyczynią się do poprawy atrakcyjności społeczno-gospodarczej miasta, co wpłynie na rozwój miejskiej gospodarki i poprawi warunki życia na terenie Świętochłowic przekładając się na wzrost atrakcyjności miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania.

### **16.3 Oddziaływanie na warunki akustyczne, klimat oraz środowisko wodne i powietrze**

W fazie realizacji inwestycji wystąpi czasowe pogorszenie warunków akustycznych, które nastąpi w wyniku zwiększonego poziomu hałasu i wibracji oraz niewielka emisja do powietrza pyłów i spalin podczas prac budowlanych. Oddziaływania te ustąpią po zakończeniu realizacji inwestycji.

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko wodne. Zaproponowano w ramach technologii wykonania prac użycie najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody w basenie kąpieliskowym, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego wykorzystującego naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Strefa regeneracyjna potrzebna do przeprowadzenia procesu oczyszczania będzie stanowić atrakcyjny element krajobrazowy i zaprojektowana będzie wraz z uwzględnieniem organizacji ścieżki dydaktycznej. Ścieżka dydaktyczna pozwoli na organizację zajęć zamkniętych w grupach dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zostanie bezpłatnie udostępniona wszystkim chętnym. Wpłynie to na kształtowanie świadomości ekologicznej użytkowników obiektu.

Eksploatacja inwestycji wpłynie korzystnie na warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego w okolicy. Podgrzewanie wody w basenie dużym należy zaprojektować i wykonać w oparciu o instalacje solarną. Instalacja powinna podgrzewać wodę basenową oraz zapewniać potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku użytkowym wielofunkcyjnym. W związku z montażem instalacji osiągnięty zostanie również określony wskaźnik efektywności energetycznej projektu, jednak konkretne rozwiązania zawarte zostaną



jedynie w dokumentacji projektowej zadania. Po jej opracowaniu możliwe będzie podanie wymiernych korzyści z zastosowania instalacji.

#### **16.4 Warunki wykorzystania terenu inwestycji w fazie realizacji przedsięwzięcia**

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione będzie oszczędne korzystanie z terenu.
- Prace budowlane zorganizowane zostaną w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości do niezbędnego minimum.
- Sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych będzie w pełni sprawny i spełniał będzie wymogi dopuszczającego go do użytku.
- Wody powierzchniowe i podziemne zabezpieczone będą przed zanieczyszczeniem ściekami.
- Wszelkie prace wykonywane będą w sposób zapewniający ochronę terenów przyległych, a po ich zakończeniu teren zostanie uporządkowany.
- Prace budowlane powodujące wysoki poziom hałasu prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.
- Odpady powstałe w trakcie robót gromadzone będą selektywnie, w wydzielonych i przystosowanych do tego miejsca, w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ odpadów na poszczególne elementy środowiska i zdrowie ludzi. Odpady przekazywane będą następnie wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

#### **16.5 Podsumowanie**

Oddziaływanie niniejszego zadania na środowisko wystąpi generalnie na etapie prac budowlanych. Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza, a także z wytwarzaniem odpadów. Wpływy te będą całkowicie odwracalne, chwilowe - ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac budowlanych.

Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na zagospodarowanie terenu i poprawi atrakcyjność społeczną, inwestycyjną, przestrzenną i gospodarczą Świętochłowic.

Przedstawiona w powyższym opracowaniu inwestycja:

- nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko atmosferyczne i akustyczne,
- nie ma wpływu na świat fauny, flory, krajobraz i zabytki,
- nie ma wpływu na obszar Natura 2000,

- nie ma wpływu na zmianę warunków wodnych, stan gleby i powierzchnie ziemi,
- nie wiąże się z koniecznością ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania,
- zakłada wdrożenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska wodnego,
- zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- zakłada wdrożenie rozwiązań gwarantujących efektywność energetyczną.

**Podsumowując należy stwierdzić, iż projekt jest pozytywny względem środowiska.**

## 17 Załączniki

## Nr 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Projekt		stawka	Razem 2009-2014	Razem 2009	2009				Razem 2010	2010				Razem 2011	2011				Razem 2012	2012				Razem 2013	2013				Razem 2014	2014			
Lp	Nazwa zadania	VAT			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	Strefa basenu kąpielowego	23%	5 300 000,00	0,00				0,00					0,00						0,00					3 000 000,00		500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00		
2	Strefa regeneracyjna ze ścieżką edukacyjną	23%	2 080 000,00	0,00				0,00					0,00						0,00					1 500 000,00			750 000,00	750 000,00	580 000,00		580 000,00		
3		Park linowy	23%	350 000,00	0,00				0,00					0,00						0,00					0,00					350 000,00	200 000,00	150 000,00	
4	Strefa budynku wielofunkcyjnego	23%	4 400 000,00	0,00				0,00					0,00						0,00					3 000 000,00		500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00		
5	Budynek kas	23%	100 000,00	0,00				0,00					0,00						0,00					100 000,00		100 000,00			0,00				
6	Obiekty drobnej działalności usługowo-handlowej (10 szt)	23%	50 000,00	0,00				0,00					0,00						0,00					0,00					50 000,00		50 000,00		
7	Nasadzenia wieloletnie	23%	115 000,00	0,00				0,00					0,00						0,00					0,00					115 000,00		115 000,00		
8	Monitoring		140 000,00																										140 000,00	70 000,00	70 000,00		
9	Pozostałe (latarnie/świetlenie parkowe, kabiny przebieralni, instalacja solarna, oczyszczenie terenu, karczowanie drzew, ogrodzenia)	23%	940 000,00	0,00				0,00					0,00						0,00					600 000,00		300 000,00	300 000,00		340 000,00	200 000,00	140 000,00		
10	Budynek filtrów na potrzeby basenu kąpielowego	23%	900 000,00	0,00				0,00					0,00						0,00					900 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
11	Dokumentacja techniczna	22-23%	779 753,25	9 882,00			9 882,00	0,00					46 871,25				46 871,25	133 000,00		53 067,00		79 933,00	590 000,00	590 000,00					0,00				
12	Nadzory branżowe	23%	25 000,00	0,00				0,00					0,00					0,00					15 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00			
13	Studium wykonalności	23%	17 000,00	0,00				0,00					0,00					17 000,00		17 000,00			0,00						0,00				
14	Promocja projektu	23%	10 000,00	0,00				0,00					0,00					0,00					2 000,00		2 000,00				8 000,00		8 000,00		
SUMA BRUTTO			15 206 753,25	9 882,00	0,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 871,25	0,00	0,00	0,00	46 871,25	150 000,00	0,00	70 067,00	0,00	79 933,00	9 707 000,00	590 000,00	1 707 000,00	3 605 000,00	3 805 000,00	5 293 000,00	1 175 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	
KOSZTY CAŁKOWITE			15 206 753,25	9 882,00	0,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 871,25	0,00	0,00	0,00	46 871,25	150 000,00	0,00	70 067,00	0,00	79 933,00	9 707 000,00	590 000,00	1 707 000,00	3 605 000,00	3 805 000,00	5 293 000,00	1 175 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE			806 753,25	9 882,00	0,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 871,25	0,00	0,00	0,00	46 871,25	150 000,00	0,00	70 067,00	0,00	79 933,00	592 000,00	590 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
KOSZTY KWALIFIKOWANE				14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	0,00	1 705 000,00	3 605 000,00	3 805 000,00	5 285 000,00	1 175 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	

## Nr 2. Kalkulacja kosztów operacyjnych

Rok	Budowa						Eksploatacja																			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Wariant bezinwestycyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zużycie materiałów i energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Usługi obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wariant inwestycyjny	0	0	0	0	0	649 852	1 299 705	1 317 299	1 335 245	1 353 550	1 372 221	1 391 265	1 410 690	1 430 504	1 450 714	1 471 328	1 492 355	1 513 802	1 535 678	1 557 992	1 580 752	1 603 967	1 627 646	1 651 799	1 676 435	1 701 564
1. Amortyzacja	0	0	0	0	0	180 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
2. Zużycie materiałów i energii	0	0	0	0	0	150 652	301 305	307 331	313 477	319 747	326 142	332 665	339 318	346 104	353 026	360 087	367 289	374 634	382 127	389 770	397 565	405 516	413 627	421 899	430 337	438 944
3. Usługi obce	0	0	0	0	0	110 000	220 000	224 400	228 888	233 466	238 135	242 898	247 756	252 711	257 765	262 920	268 179	273 542	279 013	284 593	290 285	296 091	302 013	308 053	314 214	320 498
4. Podatki i opłaty	0	0	0	0	0	10 000	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649	22 082	22 523	22 974	23 433	23 902	24 380	24 867	25 365	25 872	26 390	26 917	27 456	28 005	28 565	29 136
5. Wynagrodzenia	0	0	0	0	0	112 800	225 600	230 112	234 714	239 409	244 197	249 081	254 062	259 143	264 326	269 613	275 005	280 505	286 115	291 838	297 674	303 628	309 700	315 894	322 212	328 657
6. Świadczenia na rzecz pracowników	0	0	0	0	0	56 400	112 800	115 056	117 357	119 704	122 098	124 540	127 031	129 572	132 163	134 806	137 503	140 253	143 058	145 919	148 837	151 814	154 850	157 947	161 106	164 328
7. Pozostałe	0	0	0	0	0	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Wnioskowany projekt (II-I)	0	0	0	0	0	649 852	1 299 705	1 317 299	1 335 245	1 353 550	1 372 221	1 391 265	1 410 690	1 430 504	1 450 714	1 471 328	1 492 355	1 513 802	1 535 678	1 557 992	1 580 752	1 603 967	1 627 646	1 651 799	1 676 435	1 701 564
1. Amortyzacja	0	0	0	0	0	180 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
2. Zużycie	0	0	0	0	0	150	301 305	307 331	313 477	319 747	326 142	332 665	339 318	346 104	353 026	360 087	367 289	374 634	382 127	389 770	397 565	405 516	413 627	421 899	430 337	438 944





### Nr 3. Kalkulacja amortyzacji i umorzenia

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wartość majątku na początek danego roku						14 400 000	14 220 000	13 860 000	13 500 000	13 140 000	12 780 000	12 420 000	12 060 000	11 700 000	11 340 000	10 980 000	10 620 000	10 260 000	9 900 000	9 540 000	9 180 000	8 820 000	8 460 000	8 100 000	7 740 000	7 380 000
Amortyzacja/ Wysokość odpisów umorzeniowych						180 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Wartość rezydualna																										7 020 000
Lata amortyzacji	20																									
Stopa dyskontowa	5%																									

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Gotówka						20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Należności bieżące						212 356	424 711	433 205	441 870	450 707	459 721	468 916	478 294	487 860	497 617	507 569	517 721	528 075	538 637	549 409	560 397	571 605	583 038	594 698	606 592	618 724
Zapasy						53 413	106 825	108 271	109 746	111 251	112 785	114 351	115 947	117 576	119 237	120 931	122 659	124 422	126 220	128 054	129 925	131 833	133 779	135 764	137 789	139 855
Zobowiązania bieżące						160 238	320 475	324 813	329 238	333 752	338 356	343 052	347 841	352 727	357 710	362 793	367 978	373 266	378 660	384 162	389 774	395 499	401 337	407 293	413 368	419 564
Kapitał Obrotowy netto						125 531	241 061	246 663	252 377	258 206	264 151	270 214	276 400	282 708	289 143	295 707	302 402	309 231	316 196	323 301	330 548	337 940	345 479	353 170	361 014	369 015
Zmiana w kapitale obrotowym						125 531	115 531	5 602	5 714	5 828	5 945	6 064	6 185	6 309	6 435	6 564	6 695	6 829	6 965	7 105	7 247	7 392	7 540	7 690	7 844	8 001

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Koszty operacyjne						649 852	1 299 705	1 317 299	1 335 245	1 353 550	1 372 221	1 391 265	1 410 690	1 430 504	1 450 714	1 471 328	1 492 355	1 513 802	1 535 678	1 557 992	1 580 752	1 603 967	1 627 646	1 651 799	1 676 435	1 701 564
Przychody ze sprzedaży						861 220	1 722 440	1 756 889	1 792 027	1 827 867	1 864 424	1 901 713	1 939 747	1 978 542	2 018 113	2 058 475	2 099 645	2 141 638	2 184 470	2 228 160	2 272 723	2 318 177	2 364 541	2 411 832	2 460 068	2 509 270
WSKAŹNIKI ROTACJI																										
Rotacja gotówki						14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Rotacja należności						90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Rotacja zapasów						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rotacja zobowiązań						90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

#### Nr 4. Rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych

Lp	Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	<b>Rachunek zysków i strat</b>																										
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	0	0	0	0	861 220	1 722 440	1 756 889	1 792 027	1 827 867	1 864 424	1 901 713	1 939 747	1 978 542	2 018 113	2 058 475	2 099 645	2 141 638	2 184 470	2 228 160	2 272 723	2 318 177	2 364 541	2 411 832	2 460 068	2 509 270
B	Koszty działalności	0	0	0	0	0	649 852	1 299 705	1 317 299	1 335 245	1 353 550	1 372 221	1 391 265	1 410 690	1 430 504	1 450 714	1 471 328	1 492 355	1 513 802	1 535 678	1 557 992	1 580 752	1 603 967	1 627 646	1 651 799	1 676 435	1 701 564
C	Zysk na sprzedaży	0	0	0	0	0	211 368	422 735	439 590	456 782	474 317	492 204	510 448	529 057	548 038	567 399	587 147	607 290	627 835	648 792	670 168	691 971	714 211	736 895	760 033	783 634	807 706
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Zysk na działalności operacyjnej	0	0	0	0	0	211 368	422 735	439 590	456 782	474 317	492 204	510 448	529 057	548 038	567 399	587 147	607 290	627 835	648 792	670 168	691 971	714 211	736 895	760 033	783 634	807 706
G	Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	2 602 343	959 892	943 202	926 077	908 504	890 473	871 972	852 987	833 507	813 518	793 008	771 962	750 368	727 459	0	0	0	0	0	0
I	Zysk z działalności gospodarczej	0	0	0	0	0	211 368	-2 179 608	-520 302	-486 420	-451 759	-416 301	-380 025	-342 915	-304 949	-266 108	-226 371	-185 718	-144 127	-101 575	397 709	691 971	714 211	736 895	760 033	783 634	807 706
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Zysk brutto	0	0	0	0	0	211 368	-2 179 608	-520 302	-486 420	-451 759	-416 301	-380 025	-342 915	-304 949	-266 108	-226 371	-185 718	-144 127	-101 575	397 709	691 971	714 211	736 895	760 033	783 634	807 706
L	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	40 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 565	131 475	135 700	140 010	144 406	148 890	153 464
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Zysk netto	0	0	0	0	0	171 208	-2 179 608	-520 302	-486 420	-451 759	-416 301	-380 025	-342 915	-304 949	-266 108	-226 371	-185 718	-144 127	-101 575	322 144	560 497	578 511	596 885	615 627	634 743	654 242

Lp	Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>																										
	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>																										
A	Wynik finansowy netto (zysk, strata)	0	0	0	0	0	225 677	667 205	793 988	811 068	828 489	846 259	864 384	882 872	901 729	920 964	940 583	960 595	981 007	1 001 827	947 499	913 250	931 119	949 345	967 936	986 899	1 006 241
I	Korekty o pozycje	0	0	0	0	0	54 469	2 846 812	1 314 290	1 297 488	1 280 248	1 262 559	1 244 409	1 225 786	1 206 678	1 187 072	1 166 955	1 146 313	1 125 134	1 103 402	625 354	352 753	352 608	352 460	352 310	352 156	351 999
1.	Amortyzacja	0	0	0	0	0	180 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
2.	Zyski/straty z różnic kursowych																										
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)																										
4.	Zysk strata z działalności inwestycyjnej																										
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	0	-20 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0	0	-53 413	-53 413	-1 446	-1 475	-1 505	-1 535	-1 565	-1 597	-1 629	-1 661	-1 694	-1 728	-1 763	-1 798	-1 834	-1 871	-1 908	-1 946	-1 985	-2 025	-2 065
7.	Zmiana stanu należności	0	0	0	0	0	-212 356	-212 356	-8 494	-8 664	-8 837	-9 014	-9 194	-9 378	-9 566	-9 757	-9 952	-10 151	-10 354	-10 562	-10 773	-10 988	-11 208	-11 432	-11 661	-11 894	-12 132
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez pożyczek)	0	0	0	0	0	160 238	160 238	4 338	4 425	4 514	4 604	4 696	4 790	4 886	4 983	5 083	5 185	5 288	5 394	5 502	5 612	5 724	5 839	5 956	6 075	6 196
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych																										
10.	Inne korekty	0	0	0	0	0	0	2 602 343	959 892	943 202	926 077	908 504	890 473	871 972	852 987	833 507	813 518	793 008	771 962	750 368	727 459	0	0	0	0	0	0
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	0	0	0	0	225 677	667 205	793 988	811 068	828 489	846 259	864 384	882 872	901 729	920 964	940 583	960 595	981 007	1 001 827	947 499	913 250	931 119	949 345	967 936	986 899	1 006 241
<b>B</b>	<b>Przepływy pieniężne środków z działalności inwestycyjnej</b>																										
I	Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki (Inwestycyjne i odwrócenia)	9 882	0	46 871	150 000	9 707 000	5 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 882	0	-46 871	-150 000	-9 707 000	-5 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>																										
I	Wpływy	0	0	0	0	6 836 250	3 963 750																				
II	Wydatki	0	0	0	0	0	0	2 602 343	959 892	943 202	926 077	908 504	890 473	871 972	852 987	833 507	813 518	793 008	771 962	750 368	727 459	0	0	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0	6 836 250	3 963 750	-2 602 343	-959 892	-943 202	-926 077	-908 504	-890 473	-871 972	-852 987	-833 507	-813 518	-793 008	-771 962	-750 368	-727 459	0	0	0	0	0	0
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.II+B.III+C.III)	-9 882	0	-46 871	-150 000	-2 870 750	-1 103 573	-1 935 138	-1 65 904	-132 135	-97 588	-62 245	-26 089	10 900	48 742	87 457	127 065	167 587	209 044	251 459	675 039	913 250	931 119	949 345	967 936	986 899	1 006 241
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>																										
F	Środki pieniężne na początek okresu	9 882	0	46 871	150 000	4 192 000	1 329 250	1 935 138	1 65 904	132 135	97 587	62 246	26 089	-0	10 900	59 642	147 099	274 164	441 751	650 795	902 254	1 577 294	2 490 544	3 421 663	4 371 008	5 338 944	6 325 843
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	0	0	0	0	1 321 250	225 677	0	-0	0	-0	0	-0	10 900	59 642	147 099	274 164	441 751	650 795	902 254	1 577 294	2 490 544	3 421 663	4 371 008	5 338 944	6 325 843	7 332 084

## Nr 5. Przychody operacyjne

Rok	Budowa						Eksploatacja																			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Przychody ogółem - wariant bezinwestycyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przychody tytułem wstępu na basen							-																			
Przychody tytułem wstępu na zjeżdżalnie							-																			
Przychody tytułem wstępu do parku linowego							-																			
Przychody tytułem wstępu na korty squash							-																			
Przychody tytułem wstępu na sale fitness							-																			
Przychody tytułem wynajmu pomieszczeń obiektu całosezonowego							-																			
Przychody tytułem wynajmu stanowisk usługowo-handlowych							-																			
II. Przychody ogółem - wariant inwestycyjny	0	0	0	0	0	861 220	1 722 440	1 756 889	1 792 027	1 827 867	1 864 424	1 901 713	1 939 747	1 978 542	2 018 113	2 058 475	2 099 645	2 141 638	2 184 470	2 228 160	2 272 723	2 318 177	2 364 541	2 411 832	2 460 068	2 509 270
Przychody tytułem wstępu na basen						405 500	811 000	827 220	843 764	860 640	877 852	895 410	913 318	931 584	950 216	969 220	988 604	1 008 377	1 028 544	1 049 115	1 070 097	1 091 499	1 113 329	1 135 596	1 158 308	1 181 474
Przychody tytułem wstępu na zjeżdżalnie						16 220	32 440	33 089	33 751	34 426	35 114	35 816	36 533	37 263	38 009	38 769	39 544	40 335	41 142	41 965	42 804	43 660	44 533	45 424	46 332	47 259
Przychody tytułem wstępu do parku linowego						35 000	70 000	71 400	72 828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016	83 656	85 330	87 036	88 777	90 552	92 364	94 211	96 095	98 017	99 977	101 977
Przychody tytułem wstępu na korty squash						232 500	465 000	474 300	483 786	493 462	503 331	513 398	523 666	534 139	544 822	555 718	566 832	578 169	589 732	601 527	613 558	625 829	638 345	651 112	664 135	677 417
Przychody tytułem wstępu na sale fitness						141 000	282 000	287 640	293 393	299 261	305 246	311 351	317 578	323 929	330 408	337 016	343 756	350 632	357 644	364 797	372 093	379 535	387 126	394 868	402 765	410 821
Przychody tytułem wynajmu pomieszczeń obiektu całosezonowego						4 000	8 000	8 160	8 323	8 490	8 659	8 833	9 009	9 189	9 373	9 561	9 752	9 947	10 146	10 349	10 556	10 767	10 982	11 202	11 426	11 654
Przychody tytułem wynajmu stanowisk usługowo-handlowych						27 000	54 000	55 080	56 182	57 305	58 451	59 620	60 813	62 029	63 270	64 535	65 826	67 142	68 485	69 855	71 252	72 677	74 130	75 613	77 125	78 668
III. Przychody ogółem - wnioskowany projekt (II-I)	0	0	0	0	0	861 220	1 722 440	1 756 889	1 792 027	1 827 867	1 864 424	1 901 713	1 939 747	1 978 542	2 018 113	2 058 475	2 099 645	2 141 638	2 184 470	2 228 160	2 272 723	2 318 177	2 364 541	2 411 832	2 460 068	2 509 270
Przychody tytułem wstępu na basen	0	0	0	0	0	405 500	811 000	827 220	843 764	860 640	877 852	895 410	913 318	931 584	950 216	969 220	988 604	1 008 377	1 028 544	1 049 115	1 070 097	1 091 499	1 113 329	1 135 596	1 158 308	1 181 474
Przychody tytułem wstępu na zjeżdżalnie	0	0	0	0	0	16 220	32 440	33 089	33 751	34 426	35 114	35 816	36 533	37 263	38 009	38 769	39 544	40 335	41 142	41 965	42 804	43 660	44 533	45 424	46 332	47 259
Przychody tytułem wstępu do parku linowego	0	0	0	0	0	35 000	70 000	71 400	72 828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016	83 656	85 330	87 036	88 777	90 552	92 364	94 211	96 095	98 017	99 977	101 977
Przychody tytułem wstępu na korty squash	0	0	0	0	0	232 500	465 000	474 300	483 786	493 462	503 331	513 398	523 666	534 139	544 822	555 718	566 832	578 169	589 732	601 527	613 558	625 829	638 345	651 112	664 135	677 417
Przychody tytułem wstępu na sale fitness	0	0	0	0	0	141 000	282 000	287 640	293 393	299 261	305 246	311 351	317 578	323 929	330 408	337 016	343 756	350 632	357 644	364 797	372 093	379 535	387 126	394 868	402 765	410 821
Przychody tytułem wynajmu pomieszczeń obiektu całosezonowego	0	0	0	0	0	4 000	8 000	8 160	8 323	8 490	8 659	8 833	9 009	9 189	9 373	9 561	9 752	9 947	10 146	10 349	10 556	10 767	10 982	11 202	11 426	11 654
Przychody tytułem wynajmu stanowisk usługowo-handlowych	0	0	0	0	0	27 000	54 000	55 080	56 182	57 305	58 451	59 620	60 813	62 029	63 270	64 535	65 826	67 142	68 485	69 855	71 252	72 677	74 130	75 613	77 125	78 668

Nr 6. Matryca logiczna

Logika interwencji	Wskaźniki	Weryfikacja wskaźników - źródła	Założenia
<p><b><u>Cele ogólne/pośrednie</u></b> <b><u>(Oddziaływanie Projektu)</u></b></p> <p>Rozwój społeczno-gospodarczy gospodarczy Miasta Świętochłowice.</p>	<p><b>Wskaźniki oddziaływania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dodatnie saldo migracji</li> <li>▪ Wzrost inwestycji w regionie</li> <li>▪ Korzystne PKB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Statystyki GUS</li> <li>▪ Dane statystyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego</li> </ul>	
<p><b><u>Cel bezpośredni projektu</u></b> <b><u>(Rezultat Projektu)</u></b></p> <p>Rewitalizacja Miasta Świętochłowice, w szczególności obszaru OSiR „Skałka” - poprzez nadanie nowej funkcji społeczno-gospodarczo-edukacyjno-rekreacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do likwidacji istotnych problemów społeczno-gospodarczych w mieście, zasadniczo wyczerpując problem braku dostępu do kompleksowych publicznych obszarów sportowo-rekreacyjnych.</p>	<p><b>Wskaźniki rezultatu</b></p> <p>Liczba osób korzystających z infrastruktury z wsparciem tys. os. 146,42</p> <p>Powierzchnia terenów zrewitalizowanych ha 4,06</p> <p>Liczba nowych miejsc pracy szt. 10,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raporty miesięczne ze sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z poszczególnych elementów infrastruktury powstałej w ramach projektu</li> <li>▪ Umowy o pracę</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zwiększenie nakadów na inwestycje w infrastrukturę społeczno-rekreacyjną.</li> <li>▪ Zwiększenie nakładów na realizację zadań wynionych w LPR.</li> <li>▪ Skuteczna promocja projektu wśród mieszkańców miasta i regionu.</li> </ul>
<p><b><u>Produkt/y Projektu</u></b></p> <p>Zrewitalizowany obszar miasta.</p>	<p><b>Wskaźniku produktu</b></p> <p>Liczba projektów zapewniających szt. 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protokoły odbioru robót</li> <li>▪ Dokumentacja powykonawcza</li> </ul>	

	zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast		
<p><b><u>Działania Projektu</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opracowanie koncepcji projektu i dokumentacji technicznej</li> <li>▪ Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego</li> <li>▪ Wybór Inżyniera Kontraktu</li> <li>▪ Opracowanie SIWZ</li> <li>▪ Przeprowadzenie procedury przetargowej</li> <li>▪ Rzeczowa realizacja projektu</li> <li>▪ Promocja projektu</li> <li>▪ Rozliczenie projektu</li> </ul>	<p><b><u>Środki i zasoby</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zabezpieczenie wkładu własnego</li> <li>▪ Realny harmonogram rzeczowo-finansowy</li> <li>▪ Doświadczona kadra realizująca liczne projekty inwestycyjne, w tym również dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2007-2013</li> <li>▪ Pracownik działu finansowo-księgowego</li> <li>▪ Pracownik działu zamówień publicznych</li> </ul>	<p><b><u>Budżet projektu</u></b></p> <p>15 206 753,25 PLN brutto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami projektowymi</li> <li>▪ Projekt zostanie zrealizowany w terminie</li> </ul>
			<p><b>Warunki wstępne</b></p> <p>Otrzymanie decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA RPO WSL na lata 2007-2013 w terminie umożliwiającym jego realizację zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.</p>



## Nr 7. Obliczenie efektywności finansowej

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji (bez uwzględnienia dotacji - EFRR i Budżetu Państwa)																								
Rok	Wartość bieżąca	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wpływy ogółem	26 092 752	0	0	861 220	1 722 440	1 756 889	1 792 027	1 827 867	1 864 424	1 901 713	1 939 747	1 978 542	2 018 113	2 058 475	2 099 645	2 141 638	2 184 470	2 228 160	2 272 723	2 318 177	2 364 541	2 411 832	2 460 068	9 529 270
Przychody operacyjne ogółem	23 692 966	0	0	861 220	1 722 440	1 756 889	1 792 027	1 827 867	1 864 424	1 901 713	1 939 747	1 978 542	2 018 113	2 058 475	2 099 645	2 141 638	2 184 470	2 228 160	2 272 723	2 318 177	2 364 541	2 411 832	2 460 068	2 509 270
Dotacja EFRR	0																							
Dotacja Budżetu Państwa	0																							
Wartość rezidualna	6 685 714																							7020000
Wypływy ogółem	27 340 569	206 753	9 707 000	5 888 383	1 055 235	962 901	980 959	999 378	1 018 166	1 037 329	1 056 875	1 076 813	1 097 149	1 117 892	1 139 050	1 160 631	1 182 644	1 205 097	1 227 998	1 251 358	1 275 186	1 299 489	1 324 279	1 349 565
Koszty operacyjne ogółem	12 806 174	0	0	469 852	939 705	957 299	975 245	993 550	1 012 221	1 031 265	1 050 690	1 070 504	1 090 714	1 111 328	1 132 355	1 153 802	1 175 678	1 197 992	1 220 752	1 243 967	1 267 646	1 291 799	1 316 435	1 341 564
Wydatki odwróceniuowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiany kapitale obrotowym	281 972	0	0	125 531	115 531	5 602	5 714	5 828	5 945	6 064	6 185	6 309	6 435	6 564	6 695	6 829	6 965	7 105	7 247	7 392	7 540	7 690	7 844	8 001
Nakłady inwestycyjne ogółem	14 252 422	206 753	9 707 000	5 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto	-1 247 817	-206 753	-9 707 000	-5 027 163	667 205	793 988	811 068	828 489	846 259	864 384	882 872	901 729	920 964	940 583	960 595	981 007	1 001 827	1 023 063	1 044 725	1 066 819	1 089 355	1 112 343	1 135 789	8 179 705
stopa dyskontowa	5,0%																							
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-1 247 817																							
Wskaźnik B/C	0,95																							
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	4,22%																							

Wskaźniki efektywności finansowej kapitału																								
Rok	Wartość bieżąca	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wpływy ogółem	36 198 704	0	6 836 250	4 824 970	1 722 440	1 756 889	1 792 027	1 827 867	1 864 424	1 901 713	1 939 747	1 978 542	2 018 113	2 058 475	2 099 645	2 141 638	2 184 470	2 228 160	2 272 723	2 318 177	2 364 541	2 411 832	2 460 068	9 529 270
Przychody operacyjne ogółem	23 692 966	0	0	861 220	1 722 440	1 756 889	1 792 027	1 827 867	1 864 424	1 901 713	1 939 747	1 978 542	2 018 113	2 058 475	2 099 645	2 141 638	2 184 470	2 228 160	2 272 723	2 318 177	2 364 541	2 411 832	2 460 068	2 509 270
Wpływy finansowe	10 105 952	0	6 836 250	3 963 750																				
Wartość rezidualna	6 685 714																							7 020 000
Wypływy ogółem	36 378 988	206 753	9 707 000	5 888 383	3 657 578	1 922 793	1 924 161	1 925 455	1 926 670	1 927 802	1 928 847	1 929 800	1 930 656	1 931 410	1 932 058	1 932 593	1 933 011	1 477 556	1 227 998	1 251 358	1 275 186	1 299 489	1 324 279	1 349 565
Koszty operacyjne ogółem	12 806 174	0	0	469 852	939 705	957 299	975 245	993 550	1 012 221	1 031 265	1 050 690	1 070 504	1 090 714	1 111 328	1 132 355	1 153 802	1 175 678	1 197 992	1 220 752	1 243 967	1 267 646	1 291 799	1 316 435	1 341 564
Wydatki odwróceniuowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiany w kapitale obrotowym	281 972	0	0	125 531	115 531	5 602	5 714	5 828	5 945	6 064	6 185	6 309	6 435	6 564	6 695	6 829	6 965	7 105	7 247	7 392	7 540	7 690	7 844	8 001
Odsetki od kredytu	1 855 484			0	706 593	239 892	223 202	206 077	188 504	170 473	151 972	132 987	113 507	93 518	73 008	51 962	30 368	8 209	0	0	0	0	0	0
Splata rat kredytu	7 634 856			0	1 895 750	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	264 250	0	0	0	0	0	0

Nie dotyczy.

## Nr 9. Założenia do analiz

Założenia makroekonomiczne	Jednostka	Wartość
Stopa dyskontowa	%	5%
Realny wzrost płac	%	2%
Stawka podatku VAT	%	22-23%
Realny wzrost cen energii	%	2%
Wzrost PKB	%	2%
WIBOR 3M	%	5,14% z dnia 13.06.2012
Marża dla pożyczki komercyjnej	pkt bazowych	100
Marża dla pożyczki Jessica	pkt bazowych	-250
Amortyzacja	%	2,50%

Założenia do Projektu	Jednostk a	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Liczba lat analizy	20 lat																					
Usługi obce	rocznie		220 000	224 400	228 888	233 466	238 135	242 898	247 756	252 711	257 765	262 920	268 179	273 542	279 013	284 593	290 285	296 091	302 013	308 053	314 214	320 498
Energia elektryczna	kWh		zł 0,55	zł 0,56	zł 0,57	zł 0,58	zł 0,60	zł 0,61	zł 0,62	zł 0,63	zł 0,64	zł 0,66	zł 0,67	zł 0,68	zł 0,70	zł 0,71	zł 0,73	zł 0,74	zł 0,76	zł 0,77	zł 0,79	zł 0,80
Woda	m³		zł 4,50	zł 4,59	zł 4,68	zł 4,78	zł 4,87	zł 4,97	zł 5,07	zł 5,17	zł 5,27	zł 5,38	zł 5,49	zł 5,60	zł 5,71	zł 5,82	zł 5,94	zł 6,06	zł 6,18	zł 6,30	zł 6,43	zł 6,56
Ścieki	m³		zł 7,00	zł 7,14	zł 7,28	zł 7,43	zł 7,58	zł 7,73	zł 7,88	zł 8,04	zł 8,20	zł 8,37	zł 8,53	zł 8,70	zł 8,88	zł 9,06	zł 9,24	zł 9,42	zł 9,61	zł 9,80	zł 10,00	zł 10,20
Dopłata samorządu	zł		zł 1 709 461	zł 165 904	zł 132 135	zł 97 587	zł 62 246															
Wkład pieniężny samorządu	zł	zł 3 600 000																				