



Studium Wykonalności budowa przystani wodnej oraz punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym

SPIS TREŚCI

I. PRZEDMIOT STUDIUM	4	
1. Geneza i istota projektu. Potencjał i możliwości		4
2. Nazwa i cel projektu		5
3. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia: Inwestor, Beneficjent i Operator	6	
II. PODSUMOWANIE I WNIOSKI	6	
1. Wprowadzenie do projektu	6	
2. Koszty przedsięwzięcia	7	
3. Podsumowanie wyników analiz i finansowanie	7	
4. Główne uwarunkowania inwestycji (prawne, administracyjne) wraz z zaleceniami i rekomendacjami	8	
III. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE I TRENDY	8	
1. Potencjał położenia geograficznego	8	
2. Potencjał społeczno-gospodarczy	12	
3. Zidentyfikowane problemy	14	
4. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia	15	
4.1. Struktura demograficzna i społeczna	15	
4.2. Gospodarka	16	
4.3. Infrastruktura techniczna warunkująca rozwój turystyki wodnej	18	
4.4. Infrastruktura techniczna pozostała	20	
4.5. Infrastruktura społeczna	22	
5. Podsumowanie analizy obszaru przedsięwzięcia	24	
IV. LOGIKA INTERWENCJI	27	
1. Źródła identyfikacji projektu	27	
2. Cele projektu	28	
3. Spójność z celami RPO i komplementarność z innymi programami	29	
4. Analiza SWOT	32	
5. Korzyści i oddziaływanie	33	
6. Rezultaty	34	
7. Produkty	34	
8. Matryca logiczna	35	
V. ANALIZA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA	40	
1. Status prawny beneficjenta, inwestora i operatora	40	
2. Powiązania prawno-własnościowe pomiędzy uczestnikami projektu	40	
3. Trwałość instytucjonalna projektu	41	
VI. ANALIZA TECHNICZNA	41	
1. Opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia (stan istniejący)	41	
2. Analiza opcji i wariantów	42	
3. Lokalizacja	45	
4. Opis projektowanego zakresu przedsięwzięcia	48	
5. Przygotowanie inwestycji	53	
VII. PLAN WDROŻENIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA	54	
1. Struktura organizacyjna wdrażania i eksploatacji	54	

2.	Procedury przetargowe, harmonogram realizacji	58
3.	Umowy z odbiorcami i inne	59
VIII.	ANALIZA FINANSOWA	59
1.	Założenia do analizy finansowej	59
1.1.	Analizowany okres	59
1.2.	Przyjęta stopa dyskontowa	60
1.3.	Pozostałe założenia	60
2.	Wybór metody analizy finansowej	60
3.	Plan inwestycyjny	61
4.	Źródła finansowania	64
5.	Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych	66
6.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto	71
7.	Ocena możliwości finansowych Inwestora. Wnioski z analizy zdolności Inwestycyjnej Inwestora	72
8.	Poziom dofinansowania ze środków UE. Metoda luki w finansowaniu	77
9.	Pro forma sprawozdania finansowe	78
10.	Przepływy pieniężne projektu. Wskaźniki efektywności finansowej projektu	79
11.	Weryfikacja trwałości finansowej	84
12.	Podsumowanie i wnioski	85
IX.	ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH	85
1.	Założenia do analizy ekonomicznej	85
2.	Ekonomiczna bieżąca wartość netto ENPV, ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR	86
3.	Opis i kwalifikacja efektów społecznych inwestycji – metoda wielokryterialna	89
4.	Analiza efektywności kosztowej	90
5.	Podsumowanie i wnioski z analizy ekonomicznej	96
6.	Podsumowanie i wnioski z analizy CBA	96
X.	ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI	96
XI.	OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	97

I. PRZEDMIOT STUDIUM

1. Geneza i istota projektu. Potencjał i możliwości.

Przedmiotem niniejszego „Studium wykonalności” (SW) jest Projekt budowy przystani wodnej oraz punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym, który realizowany będzie przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego Gminę Brzeg Dolny z siedzibą ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny. Celem przedmiotowego Studium Wykonalności jest wykazanie zasadności realizacji inwestycji, a także jej zgodność z celami Projektu WATERWAYS FORWARD – Czas na szlaki wodne, Programu dla Odry 2006, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Studium wykonalności prezentuje najlepsze z możliwych do zastosowania, przy realizacji przedmiotowego Projektu, rozwiązania techniczne, organizacyjne i finansowo-ekonomiczne, biorąc po uwagę posiadaną dokumentację techniczną, zastane struktury oraz zasoby i możliwości finansowe. Uzasadnia wybór najbardziej optymalnej opcji realizacji inwestycji. Opracowanie obejmuje analizę w zakresie realizacji projektu, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i rynkowych. Przedstawiono również opis zadania inwestycyjnego, aspekty finansowe jego realizacji oraz kwestię zapewnienia projektowi trwałości funkcjonowania w kolejnych latach.

Zakres tematyczny niniejszego studium przyjęto na podstawie „Metodologii opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa” opracowanej na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 4 stycznia 2012r. Metodologia określa ogólną ramową strukturę studium wykonalności, którą dostosowano dla potrzeb niniejszego Projektu o wartości do 1 mln EUR nie generującego dochodu. Beneficjent zamierza zrealizować Projekt w ramach przyszłych programów pomocowych UE, dla których zostaną opracowane szczegółowe dokumenty programowe. Dlatego niniejsze opracowanie jest opracowaniem ramowym i może być wykorzystane przy ubieganiu się o dofinansowanie z UE, po uprzednim jego dostosowaniu do obowiązujących założeń programowych przyszłych RPO WD 2013 – 2020.

Idea realizacji Projektu powstała w roku 2011 i związana jest w dużej mierze z realizacją ochrony przeciwpowodziowej na obszarze Gminy Brzeg Dolny. W ramach ochrony przeciwpowodziowej prowadzonej wg Programu dla Odry 2006 planuje się modernizację obwałowań na terenie Gminy Brzeg Dolny. W celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej zabytkowego starego Miasta i odrestaurowanego zespołu pałacowego w Brzegu Dolnym oraz planowaną dalszą rewaloryzacją parku rozpoczęto budowę muru oporowego o długości ok. 400 m. Istotny wpływ na stan wód w dolinie Odry będzie miała budowa stopnia wodnego w Malczycach. Projektowany stopień Malczyce umożliwi: zabezpieczenie stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności; przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów, w szczególności ochronę lasów łęgowych; powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia; produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną

zlokalizowaną przy stopniu oraz przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego. Szacuje się podwyższenie poziomu lustra wody w Odrze na odcinku od stopnia wodnego w Wałach do nowobudowanego stopnia w Pawikowie od 1 do 2 m.

Wszystkie wyżej wymienione planowane i realizowane zamierzenia pozwolą na optymalne zabezpieczenie inwestycji w zakresie turystyki wodnej, co będzie miało bezpośredni wpływ na wykonanie Projektu.

W ramach Projektu zostanie wybudowana pasażerska, turystyczna przystań wodna oraz punkt cumowniczy na rzece Odrze w Brzegu Dolnym.

Etapy realizacji Projektu:

- inwentaryzacja – wizja lokalna i sporządzenie inwentaryzacji istniejących elementów zagospodarowania terenu;
- opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego zawierającego elementy szczegółowych rozwiązań technicznych i instalacyjnych oraz studium wykonalności;
- uzgodnienie projektu koncepcyjnego z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowych Uwarunkowań z wyłączeniem Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko;
- opracowanie, na podstawie zaakceptowanej przez Beneficjenta koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, Programu Funkcjonalno-Użytkowego;
- opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego i uzyskanie niezbędnych uzgodnień;
- opracowanie studium wykonalności na etapie projektu budowlanego i pozyskanie środków UE;
- wybór wykonawcy inwestycji przeprowadzony w postępowaniu przetargowym w trybie zamówień publicznych;
- realizacja inwestycji przez wyłonionego w przetargu wykonawcę robót;
- przekazanie, wybudowanych obiektów infrastruktury dróg wodnych stanowiących przedmiot Projektu, do użytkowania.

Niniejsze studium wykonalności zostało opracowane na etapie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego przedsięwzięcia.

2. Nazwa i cel projektu.

Nazwa projektu	BUDOWA PRZYSTANI WODNEJ I PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM
Cel ogólny projektu	Celem ogólnym Projektu jest zagospodarowanie turystyczne rzeki Odry poprzez stworzenie specjalistycznej infrastruktury szlaku żeglugowego sprzyjającego rozwojowi turystyki wodnej i obszarów nadbrzeżnych w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym i kulturowym.
Cele szczegółowe projektu	celami szczegółowymi Projektu są poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru, ochrona przyrodniczych wartości obszaru poprzez uporządkowanie zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska, ochrona wartości kulturowych obszaru, tworzenie

warunków poprawy jakości życia i rozwoju zrównoważonego, zwiększenie konkurencyjności pasma Odry.

3. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia: Inwestor, Beneficjent i Operator

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięcia będą:

- Inwestor – Gmina Brzeg Dolny;
- Beneficjent – podmiot uprawniony do otrzymania dotacji może być tożsamy z Wnioskodawcą, Operatorem i Właścicielem - Gmina Brzeg Dolny;
- Operator – podmiot odpowiedzialny za zarządzanie i utrzymanie dotowanego majątku może być tożsamy z Beneficjentem, Wnioskodawcą i Właścicielem – Gmina Brzeg Dolny.

Zatem Inwestorem, Beneficjentem i Operatorem jest ten sam podmiot, tj. Jednostka Samorządu Terytorialnego Gmina Brzeg Dolny reprezentowana przez Burmistrza Brzegu Dolnego.

Dane adresowe Beneficjenta:

Gmina Brzeg Dolny

ul. Kolejowa 29

56-120 Brzeg Dolny

tel. 071 319 51 17

fax 071 319 56 83

e-mail: um@brzegdolny.pl

www.brzegdolny.pl

W realizację przedsięwzięcia zaangażowane będą następujące instytucje:

- na etapie wstępnej fazy projektowania – projekt koncepcyjny - aSpa Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. spółka komandytowa al. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław,
- na etapie projektowania – wykonawca projektu architektoniczno-urbanistycznego oraz Inżynier Kontraktu wyłoniony w drodze postępowania przetargowego,
- na etapie realizacji – wykonawca robót budowlanych oraz Inżynier Kontraktu wyłonieni w drodze postępowania przetargowego.

II. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Wprowadzenie do projektu

Efektem realizacji Projektu będzie budowa pasażerskiej przystani wodnej do celów turystycznych oraz punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym. Docelowo doprowadzi do zagospodarowania prawego brzegu Odry na wysokości miasta Brzeg Dolny poprzez powiązanie funkcjonalne punktu cumowniczego z przystanią pasażerską spacerowym bulwarem nadrzecznym uzupełnionym przez przystań żeglarską. Budowa przystani żeglarskiej stanowić będzie kolejny etap zagospodarowania prawego brzegu Odry na wysokości miasta Brzeg Dolny lecz nie została włączona do niniejszego Projektu.

Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000, co ma istotny wpływ na sposób prowadzonych prac budowlanych oraz na

wielkość inwestycji. Intensywność ruchu turystycznego nie może zagrozić siedliskom i gatunkom, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

Istotne znaczenie dla realizacji niniejszego Projektu mają inwestycje zewnętrzne, tj. budowa stopnia wodnego w Malczycach oraz budowa mostu drogowego na Odrze w Brzegu Dolnym poniżej przeprawy promowej.

Odbiorcami Projektu będą osoby uprawiające sporty wodne oraz osoby zainteresowane aktywną turystyką i rekreacją wodną, turyści krajowi i zagraniczni.

Budowa pasażerskiej przystani wodnej i punktu cumowniczego przyczyni się do zagospodarowania turystycznego rzeki Odry.

Inwestycja będąca przedmiotem Projektu jest zlokalizowana na dwóch działkach w Brzegu Dolnym, tj. na działce o numerze ewidencyjnym 54 obręb Brzeg Dolny – nr rejestrowy G.1717 położonej na prawym brzegu rzeki Odry oraz na działce o numerze ewidencyjnym 55 – nr rejestrowy G.278.

2. Koszty przedsięwzięcia

Nakłady inwestycyjne ponoszone w ramach Projektu obejmują koszty przygotowawcze, tj. koszty ekspertyz, badań i analiz technicznych, przygotowania SW, roboty budowlano-montażowe oraz koszty urządzenia zieleni wokół infrastruktury wodnej.

Uproszczone zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela

Tabela 1: Podział kosztów inwestycyjnych – zestawienie zbiorcze.

Lp.	Podział kosztów	SUMA	ROK 1	ROK 2	ROK 3
1.	Koszty kwalifikowane	2 723 500,00	911 000,00	1 028 000,00	784 500,00
2.	koszty niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	VAT	626 405,00	209 530,00	236 440,00	180 435,00
3.	RAZEM	3 349 905,00	1 120 530,00	1 264 440,00	964 935,00

Źródło: zestawienie kosztów na etapie projektu koncepcyjnego

Zestawienie zostało wykonane zgodnie z podziałem grup kosztowych w zakresie kwalifikowania wydatków RPO WD. Ponieważ nie jest możliwe dokładne określenie terminu realizacji inwestycji w chwili sporządzenia niniejszego studium wykonalności, tj. na etapie koncepcji przedsięwzięcia okres realizacji inwestycji podano w sposób ogólny nie umiejscawiając go w konkretnych ramach czasowych.

3. Podsumowanie wyników analiz i finansowanie

Analiza ekonomiczna wykazuje korzyści społeczne będące wynikiem realizacji Projektu, które przekładają się na korzyści ekonomiczne Gminy Brzeg Dolny. Miernikiem opłacalności ekonomicznej Projektu jest wskaźnik zaktualizowanej ekonomicznej wartości netto ENPV, który jest > 0 . Oznacza to, że ekonomiczne koszty i nakłady związane z projektem są niższe od ekonomicznych korzyści z Projektu. Projekt jest rentowny ekonomicznie. Wskaźnik korzyści-koszty B/C dla analizowanego Projektu przyjmuje również wartość korzystną większą od jedności, i oznacza, że skwantyfikowane ekonomiczne przychody i oszczędności Projektu przewyższają skwantyfikowane koszty Projektu. Inwestycja jest ekonomiczna z punktu widzenia korzyści społeczno-gospodarczych.

Analiza finansowa wykazuje, że Projekt jest nierentowny z finansowego punktu widzenia. Realizacja Projektu bez dofinansowania jest nierentowna. Uzyskanie dofinansowania poprawia rentowność Projektu nie przynosząc jednak nadmiernych korzyści wnioskodawcy.

Projekt należy do grupy projektów niedochodowych ponieważ nie generuje przychodów przy jednoczesnym generowaniu kosztów operacyjnych. Wyliczenia zgodne z metodą luki finansowej wykazują, iż może on uzyskać dofinansowanie na maksymalnym określonym dla działania 6.2. poziomie wynoszącym 70%.

4. Główne uwarunkowania inwestycji (prawne, administracyjne) wraz z zaleceniami i rekomendacjami

Po zakończeniu realizacji Projektu właścicielem wybudowanych obiektów specjalistycznej infrastruktury dróg wodnych będzie Gmina Brzeg Dolny. Będzie ona również odpowiedzialna za ponoszenie kosztów związanych z ich eksploatacją w kolejnych latach. Gmina Brzeg Dolny zapewni także trwałość Projektu w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu inwestycji.

Docelowo Gmina Brzeg Dolny zamierza, po zakończeniu ww. okresu, sprzedać obiekty powstałe w wyniku realizacji Projektu osobom trzecim posiadającym kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu tego typu majątkiem.

Projekt na etapie przygotowania i jego realizacji nadzorować będzie Inżynier Kontraktu wyłoniony w trybie przetargowym, który ściśle będzie współpracować z Gminą Brzeg Dolny w celu właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i promocji Projektu.

Wybór poszczególnych wykonawców i dostawców będzie zgodny z zapisami Ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Wydatkowanie środków odbywać się będzie przy zapewnieniu zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert.

Przy realizacji Projektu Beneficjent kierować się będzie aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie rozliczania środków, zamówień publicznych oraz promocji, a także Podręcznikiem Beneficjenta dla przyszłych regionalnych programów operacyjnych województwa dolnośląskiego na lata 2013-2020 i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

III. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE I TRENDY

1. Potencjał położenia geograficznego

Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest miejscowość Brzeg Dolny. Ponieważ zasięg oddziaływania projektu będzie obejmował głównie Gminę Brzeg Dolny, w niniejszym Studium Wykonalności opisany zostanie potencjał geograficznego położenia tej gminy.

Gmina Brzeg Dolny o powierzchni 94,4 km² (co stanowi 14% powierzchni powiatu) położona jest w powiecie wołowskim w centralnej części województwa dolnośląskiego. Graniczy z następującymi gminami:

- ❖ od wschodu z Gminą Oborniki Śląskie,
- ❖ od północy i zachodu z Gminą Wołów,
- ❖ od południa, poprzez Odrę z Gminami Miękinia i Środa Śląska.

Gminę zamieszkuje 16 tyś. osób. Gmina składa się z 13 sołectw: Bukowice, Godzięcin, Grodzanów, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca, Radecz, Stary Dwór, Wały, Żerków, Żerkówek i miasta Brzeg Dolny. Miasto jest największą i najliczniej zamieszkałą miejscowością Gminy. Jest siedzibą organów władzy samorządowej i administracji państwowej. Pełni funkcję centrum gospodarczo-handlowo-administracyjnego.



Rys.1. Obręb Gminy Brzeg Dolny

Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizyczno-geograficzne Gmina Brzeg Dolny położona jest;

- ❖ w makroregionach: Wał Trzebnicki i Nizina Śląska,
- ❖ w mezoregionach: Pradolina Wrocławska, Wysoczyzna Rościszewska oraz Wzgórza Trzebnickie.

Pod względem fizyczno-geograficznym odcinek delimitacyjny rzeki leży w obrębie Pradoliny Wrocławskiej.

Główną osią hydrologiczną Gminy Brzeg Dolny jest rzeka Odra. Miasto Brzeg Dolny położone jest na 284 kilometrze rzeki.

Ze względu na szczególne walory przyrodnicze część Gminy Brzeg Dolny należy do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Występują tutaj dwa obszary, których zasięg terytorialny wykracza poza Gminę Brzeg Dolny i obejmuje powiat głogowski, górowski, wschowski, wołowski, lubiński, legnicki, średzki:

- ❖ obszar specjalnej ochrony ptaków(OSO) – Łęgi Odrzańskie PLB020008 o pow. 17.999,4 ha - Ostoja obejmuje odcinek doliny Środkowej Odry od Dolnego Brzegu do Głogowa, gdzie występują w znacznej części regularnie zalewane lasy (łęgi jesionowe i wiązowe), łąki i torfowiska. gnieździ się tu ok. 100 różnych gatunków ptaków, z czego co najmniej 14 gatunków ptaków cennych z europejskiego punktu widzenia (bocian biały i czarny, kania ruda), 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (m.in. kania czarna), a więc gatunki zagrożone. Z ssaków cennych pod względem wyznaczników europejskich występuje m.in. bóbr europejski, wydra i nietoperze;
- ❖ obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO) – Łęgi Odrzańskie PLH020018 o pow. 20.223,0 ha - Obszar odznacza się dużym bogactwem siedlisk rzadkich i zagrożonych, charakterystycznych dla dużej rzeki nizinnej. Obszar stanowi fragment doliny Odry o długości 101 km, od Brzegu Dolnego do Głogowa, w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujściem Baryczy. Obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem. Duża część terenu jest regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi, rozwijającymi się na glebach aluwialnych. Przeważają dobrze zachowane płaty siedlisk, częste są starodrzewia ponad 100-letnie, z licznymi drzewami pomnikowymi.

Ponadto na terenie Gminy Brzeg Dolny występują następujące obszary chronione:

- ❖ rezerwat Jodłowice – na granicy z Gminą Oborniki Śląskie na północny wschód od wsi Jodłowice, od której przyjął nazwę o pow. 1,9 ha chroni jodłowy bór mieszany o charakterze puszczańskim. W skład boru wchodzi ponadto: świerki, dęby, modrzewie i sosny. Przy wschodniej granicy rezerwatu znajduje się głąz narzutowy, tzw. Głąz Romera, który jest nieożywionym pomnikiem przyrody;
- ❖ parki wiejskie – położone w czterech miejscowościach: Godzięcin, Grodzanów, Pogalewo, Małe, Żerków. Parki mają charakter zabytkowy i zostały wpisane do rejestru zabytków. Na ich terenie znajdują się stanowiska archeologiczne;
- ❖ park miejski – położony w samym centrum miasta o pow. 67 ha z zabytkową oficyną pałacową, w której mieści się obecnie Urząd Miejski.

Planowane jest także utworzenie:

- ❖ rezerwatu przyrody „Pogalewskie Źródłiska” o pow. około 12 ha dla ochrony lasu nadodrzańskiego;
- ❖ zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Wały o pow. około 100 ha, jedno z najpiękniejszych miejsc w Gminie;
- ❖ Nadodrzańskiego Parku Krajobrazowego o pow. około 300 ha, dla ochrony najcenniejszych terenów Odry między innymi starorzecza,

lasów łągowych i terenów podmokłych ciągnących się od Brzegu Dolnego do Głogowa po obu stronach Odry.

Krajobraz jest rolniczo-leśny, lasy stanowią 30% pow. Gminy. Natomiast miasto Brzeg Dolny ma charakter przemysłowy.

O atrakcyjności Gminy Brzeg Dolny świadczą nie tylko walory przyrodniczo-krajobrazowe lecz także walory kulturowe. W Gminie znajdują się liczne zabytki zarówno w Brzegu Dolnym jak i w innych miejscowościach Godzięcinie, Jodłowicach, Naborowie, Żerkowie, Pogalewie Małym. Do najważniejszych z nich należą:

- ❖ zabytkowe kamieniczki w Rynku w Brzegu Dolnym;
- ❖ zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku w Brzegu Dolnym;
- ❖ Mauzoleum von Hymów;
- ❖ kościół Świętej Matki Boskiej Szkaplerznej z XVII wieku;
- ❖ kościół Wszystkich Świętych na Warzyniu;
- ❖ krzyż pokutny;
- ❖ kaplica św. Jadwigi z kaplicą grobową z XVII wieku;
- ❖ zespół klasztorny sióstr Boromeuszek z XIX wieku;
- ❖ średniowieczne grobelska na Wałach i w Kręsku.

Dogodny układ komunikacyjny w kierunku Lubiąża, Obornik Śląskich, Miękinia i Środy Śląskiej (przez przeprawę promową), Wołowa, Żmigrodu oraz stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia stanowi o atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy.

Budowa mostu na Odrze w Brzegu Dolnym, której termin zakończenia planowany jest na koniec 2015r., znacznie skróci podróż do Wrocławia. Sprawne i szybkie połączenie Brzegu Dolnego ze stolicą regionu Wrocławiem zwiększy atrakcyjność lokalizacyjną Gminy. Region leży w strategicznym miejscu Polski i Europy, na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód-zachód i północ-południe. Stolica regionu Wrocław jest położona w niewielkiej odległości od stolic sąsiednich krajów europejskich. Odległość Wrocławia od Warszawy i Berlina wynosi około 350 km, do Drezna, Krakowa i Pragi jest około 300 km, zaś do Bratysławy, Szczecina i Wiednia około 400 km. Do najbliższych polskich metropolii – Katowic i Poznania – jest około 200 km.

Gmina Brzeg Dolny z uwagi na swoje położenie nad rzeką Odrą czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach, których głównym celem jest propagowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania rzeki Odry. Powstały instytucje rozwijające współpracę nadodrzańskich miejscowości w zakresie turystyki wodnej takie jak:

- ❖ Partnerstwo Doliny Środkowej Odry – na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów związanych z rzeką Odrą, obejmujące 15 gmin m.in. gminy położone na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Lubiążem: Miękinia, Brzeg Dolny, Malczyce, Środa Śląska, Wołów, Prochowice. Podczas funkcjonowania Partnerstwa w Brzegu Dolnym zrealizowano szereg projektów, w tym m.in. projekty: „Baza turystyczna wspierająca rozwój Szlaku Odry” i „Rowerem przez świat”;
- ❖ Stowarzyszenie Kraina Łęgów Odrzańskich – przejęło w 2008r. rolę Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Doliny Środkowej Odry.

Stowarzyszenie obejmuje 14 gmin, położonych na odcinku Odry pomiędzy Wrocławiem a Głogowem. Są to gminy Miękinia, Brzeg Dolny, Malczyce, Środa Śląska, Wołów, Prochowice, Ścinawa, Wińsko, Rudna, Jemielno, Pęcław, Głogów (gmina wiejska), Niechlów i miasto Głogów. Istotnym wskaźnikiem określającym intensywność współpracy jest aktywność gmin, która przejawia się ich udziałem w projektach realizowanych w ramach programu Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich „Działaj Lokalnie”. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej (WWW.lgdodra.pl) najaktywniejszą gminą na obszarze całego Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich jest Gmina Brzeg Dolny (złożyła 13 wniosków projektowych). Kolejne gminy złożyły mniej wniosków: Wołów(5), Miękinia (4), Malczyce (3), Środa Śląska (1);

- ❖ Stowarzyszenie Na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich – wśród priorytetów Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju turystyki wodnej Odry, m.in. poprzez organizację corocznego Flisu Odrzańskiego. Flis Odrzański to ekspedycja wodna od Brzegu do Szczecina. Wyprawa po Odrze przynosi efekty. Dzięki Flisowi zintegrowały się miasta nadodrzańskie, które podjęły trud budowy przystani na Odrze. Została opracowana Koncepcja Turystycznego i Rekreacyjnego Zagospodarowania Odry, która zakłada budowę sieci przystani z infrastrukturą. Powitanie Floty Flisu stało się tradycyjnym świętem rzeki w miastach nad nią leżących. Nad rzeką powstają kolejne porty.

Istotnymi problemami Gminy są: spadek zatrudnienia, rosnące bezrobocie, dysproporcje w jakości życia mieszkańców oraz w poziomie i rozmieszczeniu infrastrukturalnego wyposażenia, zły stan służby zdrowia, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, brak oferty kulturalnej dla młodzieży. Jednocześnie widoczne są pozytywne symptomy przemian społecznych i gospodarczych: wzrastająca innowacyjność gospodarki, prężny rozwój przemysłu, rozwój sieci marketów, rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw, wysoka aktywność samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.

Mocną stroną Gminy jest jej położenie geograficzne i lokalizacyjne. Usytuowanie nad rzeką Odrą i w części na obszarze Natura 2000 charakteryzującym się unikatowymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi znacznie podnosi jej atrakcyjność turystyczną. Bardzo korzystna jest lokalizacja Gminy w małej odległości od Wrocławia stolicy regionu, który leży w strategicznym miejscu Polski i Europy na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód-zachód i północ-południe.

2. Potencjał społeczno-gospodarczy

O potencjale społeczno-gospodarczym gminy decydują jej mieszkańcy oraz gospodarka.

Pod względem liczby ludności Gmina Brzeg Dolny zajmuje drugie miejsce w powiecie wołowskim po Gminie Wołów. Gmina Brzeg Dolny posiada największą gęstość zaludnienia, zarówno w powiecie wołowskim, województwie dolnośląskim kraju oraz w krajach UE. Korzystna jest także w Gminie struktura wiekowa w ujęciu społeczno-ekonomicznym na tle powiatu wołowskiego i województwa dolnośląskiego.

W gospodarce Gminy istotną rolę odgrywa potencjał ludności zdolnej do pracy. Wskaźnik „pracujący na 1.000 ludności” jest najwyższy w powiecie wołowskim, jednak niższy niż w województwie dolnośląskim. Wartość tego wskaźnika w 2010r w powiecie wołowskim i województwie dolnośląskim wg GUS kształtowała się następująco:

- gmina Wińsko - 56,
- gmina Wołów - 193,
- gmina Brzeg Dolny - 236,
- powiat wołowski - 183,
- województwo dolnośląskie - 346

Gmina Brzeg Dolny jest gminą rolniczą natomiast miasto Brzeg Dolny ma charakter przemysłowy.

W gospodarce Gminy Brzeg Dolny decydującą rolę odgrywa przemysł, głównie przemysł chemiczny oraz handel. Działa tutaj jedno z największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce „PCC Rokita” SA. Na bazie współpracy z „PCC Rokita” SA powstały w latach 90-tych duże podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną z kapitałem zagranicznym.

Ponadto na terenie Gminy utworzone zostały: Podstrefa Brzeg Dolny w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "INVEST-PARK, strefa przemysłowa o nazwie „Niebieska Strefa” oraz Park Przemysłowy „Bukowice”.

Gmina posiada w pełni rozwiniętą infrastrukturę techniczną w tym sieć ciepłowniczą (najwyższy wskaźnik udogodnień w województwie dolnośląskim), sieć transportu drogowego i kolejowego, różnego rodzaju usługi, np. agencje oraz magazyny celne, banki, stację ratownictwa chemicznego oraz usługi społeczne (największa oczyszczalnia ścieków na terenie Dolnego Śląska, firmy komputerowe, usługi zdrowotne łącznie ze stacją dializ, centrum sportowe, ośrodki zdrowia, system szkolnictwa).

Mieszkańcy Gminy korzystają z przeszło 150 placówek handlowych i usługowych.

Gmina Brzeg Dolny należy do najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów Polski. Jego atutami są:

- bardzo wysoki poziom rozwoju gospodarczego, znacznie przekraczający średnią krajową,
- bardzo korzystne położenie geopolityczne z uwagi na sąsiedztwo Niemiec i republiki Czeskiej, a także atrakcyjne położenie wobec rynków zbytu tworzonych przez aglomeracje Pragi, Berlina i Warszawy,
- dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa,
- dobrze rozwinięta sieć handlowo-usługowa,
- obecność podstrefy ekonomicznej, strefy przemysłowej i parku przemysłowego oferujących dogodne warunki prowadzenia działalności gospodarczej inwestorom.

Wśród wyróżnionych powiatów i gmin wg oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla gospodarki ogółem Gmina miejsko-wiejska Brzeg Dolny zaliczona została do klasy A oznaczającej najwyższą atrakcyjność. Powyższy wynik został

podany przez Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w opracowaniu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010”.

Dzięki rozwojowi przemysłu, sportu, realizacji szeregu inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców, Gmina Brzeg Dolny należy do najbardziej gospodarnych gmin regionu. Potwierdzeniem wysokiej oceny Gminy są liczne wyróżnienia oraz wysoka pozycja w rankingu gmin. Najważniejsze z nich to:

- nominacja do wyróżnienia Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii najbardziej gospodarnej dolnośląskiej gminy czterokrotnie (w latach 1998, 2000, 2002 i 2003);
- uznanie w 1999 roku Gminy przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową za jeden z najatrakcyjniejszych dla inwestorów małych miast w Polsce;
- sześciokrotne zaliczenie Brzegu Dolnego do "Złotej Setki Samorządów", czyli najwięcej i najlepiej inwestujących samorządów według dziennika "Rzeczpospolita" oraz Ośrodka Badań Regionalnych;
- zajęcie w 2004 roku 81 miejsca i otrzymanie tytułu "Mistrz Zrównoważonego Rozwoju"; zajęcie dwa lata później w tej samej kategorii 31 miejsca;
- zakwalifikowanie Gminy we wrześniu 2002 roku przez tygodnik "Wprost", do 30 najlepszych polskich gmin. Tu wzięto pod uwagę aspekty rozwoju Gminy oraz wielkość inwestycji. Pozytywnie oceniono m. in. system sprzedaży w latach 1996 - 2000 większości mieszkań komunalnych oraz odbudowę dolnobrzeskiej starówki po powodzi;
- zaliczenie w maju 2003 roku przez dwutygodnik "Wspólnota" zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Badań Regionalnych Brzegu Dolnego do najwyższej kategorii - "A" małych miast najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów;
- zajęcie w 2007 roku 9 miejsca w rankingu samorządów Rzeczypospolitej w kategorii najlepiej zarządzających gmin finansami w latach 2003-2006 oraz wykorzystania środków unijnych na inwestycje w ochronę środowiska i transport.

3. Zidentyfikowane problemy

Gmina Brzeg Dolny z uwagi na mocno rozwinięty przemysł nie jest gminą turystyczną. Jednak dzięki swemu położeniu na „Szlaku Odry” prowadzącego z Głogowa do Brzegu Dolnego oraz w regionie zwanym Krainą Łęgów Odrzańskich stara się wykorzystać walory przyrodniczo-kulturowe obszaru do rozwoju turystyki.

Na terenie Gminy Brzeg Dolny istnieją aktualnie dwie główne przeszkody w rozwoju turystyki wodnej:

- za mała ilość obiektów specjalistycznej infrastruktury związanej z turystyką wodną,
- niewystarczająca infrastruktura turystyczna, głównie hotelowa i gastronomiczna.

Istniejąca oferta w zakresie turystyki wodnej nie jest konkurencyjna w stosunku do obiektów położonych w sąsiednich gminach. Infrastruktura turystyczna w Wałach nie spełnia oczekiwań i wymaga modernizacji. Miasto Brzeg nie zapewnia

miejsca, w którym można bezpiecznie przybić do brzegu i skorzystać z atrakcji oferowanych zarówno przez miasto jak i gminę.

Brak niezbędnej infrastruktury specjalistycznej związane z turystyką wodną oraz obiektów i urządzeń hydrotechnicznych mających wpływ na poziom wód w Odrze, stanowią główną przeszkodę w realizacji jednego z najistotniejszych priorytetów, tj. zagospodarowanie turystyczne Odry. Priorytet ten wymieniany jest w dokumentach planistycznych i strategicznych szczebla regionalnego i lokalnego oraz w opracowaniach branżowych i w dokumentach programów Unii Europejskiej (RPO, Leader+).

Niniejszy Projekt pozwoli rozwiązać główne problemy dalszego rozwoju turystyki wodnej na terenie Gminy Brzeg Dolny.

Realizacja Projektu, w efekcie której powstanie przystań wodna dla statków pasażerskich oraz punkt cumowniczy dla mniejszych jednostek, tj. łodzi i kajaków bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia liczby obiektów specjalistycznej infrastruktury związane z turystyką wodną. Pośrednio wpłynie na rozwój infrastruktury turystycznej. Napływ turystów związany z żeglugą na Odrze przyczyni się do rozwoju infrastruktury hotelowo-gastronomicznej Gminy. Powstaną nowe obiekty noclegowe i gastronomiczne w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki.

Przyczyni się do wypromowania walorów krajobrazowo-kulturowych Gminy. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna obszaru poprzez wielopoziomowe rozwijanie „turystyki rzecznej”, tj. turystyki aktywnej oraz turystyki miejskiej i kulturowej. Budowa mariny w Brzegu Dolnym uczyni 54 kilometrowy odcinek Odry z Wrocławia do Lubiąża atrakcyjnym dwudniowym szlakiem dla jednostek pasażerskich białej floty i kajaków z przystankiem w Brzegu Dolnym.

Jednak budowa przystani wodnej i punktu cumowniczego w Brzegu Dolnym będzie możliwa po oddaniu stopnia wodnego w Malczycach. Zgodnie z informacją podaną przez Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w dniu 12 stycznia 2012r. na stronie internetowej www.wroc.uzs.gov.pl budowę stopnia wodnego Malczyce wykona konsorcjum Energopol-Południe oraz katowickiego Energopolu-TP Elbud. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 200 mln zł. Budowa stopnia wodnego Malczyce ma być ukończona do 30 grudnia 2015 r.

4. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia

4.1. Struktura demograficzna i społeczna

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z końcem 2010 r. Gminę Brzeg Dolny zamieszkiwało 16.119 mieszkańców, co oznacza, że na 1 km² przypadało średnio 171 osób. Pod względem wartości tego wskaźnika Gmina zajmuje pierwsze miejsce w powiecie wołowskim. Natomiast średnia dla Polski wyniosła 122 osoby na 1 km². Pod tym względem Gmina przekracza także przeciętny wskaźnik dla krajów Unii Europejskiej- UE-25 (118 osób na km² oraz UE-27 (112 osób na km²). W porównaniu do roku poprzedniego liczba ludności spadła o 26 (tj. 0,16%). Spadek liczby ludności spowodowany jest zarówno ujemnym przyrostem naturalnym, utrzymującym się zarówno w Gminie, w powiecie wołowskim, województwie dolnośląskim, jak i w całym kraju oraz wzrostem migracji, w tym zwłaszcza zagranicznych. Widoczny jest

odpływ ludności przede wszystkim z terenów wiejskich. Liczba mieszkańców Gminy stanowi 34 % ludności powiatu wołowskiego. Pod względem demograficznym przeważają kobiety, których liczba w roku 2010 wynosiła 8.343.

Struktura wiekowa ludności Gminy Brzeg Dolny w ujęciu społeczno-ekonomicznym przy uwzględnieniu podziału na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny jest korzystna. Największy odsetek stanowi ludność w wieku produkcyjnym 66,3 %. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 17,5 % ogółu ludności, natomiast w wieku poprodukcyjnym jedynie 16,2 %. Jednakże również Gminy nie ominął obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach trend starzenia się społeczeństwa, który powoduje wzrost liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym. Taka sytuacja, o ile nie zostaną podjęte kroki zapobiegawcze (wydłużenie czasu pracy, polityka prorodzinna, zatrudnianie imigrantów), może sprzyjać zatrzymaniu wzrostu gospodarczego. W porównaniu z powiatem wołowskim i województwem dolnośląskim struktura wg ekonomicznych grup wieku Gminy Brzeg Dolny jest korzystniejsza, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 2. Struktura ludności Gminy na tle powiatu wołowskiego i województwa dolnośląskiego wg ekonomicznych grup wieku

Wiek	Gmina Brzeg Dolny	Powiat wołowski	Województwo dolnośląskie
Przedprodukcyjny	17,50%	18,00%	17,40%
Produkcyjny	66,30%	65,50%	65,60%
Poprodukcyjny	16,20%	16,50%	17,00%

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2010 r.

Miernikiem stanu gospodarki jest stopa bezrobocia określająca stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności stanowiącej siłę roboczą. Stopa bezrobocia w Gminie Brzeg Dolny jest na niższym poziomie niż w powiecie wołowskim, województwie dolnośląskim i w kraju. Jej wielkość w roku 2010 w porównaniu z otoczeniem mikro i makroekonomicznym obrazuje poniższe zestawienie:

- Gmina Brzeg Dolny - 9,3 %,
- Powiat wołowski - 11,6 %,
- Województwo dolnośląskie - 13,1 %,
- Kraj - 12,3 %.

Niższa niż w regionie i kraju stopa bezrobocia została osiągnięta dzięki prężnie rozwijającej się gospodarce Gminy.

4.2. Gospodarka

Podmioty gospodarcze

Brzeg Dolny jest przede wszystkim gminą przemysłową na terenie której działa szereg przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, strategicznych dla gospodarki krajowej oraz ok. 890 małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych nastawionych na obsługę ludności. Do kluczowych przedsiębiorstw należą:

- Zakłady Chemiczne PCC Rokita SA należące do koncernu PCC AG i kooperujących spółek,
- Wytwórnia Gazów Technicznych BOC-GAZY (British Oxygen Company) – producent gazów technicznych,
- Vita Polymers Poland oraz Organika" Malbork - producenci pianki poliuretanowej,
- Linpac Plastics LTD producent opakowań produktów spożywczych,
- Alfa Systems Sp. z o.o. - producent i dystrybutor systemów poliuretanowych, płyt poliwęglanowych, dachówki ceramiczno-metalowej,
- DZG Polska Sp. z o.o. zajmująca się produkcją, obsługą serwisową oraz sprzedażą liczników energii elektrycznej oraz urządzeń towarzyszących,
- LabAnalityka Sp. z o.o. wykonuje analizy pojedyncze i złożone,
- BeSo Sp. z o.o. - usługi w zakresie montażu elektronicznego (powierzchniowy SMT i przewlekany THT),
- Weigel Bukowice - producent zegarów gabinetowych, ściennych oraz kominkowych

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z dnia 21 września 2005 r.), utworzono Podstrefę Brzeg Dolny w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "INVEST-PARK", w której z dniem 4 listopada 2005 roku PCC Rokita SA formalnie rozpoczęła działalność gospodarczą. PCC Rokita SA zadeklarowała min. 40 mln EUR nakładów inwestycyjnych. W roku 2006 zakończona została pierwsza duża inwestycja - budowa nowej wytwórni polioli. Trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych inwestycji - budowy nowych wytwórni związanych z chemią specjalistyczną.

Ponadto na terenie Gminy działa Park Przemysłowy „Bukowice” o pow. 70 ha, który znajduje się w odległości 5 km od Brzegu Dolnego i 20 km od Wrocławia. Na terenie Parku Przemysłowego znajduje się Linpac Plastics LTD – producent opakowań dla przemysłu spożywczego. Park Przemysłowy przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową, usługową i handlową. Obszar Parku wyposażony jest w niezbędne media, tj. energię elektryczną, łączy telekomunikacyjne, woda, gaz, kanalizację. Bliskość aglomeracji wrocławskiej czyni go bardzo atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji.

Grupa kapitałowa PCC ROKITA wraz z gminą Brzeg Dolny tworzą atrakcyjną dla inwestorów strefę przemysłową o nazwie „Niebieska Strefa” obejmująca 80 ha terenów inwestycyjnych gminy, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i „Rokity”. Tereny te doskonale nadają się do prowadzenia działalności przemysłowej, są uzbrojone i zaopatrzone w media przemysłowe.

Rolnictwo

Brzeg Dolny należy do grupy gmin o charakterze miejsko-wiejskim. Pomimo tego, że Gmina posiada znaczny areał gruntów rolnych nie jest typową gminą rolniczą, zalicza się ją również do kategorii gmin miejskich.

Decydujący wpływ na rozwój rolnictwa mają gleby i klimat.

Przydatność rolnicza gleb na terenie Gminy jest wysoka. Gleby te nadają się najlepiej do rozwoju intensywnego rolnictwa. Dominującymi klasami przydatności rolniczej są tu gleby należące do III i IV klasy bonitacyjnej gruntów ornych i użytków zielonych. Obszar użytków rolnych w Gminie wynosi 3. 277 ha gruntów ornych, 761 ha użytków zielonych.

Warunki klimatyczne Gminy charakteryzujące się najdłuższym w kraju okresem wegetacyjnym w granicach 220 dni z temperaturą powyżej 5°C oraz roczną sumą opadów wynoszącą 600 mm, sprzyjają rozwojowi rolnictwa.

Grunty orne zajmują największy obszar, stanowią 42 % powierzchni gminy.

Na obszarze Gminy główną formą jest rolnictwo indywidualne - ponad 99 % stanowią gospodarstwa indywidualne. W strukturze gospodarstw przeważają gospodarstwa o pow. do 1 ha włącznie, które stanowią 48% gospodarstw ogółem, następnie od 1 do 2 ha – 20% gospodarstw oraz gospodarstwa o pow. od 2 do 5 ha – 16%. Najmniejszą liczbę stanowią gospodarstwa o pow. 100 ha i więcej – 0,5%.

W strukturze upraw pod względem zasiewów przeważa uprawa zbóż podstawowych. Według kolejności są to: pszenica, jęczmień, kukurydza, żyto, buraki cukrowe.

Natomiast w produkcji zwierzęcej dominuje hodowla drobiu – kur 80%. Następnie hodowla trzody chlewnej - 10% ogółu, 6% hodowli to bydło, 2% krowy, najmniejszy odsetek stanowi hodowla kóz i owiec.

Gospodarka finansowa Gminy

Gospodarka finansowa Gminy jest w dobrym stanie. Gmina w ostatnich latach niejednokrotnie miała większe dochody niż wydatki. W roku 2011 dochody Gminy były niższe niż wydatki.

Na podstawie danych GUS struktura dochodów gmin stanowiących powiat wołowski w roku 2010 przedstawia się następująco:

- Gmina Brzeg Dolny
 - dochody ogółem - 46.505,5 tyś. zł.,
 - dochody na 1 mieszkańca - 2.885,49 zł.,
- Gmina Wołów
 - dochody ogółem - 53.534,2 tyś. zł.,
 - dochody na 1 mieszkańca - 2.367,51 zł.,
- Gmina Wińsko
 - dochody ogółem - 21.523,6 tyś. zł.,
 - dochody na 1 mieszkańca - 2.502,45 zł.,

W porównaniu z pozostałymi gminami powiatu wołowskiego dochody ogółem Gminy Brzeg Dolny nie są największe. Największe dochody ma gmina Wołów. Natomiast dochód na 1 mieszkańca jest w Gminie Brzeg Dolny największy.

O efektywności działań Gminy świadczą pozyskiwane fundusze ze środków UE. Zgodnie z informacją GUS w roku 2011 Gmina Brzeg Dolny pozyskała ze środków UE - 596,99 tyś. zł., gmina Wińsko – 214,29 tyś. zł., gmina Wołów – 0. Pod względem środków pozyskiwanych z UE w roku 2010 Gmina zajęła 1 miejsce w powiecie wołowskim i 30 w województwie dolnośląskim (na 169 gmin).

Władze Gminy Brzeg Dolny skutecznie gospodarują funduszami.

4.3. Infrastruktura techniczna warunkująca rozwój turystyki wodnej

W Brzegu Dolnym istnieją dogodne warunki do powstania portu lub przystani a także atrakcje możliwe do zaoferowania turystom.

Budowa przystani wodnej i punktu cumowniczego w Brzegu Dolnym umożliwi żeglugę po Odrze na odcinku z Wrocławia do Lubiąży. Szczególnie atrakcyjny dla rekreacji wodnej jest odcinek od Wrocławia do śluzy w Wałach

o długości około 25 km . Jest to odcinek skanalizowany, III klasy żeglowności. Rzeka na tej trasie płynie szerokim korytem, co sprzyja uprawianiu sportów wodnych. Od śluzy w Wałach do Lubiąża Odra płynie swobodnie, przez co klasa żeglowności jest niższa. Aktualnie trwa budowa stopnia wodnego Malczyce, który przyczyni się do poprawy warunków żeglugowych również poniżej Brzegu Dolnego.

Istniejącą specjalistyczną infrastrukturę związaną z turystyką wodną na odcinku Odry o długości 54 km z Wrocławia do Malczyc stanowią trzy obiekty, tj.:

- marina „Port Uraz” na prawym brzegu na 275 km,
- przystań żeglarska w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji w Wałach na prawym brzegu na 281,5 km,
- pomost Ludowego Klubu Kajakowego „Ster” Malczyce na lewym brzegu na 305,5 km .

Z obsługą ruchu na Odrze związane są jeszcze inne, nie wymienione wyżej elementy infrastruktury, ułatwiające korzystanie z turystyki wodnej, tj. slipy, keje i pomosty. Na wyżej określonym odcinku Odry występuje sześć tego typu urządzeń, tj.:

- slip betonowy we Wrocławiu na prawym i lewym brzegu na 261,9 km,
- keja we Wrocławiu na lewym brzegu na 268,0 km,
- keja w Brzegu Dolnym na prawym brzegu na 282,0 km,
- keja w Pogalewie Wielkim na prawym brzegu na 293,5 km,
- wejście do stoczni i portu w Malczycach na lewym brzegu na 304,5 km,
- keja w Malczycach na lewym brzegu na 304,6 km .

Rozwój turystyki wodnej będzie wymagał stworzenia odpowiedniego zaplecza usługowego w postaci bazy noclegowej i gastronomicznej oraz placówek handlowych. Ofertę noclegową na odcinku Wrocław – Lubiąż w bezpośrednim otoczeniu rzeki proponują tylko trzy miejscowości – Uraz (gmina Oborniki Śląskie), Wały i Lubiąż. Natomiast w Brzegu Dolnym najbliższy obiekt noclegowy znajduje się w odległości około 3 km od Odry. Liczba punktów gastronomicznych w bezpośrednim otoczeniu rzeki jest bardzo mała. Obecnie usługi w tym zakresie oferują jedynie Tawerna Portowa w Urazie (gmina Oborniki Śląskie) oraz bar „Róża Wiatrów” przy Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji w Wałach. Pozostałe miejscowości Gminy w tym również Brzeg Dolny nie posiadają infrastruktury gastronomicznej w bezpośrednim otoczeniu koryta rzeki. Najbliższy obiekt tego typu znajduje się w odległości około 700 m od prywatnego pola biwakowego w Lubiążu – karczma „Cysterska”.

Brzeg Dolny posiada dobrze rozwiniętą sieć handlową wyposażoną w liczne placówki handlowe należące do dużych sieci handlowych i małych przedsiębiorców.

Oprócz atrakcji krajobrazowo-kulturowych Gmina Brzeg Dolny może zaoferować turystom nowoczesne obiekty sportowe, tj. hala „Rokita” z całym zapleczem hotelowo-sportowy, kryta pływalnia "AQUASPORT", stadion miejski oraz Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny w Wałach. Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny w Wałach otwarty jest w sezonie letnim, tj. od początku czerwca do końca września. Wraz z Klubem Żeglarskim „Energetyk” posiada doskonałe warunki do czynnego wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych. Dysponuje bazą noclegową liczącą 50 miejsc w domkach campingowych, wyposażonych w podręczne kuchenki, naczynia, łazienki z wc oraz pole namiotowe. Funkcjonuje również wypożyczalnia łodzi żaglowych i innego sprzętu pływającego.

Turystyczne zagospodarowanie rzeki Odry, do czego przyczyni się niewątpliwie niniejszy Projekt, wpłynie na wzmocnienie funkcji turystycznej i rekreacyjnej oraz spowoduje rozwój rolnictwa ekologicznego.

4.4. Infrastruktura techniczna pozostała

Komunikacja

Gmina posiada połączenie kolejowe z Wrocławiem stolicą regionu dolnośląskiego oraz drogowe i kolejowe z Wołowem stolicą powiatu.

Przez Brzeg Dolny przebiega linia kolejowa magistralna o znaczeniu państwowym Wrocław – Zielona Góra – Szczecin, która stanowi połączenie Brzegu Dolnego z Wrocławiem, Wołowem, Ścinawą i Głogowem.

Sieć drogową Gminy stanowią drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Stan techniczny dróg jest dobry. Przewoźnikami w komunikacji pasażerskiej są PKP i PKS. Komunikacja publiczna PKS daje połączenie ze wszystkimi miejscowościami Gminy, z Wrocławiem oraz z miejscowościami sąsiadującymi, tj. Wołowem, Żmigrodem i Trzebnicą. Gęsta sieć dróg i powiązania kolejowe stwarzają warunki do rozwoju Gminy i może być wykorzystywana do rozwoju turystyki.

Główną barierą w rozwoju komunikacji jest brak mostu na Odrze w rejonie Brzegu Dolnego i stałego połączenia z terenami leżącymi na lewym brzegu rzeki powoduje utrudnienia w komunikacji kołowej pomiędzy Brzegiem Dolnym a gminami: Miękinią, Środą Śląską, Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi, a także wydłużenie drogi dojazdu do Wrocławia.

Rzeka Odra jako naturalny szlak wodny nie jest obecnie w pełni wykorzystana zarówno w transporcie publicznym drogą wodną, jak i w turystyce wodnej. Na odcinku Odry pomiędzy Wrocławiem a Lubiążem nie funkcjonuje stała forma transportu publicznego drogą wodną na szerszą skalę. Jedynym lokalnym środkiem lokomocji jest uruchomiony we wrześniu 2010r. tramwaj wodny obsługujący trasę pomiędzy Urazem a Prężycami. Kursuje on co godzinę od 10.00 do 18.00 w soboty i niedziele. Tramwaj łączy sześć szlaków pieszych i rowerowych po obu stronach rzeki Odry w gminach Oborniki Śląskie, Miękinia.

Jest również możliwa komunikacja pomiędzy Wrocławiem a Lubiążem drogą wodną poprzez indywidualny spływ kajakowy.

Obecnie pomiędzy Wrocławiem a Lubiążem, na odcinku ok. 54 km znajdują się jedynie cztery przeprawy przez Odrę:

- Most drogowy w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (gmina Wrocław),
- Most kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 273 (gmina Brzeg Dolny),
- Przeprawa promowa (gmina Brzeg Dolny),
- Most drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 (gmina Wołów).

Elektroenergetyka

Zaopatrzenie w energię elektryczną Gminy Brzeg Dolny odbywa się z Głównych Punktów Zasilania (GPZ), które znajdują się poza jej terenem, tj. GPZ Wołów, GPZ Oborniki Śląskie, GPZ Środa Śląska.

Wszystkie miejscowości Gminy są zelektryfikowane.

W miejscowości Wały znajduje się elektrownia wodna na rzece Odrze.

Ciepłownictwo

Miasto zaopatrywane jest w ciepło z elektrociepłowni zakładowej – Przedsiębiorstwa Energetycznego ENERGETYKA-ROKITA Sp. z o.o., znajdującego się na terenie zakładów chemicznych „PCC Rokita” S.A. Zajmuje się ono m.in. produkcją, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej. Ciepło przesyłane jest rozgałęzieniową siecią ciepłowniczą do Osiedla Fabrycznego i Warzynia.

Poza tym na terenie miasta istnieje 10 kotłowni lokalnych dostarczających ciepło do kilku instytucji, m.in. Urzędu Miejskiego oraz Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury. Kotłownie opalane są w połowie gazem i olejem opałowym, a w połowie koksem lub węglem.

Na pozostałym obszarze Gminy nie występują scentralizowane systemy ogrzewania. Poszczególne budynki użyteczności publicznej, mieszkalnictwa zbiorowego ogrzewane są lokalnymi kotłowniami. Budynki indywidualne mieszkańców ogrzewane są piecami lub instalacjami c.o. pojedynczych budynków. Podstawowym opałem jest węgiel lub koks.

Zaopatrzenie w gaz

Przez teren Gminy Brzeg Dolny przebiegają gazociągi magistralne wysokiego ciśnienia. Sieć gazowa funkcjonuje w mieście Brzeg Dolny.

Sieć gazowa na terenie Gminy wynosi 45,9 km, z czego na terenie miasta – 27,4 km.

Na terenie Gminy jest ok. 515 przyłączy do sieci gazowej, liczba odbiorców wynosi ok. 4.129.

Pozostały obszar Gminy zaopatrywany jest w gaz płynny w butlach, z zastosowaniem do celów użytkowych głównie w kuchniach domowych.

Telekomunikacja

W Brzegu Dolnym funkcjonuje sieć telekomunikacyjna, która obsługiwana jest przez jedną centralę telefoniczną zlokalizowaną w budynku PCC Rokita S.A., stanowiącą własność Telekomunikacji Polskiej S.A. a operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A. Teren Gminy Brzeg Dolny objęty jest także zasięgiem wszystkich dostępnych w Polsce operatorów sieci GSM: Polska Telefonia Cyfrowa, Centertel oraz Polkomtel. W 2001 roku Telefonia Lokalna Dialog S.A. założyła w Brzegu Dolnym stację linii radiowej. Na terenie miasta istnieje ponadto kilka sposobów na połączenia „komputera z Internetem”, m.in. za pośrednictwem istniejącej sieci telefonicznej (przy wykorzystaniu modemu) oraz przy wykorzystaniu „stałych łączy” (połączenie kablem sieciowym, radiowo z lokalnym serwerem internetowym).

Gospodarka wodno-ściekowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Dolnym pełni funkcję zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych na terenie Gminy. Świadczy on usługi w oparciu o mienie komunalne przekazane w trwałą zarząd przez Gminę Brzeg Dolny. Zakres wykonywanych usług obejmuje:

- dostawę wody pitnej,

- nieprzerwany odbiór ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do systemu kanalizacyjnego i ich przerzut do Centralnej Oczyszczalni Ścieków PCC Rokita SA.

Do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki ok. 98 % mieszkańców Brzegu Dolnego.

W wyniku realizacji przez Gminę Brzeg Dolny zadań inwestycyjnych w ramach programu „Kompleksowa kanalizacja terenów wiejskich Gminy Brzeg Dolny” - w latach 1994-2002 wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Naborów (etap I); sieć kanalizacji sanitarnej we wsiach Bukowice-Godzięcin-Radecz-Żerków (etap II); sieć kanalizacji sanitarnej Jodłowice-Stary Dwór-Wały-Osiedle Kresko w Brzegu Dolnym (etap III).

W 2003 r. w ramach kompleksowej kanalizacji terenów wiejskich gminy wykonano kanalizację w trzech kolejnych wioskach, tj.: Pysząca, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, w 2004 roku w Żerkówku, natomiast w 2006 roku w Grodzanowie.

Na dzień dzisiejszy łączna długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 93,6 km. Wszystkie miejscowości Gminy są w pełni zwodociągowane.

Gospodarka odpadami

Gmina Brzeg Dolny nie posiada obecnie składowiska odpadów komunalnych. Dotychczas istniejące wysypisko, zaprojektowane w 1985 r. i oddane do użytku w roku 1990, zostało całkowicie zapelnione. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2004r. składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane.

Zasoby mieszkaniowe

Większość mieszkań na terenie Gminy znajduje się w budynkach wielorodzinnych wybudowanych w latach 70-tych, 80-tych i w I połowie lat 90-tych. Są to osiedla Nowy Warzyń i Fabryczne. W drugiej połowie lat 90-tych powstawały mieszkania w zabudowie jednorodzinnej. Podczas powodzi w 1997 roku wiele domów na terenie Gminy uległo zniszczeniu.

Większość mieszkań w Gminie stanowi własność osób fizycznych.

Warunki mieszkaniowe Gminy Brzeg Dolny zbliżone są do średniej powiatu. Natomiast średnia powierzchnia użytkowa mieszkań jest najmniejsza w stosunku do pozostałych gmin tworzących powiat wołowski.

Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne jest bardzo dobre.

Mieszkańcom Gminy Brzeg Dolny udzielana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych.

4.5. Infrastruktura społeczna

Edukacja

Na terenie Gminy funkcjonuje:

- 5 szkół podstawowych: 3 w Brzegu Dolnym, jedna w Pogalewie Wielkim i jedna w Godzięcinie,
- Publiczne Gimnazjum nr 1,
- Liceum Ogólnokształcące,

- Zespół Szkół Zawodowych, w którego skład wchodzi: Technikum Mechaniczne, Chemiczne, Liceum Ekonomiczne, Technikum Ochrony Środowiska, Liceum Techniczne,
- Szkoły zawodowe,
- 3 przedszkola

Systematycznie maleje liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, co obrazuje poniższa tabela. Główną przyczyną tego zjawiska jest ujemny przyrost naturalny.

Tabela 3. Liczba uczniów w gminnych placówkach szkolnych

Rodzaj szkoły	2008/09	2009/10	2010/11
Uczniowie szkół podstawowych	895	845	821
Uczniowie szkół gimnazjalnych	567	585	522
RAZEM	1.462	1.430	1.343

Źródło: Dane GUS

Największy udział procentowy w wydatkach budżetu Gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie.

Zgodnie z informacją GUS wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły w 2010 roku 29% ogółu wydatków budżetu Gminy.

Kultura

Centrum kulturalnym gminy jest miasto Brzeg Dolny. W Brzegu Dolnym działa Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, który mieści się w zabytkowym pałacu. organizuje imprezy kulturalne, spektakle teatralne, wystawy, koncerty, festyny. W budynku DOK znajduje się kino „Odra” z salą widowiskową na 400 miejsc – miejsce koncertów i przedstawień artystycznych.

Ponadto działa Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna i podległe jej trzy filie oraz kluby wiejskie w Jodłowicach, Pogalewie Wielkim, Grodzanowie i Radeczu.

Służba zdrowia

W Gminie Brzeg Dolny działają następujące placówki służby zdrowia:

- Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Brzegu Dolnym działająca w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowe Centrum Medyczne,
- Szpital w Brzegu Dolnym,
- NEFROMEDICA - Specjalistyczne Centrum Medyczne w Brzegu Dolnym sp. z o.o.,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małgorzata Iwaszkiewicz,
- Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne sp. z o.o.

Ostatnie trzy z ww. placówek to niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają podpisaną umowę z NFZ.

Zwiększa się udział niepublicznych podmiotów w sprawowaniu opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz zakres świadczonych przez nie usług.

Niewystarczająca jest jednak dostępność do świadczeń leczniczych. Władze gminy dostrzegają problem służby zdrowia na terenie Gminy i podejmują

szereg działań w celu jego rozwiązania. Samorząd lokalny prowadził negocjacje o przystąpieniu do spółki, która zastąpi Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Wołowie. Radni gminy podjęli uchwałę o utworzeniu spółki medycznej.

W ostatnich latach wzrosła ilość aptek z 3 w roku 2003 do 7 w roku 2012. Przyczyniło się to do obniżenia wskaźnika ludności na jedną aptekę. Obecnie w Gminie na jedną aptekę przypada 2,3 tys. ludności.

5. Podsumowanie analizy obszaru przedsięwzięcia

Przeprowadzona analiza obszaru przedsięwzięcia wskazała, że następujące uwarunkowania:

- położenie w dolinie Odry – po pierwsze rzeka Odra będąca naturalną drogą wodną stwarza dogodne warunki do żeglowania oraz po drugie rzeka Odra i przyległe obszary zalewowe należą do jednych z najciekawszych przyrodniczo dolin rzecznych Europy, a nadodrzański odcinek między Brzegiem Dolnym a Głogowem należy do najcenniejszych wzdłuż całego biegu Odry,
 - włączenie obszaru przedsięwzięcia w krajową i międzynarodową sieć ochrony terenów szczególnie cennych ze względów przyrodniczych,
 - walory kulturowe – liczne zabytki,
 - duża lesistość i zalesienia warunkujące rozwój produkcji leśnej,
 - zasoby wód podziemnych, wykorzystywane dla zaopatrzenia w wodę pitną,
 - dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna,
- stanowią silną cechę tego regionu umożliwiającą rozwój ogólnie pojętej turystyki, w tym między innymi turystyki wodnej, agroturystyki.

Obszar przedsięwzięcia posiada ogromne walory turystyczne. Bliskość dużej aglomeracji wrocławskiej oraz rosnące zainteresowanie turystów regionami objętymi ochroną czynią Gminę Brzeg Dolny bardzo atrakcyjnym i ciekawym miejscem dla turystów przyjeżdżających z zatłoczonych aglomeracji miejskich.

Atuty Gminy:

- Korzystne położenie geograficzne, bliskie sąsiedztwo Wrocławia;
- Rezerwy terenów pod inwestycje przemysłowe i budownictwo mieszkaniowe;
- Baza przemysłowa - działające duże zakłady przemysłowe;
- Infrastruktura techniczna pod przemysłową działalność gospodarczą;
- Istniejące inwestycje zagraniczne;
- Sieć telekomunikacyjna i transportowa;
- Zasoby kopalin;
- Zasoby wody;
- Dostępność do obsługi bankowej;
- Lokalizacja i stan bazy edukacyjnej;
- Infrastruktura społeczna;
- Stosunkowo niski poziom przestępczości i wysoka wykrywalność;
- Nadwyżki energii elektrycznej;
- 100 % wyposażenie gminy w sieć wodociągową i 95 % kanalizacyjną

Plany inwestycyjne Gminy

Zadania inwestycyjne podzielono na zadania z zakresu ochrony środowiska, komunikacji, oświaty i wychowania oraz poprawy bezpieczeństwa. W sposób

usystematyzowany zostały one ujęte w "Strategii rozwoju Miasta i Gminy Brzeg Dolny" i "Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeg Dolny". Zostały one przyjęte i zatwierdzone przez Radę Miejską. W 2003 roku Brzeg Dolny jako jedna z nielicznych gmin w Polsce uchwaliła kompleksowe plany zagospodarowania przestrzennego. Aby potencjalny inwestor miał pełną jasność, co może na danym terenie przedsięwziąć. Dotyczy to zarówno terenów przemysłowych, jak i wiejskich. Niemal wszystkie tereny inwestycyjne są uzbrojone. Jednak największą potrzebą i wielkim marzeniem społeczności, władz miasta i gminy jest budowa mostu na Odrze.

W ciągu ostatnich lat udało się zrealizować wiele zamierzeń i inwestycji poprawiających jakość życia w mieście i Gminie Brzeg Dolny. Wśród nich wymienić można:

- odbudowa zabytkowej Oficyny Pałacowej zniszczonej w czasie powodzi (lata 1998-2002 - dotacja z Banku Światowego - 2 999 999,90 zł, koszt całkowity zadania - 6 343 593,69 zł);
- remont po powodzi Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury (lata 1997-2001 - dotacja PHARE - 399 210,00 zł, budżet gminy - 1 521 740,51 zł, koszt całkowity zadania - 1 920 950,51 zł);
- odbudowa Alejki Klasztornej, (rok 1999 - dotacja PHARE - 95 978 zł);
- odbudowa zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Rynku (rok 1998 - środki z budżetu Państwa - 125 000 zł);
- modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Ogrodowej i ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym (w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina otrzymała kwotę 1 827 862,04 zł);
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej w obrębie wsi Grodzanów.

Gmina realizuje projekty finansowane ze środków UE. Dotychczas zrealizowane lub będące w trakcie realizacji projekty UE to:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jodłowicach (projekt realizowany w ramach RPO WD na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu - 1 328 641,00 PLN, kwota dofinansowania - 1 129 211,99 PLN, tj. 84,99 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, pozostała kwota zapłacona zostanie ze środków własnych Gminy Brzeg Dolny – termin zakończenia październik 2010);
- Przebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radecku (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu - 418 985,57 PLN, kwota dofinansowania - 314 239,00 PLN (ok. 75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), pozostała kwota zapłacona zostanie ze środków własnych Gminy Brzeg Dolny – termin zakończenia lipiec 2010);
- Waterways Forward - Czas na szlaki wodne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC, całkowity budżet projektu – 2,8 mln EUR, całkowity budżet dla Gminy Brzeg Dolny – 123.000 EUR, dofinansowanie dla Gminy Brzeg Dolny z EFRR (85%): 104 550 EUR, Własne środki (15%): 18 450 EUR – termin zakończenia grudzień 2012);
- Budowa Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Stary Dwór (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, przyznana kwota dofinansowania to 500 000 PLN, w najbliższym okresie

- przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych);
- Szkoła dla ciebie (projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wysokość dofinansowania 174 637 zł, realizowany od września 2011).

Plany na przyszłość

Rozwój Gminy Brzeg Dolny związany jest głównie z rozwojem przemysłu ze szczególną preferencją dla działalności przemysłowej firm współpracujących z podstawową jednostką gospodarczą - zakładami chemicznymi PCC Rokita SA oraz inwestycjami. Planowane do przeprowadzenia inwestycje zmierzać będą do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców, spowodują rozwój struktury komunikacyjnej, w tym przewidziana jest budowa mostu drogowego na Odrze, który znacznie ułatwi komunikację miasta z autostradą A-4 i Portem Lotniczym Wrocław oraz do pełnego uzbrojenia terenów wiejskich.

Główne atuty Gminy to:

- Wzrost znaczenia rzeki Odry jako szlaku wodnego;
- Realizacja Programu dla Odry 2006;
- Fundusze strukturalne Unii Europejskiej;
- Wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce;
- Budowa obwodnicy autostradowej dla aglomeracji wrocławskiej;
- Budowa stopnia wodnego w Malczycach;
- Rozwój agroturystyki;
- Rozwój internetu i innych nowoczesnych form komunikacji;
- Racjonalizacja gospodarki odpadami;
- Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Brzegu Dolnym;
- Współpraca z samorządami krajowymi i zagranicznymi.

Zgodnie z Budżetem Gminy wydatki inwestycyjne w roku 2012 wyniosą 14.506.460,- zł, tj. 27,7% ogółu wydatków budżetowych zaplanowanych na rok 2012. W tym roku Gmina skupi się na realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych z udziałem środków zewnętrznych. Główne kierunki inwestowania w roku 2012 przedstawiają się następująco:

- rolnictwo – realizacja zadań w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - 310.000,-zł.,
- transport – inwestycje na łączną kwotę 5.550.000 zł., które stanowią 38,3% wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego:
 - dofinansowanie budowy mostu na Odrze – 4.000.000 zł. (współfinansowanie zadania z gminą Miękinia oraz Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej),
 - budowa dróg gminnych – 1.550.000,-zł.,
- turystyka - projekt dotyczący zagospodarowania nadbrzeża Odry - „WATERWAYS FORWARD”- 272.349,-zł (udział środków europejskich - 130.000,-zł.),
- gospodarka mieszkaniowa - wydatki inwestycyjne w kwocie 1.718.503,- zł stanowią 11,8% wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012,

- działalność usługowa – zaplanowane wydatki na kwotę 45.000 zł. przeznaczone zostały na rozbudowę ujęcia wody na Cmentarzu Komunalnym w Brzegu Dolnym,
- administracja publiczna – wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł.,
- oświata i wychowanie - wydatki inwestycyjne – 1.578.117,- zł tj. 10,9% środków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012,
- opieka społeczna - wydatki inwestycyjne w zakresie pomocy społecznej w wysokości 2.660.315,- zł., stanowią 18,3% ogółu wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012, dotyczą LPR Projekt 4 Rewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego Folwarku (stajnia z wozownią) z przeznaczeniem na działalność GOPS - ogółem wydatki -2.660.315,-zł (środki z dotacji i płatności - 1.863.354,- ; środki własne 798.961,-zł),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem wydatki inwestycyjne realizowane w ramach tego działu zamykają się wielkością 868.067,- zł, co stanowi ok. 6% wydatków inwestycyjnych Gminy w roku 2012,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem wydatki inwestycyjne realizowane w ramach tego działu zamykają się wielkością 1.336.458,- zł. na zadania:
 - LPR Projekt nr 3- Rewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego Folwarku (gołębnik) z przeznaczeniem na działalność DOK - 1.281.458,- zł (środki z dotacji celowej i płatności -893.948,-zł, środki własne - 387.510,-zł),
 - Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (Godzięcin, Bukowice) - 55.000,-zł (dofinansowanie ze środków unijnych PROW - 25.000,-zł, środki własne - 30.000,-zł),
- kultura fizyczna i sport - Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,-zł (2,8% wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2012, na rozbudowę Kompleksu Hotelowo-Sportowego.

IV. LOGIKA INTERWENCJI

1. Źródła identyfikacji projektu

Realizacja przedmiotowego Projektu „Budowa przystani wodnej i punktu cumowniczego w Brzegu Dolnym” wynika z konieczności realizacji celów szczegółowych w zakresie turystyki określonych w strategiach regionalnych i lokalnych w ramach programów Unii Europejskiej (RPO, Leader+, PROW). Zakładają one poszerzenie oferty turystycznej w oparciu o walory kulturowe i krajobrazowe w paśmie Odry, między innymi poprzez budowę przystani kajakowych i portów rzecznych na Odrze.

Rozwój turystyki wodnej ma korzystny wpływ na ekologię – powstające po budowie stopni wodnych rozlewiska oraz budowa w Nadodrzu zbiorników retencyjnych spowoduje wzrost zainteresowania turystyką wodną. Na akwenach pojawią się turyści oraz infrastruktura turystyczna; nabrzeża, promenady, bulwary, przystanie turystyczne, porty. Rozwój tej dziedziny wpłynie korzystnie na zasobność społeczności lokalnych. Inwestycje Nadodrza realizowane będą na obszarach tzw. „Natury 2000” oznacza to, że w ograniczonym zakresie będą wpływały na istniejące ekosystemy.

2. Cele projektu

Celem ogólnym przedmiotowego Projektu jest **zagospodarowanie turystyczne rzeki Odry poprzez stworzenie specjalistycznej infrastruktury szlaku żeglugowego sprzyjającego rozwojowi turystyki wodnej i obszarów nadbrzeżnych w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym i kulturowym.**

Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do:

- wzmocnienia wizerunku Gminy Brzeg Dolny poprzez rozwój turystyki wodnej propagującej walory krajobrazowe i kulturowe obszaru,
- poszerzenia zakresu oferty turystycznej o nowy produkt przyciągający turystów zainteresowanych jednodniowymi, weekendowymi, rodzinnymi wypadami ukierunkowanymi na kontakt z przyrodą i zwiedzaniem zabytków,
- rozwoju wielu form turystyki aktywnej, począwszy od form nie wymagających żadnego przygotowania aż po sport ekstremalne, wobec tego dostępnych dla wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych,
- rozwoju innych form turystyki, tj. turystyki przyrodniczej połączonej ze zwiedzaniem obszarów chronionych, turystyki miejskiej umożliwiającej poznawanie miast od strony wody, turystyki historycznej związanej z poznawaniem zabytków historii, turystyki kulturowej połączonej z festynami i folklorem,
- rozwoju wielu dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z rozwojem ruchu turystycznego i rekreacyjnego, jak baza noclegowa i gastronomiczna, informacja turystyczna i promocja, handel, naprawa sprzętu wodnego i sportowego,
- współpracy między przystaniami wodnymi w zakresie organizacji imprez turystycznych, np. spływów kajakowych oraz imprez kulturalnych,
- stworzenia popytu na szereg towarów i usług związanych z turystyką wodną, co spowoduje zwiększenie zatrudnienia i przychodów ludności przez co wzrasta atrakcyjność miejsca zamieszkania i następuje ogólny rozwój miejscowości,
- uzyskania korzyści promocyjnych i finansowych Gminy,
- osiągnięcia niewymiernych korzyści w postaci dużego zadowolenia turystów, którzy niejednokrotnie będą chcieli odwiedzać Gminę

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru,
- ochrona przyrodniczych wartości obszaru poprzez uporządkowanie zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska,
- ochrona wartości kulturowych obszaru,
- tworzenie warunków poprawy jakości życia i rozwoju zrównoważonego,
- zwiększenie konkurencyjności pasma Odry.

Realizacja niniejszego Projektu wpisuje się w realizację szerszego przedsięwzięcia polegającego na budowie całego łańcucha przystani turystycznych na Odrze. Uczyni to Odrę wygodnym i atrakcyjnym dla turystów szlakiem żeglownym, co z kolei przyczyni się do intensywnego rozwoju gospodarczego Gminy Brzeg Dolny oraz gmin położonych na tym szlaku. Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Odry stanie się szansą na ożywienie gospodarcze miast i gmin nadodrzańskich, w tym i Gminy Brzeg Dolny.

3. Spójność z celami RPO i komplementarność z innymi programami

Projekt stanowiący przedmiot niniejszego studium przyczyni się do rozwoju turystyki wodnej wykorzystując Odrę jako naturalny szlak żeglowny.

Rzeka Odra posiada ogromny potencjał turystyczny, który stanowią walory przyrodnicze, krajobrazowe, turystyczne i gospodarcze, co zostało dostrzeżone w dokumentach regionalnych i lokalnych oraz Unii Europejskiej

Analizując unijne i krajowe oraz regionalne strategiczne programy rozwojowe w kontekście inwestycji dostrzega się powiązania z następującymi dokumentami:

- **Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 – priorytet 6 – rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej** - w zakresie podniesienia konkurencyjności polskich regionów poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki, przyczyniające się do zwiększenia liczby miejsc pracy przy wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego oraz wsparcia dla ochrony i poprawy materialnego dziedzictwa kulturowego,
- **Kierunki Rozwoju Turystyki do roku 2015** w zakresie osiągania efektów „kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i regionów przekładającego się na wzrost atrakcyjności życiowej i inwestycyjnej” oraz w zakresie realizacji celu dla Obszaru priorytetowego 4 – Kształtowanie przestrzeni turystycznej: IV.1. Kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni, IV.2. Zwiększanie dostępności turystycznej regionów przez rozwój transportu. W ramach niniejszego priorytetu chodzi o takie kształtowanie przestrzeni aby z jednej strony podwyższać atrakcyjność oferty turystycznej, a z drugiej chronić przestrzeń przed wzmoczoną intensywnością działań związanych z rozwojem turystyki. Pomiędzy turystyką a przestrzenią występuje sprzężenie zwrotne. Każda przestrzeń cechuje się określoną pojemnością wyznaczaną przez liczbę użytkowników oraz zakres i charakter realizowanych funkcji społecznych i ekonomicznych. Utrzymanie atrakcyjności turystycznej obszaru warunkowane jest utrzymaniem wielopłaszczyznowo ładu przestrzennego w wymiarze:
 - gospodarczym – polegającym na eliminowaniu kolizji pomiędzy turystyką a innymi dziedzinami gospodarki,
 - społecznym – związanym z akceptacją lokalnych społeczności do przyjmowania ruchu turystycznego,
 - ekologicznym – dotyczącym kształtowania natężenia ruchu turystycznego na poziomie nieprzekraczającym pojemności środowiskowej,
 - urbanistyczno-architektonicznym – polegającym na takim kształtowaniu atrakcyjnej zabudowy, aby nie zakłócić istniejącego ładu przez nowo powstające obiekty turystyczne,

- estetycznym – obejmującym ochronę przestrzeni przed dewastacją i zanieczyszczeniem,
- zdrowotnym, głównie w wymiarze zdrowia środowiskowego – polegającym na funkcjonowaniu w przestrzeni ładu i harmonii opartej na naturalnych elementach krajobrazowych i przyrodniczych.

Cel operacyjny IV.1. – działanie IV.1.5. – *wykorzystanie terenów i obiektów o potencjalnym znaczeniu dla turystyki* – kształtowanie przestrzeni odbywać się będzie zgodnie z pojemnością ekologiczną szczególnie na obszarach chronionych (Natura 2000) gdzie turystyka musi być podporządkowana ochronie przyrody i różnorodności biologicznej.

Cel operacyjny IV.2. – działanie IV.2.4. – *wsparcie budowy i remontu lub przebudowy portów pasażerskich żeglugi śródlądowej i morskiej z uwzględnieniem ruchu turystycznego* – zakłada budowę i remont lub przebudowę stanic wodnych, portów żeglarskich i pasażerskich włączonych w systemy budowy szlaków wodnych zwiększając dostępność i ofertę turystyki wodnej w Polsce przy zachowaniu rygoru ekologicznego.

- **Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013** w zakresie realizacji celu dla Obszaru priorytetowego 4 – Kształtowanie przestrzeni turystycznej: IV.1. Kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni, IV.2. Zwiększanie dostępności turystycznej regionów przez rozwój transportu, dla działań określonych jak powyżej w Kierunkach rozwoju turystyki do roku 2015.
- **Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku** podkreśla potencjał tkwiący w turystyce aktywnej na rzece Odrze. Priorytetem w zakresie turystyki jest budowa wspólnej dla całego regionu sieci powiązań przedsięwzięć turystycznych oraz rozszerzanie oferty uzdrowiskowej i turystycznej regionu.
- **Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013** priorytet 6 – *wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)* w zakresie wspierania najważniejszych regionalnych produktów turystycznych w tym turystyki aktywnej poprzez rozwój infrastruktury niezbędnej do uprawiania turystyki wodnej, tj. modernizacja i budowa obiektów rekreacyjnych i sportowych, stanic wodnych, znakowania tras i szlaków turystycznych.
- **Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego z 2002 roku** studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach województwa dolnośląskiego wskazuje pasmo Odry jako obszar o wysokim potencjale turystycznym ze względu na walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe. Mogą one być z powodzeniem wykorzystane poprzez przystosowanie dla potrzeb turystyki motorowej, kajakowej i sportów wodnych.
- **Aktualizacja programu rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego z 2009 roku** – Dolny Śląsk został podzielony na 13 subregionów turystycznych. Gmina Brzeg Dolny znajduje się w subregionie Doliny Odry Zachód, dla którego nie została opracowana dotychczas koncepcja produktu turystycznego. Natomiast w wytycznych wdrożeniowych niniejszego programu rzeka Odra została uznana jako niezwykle ważny walor turystyczny w kontekście rozwijania turystyki rzecznej łączącej w sobie elementy turystyki aktywnej poprzez wykorzystanie Odry jako szlaku wodnego wraz z infrastrukturą umożliwiającą jego pełne wykorzystanie, w tym stymulowanie ruchu turystycznego na rzece oraz turystyki miejskiej i kulturowej poprzez zagospodarowanie nadbrzeży rzeki w miastach.

- **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeg Dolny** – Na terenie Gminy wyodrębniono cztery podstawowe obszary funkcjonalno-przestrzenne, w tym obszar nadodrzański turystyczny. Obejmuje on w przybliżeniu obręb wsi Stary Dwór, Wały, południową część obrębu wsi Pysząca oraz obręb wsi Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie i Grodzanów. Priorytetem w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej dla tego obszaru jest rozwój turystyki i rekreacji poprzez rozbudowę szlaków pieszych, rowerowych i żeglarskich, rozwój agroturystyki oraz zaplecza wypoczynku weekendowego (przystanie żeglarskie, kąpieliska) przy jednoczesnym zachowaniu funkcji ochronnych korytarza ekologicznego rzeki Odry.
- **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny** - w zakresie lokalizacji obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pole międzyostrogowe na rzece Odrze spełnia najwięcej wymagań niezbędnych do realizacji przystanku wodnego na Odrze w mieście Brzeg Dolny. Umożliwi to otwarcie się miasta na Odrę jako drogi wodnej do żeglugi pasażerskiej oraz uprawiania sportów wodnych. Niniejszy Projekt jest powiązany z koncepcją programowo przestrzenną dla historycznego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym realizowaną w ramach programu Urban Spaces w zakresie rekreacyjnego wykorzystania nadbrzeża przez mieszkańców i turystów.

Ponadto dla obszarów nadodrzańskich powstało w ostatnich latach szereg opracowań branżowych wskazujących możliwe kierunki rozwoju turystyki, w tym turystyki wodnej w oparciu o rzekę Odrę.

- **Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „Kraina Łęgów Odrzańskich 2010r.** – w ramach programu „Leader” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Określa cele szczegółowe w zakresie turystyki, w tym między innymi jest budowa przystani kajakowych i portów rzecznych na Odrze.
- **Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry z roku 2002 i Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych z roku 2004** – Określone zostały kierunki rozwoju turystyki wodnej. Wskazano miejsca obsługi turystyki wodnej (MOTW) w większych miastach oraz portów i przystani żeglugi pasażerskiej w ośrodkach, gdzie istnieje port lub występują dogodne warunki do założenia portu lub przystani, a także występują atrakcje możliwe do zaoferowania turystom.
- **Program dla Odry 2006 – strategia XXI wieku** - zakłada modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego zmierzającej do dostosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów III klasy poprzez dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce oraz w przyszłości budowę stopnia Lubiąż jako ostatniego stopnia kaskady Odry.

Projekt jest zgodny z celami wyżej wymienionych dokumentów w zakresie:

- zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru w oparciu o wysoką świadomość społeczną, turystykę i promocję regionu,
- budowy zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawy jakości życia mieszkańców,
- rozwoju gospodarczego regionu oraz wzrostu przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców.

4. Analiza SWOT

Analiza SWOT wskazuje na silne i słabe strony Projektu oraz istniejące szanse i zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego wpływające na jego realizację.

Analiza SWOT została opracowana na podstawie;

- własnych analiz przeprowadzonych w trakcie opracowywania niniejszego studium,
- „Studium turystycznego zagospodarowania rzeki Odry w granicach miasta i gminy Brzeg Dolny”

Tabela 4 - Analiza SWOT dla projektu BUDOWA PRZYSTANI WODNEJ I PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECIE ODRZE W BRZEGU DOLNYM

Mocne strony	Słabe strony
<ol style="list-style-type: none"> Położenie nad rzeką Odrą na obszarze posiadającym odpowiednie warunki geotechniczne i hydrologiczne do budowy przystani wodnej i punktu cumowniczego; Wykorzystanie naturalnych zalet lokalizacji, tj. bezpośredniego sąsiedztwa przeprawy promowej i istniejącego ukształtowania terenu oraz otwarcia panoramicznego zabudowy miasta z częściowo widocznym kompleksem pałacowo-parkowym i otwarcia widokowe na zakola Odry, Wprowadzenie do oferty turystycznej Gminy nowego produktu; Otoczenie projektu, tj. bliskość ważnych obiektów zabytkowych, obszarów o cennych walorach środowiska naturalnego oraz dużych ośrodków; Wrocław, Legnica, Lubin; Przystań dostosowana do cumowania dla jednostek pasażerskich białej floty odrzańskiej do 100 pasażerów, co spowoduje natężenie ruchu turystycznego na poziomie nieprzekraczającym pojemności środowiskowej; Pozycja Gminy realizującej projekt w czołówce gmin o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego i o najwyższej aktywności w projektach wzmacniających i promujących turystykę wodną (np. projekty w 	<ol style="list-style-type: none"> Mogące pojawić się problemy przy realizacji projektu, tj. przeciągająca się procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, opóźnienia na etapie wymaganych badań i uzgodnień oraz na etapie wykonywanych prac budowlanych; Uzależnienie realizacji projektu od pozyskania środków zewnętrznych - brak środków własnych Gminy na sfinansowanie projektu; Przekroczenie zaplanowanych kosztów projektu na skutek przedłużenia okresu realizacji projektu, wystąpienia nieprzewidzianych w projekcie robót dodatkowych, znacznego wzrostu cen na materiały i usługi budowlane.

ramach Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich, Urban Spaces, Waterway Forwrad).	
Szanse	Zagrożenia
<ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa warunków żeglugowych na Odrze poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym związana z budową stopnia wodnego Malczyce; 2. Poprawa połączenia komunikacyjnego poprzez budowę mostu drogowego na Odrze; 3. Stworzenie spójnego systemu turystyki odrzańskiej w oparciu o szlaki wodne i lądowe od Wrocławia do Ścinawy; 4. Renowacja i zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Brzegu Dolnym; 5. Potencjał w zakresie rozwoju infrastruktury turystyki wodnej; 6. Dostępność środków UE na lata 2014-2020 umożliwiających dofinansowanie projektu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zagrożenie powodziowe na Odrze; 2. Niekorzystne zmiany przepisów prawnych między innymi w zakresie prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska oraz uzyskania wymaganych uzgodnień; 3. Kryzys na rynkach finansowych; 4. Polityka fiskalna państwa ograniczająca wpływy do budżetów samorządowych; 5. Ukierunkowanie pomocy państwa wyłącznie na regionach słabo rozwiniętych; 6. Konkurencja innych gmin.

Analizując wyżej wymienione słabe i mocne strony projektu należy zauważyć, że do mocnych stron należy lokalizacja na obszarze stworzonym do uprawiania różnych form turystyki, w tym turystyki wodnej. Realizacja projektu pozwoli na wypromowanie produktu turystycznego dla Subregionu Doliny Odry Zachód oraz wypromowanie walorów krajobrazowo kulturowych Gminy Brzeg Dolny.

5. Korzyści i oddziaływanie

Przedmiotowy Projekt polega na budowie przystani wodnej i punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym. Powstanie nowy produkt turystyki wodnej w powiązaniu z turystyką miejską, turystyką historyczną i turystyką przyrodniczą wykorzystujących walory Gminy oraz turystyki aktywnej do uprawiania sportów wodnych.

Powstanie nowej przystani przyciągnie turystów nie tylko z regionu dolnośląskiego a także z kraju poprzez uzyskanie połączenia drogą wodną ze stolicą regionu Wrocławiem. Istnieje również realna szansa na zdobycie turystów zagranicznych zwłaszcza z Niemiec. W rejonie Berlina i Brandenburgii zarejestrowanych jest ok. 35 tysięcy łodzi i jachtów motorowych, z których część mogłaby pływać po atrakcyjnym szlaku odrzańskim. Realizacja projektu powiązana ściśle z budową stopnia wodnego Malczyce uczyni żeglownym szlak wodny od Wrocławia do Ścinawy.

Projekt przyniesie Gminie szereg korzyści odczuwalnych w bliższej oraz dalszej perspektywie czasowej, do których zaliczyć można między innymi:

- promocja dotychczasowych osiągnięć Gminy, jej zabytków, atrakcji turystycznych oraz unikatowych walorów przyrodniczo krajobrazowych,
- uzyskanie dogodnych warunków do wypoczynku i rekreacji blisko swojego miejsca zamieszkania,
- rozwój handlu, gastronomii, bazy noclegowej i wielu innych usług,
- powstanie nowych miejsc pracy bezpośrednio związanych infrastrukturą odrzańską oraz pośrednio z rozwojem handlu, bazy gastronomicznej, noclegowej i usługowej.

Oddziaływanie Projektu obejmie nie tylko miasto i Gminę Brzeg Dolny lecz także gminy z nią sąsiadujące znajdujące się na szlaku Odry.

6. Rezultaty

W wyniku realizacji niniejszego Projektu uzyskane zostaną następujące rezultaty:

- 1) Wskaźnik rezultatów mierzalnych:
 - a) Liczba turystów korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury dróg wodnych – 5.580 osób rocznie;
 - b) Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy – 1 szt.
- 2) Rezultaty niemierzalne:
 - a) Poprawa warunków rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gminy;
 - b) Poprawa jakości usług turystycznych;
 - c) Wzrost integracji społeczności lokalnych miast i gmin po stronie polskiej i stronie niemieckiej;
 - d) Wzrost liczby organizowanych imprez turystycznych i kulturalnych;
 - e) Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy;
 - f) Wzrost konkurencyjności Gminy Brzeg Dolny

7. Produkty

Realizacja Projektu doprowadzi do wprowadzenia nowego produktu turystycznego, tj. turystyki wodnej. Jako wskaźnik produktu, zgodnie z Listą wskaźników RPO WD na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.1 i 1.2) – stan na dzień 21.12.2010, dla niniejszego projektu można przyjąć:

- a) **Liczba obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji** - 2 szt.;
- b) **Liczba nowych produktów turystycznych** – 1 szt.

Zgodnie z definicją zawartą w opracowaniu „Lista wskaźników RPO WD na lata 2007-2013” przez obiekt turystyczny, rekreacyjny rozumie się urządzenie, obiekty lub siedziby instytucji służące świadczeniu usług i zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i aktywnym wypoczynkiem.

Natomiast jako produkt turystyczny rozumie się komplementarną ofertę turystyczną cechującą się rozpoznawalnością. Może on mieć charakter dóbr rzeczowych (towarów) i/lub usług. Pojęcie produktu turystycznego jest kategorią złożoną, a w jej skład wchodzi duża liczba elementów wzajemnie ze sobą powiązanych.

Turystyka wodna jest samodzielnym produktem turystycznym, który obejmuje krótkie - lokalne i długie - nawet międzynarodowe spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i motorowodne, żeglugę pasażerską, rejsy gondolami, barkami, spływy tratwami itp.

Stanowi ona jednocześnie element innych produktów turystycznych, w tym: turystyki przyrodniczej, krajoznawczej, miejskiej - zapewniając wypoczynek i poznawanie miast od strony wody, historycznej – poznawanie zabytków hydrotechnicznych i tych zlokalizowanych w sąsiedztwie szlaków wodnych, zdrowotnej – w myśl hasła: aktywniej wypoczywasz – zdrowiej żyjesz, oraz kulturowej - związanej z różnego typu rekonstrukcjami wydarzeń historycznych.

8. Matryca logiczna

Matryca logiczna jest metodą planowania, realizacji i oceny projektów, bazuje na zasadach logicznego myślenia i wprowadza szereg narzędzi służących do planowania, tworzenia, wdrażania i zarządzania projektami, w tym i przedmiotowym Projektem polegającym na budowie nowych obiektów infrastruktury turystycznej i wprowadzeniu nowej usługi turystyki wodnej.



Tabela 5. Matryca logiczna Projektu BUDOWA PRZYSTANI WODNEJ I PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM

Nazwa projektu		Nazwa priorytetu	Nazwa Wnioskodawcy (lider projektu)	
BUDOWA PRZYSTANI WODNEJ I PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM		6.Turystyka i kultura*)	Gmina Brzeg Dolny	
Adresaci / Grupa docelowa		Nazwa działania	Partnerzy projektu	
Grupę docelową stanowią turyści krajowi i zagraniczni		6.2 Turystyka aktywna *)	Projekt będzie realizowany samodzielnie przez Inwestora, którym jest Jednostka Samorządu Terytorialnego Gmina Brzeg Dolny	
Przewidywany okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych /niekwalifikowanych w ramach projektu		Ilość przetargów	Data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego	
Do 36 miesięcy – na obecnym etapie nie można określić dokładnej daty rozpoczęcia realizacji projektu		3 – wykonawca projektu, Inżynier Kontraktu i wykonawca robót	Data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego będzie wyznaczona na x miesięcy przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu	
	Logika interwencji	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji	Założenia/Ryzyko

Cel ogólny projektu	<p>Celem ogólnym przedmiotowego Projektu jest zagospodarowanie turystyczne rzeki Odry poprzez stworzenie specjalistycznej infrastruktury szlaku żeglugowego sprzyjającego rozwojowi turystyki wodnej i obszarów nadbrzeżnych w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym i kulturowym.</p> <p>Dzięki podjęciu działań mających na celu wprowadzenie nowych produktów turystycznych zwiększy się ich oferta oraz powstaną nowe obiekty infrastruktury turystycznej.</p> <p>Projekt stanowi istotny element zagospodarowania pasma Odry na poziomie regionalnym - subregionu Doliny Odry Zachód.</p>			
Rezultaty	Liczba turystów korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury dróg wodnych	5..580 [osób]	Pomiary z natury	<p><u>Rezultat projektu zostanie osiągnięty o ile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – wybudowane zostaną obiekty infrastruktury turystycznej w przewidzianym terminie; – procedura wyłaniania wykonawców odbędzie się bez opóźnień; – nowy produkt turystyczny zostanie odpowiednio wypromowany; – projekt będzie prowadzony i realizowany w sposób sprawny.
	Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy	1 [szt.]	Umowy o pracę i cywilnoprawne będące w posiadaniu właściciela obiektów, tj. Gminy Brzeg Dolny	<p><u>Ryzyko:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – brak dofinansowania; – brak płynności finansowej projektu; – przeciągająca się procedura przetargowa; – przeciągające się terminy uzyskania wymaganych uzgodnień na etapie projektowania; – przekraczanie terminów wykonania zaplanowanych robót budowlanych; – problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektów infrastruktury turystycznej.

Produkty	Liczba obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji, co w efekcie pozwoli na uzyskanie materialnych rezultatów takich jak: 1. liczba miejsc cumowniczych dla statków żeglugi pasażerskiej; 2. liczba miejsc cumowniczych dla barek, jachtów, kajaków i innych łodzi turystycznych; 3. długość wybudowanego nadbrzeża 4. szerokość wybudowanego nadbrzeża 5. liczba punktów oświetlenia zewnętrznego 6. liczba miejsc parkingowych	2 szt. 1. 4 szt. 2. 18 szt. 3. 133 m 4. 1.320 m 5. 18 szt. 6. 16 szt.	projekt, dokumentacja powykonawcza, pomiary "z natury"	Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty o ile: – otrzymane zostanie dofinansowanie na realizację projektu; – właściwie i terminowo przeprowadzona zostanie procedura przetargowa; – wybudowane zostaną obiekty infrastruktury turystycznej w przewidzianym terminie; – nowy produkt turystyczny zostanie odpowiednio wypromowany. Występujące ryzyko: – otrzymanie dofinansowania w mniejszej wysokości niż zakładana; – przedłużająca się procedura przetargowa; – wzrost cen; – przedstawione oferty w zakresie turystyki nie znajdą popytu u odbiorców, tj. nie spełnią ich oczekiwań.
	Liczba nowych produktów turystycznych	1 [szt.]	Uruchomienie jednej z form turystyki wodnej stanowiącej z definicji samodzielny produkt turystyczny, tj. regularnej żeglugi pasażerskiej, spływów kajakowych, rejsów żeglarskich i motorowodnych, rejsów gondolami, barkami, spływów tratwami itp	
Zadania	– inwentaryzacja – wizja lokalna i sporządzenie inwentaryzacji istniejących elementów zagospodarowania terenu, – opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego zawierającego elementy szczegółowych rozwiązań technicznych i instalacyjnych oraz studium wykonalności, – uzgodnienie projektu koncepcyjnego z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, – złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowych Uwarunkowań z wyłączeniem Raportu	Wydatki/ koszty całkowite 2.723.500 zł. netto 3.349.905 zł. brutto Wydatki / koszty kwalifikowane 3.349.905 zł. Kwota wnioskowanej dotacji 3.349.905 zł.		Zadania zostaną wykonane o ile: – wnioskodawca otrzyma dofinansowanie projektu w założonej wysokości; – w założonym czasie zostanie wykonana dokumentacja techniczna i ekonomiczno-finansowa; – przeprowadzone zostaną zaplanowane procedury przetargowe; – terminowo zostaną zrealizowane roboty budowlane; – przeprowadzona zostanie akcja promocyjna projektu, a jego realizacja zostanie poddana ocenie.

	<p>Oddziaływania Inwestycji na Środowisko,</p> <ul style="list-style-type: none"> – opracowanie, na podstawie zaakceptowanej przez Beneficjenta koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, Programu Funkcjonalno-Użytkowego – opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, – opracowanie studium wykonalności na etapie projektu budowlanego i pozyskanie środków UE, – wybór Inżyniera Kontraktu i wykonawcy inwestycji przeprowadzony w postępowaniu przetargowym w trybie zamówień publicznych, – realizacja inwestycji przez wyłonionego w przetargu wykonawcę robót, – przekazanie, wybudowanych obiektów infrastruktury dróg wodnych stanowiących przedmiot Projektu, do użytkowania 		<p><u>Utrudnić realizację projektu może:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – brak otrzymanego dofinansowania; – wydłużająca się procedura przetargowa (protesty i odwołania); – przeciągające się terminy uzyskania wymaganych uzgodnień na etapie projektowania; – przekraczanie terminów wykonania zaplanowanych robót budowlanych – znaczny wzrost cen na rynku.
Sytuacja wyjściowa	<p>Aktualnie na terenie Gminy Brzeg Dolny znajduje się jeden obiekt zaliczany do specjalistycznej infrastruktury turystyki wodnej. Jest to przystań żeglarska w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji w Wałach znajdująca się na 281,5 km na prawym brzegu rzeki Odry. Przystań dysponuje betonowym nadbrzeżem, drewniano-stalowym pomostem oraz pawilonem-wiatą, w którym znajdują się pomieszczenia sanitarne, socjalne, sala wykładowa, magazyny, sala gimnastyczna, hangar i stolarnia. Przystań wymaga modernizacji oraz zainwestowania w infrastrukturę. Aktualnie przystań żeglarska nie funkcjonuje.</p> <p>Najbliżej położona marina znajduje się w miejscowości Uraz w gminie Oborniki Śląskie. Jest to jedyne sprawnie funkcjonujące miejsce na szlaku wodnym Wrocław – Lubiąż, w którym można zwodować i zacumować sprzęt wodny. W Porcie znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego (45 kajaków z wyposażeniem oraz sprzęt do ich przewozu), miejsca postojowe dla łodzi żaglowych i motorowych (75 miejsc cumowniczych), slip do wodowania łodzi, miejsca do zimowania jachtów, zaplecze sanitarne i techniczne oraz przyłącza wody i prądu. Organizowane są spływy kajakowe oraz kursy żeglarskie i motorowodne.</p> <p>W odniesieniu do rzeki Odry realizowane są lub będą inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> – poprawa stanu technicznego jazu i modernizacja śluzy stopnia wodnego Brzeg Dolny; – budowa stopnia wodnego Malczyce (w trakcie realizacji od 2003r. – planowany termin zakończenia 30 grudnia 2015r. Konsorcjum Energopol-Płd dokończy realizację ww. inwestycji. Informację podała spółka w komunikacie 20.01.2012 (PAP). Budowa stopnia wodnego Malczyce jest priorytetową inwestycją realizującą zadanie "Programu dla Odry-2006" jakim jest utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej; 		

	<p>– odbudowa, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych, w tym II klasy dla Brzegu Dolnego. Powyższe inwestycje warunkują realizację niniejszego projektu.</p>
--	---

*) Projekt realizowany będzie ze środków UE w ramach przyszłych RPO na lata 2014-2020. Do celów niniejszego opracowania wybrany został najbardziej adekwatny dla Projektu priorytet i działanie w ramach aktualnego RPO WD na lata 2007-2013.



V. ANALIZA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA

1. Status prawny beneficjenta, inwestora i operatora

Beneficjentem, inwestorem i operatorem projektu jest ten sam podmiot - Jednostka Samorządu Terytorialnego Gmina Brzeg Dolny reprezentowana przez Burmistrza

Status prawny Gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Mieszkańcy Gminy Brzeg Dolny tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową

Gmina obejmuje lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność

Gmina posiada osobowość prawną. O ustroju gminy stanowi jej statut przyjęty Uchwałą nr IV/47/2003 z dnia 27 lutego 2003r.

2. Powiązania prawno-własnościowe pomiędzy uczestnikami projektu

Niniejszy Projekt realizowany będzie samodzielnie przez Gminę Brzeg Dolny. Beneficjent odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie Projektu, rozliczenia rzeczowe i finansowe, uzyskanie zamierzonych rezultatów a także za utrzymanie rezultatów przedmiotowego Projektu (jego trwałość).

Wykonawcą Projektu koncepcyjnego jest aSpa Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. spółka komandytowa al. Różycykiego 1c, 51-608 Wrocław na podstawie zawartej umowy z Beneficjentem.

Wykonawca projektu architektoniczno-urbanistycznego, Inżynier Kontraktu i wykonawca robót budowlanych zostaną wyłonieni w drodze postępowania przetargowego.

Z przystani rzecznej oraz z punktu cumowniczego korzystać będą turyści krajowi głównie z Gminy Brzeg Dolny i województwa dolnośląskiego oraz turyści zagraniczni z przygranicznych regionów Niemiec.

Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie Gmina Brzeg Dolny.

Gmina Brzeg Dolny posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia Projektu. Zrealizowała z powodzeniem inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz jest w trakcie realizacji kolejnych inwestycji, między innymi takich jak: adaptacja obiektów po ZGKiM przy ul. Kolejowej 23 w Brzegu Dolnym z przeznaczeniem na lokale socjalne, modernizacja (rozbudowy) Szkoły Podstawowej Nr 6 w Brzegu Dolnym, odnowa budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym, rewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego Folwarku (stajnia z wozownią) z przeznaczeniem na działalność GOPS w Brzegu Dolnym, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy, rewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego Folwarku (gołębnik) z przeznaczeniem na działalność DOK w Brzegu Dolnym.

3. Trwałość instytucjonalna projektu

O trwałości projektu decydują trzy podstawowe aspekty:

- trwałość instytucjonalna podmiotu zarządzającego projektem,
- trwałość organizacyjna,
- trwałość finansowa.

Podmiotem zarządzającym projektem oraz ponoszącym koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji będzie beneficjent Gmina Brzeg Dolny przez przynajmniej 5 lat od daty finansowego zakończenia projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Gmina Brzeg Dolny będąca Jednostką Samorządu Terytorialnego nie stwarza ryzyka upadłości lub likwidacji i tym samym zapewnia trwałość instytucjonalną. Nie ma możliwości likwidacji JST. W najgorszym przypadku błędnego zarządzania, może zostać wprowadzony zarząd komisaryczny.

Posiada odpowiednie struktury i zasoby ludzkie dla sprawnego funkcjonowania projektu w fazie operacyjnej i eksploatacyjnej, co zapewni trwałość organizacyjną. Dysponuje środkami do pokrycia przyszłych kosztów eksploatacji zapewniając trwałość finansową. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją projektu zostaną ujęte w budżecie Gminy.

Po upływie pięcioletniego okresu Gmina Brzeg Dolny zarządzająca Projektem dopuszcza możliwość sprzedaży wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim posiadającym odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu obiektami infrastruktury wodnej.

VI. ANALIZA TECHNICZNA

1. Opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia (stan istniejący)

Przystań wodna planowana jest na obszarze położonym w Brzegu Dolnym nad rzeką Odrą na jej prawym brzegu na 199,2 km, a punkt cumowniczy w odległości 0,3 km od przystani na 198,9 km.

Przystań wodna i punkt cumowniczy są zlokalizowane na polach międzyostrogowych, przy czym przystań znajdować się będzie w pobliżu przeprawy promowej, a punkt cumowniczy na osi założenia pałacowo-parkowego u podnóża skarpy pałacowej zwieńczonej kamiennym murem oporowym.

Obszar działek o nr 54 i 55, na których zaplanowana jest lokalizacja przystani i punktu cumowniczego, porośnięty jest trawami i rzadkim samosiewem zaroślowym. Miejsce bezpośrednich lokalizacji przedsięwzięcia wolne jest od starodrzewu.

Działka nr 55 w swej północnej części stanowi wraz z ostrogami, prawobrzeżne wypłaszczenie brzegu rzeki przebiegające na rzędnej w przedziale 103÷104m npm. Równoległe do rzeki, na wypłaszczeniu, zlokalizowano wydeptane

ziemne ścieżki spacerowe. Działka nr 54 rozcięta jest jarem o dnie kształtowanym naturalnym ciekim, odprowadzającym wody z kanału burzowego kB 500 z ujętą w obudowie ceramicznej klapą zwrotną. Zbocza jaru obrośnięte są starodrzewem wymagającym natychmiastowej interwencji sanitarnej. Na koronie południowo-wschodniej ściany jaru znajduje się ścieżka o nawierzchni szutrowo-gruntowej będąca naturalnym połączeniem poziomego założenia pałacowo-parkowego z wypłaszczeniem brzegu Odry. Pola międzyostrogowe, jak i ostrogi są w dużej części wypełnione i pokryte namulem.

Terenami przyległymi i powiązanymi są działki nr 53 i 51.

Działka nr 53 - to droga powiatowa "*Przejazd*" będąca dojazdem do przeprawy promowej o nawierzchni utwardzonej brukiem granitowymi znajdującej się w stosunkowo dobrym stanie technicznym.

Działka nr 51 - to obszar w dużej mierze zrewitalizowanego założenia pałacowo-parkowego. Aktualnie prowadzone prace budowlane związane są z rekonstrukcją zwieńczenia muru oporowego od strony Odry, budową demontowalnej zapory przeciwpowodziowej oraz odbudową ścieżek i ciągów spacerowych.

W chwili obecnej Gmina posiada jeden obiekt zaliczany do specjalistycznej infrastruktury turystyki wodnej. Jest to przystań żeglarska w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji w Wałach znajdująca się na 281,5 km na prawym brzegu rzeki Odry. Przystań dysponuje betonowym nadbrzeżem, drewniano-stalowym pomostem oraz pawilonem-wiatą, w którym znajdują się pomieszczenia sanitarne, socjalne, sala wykładowa, magazyny, sala gimnastyczna, hangar i stolarnia. Przystań wymaga modernizacji oraz zainwestowania w infrastrukturę. Aktualnie przystań żeglarska nie funkcjonuje.

Najbliżej położona marina znajduje się w miejscowości Uraz w gminie Oborniki Śląskie. Jest to jedyne sprawnie funkcjonujące miejsce na szlaku wodnym Wrocław – Lubiąż, w którym można zwodować i zacumować sprzęt wodny.

Inwestycjami ponadlokalnymi warunkującymi realizację niniejszego Projektu są:

- poprawa stanu technicznego jazu i modernizacja śluzy stopnia wodnego Brzeg Dolny;
- budowa stopnia wodnego Malczyce (w trakcie realizacji od 2003r. – planowany termin zakończenia 30 grudnia 2015r. Konsorcjum Energopol-Płd dokończy realizację ww. inwestycji. Informację podała spółka w komunikacie 20.01.2012 (PAP). Budowa stopnia wodnego Malczyce jest priorytetową inwestycją realizującą zadanie "Programu dla Odry-2006" jakim jest utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej;
- odbudowa, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych, w tym II klasy dla Brzegu Dolnego;
- budowa mostu na rzece Odrze w Brzegu Dolnym.

Projektowana przystań wodna i punkt cumowniczy służyłoby turystom regionów nadodrzańskich po stronie polskiej i niemieckiej oraz mieszkańcom Miasta i Gminy Brzeg Dolny.

2. Analiza opcji i wariantów

Przedmiotem analizy jest wariant bezinwestycyjny oraz wariant inwestycyjny bez alternatywnego rozwiązania. Zrezygnowano z wariantów alternatywnych ponieważ przeprowadzono analizę finansową w oparciu o metodę standardową mającą zastosowanie w przypadku inwestycji pierwszej kategorii. Niniejszą inwestycję zakwalifikowano do kategorii pierwszej ponieważ możliwe jest oddzielenie przepływów pieniężnych, przychodów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych, ogólnych przychodów, ogólnych kosztów operacyjnych i nakładów beneficjenta.

- a) **Wariant bezinwestycyjny** (bez planowanej inwestycji) – zakłada, że inwestycja nie zostanie zrealizowana, a Gmina pozostanie przy obecnie posiadanej infrastrukturze turystycznej;
- b) **Wariant inwestycyjny** (realizacja planowanej inwestycji).

Ad. a) W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, zostanie zachowany status quo. Oznacza to opóźnienie w zagospodarowaniu przestrzennym pasma Odry, co w konsekwencji doprowadzi do:

- postępującej degradacji terenów w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry;
- zmniejszenia tempa rozbudowy infrastruktury turystycznej;
- niewykorzystania w pełni walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Gminy;
- braku poprawy warunków rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gminy;
- spowolnienia integracji społeczności lokalnych miast i gmin po stronie polskiej i stronie niemieckiej;
- braku poprawy warunków życia mieszkańców Gminy;
- braku wzrostu organizowanych imprez turystycznych i kulturalnych;
- obniżenie konkurencyjności Gminy.

W przypadku zaniechania wykonania całej inwestycji nie powstaną nowe obiekty turystyki aktywnej i rekreacji, tj. przystań wodna i punkt cumowniczy na prawym brzegu rzeki Odry w Brzegu Dolnym. Gmina nie wyprowadzi do swojej oferty nowego produktu turystyki wodnej.

W rezultacie około 5.580 turystów krajowych i zagranicznych z przygranicznych regionów Polski i Niemiec zostanie pozbawionych możliwości korzystania z atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru nadodrzańskiego położonego pomiędzy Wrocławiem a Ścinawą.

Niezrealizowanie inwestycji pozbawi społeczność lokalną możliwości korzystania z różnych form turystyki wodnej, tj. zwiedzanie terenów nadodrzańskich od strony rzeki połączone ze zwiedzaniem miasta Brzegu Dolnego i jego najbliższych okolic, uczestnictwo w imprezach turystycznych i kulturalnych.

Zaniechanie realizacji niniejszego projektu nie pozwoli na osiągnięcie korzyści określonych w wariantcie inwestycyjnym.

Koszty dla tej inwestycji wynoszą 0,00 zł.

Ad. b) Niniejszy Projekt budowy przystani wodnej i punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym nie jest ani przedsięwzięciem komercyjnym, ani samofinansującym się. Niemniej generuje pewne zyski pośrednie podnosząc atrakcyjność Gminy, przyciągając nowe inwestycje w infrastrukturę turystyczną, przyczyniając się do wzrostu poziomu życia mieszkańców oraz wzrostu konkurencyjności Gminy.

Realizacja tego Projektu przyczyni się do uzyskania następujących rezultatów:

- liczba turystów korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury dróg wodnych (źródło: wyszacowano na potrzeby niniejszego opracowania na podstawie projektu koncepcyjnego i Programu Funkcjonalno Użytkowego przystani wodnej oraz punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym) – **5.580** (w ciągu roku),
- liczba imprez turystycznych i kulturalnych nad wodą i na wodzie, tj. spływów kajakowych, regat żeglarskich, koncertów lokalnych zespołów i kapel oraz muzyki bliskiej środowisku wodniackiemu szant - **8** (w ciągu roku),

Korzyści generowane przez projekt to:

- wydatki turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Brzeg Dolny - **222.000 PLN;**
- zdolność do ponoszenia opłat z tytułu organizacji cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych - **80.000 PLN;**
- zaprzestanie wypłacania zasiłku dla zatrudnionych bezrobotnych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy - **7.665,30 PLN;**
- wpływy z podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy - **796,00 PLN.**

Niniejszy Projekt przyczyni się do powstania:

- powierzchni zagospodarowania terenu – 4.1724 m²;
- ilości obiektów małej architektury – 136 szt.;
- ilości obiektów turystyki wodnej – 2 szt.;
- powierzchni nawierzchni nadbrzeża – 880 m²
- długości wybudowanych ciągów pieszych – 760 m;
- liczby wybudowanych punktów oświetleniowych – 18 szt.

Wprowadzanie nowego produktu turystyki wodnej otworzy Gminę Brzeg Dolny na rzekę Odrę, przyczyni się do promocji Gminy, spełni także funkcję edukacyjną nie tylko wobec turystów ale wobec mieszkańców w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zasobów kulturowych, wyzwalając ich aktywność.

Ponadto różne formy turystyki wodnej przynoszą bezpośrednie i pośrednie korzyści wynikające z poprawy warunków życia mieszkańców oraz ich zdrowia.

Nakłady inwestycyjne i zarazem kwalifikowane związane z realizacją tego wariantu wynoszą **3.349.905 PLN**. Długofalowe korzyści, jakie może przynieść

przedmiotowa inwestycja w wariantcie inwestycyjnym przesądza o zasadności realizacji tego wariantu.

3. Lokalizacja

Projekt zostanie zrealizowany na dwóch działkach położonych w Brzegu Dolnym nad rzeką Odrą na prawym jej brzegu.

Lokalizacja ww. działek, ich stan formalno prawny oraz ustalenia Planu Miejsowego przedstawiają się następująco:

- Działka nr 54 – o numerze rejestrowym G.1717 i o powierzchni 1,0033 ha, stanowiąca nieruchomość gruntową, wpisana do KW nr WR1L/00041815/6 jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych (00-215 Warszawa; ul. Wł. Dolańskiego 2), tj. osoby prawnej której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa. W Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzeg Dolny zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym dnia 10 listopada 2001 roku, powyższa działka zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem C154RZ, dla którego ustalono przeznaczenie na łąki z dopuszczeniem prac budowlanych i niwelacyjnych związanych ze zwiększeniem przepustowości koryta Odry;
- Działka nr 55 - o numerze rejestrowym G.278 i o powierzchni 3,1691 ha, stanowiąca nieruchomość gruntową – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, wpisana do KW nr WR1L/00040703/1 jest własnością Skarbu Państwa we władaniu na zasadach samoistnego posiadania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław; ul. C.K.Norwida 34). W Planie Miejsowym przywołanym powyżej oznaczona jest symbolem C132W, dla którego ustalono przeznaczenie terenu na wody powierzchniowe (rzeka Odra).

Przystań turystycznej żeglugi pasażerskiej zlokalizowano z zakolu międzyostrogowym (między cyplem przeprawy promowej a pierwszą ostrogą w górze rzeki) na działce nr 54 oraz 55.

Punkt cumowniczy z nabrzeżem i schodami terenowymi zlokalizowano w zakolu międzyostrogowym, na działce nr 55.

Obszary wyżej wymienionych działek są powiązane funkcjonalnie z terenami sąsiednimi, tj. działkami o nr 51 i 53.

Działka nr 51 – o numerze rejestrowym G.2619 będąca własnością Gminy Brzeg Dolny, obejmująca założenie pałacowo-parkowe objęte ochroną konserwatorską, została powiązana funkcjonalnie i komunikacyjnie (schody terenowe) z nabrzeżem punktu cumowniczego.

Działka nr 53 - w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów, zawierająca drogę powiatową i będąca dojazdem do przeprawy promowej w projekcie została wykorzystana jako potencjalna możliwość powiązania komunikacyjnego przystani pasażerskiej z centrum miasta.

Planowana przystań wodna stanowić będzie jeden z pierwszych ważniejszych przystanków pasażerskiej żeglugi turystycznej szlaku odrzańskiego poniżej Wrocławia aktywizującym i wiążącym turystycznie Brzeg Dolny z Wrocławskim Węzłem Wodnym. Jej lokalizacja wykorzystuje naturalne zalety tego miejsca, polegające na bezpośrednim sąsiedztwie i wykorzystaniu istniejącego dojazdu do przeprawy promowej oraz istniejącego ukształtowania terenu. Stosunkowo wysoki brzeg z wypłaszczeniem na rzędnej 104,50 m n.p.m., umożliwia lokalizację oświetlonego placu parkingowego z chodnikami, będącymi istotnymi elementami wiążącymi komunikacyjnie przystań z centrum Brzegu Dolnego. Istotnym walorem tej lokalizacji jest także otwarcie panoramiczne zabudowy miasta z częściowo widocznym założeniem pałacowo-parkowym oraz atrakcyjne otwarcia widokowe na zakola Odry.



Fot 1. Pole międzyostrogowe powyżej przeprawy promowej – miejsce lokalizacji przystani rzecznej

Punkt cumowniczy zlokalizowano na osi założenia pałacowo-parkowego, w zatoczce międzyostrogowej Odry, u podnóża skarpy pałacowej zwieńczonej kamiennym murem oporowym.



Fot 1. Obszar lokalizacji punktu cumowniczego

Uwarunkowania lokalizacyjne Projektu, z którego wynikają zalecenia w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień na etapie projektowania:

- Uwarunkowania środowiskowe - planowana inwestycja, realizowana w ramach projektu, położona jest w obszarze chronionym „Natura 2000”, określonym terminem „Odrzańskie Łęgi- PLH020018” mającym swój początek w linii mostu kolejowego. Planowane zagospodarowanie terenu oraz ewentualne roboty budowlane nie wpłyną istotnie, na jakość i stan siedlisk oraz gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, a także na spójność tego obszaru o ile ewentualne prace prowadzone będą poza okresem lęgowym. Na terenie planowanej lokalizacji inwestycji brak jest zaewidencjonowanych pomników przyrody.

Zalecenia - na etapie opracowywania projektu budowlanego zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (DZ.U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) niezbędne będzie sporządzenie raportu o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia właściwego urzędu ochrony środowiska

- Uwarunkowania historyczno – konserwatorskie - obszar planowanej lokalizacji nabrzeża punktu cumowniczego wraz z projektowanymi schodami terenowymi powiązany funkcjonalnie z terenem założenia pałacowo-parkowego Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, oznaczonym w planie miejscowym symbolem C102UPk, znajdującym się w strefie "A" ochrony konserwatorskiej oraz strefie obserwacji archeologicznej.

Zalecenia - zgodnie Ustawą z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr162 z 2003 r poz. 1568) projekt budowlany należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)

- Uwarunkowania powodziowe – zarówno przystań wodna jak i punkt cumowniczy zlokalizowano na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Zalecenia - na etapie projektu budowlanego należy uzyskać Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwalniającą od zakazu prowadzenia na terenie bezpośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Odry robót związanych z budową tychże wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

4. Opis projektowanego zakresu przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch obiektów infrastruktury wodnej, tj. przystani rzecznej i punktu cumowniczego na prawym brzegu Odry w Brzegu Dolnym.

Koncepcja zagospodarowania terenu, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, cechy rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych oraz warunki wykonania i odbioru robót zostały przedstawione w projekcie koncepcyjnym i Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które opracowała ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Zaproponowana koncepcja zagospodarowania terenu w sposób optymalny wykorzystuje warunki lokalizacyjne: przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe oraz geotechniczne warunki posadowienia. Uwzględnia konsekwencje wynikające z następujących uwarunkowań:

- istniejących urządzeń komunikacyjnych - realizacja i oddanie do użytku mostu drogowego przez Odrę poniżej przeprawy promowej odbierze tej przeprawie ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania z wyjątkiem znaczenia historyczno-sentymentalnego. Stąd też zdecydowano się na zlokalizowanie przystani pasażerskiej bezpośrednio w sąsiedztwie przeprawy promowej z wykorzystaniem istniejącej drogi dojazdowej Przejazd (droga powiatowa) z włączeniem w nią zjazdu do projektowanej przystani rzecznej;
- istniejących uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych - teren planowanej inwestycji położony jest w obszarze chronionym „Natura 2000”, określony terminem „Odrzańskie Łęgi– PLH020018”;
- uwarunkowań hydrologicznych – wynikających z realizacji inwestycji budowy stopnia wodnego w Malczycach (Rzeczyce) oraz budowy mostu drogowego przez Odrę, poniżej przeprawy promowej. Realizacja i oddanie stopnia wodnego w Malczycach i związana z tym "cofka" do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, ustabilizuje poziom zwierciadła rzeki na poziomie NPP=101,40 z jednoczesną redukcją wpływu ostróg jako czynnika kształtującego rzekę i jej nurt. Z uzyskanych danych NPP oraz WWŻ wyniesie 101,40 a wartość MWŻ 102,70. Dla tych wartości przyjęto rzędne nabrzeży przystani jak i punktu cumowniczego;
- uwarunkowań geologicznych - proponowana w koncepcji lokalizacja zarówno przystani jak i punktu cumowniczego w polach międzyostrogowych wymagać będzie prac bagrowniczych.

Projekt koncepcyjny zapewnia optymalną funkcjonalność obiektów oraz walory estetyczne wprowadzając ład przestrzenny i nadając indywidualny charakter miastu.

Przystań rzeczna przeznaczona jest do obsługi pasażerskiej żeglugi z możliwością cumowania jednostek typowych dla białej floty odrzańskiej o wyporności 80-100 t i pojemności do 100 pasażerów. Ma zapewnić także nieskomplikowaną obsługę komunikacyjną turystów umożliwiającą zwiedzenie miasta Brzegu Dolnego i jego najbliższych okolic, jak również korzystanie z usług żeglugi odrzańskiej mieszkańców miasta. Przystań przewidziana jest do przyjęcia jednorazowo dwóch jednostek.

Peron pasażerski wyposażony w balustradę oraz 4 pachoły cumownicze z poziomym parkingowym łączy pochylnia terenowa oraz podwójny układ schodów terenowych.

Ukształtowanie terenu zaprojektowano w postaci dwóch platform terenowych, z których górną, przeznaczono na dojazd do przystani wyprowadzony z ul. Przejazd. Platformę dolną stanowi nabrzeże przystani o szerokości 450 cm, z tego szerokość nabrzeża dostępna wyłącznie dla klientów żeglugi odrzańskiej i jej personelu (min.) – 150 cm i szerokość nadbrzeża ogólnie dostępna – 300 cm. Poziomy płaszczyzny dojazdowo-parkingowej i poziom nabrzeża łączy skarpa ziemna przeprofilowana do nachylenia 1: 3,5.

Zaproponowane w projekcie koncepcyjnym elementy przystani rzecznej:

- Dojazd z placem manewrowym. Pas ruchu o szerokości 500 cm z czterema zatokami czterostanowiskowymi i zakończeniem w formie placu nawrotowego wyprowadzono z istniejącej drogi dojazdowej do przeprawy promowej;
- Chodniki z kostki betonowej okalające dojazd z placem manewrowym o szerokości 150 cm;
- Pochylnia terenowa usytuowana ukośnie na skarpie, łącząca poziom chodników z poziomem nabrzeża przystani o szerokości powierzchni ruchu 120 cm i nachyleniu 6%;
- Schody terenowe w formie dwóch niezależnych ciągów łączących poziom nabrzeża cumowniczego przystani z poziomem chodnika ruchu pieszego. Schody o szerokości biegu 330cm;
- Nabrzeże o szerokości 450 cm i długości 97,50 m, rozpięte pomiędzy ostrogą promową o najbliższą ostrogą powyżej przeprawy. Nabrzeże o powierzchni 440 m² wyposażono w 4 pachoły cumownicze o rozstawie 20 m oraz barierkę ochronną z rur i prętów INOX wydzielającą z nabrzeża pas obsługi o szerokości 150 cm. Dojście do nabrzeża zabezpieczono 3 dalbami stalowo-żelbetowymi w rozstawie 12,00 m usytuowanymi przy każdej z ostróg flankujących nabrzeże;
- Odwodnienie parkingu typu liniowego KS 150 z podpięciem przykanalikami kd150 do kanalizacji KD250;
- Zasilanie statków cumujących w energię elektryczną w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Inwestora istnieje możliwość zabudowy wolnostojącej szafy RB-0/F/IP44 (INCOBEX) wyposażoną w 1 fazowe gniazdo 16A oraz gniazdo 3 fazowe 32A.

Na terenie przystani zaprojektowano elementy małej architektury, na którą składają się:

- Tablica informacyjna – 2 kpl.;
- Kosze na śmieci w obudowie drewnianej – 3 kpl.;
- Elementy balustradowe pochylni – 60 mb;
- Lampy oświetlenia terenu - ART-METAL typu W13/2 o wysokości 450 cm z których 6 usytuowano na koronie skarpy równolegle do nabrzeża a 4 latarnie po drugiej stronie dojazdu – 10 szt.;
- Ławki – 8 szt.

Punkt cumowniczy przeznaczony jest do cumowania barek, jachtów, kajaków i innych łodzi turystycznych na czas związany ze zwiedzaniem założenia pałacowo-parkowego oraz starówki miasta Brzegu Dolny i jego najbliższych okolic, zrobienia niezbędnych zakupów i dalszej kontynuacji żeglugi. Nabrzeża punktu cumowniczego wyposażono w oświetlenie, barierki ochronne oraz knagi cumownicze. Obsługa sanitarna punktu cumowniczego będzie zapewniona przez węzły sanitarne zlokalizowane w obiekcie Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.

Punkt cumowniczy przewidziany jest do przyjęcia jednorazowo: 6 jednostek (do 10 m długości – ok.10 osób) cumujących rufą do nabrzeża, od 2 do 3 jednostek cumujących do nabrzeża burtą, oraz ok. 14 kajaków cumujących do brzegu ostrogi.

Z uwagi na konieczność umożliwienia cumowania zróżnicowanej gabarytowo floty jednostek turystycznych (od kajaków do bareczek) przy poziomach wody żeglownej w przedziale od 101,40 do 102,70, nabrzeże zaprojektowano w układzie dwupoziomowym organizującym wnętrze zatoczki międzyostrogowej. Nabrzeże niższe o rzędnej 102,00 mnpm, wnikać w ostrogę dolną, powiązane z poziomem nabrzeża wyższego na rzędnej 103,20 mnpm krótkimi schodami terenowymi oraz pochylnią terenową. Poziom założenia pałacowo-parkowego (107,40 mnpm) z poziomem nabrzeża punktu cumowniczego rzędnej 103,20 mnpm powiązane zaprojektowanymi na skarpie schodami terenowymi oraz promenadowym ciągiem pieszym, wykorzystującym starą alejkę na skarpie wzdłuż cieku wodnego.

Zaproponowane w projekcie koncepcyjnym elementy punktu cumowniczego:

- Chodniki z kostki granitowej o szerokości 150 i 275 cm;
- Pochylnia terenowa usytuowana ukośnie na skarpie, łącząca poziom chodnika na rzędnej 103,20 mnpm z poziomem nabrzeża dolnego na rzędnej 102,00 mnpm o szerokości powierzchni ruchu 120 cm i nachyleniu 6%;
- Schody terenowe czterobiegowe o szerokości biegu 900 cm łączące poziom (103,20 mnpm) nabrzeża punktu cumowniczego z poziomem założenia pałacowo-parkowego (107,40 mnpm);
- Nabrzeże cumownicze zaprojektowano w układzie dwupoziomowym. Górne na poziomie 103,20 mnpm o szerokości 570 cm i długości 35,50 m, rozpięto pomiędzy ostrogą a schodami prowadzącymi z poziomu nabrzeża dolnego (102,00 mnpm) zaprojektowano w formie płyty żelbetowej. Nabrzeże wyposażono w 8 knag cumowniczych o rozstawie 3 m oraz barierkę ochronną z rur i prętów INOX wydzielającą z nabrzeża pas o szerokości 150 cm dostępny wyłącznie dla załóg jednostek cumujących. Nabrzeże dolne, na rzędnej 102,00 mnpm o szerokości 300 cm i długości 27,00 m zaprojektowano analogicznie do nabrzeża górnego (łącznie z wyposażeniem).

Ponadto punkt cumowniczy został wyposażony w elementy małej architektury, na którą składają się:

- Tablica informacyjna – 2 kpl.;
- Kosze na śmieci w obudowie drewnianej – 3 kpl.;
- Elementy balustradowe pochylni – 44 mb;
- Lampy oświetlenia terenu - ART-METAL typu W13/2 o wysokości 450 cm z których 6 usytuowano u podstawy skarpy otaczającej nabrzeże cumownicze a 2 latarnie przy alejce na skarpie prowadzącej na teren założenia pałacowo-parkowego – 8 szt.;
- Ławki – 14 szt.

Opracowanie koncepcyjne



Fot 3 Widok koncepcji zagospodarowania prawego brzegu Odry



Fot 4. Punkt cumowniczy - ujęcie 1



Fot 2. Punkt cumowniczy – ujęcie 2

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewidziano do wykonania prace dodatkowe dotyczące:

- napraw obudowy kamiennej cyplów ostrogowych, usunięcia namułu w obszarze międzyostrogowym z wyrównaniem dna narzutem kamiennym do rzędnej 100,00 mnpm – w odniesieniu do przystani;
- napraw obudowy kamiennej cyplów ostrogowych, usunięcia namułu w obszarze międzyostrogowym z wyrównaniem dna narzutem kamiennym do rzędnej 100,20 mnpm, cięcie sanitarnych starodrzewu poprzedzonych oceną dendrologiczną drzew i krzewów zaroślowych, określającą zakres cięć sanitarnych – w odniesieniu do punktu cumowniczego.

Roboty budowlane związane z wykonaniem projektu obejmują następujące typy robót:

- roboty rozbiórkowe – dotyczą wyłącznie obszaru punktu cumowniczego i obejmują rozbiórkę zewnętrznej warstwy muru oporowego, wykopy towarzyszące robotom rozbiórkowym, wycinkę sanitarną drzew i zarośli;
- roboty ziemne - w obszarze przystani rzecznej związane są z makroniwelacyjnym ukształtowaniem płaszczyzny parkingowej, korytowaniem, przemodelowaniem i uformowaniem skarpy oraz usunięciem osadów z pola międzyostrogowego, w obszarze punktu cumowniczego związane są z makroniwelacyjnym ukształtowaniem płaszczyzny parkingowej, przemodelowaniem skarpy oraz bagrowaniem pola międzyostrogowego;
- roboty hydrotechniczne – polegają na wykonaniu palowanych ścian szczelnych z grodzic G-62 wraz z ich zakotwieniem ;
- roboty drogowe - związane są z realizacją zjazdu z ulicy Przejazd, parkingu z placem manewrowym oraz chodnikami w obszarze przystani rzecznej oraz realizacją chodników i ciągów spacerowych w obszarze punktu cumowniczego;
- roboty sieciowe – polegają na odwodnieniu parkingu;
- roboty oświetleniowe – oświetlenie terenu przystani i punktu cumowniczego;
- roboty kamieniarskie – związane z wykonaniem dróg i schodów terenowych;
- zainstalowanie obiektów małej architektury.

Wszystkie ww. roboty zostaną wykonane przy zastosowaniu obowiązujących przepisów ogólnych między innymi Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa geologicznego i górniczego, Prawa ochrony środowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów szczegółowych w postaci Rozporządzeń ministrów resortowych, Zarządzeń (Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 1 października 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych) i norm branżowych.

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane spełniają wymagania w zakresie:

- trwałości konstrukcji nawierzchni drogowej i jej wytrzymałości;
- trwałości między remontowej konstrukcji hydrotechnicznych w okresie co najmniej 10 lat;

Zamierzenie inwestycyjne związane z budową przystani oraz punktu cumowniczego, zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998r. w sprawie „ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”(Dz. U. Nr 126, poz. 839), można zaliczyć do „pierwszej kategorii geotechnicznej”.

5. Przygotowanie inwestycji

Przygotowanie inwestycji obejmuje prace przygotowawcze i procedury administracyjne związane z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację budowy obiektów infrastruktury wodnej.

Zakres prac przedprojektowych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym projektu przedstawia się następująco:

- opracowanie map do celów projektowych terenu planowanej inwestycji;
- szczegółowe badania geotechniczne wraz z dokumentacją geotechniczną podłoża w obszarze planowanych robót fundamentowych;
- wystąpienie i uzyskanie do właściwych gestorów obiektów i sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót dla obiektów wchodzących w zakres inwestycji;
- operaty wodno-prawne (przystań, punkt cumowniczy, wylot zrzutu wód deszczowych wraz z uzgodnieniami RZGW i uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych);
- raporty o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia właściwego urzędu ochrony środowiska.

Ponadto, potencjalny Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu, do zaopiniowania, wstępne założenia projektowe przedstawiające rozwiązania przedmiotowej inwestycji. Zamawiający zgłosi swoje zastrzeżenia, oraz uwagi co do proponowanych rozwiązań, a także wyda ewentualne zalecenia do uwzględniania w projekcie budowlanym.

Na etapie wstępnych założeń projektowych zostanie opracowany projekt koncepcyjny, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Studium Wykonalności.

Następnie wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) i uzyska dla nich wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.

Uwarunkowania środowiskowe, historyczno-konserwatorskie oraz powodziowe lokalizacji inwestycji wymagają na etapie projektu budowlanego:

- sporządzenia raportu o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia właściwego urzędu ochrony środowiska - zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (DZ.U. z 2008r. nr 25 poz 150 z późn. zm.);

- dokonania uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – zgodnie z Ustawą z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr162 z 2003 r poz. 1568);
- uzyskania Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwalniającej od zakazu prowadzenia robót budowlanych na terenie bezpośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Odry.

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędnym jest uzyskanie ze strony Zamawiającego akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

W ramach prac projektowych zostaną opracowane:

- projekty wykonawcze, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia ich zgodności z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- harmonogram realizacji inwestycji,
- harmonogram płatności,
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- projekt organizacji robót,
- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bio),
- plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych

Wszystkie powyżej wymienione dokumenty muszą uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. Obowiązki Wykonawcy określone powyżej wynikają z warunków szczególnych i warunków ogólnych kontraktu.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego określać będzie ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji inwestycji, tj.: wstępne założenia projektowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Muszą one uzyskać pozytywne uzgodnienie od Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.

VII. PLAN WDROŻENIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Struktura organizacyjna wdrażania i eksploatacji

Przy wdrażaniu i eksploatacji projektu będą zaangażowane niżej wymienione podmioty.

Inwestor: Jednostka Samorządu Terytorialnego:

Gmina Brzeg Dolny

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym



ul. Kolejowa 29

56-120 Brzeg Dolny

+48 (71) 319-51-17

+48 (71) 319-56-83

e-mail: um@brzegdolny.pl

www.brzegdolny.pl

Urząd

NIP 917-11-60-873

REGON 000528681

Gmina

NIP 988-01-57-743

REGON 931934934

Za finansowanie inwestycji odpowiedzialny będzie Burmistrz Gminy.

Za przebieg procesu inwestycyjnego odpowiedzialny będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Referat Infrastruktury Technicznej.

Za promocję i pozyskanie środków unijnych odpowiedzialny będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - Referat ds. Funduszy Europejskich

Za przeprowadzenie postępowania przetargowego, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca projektu, wykonawca robót budowlanych i Inżynier Kontraktu, odpowiedzialny będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.

Przypisanie wyżej określonych funkcji związanych z realizacją projektu wynika z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego będącą jednostką budżetową Gminy powołaną do wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym określonych przepisami prawa oraz wynikających z zawartych umów i porozumień. Urząd działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Brzegu Dolnego nr 0152/58/08 z dnia 30 lipca 2008r.

Regulamin organizacyjny funkcjonowania Gminy Brzeg Dolny znajduje się na stronie internetowej www.brzegdolny.pl. Tekst jednolity Statutu Gminy Brzeg Dolny został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 58 poz. 1233 z dnia 6 kwietnia 2009r.

Beneficjent: w przypadku niniejszego Projektu tożsamy z Inwestorem.

Operator: tożsamy z Inwestorem i Beneficjentem – Gmina Brzeg Dolny.

Projektant: na etapie projektu koncepcyjnego

ASPA Pracownia Architektoniczna

Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Al. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

Tel. (71) 342-22-78

Mail: biuro@as-pa.pl

Strona internetowa: www.as-pa.pl

Posiada doświadczenie w projektowaniu inwestycji różnych typów, skali i funkcji, począwszy od aranżacji lokali mieszkalnych po projekty stadionów sportowych.

Poniżej przedstawiono przykładowe projekty zrealizowane w ostatnich latach przez ASPA:

„**Remont i przebudowa kompleksu sportowego**” adres: Wałbrzych ul. Chopina 1 – inwestor: Gmina Wałbrzych, 2012;

„**Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi**” adres: Wrocław ul. Rychalska – inwestor: Promenady Wrocławskie VD Sp. z o.o., 2011;

„**Budynek usługowo-handlowy – Delta Office**” adres: Wrocław ul. Dąbrowskiego 44 – inwestor: IPD POŁUDNIE Sp. z o.o., 2011;

„**Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna renowacji i rozbudowy Stadionu Rugby im. E. Hodury**” adres: Sopot ul. Jana z Kolna 18 – inwestor: Gmina Miasta Sopotu, 2011;

„**Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I stopnia**” adres: Milicz ul. Mikołaja Kopernika 18 – inwestor: Gmina Milicz, 2010;

„**Rozbudowa zadaszenia stadionu żużlowego**” adres: Toruń, ul. Pera Jonssona 7 – inwestor: Gmina Miasta Toruń, 2010;

„**Hala widowiskowo-sportowa**” adres: Gryfino, ul. Niepodległości – inwestor: Gmina Gryfino, 2009;

„**Regionalne Centrum Sportu Stadion Piłkarski Kotwicy Kołobrzeg**” adres: Kołobrzeg ul. Śliwińskiego 1 – inwestor: Urząd Miasta Kołobrzeg, 2008;

Projektant: zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego na etapie projektu technicznego.

Inżynier Kontraktu: zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego na etapie realizacji.

Wykonawca robót budowlanych: zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego na etapie realizacji.

Wdrożenie projektu przebiegać będzie w następujący sposób:

- opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego;
- uzgodnienie projektu koncepcyjnego i uzyskanie odpowiednich decyzji;
- opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i studium wykonalności;

- opracowanie projektu technicznego;
- uzyskanie wymaganych uzgodnień projektowych;
- uzyskanie pozwolenia na budowę;
- wybór w trybie ustawy o zamówieniach publicznych Inżyniera Kontraktu i wykonawcy inwestycji;
- realizacja inwestycji;
- przekazanie inwestycji do użytkowania;
- promocja projektu i działania informacyjne.

Na etapie realizacji projektu beneficjent, tj. Gmina Brzeg Dolny wyłoni spośród swoich pracowników osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją inwestycji oraz bieżące kontakty z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą. Na czas realizacji projektu zostanie ustanowiony Inżynier Kontraktu który będzie sprawował nadzór inwestorski w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane i postanowieniami kontraktu. Będzie on odpowiedzialny także za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej realizacji budowy zgodnie z budżetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym Gminą Brzeg Dolny i Wykonawcą, administrowanie kontraktem, zarządzanie przedsięwzięciem i kontrolę oraz weryfikację i akceptację dokumentacji Wykonawcy.

Zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC, do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało pełnienie zadań, m.in.:

- sprawowanie kontroli wykonywanych robót budowlanych,
- poświadczanie płatności należnych Wykonawcy,
- sporządzanie raportów dla Zamawiającego w trakcie realizacji robót,
- dokonywanie odbiorów.

Sprawowany przez Inżyniera Kontraktu nadzór pomaga Inwestorowi sprawnie i kompleksowo monitorować postęp prac budowlanych. Zapewnia bezstronność i obiektywizm.

Inżynier to zawodowo wykwalifikowana osoba prowadząca własne biuro, samodzielnie lub z innymi Inżynierami zatrudniająca personel do pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków.

Inżynier Kontraktu działa w legalnym interesie Inwestora (Zamawiającego), nie jest stroną procesu inwestycyjnego i działa bezstronnie, bez względu na status zatrudnienia, zgodnie z zawartą między stronami umową. Działa w imieniu i na rzecz Inwestora na podstawie pełnomocnictwa, nawiązuje stosunki prawne z wykonawcami w taki sposób, że stroną tych stosunków jest Inwestor. Skutki prawne czynności nawiązywanych przez Inżyniera realizują się w sferze prawnej Inwestora.

Po zrealizowaniu inwestycji i po dokonaniu protokolarnego odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powstała infrastruktura przejdzie pod zarząd Beneficjenta, tj. Gminy Brzeg Dolny. Beneficjent wyłoni spośród swoich pracowników lub zatrudni osobę odpowiedzialną za zarządzanie i eksploataowanie majątku, który powstanie dzięki realizacji Projektu.

Zgodnie w wymogami Instytucji Zarządzającej RPO dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działań informacyjnych i promocyjnych Beneficjent zastosuje następujące instrumenty promocji i informacji:

- tablicę pamiątkową;
- naklejki/plakietki;
- ogłoszenia w prasie lokalnej i/lub mediach audiowizualnych;
- zamieszczenie informacji o realizacji przedsięwzięcia na oficjalnej stronie internetowej gminy Brzeg Dolny.

2. Procedury przetargowe, harmonogram realizacji.

Z uwagi na fakt, że Beneficjent niniejszego projektu należy do sektora finansów publicznych (Ustawa o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) będzie go realizować zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), która określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w Ustawie.

Postępowania przetargowe wyłonią wykonawcę projektu, Inżyniera Kontraktu i wykonawcę robót budowlanych.

Łącznie planowane są 3 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Projekt realizowany będzie na przestrzeni 3 lat i obejmuje okres od pierwszej umowy w ramach projektu do ostatniej płatności.

Osoby realizujące inwestycję zarówno w obszarze projektowym jak i wykonawczym, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do jej realizacji. Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

Od potencjalnych Wykonawców wymaga się wykazania doświadczenia w projektowaniu i realizacji analogicznych obiektów o zbliżonym zakresie, skali i wartości inwestycji.

Na obecnym wstępnym etapie prac projektowych nie sporządzono szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji. Zostanie on opracowany przez potencjalnego Wykonawcę na etapie projektu. Harmonogram musi uwzględniać okresy ochronne środowiska naturalnego obowiązujące na obszarze realizowanej inwestycji.

3. Umowy z odbiorcami i inne

Realizacja projektu będzie wymagała zaangażowania podmiotów zewnętrznych, które będą działały na podstawie stosownych umów z Beneficjentem.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą dokumentacji: ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Al. Różyckiego 1C; 51-608 WROCŁAW a Zleceniodawcą: Gmina Brzeg Dolny wykonany został:

- Projekt koncepcyjny określający możliwości budowy pasażerskiej, turystycznej przystani wodnej oraz punktu cumowniczego na Odrze w Brzegu Dolnym. Jest próbą określenia potencjalnych możliwości zagospodarowania prawego brzegu Odry na wysokości miasta Brzegu Dolnego i stanowić może podstawę dalszych faz projektowych;
- Program Funkcjonalno-Użytkowy określający niezbędne prace przedprojektowe, prace projektowe oraz roboty budowlane w zakresie określonym projektem wykonawczym.

Po wyborze w postępowaniu przetargowym w trybie zamówień publicznych wykonawcy projektu, Inżyniera Kontraktu i wykonawcy robót budowlanych zawarte zostaną umowy cywilno prawne pomiędzy nimi a Beneficjentem określające między innymi zakres prac, okres realizacji, wynagrodzenie, obowiązki stron.

Projekt finansowany będzie z środków UE w ramach przyszłych RPO na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy IZ RPO WD a Beneficjentem.

Odbiorcami Projektu będą jednostki żeglugi śródlądowej, tzw. białej floty, kajaki, barki, jachty i inne łodzie turystyczne.

Beneficjent zakłada nieodpłatne korzystanie z miejsc postojowych przystani wodnej i punktu cumowniczego, natomiast warunki i zasady przebywania na terenie ww. obiektów będzie określał regulamin.

VIII. ANALIZA FINANSOWA

1. Założenia do analizy finansowej

1.1. Analizowany okres

Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji), za który sporządzono analizę finansową dla niniejszego projektu obejmuje okres 15 lat, tj. 3 lata realizacji inwestycji i 12 lat po jej zakończeniu. Ponieważ niniejsze studium wykonalności zostało opracowane na etapie koncepcji projektu niemożliwym jest dokładne umiejscowienie inwestycji w czasie – nie znany jest termin rozpoczęcia inwestycji.

Długość okresu odniesienia została przyjęta na podstawie „Metodologii opracowania studium wykonalności dla RPO WD na lata 2007-2013” ze stycznia 2012r.. Zgodnie z Metodologią okres odniesienia dla innych sektorów został ustalony na poziomie 15 lat.

1.2. Przyjęta stopa dyskontowa

Stopa dyskontowa, przy użyciu której przyszłe wartości sprowadza się do wartości bieżącej, wyrażająca alternatywny koszt kapitału, w niniejszej analizie została przyjęta na zalecanym poziomie 5 % dla analiz prowadzonych w cenach stałych. Stopa ta uwzględnia minimalny poziom zwrotu z tego typu inwestycji w Polsce oraz wyznacza akceptowalny poziom ryzyka inwestycyjnego w tym sektorze.

1.3. Pozostałe założenia

Pozostałe założenia przyjęte przy sporządzaniu analizy finansowej:

- Analizę przeprowadzono w cenach stałych;
- Wszystkie przeprowadzone obliczenia ujęto w okresach rocznych w złotych polskich;
- Wartość rezydualna przedsięwzięcia (uwzględniona w ostatnim roku analizy) została określona jako wartość netto środków trwałych wytworzonych w ramach projektu, z uwzględnieniem nakładów odtworzeniowych tych środków trwałych;
- Amortyzację przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z dnia 17.01.97 r. z późniejszymi zmianami:
 - Obiekty inżynierii wodnej powstałe w ramach projektu – stawka amortyzacyjna przyjęta na średnim poziomie 4,5%;
 - Inne środki trwałe (przede wszystkim Grupa 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) – stawka amortyzacyjna przyjęta na średnim poziomie 20%;
- Założono inwestycje odtworzeniowe majątku wytworzonego w ramach projektu:
 - Obiekty inżynierii wodnej na poziomie 5% nakładów inwestycyjnych, począwszy od 10 roku eksploatacji z częstotliwością co 2 lata,
 - Inne środki trwałe na poziomie 5% wartości brutto, z częstotliwością co rok, począwszy od 5 roku eksploatacji;
- Analiza nakładów inwestycyjnych przeprowadzona została w cenach brutto ponieważ Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT;
- Przyjęto maksymalny pułap dofinansowania do tego działania RPO WD na poziomie 70% - infrastruktura wytworzona w ramach tego projektu nie będzie generować dochodów;

2. Wybór metody analizy finansowej

Analiza została wykonana w oparciu o następujące opracowania i wytyczne:

- „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”;
- „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013”;
- Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późn. zm.;
- Ustawa z dn. 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”;
- „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”;

- „Poradnik dla beneficjenta w ramach RPO dla WD na lata 2007-2013 z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 oraz priorytetu 10”;
- „Analiza Kosztów i Korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik; Dokument opracowany przez: Jednostkę ds. Ewaluacji, Dyрекcję Generalną – Polityki Regionalnej, Komisję Europejską”.

Wybór metody analizy finansowej uzależniony jest od kategorii inwestycji. Inwestycję objętą niniejszym projektem można zaliczyć do pierwszej kategorii ponieważ oddzielono koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne od ogólnych kosztów operacyjnych i nakładów beneficjenta oraz oddzielono przepływy pieniężne od ogólnych przepływów pieniężnych beneficjenta.

Dla tej kategorii inwestycji zastosowano metodę standardową.

Projekt nie generuje przychodów operacyjnych. Nie przewiduje się pobierania opłat z korzystania z przystani rzecznej i punktu cumowniczego oraz organizowanych imprez kulturalnych towarzyszących turystyce wodnej – wstęp wolny.

W tej sytuacji zastosowano uproszczoną analizę finansową, która ogranicza się do prezentacji:

- planu nakładów inwestycyjnych;
- źródeł finansowania inwestycji;
- kosztów operacyjnych projektu;
- weryfikacji trwałości projektu.

Zgodnie z zaleceniami wytycznych, analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (DCF), wg modelu standardowego.

3. Plan inwestycyjny

Plan inwestycyjny stanowi zestawienie wartości i kategorii nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów odtworzeniowych. Plan inwestycyjny dla niniejszego Projektu określa całkowite nakłady inwestycyjne.

Nakłady inwestycyjne definiowane także jako „koszty projektu” zgodnie ze zbiorczym zestawieniem kosztów opracowanym przez ASPA Pracownia Architektoniczna na etapie projektu koncepcyjnego, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6 - Zestawienie kosztów budowy przystani rzecznej i punktu cumowniczego na rzece Odrze w Brzegu Dolnym.

L.p.	Opis	Wartość netto w PLN
1.	Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji technicznej, SW	130 000,00
2.	Badania geodezyjne	10 000,00
3.	Roboty budowlane	2 125 500,00
4.	Sieci i instalacje elektryczne	117 000,00
5.	Sieci i instalacje kanalizacji deszczowej	144 500,00
6.	Balustrady, ogrodzenia	122 000,00
7.	Mała architektura	21 000,00
8.	Zieleń	13 500,00
9.	Inne - oznakowanie itp..	40 000,00
	RAZEM	2 723 500,00
	Podatek VAT (23%)	626.405,00
	Wartość brutto	3.349.905,00

Prace wykonywane będą w kolejności technologicznej ustalonej w przedmiarze robót i sprecyzowane przez beneficjenta końcowego w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia. Z uwagi na to, że przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 3 lat dopuszcza się możliwość częściowego odbioru i rozliczenia ich zgodnie z ustaleniami umownymi.

Okres realizacji inwestycji przyjęty w niniejszym studium został ustalony na poziomie 3 lat. Analizując inwestycje tego typu i o takim zakresie prac jak niniejsze przedsięwzięcie można stwierdzić, że są one realizowane średnio w ciągu 3 lat. Ramy czasowe dla Projektu nie zostały precyzyjnie ustalone, ponieważ w chwili sporządzania niniejszego studium na etapie koncepcji projektu nie jest znana dokładna data rozpoczęcia jego realizacji. Ponadto istotnym warunkiem budowy przystani i punktu cumowniczego jest zakończenie budowy stopnia wodnego Malczyce, które planowane jest do końca 2015 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy nakładów na budowę dla realizacji niniejszej inwestycji przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 7 – Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zadanie	Okres realizacji zadania	Kategoria kosztów kwalifikowanych/niekwalifikowanych	Kwota kategorii kosztów (w PLN netto)	Kwota podatku VAT (w PLN)
Zadanie nr 1	8 m-cy	Koszty ekspertyz, badań i analiz technicznych, przygotowania studium wykonalności inwestycji, oceny oddziaływania na środowisko, opracowania map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, oceny wykonalności finansowej, trwałości projektu, prace projektantów i architektów	140 000,00	32 200,00
Zadanie nr 2	27 m-cy	Koszty budowy obiektów infrastruktury wodnej	2 570 000,00	591 100,00
Zadanie nr 3	1 m-c	Koszty na urządzenie zieleni wokół obiektów infrastruktury wodnej	13 500,00	3 105,00
SUMA kosztów kwalifikowanych projektu			2 723 500,00	626 405,00
Koszty niekwalifikowane projektu			0,00	0,00
SUMA całkowitych kosztów projektu			2 723 500,00	626 405,00

Wydatki kwalifikowane obejmują wartość brutto kosztów inwestycji przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ponieważ beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizowanym projektem. Kwalifikowalność wydatków ustalono wg. aktualnie obowiązujących zasad dla projektów realizowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Ponieważ niniejszy projekt będzie finansowany z przyszłych funduszy UE, kwalifikowalność wydatków należy zweryfikować z dokumentami wykonawczymi przyszłych RPO WD.

Plan inwestycyjny został uzupełniony prognozą inwestycji odtworzeniowych. Inwestycje odtworzeniowe to inwestycje, których celem nie jest rozwój podmiotów, czy poszerzenie zakresu dotychczas prowadzonej działalności. Głównym zadaniem tego rodzaju inwestycji jest odtworzenie zdekapitalizowanego majątku trwałego, co z kolei pozwoli na kontynuowanie egzystencji i zachowanie dotychczasowej pozycji na rynku.

W analizowanym Projekcie, w celu utrzymania jego funkcjonalności przez cały założony horyzont czasowy, w projekcji uwzględniono nakłady odtworzeniowe zamortyzowanego majątku, zakładając, że faktyczny cykl życia jego poszczególnych składników będzie odpowiadał stawkom amortyzacji określonym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku obiektów inżynierii wodnej, amortyzowanych stawką 4,5% metodą liniową, przewidziano ponad 22 letni cykl życia. Inwestycje odtworzeniowe w ramach tej infrastruktury założono na poziomie 5% wartości brutto począwszy od 10 roku eksploatacji z częstotliwością co 2 lata.

W przypadku innych środków trwałych, amortyzowanych stawką 20% metodą liniową, przewidziano 5 letni cykl życia. Inwestycje odtworzeniowe w ramach tej infrastruktury założono na poziomie 5% wartości brutto począwszy od 5 roku eksploatacji z częstotliwością co rok.

Nakłady odtworzeniowe służą do ustalenia wartości rezydualnej przedsięwzięcia w ostatnim roku analizy oraz wyliczenia luki w finansowaniu (nakłady odtworzeniowe projektu ujmowane są razem z kosztami operacyjnymi, gdyż ponoszone są w fazie operacyjnej projektu). W związku z tym, brane są one pod uwagę przy wyliczaniu przychodów netto projektu (DNR), a nie zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych (DIC).

Dokładne zestawienie inwestycji odtworzeniowych zawiera **tabela nr 10**, którą przedstawiono w pkt. VIII.5. niniejszego opracowania.

4. Źródła finansowania

Źródła finansowania Projektu zostały przedstawione w poniższej tabeli



Tabela nr 8 - Źródła finansowania projektu
(w PLN)

Źródła finansowania	OKRES REALIZACJI INWESTYCJI						RAZEM	
	rok 1		rok 2		rok 3			
	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
A. Publiczne	1 120 530,00	100,00%	1 264 440,00	100,00%	964 935,00	100,00%	3 349 905,00	100,00%
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	784 371,00	70,00%	885 108,00	70,00%	675 454,50	70,00%	2 344 933,50	70,00%
Krajowy wkład publiczny:	336 159,00	30,00%	379 332,00	30,00%	289 480,50	30,00%	1 004 971,50	30,00%
▪ Środki budżetu państwa	324 953,70		366 687,60		279 831,15			
▪ Środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 205,30	1,00%	12 644,40	1,00%	9 649,35	1,00%	33 499,05	1,00%
▪ Inne krajowe fundusze publiczne								
B. Pozostałe	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prywatne								
Inne źródła finansowania								
Zasoby finansowe (A + B)	1 120 530,00	100,00%	1 264 440,00	100,00%	964 935,00	100,00%	3 349 905,00	100,00%

Nakłady inwestycyjne na przedmiotowy projekt wynoszą 3.349.905 PLN. Koszty kwalifikowane stanowią 100% nakładów brutto tj. 3.349.905 PLN.

Inwestycja zostanie sfinansowana z następujących źródeł;

- Środki EFRR - 2.344.933,50 PLN – 70% nakładów;
- Środki budżetu państwa - 971.472,45 PLN;
- Środki budżetu JST - 33.499,05 PLN, co stanowi wymagany minimalny wkład własny 1% dla działania 6.2 RPO WD na lata 2007-2013;

Krajowy wkład publiczny wynosi łącznie 1.004.971,50 PLN, co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych.

5. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych

Projekt jest przedsięwzięciem niedochodowym, ponieważ Beneficjent nie zakłada pobierania opłat za użytkowanie przystani rzecznej i punktu cumowniczego. Dlatego w okresie eksploatacji będzie generował koszty operacyjne.

W przypadku omawianego projektu w praktyce nie występują koszty zmienne. Całość kosztów operacyjnych to koszty stałe. Są one ponoszone niezależnie od wielkości świadczonych usług.

Na koszty operacyjne w układzie rodzajowym składają się następujące koszty:

Amortyzacja – wyliczona na podstawie nakładów inwestycyjnych przedstawionych w pkt. VIII.3. niniejszego opracowania przy zastosowaniu obowiązujących aktualnie rocznych stawek amortyzacji.

Zużycie materiałów – ujęto zużycie następujących materiałów:

- materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości;
- materiały do bieżących remontów związanych z eksploatacją obiektów.

Energia – zawiera koszty zużytej:

- energii elektrycznej – przyjęto średnią cenę za 1 kWh na poziomie 0,60 zł. uwzględniając w tym również opłaty przesyłowe. Koszty te oszacowano w podziale na koszty oświetlenia (przyjmując, że 1 latarnia zużywa 250W i świeci się średnio 8 godz. dziennie) oraz koszty wynikające z pozostałego zużycia energii – przyjęto szacunkowo na poziomie 2.000 zł. / rok.
- wody i ścieków - przyjęto średnie ceny za dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązujące w Gminie Brzeg Dolny (Uchwała nr XIV/89/11 z dnia 29.11.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do stawek dla wszystkich taryfowych odbiorców usług), tj. 4,40 zł. za m³ wody i 4,71 zł. za m³ ścieków. Szacując poziom zużycia wody przyjęto założenie, że 1 osoba zużyje średnio dziennie 150 l wody i że średnio dziennie na terenie obiektów infrastruktury wodnej przebywać będzie 10 osób. Osoby te będą przebywać w okresie 3 letnich miesięcy.

Usługi obce – świadczone przez inne jednostki gospodarcze, w prognozie przyjęto usługi:

- remontowe – związane z bieżącymi remontami występującymi w trakcie eksploatacji obiektów;
- usługi telekomunikacyjne – opłaty za telefon stacjonarny, komórkę;
- wywóz nieczystości – średnią cenę za wywóz 1 m³ śmieci przyjęto na poziomie 30 zł., natomiast średnioroczną ilość zebranych i wywiezionych śmieci przyjęto na poziomie 3 m³/rok.

Wynagrodzenia – zatrudnienie 1 pracownika w celu zapewnienia całodobowego nadzoru nad obiektem, stałej dbałości o jego porządek oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Przyjęto miesięczne wynagrodzenie brutto dla 1 pracownika w wysokości 1.500 zł., tj. na poziomie obowiązującego w roku 2012 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia ustawowego w Polsce.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – stanowią pochodną wynagrodzenia. Głównymi składnikami tych kosztów, ponoszonych przez pracodawcę są:

- ubezpieczenie emerytalne - 9,76%;
 - ubezpieczenie rentowe – 6,50%;
 - ubezpieczenie wypadkowe - 0,67%;
 - Fundusz Pracy - 2,45%;
 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%
- Ogółem suma składek wynosi – 19,48%.

Prognozę kosztów operacyjnych przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 - Koszty operacyjne - prognoza
(w PLN)

Lp.	Kategoria/rok	OKRES EKSPLOATACJI						
		rok 4	rok 5	rok 6	rok 7	rok 8	rok 9	rok 10
1.	Amortyzacja	161 628,15	161 628,15	161 628,15	161 628,15	162 378,45	148 122,75	148 873,05
2.	Zużycie materiałów	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
3.	Energia	11 749,70	11 749,70	11 749,70	11 749,70	11 749,70	11 749,70	11 749,70
4.	Usługi obce	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00
5.	Wynagrodzenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	3 506,40	3 506,40	3 506,40	3 506,40	3 506,40	3 506,40	3 506,40
OGÓŁEM		215 974,25	215 974,25	215 974,25	215 974,25	216 724,55	202 468,85	203 219,15
	w tym koszty eksploatacji - bez amortyzacji	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10

Tabela nr 9 - Koszty operacyjne - prognoza
(w PLN)

Lp.	Kategoria/rok	OKRES EKSPLOATACJI				
		rok 11	rok 12	rok 13	rok 14	rok 15
1.	Amortyzacja	149 623,35	150 373,65	157 704,76	157 704,76	165 035,87
2.	Zużycie materiałów	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
3.	Energia	11 749,70	11 749,70	11 749,70	11 749,70	11 749,70
4.	Usługi obce	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00
5.	Wynagrodzenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	3 506,40	3 506,40	3 506,40	3 506,40	3 506,40
OGÓŁEM		203 969,45	204 719,75	212 050,86	212 050,86	219 381,96
	w tym koszty eksploatacji - bez amortyzacji	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10

Tabela nr 10 - Tabela amortyzacji środków trwałych - z uwzględnieniem inwestycji odtworzeniowych

(w PLN)

Lp.	Środki trwałe i amortyzacja	OKRES EKSPLOATACJI						
		rok 4	rok 5	rok 6	rok 7	rok 8	rok 9	rok 10
1.	obiekty inżynierii wodnej							
a.	wartość na początku roku	3 258 270,00	3 111 647,85	2 965 025,70	2 818 403,55	2 671 781,40	2 525 159,25	2 378 537,10
b.	zmniejszenie wartości - amortyzacja 4,5 %	146 622,15	146 622,15	146 622,15	146 622,15	146 622,15	146 622,15	146 622,15
c.	wzrost wartości - inwestycje odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	wartość na koniec roku (a-b+c)	3 111 647,85	2 965 025,70	2 818 403,55	2 671 781,40	2 525 159,25	2 378 537,10	2 231 914,95
2.	pozostałe środki trwałe							
a.	wartość na początku roku	75 030,00	60 024,00	45 018,00	30 012,00	15 006,00	3 001,20	5 252,10
b.	zmniejszenie wartości - amortyzacja 20,0 %	15 006,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	15 756,30	1 500,60	2 250,90
c.	wzrost wartości - inwestycje odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50
d.	wartość na koniec roku (a-b+c)	60 024,00	45 018,00	30 012,00	15 006,00	3 001,20	5 252,10	6 752,70
3.	grunty	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00
4.	razem środki trwałe (1+2+3)							
a.	wartość na początku roku	3 349 905,00	3 188 276,85	3 026 648,70	2 865 020,55	2 703 392,40	2 544 765,45	2 400 394,20
b.	zmniejszenie wartości - amortyzacja ogółem	161 628,15	161 628,15	161 628,15	161 628,15	162 378,45	148 122,75	148 873,05
c.	wzrost wartości - inwestycje odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50
d.	wartość na koniec roku (a-b+c)	3 188 276,85	3 026 648,70	2 865 020,55	2 703 392,40	2 544 765,45	2 400 394,20	2 255 272,65

Tabela nr 10 - Tabela amortyzacji środków trwałych - z uwzględnieniem inwestycji odtworzeniowych

(w PLN)

Lp.	Środki trwałe i amortyzacja	OKRES EKSPLOATACJI					RAZEM
		rok 11	rok 12	rok 13	rok 14	rok 15	
1.	obiekty inżynierii wodnej						
a.	wartość na początku roku	2 231 914,95	2 085 292,80	1 938 670,65	1 947 630,89	1 793 677,64	
b.	zmniejszenie wartości - amortyzacja 4,5 %	146 622,15	146 622,15	153 953,26	153 953,26	161 284,37	1 788 790,23
c.	wzrost wartości - inwestycje odtworzeniowe	0,00	0,00	162 913,50	0,00	162 913,50	325 827,00
d.	wartość na koniec roku (a-b+c)	2 085 292,80	1 938 670,65	1 947 630,89	1 793 677,64	1 795 306,77	
2.	pozostałe środki trwałe						
a.	wartość na początku roku	6 752,70	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	
b.	zmniejszenie wartości - amortyzacja 20,0 %	3 001,20	3 751,50	3 751,50	3 751,50	3 751,50	97 539,00
c.	wzrost wartości - inwestycje odtworzeniowe	3 751,50	3 751,50	3 751,50	3 751,50	3 751,50	30 012,00
d.	wartość na koniec roku (a-b+c)	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	
3.	grunty	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	
4.	razem środki trwałe (1+2+3)						
a.	wartość na początku roku	2 255 272,65	2 109 400,80	1 962 778,65	1 971 738,89	1 817 785,64	
b.	zmniejszenie wartości - amortyzacja ogółem	149 623,35	150 373,65	157 704,76	157 704,76	165 035,87	1 886 329,23
c.	wzrost wartości - inwestycje odtworzeniowe	3 751,50	3 751,50	166 665,00	3 751,50	166 665,00	355 839,00
d.	wartość na koniec roku (a-b+c)	2 109 400,80	1 962 778,65	1 971 738,89	1 817 785,64	1 819 414,77	

6. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto

Na kapitał obrotowy składają się po stronie aktywów zapasy, należności krótkoterminowe i gotówka, a po stronie pasywów zobowiązania krótkoterminowe.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto dla niniejszego Projektu obliczono dla następujących aktywów i pasywów obrotowych:

- zapasy – nie występują ponieważ projekt nie generuje przychodów;
- należności krótkoterminowe – nie występują z przyczyn jak powyżej;
- zobowiązania krótkoterminowe – określone dla kosztów eksploatacji.

Określone powyżej pozycje kapitału obrotowego zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 11 - Kalkulacja kapitału obrotowego

(w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	rok 4	rok 5 - rok 15
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 032,84	4 032,84
1.	Zobowiązania handlowe	2 699,15	2 699,15
2.	Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	589,22	589,22
4.	Pozostałe zobowiązania	744,47	744,47
IV.	Kapitał obrotowy (I+II-III)	-4 032,84	-4 032,84
	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	Zmiana stanu należności	0,00	0,00
	Zmiana stanu zobowiązań handlowych	-4 032,84	0,00
	Zmiana stanu zobowiązań wobec budżetu	-2 699,15	0,00
	Zmiana stanu zobowiązań z tyt. wynagrodzeń	-589,22	0,00
	Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	-744,47	0,00
V.	Zmiana stanu kapitału obrotowego	4 032,84	
	Cykl rotacji zapasów	7	7
	Cykl rotacji należności	7	7
	Cykl rotacji zobowiązań handlowych	30	30
	Cykl rotacji zobowiązań wobec budżetu	10	10
	Cykl rotacji zobowiązań z tyt. wynagrodzeń	10	10
	Cykl rotacji pozostałych zobowiązań	5	5
	Ilość dni w okresie	365	365
VI.	Wielkości skorelowane		
	Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
	Koszty bez amortyzacji i kosztów pracy	32 839,70	32 839,70
	Koszty pracy	21 506,40	21 506,40

7. Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.

Analizę zdolności finansowej inwestora przeprowadzono w oparciu o wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzeg Dolny - Uchwała Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2011-2019.

W tabeli nr 12 przedstawiono prognozę bez uwzględnienia Projektu natomiast w tabeli nr 13 prognoza została skorygowana o wydatki inwestycyjne, wydatki bieżące (koszty eksploatacji) i dotację w związku z Projektem. Założono, że wydatki inwestycyjne będą ponoszone w latach 2016-2018 (3 letni okres realizacji inwestycji – rozpoczęcie po planowanym zakończeniu budowy stopnia Malczyce w roku 2015), dotacja wpłynie z opóźnieniem w latach 2017-2019, koszty eksploatacji będą obciążały gminę po zakończeniu realizacji inwestycji począwszy od roku 2019.

Zgodnie z prawem wartości wskaźników zadłużenia powinny wynosić:

- stosunek łącznej kwoty spłat rat i odsetek od kredytów oraz pożyczek zaciągniętych przez JST oraz potencjalnych spłat kwot z tytułu udzielonych poręczeń do dochodów budżetowych JST – max 15%;
- łączna kwota długu JST w relacji do dochodów budżetowych – max 60%

Wskaźniki zadłużenia JST przy uwzględnieniu planowanej inwestycji mieszczą się w określonych normach. Utrzymane są także nie ujemne salda gotówki na koniec kolejnych lat prognozy. Świadczy to, że Gmina jest w stanie zapewnić trwałość finansową przedsięwzięcia bez naruszania przepisów o finansowaniu JST.

W poniższych tabelach przedstawiono prognozowany budżet Gminy oraz kalkulację wskaźników zadłużenia.

Tabela nr 12 - Prognoza budżetu gminy Brzeg Dolny

(w PLN)

BEZ PROJEKTU

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie			prognoza		
		rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
I.	DOCHODY OGÓŁEM (1+2)	41 439 766,21	46 505 521,08	49 842 372,52	53 719 542,00	51 130 000,00	51 970 000,00
1.	dochody bieżące	39 513 897,48	41 253 210,15	42 426 323,97	45 926 600,00	46 130 000,00	46 250 000,00
	w tym - środki z UE	0,00	0,00	1 173 804,00	769 767,00	0,00	0,00
	w tym dotacje na przedmiotową inwestycję (UE + budżet państwa)						
2.	dochody majątkowe	1 925 868,73	5 252 310,93	7 416 048,55	7 792 942,00	5 000 000,00	5 720 000,00
	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 290 029,04	1 671 106,16	3 348 721,26	2 260 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
	- środki z UE	0,00	0,00	0,00	4 685 433,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3)	42 892 491,37	52 139 506,02	55 454 788,87	53 145 666,00	49 019 600,00	49 867 100,00
1.	wydatki bieżące	36 640 893,37	38 063 952,99	36 970 893,66	37 426 534,00	37 400 000,00	37 600 000,00
	w tym wydatki na przedmiotową inwestycję - koszty eksploatacji						
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	342 614,94	327 182,10	380 000,00	880 000,00	750 000,00	650 000,00
	w tym: - odsetki i dyskonto	342 614,94	327 182,10	380 000,00	880 000,00	750 000,00	650 000,00
3.	wydatki majątkowe	5 908 983,06	13 748 370,93	18 103 895,21	14 839 132,00	10 869 600,00	11 617 100,00
	w tym wydatki na przedmiotową inwestycję - koszty inwestycji						
III.	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-1 452 725,16	-5 633 984,94	-5 612 416,35	573 876,00	2 110 400,00	2 102 900,00
IV.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1. - II.1. - II.2.)	2 530 389,17	2 862 075,06	5 075 430,31	7 620 066,00	7 980 000,00	8 000 000,00
V.	PRZYCHODY BUDŻETU (1+2)	4 646 543,00	8 487 229,00	8 737 697,00	1 084 274,00	0,00	0,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 616 343,00	405 979,00	1 123 797,00	786 274,00	0,00	0,00
2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	30 200,00	8 081 250,00	7 613 900,00	298 000,00	0,00	0,00
VI.	ROZCHODY BUDŻETU (1+2)	2 391 964,00	1 648 196,51	2 339 007,28	1 658 150,00	2 110 400,00	2 102 900,00
1.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 391 964,00	1 648 196,51	2 339 007,28	1 658 150,00	2 110 400,00	2 102 900,00
2.	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI (I - II.1. + V.1. - VI.1. - II.2)	6 680 636,90	6 872 168,48	11 276 268,58	14 541 132,00	10 869 600,00	11 617 100,00
VIII.	KWOTA DŁUGU	5 979 099,00	11 975 957,00	17 250 850,00	15 890 700,00	13 780 300,00	11 677 400,00
	WSKAŹNIKI						
1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%	14,43%	25,75%	34,61%	29,58%	26,95%	22,47%
2.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15%	6,60%	4,25%	5,46%	4,72%	5,59%	5,30%

Tabela nr 12 - Prognoza budżetu gminy Brzeg Dolny

(w PLN)

BEZ PROJEKTU

Lp.	wyszczególnienie	prognoza				
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
I.	DOCHODY OGÓŁEM (1+2)	49 700 000,00	49 550 000,00	49 500 000,00	49 800 000,00	50 200 000,00
1.	dochody bieżące	46 800 000,00	47 050 000,00	47 200 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00
	w tym - środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotacje na przedmiotową inwestycję (UE + budżet państwa)					
2.	dochody majątkowe	2 900 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00
	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3)	47 097 100,00	46 975 500,00	47 500 000,00	47 800 000,00	47 700 000,00
1.	wydatki bieżące	37 800 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00
	w tym wydatki na przedmiotową inwestycję - koszty eksploatacji					
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	550 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	120 000,00
	w tym: - odsetki i dyskonto	550 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	120 000,00
3.	wydatki majątkowe	8 747 100,00	8 625 500,00	8 750 000,00	8 600 000,00	7 580 000,00
	w tym wydatki na przedmiotową inwestycję - koszty inwestycji					
III.	WYNIK BUDŻETU (I-II)	2 602 900,00	2 574 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
IV.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1. - II.1. - II.2.)	8 450 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 300 000,00	7 880 000,00
V.	PRZYCHODY BUDŻETU (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	ROZCHODY BUDŻETU (1+2)	2 602 900,00	2 574 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 602 900,00	2 574 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2.	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI (I - II.1. + V.1. - VI.1. - II.2)	8 747 100,00	8 625 500,00	8 750 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
VIII.	KWOTA DŁUGU	9 074 500,00	6 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	<u>WSKAŹNIKI</u>					
1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%	18,26%	13,12%	9,09%	5,02%	0,00%
2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15%	6,34%	5,90%	4,55%	4,42%	5,22%

Tabela nr 13 - Prognoza budżetu gminy Brzeg Dolny

(w PLN)

Z PROJEKTEM

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie			prognoza		
		rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
I.	DOCHODY OGÓŁEM (1+2)	41 439 766,21	46 505 521,08	49 842 372,52	53 719 542,00	51 130 000,00	51 970 000,00
1.	dochody bieżące	39 513 897,48	41 253 210,15	42 426 323,97	45 926 600,00	46 130 000,00	46 250 000,00
	w tym - środki z UE	0,00	0,00	1 173 804,00	769 767,00	0,00	0,00
	w tym dotacje na przedmiotową inwestycję (UE + budżet państwa)						
2.	dochody majątkowe	1 925 868,73	5 252 310,93	7 416 048,55	7 792 942,00	5 000 000,00	5 720 000,00
	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 290 029,04	1 671 106,16	3 348 721,26	2 260 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
	- środki z UE	0,00	0,00	0,00	4 685 433,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3)	42 892 491,37	52 139 506,02	55 454 788,87	53 145 666,00	49 019 600,00	49 867 100,00
1.	wydatki bieżące	36 640 893,37	38 063 952,99	36 970 893,66	37 426 534,00	37 400 000,00	37 600 000,00
	w tym wydatki na przedmiotową inwestycję - koszty eksploatacji						
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	342 614,94	327 182,10	380 000,00	880 000,00	750 000,00	650 000,00
	w tym: - odsetki i dyskonto	342 614,94	327 182,10	380 000,00	880 000,00	750 000,00	650 000,00
3.	wydatki majątkowe	5 908 983,06	13 748 370,93	18 103 895,21	14 839 132,00	10 869 600,00	11 617 100,00
	w tym wydatki na przedmiotową inwestycję - koszty inwestycji						
III.	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-1 452 725,16	-5 633 984,94	-5 612 416,35	573 876,00	2 110 400,00	2 102 900,00
IV.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1. - II.1. - II.2.)	2 530 389,17	2 862 075,06	5 075 430,31	7 620 066,00	7 980 000,00	8 000 000,00
V.	PRZYCHODY BUDŻETU (1+2)	4 646 543,00	8 487 229,00	8 737 697,00	1 084 274,00	0,00	0,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 616 343,00	405 979,00	1 123 797,00	786 274,00	0,00	0,00
2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	30 200,00	8 081 250,00	7 613 900,00	298 000,00	0,00	0,00
VI.	ROZCHODY BUDŻETU (1+2)	2 391 964,00	1 648 196,51	2 339 007,28	1 658 150,00	2 110 400,00	2 102 900,00
1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 391 964,00	1 648 196,51	2 339 007,28	1 658 150,00	2 110 400,00	2 102 900,00
2.	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI (I - II.1. + V.1. - VI.1. - II.2)	6 680 636,90	6 872 168,48	11 276 268,58	14 541 132,00	10 869 600,00	11 617 100,00
VIII.	KWOTA DŁUGU	5 979 099,00	11 975 957,00	17 250 850,00	15 890 700,00	13 780 300,00	11 677 400,00
	WSKAŹNIKI						
1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%	14,43%	25,75%	34,61%	29,58%	26,95%	22,47%
2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15%	6,60%	4,25%	5,46%	4,72%	5,59%	5,30%

Tabela nr 13 - Prognoza budżetu gminy Brzeg Dolny

(w PLN)

Z PROJEKTEM

Lp.	wyszczególnienie	prognoza				
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
I.	DOCHODY OGÓŁEM (1+2)	49 700 000,00	50 670 530,00	50 764 440,00	50 764 935,00	50 254 346,10
1.	dochody bieżące	46 800 000,00	48 170 530,00	48 464 440,00	48 464 935,00	48 054 346,10
	w tym - środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotacje na przedmiotową inwestycję (UE + budżet państwa)			1 109 324,70	1 251 795,60	955 285,65
2.	dochody majątkowe	2 900 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00
	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM (1+2+3)	47 097 100,00	48 096 030,00	48 764 440,00	48 764 935,00	47 754 346,10
1.	wydatki bieżące	37 800 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	40 054 346,10
	w tym wydatki na przedmiotową inwestycję - koszty eksploatacji					54 346,10
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	550 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	120 000,00
	w tym: - odsetki i dyskonto	550 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	120 000,00
3.	wydatki majątkowe	8 747 100,00	9 746 030,00	10 014 440,00	9 564 935,00	7 580 000,00
	w tym wydatki na przedmiotową inwestycję - koszty inwestycji		1 120 530,00	1 264 440,00	964 935,00	
III.	WYNIK BUDŻETU (I-II)	2 602 900,00	2 574 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
IV.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1. - II.1. - II.2.)	8 450 000,00	9 820 530,00	9 714 440,00	9 264 935,00	7 880 000,00
V.	PRZYCHODY BUDŻETU (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	ROZCHODY BUDŻETU (1+2)	2 602 900,00	2 574 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 602 900,00	2 574 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2.	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI (I - II.1. + V.1. - VI.1. - II.2.)	8 747 100,00	9 746 030,00	10 014 440,00	9 564 935,00	8 600 000,00
VIII.	KWOTA DŁUGU	9 074 500,00	6 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	WSKAŹNIKI					
1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%	18,26%	12,83%	8,86%	4,92%	0,00%
2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15%	6,34%	5,77%	4,43%	4,33%	5,21%

8. Poziom dofinansowania ze środków UE. Metoda luki w finansowaniu

Zgodnie z „Metodologią opracowania studium wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa” na potrzeby RPO WD 2007-2013, metodyka obliczania wartości dofinansowania z funduszy UE – analiza luki finansowej nie dotyczy projektów:

- z obszaru pomocy publicznej. Poziom dotacji w tym przypadku określa się w oparciu o schemat wsparcia i procedury obliczania dopuszczalnej pomocy Państwa;
- generujących nadwyżkę kosztów operacyjnych nad przychodami;
- projektów o wartości poniżej 1 mln EUR.

Jednak dla projektów generujących jakikolwiek przychód należy wprowadzić badanie ich dochodowości w aspekcie obligatoryjnej kontroli finansowej w ramach funduszy europejskich. Dlatego załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie z RPO WD 2007-2013 jest arkusz Excel z aktywnymi formułami umożliwiające kontrolę luki finansowej w pierwszych latach fazy operacyjnej projektu również dla tych projektów, które na etapie planowania nie generują nadwyżki przychodów nad kosztami operacyjnymi.

W ramach metodyki obliczania luki finansowej wprowadzono kwalifikację projektów na:

- projekty dochodowe z dofinansowaniem uwzględniającym lukę finansową;
- projekty niedochodowe z maksymalnym dofinansowaniem.

i nałożono obowiązek złożenia formularza wyliczenia luki finansowej dla wyżej wymienionych projektów.

Powyższa procedura nie obowiązuje projektów, dla których nie planuje się generowanie jakichkolwiek przychodów.

Ponieważ niniejszy Projekt z założenia będzie projektem nie przynoszącym w najbliższym czasie jakichkolwiek dochodów, nie ma konieczności wyliczania poziomu dofinansowania zgodnie z metodologią obliczania luki w finansowaniu.

Dla celów niniejszego opracowania, przyjęto poziom dofinansowania ze środków UE taki jak dla projektu niedochodowego z maksymalnym dofinansowaniem, który aktualnie dla działania 6.2. z RPO WD 2007-2013 wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

9. Pro forma sprawozdania finansowe

Ponieważ niniejszy Projekt kwalifikuje się do grupy projektów „mniejszych” – do 1 mln EUR i nie generujących dochodu to w sprawozdaniu finansowym zaprezentowano tylko przepływy pieniężne z pominięciem bilansu. Natomiast sporządzono rachunek zysków i strat dla planowanego przedsięwzięcia – przychody w całym okresie prognozowanym przyjęto na poziomie 0. Wynik tego sprawozdania został ujęty w przepływach pieniężnych.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie zasadami rozliczania dotacji została ona rozliczona w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody operacyjne. Odpisy otrzymanego dofinansowania są równe amortyzacji majątku trwałego.

Prognozę rachunku zysków i strat przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14 - Rachunek zysków i strat dla projektu

(w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI INWESTYCJI			OKRES EKSPLOATACJI				
		rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	rok 6	rok 7	rok 8
A.	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	215 974,25	215 974,25	215 974,25	215 974,25	216 724,55
C.	Zysk /strata ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00	0,00	-215 974,25	-215 974,25	-215 974,25	-215 974,25	-216 724,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenie dotacji				161 628,15	161 628,15	161 628,15	161 628,15	162 378,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00	0,00	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00	0,00	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.1. - J.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk / strata brutto (I +/- J)	0,00	0,00	0,00	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
L.	Podatkj dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk / strata netto (K-L)	0,00	0,00	0,00	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10

Tabela nr 14 - Rachunek zysków i strat dla projektu

(w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie							
		rok 9	rok 10	rok 11	rok 12	rok 13	rok 14	rok 15
A.	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	202 468,85	203 219,15	203 969,45	204 719,75	212 050,86	212 050,86	219 381,96
C.	Zysk /strata ze sprzedaży (A-B)	-202 468,85	-203 219,15	-203 969,45	-204 719,75	-212 050,86	-212 050,86	-219 381,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenie dotacji	148 122,75	148 873,05	149 623,35	150 373,65	157 704,76	157 704,76	165 035,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.1. - J.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk / strata brutto (I +/- J)	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
L.	Podatkj dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk / strata netto (K-L)	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10

10. Przepływy pieniężne projektu. Wskaźniki efektywności finansowej projektu

Sporządzono rachunek przepływów pieniężnych Projektu w układzie jak dla spółek prawa handlowego. W przepływach zostały uwzględnione dopłaty z Budżetu Gminy na realizację przedsięwzięcia a także na jego funkcjonowanie w wysokości kosztów operacyjnych bez amortyzacji. Założono także prefinansowanie inwestycji. Środki przeznaczone na prefinansowanie będą zwrócone do Budżetu Gminy po uzyskaniu dotacji.

Przepływy pieniężne projektu przedstawiono poniżej w tabeli nr 15.

Tabela nr 15 - Przepływy pieniężne projektu

(w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI INWESTYCJI			OKRES EKSPLOATACJI				
		rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	rok 6	rok 7	rok 8
	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
A. I.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
II.	Korekty razem	0,00	0,00	0,00	4 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	161 628,15	161 628,15	161 628,15	161 628,15	162 378,45
2.	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	4 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki od kredytów i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (rozliczenie dotacji)	0,00	0,00	0,00	-161 628,15	-161 628,15	-161 628,15	-161 628,15	-162 378,45
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	-50 313,26	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
B. I.	Wpływy z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	1 120 530,00	1 264 440,00	964 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 120 530,00	-1 264 440,00	-964 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
C. I.	Wpływy	1 120 530,00	1 264 440,00	1 264 440,00	1 019 281,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10
1.	Zwiększenie kapitału - wkład własny inwestycyjny		11 205,30	12 644,40	9 649,35				
2.	Zwiększenie kapitału - pokrycie kosztów funkcjonowania	0,00	0,00	0,00	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10
3.	Wpłata JST na prefinansowanie inwestycji	1 120 530,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje		1 109 324,70	1 251 795,60	955 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	299 505,00	964 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wpłata dla JST z tytułu zwrotu prefinansowania	0,00	0,00	299 505,00	964 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki od kredytów i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 120 530,00	1 264 440,00	964 935,00	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10
D.	Przepływy pieniężne netto razem	0,00	0,00	0,00	4 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,84	4 032,84	4 032,84	4 032,84
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 032,84	4 032,84	4 032,84	4 032,84	4 032,85

Tabela nr 15 - Przepływy pieniężne projektu
(w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES EKSPLOATACJI						
		rok 9	rok 10	rok 11	rok 12	rok 13	rok 14	rok 15
	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej							
I.	Zysk (strata) netto	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
II.	Korekty razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Amortyzacja	148 122,75	148 873,05	149 623,35	150 373,65	157 704,76	157 704,76	165 035,87
2.	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki od kredytów i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (rozliczenie dotacji)	-148 122,75	-148 873,05	-149 623,35	-150 373,65	-157 704,76	-157 704,76	-165 035,87
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej							
I.	Wpływy z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej							
I.	Wpływy	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10
1.	Zwiększenie kapitału - wkład własny inwestycyjny							
2.	Zwiększenie kapitału - pokrycie kosztów funkcjonowania	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10
3.	Wpłata JST na prefinansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wpłata dla JST z tytułu zwrotu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki od kredytów i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10
D.	Przepływy pieniężne netto razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Środki pieniężne na początek okresu	4 032,85	4 032,85	4 032,85	4 032,85	4 032,85	4 032,86	4 032,86
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	4 032,85	4 032,85	4 032,85	4 032,85	4 032,86	4 032,86	4 032,86

Ocenę efektywności finansowej przedsięwzięcia dokonano na podstawie wskaźników efektywności finansowej. W przypadku projektów finansowanych z dotacji analiza rentowności ma na celu wykazanie, że dotacja została odpowiednio oszacowana i nie przynosi nadmiernych korzyści beneficjentowi projektu. Dlatego zgodnie z zaleceniami, dla niniejszego projektu wyliczono dwa następujące wskaźniki finansowe:

- finansowa bieżąca wartość netto inwestycji – FNPV/C;
- finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji – FRR/C.

Zgodnie z wytycznymi przyjęto stopę dyskontową w wysokości 8%.

W poniższej tabeli przedstawiono przepływy pieniężne na podstawie których wyznaczono wskaźniki oceny finansowej przedsięwzięcia.

Wyniki obliczeń przedstawiają się następująco:

FRR/C jest ujemna i wynosi - 6.68%

FNPV/C jest ujemna i wynosi – 2.639.141,48 PLN

Tabela nr 16 - Przepływy pieniężne do wyznaczenia wskaźników oceny finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	OKRES REALIZACJI INWESTYCJI			OKRES EKSPLOATACJI		
			rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	rok 6
I.	WPŁYWY (1+2)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	przychody operacyjne projektu	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wartość rezydualna (resztowa)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI (1+2)	PLN	1 120 530,00	1 264 440,00	964 935,00	54 346,10	54 346,10	54 346,10
1.	koszty eksploatacyjne projektu	PLN	0,00	0,00	0,00	54 346,10	54 346,10	54 346,10
2.	nakłady inwestycyjne	PLN	1 120 530,00	1 264 440,00	964 935,00	0,00	0,00	0,00
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO	PLN	-1 120 530,00	-1 264 440,00	-964 935,00	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
IV.	Stopa dyskontowa	%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
V.	Czynnik dyskontujący	-	0,9259	0,8573	0,7938	0,7350	0,6806	0,6302
VI.	Zdyskontowane przepływy pieniężne netto	PLN	-1 037 527,78	-1 084 053,50	-765 996,51	-39 946,00	-36 987,04	-34 247,26
VII.	Skumulowane zdyskont. przepł. pien. netto	PLN	-1 037 527,78	-2 121 581,28	-2 887 577,79	-2 927 523,79	-2 964 510,83	-2 998 758,10

Tabela nr 16 - Przepływy pieniężne do wyznaczenia wskaźników oceny finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	OKRES EKSPLOATACJI					
			rok 7	rok 8	rok 9	rok 10	rok 11	rok 12
I.	WPŁYWY (1+2)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	przychody operacyjne projektu	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wartość rezydualna (resztowa)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI (1+2)	PLN	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10
1.	koszty eksploatacyjne projektu	PLN	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10	54 346,10
2.	nakłady inwestycyjne	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO	PLN	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10	-54 346,10
IV.	Stopa dyskontowa	%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
V.	Czynnik dyskontujący	-	0,5835	0,5403	0,5002	0,4632	0,4289	0,3971
VI.	Zdyskontowane przepływy pieniężne netto	PLN	-31 710,43	-29 361,51	-27 186,58	-25 172,76	-23 308,11	-21 581,58
VII.	Skumulowane zdyskont. przepł. pien. netto	PLN	-3 030 468,52	-3 059 830,03	-3 087 016,61	-3 112 189,37	-3 135 497,47	-3 157 079,06

Tabela nr 16 - Przepływy pieniężne do wyznaczenia wskaźników oceny finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	OKRES EKSPLOATACJI		
			rok 13	rok 14	rok 15
I.	WPŁYWY (1+2)	PLN	0,00	0,00	1 819 414,77
1.	przychody operacyjne projektu	PLN	0,00	0,00	0,00
2.	wartość rezydualna (resztowa)	PLN	0,00	0,00	1 819 414,77
II.	WYDATKI (1+2)	PLN	54 346,10	54 346,10	54 346,10
1.	koszty eksploatacyjne projektu	PLN	54 346,10	54 346,10	54 346,10
2.	nakłady inwestycyjne	PLN	0,00	0,00	0,00
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO	PLN	-54 346,10	-54 346,10	1 765 068,67
IV.	Stopa dyskontowa	%	8,00%	8,00%	8,00%
V.	Czynnik dyskontujący	-	0,3677	0,3405	0,3152
VI.	Zdyskontowane przepływy pieniężne netto	PLN	-19 982,95	-18 502,73	556 423,26
VII.	Skumulowane zdyskont. przepł. pien. netto	PLN	-3 177 062,01	-3 195 564,73	-2 639 141,48

11. Weryfikacja trwałości finansowej

Weryfikacja trwałości finansowej polegająca na zbadaniu salda niezdyktowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez Projekt potwierdziła jego trwałość finansową. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe lub równe zero we wszystkich latach objętych analizą. Z przepływów pieniężnych projektu przedstawionych w tabeli nr 15 wynika, że środki pieniężne są równe zero, za wyjątkiem pierwszego roku eksploatacji. Dodatkowo saldo w tym roku kształtuje się na poziomie przyrostu zobowiązań krótkoterminowych. Projekt jest niedochodowy dlatego nie generuje nadwyżki operacyjnej w postaci dodatnich przepływów pieniężnych. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków zewnętrznych, tj. środków UE i budżetu państwa. Natomiast koszty eksploatacji pokryje Gmina Brzeg Dolny. W budżecie Beneficjenta stanowić będą nieznaczny wydatek kształtujący się na poziomie 0,1% wydatków bieżących. Zasoby finansowe na realizację Projektu zostały zapewnione i są wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji oraz eksploatacji.

Przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową.

Również zapewniona jest trwałość finansowa beneficjenta. Saldo przepływów rocznych Gminy z projektem jest równe zero. Podstawowe wskaźniki są zachowane. Wskaźnik długu do dochodów ogółem w okresie prognozowanym nie przekracza 30%, przy maksymalnym 60% i wykazuje tendencję malejącą. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekracza 7% przy maksymalnej 15%. Oznacza to, że Gmina nie jest nadmiernie zadłużona. W razie uzasadnionej potrzeby mogłaby zaciągnąć kredyt bankowy.

Projekt będzie funkcjonował w okresie długoterminowym, koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji będzie ponosiła Gmina Brzeg Dolny.

Projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Majątek, który powstanie dzięki realizacji projektu będzie zarządzany przez właściciela, tj. Gminę Brzeg Dolny.

Gmina Brzeg Dolny będzie zarządzała oraz sfinansuje projekt jako zadanie własne zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostce samorządowej. Wydatki związane z utrzymaniem projektu uwzględniane będą w budżecie gminy w kolejnych latach eksploatacji.

Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu.

12. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

- Projekt ma trwałość finansową;
- Beneficjent zapewni trwałość finansową projektu przez okres co najmniej 5 lat po jej zakończeniu;
- wskaźnik finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji FRR jest ujemny i wynosi – **6,68%** z uwagi na ujemne przepływy finansowe w całym okresie obliczeniowym;
- wskaźnik finansowej bieżącej wartości netto inwestycji jest ujemny i wynosi - **2.639.141,48 PLN**, przy założonej stopie dyskontowej **8%**;
- brak dochodów generowanych przez inwestycję sprawia, że współczynnik dofinansowania projektu ze środków funduszy europejskich jest w granicach 1 (100 %) co pozwala ubiegać się o maksymalny możliwy poziom dofinansowania projektu w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych

IX. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

1. Założenia do analizy ekonomicznej

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wkładu projektu we wzrost ekonomicznego dobrobytu danej społeczności lokalnej czy regionalnej. Dokonuje się jej z punktu widzenia interesów całej ludności (regionu, obszaru lokalnego), w przeciwieństwie do analizy finansowej, która przyjmuje punkt widzenia właściciela, np. obiektu infrastruktury.

Beneficjent, podejmując decyzje dotyczące finansowania inwestycji, staje przed problemem oszacowania oraz porównania kosztów i korzyści wynikających z jej przeprowadzenia. Porównanie takie daje możliwość oceny, czy planowane przedsięwzięcie jest społecznie uzasadnione.

Ze względu na charakter inwestycji należy poddać projekt ocenie ekonomicznej pozwalającej oszacować wartość nakładów i wyników projektu, których ceny rynkowe nie odzwierciedlają wartości makroekonomicznej oraz społecznej.

W analizie oszacowano również efekty zewnętrzne, jako istotny element kosztów i przychodów społeczno-ekonomicznych.

Sporządzając analizę skutków społecznych i ekonomicznych przyjęto następujące założenia:

- punktem wyjścia analizy kosztów i korzyści są przepływy pieniężne określone w analizie finansowej;
- finansowe przepływy skorygowano o korzyści społeczne wynikające z realizacji inwestycji;
- koszty operacyjne pomniejszono o koszty pracy, które są jednocześnie korzyścią dla zatrudnionych oraz o amortyzację;
- nakłady inwestycyjne przyjęto w wartości netto – bez VA (korekta o efekty fiskalne);
- do oszacowania kosztów i korzyści zastosowano metodologię zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści;
- przyjęto ceny stałe z roku 2012 (bez wpływu inflacji);

- rachunek kosztów i korzyści sporządzono w jednostkach pieniężnych (PLN), w ujęciu rocznym;
- okres prognozy obejmuje określony zgodnie z zaleceniami okres 15 lat licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z realizacją inwestycji;
- przyjęto zalecaną stopę dyskontową na poziomie 5,5% (społeczna stopa dyskontowa).

Analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w sposób uproszczony zalecana dla projektów nie zaliczanych do projektów dużych. Opiera się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu.

W ramach analizy kosztów i korzyści projektowanej inwestycji obliczono następująco wskaźniki efektywności ekonomicznej:

- ENPV – ekonomiczną wartość bieżącą netto mówiącą ile dany projekt w rozpatrywanym czasie jest wart,
- ERR - ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu wskazującą jaki procent wydatków zostanie odzyskany z projektu w skali 1 roku,
- B/C - wskaźnik korzyści/koszty i DGC - wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego, tj. wskaźniki ekonomicznej efektywności kosztowej.

2. Ekonomiczna wartość bieżąca netto ENPV, ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR.

Wyliczenie ekonomicznej wartości bieżącej netto ENPV przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17 - Ekonomiczna bieżąca wartość netto

Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI INWESTYCJI			OKRES EKSPLOATACJI		
	rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	rok 6
Korzyści generowane przez projekt - Bt	0,00	0,00	0,00	310 461,30	310 461,30	310 461,30
Koszty generowane przez projekt - Ct	0,00	0,00	0,00	32 839,70	32 839,70	32 839,70
Nakłady inwestycyjne - Ct	911 000,00	1 028 000,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne - S = Bt-Ct	-911 000,00	-1 028 000,00	-784 500,00	277 621,60	277 621,60	277 621,60
Zdyskontowane przepływy pieniężne netto	-863 507,11	-923 609,08	-668 090,92	224 100,81	212 417,83	201 343,91
Skumulowane zdyskont. przepł. pien. netto	-863 507,11	-1 787 116,19	-2 455 207,11	-2 231 106,31	-2 018 688,48	-1 817 344,57

Tabela nr 17 - Ekonomiczna bieżąca wartość netto

Wyszczególnienie	OKRES EKSPLOATACJI					
	rok 7	rok 8	rok 9	rok 10	rok 11	rok 12
Korzyści generowane przez projekt - Bt	310 461,30	310 461,30	310 461,30	310 461,30	310 461,30	310 461,30
Koszty generowane przez projekt - Ct	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70
Nakłady inwestycyjne - Ct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne - S = Bt-Ct	277 621,60	277 621,60	277 621,60	277 621,60	277 621,60	277 621,60
Zdyskontowane przepływy pieniężne netto	190 847,31	180 897,92	171 467,22	162 528,18	154 055,14	146 023,83
Skumulowane zdyskont. przepł. pien. netto	-1 626 497,26	-1 445 599,34	-1 274 132,12	-1 111 603,94	-957 548,80	-811 524,97

Tabela nr 17 - Ekonomiczna bieżąca wartość netto

Wyszczególnienie	OKRES EKSPLOATACJI		
	rok 13	rok 14	rok 15
Korzyści generowane przez projekt - Bt	310 461,30	310 461,30	310 461,30
Koszty generowane przez projekt - Ct	32 839,70	32 839,70	32 839,70
Nakłady inwestycyjne - Ct	0,00	0,00	-1 819 414,77
Przepływy pieniężne - S = Bt-Ct	277 621,60	277 621,60	2 097 036,37
Zdyskontowane przepływy pieniężne netto	138 411,21	131 195,46	939 331,89
Skumulowane zdyskont. przepł. pien. netto	-673 113,75	-541 918,29	397 413,61

Ekonomiczna bieżąca wartość netto Projektu ENPV przy społecznej stopie dyskontowej 5,50% jest dodatnia i wynosi **397.413,61 PLN**. Oznacza to nadwyżkę korzyści ekonomicznych generowanych przez projekt nad poniesionymi kosztami.

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu dla niniejszego Projektu wynosi **7,36%**.

3. Opis i kwalifikacja efektów społecznych inwestycji – metoda wielokryterialna

Wyodrębniono efekty społeczne projektu w postaci korzyści, które następnie zostały wyszacowane ilościowo wartościowo.

Korzyści generowane przez projekt to:

- wydatki turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Brzeg Dolny;
- zdolność do ponoszenia opłat z tytułu organizacji cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych;
- zaprzestanie wypłacania zasiłku dla zatrudnionych bezrobotnych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy;
- wpływy z podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

Do wyliczenia wyżej wymienionych korzyści przyjęto następujące założenia:

- 1) wydatki turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Brzeg Dolny
 - liczba turystów korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury dróg wodnych: - krajowych – 4.740 (85%); - zagranicznych – 840 (15%)
 - przeciętne wydatki turysty związane z pobytem krótkoterminowym (źródło: Instytut Turystyki) : - krajowego – 30 zł.; zagranicznego – 95 zł.,
 - roczne wydatki turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Brzeg Dolny wyniosą – $4.740 \times 30 \text{ zł.} + 840 \times 95 \text{ zł.} = \mathbf{222.000 \text{ PLN}}$.
- 2) zdolność do ponoszenia opłat z tytułu imprez sportowych i kulturalnych:
 - liczba odbiorców, tj. liczba osób (turyści + 5% mieszkańców gminy) – 1.000,
 - ilość imprez sportowych i kulturalnych przewidziana w ciągu roku – 8
 - kwota jaką może przeznaczyć uczestnik imprezy – 10 PLN
 - roczna zdolność do ponoszenia opłat z tytułu imprez sportowych i kulturalnych wyniesie – $1.000 \times 8 \times 10 = \mathbf{80.000 \text{ PLN}}$.
- 3) zaprzestanie wypłacania zasiłku dla zatrudnionych bezrobotnych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy:
 - liczba zatrudnionych bezrobotnych – 1 osoba,
 - kwota zasiłku za okres uprawniający do wypłaty zasiłku od 5 do 20 lat za okres 3 pierwszych miesięcy – 761,40 PLN, za okres kolejnych miesięcy – 597,90 PLN,
 - średnia kwota zasiłku do wypłaty w ciągu 1 roku dla 1 bezrobotnego – 7.665,30 PLN
 - zaprzestanie wypłacania zasiłku dla zatrudnionych bezrobotnych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy wyniesie – $7.665,30 \times 1 = \mathbf{7.665,30 \text{ PLN}}$,
- 4) wpływy z podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy:
 - roczne wynagrodzenie brutto – $1.500 \times 12 = 18.000,00 \text{ PLN}$,
 - roczne składki społeczne – $18.000,00 \text{ PLN} \times 13,71\% = 2.467,80 \text{ PLN}$,
 - roczne wynagrodzenie zasadnicze – $18.000,00 \text{ PLN} - 2.467,80 \text{ PLN} = 15.532,20 \text{ PLN}$,
 - koszt uzyskania przychodu zatrudnionego na 1 etat w 2012 – 1.335,00 PLN,
 - roczny dochód do opodatkowania w zaokrągleniu do pełnych złotych – $15.532,20 \text{ PLN} - 1.335,00 \text{ PLN} = 14.197,00 \text{ PLN}$,
 - kwota wolna od podatku – 556,02 PLN,
 - podatek 18% - $14.197,00 \text{ PLN} \times 18\% - 556,02 \text{ PLN} = 1.999,44 \text{ PLN}$,
 - składka ubezpieczenia zdrowotnego 7,75% wynagrodzenia zasadniczego pomniejszająca podatek – $15.532,20 \text{ PLN} \times 7,75\% = 1.203,75 \text{ PLN}$,

- kwota podatku po odliczeniu składki ubezpieczenia zdrowotnego w zaokrągleniu do pełnych złotych – 1.999,44 PLN – 1.203,75 PLN = 796,00 PLN
- wpływy z podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy wyniosą – 796,00 PLN x 1 = **796,00 PLN**.

Na tej podstawie wyliczone zostały wskaźniki efektywności kosztowej: wskaźnik korzyści/kosztów - B/C oraz wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego – DGC.

4. Analiza efektywności kosztowej

Analiza efektywności kosztowej została przeprowadzona w oparciu o wskaźnik korzyści – koszty B/C oraz wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego DGC.

Wskaźnik B/C został ustalony jako stosunek zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów generowanych w okresie odniesienia. Poziom wskaźnika powyżej wartości 1 oznacza, iż inwestycja jest ekonomiczna z punktu widzenia korzyści społeczno-gospodarczych. W badanej inwestycji wskaźnik ten osiągnął poziom 1,15, co oznacza że jednostka kosztu generuje 1,15 jednostek korzyści.

Wyliczenie wskaźnika B/C przedstawia tabela nr 18.

Dynamiczny koszt jednostkowy DGC jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom i nakładom inwestycyjnym. DGC pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekonomicznego. Koszt ten jest wyrażony w złotych na jednostkę efektu przedsięwzięcia. Wskaźnik ten jest wykorzystywany do uzyskania z punktu widzenia ogólnospołecznego, jak największego efektu, jak najniższym kosztem.

Analizę wskaźnika DGC dla różnych wariantów budowy obiektów będzie można przeprowadzić na etapie projektu technicznego.

Wyliczenie dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla Projektu przedstawia tabela nr 19.

Tabela nr 18 - Obliczenie wskaźnika B/C - korzyści/koszty

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI INWESTYCJI			OKRES EKSPLOATACJI		
		rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	rok 6
1.	korzyści finansowe generowane przez projekt - Bt	0,00	0,00	0,00	310 461,30	310 461,30	310 461,30
2.	lata okresu referencyjnego od 1 do n	1	2	3	4	5	6
3.	współczynnik dyskonta przy stopie dyskonta 5,50% - at	0,9479	0,8985	0,8516	0,8072	0,7651	0,7252
4.	zdyskontowane korzyści - Bt x at	0,00	0,00	0,00	250 609,56	237 544,61	225 160,76
5.	koszty generowane przez projekt - Ct	911 000,00	1 028 000,00	784 500,00	32 839,70	32 839,70	32 839,70
6.	zdyskontowane koszty - Ct x at	863 507,11	923 609,08	668 090,92	26 508,75	25 126,78	23 816,85

Tabela nr 18 - Obliczenie wskaźnika B/C - korzyści/koszty

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES EKSPLOATACJI					
		rok 7	rok 8	rok 9	rok 10	rok 11	rok 12
1.	korzyści finansowe generowane przez projekt - Bt	310 461,30	310 461,30	310 461,30	310 461,30	310 461,30	310 461,30
2.	lata okresu referencyjnego od 1 do n	7	8	9	10	11	12
3.	współczynnik dyskonta przy stopie dyskonta 5,50% - at	0,6874	0,6516	0,6176	0,5854	0,5549	0,5260
4.	zdyskontowane korzyści - Bt x at	213 422,53	202 296,23	191 749,98	181 753,54	172 278,24	163 296,91
5.	koszty generowane przez projekt - Ct	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70
6.	zdyskontowane koszty - Ct x at	22 575,22	21 398,31	20 282,76	19 225,36	18 223,09	17 273,07

Tabela nr 18 - Obliczenie wskaźnika B/C - korzyści/koszty

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES EKSPLOATACJI			RAZEM
		rok 13	rok 14	rok 15	
1.	korzyści finansowe generowane przez projekt - Bt	310 461,30	310 461,30	2 129 876,07	
2.	lata okresu referencyjnego od 1 do n	13	14	15	
3.	współczynnik dyskonta przy stopie dyskonta 5,50% - at	0,4986	0,4726	0,4479	
4.	zdyskontowane korzyści - Bt x at	154 783,80	146 714,50	954 041,88	3 093 652,53
5.	koszty generowane przez projekt - Ct	32 839,70	32 839,70	32 839,70	
6.	zdyskontowane koszty - Ct x at	16 372,58	15 519,04	14 709,99	2 696 238,92

Wskaźnik B/C = **1,15**

Tabela nr 19 - Obliczenie wskaźnika DGC dynamiczny koszt jednostkowy

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES REALIZACJI INWESTYCJI			OKRES EKSPLOATACJI		
		rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	rok 6
1.	Koszty inwestycyjne poniesione w danym roku - KIt	911 000,00	1 028 000,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00
2.	koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku - KEt	0,00	0,00	0,00	32 839,70	32 839,70	32 839,70
3.	razem koszty - KIt+ KEt	911 000,00	1 028 000,00	784 500,00	32 839,70	32 839,70	32 839,70
4.	lata okresu referencyjnego od 1 do n	1	2	3	4	5	6
5.	współczynnik dyskonta przy stopie dyskonta 5,50% at	0,9479	0,8985	0,8516	0,8072	0,7651	0,7252
6.	zdyskontowane koszty - (KIt + KEt) x at	863 507,11	923 609,08	668 090,92	26 508,75	25 126,78	23 816,85
	wskaźnik rezultatu (efektów) w danym roku - WRt						
1.	liczba turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Brzeg Dolny	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00
	zdyskontowany wskaźnik rezultatu - WRt x at	0,00	0,00	0,00	4 504,27	4 269,45	4 046,87
2.	ilość cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
	zdyskontowany wskaźnik rezultatu - WRt x at	0,00	0,00	0,00	6,46	6,12	5,80
3.	liczba odbiorców cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	zdyskontowany wskaźnik rezultatu - WRt x at	0,00	0,00	0,00	807,22	765,13	725,25

Tabela nr 19 - Obliczenie wskaźnika DGC dynamiczny koszt jednostkowy

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES EKSPLOATACJI					
		rok 7	rok 8	rok 9	rok 10	rok 11	rok 12
1.	Koszty inwestycyjne poniesione w danym roku - KIt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku - KEt	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70
3.	razem koszty - KIt+ KEt	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70	32 839,70
4.	lata okresu referencyjnego od 1 do n	7	8	9	10	11	12
5.	współczynnik dyskonta przy stopie dyskonta 5,50% at	0,6874	0,6516	0,6176	0,5854	0,5549	0,5260
6.	zdyskontowane koszty - (KIt + KEt) x at	22 575,22	21 398,31	20 282,76	19 225,36	18 223,09	17 273,07
	wskaźnik rezultatu (efektów) w danym roku - WRt						
1.	liczba turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Brzeg Dolny	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00
	zdyskontowany wskaźnik rezultatu - WRt x at	3 835,90	3 635,92	3 446,37	3 266,70	3 096,40	2 934,98
2.	ilość cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	zdyskontowany wskaźnik rezultatu - WRt x at	5,50	5,21	4,94	4,68	4,44	4,21
3.	liczba odbiorców cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	zdyskontowany wskaźnik rezultatu - WRt x at	687,44	651,60	617,63	585,43	554,91	525,98

Tabela nr 19 - Obliczenie wskaźnika DGC dynamiczny koszt jednostkowy

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES EKSPLOATACJI			RAZEM
		rok 13	rok 14	rok 15	
1.	Koszty inwestycyjne poniesione w danym roku - KIt	0,00	0,00	0,00	2 723 500,00
2.	koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku - KEt	32 839,70	32 839,70	32 839,70	
3.	razem koszty - KIt+ KEt	32 839,70	32 839,70	32 839,70	
4.	lata okresu referencyjnego od 1 do n	13	14	15	
5.	współczynnik dyskonta przy stopie dyskonta 5,50% at	0,4986	0,4726	0,4479	
6.	zdyskontowane koszty - (KIt + KEt) x at	16 372,58	15 519,04	14 709,99	2 696 238,92
	wskaźnik rezultatu (efektów) w danym roku - WRt				
1.	liczba turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Brzeg Dolny	5 580,00	5 580,00	5 580,00	
	zdyskontowany wskaźnik rezultatu - WRt x at	2 781,97	2 636,94	2 499,47	40 955,23
2.	ilość cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych	8,00	8,00	8,00	
	zdyskontowany wskaźnik rezultatu - WRt x at	3,99	3,78	3,58	58,72
3.	liczba odbiorców cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	zdyskontowany wskaźnik rezultatu - WRt x at	498,56	472,57	447,93	7 339,65

5. Podsumowanie i wnioski z analizy ekonomicznej

Uzyskane wyniki analizy ekonomicznej potwierdzają rentowność przedsięwzięcia.

- Dodatnia wartość wskaźnika ENPV wskazuje na rentowność ekonomiczną przedsięwzięcia. Oznacza, że korzyści społeczno-gospodarcze przewyższają koszty generowane przez Projekt. Kwalifikuje to przyjęcie Projektu do dofinansowania z funduszy UE.
- W analizowanym Projekcie ekonomiczna, wewnętrzna stopa zwrotu ERR osiąga poziom 7,36% i jest wyższa od przyjętej stopy dyskontowej 5,50%, co oznacza, że bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest wyższa od kosztów społecznych. Kwalifikuje to przyjęcie Projektu do dofinansowania z funduszy UE.

6. Podsumowanie i wnioski z analizy CBA

Analiza społecznych kosztów i korzyści Projektu została przeprowadzona na podstawie wskaźników efektywności kosztowej: wskaźnik korzyści/kosztów - B/C oraz wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego – DGC. Dla Projektu wskaźniki te ukształtowały się na następującym poziomie:

- Wskaźnik korzyści/koszty – B/C – zdyskontowane korzyści do zdyskontowanych kosztów – **1,15**.
Jest większy od jedności, tj. wartość korzyści przekracza wartość kosztów inwestycji.
- Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego DGC
 - dla liczby turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających Brzeg Dolny - **65,83 zł./1 turystę**;
 - dla ilości cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych - **45.919,08 zł./1 imprezę**;
 - dla liczby odbiorców cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych - **367,35 zł./1 odbiorcę**.

X. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI

Z uwagi na niepewność towarzyszącą projektom inwestycyjnym dokonano oceny ryzyka w oparciu o następujące analizy:

- a) wrażliwości – poprzez wskazanie krytycznych zmiennych projektu takich jak nakłady inwestycyjne, koszty, których wahania wg określonej procentowo zmiany mają największy wpływ na zmianę ekonomicznych wskaźników ENPV i ERR. Przyjęto uznanie za krytyczne tych zmiennych, których wzrost lub spadek o 1% przynosi zmiany rzędu 1% w wysokości ERR i 5% w bazowej wartości ENPV.

W przypadku niniejszego Projektu:

- wzrost nakładów inwestycyjnych o **1%** przynosi **6%** spadek w bazowej wartości ENPV oraz **2%** spadek w wysokości ERR;
 - Wzrost kosztów operacyjnych bez amortyzacji o **1%** przynosi **1%** spadek w bazowej wartości ENPV oraz **0,1%** spadek w wysokości ERR.
- b) ryzyka – poprzez określenie wpływu, jaki wywiera procentowa zmiana zmiennej na wskaźnik efektywności projektu.

Jakościową ocenę ryzyka przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela 20 - Jakościowa ocena ryzyka

Ryzyko	Prawdopodobieństwo Niskie, średnie lub wysokie	Opis okoliczności wystąpienia danej sytuacji
Wzrost o 10% nakładów inwestycyjnych - spadek ENPV o 62% - spadek ERR o 16%	średnie	W przypadku inwestycji realizowanych w dłuższym okresie czasowym, przekroczenie budżetu inwestycji występuje często chociażby z uwagi na wzrost cen
Wzrost o 10% kosztów operacyjnych bez amortyzacji - spadek ENPV o 6% - spadek ERR o 1%	średnie	Koszty operacyjne założono ostrożnie, jednak ogólne założenia działalności mogą nie uwzględniać kosztów które wystąpią w okresie faktycznej eksploatacji

XI. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ocena oddziaływania Projektu na środowisko ma szczególne znaczenie, ponieważ inwestycja będzie realizowana na obszarze chronionym „Natura 2000”, określony terminem „Odrzańskie Łęgi– PLH020018”. Zarówno realizacja Projektu, jak i eksploatacja obiektów turystyki wodnej powinny być w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Planowane zagospodarowanie terenu oraz roboty budowlane nie wpłyną istotnie, na jakość i stan siedlisk oraz gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, a także na spójność tego obszaru pod warunkiem, że prace prowadzone będą poza okresem lęgowym.

Wzrost natężenia ruchu turystycznego w związku z realizacją Projektu, spowodowany otwarciem przystani wodnej i punktu cumowniczego, nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt na obszarze chronionym „Natura 2000”.

Przedmiotowa inwestycja wymagać będzie sporządzenia raportu o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia właściwego urzędu ochrony środowiska. Konieczność sporządzenia powyższego raportu wynika z Prawa Ochrony Środowiska (DZ.U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.). Zostanie on opracowany na etapie projektu budowlanego.

W Programie Funkcjonalno – Użytkowym, określającym wymagania Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych, określono obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót do zadań Wykonawcy należy:

- utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca, stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę :

- zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót,
- lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,
- utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed :
 - zanieczyszczeniem rzeki pyłami lub substancjami toksycznymi i ropopochodnymi;
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
 - możliwością powstania pożaru.

Zlecający udostępni wykonawcy „Raport oceny oddziaływania na środowisko” dla inwestycji. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, Wykonawca zweryfikuje aktualność wspomnianego „Raportu” i dokona jego ew. aktualizacji. Bazując na aktualnym raporcie, Wykonawca wystąpi w imieniu zlecającego do właściwych organów celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji ujemny wpływ na środowisko będzie eliminowane poprzez zastosowanie uzasadnionych ekologicznie nowoczesnych technologii budowlanych, a powstałe w trakcie prac budowlanych odpady i ścieki będą usuwane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Przedmiotowy Projekt jest przykładem projektu pozwalającego na zrównoważony rozwój turystyki, gwarantujący harmonię między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i społeczności lokalnych.

