

+



Studium wykonalności dla projektu

"Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os. Kępa w Dębicy"



Nowy Sącz – Dębica

Czerwiec 2009

**Opracowanie zbiorowe
Pod redakcją Wojciecha Knapika**

Spis treści

1.	TYTUŁ.....	3
2.	STRESZCZENIE	3
3.	PRZYCZYNY REALIZACJI PROJEKTU.....	6
3.1.	Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu.....	6
3.2.	Identyfikacja problemów beneficjentów projektu	25
4.	OPIS PROJEKTU.....	30
4.1.	Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami.....	30
4.2.	Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi).....	31
4.3.	Opis i ocena wariantów alternatywnych	34
4.4.	Lokalizacja.....	36
4.5.	Wskaźniki rezultatu projektu	41
4.6.	Przedmiot i produkty projektu.....	42
5.	ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU.....	44
6.	UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE.....	52
6.1.	Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.....	52
6.2.	Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane	53
6.3.	Zgodność z prawem zamówień publicznych	54
6.4.	Specyficzne uwarunkowania prawne	54
7.	ANALIZA POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO WNIOSKODAWCY	56
7.1.	Charakterystyka wnioskodawcy	56
7.2.	Partnerzy i opis zasad partnerstwa	57
7.3.	Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu.....	57
7.4.	Potencjał finansowy wnioskodawcy	60
7.5.	Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych.....	65
8.	ANALIZA FINANSOWA.....	67
8.1.	Założenia do analizy finansowej	67
8.2.	Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	68
8.3.	Źródła finansowania.....	72
8.4.	Specyfikacja działań podejmowanych w ramach promocji projektu.....	74
8.5.	Analiza popytu	75
8.6.	Prognoza przychodów operacyjnych.....	75
8.7.	Prognoza kosztów operacyjnych.....	76
8.8.	Analiza wyniku finansowego – wskaźników finansowych	77
8.9.	Dochody netto generowane przez projekt – obliczanie luki w finansowaniu	81
8.10.	Weryfikacja finansowej trwałości projektu	84
9.	ANALIZA EKONOMICZNO - SPOŁECZNA.....	87
9.1.	Założenia do analizy kosztów i korzyści	88
9.2.	Analiza kosztów i korzyści	88
10.	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	94
10.1.	Formalno-prawna procedura oś	94
10.2.	Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko.....	94
10.3.	Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura 2000	95
11.	ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI	96
11.1.	Analiza wrażliwości.....	96
11.2.	Analiza jakościowa ryzyka	99
12.	ZAŁĄCZNIK: SPECYFIKACJA WSKAŹNIKÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE MERYTORYCZNEJ.....	101

1. TYTUŁ

Tytuł projektu brzmi:

"Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os. Kępa w Dębicy"

2. STRESZCZENIE

Edukacja stanowi jeden z najważniejszych priorytetów w strategii miasta Dębicy. Wszelkie działania w zakresie edukacji ukierunkowane są na wszechstronny rozwój i wychowanie młodego człowieka. Preambuła do ustawy o systemie oświaty, mówi o tym, że szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować młodego człowieka do dobrego, udanego życia w społeczeństwie, do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości obywatelskich i wolności.

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodego człowieka poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Szkoły są specyficznymi zakładami pracy. Nie produkują dóbr materialnych, ale tworząc warunki do rozwoju intelektualnego człowieka, pośrednio przyczyniają się do ich powstania. Edukacja warunkuje bowiem dynamikę rozwoju gospodarczego. Świadczone przez szkołę usługi mają szczególny charakter. Są one filarem rozwoju gospodarczego, oddziałują na nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Są czynnikiem kulturotwórczym. Zatem powinna to być chroniona sfera usług, otaczana troską władz bez względu na szczeble i podziały.

Szkoła jest miejscem, w którym przebiega głęboki proces kształtowania człowieka i jego osobowości. Pamiętać przy tym należy, że kształcenie i wychowanie są procesami długotrwałymi, a każda zainwestowana złotówka zwróci się w wymiarze ludzkim i społecznym wielokrotnie. Nakłady na oświatę w dłuższej perspektywie zawsze się zwracają.

W niniejszym opracowaniu analizie poddano projekt bardzo specyficzny, noszący tytuł "Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os. Kępa w Dębicy"

W czasach, kiedy uczniów jest coraz mniej, a kolejne samorzady zamykają lub przymierzają się do likwidacji szkół projekt polegający na budowie nowej szkoły na dębickim osiedlu Kępa może na pierwszy rzut oka wydawać się wątpliwy pod względem ekonomicznym i społecznym. Zadaniem niniejszego studium wykonalności jest jednak pokazanie w możliwie pełnym przekroju argumentów „za” i „przeciw”. Okazuje się bowiem, że sytuacja jaka występuje od kilku lat w zachodniej części Dębicy daleka jest od normalności i wymaga pilnego uregulowania.

Ważne jest, że przedmiotowa inwestycja zyskuje nowe argumenty „za”. Idea budowy centrum uzyskała szerokie poparcie mieszkańców osiedla Kępa, którzy powołali stowarzyszenie „Dziesiątka”, którego zadaniem jest m.in. wspieranie działań na rzecz budowy nowej siedziby dla tej placówki. Os. Kępa jest obecnie jednym z najbardziej

dynamicznie rozwijających się osiedli mieszkaniowych, o dużym i rosnącym potencjale demograficznym. W chwili obecnej obwód SP 10 obejmujący Osiedle Kępa i przyległe kwartały w zachodniej części miasta zamieszkały jest przez ok. 6000 osób. Rośnie liczba urodzeń, a pod budownictwo mieszkaniowe miasto wyznaczyło kolejne 450 działek budowlanych. Tak więc w ciągu najbliższych lat istotnie zwiększy się zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w tej części miasta. A dzięki niniejszemu projektowi mieszkańcy osiedla zyskają budynek wielofunkcyjny, który będzie zaspokajał nie tylko ich potrzeby oświatowe, ale również sportowo – kulturalne.

Wnioskodawca porozumiał się z istniejącymi placówkami edukacyjnymi działającymi na terenie m. Dębica w zakresie przyszłej współpracy, m.in. z Europejską Szkołą Nowych Technologii i Turystyki, oraz Niepublicznym Policealnym Studium Zawodowym, a Cechem Rzemiosł Różnych tj. placówkami które borykają się z dramatycznymi problemami lokalowymi będącymi barierą dla prowadzenie kształcenia na wyższym poziomie. Równocześnie współpraca ta przyczyni się do lepszego wykorzystania wybudowanej infrastruktury dzięki jej wykorzystaniu wieczorami i w weekendy. Zakłada się że w budynku Centrum edukacyjno-sportowego na Os. Kępa naukę pobierać będzie 240 słuchaczy szkół policealnych kształcących w 10 oddziałach w zawodach uznanych za deficytowe na obszarze woj., podkarpackiego.

Projekt przewiduje budowę 12-sto oddziałowej szkoły dla ok. 400 uczniów, sali widowiskowej, hali sportowej z zapleczem, oraz bloku żywieniowego. Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanego obiektu wyniesie 2724,5 m², natomiast hali sportowej 1225,7 m².

Używany do tej pory przez SP nr 10 budynek nie posiada sali gimnastycznej ani boiska szkolnego. Sale lekcyjne nie spełniają standardów. Budynek pochłania wysokie nakłady na remonty.

Nowo wybudowane centrum obejmujące szkołę wraz z salą gimnastyczną niewątpliwie przyczyni się to do wzrostu poczucia jedności wśród mieszkańców osiedla Kępa. Uczniowie i rodzice uzyskają dodatkowy impuls scalający ich środowisko zamieszkania, ich małą ojczyznę.

Tak więc projekt uwzględnia i rozwiązuje nabrzmiałe od wielu lat potrzeby mieszkańców zachodniej części Dębicy, nie tylko w istotny sposób może przyczynić się do podniesienia jakości życia i kapitału ludzkiego w mieście Dębica oraz także do wyrównania szans edukacyjnych.

Podstawowym wskaźnikiem rezultatu jest efektywność kosztowa projektu, została ona obliczona na dzień 1 X 2010, Wówczas z efektu projektu będzie korzystać 160 uczniów SP nr 10 oraz 240 słuchaczy szkół policealnych (w 10 oddziałach) razem 400 uczniów. Wskaźnik efektywności kosztowej wynosi 12 500,00 zł/ 1 ucznia., co należy uznać za wskaźnik b. korzystny biorąc pod uwagę zakres rzeczowy projektu.

Ocena wariantów alternatywnych wypada jednoznacznie. Budowa nowej siedziby dla szkoły podstawowej nr 10 na osiedlu Kępa jest wariantem optymalnym w ocenie wielokryterialnej. Inwestycje wchodzące w skład projektu należy określić jako dobrze przygotowane do realizacji. Budowa szkoły (Etap I) i budowa Sali gimnastycznej (etap II) posiadają ważne decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach coraz ważne pozwolenia na budowę.

Ogólna wartość projektu wynosi 13 621379,37 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania to 5 000 000 zł, tj. 36,71 % wartości projektu.

Na podstawie przedstawionych i oszacowanych kosztów i korzyści społecznych obliczono ekonomiczną, zaktualizowaną wartość netto ENPV (dla wartości stopy dyskontowej równej 5%) i ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu ERR.

Wartość ENPV przy analizowanej stopie dyskontowej jest dodatnia oraz ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału jest również dodatnia:

$$\mathbf{ERR = 11,78\%}$$

Z przedstawionych wskaźników wynika, że:

- inwestycja jest społecznie opłacalna,
- ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu jest satysfakcjonująca,
- wartość ENPV jest pozytywna przy założonej stopie dyskonta.

Dodatkowo obliczono współczynnik wyrażający stosunek aktualnej wartości całkowitych zdyskontowanych korzyści, które projekt generuje do aktualnej wartości całkowitych wydatków projektu (nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych) – jest to tzw. współczynnik BCR (Benefis/Costs Ratio). Współczynnik ten obliczany jest według poniższego wzoru.

$$BCR = \frac{PVB}{PVC}, \text{ gdzie:}$$

PVB – aktualna wartość korzyści społecznych

PVC – aktualna wartość wydatków (kosztów operacyjnych i nakładów)

Kryterium decyzyjne w przypadku tego wskaźnika jest takie, że powinien być on większy od jedności, aby decyzja o realizacji projektu była racjonalna. Obliczony według powyższego wzoru wskaźnik BCR dla przedmiotowego projektu wynosi **1,20**, nie ma więc przeciwwskazań, aby nie realizować projektu.

3. PRZYCZYNY REALIZACJI PROJEKTU

3.1. Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu

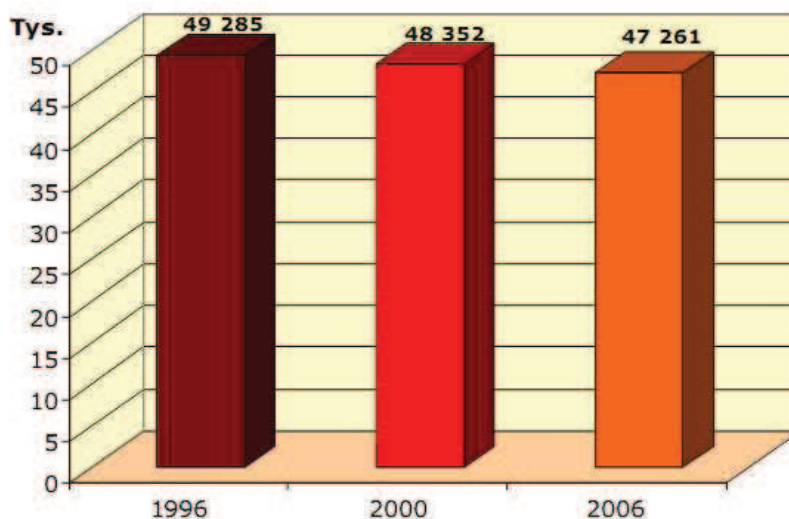
3.1.1. Położenie geograficzne

Miasto Dębica położone jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Usytuowane jest na pograniczu dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Przez miasto przebiega trasa E4 i magistrala kolejowa Kraków-Przemyśl. Dębica posiada również doskonałe połączenie kolejowe na trasie z Wrocławia do Przemyśla. W niedalekiej przyszłości przez region dębicki przebiegać będzie autostrada A4 Zachód – Wschód. Najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się 50 km od Dębicy, w Jasionce k/Rzeszowa.

3.1.2. Demografia

Miasto Dębica zajmuje obszar 34 km². Zamieszkuje je ogółem 47 429 osób (stan na 14.11.2007 r.) co stawia je na siódmym miejscu w województwie podkarpackim pod względem liczby ludności. Gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 1 395 osób. Porównując te dane do stolic sąsiadujących powiatów w województwie podkarpackim – można zauważyć, iż Dębica jest jednym z największych ośrodków miejskich w zachodniej części regionu - posiada największą liczbę ludności oprócz Mielca i jednocześnie jest najgęściej zaludniona. Miasto Dębica charakteryzuje stosunkowo wysoki poziom feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn). W roku 2006 wynosił on 107. Jest to wynik zbliżony do średniej w województwie podkarpackim i w całym kraju.

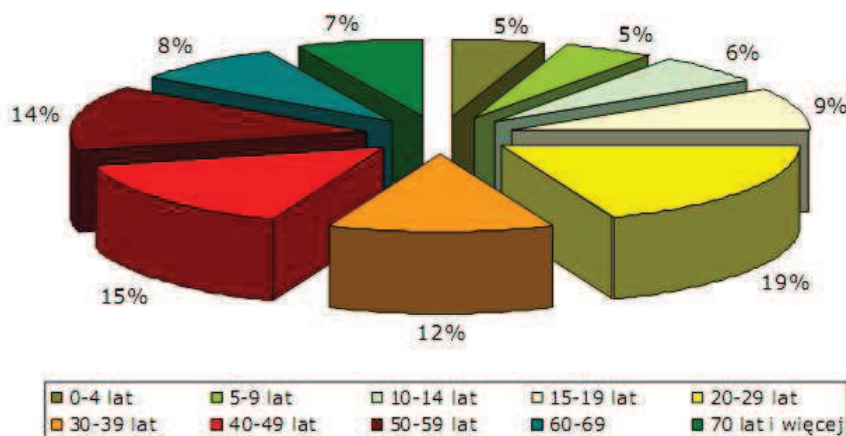
Wykres 1. Liczba mieszkańców m. Dębica w latach 1996 - 2006



Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów

Powyższy wykres przedstawia liczbę ludności miasta Dębica w latach 1996-2006. Spadek liczby mieszkańców w analizowanym okresie wynosi 2 024 osób w stosunku do roku 1996. Decyduje o tym zarówno coraz niższy przyrost naturalny jak i rosnące na przestrzeni lat ujemne saldo migracji.

Wykres 2. Struktura wiekowa ludności m. Dębica w 2006 r.



Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych- www.stat.gov.pl

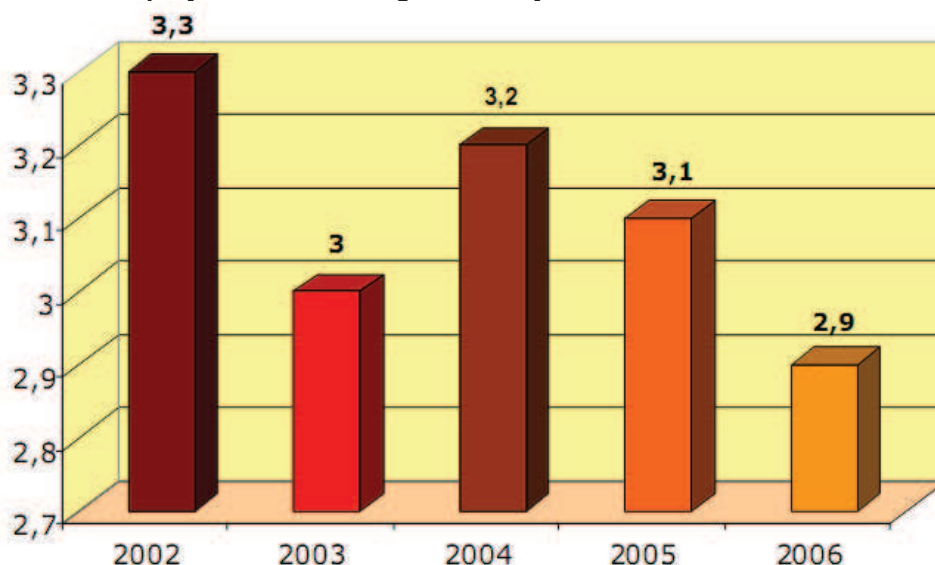
Od kilku lat zauważalny jest spadek przyrostu naturalnego. Cały czas utrzymuje się on jednak na dodatnim poziomie. Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych w Dębicy obniżył się ze 162 osób w roku 2000 do 136 w roku 2006.

Tabela 1. Ruch naturalny ludności w m. Dębica w latach 2000 – 2006

Lata	Małżeństwa	Urodzenia	Zgony	Przyrost naturalny
	w liczbach bezwzględnych			
2000	269	458	296	162
2001	245	470	275	195
2002	283	435	274	161
2003	265	414	269	145
2004	256	477	325	152
2005	285	461	315	146
2006	289	469	333	136

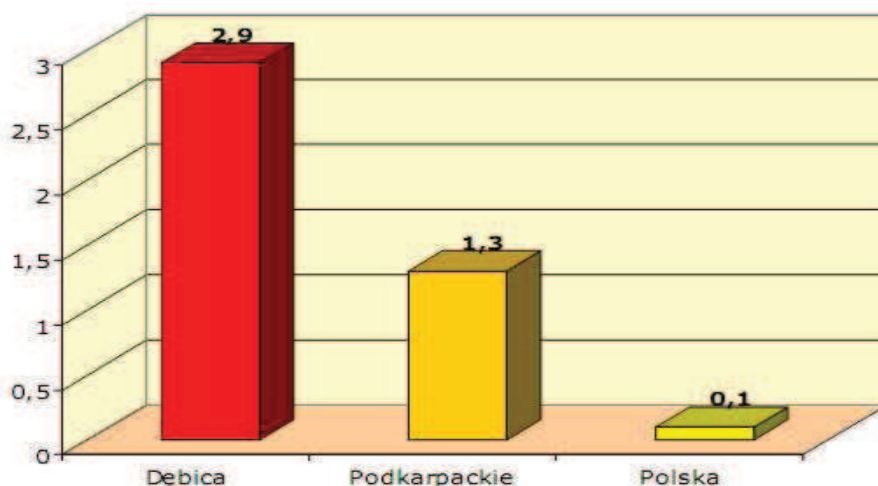
Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych. www.stat.gov.pl

Wykres 3. Zmiana przyrostu naturalnego w m. Dębica w latach 2002 - 2006



Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów

Wykres 4. Stopa przyrostu naturalnego Dębicy na tle województwa podkarpackiego i Polski w 2006 r

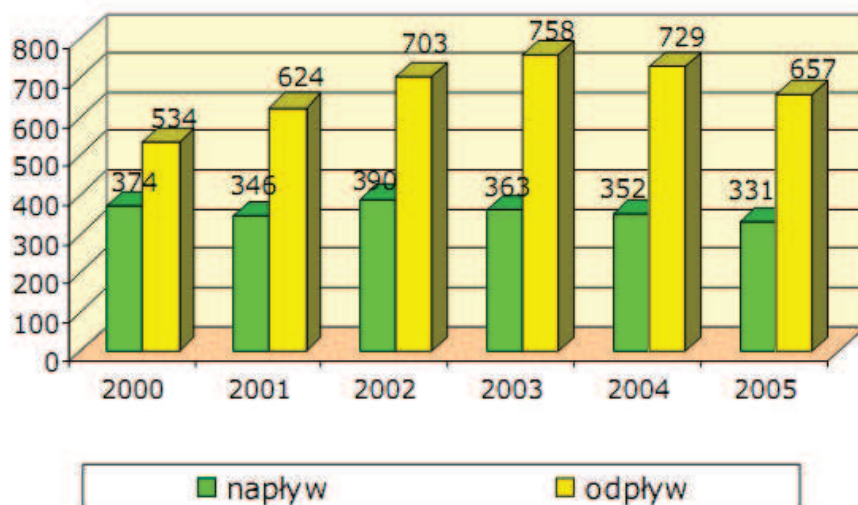


Źródło: Województwo Podkarpackie 2007. Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2007.

W stosunku do danych dotyczących całego województwa, gdzie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w 2006 r. wskaźnik ten wyniósł 1,3, a przede wszystkim w skali całego kraju, gdzie wskaźnik ten wyniósł 0,1, dane dotyczące miasta Dębica brzmią ciągle bardzo optymistycznie.

Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem mającym istotny wpływ na stan zaludnienia są migracje ludności. Analiza kierunku „napływów” i „odpływów” wskazuje, iż niekorzystnie przedstawia się sytuacja miasta pod względem migracji ludności.

Wykres 5. Napływ i odpływ ludności w m. Dębica w latach 2000 - 2006



Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów

Saldo migracji jest ujemne od 2000 roku gdzie wynosiło -160, a w 2006 przedstawiało -373. Saldo to wynika z liczby osób, które wyjeżdżają z miasta. Jest to tendencja charakterystyczna dla całego województwa, w którym w 2006 r. w wyniku migracji liczba mieszkańców zmniejszyła się o 3990 osób (z czego z miast ubyło 3835 osób, natomiast na wsi liczba ludności zmniejszyła się o 155 osób), a także dla podobnych wielkościowo miast regionu. W przypadku Dębicy ujemne saldo migracji odbywa się głównie kosztem gmin podmiejskich, gdzie wyprowadza się coraz liczniejsza grupa zamożniejszych mieszkańców lokując tam swoje domy.

Tabela 2. Migracje ludności w m. Dębica w latach 2000 – 2006

Lata	Napływ				Odpływ				Saldo migracji
	ogółem	z miast	ze wsi	z zagranicy	ogółem	do miast	na wieś	za granicę	
2000	374	128	231	15	534	171	276	87	-160
2001	346	94	241	11	624	249	334	41	-278
2002	390	111	257	22	703	224	392	87	-313
2003	363	116	227	20	758	226	485	47	-395
2004	352	93	238	21	729	206	444	79	-377
2005	331	73	236	22	657	214	355	88	-326
2006	394	105	242	47	767	229	359	179	-373

a. zameldowania na pobyt stały, b. wymeldowania z pobytu stałego

Źródło: Główny Urząd Statystyczny: Bank Danych Regionalnych. www.stat.gov.pl

Z analizy kluczowych wskaźników demograficznych można wysnuć szereg istotnych z punktu widzenia planowania strategicznego i inwestycyjnego (w dziedzinie edukacji) wniosków;

- zmniejsza się udział dzieci i młodzieży (0-17 lat) w ogólnej liczbie ludności miasta, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej);
- wskaźnik obciążenia demograficznego, mówiący o tym, jak wiele osób młodszych i starszych przypada na jedną osobę w wieku produkcyjnym (jak wiele osób musi przeciętnie utrzymać jedna osoba) dla miasta Dębica korzystniejszy w

- stosunku do województwa podkarpackiego, ale mimo wszystko oznacza, że na dwie osoby w wieku produkcyjnym przypada więcej niż jedna osoba młodsza lub starsza;
- korzystne wskaźniki określające prężność demograficzną, której wyrazem jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej wojewódzkiej, a prawie trzydziestokrotnie od średniej krajowej wielkość określająca przyrost naturalny ludności;
 - zjawiskiem o charakterze niepokojącym są ruchy migracyjne - ujemne saldo migracji.

Reasumując, okazuje się, że pogarszająca się sytuacja demograficzna Dębicy na tle całego województwa wypada stosunkowo dobrze. W mieście Dębica w ostatnich latach obserwuje się niekorzystne zmiany charakterystyczne dla całego kraju, świadczące o starzeniu się społeczeństwa i zjawisku stałego zmniejszania się liczby ludności (pomimo dodatniego przyrostu naturalnego). Zmiany te mogą powodować następujące skutki dla miasta:

- spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym może rodzić wiele problemów związanych z bezrobociem wśród nauczycieli oraz koniecznością konsolidacji likwidacji niektórych placówek (racjonalizacja sieci szkolnej), ale jednocześnie może przyczynić się do ewentualnego spadku nakładów na edukację (czy też do ich wzrostu względnego, w przeliczeniu na 1 ucznia);
- wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym z jednej strony jest korzystny dla rozwoju gospodarki miasta ale z drugiej strony przyczynia się do zwiększania skali bezrobocia (zwiększony popyt na miejsca pracy) i skrócenia okresu aktywności zawodowej;
- wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym będzie wymagać aktywizowania rynku pracy szczególnie dla absolwentów;

Na system oświaty w M. Dębica składa się baza placówek oświatowych, która obejmuje szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące i średnie zawodowe a także szkoły wyższe oraz placówki niepubliczne.

3.1.3. Gospodarka

Obecnie Dębica zaliczana jest do najważniejszych ośrodków przemysłowych, odgrywających dominującą rolę w życiu gospodarczym województwa. Jest wyspecjalizowanym ośrodkiem przemysłowym, w który dominują następujące gałęzie przemysłu:

- chemiczny (Firma Oponiarska Dębica SA, której investorem strategicznym jest koncern
- Goodyear, Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb - Becker" Dębica SA),
- maszynowy (urządzenia i nadwozia chłodnicze),
- spożywczy (przetwórstwo mięsa, drobiu, owoców i warzyw - mrożonki);

Ponadto na terenie miasta i okolic rozwinął się drobny przemysł mineralny, elektrociepłownia, węzeł kolejowy i drogowy.

W Dębicy zarejestrowanych jest łącznie 4035 podmiotów gospodarczych z czego niecałe 3,5% stanowią podmioty sektora publicznego.

3.1.4. System oświaty

Oświata przedszkolna, szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne

W Dębicy działała 11 przedszkoli, w których w latach 2007 – 2008 opieką objęto 1 287 dzieci. W dwóch pałcówkach przedszkolnych prowadzone są także zajęcia dla grup żłobkowych. Dodatkowo działają dwa żłobki oraz ochronka, prowadzona przez Siostry Służebniczki z 4 grupami integracyjnymi liczącymi 15-20 podopiecznych, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych.

Bazę dydaktyczną szkół podstawowych stanowi 8 obiektów (w tym Szkoła Podstawowa nr 5 jest częścią Zespołu Szkół nr 1). Jedna ze szkół podstawowych ma charakter integracyjny. Obiekt ten jest dobrze wyposażony i posiada: 2 sale gimnastyczne, pracownię komputerową, multimedialną, przyrodniczą, muzykoterapii, bibliotekę z czytelnią i internetowym centrum informacji multimedialnej.

Baza szkół gimnazjalnych natomiast obejmuje 4 obiekty (w tym Miejskie Gimnazjum nr 3, które jest częścią Zespołu Szkół nr 1).

W Dębicy funkcjonują również dwie szkoły artystyczne Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia o uprawnieniach Szkoły Publicznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dębicy kształci w kierunku gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, klarncie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, akordeonie oraz perkusji. Kształcenie podzielone jest na dwa cykle 6 lat – cykl dziecięcy lub 4 lata – cykl młodzieżowy. Działalność artystyczną Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy odgrywała i nadal odgrywa dużą rolę w procesie upowszechniania oraz rozwoju kultury muzycznej w regionie. Przejawia się to w różnych formach, między innymi w popisach uczniowskich, koncertach okolicznościowych, w przesłuchaniach, konkursach muzycznych, koncertach z udziałem znanych artystów. Uczniowie szkoły niejednokrotnie byli laureatami licznych konkursów regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych m. in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Żaganiu, Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Rzeszowie, Konkursu Duetów Fortepianowych w Rzeszowie itp.

Wszystkie gimnazja wyposażone są w sale gimnastyczne, pracownie komputerowe oraz boiska sportowe. Jedynie cztery budynki szkół podstawowych na siedem posiadają sale gimnastyczne. Cztery szkoły zaopatrzone są w jedną pracownię komputerową, natomiast dwie szkoły posiadają kolejno dwie i trzy takie pracownie. Szkoła Podstawowa nr 12 nie posiada tego typu pracowni, wymaga wyposażenia w sprzęt komputerowy. Wszystkie przedszkola posiadają ogród z placem zabaw, a trzy obiekty posiadają również salę do zajęć ruchowych.

We wszystkich obiektach na bieżąco były przeprowadzane naprawy i konserwacje istniejącej infrastruktury. **Część budynków wymaga jednak kompleksowych remontów.** W pięciu budynkach szkół podstawowych, gimnazjach oraz zespole szkół konieczna jest termomodernizacja budynków w zakresie wymiany całości bądź części stolarki okiennej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenia ścian i stropów. Spośród szkół m. Dębicy najgorszą bazą lokalów dysponuje Szkoła Podstawowa nr 10 funkcjonująca w adoptowanym, tymczasowym budynku nie spełniającym standardów przewidzianych dla tego typu placówek. Planowana jest również rozbudowa trzech szkół podstawowych celem uzupełnienia braków w wyposażeniu oraz budowa nowej szkoły z salą gimnastyczną i zapleczem żywieniowo – świetlicowym. Ponadto każdy z budynków szkół oraz przedszkoli wymaga poprawy bieżącego stanu technicznego.

Tabela 3. Liczba uczniów i nauczycieli w szkołach, których organem prowadzącym jest gmina miasto Dębica w roku szkolnym 2007/2008.

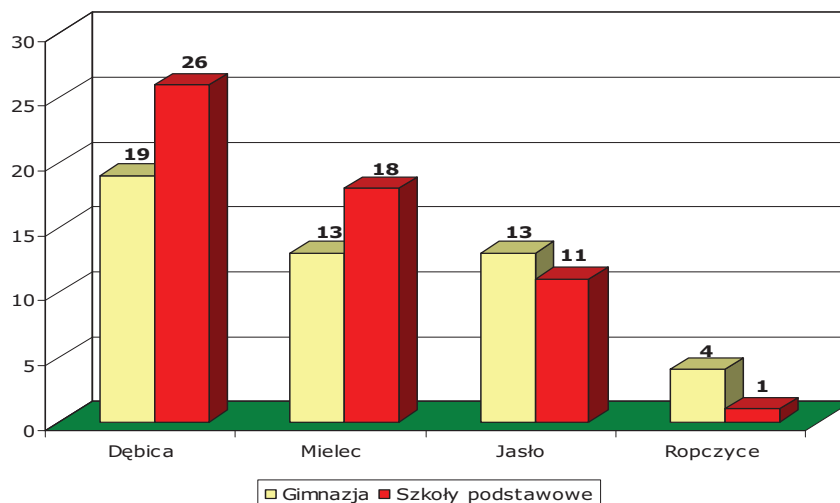
Lp.	RODZAJ SZKOŁY	LICZBA UCZNIÓW W ROKU 2007/2008	LICZBA ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI	
			PEŁNOZATRUDNIONYCH	NIEPEŁNOZATRUDNIONYCH
1.	Przedszkola	1 287	110	11
2.	Szkoły Podstawowe	2 330	214	55
3.	Gimnazja	1 431	110	29
4.	Zespół Szkół nr 1*	825	86	12
RAZEM:		5 873	520	107

*W skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5 i Miejskie Gimnazjum nr 3.

Źródło: Projekt Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2007-2013, na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2007 r.

Łącznie w szkołach, których organem prowadzącym jest miasto Dębica w roku szkolnym 2007/2008 uczy się 5 873 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2000/2001 liczba uczniów w szkołach podstawowych zmniejszyła się znacznie. Wówczas wynosiła ona 4 722 osoby, natomiast w roku szkolnym 2007/2008 jedynie 2 790 uczniów. Zauważalny jest również spadek liczby uczniów w szkołach gimnazjalnych. Różnica w stosunku do lat 2000/2001 wynosi 373 osoby. Spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych związany jest z niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi. Od kilku lat zauważalny jest spadek udziału dzieci i młodzieży (0-17 lat) w ogólnej liczbie ludności miasta. Pomimo, iż w całym kraju zjawisko to jest powszechne to w stosunku do danych dotyczących województwa podkarpackiego oraz danych ogólnopolskich sytuacja Dębicy wygląda relatywnie korzystnie.

Wykres 6. Laureaci olimpiad w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 – porównanie



źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Liczba laureatów olimpiad w roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych stawia Dębicę na pierwszym miejscu w porównaniu z sąsiednimi miastami.

Szkoły średnie

W roku szkolnym 2007/2008 szkoły średnie zatrudniały 518 nauczycieli z czego 27 to nauczyciele zatrudnienie na niepełny etat. **Liczba uczniów w szkołach średnich w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 1 290 osób.** Bazę szkolnictwa średniego w mieście Dębica stanowi siedem szkół w tym dwa licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Specjalnych oraz cztery zespoły szkół w skład których wchodzi technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz licea profilowane.

Placówki szkolnictwa średniego w roku szkolnym 2007/2008 kształcą w następujących zawodach:

- ✓ **Zespół Szkół Ekonomicznych** w skład którego wchodzi technikum (kształci w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i gospodarstwa domowego) oraz zasadnicza szkoła zawodowa (kształci w zawodach: rzeźnik – wędliniarz, kucharz małej gastronomii);
- ✓ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** w skład którego wchodzi technikum (kształci w zawodach: technik budownictwa, technik mechanik, technik elektryk, technik telekomunikacji, technik mechatronik), liceum profilowane (kierunki kształcenia: zarządzanie informacją, mechatroniczny, kreowanie ubiorów, socjalny, transportowo – spedycyjny) oraz zasadnicza szkoła zawodowa (kształci w zawodach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, krawiec, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, malarz – tapicer, posadzkarz, ślusarz);
- ✓ **Zespół Szkół Nr 2** kształci w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk;
- ✓ **Zespół Szkół Nr 4** w skład którego wchodzi technikum (kształci w zawodach: technik informatyk, technik spedytor, technik logistyk) oraz zasadnicza szkoła zawodowa (kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, piekarz, fryzjer, stolarz, kucharz małej gastronomii).

Według danych Starostwa Powiatowego w Dębicy w kolejnym roku szkolnym 2008/2009 planowane jest uruchomienie nowych kierunków kształcenia. W technikum Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 będzie możliwość zdobycia dyplomu: technika urządzeń sanitarnych, technika pojazdów samochodowych, technika teleinformatyka oraz zawodów: monter instalacji budowlanych, mechanika – monter maszyn i urządzeń oraz technologia robót wykończeniowych w budownictwie. Zespół Szkół nr 4 planuje natomiast rozwój kształcenia o kierunek technika drogownictwa oraz zawodu mechanika maszyn i urządzeń drogowych. Oferta kształcenia Zespołu Szkół Ekonomicznych zwiększy się natomiast o zawód technika organizacji usług gastronomicznych.

Porównując dane w zakresie bazy oświatowej miasta Dębica z danymi podobnych pod względem wielkości miast województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2006/2007 należy zauważyć, iż sytuacja miasta jest zadowalająca co przedstawia zestawienie w poniższej tabeli.

Tabela 4. Liczba uczniów i baza edukacyjna w mieście Dębica w roku szkolnym 2006/2007 – porównanie

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTA			
		DĘBICA	MIELEC	JASŁO	ROPCZYCE
1.	Szkoły podstawowe	9	11	10	6
	Liczba uczniów	2 945	3 690	2 728	1 096
	Uczniowie na 1 oddział	21	22	22	20
2.	Gimnazja	5	7	4	6
	Liczba uczniów	2 007	2 671	1 840	777
	Uczniowie na 1 oddział	26	26	25	23
WYSZCZEGÓLNIENIE		POWIATY			
		DĘBICKI	MIELECKI	JASIELSKI	ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
3.	Szkoły Zasadnicze Zawodowe	3	8	6	3
	Liczba uczniów	915	1 390	959	312
	Uczniowie na 1 oddział	29	28	26	26
4.	Licea Ogólnokształcące	11	8	9	3
	Liczba uczniów	2 595	2 752	2 361	1 062
	Uczniowie na 1 oddział	29	34	31	31
5.	Licea Profilowane	4	5	8	3
	Liczba uczniów	603	1 080	662	389
	Uczniowie na 1 oddział	31	35	27	33
6.	Technika	6	5	10	3
	Liczba uczniów	2 343	1 966	2 385	1 839
	Uczniowie na 1 oddział	29	31	29	30
7.	Szkoły Policealne	8	7	6	3
	Liczba uczniów	746	1 152	827	224
	Uczniowie na 1 oddział	25	24	25	25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego 2007 r.

Szkolnictwo wyższe i szkoły niepubliczne

W 2003 roku na obszarze dawnej jednostki wojskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uruchomił studia w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dębicy. **Od początku działania wydziału w Dębicy liczba studentów zwiększyła się ponad pięciokrotnie.** W roku akademickim 2007/2008 największym zainteresowaniem cieszyły się studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku ekonomia oraz studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku zarządzanie.

Tabela 5. Liczba studentów z podziałem na kierunki kształcenia i rodzaj studiów w latach 2003 – 2008 w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

RODZAJ STUDIÓW	KIERUNKI	LICZBA STUDENTÓW				
		2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
stacjonarne pierwszego stopnia	Ekonomia	---	103	170	260	320
	Administracja	---	---	---	---	70
niestacjonarne pierwszego stopnia	Zarządzanie	95	180	260	348	415
niestacjonarne drugiego stopnia	Ekonomia	75	75	---	---	---
	Zarządzanie	---	65	120	55	80
Studia podyplomowe		---	25	25	---	---
RAZEM:		170	448	575	663	885

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W Dębicy działa również Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Centrum Edukacyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które obecnie pełni głównie funkcje rekrutacyjne. Najbliższymi ośrodkami akademickimi są miasta Rzeszów i Kraków.

W Dębicy działa pięć szkół językowych oferujących kursy dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz specjalistyczne programy dla firm:

- Brytania School of English;
- Artist, Centrum Edukacji S.C.;
- Ośrodek Kursów Języków Obcych "POLIGLOTA";
- Zamiejskowy Ośrodek Kursów Promar nr 81 w Dębicy;
- Awans Sp. z o.o.

Dodatkowo ofertę edukacyjną miasta wzbogacają niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych umożliwiające uzupełnienie wykształcenia lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Jedynie jedna szkoła spośród wymienionych w poniższej tabeli nie posiada uprawnień szkoły publicznej, nie ma prawa do wydawania świadectw, dyplomów państwowych i legitymacji na drukach MEN.

Tabela 6. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne w Dębicy

LP.	NAZWA SZKOŁY	ORGAN PROWADZĄCY	ZAWODY	POSIADANIE UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ (TAK/NIE)
1.	Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki	Fundacja „EDUKARE ET SERWIRE” 39-200 Dębica Rynek 21	Technik: - administracji - obsługi turystycznej - informatyk - rachunkowości - prac biurowych - ekonomista - usług fryzjerskich - hotelarstwa - opiekun w domu pomocy społecznej - kelner - kucharz	TAK
2.	Policealne Studium Zawodowe SPP	Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości Rzeszów, Słowackiego 7a	Technik: - administracji - obsługi turystycznej	TAK
3.	Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Służb Społecznych	Michał Pietraszek (0.14) Nowa Sarzyna Jana Pawła II 2/58	- pracownik socjalny - opiekun w domu pomocy społecznej	TAK
4.	Niepubliczne Policealne Studium Pracowników Ochrony	Michał Pietraszek 37-310 Nowa Sarzyna Jana Pawła II 2/58	Technik ochrony fizycznej osób i mienia	TAK
5.	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe	Michał Pietraszek 37-310 Nowa Sarzyna Jana Pawła II 2/58	Technik: - ekonomista - spedytor	TAK
6.	Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony „OCHRONIARZ”	Anna Mroszczyk Kolbuszowa, Prusa 2 Krzysztof Kubiś Kolbuszowa Górna 45	Technik ochrony fizycznej osób i mienia	TAK
7.	Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego	Anna Mroszczyk Kolbuszowa, Prusa 2	Technik informatyk	TAK

	„Wiedza”	Krzysztof Kubiś Kolbuszowa Górna 45		
8.	Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dd.	Iwona Parzeniewski Michał Parzeniewski Kazimierza Wyki 10/10 31-223 Kraków	-----	NIE POSIADA UPRAWNIENI
9.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dd. ZDZ	Zakład Doskonalenia Zawodowego Piłsudskiego 2 35-959 Rzeszów	-----	TAK

Źródło: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie stan na dzień 10.10.2007 r.

Szkoły wymienione w powyższej tabeli pod pozycją 1, 5 są podmiotami powiązаныmi z niniejszym projektem.

W nowo wybudowanym budynku centrum edukacyjno - sportowego na Os. Kępa w Dębicy znajdują siedzibę filie dębickich szkół policealnych kształcących w zawodach deficytowych w regionie. Są to Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki oraz Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Zespołu wchodzące w skład Zespołu Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy. Łącznie naukę deficytowych zawodów będzie pobierać 240 osób w ramach 10 oddziałów (w 2010 r). a docelowo 288 osób w 12 oddziałach (od 2014 roku).

Wyżej wymienione szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Kształcą słuchaczy w zawodach uznanych za deficytowe: pracowników biurowych, pracowników technicznych i innych pracowników średniego personelu.(np. w administracji, turystyce, hotelarstwie i spedycji),

W nowopowstałym obiekcie wybudowanym w ramach projektu pn. „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno – sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy” będą odbywać się zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie wieczorowym i weekendowym.

Liczba niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych w mieście jest zadowalająca w porównaniu do sąsiednich powiatów Niewątpliwie ofertę edukacyjną miasta wzbogaca obecność wydziału zamiejscowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (uniwersytet otrzymał w 2007 r. drugie miejsce w rankingu Polityki według wydziałów ekonomii i zarządzania w Polsce). Należy wnioskować, iż szybki wzrost liczby studentów w lokalnym oddziale UE oraz bliskość ośrodków akademickich Rzeszowa i Krakowa przyczyni się do zwiększenia wykształconej kadry w mieście oraz atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów.

3.1.4.1. Analiza poziomu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu dębickiego w świetle wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego.

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów.

W powiecie dębickim zlokalizowanych jest łącznie 67 szkół podstawowych, w których w roku 2007 do sprawdzianu przystąpiło łącznie 1763 uczniów. W miastach zlokalizowanych jest 9 szkół (8 w Dębicy i 1 w Pilźnie), w których sprawdzian pisało 595 uczniów (33,75%).

Średni wynik egzaminu dla Powiatu wyniósł w 2007 roku 26,46 pkt. i był niższy niż średni wynik dla województwa podkarpackiego (26,84) oraz średni wynik uzyskany w całym kraju (26,54).

Najwyższy średni wynik w powiecie uzyskała gmina miejska Dębica (28,94) oraz gmina Żyraków (26,74). Najniższe średnie wyniki zanotowano w gminie Jodłowa (23,62) oraz w gminie wiejsko-miejskiej Pilzno (24,38).

Można zauważyć bardzo dużą różnicę pomiędzy wynikami szkół miejskich i wiejskich – średni wynik dla miast to 28,91 pkt., a dla wsi 25,22. Wynik osiągnięty przez szkoły wiejskie jest o 12,8% gorszy od wyniku szkół miejskich.

Tylko 6 szkół osiągnęło średni wynik powyżej 30,0 punktów, z czego aż 3 z nich zlokalizowane są w mieście Dębica.

Tabela 7. Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2006/2007

Lp	Gmina	Miejscowość	Miasto/Wieś	Nr szkoły	Śr. wynik	ilość uczniów
1	Dębica miasto	Dębica	M	11	32,3	59
2	Dębica miasto	Dębica	M	2	27,2	79
3	Dębica miasto	Dębica	M	3	28,5	79
4	Dębica miasto	Dębica	M	5	29,4	107
5	Dębica miasto	Dębica	M	10	27,9	15
6	Dębica miasto	Dębica	M	12	33,9	30
7	Dębica miasto	Dębica	M	8	30,0	14
8	Dębica miasto	Dębica	M	9	27,4	146
9	Brzostek	Brzostek	W		28,4	66
10	Brzostek	Gorzejowa	W		28,5	10
11	Brzostek	Grudna Górna	W		21,9	19
12	Brzostek	Kamienica Dolna	W		30,5	8
13	Brzostek	Kamienica Górna	W		24,7	16
14	Brzostek	Przeczyca	W		27,6	14
15	Brzostek	Smarżowa	W		25,5	5
16	Brzostek	Januszkowice	W		23,7	15
17	Brzostek	Nawsie Brzostockie	W		26,0	16
18	Brzostek	Siedliska Bogusz	W		25,0	28
19	Czarna	Chotowa	W		27,4	8
20	Czarna	Czarna	W		25,0	45
21	Czarna	Grabiny	W		23,3	19
22	Czarna	Przyborów	W		26,1	9
23	Czarna	Róża	W		25,6	20
24	Czarna	Borowa	W		27,3	9
25	Czarna	Jaźwiny	W		25,5	10
26	Czarna	Żdźary	W		25,0	12
27	Czarna	Stara Jastrząbka	W		30,5	20
28	Czarna	Głowaczowa	W		24,2	13
29	Dębica	Paszczyna	W		24,4	19
30	Dębica	Nagawczyna	W		23,8	32
31	Dębica	Brzeźnica	W		26,8	35
32	Dębica	Gumniska	W		28,0	28
33	Dębica	Stobierna	W		26,1	22
34	Dębica	Zawadzie	W		25,5	18
35	Dębica	Głobikowa	W		25,8	13
36	Dębica	Latoszyn	W		25,7	32
37	Dębica	Podgrodzie	W		23,7	23

38	Dębica	Stasiówka	W		23,6	21
39	Dębica	Pustków	W		24,5	51
40	Dębica	Pustków	W		24,2	43
41	Dębica	Pustynia	W		25,2	42
42	Jodłowa	Jodłowa	W	3	26,2	5
43	Jodłowa	Dęborzyn	W		30,6	10
44	Jodłowa	Jodłowa	W	1	21,9	36
45	Jodłowa	Jodłowa	W	2	22,6	17
46	Jodłowa	Dębowa	W		23,2	9
47	Pilzno	Dobrków	W		25,9	22
48	Pilzno	Parkosz	W		18,0	9
49	Pilzno	Pilzno	M		28,7	66
50	Pilzno	Strzegocice	W		19,8	26
51	Pilzno	Słotowa	W		20,4	17
52	Pilzno	Jaworze Górne	W		26,2	14
53	Pilzno	Lipiny	W		25,3	19
54	Pilzno	Machowa	W		24,1	14
55	Pilzno	Łęki Dolne	W		25,5	17
56	Pilzno	Zwiernik	W		19,3	26
57	Pilzno	Łęki Górne	W		24,4	16
58	Żyraków	Straszęcin	W		29,9	21
59	Żyraków	Góra Motyczna	W		27,7	14
60	Żyraków	Korzeniów	W		26,7	12
61	Żyraków	Mokre	W		25,9	15
62	Żyraków	Nagoszyn	W		20,5	15
63	Żyraków	Wiewiórka	W		28,0	6
64	Żyraków	Wola Wielka	W		29,4	13
65	Żyraków	Zasów	W		24,1	15
66	Żyraków	Bobrowa	W		25,2	25
67	Żyraków	Żyraków	W		28,6	34

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Kuratorium

Trzy szkoły osiągnęły średni wynik poniżej 20,0 punktów – wszystkie zlokalizowane w obszarach wiejskich (Parkosz, Strzegocice, Zwiernik). **Wszystkie szkoły miejskie osiągnęły średnie wyniki lepsze niż średnia dla powiatu, województwa i kraju.**

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego.

W powiecie dębickim jest łącznie 50 gimnazjów, w których w roku 2007 do egzaminu przystąpiło łącznie 2190 uczniów. W miastach zlokalizowanych jest 5 gimnazjów (4 w Dębicy i 1 w Pilźnie), w których egzamin pisało 810 uczniów (36,99%).

Średni wynik egzaminu (liczony jako suma punktów z części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej) dla Powiatu wyniósł w 2007 roku 56,42 pkt. i był niższy niż średni wynik dla województwa podkarpackiego (57,20) oraz średni wynik uzyskany w całym kraju (56,79).

Najwyższy średni wynik w powiecie uzyskała gmina miejska Dębica (59,95) oraz gmina Żyraków (57,25). Najniższe średnie wyniki zanotowano w gminie Jodłowa (48,60) oraz w gminie Brzostek (52,57).

Można zauważyć bardzo dużą różnicę pomiędzy wynikami gimnazjów miejskich i wiejskich – średni wynik dla miast to 59,65 pkt., a dla wsi 54,53. Wynik osiągnięty przez gimnazja wiejskie jest o 8,6% gorszy od wyniku gimnazjów miejskich.

Tylko 3 gimnazja osiągnęły średni wynik powyżej 65,0 punktów, z czego 1 z nich zlokalizowane jest w mieście Dębica (Gimnazjum nr 1 w Dębicy – 65,8).

Dziesięć gimnazjów osiągnęło średni wynik poniżej 50,0 punktów – wszystkie zlokalizowane w obszarach wiejskich (Zasów, Głowaczowa, Machowa, Jaworze Górne, Zwiernik, Siedliska Bogusz, Róża, Jodłowa, Nawsie Brzosteckie oraz Borowa).

Tylko jedno gimnazjum miejskie osiągnęło średni wynik nieznacznie gorszy niż średnia dla powiatu, województwa i kraju (Gimnazjum nr 4 w Dębicy – 56,4), natomiast pozostałe gimnazja miejskie osiągnęły wyniki znacznie powyżej średnich wyników.

Tabela 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2006/2007

Lp	Gmina	Miejscowość	Miasto/Wieś	Nr szkoły	Mat-Prz.	Human.	Razem	Ilość uczniów
1	Dębica miasto	Dębica	M	1	29,7	36,1	65,8	204
2	Dębica miasto	Dębica	M	2	25,4	32,0	57,4	207
3	Dębica miasto	Dębica	M	3	27,2	32,5	59,7	132
4	Dębica miasto	Dębica	M	4	24,3	32,1	56,4	179
5	Brzostek	Brzostek	W		23,8	31,0	54,8	113
6	Brzostek	Januszkowice	W		26,7	34,1	60,8	20
7	Brzostek	Nawsie Brzosteckie	W		19,6	29,4	49,0	19
8	Brzostek	Siedliska Bogusz	W		20,8	27,4	48,2	80
9	Czarna	Chotowa	W		24,5	32,1	56,6	17
10	Czarna	Czarna	W		23,8	31,5	55,3	70
11	Czarna	Grabiny	W		26,7	34,7	61,4	39
12	Czarna	Róża	W		23,7	24,8	48,5	19
13	Czarna	Borowa	W		21,3	28,2	49,5	9
14	Czarna	Jażwiny	W		25,6	30,5	56,1	13
15	Czarna	Żdźary	W		24,6	34,6	59,2	17
16	Czarna	Stara Jastrząbka	W		23,1	27,4	50,5	25
17	Czarna	Głowaczowa	W		16,2	27,2	43,4	10
18	Dębica	Paszczyna	W		31,9	35,9	67,8	18
19	Dębica	Nagawczyna	W		23,1	28,4	51,5	29
20	Dębica	Brzeźnica	W		26,0	30,6	56,6	43
21	Dębica	Gumniska	W		25,3	32,1	57,4	28
22	Dębica	Stobierna	W		26,0	35,8	61,8	21
23	Dębica	Zawadzie	W		28,6	32,7	61,3	19
24	Dębica	Głobikowa	W		31,0	28,1	59,1	11
25	Dębica	Łatoszyn	W		23,1	28,2	51,3	51
26	Dębica	Podgrodzie	W		20,1	30,9	51,0	30
27	Dębica	Stasiówka	W		25,5	31,1	56,6	17
28	Dębica	Pustków Osiedle	W		22,5	28,9	51,4	64
29	Dębica	Pustków	W		25,0	26,0	51,0	44
30	Dębica	Pustynia	W		27,1	31,9	59,0	55
31	Jodłowa	Jodłowa	W		22,3	26,3	48,6	90

32	Pilzno	Dobrków	W		24,3	29,3	53,6	30
33	Pilzno	Parkosz	W		28,0	33,5	61,5	13
34	Pilzno	Pilzno	M		25,0	32,2	57,2	88
35	Pilzno	Strzegocice	W		24,2	30,5	54,7	35
36	Pilzno	Słotowa	W		29,9	36,4	66,3	21
37	Pilzno	Jaworze Górne	W		19,0	26,4	45,4	9
38	Pilzno	Lipiny	W		23,9	31,6	55,5	19
39	Pilzno	Machowa	W		19,1	26,1	45,2	16
40	Pilzno	Łęki Dolne	W		27,7	29,6	57,3	24
41	Pilzno	Zwiernik	W		19,1	28,7	47,8	19
42	Pilzno	Łęki Górne	W		22,8	32,1	54,9	22
43	Żyraków	Straszęcin	W		27,1	32,6	59,7	32
44	Żyraków	Góra Motyczna	W		28,6	33,1	61,7	18
45	Żyraków	Korzeniów	W		23,8	26,8	50,6	12
46	Żyraków	Nagoszyn	W		24,1	30,9	55,0	23
47	Żyraków	Wiewiórka	W		29,7	33,9	63,6	15
48	Żyraków	Zasów	W		20,4	22,0	42,4	30
49	Żyraków	Bobrowa	W		31,2	33,0	64,2	25
50	Żyraków	Żyraków	W		27,7	32,8	60,5	46

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z Kuratorium

3.1.4.2. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych w mieście Dębicy w kontekście realizacji inwestycji pt.: „Budowa Centrum Edukacyjno – Sportowego w Dębicy na Os. Kępa”.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań gminy należy zaspakajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty, w tym również oświaty. Ustawa o systemie oświaty precyzuje, że do zadań własnych gminy należy zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi. Gmina jako organ prowadzący przedszkola i szkoły odpowiada za ich działalność i funkcjonowanie.

Placówki oświatowe są miejscem, gdzie odbywa się systematyczny proces kształtowania i wychowania człowieka, zdobywania wiedzy i umiejętności. Jest to proces długotrwały, a zainwestowane na oświatę środki finansowe niezaprzeczalnie zwracają się, ale w dłuższej perspektywie. Stąd niesłabnące zainteresowanie środowiska rodziców, jaki i władz miejskich stałym rozwojem i prawidłowym funkcjonowaniem dębickich szkół i przedszkoli.

Sieć szkół podstawowych w Dębicy w roku szkolnym tworzy 8 szkół. W trzech z nich: SP 8, SP10 i SP12 funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci 6-cio letnich. Szkoła Podstawowa nr 11 jest szkołą integracyjną i łącznie z przedszkolem PM 2, Ochronką ZSS, Miejskim Gimnazjum Nr 3 oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 tworzą system edukacyjny dla dzieci niepełnosprawnych.

Szkoły podstawowe rozmieszczone są głównie w centralnej części miasta oraz w dużych osiedlach mieszkaniowych.

W jednym przypadku, dzieci mieszkających na ul. Świętosława, droga do szkoły jest dłuższa od obowiązujących w tym zakresie przepisami, w związku z czym szkoła zwraca koszty dojazdu publicznymi środkami komunikacji miejskie.

Spełnienie w znacznej mierze norm odległościowych nie oznacza całkowitego zaspokojenia oczekiwań społecznych. Znaczna część dzieci mieszkających na osiedlu Kępa-Ogrody, pomimo bardzo niebezpiecznego przejścia przez trasę E4 uczęszcza do szkoły podstawowej w Latoszynie, gdzie jest znacznie bliżej, a szkoła oferuje dużo lepsze warunki nauki niż SP10.

Kolejną grupę dzieci uczęszczających do szkoły poza terenem miejskim stanowią dzieci mieszkające na ul. Świętosława oraz ul. Mościckiego. Biorąc pod uwagę plany zagospodarowania przestrzennego, tendencje budownictwa mieszkaniowego w określonych rejonach miasta oraz prognozy demograficzne można stwierdzić, że w przyszłości powstanie konieczność uzupełnienia sieci placówek szkolnych na osiedlach:

- Kępa-Ogrody,
- Mickiewicza (pomiędzy Kościołem Św. Krzyża, a stacją benzynową Shell),
- Świętosławy.

Łącznie na terenie Dębicy w roku szkolnym 2007/2008 działają 22 placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica: Szczegółowe zestawienie ilości dzieci i uczniów w placówkach przedstawia następująca tabela:

Tabela 9. Wyniki Placówki oświatowe w Dębicy w roku szkolnym 2007/2008

PLACÓWKI	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE	Liczba oddziałów	Liczba uczniów / dzieci
GIMNAZJA	MG 1	17	502
	MG 2	20	557
	MG 3 w ZS nr1	15 (8 integracyjnych)	365
	MG 4	13	372
<i>Razem</i>		65	1796
SZKOŁY PODSTAWOWE	SP 2	17	367
	SP 3	16	361
	SP 5 w ZS nr 1	22	460
	SP 8	8	129
	SP 9	31	739
	SP 10	9	140
	SP 11	21 (12 integracyjnych)	420
	SP 12	9	174
<i>Razem</i>			2790
PRZEDSZKOLA	PM 1	5	125
	PM 2	5 (5 integracyjnych)	91
	PM 4	4	100
	PM 5	5	125
	PM 6	4	89
	PM 7	5	125
	PM 8	5	110
	PM 9 (oddz. żłobkowe)	5 + 2	154
	PM 10 (oddz. żłobkowe)	4 + 1	124
	PM 11	5	122
	PM 12	5	122
	<i>Razem</i>		

W szkołach podstawowych i gimnazjach realizowany jest obowiązek szkolny. Rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat i jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, a trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkół publicznych lub niepublicznych.

Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych należy do zadań własnych gminy. Gmina wydaje również zezwolenie na założenie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną. Osoba prawna lub fizyczna może prowadzić niepubliczną szkołę podstawową po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę. Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz granice ich obwodów ustala Rada Miasta Dębicy.

Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem zasady, iż droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

- 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV,
- 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione wyżej, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy obejmuje następujące ulice:

Tabela 10. Zasięg obwodu SP 10

nazwa ulicy	numer domu	nazwa ulicy	numer domu
1 Maja	parzyste od 12, nieparzyste od 3	Astronautów	wszystkie
Banka	wszystkie	Braterstwa Broni	wszystkie
Energetyczna	wszystkie	Gen. Andersa	wszystkie
Generała Grota Roweckiego	wszystkie	Gen. Hallera	wszystkie
Graniczna	wszystkie	Gwardii Ludowej	wszystkie
Łasaka	wszystkie	Wagnera	wszystkie
Komandosów	wszystkie	Kombatantów	wszystkie
Kopernika	wszystkie	Krakowska	parzyste od 92b, nieparzyste od 75
Krasickiego	wszystkie	Kwiatkowskiego	wszystkie
Kwiatów Polskich	wszystkie	Łukasiewicza	wszystkie
Majora Lazarowicza	wszystkie	Młodości	wszystkie
Ofiar Katynia	wszystkie	Os. Matejki	wszystkie
Pokoju	wszystkie	Powstańców Warszawy	wszystkie
Północna	wszystkie	Ruchu Oporu	wszystkie
Starzyńskiego	wszystkie	Szarych Szeregów	wszystkie
Walczyńskich	wszystkie	Widok	wszystkie
Wojska Polskiego	wszystkie	Wolności	wszystkie
Żwirki i Wigury	wszystkie		

Źródło ; Opracowanie własne na podstawie danych MZO w Dębicy

Ocena bazy lokalowej i wyposażenia szkół podstawowych.

Szkoły podstawowe mają swoją siedzibę w 10 budynkach. Oprócz SP3 i SP8 wszystkie prowadzą swoją działalność w jednym budynku oraz gospodarują działką o pow. od kilkunastu do kilkudziesięciu arów, na której zlokalizowane są boiska sportowe.

SP3 i SP8 administrują dwoma budynkami dydaktycznymi.

Łączna kubatura budynków szkół podstawowych wynosi 134 348m³. Najmniejszą pod tym względem szkołą jest SP 10, natomiast największą SP9. Najstarsza ze szkół SP8 wybudowana została w 1885 r.

Ostatnia z obecnie funkcjonujących szkół podstawowych oddana została do użytkowania w 1999r. (SP12).

W okresie od 1999r. do chwili obecnej zlikwidowane zostały trzy szkoły podstawowe (SP1, SP4 i SP6). W ich budynkach obecnie siedziby swoje mają gimnazja miejskie. Szczegółowe zestawienia danych technicznych poszczególnych budynków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 11. Baza lokalowa szkół podstawowych

Placówka	Budynek			Izby lekcyjne						Współczynniki			
	Rok budowy	Kubatura (m3)	pow. użyt. (m2)	Ogółem	Pełnowymiarowe	do 20-tu miejsc (grupy)	pow. (m2)	śr. pow. izby lekc.	liczba miejsc	ilość uczniów	ilość oddziałów	pow. izb.lek./dziecko	Izby lekcyjne /oddział
SP nr 2 . Ul. Ogrodowa 22	1930	17860	2200	16	14	2	850	53,1	400	477	25	1,8	0,7
SP nr 3 ul. Kraszewskiego 3	1953	15 112	3000	20	16	4	901	45,1	700	457	22	2	0,9
SP nr 5 ul. Paderewskiego 4	1994	21 613	5868	31	29	2	1 946	62,8	770	557	27	3,5	1,2
SP nr 8 Ul. Wielopolska 162	1885	4773	1 024	8	6	2	280	35,0	180	120	7	2,3	1,1
SP nr 9 Ul. Grottgera 2	1985	32575	7543	31	28	3	1 578	50,9	770	891	40	1,8	0,8
SP nr 10 Ul. Kwiatkowskiego 2	1990	1 864	720	9	6	3	268	29,8	160	165	11	1,6	0,8
SP nr 11 ul. Szkotnia 14	1992	25991	8000	26	22	4	1 339	51,5	520	452	23	3	1,1
SP nr 12 ul. Gajowa 9	1999	14560	946	6	6	0	280	46,7	120	154	7	1,8	0,9
Ogółem		134348	29301	147	127	20	7442	50,6	3620	3273	149	2,3	1,0

Źródło ; Opracowanie własne na podstawie danych MZO w Dębicy

Łączna powierzchnia izb lekcyjnych w szkołach podstawowych wynosi 7 442m², co daje średnią po wierzchnie jednej izby 50,6m² i średnią powierzchnię 2,1 m²/ucznia. Obecnie wykorzystywana przez szkoły podstawowe baza lokalowa może przyjąć 3 620 uczniów na jedną zmianę.

Z wyjątkiem budynków SP 8, SP 10 wszystkie budynki szkół budowane były jako typowe budynki dla działalności placówek szkolnych.

Każda szkoła, z wyjątkiem SP 8, SP 10, SP 12 posiada kuchnie, w których przygotowany jest obiad. Spośród 8 szkół podstawowych - 5 ogrzewanych jest z

miejskiej sieci ciepłowniczej, 2 (SP 2 i SP 12) posiada kotłownie gazowe, natomiast jedna SP 8 ogrzewana jest węglem.

Stan techniczny budynków, w których zlokalizowane są szkoły jest na ogół średni lub zły. Tylko w stosunku do trzech szkół SP 5, SP 11 i SP 12 można użyć oceny ich stanu technicznego jako dobrego i bardzo dobrego.

Większość z budynków wybudowana w technologii sprzed ponad 20 lat jest bardzo energochłonna, koniecznym - ze względów ekonomicznych, staje się wykonanie izolacji cieplnej elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej.

Największe kwoty na remonty szkół podstawowych w Dębicy wydatkowano w latach 2004 i 2005 odpowiednio 719 837 i 731 604 zł.

W najbliższych latach konieczne jest utrzymanie zbliżonego do obecnego poziomu finansowania remontów obiektów szkolnych przy jednoczesnym, skutecznym pozyskiwaniu dodatkowych z rezerw MEN oraz MSiR, a także UE.

Drobne remonty budynków np. malowanie sal lekcyjnych, od wielu lat pokrywane są z środków pozabudżetowych, które gromadzone są na kontach środków specjalnych oraz Rad Rodziców.

Ponadto szkoły skutecznie zabiegają o darowizny rzeczowe w postaci materiałów budowlanych oraz nieodpłatnej robocizny rodziców i sponsorów.

Jako dobry należy ocenić stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, natomiast występują duże braki w wyposażeniu izb lekcyjnych, zwłaszcza w meble szkolne.

Właścicielem wszystkich budynków szkolnych jest Gmina Miasto Dębica. Do 2005 r. tylko trzy szkoły miały uregulowany stan własnościowy uwidoczniiony w księgach wieczystych (SP5, ŚPI I i SP12), w latach 2004 i 2005 stan własnościowy został uregulowany.

Na realizację zadań edukacyjnych w roku 2007 wydatkowano kwotę 35 264 510 zł, w tym budżetu miasta 13 069 027 zł, pozostałą część stanowi subwencja oświatowa. Na rok 2008 zaplanowano kwotę o 2,3 % wyższą w porównaniu z rokiem 2007. Średni koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w 2007 roku – 4972 zł, w gimnazjach – 4566 zł, dzieci w przedszkolach – 6099 zł. Na remonty budynków wydatkowano w 2007 roku 254 268 zł.

Kierunki działania miasta Dębicy w zakresie rozwoju oświaty na 2008 r.:

W zakresie poprawy i modernizacji bazy placówek oświatowych:

1. Budowa Centrum Edukacyjno – Sportowego na os. Kępa
2. Remonty placówek oświatowych – 600 000 zł.
3. Remont piętrowej Szkoły Podstawowej Nr 12 – 110 000 zł.
4. Wykonanie projektu dojazdu, parkingu i wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 11.
5. Utworzenie dodatkowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Miejskim Nr 9 – 300000 zł.
6. Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz wykonanie projektu przebudowy tego przedszkola.
7. Wykonanie projektu remontu dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 4.
8. Wykonanie projektu generalnego remontu Przedszkola Miejskiego Nr 8
9. Pozyskanie autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (ok. 250 000 zł), częściowo ze środków PFRON.

W zakresie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu placówek oświatowych:

1. Realizacja zbiorowego ubezpieczenia mienia placówek oświatowych przy współpracy firmy Maximus Broker z Torunia.
2. Zmiany w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z planowanym przez MEN obniżeniem wieku obowiązku szkolnego do 6 lat.
3. Realizacja zmian w prawie oświatowym i samorządowym dotyczącym sposobu funkcjonowania stołówek szkolnych.
4. Wprowadzenie w gimnazjach miejskich elektronicznej bazy uczniów oraz elektronicznego sposobu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

W zakresie bieżących działań edukacyjno-wychowawczych:

1. Udział szkół i przedszkoli w obchodach jubileuszu 650-lecia Dębicy.
2. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych wspierających funkcjonowanie oświaty w mieście: Program Rozwoju Regionalnego, Program Kapitał Ludzki, programy ministerialne.
3. Wdrożenie programu MEN „Szkoła bezpieczna i przyjaźnie wymagająca”
4. Udział dzieci i młodzieży w konkursach, zawodach sportowych, innych imprezach promujących miasto i region.

3.2. Identyfikacja problemów beneficjentów projektu

Zapotrzebowanie na realizację projektu pn. „ Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno – sportowym na os. Kępa w Dębicy” wynika z konieczności rozwoju infrastruktury edukacyjnej w mieście Dębica. Centrum edukacyjno- sportowe ma powstać na osiedlu Kępa w Dębicy w zachodniej części miasta. Planowany do realizacji projekt ma polegać na wybudowaniu nowej placówki edukacyjnej, w ramach której funkcjonować będą następujące podmioty: Szkoła Podstawowa Nr 10, Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki oraz Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe wchodzące w skład Zespołu Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy. Obecnie Szkoła Podstawowa nr 10 mieści się w niewielkim budynku nie przystosowanym do pełnienia swojej roli. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej ani boiska sportowego. Uczy się w niej 120 uczniów, w tym 19 z terenów wiejskich (co stanowi 15,83%). Obecny budynek SP nr 10 został pozyskany przez miasto kilkanaście lat temu od Firmy Oponiarskiej Dębica i adoptowanym na cele edukacyjne na okres tymczasowy, który miał trwać dwa, trzy lata do chwili wybudowania nowego budynku. Niestety do chwili obecnej nie wybudowano nowego budynku szkoły. Konieczność przeniesienia siedziby SP nr 10 uzyskała szerokie poparcie mieszkańców os. Kępa szerokie poparcie mieszkańców osiedla Kępa, którzy powołali w tym celu stowarzyszenie „Dziesiątka”. Os. Kępa jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się osiedli mieszkaniowych, o dużym i rosnącym potencjale demograficznym. W chwili obecnej obwód SP 10 obejmujący Osiedle Kępa i przyległe kwartały w zachodniej części miasta zamieszkały jest przez ok. 6000 osób. W obwodzie stwierdza się zahamowanie negatywnych tendencji demograficznych. Rośnie liczba urodzeń, a pod budownictwo mieszkaniowe miasto wyznaczyło kolejne 450 działek budowlanych. W ciągu najbliższych lat istotnie zwiększy się zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w tej części miasta.

Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować młodego człowieka do dobrego, udanego życia w społeczeństwie, do

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu mieszkańcy osiedla Kępa zyskają budynek wielofunkcyjny, który będzie zaspokajał nie tylko ich potrzeby oświatowe, ale też sportowe i kulturalne.

Obecna Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy mieści się przy ul. Kwiatkowskiego 2, w nietypowym, biurowym budynku budowanym w latach 60 – tych, a pozyskanym do celów oświatowych w 1990r. przez Miasto od firmy Goodyear.

SP 10 w Dębicy (przy szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny) pod względem kubatury, jest najmniejszą szkołą w mieście (kubatura – 1864 m³. Pow. użyt. wynosi 720 m², obiekt posiada 9 sal lekcyjnych, w tym 6 wymiarowych. Obiekt nie posiada sali gimnastycznej (aktualnie zaadaptowano podwórko do zajęć sportowych, obiekt nie posiada brak stołówki). Stan techniczny budynku jest bardzo zły.

Zdjęcie 1. Wejście do budynku szkoły przy ul. Kwiatkowskiego 10



Położenie szkoły jest przypadkowe i dla większości uczniów należących do obwodu SP10 niedogodne (kraniec osiedla i las, sąsiedztwo strefy przemysłowej). Odległość z rejonu ul. Starzyńskiego przekracza 1 km, a dodatkowo dzieci mają do pokonania ruchliwą ul. Kwiatkowskiego stanowiącą fragment północno-zachodniego obejścia tranzytowego dla samochodów ciężarowych. Z tych powodów znaczna część rodziców mieszkających na osiedlach Kępa i Wolica, pomimo bardzo niebezpiecznego przejścia przez trasę E4 posyła dzieci do szkoły podstawowej w Latoszynie, gdzie jest znacznie bliżej, a szkoła oferuje dużo lepsze warunki do nauki lub w inne odleglejsze obwody Dębicy, gdzie zawozi dzieci jadąc do pracy.

Projekt uwzględnia i rozwiązuje nabrzmiałe od wielu lat potrzeby mieszkańców około sześciotysięcznych Osiedli Kępa i Wolica w Dębicy:

1. Likwiduje konieczność posyłania około 180 dzieci każdego roku szkolnego z obwodu SP10 do innych placówek na terenie Miasta i Gminy Dębica.

- Na przestrzeni ostatnich czterech lat ok. 60% uczniów z obwodu SP10 obowiązek szkolny spełniało w innych szkołach, z tego 35% w Latoszynie (Gmina Dębica), 25% w szkołach miejskich. Rodzice tych uczniów deklarują chęć przeniesienia ich do „nowej” szkoły.
2. W obwodzie SP10 ilość dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu utrzymuje się na stałym, a nawet lekko zwiększającym poziomie (rok szkolny 2008/2009 – 291 uczniów; 2009/2010 – 295, 2010/2011 – 300).
 3. Obserwuje się wzrost liczby urodzeń i zameldowań dzieci w obwodzie.
 4. Zaplanowana przez Urząd Miasta Dębica na rok 2009 adaptacja sąsiadujących ze szkołą budynków na mieszkania socjalne, rokuje zwiększenie dalsze liczby dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w obwodzie SP10.
 5. Nowy budynek szkoły ulokowany będzie w centrum osiedla, z dala od głównych i ruchliwych ulic, co podniesie atrakcyjność położenia i bezpieczeństwo dziecka w drodze „do” i „ze” szkoły oraz skróci drogę do szkoły.
 6. Mieszkańcy osiedla zyskają budynek wielofunkcyjny, który będzie zaspokajał nie tylko ich potrzeby oświatowe, ale również sportowo – kulturalne.
 7. W roku 2005 Rada Miasta Dębica przyjęła uchwałę w/s Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który zakłada dalszą rozbudowę osiedla o ponad 450 działek budowlanych, co w chwili obecnej powoduje wzrost liczby mieszkańców osiedla.
 8. Osiedle „Kępa – Wolica” jest osiedlem młodym, rozwijającym się.

Budynek szkolny nie posiada sali gimnastycznej ani boiska szkolnego. Zimą oraz w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w przystosowanym naprędce do tej funkcji zwykłym pokoju, tworząc zagrożenie bezpieczeństwa uczniów (z uwagi na zbyt małe wymiary, niewłaściwą podłogę, niezabezpieczone ściany i okna, brak przebiegalni). Rozwiązaniem w czasie ładnej pogody wydawać by się mogły zajęcia na świeżym powietrzu. Ale tu pozostają tylko dziedzińce, gdzie nie ma możliwości uprawiania choćby najpopularniejszej gry zespołowej – piłki nożnej.

W chwili obecnej zajęcia wychowania fizycznego ze względu na swoją specyfikę stanowią poważne utrudnienie dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w salach lekcyjnych.

Od kilku lat przeprowadzane są badania uczniów pod względem rozwoju fizycznego przez lekarza odpowiedzialnego za higienę szkolną.

Wyniki z roku na rok są coraz bardziej niepokojące. Badania wykazują, że mamy dzieci wyrosnięte, ale bardzo wąte oraz o słabo rozwiniętych mięśniach szkieletowych. Osiemdziesiąt procent badanych uczniów danego rocznika kierowanych jest przez lekarza na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia tego typu zajęć ale złe warunki lokalowe wpływają negatywnie na efektywność ćwiczeń korygujących. Dojazdy do ośrodków rehabilitacyjnych są kosztowne i nie wszystkich rodziców uczniów potrzebujących jest na to stać. Na przestrzeni lat 2005 do 2007 zorganizowano komputerowe badanie postawy ciała na 200 uczniów przebadanych u 170 stwierdzono następujące wady postawy ciała: skoliozę lędźwiową, piersiową – lędźwiową, przykurcze mięśni kulszowo – goleniowych, pogłębioną lordozę lędźwiową, koślawe kolana, znaczna koślawość paluchów, zaokrąglone plecy, plecy wklęsłe, odstające łopatki, pokrzywiona klatka piersiowa, lejkowata klatka piersiowa, przeważające płaskostopie oraz częsta nadwaga.

Kilkunastu uczniów ze względu na głębokie wady postawy ciała oraz schorzenia układu ruchowego korzysta ze specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych.

Posiadanie sali gimnastycznej wraz z salą do gimnastyki korekcyjnej umożliwiłoby szkole podstawowej funkcjonującej w ramach centrum edukacyjno - sportowego właściwe i efektowne prowadzenie zajęć ruchowo sportowych w ramach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki oraz zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych np. różnych sekcji sportowych SKS, UKS.

Ponadto szkoła mogłaby organizować imprezy sportowe dla środowiska oraz udostępniać salę gimnastyczną dla starszej młodzieży z terenu osiedla, dla której nie stworzono zbyt wielu możliwości zagospodarowania wolnego czasu, co sprzyja nudzie i patologiom, podczas gdy ich energię można spożytkować w sporcie.

Sala gimnastyczna zbudowana w ramach niniejszego projektu miałaby szansę stać się centrum rekreacyjno - kulturalnym dając możliwość organizacji zawodów sportowych, koncertów, turniejów.

Organizowane imprezy miałyby charakter ponad osiedlowy służyłyby integracji ludzi mieszkających także w okolicznych dzielnicach.

Szkoła i hala sportowa niewątpliwie przyczyniłaby się to do wzrostu poczucia jedności wśród mieszkańców osiedla Kępa.

Zdjęcie 2. „Stołówka” w obecnej SP nr 10.



Zdjęcie 3. „Sala gimnastyczna” w obecnej SP nr 10



Kolejnym istotnym problemem, z którym mamy do czynienia w m. Dębica jest brak odpowiedniego zaplecza dydaktycznego jakim borykają się dwie ważne szkoły kształcące uczniów zawodach uznawanych za deficytowe. Mowa tu o Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki oraz Niepublicznym Policealnym Studium Zawodowym wchodzącym w skład Zespołu Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy. Są to szkoły które w sytuacji dynamicznego rozwoju borykają się z poważnymi problemami lokalowymi i zmuszone są wynajmować sale lekcyjne w różnych często odległych od siebie punktach Dębicy. Szkoły te zawarły z miastem porozumienia w których deklarują chęć ulokowania w nowowybudowanym budynku szkoły na Os. Kępa swoich filii. Zgodnie z deklaracjami Dyrekcji nauk deficytowych zawodów będzie pobierać łącznie 240 osób w ramach 10 oddziałów (w 2010 r). a docelowo 288 osób w 12 oddziałach (od 2014 roku).

Wymienione szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Kształcą słuchaczy w zawodach uznanych za deficytowe: pracowników biurowych, pracowników technicznych i innych pracowników średniego personelu.(np. w administracji, turystyce, hotelarstwie i spedycji),

W budynku szkoły, który powstanie w wyniku projektu będą odbywać się zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie wieczorowym i weekendowym. Wybudowanie szkoły i umiejscowienie stałej siedziby dla 10 oddziałów znacznie poprawiłoby bazę lokalową oraz perspektywę rozwoju wymienionych szkół.

4. OPIS PROJEKTU

4.1. Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami

Projekt uwzględnia i rozwiązuje nabrzmiałe od wielu lat potrzeby mieszkańców około sześciotysięcznego Osiedla „Kępa – Wolica” w zachodniej części Dębicy. Projekt przewiduje budowę centrum edukacyjno-sportowego dla 400 uczniów, sali widowiskowej, hali sportowej z zapleczem oraz bloku żywieniowego. Dodatkowo w budynku odbywać się będą zajęcia dla słuchaczy m. in. Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki, Zespołu Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy.

Nowy budynek szkoły ulokowany będzie w centrum osiedla, z dala od głównych i ruchliwych ulic, co podniesie atrakcyjność położenia i bezpieczeństwo dziecka w drodze „do” i „ze” szkoły oraz skróci drogę do szkoły. Mieszkańcy osiedla zyskają budynek wielofunkcyjny, który będzie zaspokajał nie tylko ich potrzeby oświatowe, ale również sportowo – kulturalne.

Dzieci i młodzież uzyskają możliwość nauki i uprawiania sportu w nowych obiektach do tego przystosowanych co powinno zaowocować lepszymi wynikami w nauce i lepszym poziomem zdrowia i rozwoju fizycznego.

Dodatkowo projekt umożliwi zaplanowaną przez Urząd Miejski w Dębicy adaptację zwolnionych obiektów przy ul Kwiatkowskiego na cele socjalne. Ważny jest również jest argument reintegracji więzi rówieśniczych na osiedlu Kępa.

Sala sportowa miałaby szansę stać się centrum rekreacyjno kulturalnym dając możliwość organizacji zawodów sportowych, koncertów, turniejów. Organizowane imprezy miałyby charakter ponad osiedlowy służyłyby integracji ludzi mieszkających także w okolicznych dzielnicach. Sala gimnastyczna ma szansę stać się centrum sportowo kulturalnym w niezwykle dynamicznie rozwijającej się zachodniej części miasta, w chwili obecnej pozbawionej tego typu obiektów.

Tym samym projekt w istotny sposób może przyczynić się do podniesienia jakości życia i kapitału ludzkiego w mieście Dębica oraz przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych.

Spośród inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez Gminę Miasto Dębica, z którymi niniejszy projekt jest powiązany bezpośrednio lub pośrednio należy wymienić:

Z projektów finansowanych z Kontraktu Wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2001-2003:

1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Nr 11 w Dębicy. koszt całkowity 1300 tys. zł., w tym środki z kontraktu 150 tys. zł., (poprawa jakości oferty edukacyjnej , budowa infrastruktury sportowej w Dębicy)
2. Adaptacja budynku przy ul. Słonecznej na noclegownię: koszt całkowity 20 tys. zł., w tym środki z Urzędu Wojewódzkiego 13 tys. zł., Umowa Nr WPS/B/12/03 z dnia 20.10.2003r.- (rozwiązywanie nabrzmiałych problemów społecznych, projekt powiązany z planowaną budową mieszkań socjalnych w budynku zwolnionym przez SP 10 przy ul. Kwiatkowskiego)
3. „Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych regionu – mała obwodnica północna w Dębicy”; Umowa dotacji Nr PL 9909.01-01-01-02 – Program PHARE, PL 9909.01 koszt całkowity 3 297,13 tys. zł. w tym środki z kontraktu 971,66 tys zł,

- związany z ciągiem komunikacyjnym w zasięgu oddziaływania którego znajduje się obszar objęty oddziaływaniem projektu)
4. „Rewitalizacja terenu byłej jednostki wojskowej w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe „;Umowa Nr Z/2.18/III/3.3.2/4/06/U/3/06 z dnia 12.09.2006r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR projektu pn. koszt całkowity 1 592 tys. zł. w tym środki z UE 754 tys. zł. oraz środki z budżetu państwa 151 tys. Zł. (poprawa jakości oferty edukacyjnej i sportowej w mieście)
 5. Umowa Nr BS07-02810z dnia 20.02.2008r.o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na przedsięwzięcie polegającego na budowie dwóch budynków w Dębicy przy ul. Mościckiego, w wyniku którego, w wyniku którego powstanie 12 lokali socjalnych. (rozwiązywanie nabrzmiałych problemów społecznych, projekt powiązany z planowaną budową mieszkań socjalnych w budynku zwolnionym przez SP 10 przy ul. Kwiatkowskiego)

4.2. Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi)

Celem głównym **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP)** jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Tak sformułowany cel główny wynika bezpośrednio ze Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020, jest również zgodny z celami polityki spójności przedstawionymi na poziomie krajowym zwłaszcza w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO), a także innych głównych dokumentach programowych nowej perspektywy finansowej UE obejmującej lata 2007 – 2013.

Spójność głównych celów w podstawowych dokumentach programowych opracowanych zarówno na poziomie kraju jak i regionu w odniesieniu do RPO WP, Strategii rozwoju województwa podkarpackiego oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przedstawia poniższa tabelka.

Tabela 12. Spójność głównych celów w podstawowych dokumentach programowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2007-2020	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Cel główny: Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia	Cel główny: Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności.	Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Przyjęte w RPO WP cele szczegółowe określone w oparciu o analizę poziomu społeczno – gospodarczego rozwoju województwa określają najważniejsze obszary interwencji wymagające wsparcia w celu usunięcia głównych barier rozwojowych, podniesienia jego konkurencyjności i ograniczenia procesu marginalizacji. Wśród nich sformułowano następujący cel szczegółowy RPO WP odnoszący się do edukacji:

„Tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację”

Cel ten realizowany będzie poprzez wsparcie inwestycyjne infrastruktury publicznej, która wymaga dostosowania do potrzeb i standardów UE. Wspierane będą przedsięwzięcia wpływające na poprawę dostępności i jakości regionalnego systemu edukacji, bezpieczeństwa zdrowotnego i pomocy społecznej, a także zwiększające dostępność mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Opisywany projekt odnosi się w bezpośredni sposób do tak określonego celu szczegółowego RPO WP. Realizacja tego celu zmierzać będzie do zaspokojenia potrzeb rozwojowych regionu, które koncentrują się przede wszystkim na:

„Budowaniu nowoczesnego społeczeństwa poprzez inwestycje w infrastrukturę publiczną, podnoszącą poziom edukacji, opieki zdrowotnej. Jednym z podstawowych czynników wpływających na poziom społeczno – gospodarczego rozwoju regionu są inwestycje w kapitał ludzki zwłaszcza w zakresie edukacji i ochrony zdrowia. Poprawa dostępności i jakości kształcenia, w tym upowszechniania nowoczesnych metod edukacji istotnie zwiększy potencjał wiedzy i poziom wykształcenia mieszkańców regionu. Wspierane będą również przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia współpracy między szkołami a przedsiębiorcami, zwłaszcza w kontekście procesów modernizacji gospodarki. Wspierane będą również działania dotyczące infrastruktury uczelni oraz szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty, a także organizacji pozarządowych. Istotnym elementem wspierającym rozwój kapitału ludzkiego są także działania dotyczące różnych form aktywnego wypoczynku. Działania te realizowane będą przede wszystkim poprzez poprawę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej nie tylko zwiększającej atrakcyjność regionu, ale także stwarzającej warunki dla kształtowania nawyków zdrowego trybu życia i poprawy ogólnego poziomu zdrowia w społeczeństwie.”

Projekt wpisuje się w realizację tzw. Osi priorytetowej V RPO WP "Infrastruktura publiczna". Celem nadrzędnym tej osi priorytetowej jest:

- Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację.

Realizacja tego celu będzie następować poprzez cele szczegółowe:

- poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji,
- poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej,
- zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Wsparcie szkół i placówek tworzących system oświaty zmierzać będzie m. in. do zmniejszenia występujących dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami, a także do silniejszego powiązania systemu oświaty przedsiębiorczością.

W możliwych przypadkach, infrastruktura edukacyjna wspierana w ramach niniejszej osi priorytetowej powinna być otwarta dla szerszego użytkowania przez ogół społeczeństwa, w celu zwiększenia wielofunkcyjności jej wykorzystania oraz efektywności użytkowania.

Wsparcie zmierzać będzie także do zwiększenia dostępności tej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Realizowane projekty w miarę możliwości uwzględniać będą potrzeb poprawienia wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności.

Rozwój systemu edukacji zapisano także w „**Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020**”.

Projekt wpisuje się w Cel strategiczny: „Wszechstronny rozwój kapitału społecznego, umożliwiający pełne wykorzystanie potencjału i możliwości rozwoju osobistego mieszkańców regionu”, Priorytet 1: „Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu kompetencji”.

Projekt wpisuje się w trzy zapisane w Priorytecie 1, kierunki działań:

- Kierunek działania 1: Zwiększenie dostępu do edukacji od najmłodszych lat życia,
- Kierunek działania 2: Wspieranie otwartości edukacji,
- Kierunek działania 3: Podniesienie jakości kształcenia.

W nowej **Strategii rozwoju Miasta Dębica na lata 2007 – 2013** zagadnienia edukacji uzyskują bardzo wysoką rangę.

W strategii wyszczególniono najważniejsze problemy będące słabymi stronami miasta Dębica do rozwiązania w najbliższych latach. Najistotniejsze problemy, których wpływ jest zauważalny w wielu dziedzinach życia mieszkańców zostały przedstawione jako strategiczne kierunki rozwoju miasta. Zaliczono do nich przede wszystkim:

- Rozwój gospodarczy miasta,
- Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i budownictwa mieszkaniowego,
- Szeroko rozumiana współpraca na szczeblu lokalnym i ponadnarodowym,
- i właśnie Edukację.

Odniesienie do Edukacji znajdujemy zarówno w misji jak i w wizji Miasta Dębica, które brzmią odpowiednio:

Misja:

*Dębica stworzy możliwości wielokierunkowego rozwoju swoim mieszkańcom poprzez współpracę partnerską z miastami Unii Europejskiej. Jednocześnie dzięki kompleksowej ofercie inwestycyjnej i usprawnieniom komunikacyjnym stanie się miastem atrakcyjnym dla potencjalnych przedsiębiorców. Dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy stwarzające możliwości rozwoju zawodowego młodym i **wykształconym mieszkańcom miasta i okolic.***

Wizja:

*Szerokie kontakty międzynarodowe, nowe tereny inwestycyjne oraz nowoczesna infrastruktura techniczna będą sprzyjać ożywieniu gospodarczemu miasta. W 2013 roku Dębica będzie miastem atrakcyjnym nie tylko dla lokalnych przedsiębiorców inwestorów zewnętrznych, ale także osób młodych i **wykształconych.** Dzięki temu miasto stanie się miejscem stwarzającym warunki dla życia rodzinnego, a także dla pracy i wypoczynku.*

Edukacja jest zatem jednym z czterech najważniejszych obszarów strategicznych określonych w strategii rozwoju miasta.

4. Edukacja

4.1 Rozwój szkolnictwa wyższego

4.2. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

4.3. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji

Rozwój w zakresie edukacji wyznaczają trzy cele strategiczne. Ze względu na wysoki odsetek przedsiębiorstw sektora przemysłowego oraz firm produkcyjnych rozwój szkolnictwa wyższego obejmuje plany utworzenia filii wyższej uczelni technicznej w Dębicy. Dodatkowo istotne z punktu widzenia rozwoju przede wszystkim osób młodych jest poszerzenie dotychczasowej oferty kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Dębicy o dodatkowe kierunki kształcenia odpowiadające bieżącym potrzebom rynku pracy. Niezbędne staną się również działania w kierunku przygotowania absolwentów szkół średnich do poszukiwania pracy w przyszłości głównie poprzez jeszcze lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz doradztwu zawodowemu. Nowe kierunki kształcenia zawodowego powinny uwzględniać przede wszystkim rozwój umiejętności praktycznych uczniów, dzięki którym staną się oni bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Ostatnim celem strategicznym zawartym w niniejszym dokumencie będzie zapewnienie wysokiego poziomu nauczania w szkołach. Jego realizacja odbywać się będzie m.in. dzięki modernizacji i optymalizacji sieci placówek oświatowych, ale także m.in. poprzez system stypendiów i nagród dla uzdolnionej młodzieży jako czynnik motywujący do pracy i starań w osiąganiu coraz lepszych wyników w nauce. W tym celu konieczne jest systematyczne monitorowanie ich osiągnięć. Wysoki poziom nauczania jest również zależny od poziomu wykształcenia i kompetencji nauczycieli. Dlatego też planowane jest doskonalenie ich umiejętności poprzez odpowiednie systemy szkoleń.

4.3. Opis i ocena wariantów alternatywnych

W niniejszym punkcie zostało zaprezentowanych kilka możliwych rozwiązań rzeczowo - organizacyjno realizowania polityki oświatowej w zachodniej części m. Dębica (w obrębie obwodu SP 10). Zasadne jest przeanalizowanie i wybór zarówno najkorzystniejszej formuły do realizowania zadań oświaty, najkorzystniejszych wariantów kosztowych z punktu widzenia zasobów finansowych gminy, czy wreszcie uwarunkowania instytucjonalne do obsługi zarówno środków pieniężnych, jakie oferuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jak i majątku trwałego powstałego w wyniku projektu. Wbrew pozorom forma organizacyjno-prawna prowadzenia i eksploatacji projektu jest wyjściowym zagadnieniem, który należy przeanalizować i ewentualnie zmodyfikować zanim zostanie dokonana analiza finansowa projektu i ustalony ostateczny kształt projektu zgłoszonego do dofinansowania.

Dla każdego z poniżej wymienionych wariantów oprócz opisu sposobu dojścia do wariantu docelowego zostały przedstawione konsekwencje organizacyjne i finansowe realizacji każdego z wariantów, przede wszystkim wpływ na jakość usług edukacyjnych świadczonych na rzecz grupy docelowej, ale również zgodność z wytycznymi EFRR

Tabela 13. Stopień spełnienia zadań polityki oświatowej i kryteriów instytucjonalnych przez różne warianty organizacyjno-prawne projektu.

Kryterium	Wariant I – Status Quo, istnienie SP w dotychczasowej lokalizacji i dotychczasowej formie	Wariant II - funkcjonowanie SP nr 10, w dotychczasowej lokalizacji, modernizowanie obiektu	Wariant III – likwidacja SP nr 10 i przyłączenie do SP nr 12	Wariant IV – budowa nowej siedziby dla SP na os. Kępa, w oszczędnej wersji 6 - oddziałowej budowa mniejszej sali gimnastycznej w technologii namiotowej	Wariant V – budowa nowej siedziby dla SP na os. Kępa, wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej
Istnienie jednoznacznie określonego podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia	+	+	+	+	+
Łatwość szybkiego wdrożenia bez dodatkowych procedur formalno-prawnych	+	+	-	-	+
Dysponowanie nowym majątkiem trwałym wytworzonym w ramach projektu w sposób gwarantujący istnienie przejrzystej struktury własności aktywów	-	-	-	+	+
Zapewnienie środków na realizację i eksploatację planowanej inwestycji	+	+	+	+	+
Brak luki finansowej (płynnościowej)	+	+	+	+	+
Oszczędności w kosztach eksploatacji i utrzymania	-	-	+	-	-
Poprawa dostępność dla grupy beneficjentów (uczniów),	-	-	-	+	+
Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	-	-	-	+	+
Poprawa warunków do prowadzenia zajęć WF i uprawiania sportu, poprawa stanu zdrowotnego uczniów	-	-	+	+	+
Poprawa jakości kształcenia	-	-	+	+	+
Poprawa poziomu identyfikacji grupowej rodziców integracji rodziców uczniów środowisku lokalnym	-	-	-	+	+
Rozwiązanie nabrzmiałych problemów lokalowych Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki Zespołu Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy.	-	-	-	-	+
Wzrost podaży absolwentów szkół zawodowych w zawodach i specjalnościach uznawanych za deficytowe	-	-	-	-	+
Realizacja aspiracji społeczności lokalnych	-	-	-	-	+
Liczba minusów/plusów	4/14	4/14	6/14	9/14	13/14

Źródło: opracowanie własne,

Jak widać, ocena wariantów wypada dosyć jednoznacznie. Najniższe oceny w analizie wielokryterialnej uzyskuje warianty oparte o pozostawienie SP w dotychczasowej lokalizacji.

Biorąc uwagi zaprezentowane powyżej do każdego z wariantów rzeczowo-organizacyjno, sugeruje się jako optymalny wybór najbardziej ambitny Wariant 5, analizowany szerzej w niniejszym opracowaniu.

4.4. Lokalizacja

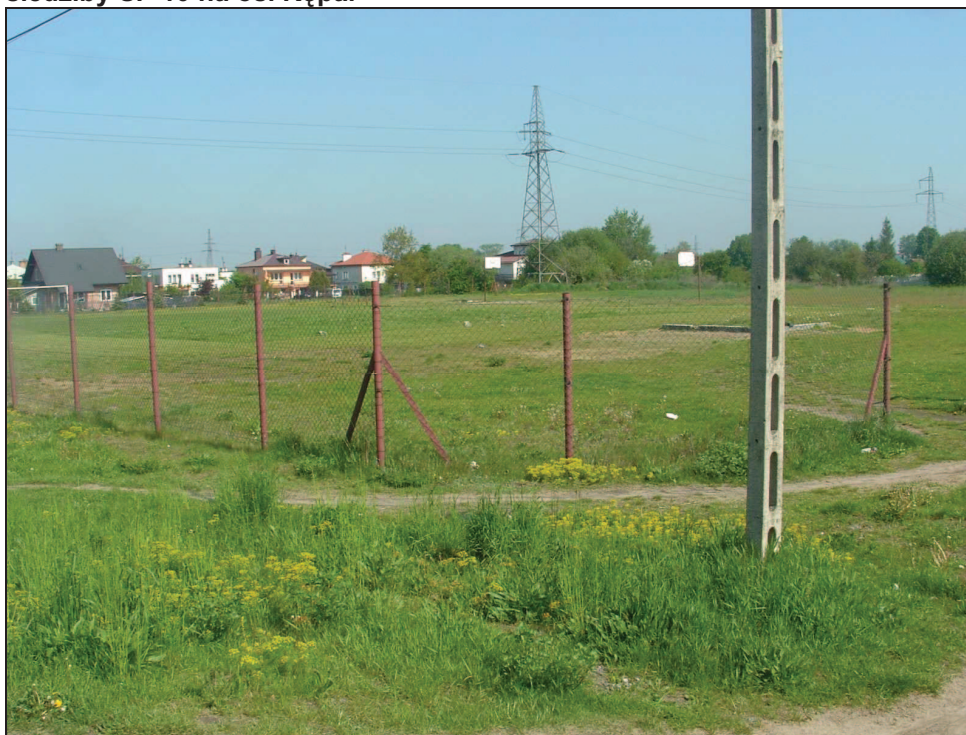
Centrum edukacyjno – sportowe w ramach którego funkcjonować będzie Szkoła Podstawowa nr 10 zostanie zlokalizowane na osiedlu Kępa na działkach nr 3708, 3709 , 2170 i 95 położonych u zbiegu ulic Energetycznej i Wagnera. Dla obszaru objętego zakresem oddziaływania przedsięwzięcia brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zagospodarowania terenu zostały ustalone w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. W/w działki stanowią własność Gminy Miasta Dębica. Usytuowanie obszaru planowanej inwestycji na planie (zachodniej części m. Dębica) zaprezentowano poniżej. Lokalizacja nowej szkoły ma szereg przewag nad dotychczasową lokalizacją. Położona jest w centralnej części obwodu szkolnego, w centrum osiedla mieszkaniowego Kępa, które od wielu lat jest areną dynamicznie rozwijającego się budownictwa jednorodzinnego (wytyczono 450 nowych działek budowlanych, gdzie w chwili obecnej powstaje ok. 50 nowych obiektów).

Zdjęcie 4.Osiedle Kępa w Dębicy.



Zdjęcie 5. Działka przy ul. Energetycznej/Wagnera przeznaczona pod lokalizację nowej siedziby SP 10 na os. Kępa.

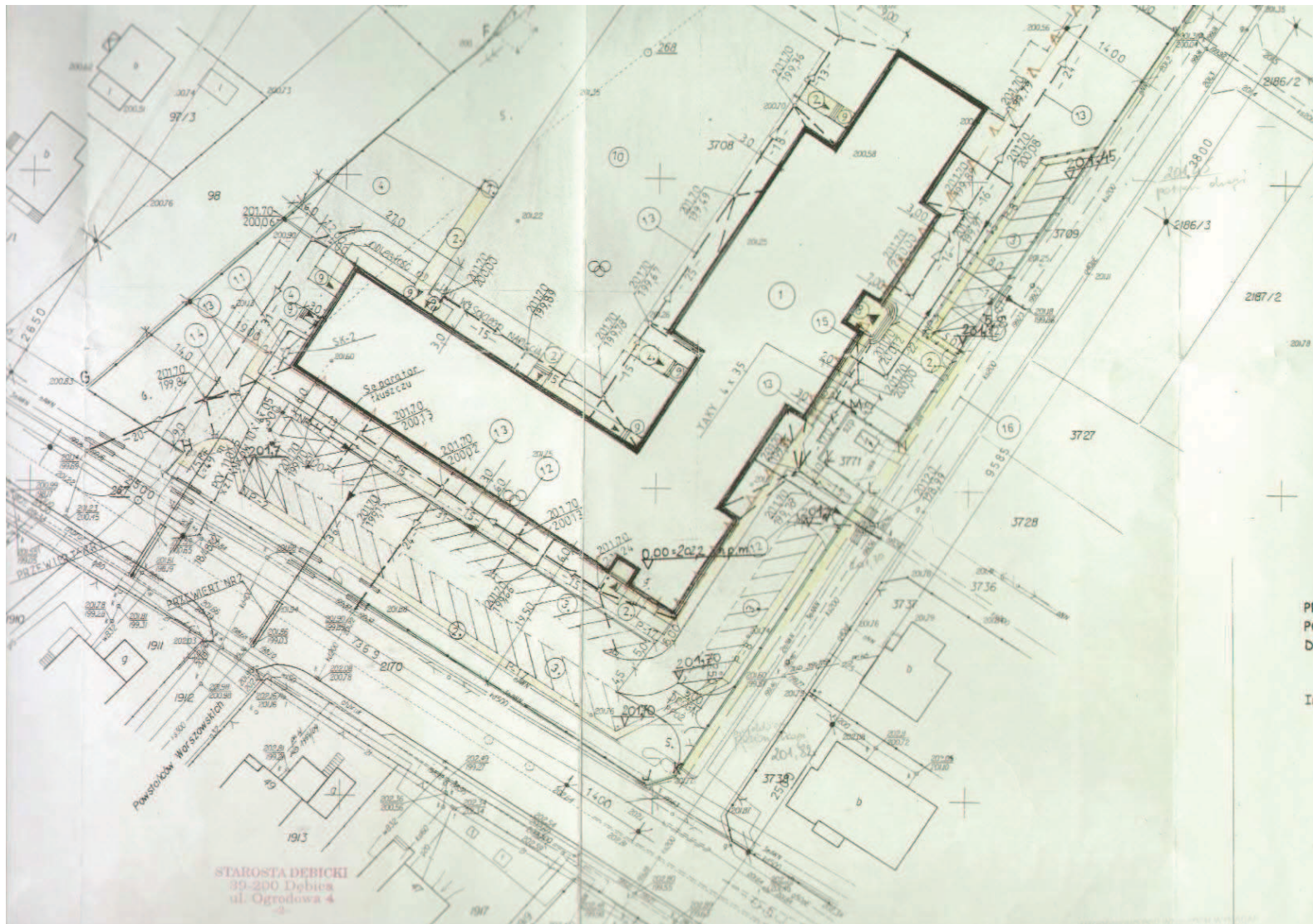


W przeciwieństwie do szkoły usytuowanej przy ul. Kwiatkowskiego 2, która położona jest przy ruchliwej drodze tranzytowej, nowa SP nr 10 przy ul. Energetycznej/Wagnera położona jest przy drogach o charakterze osiedlowym, bez uciążliwego ruchu tranzytowego.

Inwestycja realizowana jest na płaskim terenie. Różnice wysokości w obrębie działki nieznacznie przekraczają 2 m i zamykają się w przedziale rzędnych 199,58 – 201,77 m n.p.m. Usytuowanie obiektu na działce (wraz z planem zagospodarowania działki) zaprezentowano na poniższej mapie. Główne wejście do obiektu zaprojektowano od ul. Wagnera.

Mapa 1. Lokalizacja nieruchomości przeznaczonej pod budowę Centrum.





Mapa 2. Umiejscowienie inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę publicznego obiektu z zakresu usług oświaty: budowa szkoły podstawowej, sali gimnastycznej, zaplecza socjalnego oraz zagospodarowania terenu i niezbędnych urządzeń infrastruktury.

Jest to inwestycja, która zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt I i art. 50 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa sali gimnastycznej, zaplecza socjalnego, przewiązki oraz boiska umożliwi prawidłowe funkcjonowanie szkoły, poprawiając warunki zwłaszcza w zakresie rozwoju kultury fizycznej młodzieży.

W toku postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 53 ust. 3 w/w ustawy dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, w wyniku której ustalono :

- miasto Dębica w obszarze objętym decyzją nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani obowiązku jego opracowania, wynikającego z przepisów odrębnych,
- planowana inwestycja stanowi budowę obiektów niezbędnych do obsługi terenów sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, w zakresie oświaty i wychowania,
- teren jest uzbrojony w pełnym zakresie wymaganym dla planowanego zamierzenia, teren działki przeznaczonej pod inwestycję jest sklasyfikowany jako grunty rolne LV, PsV, RV, dr o powierzchni ok. 1,5 ha, jednak posiada zgodę na wyłączenie z użytkowania rolniczego, uzyskaną do planu zagospodarowania przestrzennego, który z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność,
- teren inwestycji nie leży w obszarze objętym ochroną, na podstawie przepisów odrębnych, nie jest terenem zamkniętym, terenem górniczym ani narażonym na osuwanie się mas ziemnych i nie był przeznaczony na realizację ponadlokalnych inwestycji publicznych, o których mowa w art. 53 ust. 4 pkt 10 w/w Ustawy,
- zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano niezbędnych uzgodnień w zakresie:

- melioracji wodnych - Postanowienie Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, znak: E.M 5060/D/651/05 z dnia 5 listopada 2005 r., który pozytywnie uzgodnił warunki zabudowy.
- ochrony gruntów rolnych - Postanowienie Wojewody Podkarpackiego, znak: R.XTV.N. 7048/2640/05 z dnia 9 listopada 2005 r., który pozytywnie uzgodnił warunki zabudowy.

Mapa 3. Plan sytuacyjny zachodniej części m. Dębica z zasięgiem obwodu szkolnego SP nr 10 oraz lokalizacją SP nr 10 i SP nr 12 oraz planowanej inwestycji



4.5. Wskaźniki rezultatu projektu

Rezultaty charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu.

Tabela 14. Wskaźnik rezultatu projektu

Nazwa wskaźnika rezultatu	rok "0"	rok docelowy	rok	Źródło pozyskania informacji o osiągniętej wartości wskaźnika
	Wartość wskaźnika w roku "0" - 2008	Wartość wskaźnika w roku docelowym - 2010	Wartość wskaźnika w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu	
Wskaźniki kluczowe				
R.100.0.1 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.)	0	14	nie dotyczy	Sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej (Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy), Oświadczenia Pracodawców, listy płac (Urząd Miejski w Dębicy Wydział Inwestycji).
R.75.1.1 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (os.)	0	400	nie dotyczy	Sprawozdania SIO (Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy), Listy uczniów (Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy)
Wskaźniki regionalne				
RR.75.1.4 Liczba uczniów z terenów wiejskich korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (os.)	0	195	nie dotyczy	Sprawozdania SIO (Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy), Listy uczniów z danymi adresowymi (Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy na podstawie danych od Dyrekcji Szkół)
RR.100.0.1 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla kobiet (szt.)	0	11	nie dotyczy	Sprawozdania SIO, Oświadczenia Pracodawców, listy płac, (Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy)
RR.100.0.2 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla mężczyzn (szt.)	0	3	nie dotyczy	Sprawozdania SIO (Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy), Oświadczenia Pracodawców (Urząd Miejski w Dębicy Wydział Inwestycji), listy płac (Urząd Miejski w Dębicy Wydział Inwestycji).

W systemie oświaty od wielu lat istnieje obowiązek gromadzenia i przekazywania danych przy użyciu programu SIO. Dla potrzeb PO WP będą istotne dane gromadzone wg stanu na 30 września każdego roku, te same, które stanowią podstawę do naliczania subwencji oświatowej ogólnej na następny rok. Obowiązek sprawozdawczy spoczywa nie tylko na szkołach tworzących publiczny system oświaty (np. SP 10), ale też pozostałych podmiotach tworzących system oświaty, także tych, które będą użytkować budynek na os. Kępa w Dębicy. Dlatego system SIO jest najlepszym i jednolitym systemem sprawozdawczości skąd będą pochodzić dane do monitorowania wskaźników R.100.0.1 oraz RR.100.0.1 i RR.100.0.2 dotyczących nowych miejsc pracy (EPC). Pierwotnym źródłem danych będą listy płac i formularze ZUS, na podstawie, których nastąpi przeliczenie na tzw. etaty przeliczeniowe. Sprawozdania będą zawierać etaty nauczycielskie i pozostałe etaty (administracyjne uczniów pomocnicze) powstałe uczniów wyniku projektu. SIO będzie również źródłem dla wskaźnika R.75.1.1 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury

wspartej w wyniku realizacji projektów. W przypadku uczniów Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki czy Zespołu Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy konieczne będzie odseparowane z całości słuchaczy podzbioru os. kształcących w nowo wybudowanym centrum na Os. Kępa. Dla wskaźnika RR.75.1.4 źródłem informacji będą formularze osobowe uczniów zawierające dane na temat miejsca zamieszkania.

4.6. Przedmiot i produkty projektu

Przedmiotem projektu jest budowa nowej siedziby dla szkoły podstawowej nr 10 w Dębicy wraz z obiektem sportowym (sala gimnastyczna) w ramach centrum edukacyjno – sportowego.

Podstawowe parametry szkoły

długość	95.85m (73.69m)
szerokość	26.12m (19.15m)
ilość kondygnacji	1 - budynek parterowy
powierzchnia zabudowy	3052 m ²
powierzchnia użytkowa	2724 m ²
powierzchnia całkowita	3052 m ²
kubatura	19999,3 m ³
ilość izb	94

Podstawowe parametry sali gimnastycznej szerokość zapleczem

długość	4,88 m
szerokość	19,90 m
ilość kondygnacji	2
powierzchnia zabudowy	1092 m ²
powierzchnia użytkowa	1225,7 m ²
powierzchnia wewnętrzna	1356,8 m ²
kubatura	10963 m ³

W ramach projektu zostaną również wykonane niezbędne instalacje, tj.

Instalacje wewnętrzne:

- elektryczna
- wodociągowo – kanalizacyjna
- centralnego ogrzewania gazowa
- teletechniczna wentylacja
- mechaniczna

Instalacje zewnętrzne:

- sieć kanalizacji deszczowej
- przyłącz wod-kan
- przyłącz energetyczny
- przyłącz gazowy
- przyłącz telefoniczny
- instalacja odgromowa

Projekt został dostosowany do potrzeb szkoły 12-sto oddziałowej i w pełni spełnia wymagania stawiane nowoczesnej szkole umożliwiające najlepsze warunki do nauczania i wychowania uczniów jakie są stawiane współczesnej szkole.

Tabela 15. Wskaźniki produktu wytypowane dla projektu

Nazwa wskaźnika produktu	rok docelowy	Źródło pozyskania informacji o osiągniętej wartości wskaźnika
	Wartość wskaźnika w roku docelowym - 2010	
Wskaźniki kluczowe		
P.75.1.1 Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych / szkół (szt.)	1	Protokół (powykonawczy) odbioru obiektu; Urząd Miejski w Dębicy, Wydział Inwestycji
P.75.1.2 Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych / szkół zapewniających dostęp dla niepełnosprawnych (szt.)	1	Protokół (powykonawczy) odbioru obiektu; Urząd Miejski w Dębicy, Wydział Inwestycji
Wskaźniki regionalne		
RP.100.0.1 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla kobiet (szt.)	1	Oświadczenia Pracodawców, listy płac; Urząd Miejski w Dębicy, Miejski Zarząd Oświaty
RP.100.0.2 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla mężczyzn (szt.)	15	Oświadczenia Pracodawców, listy płac; Urząd Miejski w Dębicy, Miejski Zarząd Oświaty

Monitorowanie kluczowych wskaźników produktu jest bardzo proste. Źródłem weryfikacji będzie protokół odbioru tożsamy ze stanem rzeczywistym.

W przypadku wskaźników regionalnych RP.100.0.1 i RP.100.0.2 dane na temat liczby bezpośrednio utworzonych miejsc pracy pochodzić będą od Generalnego Wykonawcy i ew. jego podwykonawców kooperantów, bowiem dotyczą liczby bezpośrednio utworzonych miejsc pracy na etapie realizacji projektu (budowy). Dane będą zbierane trzy razy w roku w miesiącach marcu, czerwcu i październiku. Do wskaźnika uwzględnione zostaną także umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnienie. Etaty niepełne będą zamieniane na etaty przeliczeniowe. Pierwotnym źródłem danych będą listy płac i formularze ZUS, na podstawie, których nastąpi przeliczenie na tzw. etaty przeliczeniowe.

5. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU

Wybór technologii jest wypadkową tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań budowlanych, obowiązujących przepisów, wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami, zaleceń instytucji odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje sieci i zaleceń projektanta generalnego i projektantów branżowych. Ze względu na szeroki zakres prac instalacyjno- budowlanych zasadne wydaje się zestawienie najistotniejszych ustaleń technologicznych poczynionych przez generalnego projektanta i projektantów branżowych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów sieci, w tym także na podstawie uwag zgłoszonych w trakcie procedury uzgodnień.

Projekt budowlany obejmujący m.in. projekt zagospodarowania oraz projekt budowlany dot. projektu budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz stołówką i wszystkie projekty branżowe zostały opracowane na zlecenie inwestora to jest Gminę Miasto Dębica. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działce będącą własnością inwestora. Dojazd do planowanej inwestycji jest z istniejącej już drogi. Na terenie działki znajdują się wszystkie media. Opisane warunki gruntowe i wodne opisane w załączonej opinii geologiczno-inżynierskiej są w pełni zadowalająca. Również opis architektoniczny inwestycji nie odbiega od uwarunkowań architektonicznych najbliższej okolicy. Ogólnie rzecz biorąc wszystkie uwarunkowania infrastrukturalne są dostosowane do planowanej inwestycji. Realizacja projektu nie wymaga zakłócania pracy sieci, które są i będą na bieżąco (w trakcie robót) wykorzystywane przez mieszkańców, prace nie będą stanowić istotnego zakłócenia dla mieszkańców.

Procedura prac projektowych, przewiduje konieczność przeprowadzenia kolejnych uzgodnień projektów branżowych sporządzonych w oparciu o warunki przebudowy wydane przez uprawnione organy w instytucjach odpowiedzialnych za poszczególne sieci.

Opis rozwiązań zastosowanych w projekcie.

Zagospodarowanie działki w projekcie

Przedmiotowa działka nie jest zabudowana. Istnieje możliwość wykonania przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowo - kanalizacyjnych, gazowych, telefonicznych.

Na przedmiotowej działce projektuje się:

- budynek szkoły podstawowej dwunasto-oddziałowej (I etap)
- boiska sportowe (I etap)
- dojazd gospodarczy
- miejsca postojowe
- dojścia i dojazdy
- zielen
- sala gimnastyczna z zapleczem (II etap)

Bilans terenu

powierzchnia zabudowana (szkoła i sala gimnastyczna z zapleczem)	- 4145 m ²
dojścia, dojazdy ,miejsca parkingowe	- 4050 m ²
boiska	- 1890 m ²
	<hr/>
Razem	10 085 m ²
<hr/>	
teren biologicznie czynny /zielen projektowana +zielen istniejąca/	- 4665 m ² (32%)
<hr/>	
razem	14750 m ² (100%)

Warunki geotechniczne.

Na terenie projektowanej szkoły występują rodzime utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci piasków drobnych, piasków drobnych próchnicznych, pylastych i średnich, miejscami zaglinionych, gliniastych, pyłów piaszczystych oraz lokalnie torfów. Podłoże jest uwarstwione. Osady piaszczyste zaliczone w dokumentacji geologicznej do warstw Ib, Ic, Id, posiadają korzystne parametry fizyko-mechaniczne. Warstwy Ia i II mają mało korzystne parametry (grunty słabonośne).

Wody gruntowe występują w jednym słabym i nieciągłym poziomie wodonośnym, związanym z klastycznymi utworami czwartorzędowymi. Swobodne zwierciadło wody gruntowej nawiercono w poziomie około 199,00 m.n.p.m. tj. poniżej poziomu posadowienia budynku szkoły, który zaprojektowano w poziomie 200,50 m.n.p.m. Pomędzy projektowanym poziomem posadowienia budynku szkoły a wierzchem warstw słabonośnych występują warstwy gruntów Ib, Ic, Id (grunty o dobrej nośności), grubość i 2,0 m. Z uwagi na obniżanie się terenu na działce w kierunku północnym konieczne będzie podniesienie poziomu terenu dookoła budynku do poziomu 201,70 m.n.p.m.

Przy wykonywaniu prac ziemnych (wykopów fundamentowych) nie należy stosować sprzętu mechanicznego jeżdżącego po dnie wykopu. Dotyczy to głównie gruntów pylastych zaliczonych do warstwy geotechnicznej II. Grunty te wykazują specyficzne właściwości, gdzie pod wpływem dynamicznych obciążeń, następuje ich uplastycznienie. W przypadku wystąpienia soczewek gruntów plastycznych należy dokonać wymiany gruntu do głębokości 2,0 m poniżej poziomu posadowienia budynku.

A) Opis techniczny do projektu budowy Szkoły Podstawowej w Dębicy przy ul. Energetycznej i Wagnera.

Przedmiot projektu, funkcja i charakterystyka.

Przedmiot projektu, funkcja.

Przedmiotem projektu jest szkoła podstawowa, 12-sto oddziałowa (pierwszy etap proj.). Realizowana będzie na działce niezabudowanej nr 3708 w Dębicy na osiedlu Kępa .

Charakterystyka ekologiczna obiektu:

- Zaopatrzenie w wodę w ilości 30m³/dobę -zasilenie z sieci wodociągowej na podstawie warunków przyłączenia i zapewnienia dostawy,
- Odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
- Odpadki stałe -gromadzone w pojemnikach i okresowo wywożone na miejskie wysypisko śmieci,
- Emisja hałasu - mieści się w dopuszczalnej normie,
- Emisja zanieczyszczeń nie występuje,
- Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ponieważ pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni).

Projektowana inwestycja nie wpływa ujemnie na istniejące środowisko naturalne oraz otaczającą zabudowę

Podstawowe parametry szkoły

długość	95.85m (73.69m)
szerokość	26.12m (19.15m)
ilość kondygnacji	budynek parterowy
powierzchnia zabudowy	3052 m ²
powierzchnia użytkowa	2724 m ²

powierzchnia całkowita	3052 m ²
kubatura	19999,3 m ³
ilość izb	94

Zestawienie pomieszczeń projektowanej szkoły-program użytkowy

Tabela 16. Program użytkowy szkoły

pom.	funkcja	powierzchnia
1A	zaplecze	8,9 m ²
1	świetlica	61,6 m ²
2	sala lekcyjna	55,3 m ² ,
3	sala lekcyjna	55,6 m ²
4	sala lekcyjna	55,3 m ² ,
5	sala lekcyjna	55,6 m ²
6	sala lekcyjna	58,7 m ²
7	zaplecze	58,7 m ²
8	przedsiónek	11,8 m ²
9	sala lekcyjna	61,1 m ²
10	korytarz	220,3 m ²
11	sala lekcyjna + zaplecze	71,5 m ²
12	sala lekcyjna + zaplecze	65,7 m ²
13	gabinet lekarski	13,6 m ²
14	pomieszczenie gospodarcze	4.3 m ²
15	pokój higienistki	12.4 m ²
16	pokój pedagoga	11.7 m ²
17	archiwum	19.7 m ²
18	zaplecze	5.2 m ²
19	dyrektor	18.6 m ²
20	sekretariat	40.1 m ²
21	z-ca dyrektora	26,1 m ²
22	portiernia	25.4 m ²
23	przedsiónek	23.4 m ²
24	sala sztuki +zaplecze	65,6 m ²
25	sala informatyczna	72,8 m ²
26	sala języków obcych	54,8 m ²
27	sala przyrody	56.2 m ²
50	korytarz	276,5m ²
60	korytarz	13,3m ²
61	wc-damskie	12,7m ²
62	pomieszczenie porządkowe	5.2 m ²
63	wc-męskie	12.2 m ²
64	pomieszczenie gospodarcze	17.9m ²

65	przedsiónek czytelnia z zapleczem	4.2 m ²
66	czytelnia z zapleczem	71.3 m ²
67	czytelnia z zapleczem	56.2 m ²
68	szatnia	17.7m ²
69	szatnia	17,7m ²
70	szatnia	17,7m ²
71	szatnia	17,7m ²
72	szatnia	17,7m ²
73	szatnia	17,7m ²
74	szatnia	17,7m ²
75	szatnia	17,7m ²
76	szatnia	17,7m ²
77	szatnia	17,7m ²
78	szatnia	17,7m ²
79	szatnia	17,7m ²
81	korytarz	70,4 m ²
82	pokój nauczycielski	71,4 m ²
83	zaplecze	14.1 m ²
84	przedsiónek	4.2 m ²
85	pomieszczenie socjalne	9.4 m ²
86	wc- damskie	4.2 m ²
87	wc-męskie	4.2 m ²
88	wc- damskie	18.0 m ²
89	pomieszczenie porządkowe	5.6 m ²
90	wc-męskie	18.0 m ²
91	kotłownia	78.2 m ²
92	sala rytmiki	73.3 m ²
93	holi +korytarz	223,7m ²
94	jadalnia	121.6 m ²
95	kuchnia	43.4 m ²
95A	Pomieszczenie socjalne +wc	9.7 m ²
95B	biuro	8.6 m ²
95C	magazyn art. spożywczych	13,0 m ²
95D	magazyn zasobów	5.3 m ²
95E	Pomieszczenie gospodarcze	4.6 m ²
95F	wydawalnia	7.5 m ²
95G	zmywalnia naczyń	12,0 m ²
95H	magazyn odpadów	3.9 m ²
96	przedsiónek	6.3 m ²
97	pomieszczenie techniczne	2,7 m ²

Razem: 2724,5 m²

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Forma obiektu

Projektowana szkoła ma bryłę rozczłonkowaną. Składa się z dwóch skrzydeł, ułożonych na rzucie litery L. Podstawowa bryła z wejściem głównym znajduje się przy ulicy Wagnera. Wejścia do obiektu zaakcentowane będą pilastrami, daszkami i kolorem elewacji.

Opis elementów konstrukcyjnych i materiałowych

- Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, wylwane z betonu B20, zbrojone stalą AIII
- Ściany fundamentowe żelbetowe, wylwane, z betonu B20, zbrojone stalą AIII, zastosowano zbrojenie w formie wieńca z 4 prętów o średnicy 16 mm usytuowanego 5 cm poniżej izolacji
- wodoodporne posadzki.
- Ściany zewnętrzne : pustak ceramiczny U20(25 cm) + 12 cm styropianu
- Strop -żelbetowy wylwany, płytowo-żebrowy
- Wieniec żelbetowy wylwany łącznie z nadprożami okiennymi i drzwiowymi(dot. drzwi zewnętrznych)
- Podciągi nad drzwiami wewnętrznymi żelbetowe prefabrykowane.
- Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych U20(25 cm)
- Przewody wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo wapiennej marki 3 MPa
- Konstrukcja dachu -drewniana z pokryciem z blachy dachówkowej (z łapaczem śniegu).

Ochrona cieplna budynku

-przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm.

-strop żelbetowy ocieplony wełną mineralną 20cm

INSTALACJE

Instalacje wewnętrzne:

- elektryczna
- wodociągowo – kanalizacyjna
- centralnego ogrzewania gazowa
- teletechniczna wentylacja
- mechaniczna

Instalacje zewnętrzne:

- sieć kanalizacji deszczowej
- przyłącz wod-kan
- przyłącz energetyczny
- przyłącz gazowy
- przyłącz telefoniczny
- instalacja odgromowa

Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Centrum Edukacyjno-Sportowe zostało zaprojektowane jako obiekt w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Budynek Centrum jest obiektem parterowym, w którym na etapie projektowania zadbano o likwidację barier architektonicznych. Wykonano odpowiednie podjazdy, szerokość drzwi i korytarzy dostosowano do wymagań osób niepełnosprawnych. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

B) Opis techniczny do projektu budowy sali gimnastycznej z zapleczem (drugi etap budowy Szkoły Podstawowej w Dębicy przy ul. Energetycznej i Wagnera) .

DANE OGÓLNE

Przedmiotem projektu jest sala gimnastyczna z zapleczem (drugi etap projektu). Budowa Sali z zapleczem realizowana będzie na działce 3708 niezabudowanej w Dębicy na osiedlu Kępa .

Podstawowe parametry sali gimnastycznej szerokość zapleczem

- długość - 54,88 m
- szerokość - 19,90 m
- ilość kondygnacji - 2
- powierzchnia zabudowy -1092 m²
- powierzchnia użytkowa -1225,7 m²
- powierzchnia wewnętrzna -1356,8 m²
- kubatura – 10 963 m³

Projektowana wysokość pomieszczeń - zaplecze, antresola ok.3,4m sala gimnastyczna- ok. 6.7 m

Charakterystyka ekologiczna obiektu:

- Zaopatrzenie w wodę w ilości 30 m³/dobę-zasilenie z sieci wodociągowej na podstawie warunków przyłączenia i zapewnienia dostawy
- Odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej dla szkoły Odpadki stałe -gromadzone w pojemnikach (przy placu gospodarczym w projekcie z pierwszego etapu) okresowo wywożone na miejskie wysypisko śmieci
- Emisja hałasu i zanieczyszczeń
- Projektowana inwestycja nie wpływa ujemnie na istniejące środowisko naturalne oraz otaczającą zabudowę.

Zestawienie pomieszczeń projektowanej szkoły-program użytkowy

Tabela 17. Program użytkowy sali gimnastycznej

nr pom.	funkcja	powierzchnia
28	pomieszczenie gospodarcze	2,1 m ²
28A	przedsionek	1,8 m ²
29	pomieszczenie socjalne	19,2 m ²
30	pomieszczenie gospodarcze	37,5 m ²
31	przedsionek	7,8 m ²
32	przedsionek	4,9 m ²
33	przedsionek	7,8 m ²
34	pomieszczenie gospodarcze	57 m ²
35	pomieszczenie socjalne	7,2 m ²

36	wc	3,2 m ²
37	pomieszczenie gospodarcze	10,8 m ²
38	salka konferencyjna	77,3 m ²
38A	zaplecze salki konferencyjnej	4.1 m ²
39	pomieszczenie techniczne	6,8 m ²
39A	pomieszczenie porządkowe	5,3 m ²
40	szatnia	20,4 m ²
41	przedsiónek	5,0 m ²
42	korytarz wewnętrzny	10,4 m ²
43	wc	1,8 m ²
44	wc	1,7 m ²
45	umywalnia	20,4 m ²
46	wc dla niepełnosprawnych	3,4 m ²
47	pokój wf-isty	9,2 m ²
48	umywalnia	22,4 m ²
49	korytarz wewnętrzny	11,3 m ²
50	wc	1,3 m ²
51	wc	1,3 m ²
52	przedsiónek	5,8 m ²
53	szatnia	19,2 m ²
54	wiatrołap	4,2 m ²
55	pomieszczenie techniczne	6,4 m ²
56	klatka schodowa	8,3 m ²
57	magazyn dla sali gimnastycznej	46,6 m ²
57B	magazyn dla sali gimnastycznej	17,1 m ²
58	sala gimnastyczna	305,2 m ²
59	klatka schodowa z wiatrołapem	35,1 m ²
60	korytarz	151,4 m ²
101	pomieszczenie magazynowe	46,6 m ²
102	pomieszczenie gospodarcze	19,8m ²
103	antresola	181,5 m ²
104	pomieszczenie gospodarcze	17.1 m ²

Razem 1225,7 m²

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Opis elementów konstrukcyjnych i materiały.

Głównym elementem konstrukcji budynku sali gimnastycznej są ramy żelbetowo - stalowe, posadowione na ławach i stopach żelbetowych, wylewanych. Ramy rozstawione są co 3,00 m. Żelbetową nawę ramy zaprojektowano jako dwukondygnacyjną. Nawa o rozpiętości 12,00 m jest jednokondygnacyjna a jej rygiel zaprojektowano z dwuteownika walcowanego. Stromy

dach budynku posiada konstrukcję wsporczą stalową, na której oparto drewniane krokwie dachu. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej. Na dachu umieszczone zostaną łapacze śniegu. Nad salą gimnastyczną przewidziano sufit podwieszony z płyt warstwowych, o odporności ogniowej R15. Na poziom piętra wadzą dwie klatki schodowe, żelbetowe, wylewane. Część parterowa budynku jest oddylatowana od piętrowej. Ściany części piętrowej zaprojektowano z pustaków ceramicznych MAX o grubości 29 cm. Ściany części parterowej zaprojektowano z pustaków ceramicznych J20 o grubości 25 cm. Ściany zewnętrzne będą ocieplone styropianem o grubości 12 cm. Stropy budynku zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane, oparte na ścianach i belkach żelbetowych. Na sali gimnastycznej 50% okien otwieranych z poziomu posadzki.

Roboty wykończeniowe obiektu

Izolacje:

- przeciwwilgociowa pozioma 2x papa na lepiku
- przeciwwilgociowa pionowa Abizol R+ Abizol P lub 2x papa na lepiku
- izolacja termiczna:
 - styropian -ocieplenie ścian zewnętrznych
 - wełna mineralna- ocieplenie stropu
 - płyta warstwowa styropianowa o E 115

Podłogi i posadzki

- wykładzina podłogowa PCV - w zapleczach, korytarzu, salkach odnowy biologicznej, magazynach, biurach przyjęć klientów -wykładzina podłogowa np. „Tarket”
- płytki gresowe antypoślizgowe - wc-ty, umywalnie ,szatnie pomieszczenia gospodarcze, porządkowe, techniczne, socjalne
- wykładzina dywanowa - salka konferencyjna, pokój nauczyciela.

Ściany

- ściany wewnętrzne- pomalowane zostaną 2x farbą emulsyjną w jasnych słonecznych kolorach
- ściany w sanitariatach, umywalniach , szatniach, pomieszczeniach porządkowych, gospodarczych, (przy umywalkach) wyłożone zostaną do wysokości 2,1m płytkami ceramicznymi
- ściany na korytarzu -do wysokości 1.6m wykonane zostaną lamperie w kolorze ścian.

6. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Decyzje administracyjne

Inwestycje wchodzące w skład projektu należy określić jako dobrze przygotowane do realizacji. Budowa szkoły (Etap I) i budowa Sali gimnastycznej (etap II) posiadają ważne decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwolenia na budowę. W zastawieniu poniżej wskazano najważniejsze wydane dotychczas postanowienia i decyzje administracyjne.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AUOŚ-733 la/64/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: AUOŚ-7624/4/2006 z dnia 12 maja 2006 r.
- pozwolenie na budowę Decyzja Nr 672/2006 znak: AB.IV.7351-140/2006 z dnia 20.10.2006 r.
- decyzja pozwolenia na budowę Decyzja Nr 590/2007 znak: AB.IY.7351-141/2007 z dnia 04.09.2007 r.

Z zestawienia wynika, że projekty budowy szkoły i sali gimnastycznej posiadają odrębne pozwolenia na budowę wydane w X 2006 i IX 2007 roku.

Oba pozwolenia są aktualne. Podjęcie inwestycji planowane jest na IV kw. 2008. Należy podkreślić, iż postępowania administracyjne dla wymienionych zadań prowadzone były osobno dla poszczególnych zadań a informacje zawarte w sentencjach i uzasadnieniach decyzji i postanowień nie wskazują, że wpływ zadań na środowisko rozpatrywany był łącznie z pozostałymi elementami przedsięwzięcia, powiązanymi z nimi technologicznie.

Wraz z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalono szczegółowe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu planowanych inwestycji poprzedzono analizą warunków zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji stosownie do przepisów art. 53. ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przypadku obszaru, na którym będzie realizowana inwestycja brak jest uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja zadań inwestycyjnych następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obu etapów inwestycji.

Projekt posiada kompletną dokumentację techniczną obejmującą m.in.:

1. Projekt budowlany - Budowy Szkoły Podstawowej, na działkach nr ewid. Gruntu 3708, 2170, 3709, 95 obr 5 położonych w Dębicy przy ul. Energetycznej i ul. Wagnera „zawierający:
 - Projekt zagospodarowania działki,
 - Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny,
 - Projekt budowlany instalacji sanitarnych,
 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych,
 - Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza

- wodociągowego,
- Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami.
2. Projekt zagospodarowania oraz projekt budowlany dot. projektu budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz stołówką - drugi etap- projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem w Dębicy przy ul. Energetycznej i ul. Wagnera dz. nr ewid. 3708.
 3. Kosztorysy inwestorski wraz z przedmiarami robót na budowę Szkoły Podstawowej na os. Kępa w Dębicy - zaktualizowany zawierający elementy :
 - roboty budowlane - stan surowy,
 - roboty budowlane – stan wykończeniowy,
 - roboty instalacyjne,
 - roboty elektryczne.
 4. Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót na Budowę Szkoły Podstawowej na os. Kępa w Dębicy - etap II - Sala gimnastyczna z zapleczem - zaktualizowany zawierający następujące elementy: roboty budowlane - stan surowy, roboty budowlane stan wykończeniowy, roboty instalacyjne, roboty elektryczne, wyposażenie sali.

Ponieważ z dniem 31.12.2002 r stracił ważność Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego, jak dotąd gmina nie opracowała nowego planu miejscowego nie ma możliwości stwierdzenia wprost przeznaczenia działek nr 3708, 3709, 2170 i 95 obr 5 w takim planie. Natomiast zgodnie z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dębica -2010” przedmiotowe działki znajdują się w obrębie obszarów: MNp, MN13 – obszary mieszkaniowo usługowe z przewagą zabudowy mieszkaniowej 1-2 kondygnacyjnej, w przeważającej mierze zabudowanej i przeznaczonej pod zabudowę domami mieszkalnymi o wysokości 1-2 kondygnacji, kondygnacji usługową z priorytetem dla utrzymania i lokalizacji usług publicznych obsługujących mieszkańców.

Na przedmiotowym terenie znajduje się rejon realizacji usług publicznych, publicznych symbolu **UO** – (wskazany dla realizacji szkół podstawowych).

6.2. Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

Wnioskodawca – tj. Gmina Miasta Dębica jest wyłącznym właścicielem widniejącym w księgach wieczystych działek na których będzie realizowana inwestycja i na tej podstawie posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowane będą niezbędne dla realizacji projektu roboty budowlane.

W związku z powyższym realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzenia wykupów nieruchomości.

Tabela 18. Zestawienie przedmiotowych działek

nr. działki	ark.	jedn. rejestr .	pow. działki w ha	nr kw	opis użytku	klasa	pow użytku w ha	
3708	21,1	G.278	1,4751	KW 52602	R	R	V	1,0341
					Ł	Ł	V	0,3897
					Ps	PS	V	0,0446
					W			0,0067
3709	21,1	G.278	0,2363	KW 52602	R	R	V	0,1746
					Ł	Ł	V	0,0617
2170	21,1	G.1048	0,7520	KW 14811	dr		0,7520	
95	21	G.1048	0,1450	KW 72182	dr		0,1450	

6.3. Zgodność z prawem zamówień publicznych

Zlecenie realizacji robót budowlanych, dostawy i usługi realizowane w ramach projektu podlegają przepisom ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 06r nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Zastosowanie procedur przetargowych dotyczyć będzie całości robót budowlanych na wykonanie całego etapu I i oddzielnie na wykonanie całego etapu II, co spowoduje oszczędności kosztowe oraz nie narazi na zarzut „dzielenia zleceń”, ale z drugiej strony umożliwi uczestnictwo w przetargu przedsiębiorcom budowlanym niekoniecznie spełniającym najbardziej rygorystyczne kryteria dot. skali działania. Przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego z zastosowaniem standardowych procedur stosowanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia zostanie opisany wyczerpująco i jednoznacznie za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń zarówno w ogłoszeniu o przystąpieniu do udzielenia zamówienia jak i SIWZ, z podaniem szczegółowego wykazu robót budowlanych.

Ogłoszenie o przetargu zostanie standardowo opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych, w prasie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dębicy i na oficjalnej stronie internetowej gminy.

6.4. Specyficzne uwarunkowania prawne

Realizacja inwestycji **nie wymaga** (ani nie jest uzależniona od) przeprowadzenia szczególnych postępowań związanych z: uwarunkowaniami prawnymi, warunkami środowiskowymi, geologicznymi i geotechnicznymi, ochrony konserwatorskiej terenu itp. ani innymi specyficznymi warunkami

Projekt nie podlega także uregulowaniom w zakresie pomocy publicznej.

Opisywany projekt w żaden sposób nie przyczynia się do zakłócenie konkurencji. Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy jest jednostką budżetową niedochodową powołaną do zarządzania oświatą w Dębicy w celu jak najlepszego wypełniania zadań oświatowych w mieście a nie do prowadzenia działalności gospodarczej. Podmioty edukacyjne wynajmować będą powierzchnie dydaktyczne na zasadach rynkowych pokrywając koszty eksploatacyjne związane z wynajmowanymi powierzchniami w związku z tym nie otrzymują korzyści finansowej a jedynie korzyść organizacyjną (zajęcia w jednym, stałym miejscu) i zwiększenie dostępności do świadczonych usług edukacyjnych.

Projekt nie można uznać za projekt podlegający zasadom pomocy publicznej ze względu na niespełnienie dwóch z opisanych poniżej przesłanek. Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

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

Dofinansowanie przedmiotowego projektu środkami programu operacyjnego stanowi transfer zasobów publicznych między instytucją zarządzającą, a beneficjentem, ponadto transfer ten ma charakter selektywny - nie wszystkie zainteresowane podmioty mają równy dostęp do środków programu operacyjnego, jako że projekty otrzymujące dofinansowanie są wybierane wedle określonych kryteriów. Tak więc w każdym przypadku dofinansowania projektu ze środków programu operacyjnego, również w przypadku opisywanej inwestycji, spełnione są dwie spośród przesłanek wystąpienia pomocy publicznej, jednakże są to jedyne przesłanki, jakie w tym przypadku występują.

Przedmiotowy projekt polegający na poprawie infrastruktury edukacyjnej w Mieście Dębica związany jest ściśle z realizacją zadań publicznych Gminy. Inwestycja ta wchodzi w zakres zadań gminy realizowanych na rzecz obywateli, gdyż zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują również sprawy edukacji. Głównym przedmiotem działalności Gminy nie jest osiąganie przychodów ale zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców, dlatego nie można mówić o pomocy publicznej w tym przypadku. W przypadku ustawowych zadań gminy polegających na stworzeniu odpowiednich warunków edukacyjnych, nie można mówić o zakłócaniu konkurencji. Gmina z mocy prawa jest podmiotem odpowiedzialnym za to zadanie i można stwierdzić, że biorąc pod uwagę zupełną nieekonomiczność prywatnych przedsięwzięć w tym zakresie, gmina jest naturalnym monopolistą w tej dziedzinie.

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie jest spełniona także ostatnia przesłanka definiująca pomoc publiczną dotycząca wpływu projektu na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. W oparciu o powstałą infrastrukturę edukacyjną nie będą realizowane żadne przedsięwzięcia mogące wpływać na taką wymianę, co zostanie uregulowane odpowiednimi umowami, zakazującymi wynajmowanie pomieszczeń i korzystanie z infrastruktury przez podmioty konkurujące na rynku UE poza Polską. Przedmiotowy projekt ma charakter lokalny, a więc ryzyko zakłócenia konkurencji na rynku wspólnotowym nie występuje.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi i wytycznymi, należy stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja polegająca na poprawie infrastruktury edukacyjnej w Dębicy nie będzie podlegać zasadom pomocy publicznej.

7. ANALIZA POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO WNIOSKODAWCY

7.1. Charakterystyka wnioskodawcy

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Dębica. Jako jednostka samorządu terytorialnego, do jej zadań własnych należy Jako jednostka samorządu terytorialnego, do jej zadań własnych należy (zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 roku) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie między innymi zadań w zakresie edukacji (w tym edukacji publicznej, utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych). Gmina jest zatem podmiotem naturalnie i z mocy prawa predestynowanym do realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego na swoim obszarze. Gmina Miasto Dębica ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wdrożenie projektu, w tym nadzór nad jego fizyczną realizacją.

Realizacja projektu wymaga pozyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych - Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem uprawnionym do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna, 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B z którego środków planowane jest współfinansowanie realizacji projektu.

Gmina Miasto Dębica jako promotor projektu przeprowadziła już szereg działań wstępnych, koniecznych do realizacji przedmiotowego projektu inwestycyjnego – w tym przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej, przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest na okres około 1 roku i 3 miesięcy. Środki na udział własny inwestora w inwestycji zostaną zabezpieczone w przyszłych budżetach Miasta na rok 2009 i 2010.

Gmina Miasto Dębica będzie w okresie dłuższym niż 5 lat od finansowego zakończenia projektu przeznaczać odpowiednie środki finansowe na utrzymanie efektów przedmiotowego projektu (zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Projekt nie będzie poddawany znaczącej modyfikacji, która mogłaby spowodować uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny.

Struktura zarządzania projektem w trakcie realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

- Kierownik projektu - zatrudniony przez Wnioskodawcę na umowę zlecenie. Odpowiedzialny za: przygotowanie i zatwierdzenie planu zarządzania projektem; weryfikacja formalna dokumentów; promocja projektu w tym opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, nadzorowanie jakości projektu od strony merytorycznej, ustalanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań (przetargów, inwestycji), nadzorowanie procedur (opracowania SIWZ) przetargowych dotyczących wyłonienia wykonawców wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu; prowadzenie dokumentacji projektu; weryfikacja realizowanych zadań w stosunku do harmonogramu finansowo – rzeczowego; monitoring osiąganych rezultatów i wskaźników zakładanych we wniosku; opracowywanie i składanie wniosków o płatność i sprawozdań (okresowych i końcowego).
- Inspektorzy nadzoru. Pracownicy UM w Dębicy wykonujący zadania związane z realizacją inwestycji w ramach swoich obowiązków służbowych i/lub inspektorzy spoza Urzędu, zatrudnieni na umowę zlecenie lub o dzieło.
- Obsługa księgową projektu - w ramach obowiązków służbowych – Księgowość Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Status inwestora jak i jego możliwości organizacyjne, a także zrealizowane do tej pory działania inwestycyjne pozwalają na jednoznacznie pozytywną ocenę możliwości prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych realizacji przedmiotowego projektu.

Przyjęty sposób zarządzania, przyjęty podział obowiązków, jak również kompetencje i kwalifikacje kadry oraz instytucji zaangażowanych w realizację i wdrażanie projektu, wynika, iż Gmina Miasto Dębica, posiada zasoby w pełni umożliwiające zarządzanie projektem na etapie jego realizacji. Projekt będzie wdrażany w sposób systemowy, przy efektywnym wykorzystaniu zasobów i wiedzy Beneficjenta. Odpowiedni dobór kadr pozwala na zagwarantowanie właściwej realizacji projektu. Projekt spełnia kryteria i normy obowiązujące w prawie polskim i jest zgodny z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

7.2. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Projekt jest realizowany wyłącznie przez wnioskodawcę tj. jednostką samorządową jaką jest Gmina Miasto Dębica.

7.3. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej kryteriami i normami, każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować w okresie długoterminowym. W praktyce oznacza to, że beneficjent jest zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Ze względu na charakter niniejszego projektu, przewiduje się jego trwałość w okresie o wiele dłuższym niż wymagane minimum. W efekcie projektu powstaną trwałe rozwiązania, infrastrukturalne czy budowlane. Zastosowane technologie np. do budowy ścian gwarantują, trwałość projektu przez dziesięciolecia. W okresie 5 lat po zakończeniu inwestycji beneficjent tj. Gmina Miasta Dębica, będzie odpowiedzialna za zarządzanie i eksploatację majątku, który powstanie w wyniku realizacji projektu. Będzie w związku z tym ponosić koszty związane z eksploatacją a także ew. remontami. Wybudowana infrastruktura będzie ogólnodostępna.

Tak więc w przypadku niniejszego projektu mamy do czynienia z sytuacją gdy bieżącym zarządzaniem projektem zajmować się będzie podmiot tożsamy z Wnioskodawcą.

Ten sam podmiot będzie zarządzał infrastrukturą edukacyjną i sportową powstałą w wyniku realizacji projektu, Tym samym w kontekście zdolności do utrzymania rezultatów projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji należy stwierdzić że będą zastosowane zasoby kadrowe, sprzętowe, organizacyjne oraz finansowe Gminy Miasto Dębica.

Zadanie polegające na zarządzaniu infrastrukturą edukacyjną i sportową powstałą w wyniku realizacji projektu będzie w imieniu Gminy Miasta Dębica realizować Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy.

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy został utworzony w celu wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Dębica w zakresie edukacji publicznej. Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy zwany w skrócie MZO jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębica nie posiadającą osobowości prawnej. Został utworzony uchwałą Nr II/22/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12.12.2002 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy w jednostkę

budżetową i utworzenia Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu. Ma swoją siedzibę w Dębicy, ul. Ratuszowa 2. MZO w Dębicy jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Miasta Dębicy.

Podstawę działania MZO stanowi:

- Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
 - Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 - Postanowienia Statutu MZO w Dębicy, oraz
- inne przepisy szczególne i uchwały Rady Miejskiej dotyczące zakresu działania MZO.

Zadania Miejskiego Zarządu Oświaty

MZO wykonuje zadania własne Gminy Miasto Dębica wynikające z odp. przepisów. MZO realizuje swoje zadania w oparciu o przekazane mu mienie komunalne, zlokalizowane na terenie miasta Dębica.

Do zadań MZO w zakresie edukacji publicznej w szczególności należy:

- wykonywanie obsługi kadrowej: przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz gimnazjów miejskich, postanowienie to nie narusza kompetencji dyrektorów placówek oświatowych i z przepisów szczególnych,
- zapewnianie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, z wyodrębnieniem poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym pomoc w opracowywaniu planów finansowych oraz prowadzenie analityki wydatków poszczególnych jednostek,
- wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta, oraz współdziałanie z merytorycznymi Komisjami Rady Miejskiej,
- udział w przeglądach stanu technicznego i BHP oraz wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
- występowanie do organów gminy w kwestiach dotyczących utrzymania na odpowiednim poziomie technicznym placówek, gwarantującym wykonywanie przez te placówki swych zadań statutowych,
- zarządzanie nieruchomościami placówek,
- opiniowanie regulaminów organizacyjnych placówek przed zatwierdzeniem ich przez Burmistrza Miasta,
- współpraca ze związkiem zawodowymi reprezentującymi interesy pracowników,
- pomoc prawna placówkom oświatowym,
- sporządzanie merytorycznych materiałów i analiz dla organów gminy oraz innych instytucji,
- organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
- wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
- opracowywanie wniosków dotyczących zakładania, likwidacji i reorganizacji placówek oświatowych,
- współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i wykonywanie zaleceń tych organów,
- występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych do dyrektora placówki oświatowej oraz Kuratora Oświaty,
- współdziałanie z organami placówek oświatowych,
- przejmowanie i przechowywanie dokumentacji zlikwidowanej placówki oświatowej oraz prowadzenie archiwum,

- analiza wniosków dotyczących dotowania placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne,
- prowadzenie zadań zleconych przez organy administracji rządowej z zakresu oświaty,
- występowanie z wnioskami do organów gminy w sprawach dotyczących opłat za przedszkola miejskie, ,
- podejmowanie działań profilaktycznych i organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3-ch,
- organizowanie konkursów, olimpiad i innych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie form zajęć pozalekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży.

Organizacja Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.

Miejskim Zarządem Oświaty w Dębicy zarządza i kieruje dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty. Dyrektor MZO reprezentuje MZO na zewnątrz. Dyrektora MZO zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Dębicy. Zatrudnienie Dyrektora MZO następuje w drodze konkursu. Burmistrz Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora MZO. Dyrektor MZO działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Dębicy.

Strukturę organizacyjną, organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg, wniosków i pism wpływających do MZO określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora MZO.

Dyrektor MZO ustala Regulamin pracy oraz indywidualne przydziały zadań dla poszczególnych pracowników MZO.

Nadzór nad działalnością MZO sprawuje Burmistrz Miasta Dębica.

Burmistrz Miasta Dębica ma prawo nałożyć na MZO obowiązek wprowadzania do planu pracy dodatkowych zadań lub wyznaczyć je poza planem, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania zadań własnych gminy z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich realizację."

MZO prowadzi działalność statutową w oparciu o powierzone mu mienie Gminy Miasta Dębica oraz środki finansowe przekazywane z budżetu gminy. MZO prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawę gospodarki finansowej MZO stanowi plan finansowy opracowany na okres roku finansowego. MZO pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Miasta Dębica.

7.4. Potencjał finansowy wnioskodawcy

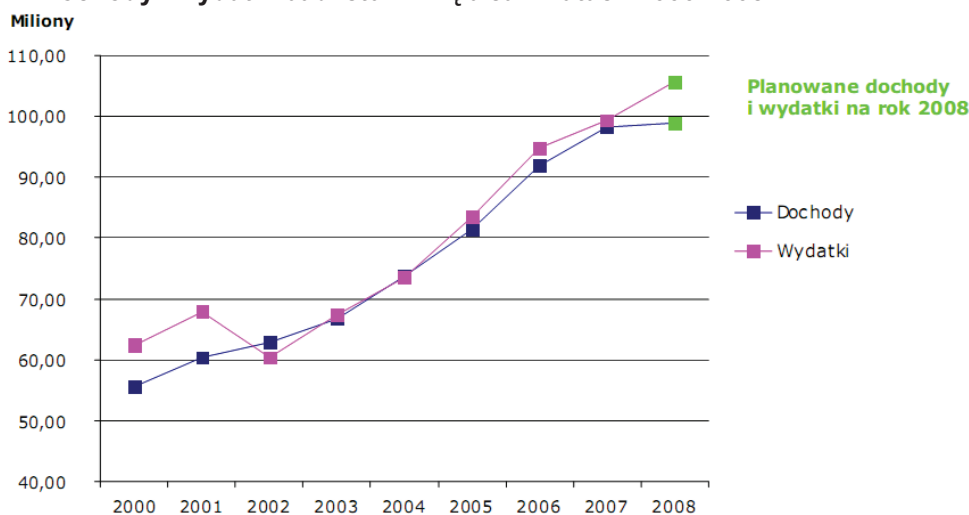
Na przestrzeni ostatnich lat wzrosły zarówno dochody jak i wydatki budżetu miasta. Jednak posiadane przez miasto zasoby finansowe nie są w stanie pokryć wszystkich zaplanowanych działań. Szansą na sfinansowanie części zadań w poszczególnych obszarach rozwojowych stwarzają środki z budżetu państwa, a przede wszystkim Unii Europejskiej.

Tabela 19. Dochody i wydatki budżetu miasta Dębica w latach 2000-2008

lata	Dochody	Wydatki
2000	55 521 890,00	62 314 556,00
2001	60 464 160,00	67 892 682,00
2002	62 966 067,00	60 487 858,00
2003	66 778 311,00	67 486 546,00
2004	73 738 149,00	73 599 974,00
2005	81 469 990,00	83 593 642,00
2006	91 984 865,64	94 763 105,26
2007	98 144 813,00	99 375 961,00
2008	98 801 856,00	105 618 456,00

Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych, Urząd Miasta Dębica

Wykres 7. Dochody i wydatki budżetu m. Dębica w latach 2000-2008



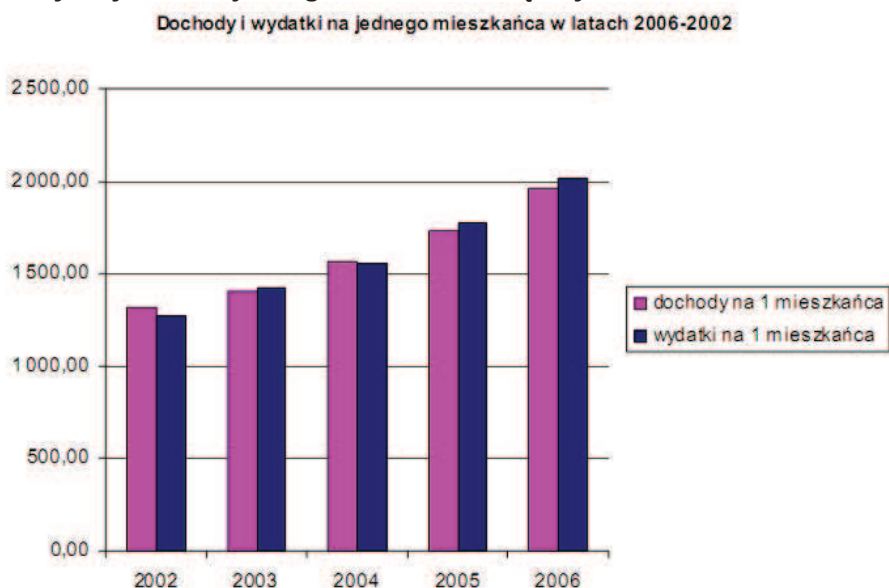
Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych- www.stat.gov.pl
Urząd Miasta Dębica

Na powyższym wykresie można zauważyć wzrost dochodów i wydatków budżetu miasta Dębica. W okresie siedmiu lat dochody wzrosły o 76,76%, a wydatki o 59,47%. Wykres pokazuje również, iż w niektórych latach wydatki nie miały pokrycia w osiągniętych przez miasto dochodach. Na przełomie lat 2000 - 2001 różnica ta była szczególnie widoczna.

Z kolei poniższy wykres pokazuje jak na przełomie lat 2002 - 2006 kształtowały się dochody i wydatki na jednego mieszkańca Dębicy. W ciągu pięciu lat dochód *per capita*

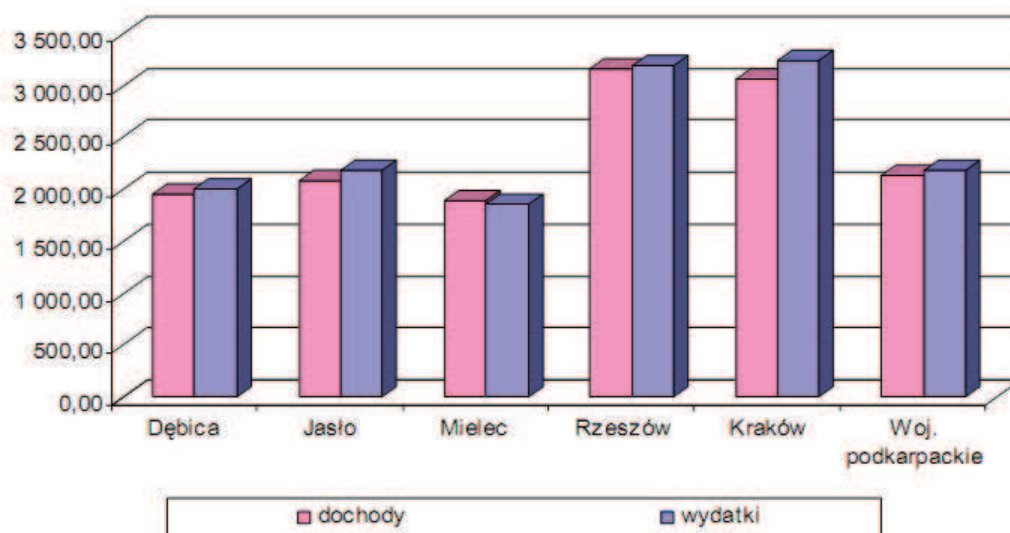
wzrósł średnio o 639 zł. Zwiększyły się również wydatki. W roku 2002 dochody na jednego mieszkańca przewyższały jego wydatki, natomiast od roku 2005 wydatki rosły szybciej niż dochody.

Wykres 8. Dochody i wydatki na jednego mieszkańca Dębicy w latach 2002-2006



Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - www.stat.gov.pl

Wykres 9. Dochody i wydatki na jednego mieszkańca w wybranych miastach na Podkarpaciu w 2006 r.



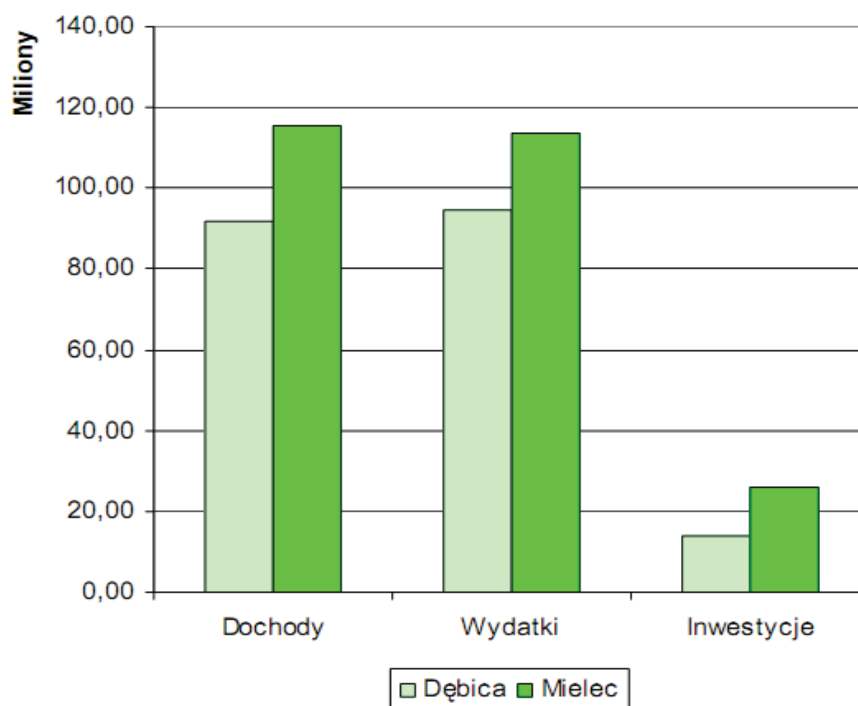
Z wykresu wynika, że dochody i wydatki na jednego mieszkańca są porównywalne w miastach sąsiadujących z Dębicą. Na tle województwa, Dębica wypada nieco poniżej średniej. Duże miasta w południowej Polsce takie jak Rzeszów czy Kraków generują jednak dużo większe dochody per capita.

Do ciekawych wniosków prowadzi porównanie relacji dochodów do wydatków Mielca i Dębicy oraz udziału wydatków inwestycyjnych. Porównanie to pokazuje iż miasto Mielec generuje więcej dochodów niż wydatków, w przeciwieństwie do Dębicy gdzie wydatki przekraczają dochody. Wydatki na inwestycje w Mielcu są o prawie połowę większe niż w Dębicy.

Tabela 20. Dochody i wydatki Dębicy w 2006 r, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych w porównaniu z Mielcem.

Miasto	Dochody	Wydatki	Inwestycje
Dębica	91 984 865	94 673 105	13 911 361
Mielec	115 526 067	113 659 112	25 978 376

Wykres 10. Dochody i wydatki Dębicy w 2006 r, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych w porównaniu z Mielcem.

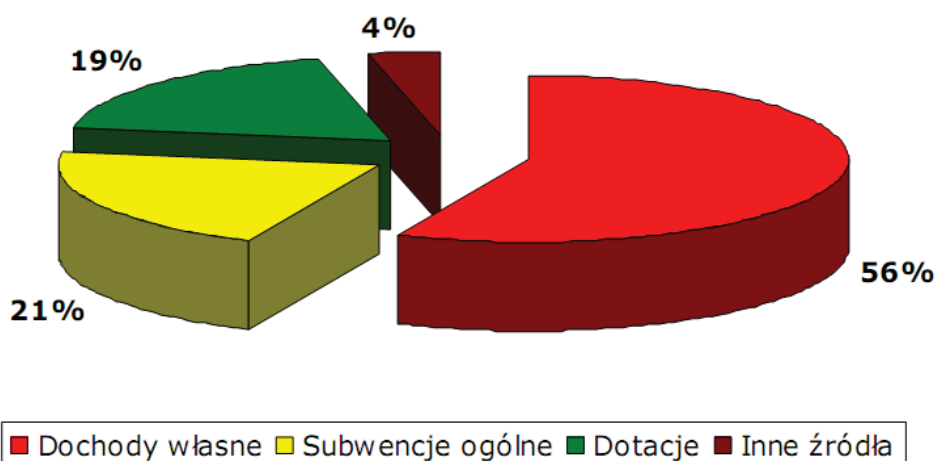


Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych- www.stat.gov.pl

Na dochody budżetu miasta Dębicy składają się w głównej mierze dochody własne (56%), następnie subwencje ogólne (21%). Dotacje stanowią 19% dochodów miasta. Pozostałe 4% to środki z innych źródeł. Istotna jest różnica między subwencją i dotacją. Dotację wydaje się wyłącznie na cel wskazany przez dotującego. Subwencja ma również określony cel, ale można wydać ją na coś innego, jeśli zaistnieje taka pilna potrzeba.

Na przykładzie dochodów i wydatków miasta w roku 2007 można stwierdzić, że największą część budżetu miasta bo w 53 % stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Struktura głównych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej jest następująca: oświata i wychowanie (ponad 36%), transport i łączność (12%), opieka społeczna (ponad 21%).

Wykres 11. Struktura dochodów budżetu miasta Dębica w 2006 r.



Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych – www.stat.gov.pl

Tabela 21. Struktura dochodów gminy Miasta Dębica w 2007 r.

Nazwa	Kwota	udział %
Transport i łączność	3 342 802	3,4
Gospodarka mieszkaniowa	2 903 524	3,0
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, w tym :	20 698 198	21,1
* udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 593 037	2,6
* podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 980 997	17,3
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym :	28 997 656	29,5
* udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 914 661	24,4
* podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 243 852	2,3
Subwencje z budżetu państwa	19 979 522	20,4
Pomoc społeczna	16 198 184	16,5
Kultura fizyczna i sport	1 017 222	1,0
Pozostałe dochody	5 007 705	5,1
OGÓŁEM DOCHODY	98 144 813	100,0

Tabela 22. Struktura wydatków gminy Miasta Dębica w 2007 r.

Nazwa	Kwota	udział %
Transport i łączność (tj. drogi gminne, powiatowe, krajowe, refundacja ulg za bezpłatne przejazdy), w tym :	12 563 724	12,6
* wydatki bieżące	4 370 392	4,4
* wydatki majątkowe (inwestycje drogowe)	8 193 332	8,2
Gospodarka mieszkaniowa, w tym :	1 407 516	1,4
* wydatki bieżące	845 736	0,9
* wydatki majątkowe (mieszkania socjalne)	561 780	0,6
Działalność usługowa (tj. plany zagospodar. przestrzennego, utrzymanie cmentarzy, opracowania geodezyjne), w tym :	385 557	0,4
* wydatki bieżące	305 089	0,3
* wydatki majątkowe	80 468	0,1
Administracja publiczna (tj. Urząd Miejski, Rada Miasta, promocja miasta) w tym :	7 635 633	7,7
* wydatki bieżące	7 536 086	7,6
* wydatki majątkowe (informatyka)	99 547	0,1

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (tj. Straż Miejska, OSP, OC) w tym :	539 566	0,5
* wydatki bieżące	527 686	0,5
* wydatki majątkowe	11 880	0,0
Obsługa długu publicznego (tj. odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji) - wydatki bieżące	1 327 263	1,3
Oświata i wychowanie, w tym :	36 239 954	36,5
* wydatki bieżące z tego:	33 483 000	33,7
* szkoły podstawowe	14 562 747	14,7
* przedszkola	8 170 751	8,2
* gimnazja miejskie	8 930 900	9,0
* wydatki majątkowe (głównie sala gimnastyczna przy szkole nr 5)	2 756 954	2,8
Edukacyjna opieka wychowawcza (tj. świetlice szkolne, stypendia dla uczniów)	2 303 773	2,3
* wydatki bieżące	2 295 787	2,3
* wydatki majątkowe	7 986	0,0
Ochrona zdrowia (tj. zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi) - wydatki bieżące	684 897	0,7
Opieka społeczna (świadczenia i zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie, ośrodki wsparcia), w tym :	21 528 222	21,7
* wydatki bieżące	20 608 355	20,7
* wydatki majątkowe (adaptacja budynku dla MOPS)	919 867	0,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (utrzymanie czystości, potoków, zieleni, targowisk, oświetlenie miasta,), w tym :	5 461 910	5,5
* wydatki bieżące	3 391 712	3,4
* wydatki majątkowe (kanalizacja, rozbudowa wysypiska)	2 070 198	2,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (tj. MOK, MBP, MR, dotacje dla podmiotów na działalność kulturalną) w tym :	4 963 595	5,0
* wydatki bieżące	2 626 745	2,6
* wydatki majątkowe (Akademia Kultury, Rewitalizacja jednostki)	2 336 850	2,4
Kultura fizyczna i sport (tj.MOSiR, dotacje dla klubów sportowych,) w tym :	4 218 166	4,2
* wydatki bieżące	3 625 541	3,6
* wydatki majątkowe (modernizacja basenu odkrytego)	592 625	0,6
Pozostałe wydatki	116 185	0,1
OGÓŁEM WYDATKI	99 375 961	100,0

Źródło: Urząd Miasta Dębica

Tabela 23. Stan finansów gminy Miasta Dębica w 2007 r.

wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan na 2008 r wg stanu na 31.III
Deficyt budżetowy	-1 231 148	-6 816 600
Spląty pożyczek, kredytów, wykup obligacji	4 966 000	4 356 000
Finansowanie deficytu i spląt, w tym:	11 791 169	11 172 600
*pożyczki	1 267 000	0
*kredyt długoterminowy	8 000 000	9 540 000
*nadwyżka budżetowa	2 524 169	1 632 600
Zadłużenie miasta	31 301 020	30 934 520
Dochody budżetu, w tym:	98 144 813	98 700 688
*dochody majątkowe	5 592 291	8 557 493
Wydatki budżetu, w tym:	99 375 961	105 517 288
*wydatki majątkowe	17 631 487	20 129 800

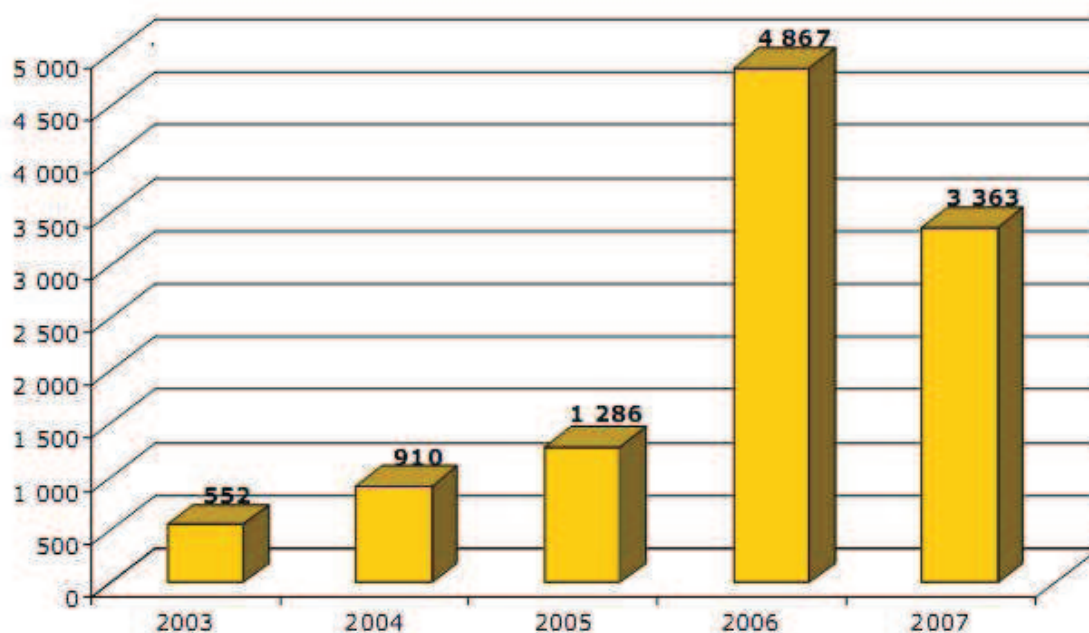
Źródło: Urząd Miasta Dębica.

7.5. Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych

W ostatnich latach Dębica zdobywa coraz większe doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów inwestycyjnych.

Dzięki zewnętrznym środkom finansowym z różnych instytucji, programów np. WFOŚ i GW a także Starostwa Powiatowego, budżetu państwa, UE - PHARE 2003, UE – ZPORR oraz innych źródeł sfinansowano wiele inwestycji infrastrukturalnych, oświatowych itp. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej środki znacznie wzrosły. W 2003 wynosiły 552.493 zł a w 2007 roku już 3.363.466 zł. Najwięcej środków otrzymała Dębica w 2006 roku w kwocie 4.867.496 zł.

Wykres 12. Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Miasto Dębica na inwestycje w latach 2003-2007



Źródło: Urząd Miasta Dębica

Spośród inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez Gminę Miasto Dębica z wykorzystaniem środków zewnętrznych w należy wymieni:

1. Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2001-2003

- Umowa Nr 5 1./2 z dnia 26.08.2002r. Przebudowa węzła komunikacyjnego łączącego drogi powiatowe w centrum miasta Dębicy; koszt całkowity 2,034 mln zł, w tym środki z kontraktu 1 mln zł.
- Umowa Nr KOŚ- 9/80101/2002 z dnia 12.11.2002 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Nr 11 w Dębicy. koszt całkowity 1300 tys. zł., w tym środki z kontraktu 150 tys. zł.
- Umowa Nr 2 z dnia 04.10.2002r. Przebudowa centrum Miasta Dębicy, koszt całkowity 2 619, 30 tys. zł., w tym środki z Urzędu Wojewódzkiego 1 000 zł.
- Umowa Nr WPS/B/12/03 z dnia 20.10.2003r.- Adaptacja budynku przy ul. Słonecznej na noclegownię: koszt całkowity 20 tys. zł., w tym środki z Urzędu Wojewódzkiego 13 tys. zł.
- Umowa pożyczki Nr 105/03/RP z dnia 14.11.2003r. Kanalizacja sanitarna ul. Budzisz za obwodnicą, koszt całkowity 390 tys. zł., w tym środki z WFOŚiGW 340 tys. zł.

- Umowa pożyczki Nr 106/03/RP z dnia 14.11.2003r. Kanalizacja sanitarna ul. Kawęczyńska – boczna ; koszt całkowity 485,1 tys. zł., w tym środki WFOŚiGW 450 tys. zł.
 - Umowa pożyczki Nr 131/03/RP z dnia 19.12.2003r – Kanalizacja sanitarna ul. Gajowa ; budowa 750 mb sieci; koszt całkowity 78,65 tys. zł, w tym środki WFOŚiGW 50 tys. zł
2. Umowa dotacji Nr PL 9909.01-01-01-02 – Program PHARE, PL 9909.01 „Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych regionu – mała obwodnica północna w Dębicy”; koszt całkowity 3 297,13 tys. zł. w tym środki z kontraktu 971,66 tys zł
 3. Umowa Nr Z/2.18/III/3.3.2/2/04/U/2/06 z dnia 09.05.2006r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR projektu pn. „Budowa i remont dróg z infrastrukturą techniczną na terenów byłej jednostki wojskowej w Dębicy”; koszt całkowity 1 883 tys. zł. w tym środki UE 1 412 tys. zł. oraz środki z budżetu państwa 188 tys. zł.
 4. Umowa Nr Z/2.18/III/3.3.2/4/06/U/3/06 z dnia 12.09.2006r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR projektu pn. „ Rewitalizacja terenu byłej jednostki wojskowej w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe „; koszt całkowity 1 592 tys. zł. w tym środki z UE 754 tys. zł. oraz środki z budżetu państwa 151 tys. zł
 5. Umowa Nr Z/2.18/I/1.4/10/04/U/6/07 z dnia 09.07.2007r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR projektu pn.„ Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej”; koszt całkowity 1 148 374,70 zł., w tym środki UE 789 966,94 zł.
 6. Umowa pożyczki Nr 76/2007/OZ/R/P z dnia 06.12.2007r. – Rozbudowa miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Paszczynie – sektor IV : koszt całkowity 1 407 882,15 zł., w tym środki WFOŚiGW 1 267 000,00 zł
 7. Umowa Nr BS07-02810z dnia 20.02.2008r.o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na przedsięwzięcie polegającego na budowie dwóch budynków w Dębicy przy ul. Mościckiego, w wyniku którego, w wyniku którego powstanie 12 lokali socjalnych.

8. ANALIZA FINANSOWA

8.1. Założenia do analizy finansowej

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

Podstawą do sporządzenia symulacji finansowych dla projektu oraz 15-letniego okresu analizy finansowej były szacunkowe koszty i dane dostarczone przez Urząd Miasta, dane statystyczne GUS, prognozy demograficzne, aktualne informacje o cenach oraz wielkości szacunkowe opracowane przez autorów studium. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowywania Studiów Wykonalności określonymi w Analizie Kosztów i Korzyści Projektów Inwestycyjnych (Fundusz Strukturalny EFRR, Fundusz Spójności, ISPA), a także wytyczne w zakresie studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, analizę przeprowadzono w cenach stałych, przy założeniu zamrożenia poziomu cen i przedstawienia wielkości w ujęciu realnym.

Reasumując, przyjęto następujące założenia:

- czas trwania części inwestycyjnej projektu: od III kwartału 2009 r. do III kwartału 2010 r.;
- okres projekcji finansowej wynosi 16 lat i obejmuje lata 2008-2023 (piętnaście lat licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie);
- wzrost cen i kosztów nie uwzględnia inflacji;
- wartości w tabelach są prezentowane w polskich złotych z dokładnością do pełnych złotych;
- w analizie wykorzystano dane makroekonomiczne podane w opracowaniu „Prognoza makroekonomiczna na lata 2005-2020 (DAE, MGiP)”;
- zgodnie z przedstawionymi niżej wytycznymi zastosowano stopę dyskontową 5% dla analizy finansowej przeprowadzanej w cenach stałych;
- okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy rozumiany jest jako okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu. Zgodnie z zasadą, iż jest on uzależniony od rodzaju inwestycji i powinien odzwierciedlać okres życia ekonomicznego projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE przyjęto 15-letni okres analizy.

Istota analizy finansowej przeprowadzanej dla potrzeb wnioskowania o dofinansowanie projektu z funduszy UE polegała na oszacowaniu maksymalnej wysokości dofinansowania, która z jednej strony czyni inwestycję wykonalną, z drugiej zaś uniemożliwia przekazanie nieuzasadnionej kwoty Gminie Dębica, poprzez zastosowanie stopy dofinansowania dla danego priorytetu wyłącznie do tej części nakładów inwestycyjnych, których nie da się sfinansować z przysylnych opłat wnoszonych przez użytkowników.

8.2. Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu zostały określone na poziomie **13 621 379,37 złotych brutto**, tj. **10 669 038,91 złotych netto**. Koszty realizacji inwestycji zostały określone na podstawie:

- kosztorysów inwestorskich opracowanych dla części budowlanej projektu,
- umowy z wykonawcą studium wykonalności,
- doświadczenia inwestora i otrzymanych ofert potencjalnych wykonawców w odniesieniu do kosztów promocji projektu oraz zakupów wyposażenia.

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

Nakłady inwestycyjne na poszczególne zadania związane z realizacją projektu zostały przedstawione poniżej.

Tabela 24. Kwartalny harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji

Nazwa kosztu	Razem	2008				2009				2010			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Opracowanie dokumentacji	19 500,00			19 500,00									
podatek Vat 22% od poz. Opracowanie dokumentacji	5 500,00			5 500,00									
Przeprowadzenie procedury przetargowej	5 460,00				2 730,00	2 730,00							
podatek Vat 22% od poz. Przeprowadzenie procedury przetargowej	1 540,00				770,00	770,00							
Roboty budowlane "budowa szkoły" stan surowy	2 933 280,95							1 170 000,00	1 763 280,95				
podatek Vat 22% od poz. Roboty budowlane "budowa szkoły" stan surowy	827 335,65							330 000,00	497 335,65				
Roboty budowlane "budowa szkoły" instalacje sanitarne	1 078 668,23									1 078 668,23			
podatek Vat 22% od poz. Roboty budowlane "budowa szkoły" instalacje sanitarne	304 239,76									304 239,76			
Roboty budowlane "budowa szkoły" instalacja elektryczna	250 365,39									250 365,39			
podatek Vat 22% od poz. Roboty budowlane "budowa szkoły" instalacja elektryczna	70 615,88									70 615,88			
Roboty budowlane "budowa szkoły" stan wykończeniowy	2 474 712,05									2 474 712,05			
podatek Vat 22% od poz. Roboty budowlane "budowa szkoły" stan wykończeniowy	697 995,71									697 995,71			
Roboty budowlane "budowa sali gimnastycznej" stan surowy	2 173 430,19									2 173 430,19			
podatek Vat 22% od poz. Roboty budowlane "budowa sali gimnastycznej" stan surowy	613 018,77									613 018,77			

"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego na os. Kępa w Dębicy"

Roboty budowlane "budowa sali gimnastycznej" instalacje sanitarne	264 525,58										264 525,58		
podatek Vat 22% od poz. Roboty budowlane "budowa sali gimnastycznej" instalacje sanitarne	74 609,78										74 609,78		
Roboty budowlane "budowa sali gimnastycznej" instalacja elektryczna	92 717,47										92 717,47		
podatek Vat 22% od poz. Roboty budowlane "budowa sali gimnastycznej" instalacja elektryczna	26 151,08										26 151,08		
Roboty budowlane "budowa sali gimnastycznej" stan wykończeniowy	1 056 442,90											1 056 442,90	
podatek Vat 22% od poz. Roboty budowlane "budowa sali gimnastycznej" stan wykończeniowy	297 971,08											297 971,08	
Zakup wyposażenia sali gimnastycznej	95 393,14											95 393,14	
podatek Vat 22% od poz. Zakup wyposażenia sali gimnastycznej	26 905,76											26 905,76	
Promocja projektu	22 943,00						6 708,00	2 418,00	6 318,00	604,50	5 674,50	1 220,00	
podatek Vat 22% od poz. Promocja projektu	6 457,00						1 892,00	682,00	1 782,00	170,50	1 600,50	330,00	
Nadzór inwestorski	100 800,00					5 600,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	11 200,00	
podatek Vat 22% od poz Nadzór inwestorski	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zarządzanie projektem	100 800,00					5 600,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	11 200,00	
podatek Vat 22% od poz. Zarządzanie projektem	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem (kwartalnie)	13 621 379,37	0,00	0,00	25 000,00	3 500,00	14 700,00	42 200,00	1 536 700,00	2 302 316,60	7 697 420,98	498 878,91	1 500 662,88	
RAZEM	13 621 379,37	28 500,00				3 895 916,60				9 696 962,77			

Źródło: Opracowanie własne.

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

Amortyzacja

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

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

Łączna wartość planowanej inwestycji wynosi **13 358 379,37 zł** brutto (uwzględniając nakłady na środki trwałe). Ustalona metodą uproszczoną (od wartości brutto ponieważ Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT) amortyzacja wyniesie:

$$13\,236\,080,47 \times 2,5\% = 330\,902,01$$

$$122\,298,90 \times 10\% = 12.229,89$$

Z uwagi na fakt, iż po zakończeniu okresu referencyjnego większości inwestycji, mają one wciąż wartość, zwaną rezydualną, należy ją uwzględnić w analizie przepływów pieniężnych. Wartością rezydualną jest spodziewana wartość środka trwałego lub pozostałości po nim po okresie jego użyteczności (amortyzacji). Ustawa o rachunkowości odnosi się do wartości rezydualnej mówiąc, iż możliwe jest ewentualne wzięcie pod uwagę ceny sprzedaży netto pozostałości po środku trwałym w momencie jego likwidacji. Wartość rezydualna inwestycji prezentowana jest w ostatnim roku wybranego okresu referencyjnego. Zgodnie z punktem 2.4.4 Wartość rezydualna inwestycji, Przewodnika analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, wartość rezydualną można obliczyć na dwa sposoby:

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

W przypadku decyzji o likwidacji inwestycji na koniec okresu referencyjnego, należy skorygować wartość rezydualną o przewidywane koszty likwidacyjne. Podobnie, w przypadku konieczności usunięcia ewentualnych skutków realizacji inwestycji takich jak np. zanieczyszczenie środowiska, wartość rezydualną na koniec okresu referencyjnego należy pomniejszyć o przewidywane koszty.

Alternatywnie, zakładając, iż inwestycja nie będzie likwidowana – tak jest w przedmiotowym przypadku, wartość rezydualna może być skalkulowana w wysokości przewidywanych przychodów wygenerowanych przez analizowaną inwestycję po upływie okresu referencyjnego, pomniejszonych o odpowiadające im koszty operacyjne oraz o zmianę w kapitale obrotowym, przy czym koszty powinny uwzględniać nakłady odtworzeniowe niezbędne do utrzymania inwestycji. W takim przypadku do wyliczenia wartości rezydualnej należy posłużyć się następującym wzorem:

$$R = \frac{FCF}{i}$$

gdzie:

R – Wartość rezydualna po zakończeniu okresu referencyjnego

i – stopa dyskontowa

FCF – poziom wolnych przepływów pieniężnych obliczony jako suma przychodów operacyjnych z ostatniego roku okresu referencyjnego pomniejszony o sumę odpowiadających im kosztów operacyjnych (zawierających niezbędne nakłady odtworzeniowe) oraz skorygowany o zmianę kapitału obrotowego.

W analizowanym przypadku, z uwagi na fakt, iż przychody generowane przez projekt w żadnym z analizowanych lat nie przewyższają kosztów operacyjnych wartość rezydualna nie może być skalkulowana w wysokości przewidywanych przychodów wygenerowanych przez analizowaną inwestycję po upływie okresu referencyjnego, pomniejszonych o odpowiadające im koszty operacyjne oraz o zmianę w kapitale obrotowym, przy czym koszty powinny uwzględniać nakłady odtworzeniowe niezbędne do utrzymania inwestycji. Dlatego też wartość rezydualna została obliczona jako wartość niezamortyzowanych w wyniku realizacji projektu środków trwałych. Stawki amortyzacji przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów - 10% dla wyposażenia oraz 2,5% dla nieruchomości. Uwzględniono tylko nakłady na środki trwałe (pominięto niektóre kategorie nakładów - przeznaczone na promocję, dokumentację techniczną itp.).

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

Tabela 25. Wartość rezydualna inwestycji

Wyszczególnienie	Wartość (zł)
Całkowita wartość projektu	13 621 379,37
Wartość początkowa inwestycji brutto (środki trwałe)	13 358 379,37
Amortyzacja i umorzenie	4 424 025,05
Roczna wartość amortyzacji (maksymalna)	340 309,62
Wartość netto majątku – wartość rezydualna na koniec II kwartału 2023 r.	8 934 354,32

Źródło: Opracowanie własne.

8.3. Źródła finansowania

Wartość łącznych nakładów inwestycyjnych w ramach przedmiotowego projektu wyniesie **13 621 379,37 złotych brutto**, tj. **10 669 038,91 złotych netto**. Ponieważ inwestor nie ma możliwości odzyskania zawartego w kosztach podatku VAT, jako koszt kwalifikowany projektu, o którego współfinansowanie się ubiega przyjęto wartość nakładów inwestycyjnych w kwotach brutto.

Planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięcia są:

- środki pomocowe RPO Województwa Podkarpackiego – 70% kosztów kwalifikowanych (z uwzględnieniem maksymalnego progu 5 mln zł)
- środki z budżetu Powiatu – 30% kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania studiów wykonalności z zakresu obiektów kubatowych dla województwa podkarpackiego dla projektów, które nie generują dochodu lub których dochody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych maksymalny poziom dotacji EFRR jest tożsamy z maksymalnym poziomem dofinansowania określonym w RPO WP dla

danej osi priorytetowej lub zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. W przypadku pozostałych projektów maksymalny poziom dofinansowania zostaje określony z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. Przeprowadzone poniżej obliczenia luki finansowej wskazują, że przedmiotowy projekt może uzyskać wsparcie w maksymalnej kwocie określonej w naborze wniosków.

Proponowany montaż finansowy prezentuje poniższa tabela.

Tabela 26: Źródła finansowania projektu

Nakłady na realizację projektu	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Suma kosztów brutto	13 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77
Suma kosztów netto	10 669 038,91	22 230,00	3 063 454,95	7 583 353,96
VAT razem	2 952 340,46	6 270,00	832 461,65	2 113 608,81
Koszty całkowite	13 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77
Koszty niekwalifikowalne	2 952 340,46	6 270,00	832 461,65	2 113 608,81
Koszty kwalifikowalne	10 669 038,91	22 230,00	3 063 454,95	7 583 353,96
Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Środki własne	8 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	4 696 962,77
EFRR	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
RAZEM	13 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Środki własne	63,29%	100,00%	100,00%	48,44%
EFRR	36,71%	0,00%	0,00%	51,56%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Środki własne	8 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	4 696 962,77
EFRR	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
RAZEM	13 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Środki własne	63,29%	100,00%	100,00%	48,44%
EFRR	36,71%	0,00%	0,00%	51,56%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

8.4. Specyfikacja działań podejmowanych w ramach promocji projektu

Plan Promocji niniejszego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego opracowany został na podstawie wytycznych zawartych w dokumentach programowych oraz w art. 8 Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006.

Gmina Miasta Dębica jako beneficjent uzyskujący wsparcie ze środków funduszy strukturalnych stosować będzie środki informowania i promocji właściwe dla charakteru projektu. Będą to:

- tablice reklamowe i billboardy umieszczane na miejscu realizacji projektu w celu informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Forma i treść billboardów oraz tablic pamiątkowych będzie zgodna z zapisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1828/2006;
- stałe tablice pamiątkowe pełniące podobną funkcję co billboardy, jednak już po zakończeniu realizacji projektu;
- na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektów umieszczane będzie logo UE oraz logo RPO WP.

Wnioskodawca ma obowiązek informowania w sposób wyraźny o fakcie, iż realizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W związku z powyższym wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu, będą zawierać: logo Unii Europejskiej, logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, odpowiedni zapis informujący o źródłach finansowania projekt: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wytypowano następujące środki z listy obowiązkowych i fakultatywnych środków promocji :

- Tablice informacyjne (2 sztuki)
- Tablice pamiątkowe (2 sztuki)
- Banery reklamowe (3 sztuk)
- Rolbanery (3 sztuki)
- Plakaty informacyjne
- Promocja w mediach lokalnych (gł. w lokalnej prasie, radiu i telewizji)
- Ulotki, broszury
- Stworzenie i obsługa strony www opisującej projekt

W trakcie realizacji projektu przewiduje się możliwość innych działań informacyjno-promocyjnych, o czym Inwestor/Beneficjent poinformuje instytucję wdrażającą. W szczególności dotyczy to inauguracji i innych kluczowych etapów projektu.

W pierwszym i ostatnim miesiącu trwania projektu odbędzie się uroczyste otwarcie i zamknięcie realizacji inwestycji z udziałem przedstawicieli władz Miasta, województwa i władz samorządowych, oraz podmiotów działających w obszarze edukacji. W ramach spotkania zostanie przedstawiony projekt, jego cele i działania, oraz wytyczne RPO WP w tym zakresie. W Spotkaniu udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych lokalnych i regionalnych. Spotkanie to będzie połączone z konferencją prasową.

Budżet promocji został skalkulowany na 29 400 zł.

We wszystkich działaniach promocyjnych Inwestor/Beneficjent będzie stosował procedury i wymagania załączone w instrukcji planu informacyjno-promocyjnego. Realizacja projektu

będzie dla mieszkańców i władz miasta Dębicy zaszczytem, a jego promocja - sprawą potrzebną i oczywistą. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie działań promocyjnych jest Kierownik Projektu, operacyjnie wspierany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego.

8.5. Analiza popytu

Analiza otoczenia przedsięwzięcia wykazała, iż problemem społeczności lokalnej pozostaje jakość oferowanych usług edukacyjnych. Analiza popytu na usługi edukacyjne w przypadku szkolnictwa stopnia podstawowego (obowiązkowego) opiera się na danych demograficznych opracowywanych przez Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy w oparciu o dane z ewidencji ludności (dane i urodzeniach i miejscu zamieszkania) – punktem wyjściowym analizy była liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów **(400 osób, w tym: 160 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 240 słuchaczy szkół policealnych)**. Obliczenia wynikają z analizy popytu przy uwzględnieniu uwarunkowań demograficznych i założeniu wzrostu „lojalności” uczniów z obwodu 10 (wzrost z 49% do 70%) przy równoczesnym przejściu ok 20 uczniów korzystających z przyległych obszarów wiejskich oraz umiarkowanym scenariuszu rozwoju Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki i Zespołu Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy.

Dodatkowo oszacowana została liczba uczniów z terenów wiejskich korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów **(195 osób, co stanowi ok. 50% wszystkich uczniów i słuchaczy)**. Przy założeniu utrzymania struktury uczących się w policealnych szkołach docelowo umiejscowionych w Centrum Edukacyjno-Sportowym oraz przyjęciu nowych uczniów z terenów wiejskich do Szkoły Podstawowej nr 10 (dyrekcja posiada ok. 20 deklaracji rodziców).

8.6. Prognoza przychodów operacyjnych

W świetle przesłanek teoretycznych oraz przyjmowanych założeń metodycznych analizy efektywności inwestycji konieczność szacowania tzw. korzyści bezpośrednich występuje w analizie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzonej z punktu widzenia inwestora, tj. w analizie efektywności finansowej. Do korzyści bezpośrednich zaliczyć można zatem te korzyści, które inwestor uzyska jako bezpośredni efekt planowanej inwestycji. Przy określaniu cen zastosowano się do następujących zaleceń, że:

- ceny muszą spełniać 'zasadę sprawiedliwości', aby produkty lub usługi były przystępne cenowo dla najmniej uprzywilejowanych grup społecznych i były proporcjonalnym obciążeniem dla pozostałych korzystających;
- ceny muszą odzwierciedlać społeczne koszty krańcowe wytworzenia produktów w projekcie;
- ceny powinny być oparte o rzeczywiste spożycie zasobów, a zatem powinny przynajmniej pokrywać koszty operacyjne i koszty eksploatacji, jak również znaczną część amortyzacji majątku;
- starano się (w miarę możliwości), by odpowiednia struktura opłat zmierzała do zmaksymalizowania dochodów z projektu, zmniejszając maksymalnie dotacje publiczne (zwiększając skuteczność przydziału środków), ale uwzględniając jednocześnie przystępność cenową;

Pominięto wszystkie te pozycje, którym nie odpowiada rzeczywisty wydatek pieniężny, tj.: spadek wartości i amortyzację, nie jest to bowiem wydatek gotówkowy, wszelkie rezerwy na przyszłe odnowienie majątku, wszelkie rezerwy na zdarzenia warunkowe. W analizie

finansowej wpływy szacowano dla wydzielonej części budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty dotyczącej szkół podstawowych.

Do kalkulacji przychodów przyjęto następujące założenia.

- a. Wynajem sali szkoleniowo/konferencyjnych wyceniono na 200 zł za 4-5 h. Założono wynajęcie początkowo salek w ciągu 8 dni w miesiącu a docelowo przez 12 dni w miesiącu,
- b. Cenę wynajmu Sali gimnastycznej na różnego rodzaju zajęcia sportowe i rekreacyjne (np. fitness, aerobik) skalkulowano na 50 zł/h. Założono początkowo wynajem przez 20 h, a docelowo przez 32 h w miesiącu.
- c. W analizach zastosowano ceny stałe tj. ceny z roku bazowego (2008) pomijając czynnik inflacji.

8.7. Prognoza kosztów operacyjnych

Szacunku pozostałych kosztów dokonano na podstawie przeciętnych kosztów funkcjonowania budynków edukacyjnych wybudowanych w ostatnich pięciu latach na terenie województwa podkarpackiego z uwzględnieniem powierzchni zabudowy i kubatury projektowanego obiektu. Należy jednak podkreślić, że wyliczenia te mają charakter szacunkowy i przybliżony, w sytuacji przeprowadzenia odpowiednich obliczeń powinny zostać dokonane stosowne korekty analiz ekonomicznych. Założenia dotyczące generowanych przez projekt kosztów zostały ponadto oparte o wskaźniki zawarte w projekcie budowlanym.

Dla **Operatora** przyjęto pozycje kosztowe zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 27. Założenia dotyczące kosztów operacyjnych dla Operatora

zapotrzebowanie na energię elektryczną	346,27
współczynnik jednoczesności	0,4
koszt 1 kW/h	0,48 zł
liczba godzin w roku	2160
koszt energii elektrycznej	143 605,09 zł
zapotrzebowanie na gaz rocznie w m ³	87 000
współczynnik wykorzystania gazu	0,50
koszt 1 m ³ gazu	0,94
koszt zużycia gazu	40 672,50 zł
Woda	
zużycie wody przez uczniów	1,20
zapotrzebowanie na wodę przez pozostałych uczestników	0,60
liczba uczniów	400
liczba pozostałych uczestników	400
zużycie wody rocznie w m ³	595,20
koszt 1m ³ wody	3,00 zł
koszt razem	1 785,60 zł
Ścieki	

ilość ścieków rocznie w m3	595,20
koszt 1 m3 ścieków	3,50
koszt razem	2 083,20 zł
Środki czystości	4 000,00
Usługi obce	
- telefon	1 200,00 zł
- sprząatanie, pozostałe	8 000,00 zł
Wynagrodzenie dla nowo zatrudnionej osoby	2 800,00 zł
Składki na wynagrodzenie (narzut przez pracodawcę)	19,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Przy tak przyjętych założeniach poziom kosztów operacyjnych dla projektu będzie kształtował się zgodnie z poniższą tabelą. Amortyzacja będzie naliczana przez właściciela infrastruktury – Gminę Dębica.

Tabela 28. Wartości kosztów operacyjnych

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zużycie materiałów i energii		48 037	192 146	192 146	192 146	192 146	192 146
Usługi obce		18 998	75 992	75 992	75 992	75 992	75 992
Podatki i opłaty							
Wynagrodzenia		117 600	470 400	470 400	470 400	470 400	470 400
Świadczenia na rzecz pracowników		22 344	89 376	89 376	89 376	89 376	89 376
Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
Amortyzacja	0	0	343 132	343 132	343 132	343 132	343 132

Źródło: Opracowanie własne.

Założono zatrudnienie 14 nowych osób - prognozowane przeciętne wynagrodzenie to 2,8 tys. zł brutto oraz 19% narzut na wynagrodzenia ze strony pracodawcy. Łączną wartość usług obcych (wywóz śmieci, telefon, koszty corocznych napraw i konserwacji itp.) skalkulowano na poziomie ok. 76 tys. zł. Koszty zużycia materiałów i energii zostały oszacowane na poziomie 192.146 zł rocznie, co odpowiada podobnym obiektom zlokalizowanym na terenie województwa podkarpackiego i jest kwotą w pełni wystarczającą biorąc pod uwagę liczbę uczniów korzystających z obiektu.

8.8. Analiza wyniku finansowego – wskaźników finansowych

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

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

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

Wartości NPV i IRR są podstawowymi wskaźnikami efektywności inwestycji i służą do porównywania rentowności inwestycji (różnych projektów lub odmiennych wariantów tego samego projektu), a uwzględniają nie tylko prosty zwrot nakładów inwestycyjnych, ale również znaczenie rozłożenia wpływów i wydatków w czasie poprzez ich dyskontowanie. Aby ocenić inwestycję należy obliczyć wartość bieżącą netto (Net Present Value) sumując przewidywalne salda gotówkowe netto w ciągu całego okresu eksploatacji inwestycji, które następnie należy zdyskontować. Wartość NPV należy obliczyć za pomocą przedstawionego poniżej wzoru:

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

NCF_i – saldo przepływów pieniężnych w i-tym roku,
 r – stopa dyskontowa.

Tabela 29. Prognoza przepływów pieniężnych projektu na lata 2008 – 2023

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nakłady inwestycyjne	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77	0,00		
Operacyjny przepływ pieniężny	0,00	0,00	-179 978,57	-777 514,29	-775 594,29	-775 594,29
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	343 131,90	343 131,90	343 131,90
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączny przepływ gotówki NCF	-28 500,00	-3 895 916,60	-9 876 941,34	-777 514,29	-775 594,29	-775 594,29
Zakumulowany przepływ gotówki	-28 500,00	-3 924 416,60	-13 801 357,94	-14 578 872,24	-15 354 466,53	-16 130 060,83
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 5%	-28 500,00	-3 895 916,60	-9 406 610,80	-705 228,38	-669 987,51	-638 083,35
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-28 500,00	-3 924 416,60	-13 801 357,94	-13 884 640,23	-13 926 953,77	-13 933 753,01

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nakłady inwestycyjne						
Operacyjny przepływ pieniężny	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29
Amortyzacja	343 131,90	343 131,90	343 131,90	343 131,90	343 131,90	343 131,90
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego na os. Kępa w Dębicy"

Łączny przepływ gotówki NCF	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29
Zakumulowany przepływ gotówki	-16 886 935,12	-17 643 809,42	-18 400 683,71	-19 157 558,00	-19 914 432,30	-20 671 306,59
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 5%	-593 030,81	-564 791,25	-537 896,43	-512 282,31	-487 887,92	-464 655,16
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-13 892 923,32	-13 824 386,35	-13 730 873,49	-13 614 918,80	-13 478 871,65	-13 324 908,54

	2020	2021	2022	2023
Nakłady inwestycyjne				
Operacyjny przepływ pieniężny	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29
Amortyzacja	343 131,90	330 902,01	330 902,01	330 902,01
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	8 934 354,32
Łączny przepływ gotówki NCF	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	8 177 480,02
Zakumulowany przepływ gotówki	-21 428 180,89	-22 185 055,18	-22 941 929,48	-14 764 449,45
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 5%	-442 528,72	-421 455,93	-401 386,60	4 130 183,10
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-13 155 044,25	-12 971 142,29	-12 774 924,78	-7 829 902,78

	RAZEM
Nakłady inwestycyjne	13 621 379,37
Operacyjny przepływ pieniężny	-10 077 424,40
Amortyzacja	4 424 025,05
Wartość rezydualna	8 934 354,32
Łączny przepływ gotówki NCF	-14 764 449,45
Zakumulowany przepływ gotówki	-257 812 014,28
Łączny (zdyskontowany) przepływ gotówki DCF 5%	-15 640 058,69
Zakumulowany przepływ gotówki (zdyskontowany)	-188 097 517,80

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

- NPV > 0 – projekt jest opłacalny pod względem finansowym,
- NPV < 0 – projekt jest nieopłacalny pod względem finansowym,

- NPV=0 – przypadek graniczny; w takiej sytuacji kryterium decyzyjne powinno być oparte na wartości wskaźnika IRR.

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

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

NCF_i – oznacza różnicę między wpływami a wydatkami w i-tym roku,
n – liczba lat.

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

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

Rentowność finansowa przedmiotowej inwestycji została oceniona przez:

- oszacowanie finansowej bieżącej wartości netto oraz finansowej stopy zwrotu (FNPV/C, FRR/C). Wskaźniki te obrazują zdolność wpływów z projektu do pokrycia wydatków w okresie referencyjnym, bez względu na sposób finansowania nakładów inwestycyjnych;
- obliczenie rentowności finansowej kapitału własnego - krajowego (FNPV/K, FRR/K). Przy ustalaniu tych wskaźników wyeliminowano z przepływów wysokość nakładów sfinansowanych dotacją UE. Wkład kapitałowy uwzględniono na dzień, w którym został rzeczywiście wpłacony na rzecz projektu lub zwrócony.
- obliczenia wskaźnik Korzyści/Koszty [B/C], który jest również miarą zwrotu z projektu – swoją konstrukcją jest on podobny do zaktualizowanej wartości netto (NPV). Przy jego obliczaniu należy podzielić zdyskontowane za cały horyzont czasowy korzyści przez zdyskontowane koszty projektu.

Wskaźnik B/C jest miarą relatywnego zwrotu nakładów projektu, pozwala określić, jaki zysk (stratę) wygeneruje projekt z jednostki dodatkowego nakładu.

$$\frac{B}{C} = \frac{NPV(B_t)}{NPV(C_t)} = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

gdzie:

B_t - korzyści finansowe generowane przez projekt w kolejnych latach okresu referencyjnego,

C_t - koszty generowane przez projekt w kolejnych latach okresu referencyjnego.

Oszacowana wartość wskaźnika FNPV/C przy analizowanej stopie dyskontowej jest ujemna (około 15,64 mln zł), z czego wynika, iż projekt nie zwraca zainwestowanego kapitału w całości w 15-letnim okresie eksploatacji, a zatem wewnętrzna stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału jest także ujemna:

$$\text{FRR/C} = - 10,17\%$$

Po wyeliminowaniu tej części nakładów, która jest finansowana z dotacji, wskaźniki ulegają znacznej poprawie, choć inwestycja nadal nie wykazuje opłacalności ekonomicznej. Wartości oszacowanych wskaźników finansowej efektywności projektu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 30. Wyniki analizy efektywności finansowej

Wskaźnik efektywności finansowej	Wartość
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/C – w %	-10,17%
Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/C (5%)	-15 640 058,69
Wskaźnik korzyści – koszty B/C-C	0,25
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/K – w %	-8,30%
Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/K (5%)	-10 878 153,93
Wskaźnik korzyści – koszty B/C-K	0,32

Źródło: Opracowanie własne.

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

8.9. Dochody netto generowane przez projekt – obliczanie luki w finansowaniu

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z art. 55 ust 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który z jednej strony gwarantuje, że projekt będzie miał wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne.

Określenie luki w finansowaniu nie jest wymagane dla projektów:

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

W celu obliczenia luki finansowej należy odnieść się do określonych przepływów pieniężnych oraz uwzględnić wartość rezydualną.

Wartość rezydualną należy określić jako wartość bieżącą netto majątku w ostatnim roku odniesienia przyjętym do analizy, obliczaną jako wartość bieżącą przewidywanych przepływów pieniężnych netto w tych latach gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza okres analizy.

Algorytm obliczania luki w finansowaniu przedstawia się następująco:

Krok 1 – Określenie wskaźnika luki finansowej (R)

$$R = \text{MaxEE} / \text{DIC}$$

Gdzie:

MaxEE to maksymalny wydatek kwalifikowalny = DIC – DNR;

DIC to zdyskontowany koszt inwestycji;

DNR to zdyskontowany przychód netto (dochód) = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna.

Krok 2 – Określenie „kwoty decyzji”

$$DA = EC * R$$

Gdzie:

EC to koszty kwalifikowalne (zsumowane, niezdykontowane)

Krok 3 – Określenie maksymalnej dotacji z UE

$$\text{Dotacja UE} = DA * \text{MaxCRpa}$$

Gdzie:

MaxCRpa to maksymalna wielkość współfinansowania określana dla osi priorytetowej.

Poniższa tabela zawiera obliczenia dotyczące luki finansowej zgodnie z algorytmem przedstawionym w wytycznych.

Z uwagi na fakt, iż obliczenia maksymalnego wydatku kwalifikowanego $\text{MaxEE} = \text{DIC} - \text{DNR}$ przekraczają wartość kosztów kwalifikowanych, poziom dofinansowania powinien zostać określony zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WP.

"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego na os. Kępa w Dębicy"

Tabela 31. Luka finansowa

Stopa dyskonta	5%															2023
Współczynnik dyskonta	1	0,9524	0,907	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,481
lata / wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
nakłady inwestycyjne	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zdyskontowane nakłady inwestycyjne	28 500,00	3 710 470,97	8 795 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody operacyjne	0,00	0,00	27 000,00	50 400,00	52 320,00	52 320,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00
zdyskontowane przychody	0,00	0,00	24 489,00	43 535,52	43 043,66	40 992,72	53 010,05	50 488,13	48 079,87	45 792,38	43 611,46	41 537,09	39 555,07	37 672,51	35 882,30	34 170,24
koszty operacyjne (bez amortyzacji)	0,00	0,00	206 978,57	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29
zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji)	0,00	0,00	187 729,57	715 152,37	681 125,09	648 670,85	617 789,65	588 398,69	560 332,39	533 673,55	508 256,59	484 081,49	460 982,68	439 042,95	418 179,51	398 226,78
wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934 354,32
zdyskontowana wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 648,92

DIC	zdyskontowany koszt inwestycji	12 534 116,20
DNR	zdyskontowany przychód netto (dochód) = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna	-2 663 133,22

Źródło: Opracowanie własne.

8.10. Weryfikacja finansowej trwałości projektu

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

Trwałość organizacyjna projektu warunkowana jest przez zdolność podmiotu zarządzającego projektem do długotrwałego działania a także do skutecznego zarządzania projektem w długim okresie czasu. Trwałość finansowa oznacza zapewnienie środków na przyszłą eksploatację i utrzymanie inwestycji - źródeł finansowania operacyjnego w długim okresie. Mogą to być środki finansowe generowane przez sam projekt, przez podmiot zarządzający projektem a także inne podmioty, które zgłaszają chęć przyszłego dotowania projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania rezultatów projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Ze względu na charakter niniejszego projektu, przewiduje się jego trwałość w okresie o wiele dłuższym niż wymagane minimum. W efekcie realizacji projektu powstaną trwałe rozwiązania infrastrukturalne i budowlane. Zastosowane technologie np. do budowy ścian gwarantują, trwałość projektu przez dziesięciolecia. W okresie 5 lat po zakończeniu inwestycji beneficjent tj. Gmina Miasta Dębica, będzie odpowiedzialna za zarządzanie i eksploatację majątku, który postanie w wyniku realizacji projektu. Będzie w związku z tym ponosić koszty związane z eksploatacją, a także ew. remontami. Wybudowana infrastruktura będzie ogólnodostępna.

W imieniu Gminy Miasto Dębica infrastrukturą edukacyjną i sportową powstałą w wyniku realizacji projektu będzie zarządzał Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy. Tym samym w kontekście zdolności do utrzymania rezultatów projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji należy stwierdzić, że będą wykorzystane zasoby kadrowe, sprzętowe, organizacyjne oraz finansowe Gminy Miasto Dębica.

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy został utworzony w celu wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Dębica w zakresie edukacji publicznej. Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy zwany w skrócie MZO jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębica nie posiadającą osobowości prawnej. Został utworzony uchwałą Nr II/22/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12.12.2002 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy w jednostkę budżetową i utworzenia Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu. Ma swoją siedzibę w Dębicy, ul. Ratuszowa 2. MZO w Dębicy jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Miasta Dębicy. Nadzór nad działalnością MZO sprawuje Burmistrz Miasta Dębica.

Kolejnym aspektem na który chcemy zwrócić uwagę jest finansowa trwałość projektu, która oznacza, że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych i utrata zdolności do bieżącego regulowania wydatków. Zapewnienie płynności wymaga harmonizacji czasowej wpływów i wydatków i jest niezbędne na etapie wdrażania i eksploatacji. W przypadku niniejszego projektu skumulowane (niezdyskontowane) przepływy pieniężne netto są dodatnie w całym okresie referencyjnym stąd można stwierdzić trwałość finansową projektu.

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

Projekt jest trwały finansowo wtedy, kiedy skumulowane (niezdyskontowane) przepływy pieniężne netto są dodatnie w całym okresie referencyjnym. Bazując na danych zaprezentowanych w formie tabelarycznej w poprzednim rozdziale należy stwierdzić, iż przepływy finansowe w każdym z lat okresu referencyjnego będą dodatnie (bądź równe zero) – szacunkowo założone koszty (z pominięciem amortyzacji) będą pokrywane przez wpływy pochodzące z budżetu Miasta w każdym z analizowanych lat. Na podstawie zaprezentowanych w powyższych rozdziałach kalkulacji została dokonana analiza trwałości finansowej projektu. Miasto Dębica dysponuje odpowiednimi środkami pieniężnymi wystarczającymi do wdrożenia projektu, co potwierdzają zapisy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, jednostka będzie zdolna do zarządzania aktywami i wykorzystania ich zgodnie z normami technicznymi i środowiskowymi. Pomimo ujemnych przepływów operacyjnych w początkowych latach realizacji projektu pozostaje on finansowo stabilny – ujemne przepływy będą pokrywane ze środków budżetowych Gminy. Podkreślenia ponadto wymaga fakt, iż zaprezentowane powyżej przepływy finansowe mają charakter skonsolidowany – a więc dotyczą projektu, przepływy finansowe z punktu widzenia operatorów projektu – obu szkół, nie obejmowałyby nakładów inwestycyjnych. Zaprezentowana w poniższych tabelach weryfikacja trwałości finansowej projektu wskazuje, iż w fazie eksploatacji projektu będzie on wymagał stałych nakładów ze strony Gminy celem zagwarantowania zachowania produktów i rezultatów projektu. Wartość stałych nakładów zmienia się w czasie, kształtuje się na poziomie ok. 750 tys. zł. Reasumując, weryfikacja trwałości finansowej projektu polega więc na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zero we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to, że planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych. W przypadku analizowanego projektu zasoby finansowe z uwzględnieniem wsparcia ze środków Powiatu wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków finansowych, rok po roku, na przestrzeni całego horyzontu czasowego projektu. Trwałość finansowa inwestycji zostaje więc potwierdzona, ponieważ skumulowane przepływy gotówki netto nie są ujemne w żadnym z analizowanych lat.

Tabela 32. Weryfikacja trwałości finansowej przedsięwzięcia

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	WPŁYWY RAZEM	28 500,00	3 895 916,60	9 903 941,34	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29
1.	Źródła finansowania, w tym:	28 500,00	3 895 916,60	9 876 941,34	777 514,29	775 594,29	775 594,29	756 874,29	756 874,29
a.	dotacja EFRR	0,00	0,00	5 000 000,00					
b.	wkład własny JST	28 500,00	3 895 916,60	4 696 962,77	0,00				
c.	środki finansowe JST			179 978,57	777 514,29	775 594,29	775 594,29	756 874,29	756 874,29
2.	Przychody operacyjne	0,00	0,00	27 000,00	50 400,00	52 320,00	52 320,00	71 040,00	71 040,00
II.	WYDATKI RAZEM	28 500,00	3 895 916,60	9 903 941,34	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29
1.	Nakłady inwestycyjne	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77	0,00	0,00			
2.	Nakłady odtworzeniowe								
3.	Zmiana w kapitale obrotowym netto								
4.	Koszty operacyjne bez amortyzacji	0,00	0,00	206 978,57	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29
III.	Przepływy pieniężne netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Skumulowane przepływy pieniężne netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Kategoria/Okres projekcji	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I.	WPŁYWY RAZEM	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29
1.	Źródła finansowania, w tym:	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29
a.	dotacja EFRR								
b.	wkład własny JST								
c.	środki finansowe JST	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29	756 874,29
2.	Przychody operacyjne	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00
II.	WYDATKI RAZEM	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29
1.	Nakłady inwestycyjne								
2.	Nakłady odtworzeniowe								
3.	Zmiana w kapitale obrotowym netto								
4.	Koszty operacyjne bez amortyzacji	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29
III.	Przepływy pieniężne netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Skumulowane przepływy pieniężne netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

9. ANALIZA EKONOMICZNO - SPOŁECZNA

Jak wskazują przeprowadzone analizy finansowe projekt nie może być rozpatrywany jako inwestycja o charakterze komercyjnym, nastawiona na korzyści finansowe z zaangażowanego kapitału. W rachunku jego efektywności powinny jednak zostać uwzględnione pozostałe korzyści w tym przede wszystkim efekty ekologiczne, oraz korzyści o charakterze ogólnospołecznym, które są rzeczywistą przyczyną i celem jego realizacji.

Założenia analizy ekonomicznej:

- analiza finansowa bazuje wyłącznie na cenach rynkowych kosztów i przychodów projektu;
- analiza finansowa pomija nierynkowe efekty projektu (po stronie kosztów i przychodów) np. efekty zewnętrzne, dobra publiczne, działalność monopolu;

Ponadto wskazania efektywności finansowej projektu mogą znacznie odbiegać od efektywności mierzonej z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, dlatego że:

- koszty i korzyści projektu z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego mogą posiadać inną wartość, niż ich obecne ceny rynkowe,
- istnieje grupa kosztów i korzyści projektu, której mechanizm rynkowy nie obejmuje (brak cen rynkowych -pomimo tego, że dobra te posiadają wartość)

Zadania stawiane przed analizą społeczno-ekonomiczną można scharakteryzować w następujący sposób:

- poszukiwanie wartości społeczno-ekonomicznej kosztów i korzyści projektu (szacowanie tzw. cen dualnych - shadow prices),
- analiza potencjalnych odchylenia cenowych dla kosztów i korzyści projektu notowanych na rynkach,
- poszukiwanie społeczno-ekonomicznej wartości dla tych kosztów i korzyści projektu, dla których mechanizm rynkowy okazuje się nieefektywny.

Najczęściej występujące odchylenia od cen rynkowych dotyczą:

- odchylenia cenowe nakładów inwestycyjnych: koszty majątku trwałego, koszty materiałów i urządzeń, koszty nabycia nieruchomości;
- odchylenia płacowe-koszty robocizny oszacowane dla etapu realizacji inwestycji oraz eksploatacji;
- wartości kosztów zewnętrznych np. efekty środowiskowe, społeczne, ekonomiczne;
- odchylenia cen produktów dostarczanych przez projekt – ocena czy ich podaż wpłynie na zmianę dotychczasowych cen, czy cena produktów jest determinowana przez subsydiowanie kosztów;
- wartości korzyści zewnętrznych, np. wzrost dostępu do informacji, korzyści środowiskowe, oszczędności czasu przejazdu, obsługi;
- korzyści wynikające z dodatkowego zatrudnienia, np. kreowanie popytu konsumpcyjnego, mnożnik miejsc pracy, oszczędności z tytułu zaprzestania wypłaty zasiłków.

9.1. Założenia do analizy kosztów i korzyści

Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej metodą kosztów i korzyści są przepływy środków pieniężnych określone w analizie finansowej. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności dokonano niezbędnych korekt dotyczących:

- efektów fiskalnych (transferów);
- efektów zewnętrznych;
- przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe.

Korekty fiskalne polegają na skorygowaniu następujących pozycji:

- odliczeniu podatków pośrednich od cen nakładów i produktów (np. podatku VAT, który w analizie finansowej jest uwzględniany w cenach);
- odliczeniu subwencji i wpłat, mających charakter wyłącznie przekazu pieniężnego – tzw. „czyste” płatności transferowe na rzecz osób fizycznych (np. płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych);
- doliczeniu do cen nakładów objętych analizą podatków bezpośrednich;
- uwzględnieniu w cenie tych konkretnych podatków pośrednich, które mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne.

Korekty zewnętrzne dotyczące efektów zewnętrznych mają na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. W przypadku występowania niemierzalnych pieniężnie efektów zewnętrznych zostaną skwantyfikowane w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny jakościowej.

Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte – ang. shadow prices) ma na celu uwzględnienie czynników mogących oderwać ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja, itp. W tego typu przypadkach obserwowane ceny rynkowe (tj. finansowe) powinny zostać przeliczone za pomocą współczynników przeliczeniowych, tzw. czynników konwersji na ceny rozrachunkowe tak, aby nie miały charakteru mylącego i odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy. Do oszacowania kosztów i korzyści ekonomicznych stosowana jest podobnie jak w analizie finansowej metodologia DCF.

9.2. Analiza kosztów i korzyści

W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu posłużono się następującymi ekonomicznymi wskaźnikami efektywności:

- ekonomiczną wartością bieżącą netto (ENPV);
- ekonomiczną stopą zwrotu (ERR);
- relacją korzyści do kosztów (B/C).

Analiza ekonomiczna pokazuje i ocenia wpływ projektu na wzrost ekonomicznego dobrobytu środowiska, w którym jest realizowany, poprzez określenie efektów społecznych i ekonomicznych. W odróżnieniu od analizy finansowej rozpatrującej projekt z punktu widzenia właściciela, analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu widzenia

interesów społeczności lokalnej i wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze. Ocena ekonomiczna może zostać przeprowadzona w oparciu o analizę kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu. Nie mniej ważnym od wymiaru ekonomicznego jest wymiar społeczny wynikający z infrastrukturalnego charakteru projektu, w tym przewidywane korzyści społeczne, jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji inwestycji. Strona ekonomiczna stanowi istotne uzupełnienie analiz przeprowadzanych w poprzednich rozdziałach. Analiza ekonomiczna projektu oparta została na przyjętych założeniach szacunkowych dotyczących realizacji projektu, informacjach otrzymanych w Starostwie Powiatowym oraz założeniach i kosztorysów zawartych w dokumentacji. Sporządzenie analizy ekonomicznej (tzn. analizy kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych) jest wymogiem Komisji Europejskiej dla projektów, które ubiegają się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Podstawy prawne do sporządzenia analizy ekonomicznej zawarte są w rozporządzeniu Rady 1260/1990/WE wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniu Rady 1164/1994/EWG (z późniejszymi zmianami).

W analizie ekonomicznej należy rozpatrywać dany projekt w dwojaki sposób:

- po pierwsze – w ujęciu nieco szerszym niż w analizie finansowej, uwzględniając korzyści oraz koszty związane z projektem, które pojawią się zarówno u inwestora, jak i u innych podmiotów, które nie są bezpośrednio zaangażowane w jego realizację (tzw. zewnętrzne otoczenie projektu),
- po drugie – można także rozważać efektywność wykorzystania posiadanych środków finansowych, m.in. rozpatrując aspekty związane z określeniem maksymalnych korzyści uzyskiwanych dzięki zaangażowaniu konkretnej wielkości środków pieniężnych, bądź też określeniem ich minimalnego zaangażowania celem uzyskania oczekiwanych korzyści.

Jak wskazują dotychczasowe analizy projekt nie może być rozpatrywany jako inwestycja o charakterze komercyjnym, nastawiona na korzyści finansowe z zaangażowanego kapitału. W rachunku powinny zostać uwzględnione możliwe do wiarygodnego oszacowania i wyrażenia w wartościach pieniężnych korzyści społeczne realizowane dzięki projektowi. Korzyściami społecznymi mogą być dodatkowe, osiągnięte dzięki realizacji projektu dochody lub oszczędności dla miejscowych interesariuszy: ludności, organizacji, podmiotów gospodarczych czy samorządów lokalnych. W przypadku przedmiotowego projektu wachlarz potencjalnych korzyści społecznych jest bardzo szeroki, ale na obecnym etapie w dużej mierze niemożliwy do oszacowania. Uwzględnienie w analizie ekonomicznej wskazanych powyżej korzyści, wymaga wyznaczenia ich ekwiwalentów pieniężnych. Mają one jednak w ogromnej większości charakter jakościowy, a przez to trudno jest wyrazić je w kategoriach pieniężnych (np. wzrost zadowolenia mieszkańców z powodu lepszego dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Gminy itp.). w praktyce ewaluacyjnej stosuje się szereg narzędzi służących wycenianiu korzyści i kosztów społecznych. Należy mieć jednak świadomość, że są to tylko metody oceny pośredniej, które pozwalają otrzymać jedynie pewne szacunki wartości opisywanych efektów. Przedmiotowy projekt ma bardzo istotne znaczenie społeczne, a jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia znacznych korzyści społecznych.

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

- przedsiębiorcy – prowadzący lokale gastronomiczne, usługi i sklepy uzyskają dochody dzięki dodatkowym osobom – użytkownikom hali sportowej, kibicom przyjezdnych drużyn, uczestnikom innych imprez odbywających się w hali;
- miejscowe kluby sportowe – uzyskają możliwość zrealizowania dodatkowych dochodów dzięki organizacji w powiecie meczy z udziałem publiczności;

- rodzice uczniów – korzyść została wyrażona jako szacunkowa wartość dodatkowych dochodów;
- mieszkańcy – zrealizowanie inwestycji znacząco wpłynie na poprawę ogólnego stanu fizycznego.

Przy szacowaniu korzyści społecznych przyjęto następujące założenia:

- Przyrost stałych miejsc pracy - zakłada się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia związany z oddziaływaniem projektu na otoczenie ekonomiczno społeczne – jako wzrost przychodów osób, które zdobyły stałe miejsce pracy – w sposób ostrożny założono, iż projekt przyczyni się pośrednio do powstania dwunastu nowych miejsc pracy – jest to wartość bardzo realna, biorąc pod uwagę skalę planowanego do realizacji projektu.
- Przyjęto, że wyniku zwiększenia ilości osób odwiedzających Dębicę (uwzględniono tylko „klientów” hali sportowej) – uczestników zgrupowań sportowych, przyjezdnych drużyn, kibiców, uczestników zawodów, turniejów, itp. wzrosną także dochody miejscowych przedsiębiorców: dochody te oszacowano proporcjonalnie do prognozowanej liczby zewnętrznych użytkowników sali: kibiców przyjezdnych drużyn, uczestników zgrupowań. Założono, że przeciętny kibic sportowy przyniesie jednorazowo dochód ok. 12 zł za każdy dzień pobytu. Przy liczbie 20 imprez sportowych rocznie i przeciętnej liczbie 200 widzów otrzymuje się kwotę 48.000 zł.
- Oszczędności w kosztach leczenia wynikających z aktywnego trybu życia (aktywność ruchowa ma korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale i odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych i hormonalnych człowieka) oraz zmniejszenia liczby urazów wynikających z nieodpowiednich warunków uprawiania ćwiczeń (rehabilitacja). Zrealizowanie przedmiotowego projektu pozwoli na ograniczenie tych zjawisk, a tym samym spowoduje oszczędności na kosztach leczenia. Szacuje się, że nastąpi ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych i wad postawy, poprawa sprawności fizycznej oraz zanik patologii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych korzystających z obiektów sportowo-turystycznych z obszaru Dębicy i okolic (m.in. ograniczenie odsetka dzieci z wadami postawy, ograniczenie odsetka dzieci z otyłością, itp. Średnie wydatki przypadające na jednego ubezpieczonego w NFZ wynoszą obecnie około 1.097 zł. Kwotę powyższą ustalono w oparciu o plan wydatków budżetowych NFZ na 2007 r. wynoszący 41 514 568 000 zł, przy liczbie ubezpieczonych 37 855 261 osób (stan na dzień stan na 2007.01.02).

Założono, że wybudowanie kompleksu sportowego, przyczyni się do obniżenia średniego poziomu świadczeń zdrowotnych o:

- 20% u uczniów korzystających z obiektów kompleksu (400 stałych użytkowników - średniorocznie) co da oszczędności na poziomie około 87.760 zł rocznie,

Na potrzeby analizy przyjęto, że obniżenie średniego poziomu świadczeń zdrowotnych nastąpi od 2011 roku (po zakończeniu prac inwestycyjnych).

- kolejnym przychodem jest wzrost rozporządzalnego dochodu rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w nowej hali sportowej. W przypadku, gdy będzie to ok. 160 uczniów (40% całości) przez 4 godziny tygodniowo, to uwzględniając średni dochód brutto za godzinę w wysokości ok. 14 zł przyniesie to przychód w wysokości 460.800 zł rocznie
- ponadto założono, iż 40% nakładów inwestycyjnych zostanie „wchłonięta” przez lokalne firmy budowlane, które będą zajmować się wykonawstwem.

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż realizacja przedmiotowego projektu nie pociągnie za sobą żadnych istotnych kosztów społecznych. Natomiast należy podkreślić, iż realizacja przedmiotowego projektu postrzegana jest przez lokalne i regionalne środowisko, jako niesłychanie ważna i ciesząca się znaczącym poparciem.

Do oceny efektywności projektów, które nie mają charakteru komercyjnego i dla których stopa zwrotu z kapitału nie jest najważniejszym wskaźnikiem, kryterium NPV i IRR powinno zostać uzupełnione o możliwe do wyliczenia korzyści pozostałych (poza inwestorem) beneficjentów projektu. Uwzględniając określone wyżej korzyści społeczne można zastosować metody dyskontowe analogicznie, jak dla przepływów finansowych. Zmodyfikowanymi wskaźnikami uwzględniającymi pozostałe korzyści są wskaźniki ENPV i ERR.

Kalkulacji analizy kosztów i korzyści dokonano w następujący sposób:

- A) ENPV (economic net present value) -ekonomiczna wartość bieżąca projektu -wyliczona według wzoru dla NPV oparta na:
- Skorygowanych wartościach nakładów inwestycyjnych (koszty);
 - Skorygowanych wartościach kosztów eksploatacyjnych (koszty);
 - Zidentyfikowanej wartości kosztów zewnętrznych (koszty);
 - Skorygowanych przychodach ze sprzedaży / oszczędności kosztów (korzyści);
 - Zidentyfikowanych wartościach korzyści zewnętrznych / dóbr publicznych (korzyści);
- B) ERR lub EIRR (economic rate of return) – ekonomiczna stopa zwrotu z projektu (zastosowano stopę dyskonta 5%) – wyliczona według wzoru dla IRR;
- generalnie oba wskaźniki bazują jednak na skorygowanych wartościach: nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych oraz przychodów ze sprzedaży;

Tabela 33. Ustalenia ERR oraz ENPV

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Przepływ pieniężny netto (NCF)	-28 500,00	-3 895 916,60	-9 876 941,34	-777 514,29	-775 594,29	-775 594,29
Korekty fiskalne	6 270,00	832 461,65	2 135 952,81	22 344,00	89 376,00	89 376,00
Korzyści społeczne	14 250,00	1 947 958,30	4 848 481,39	999 760,00	999 760,00	999 760,00
NCF + korzyści społeczne i korekty	-7 980,00	-1 115 496,65	-2 892 507,15	244 589,71	313 541,71	313 541,71
DCF z korzyściami społecznymi i korektami	-7 980,00	-1 115 496,65	-2 754 768,71	221 850,07	270 849,11	257 951,54

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Przepływ pieniężny netto (NCF)	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29
Korekty fiskalne	89 376,00	89 376,00	89 376,00	89 376,00	89 376,00	89 376,00
Korzyści społeczne	999 760,00	999 760,00	999 760,00	999 760,00	999 760,00	999 760,00
NCF + korzyści społeczne i korekty	332 261,71	332 261,71	332 261,71	332 261,71	332 261,71	332 261,71
DCF z korzyściami społecznymi i korektami	260 335,74	247 938,80	236 132,19	224 887,80	214 178,86	203 979,86

	2020	2021	2022	2023
Przepływ pieniężny netto (NCF)	-756 874,29	-756 874,29	-756 874,29	8 177 480,02
Korekty fiskalne	89 376,00	89 376,00	89 376,00	89 376,00
Korzyści społeczne	999 760,00	999 760,00	999 760,00	999 760,00
NCF + korzyści społeczne i korekty	332 261,71	332 261,71	332 261,71	9 266 616,02
DCF z korzyściami społecznymi i korektami	194 266,54	185 015,75	176 205,48	4 680 270,79

	RAZEM
Przepływ pieniężny netto (NCF)	-14 764 449,45
Korekty fiskalne	4 069 540,46
Korzyści społeczne	19 807 569,69
NCF + korzyści społeczne i korekty	9 112 660,69
DCF z korzyściami społecznymi i korektami	3 495 617,17

Źródło: Opracowanie własne.

Wartości oszacowanych, zmodyfikowanych wskaźników finansowej efektywności projektu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 34. Wyniki analizy efektywności ekonomicznej

Wskaźnik efektywności finansowej	Wartość
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu – ERR – w %	11,78%
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto – ENPV (5%)	3 495 617,17
Wskaźnik korzyści/koszty – B/C	1,20

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie przedstawionych i oszacowanych kosztów i korzyści społecznych obliczono ekonomiczną, zaktualizowaną wartość netto ENPV (dla wartości stopy dyskontowej równej 5%) i ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu ERR.

Wartość ENPV przy analizowanej stopie dyskontowej jest dodatnia oraz ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału jest również dodatnia:

$$\mathbf{ERR = 11,78\%}$$

Z przedstawionych wskaźników wynika, że:

- inwestycja jest społecznie opłacalna,
- ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu jest satysfakcjonująca,
- wartość ENPV jest pozytywna przy założonej stopie dyskonta.

Dodatkowo obliczono współczynnik wyrażający stosunek aktualnej wartości całkowitych zdyskontowanych korzyści, które projekt generuje do aktualnej wartości całkowitych wydatków projektu (nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych) – jest to tzw. współczynnik BCR (Benefis/Costs Ratio). Współczynnik ten obliczany jest według poniższego wzoru.

$$BCR = \frac{PVB}{PVC}, \text{ gdzie:}$$

PVB – aktualna wartość korzyści społecznych

PVC – aktualna wartość wydatków (kosztów operacyjnych i nakładów)

Kryterium decyzyjny w przypadku tego wskaźnika jest takie, że powinien być on większy od jedności, aby decyzja o realizacji projektu była racjonalna. Obliczony według powyższego wzoru wskaźnik BCR dla przedmiotowego projektu wynosi **1,20**, nie ma więc przeciwwskazań, aby nie realizować projektu.

10. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

10.1. Formalno-prawna procedura oceny

Opisywana w niniejszym opracowaniu inwestycja w swojej części dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, należy do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257 późn. zm.). Zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska, **przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska - Postanowienie Starosty Dębickiego z dnia 21 lutego 2006 r., znak: WRL.7634-13/2006 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy - Postanowienie z dnia 9 lutego 2006 r., znak: PSNZ.465-14/06, **Burmistrz Miasta Dębicy wydał Postanowienie z dnia 28 lutego 2006 r., znak: AUOŚ-7624/4/2006 orzekające o braku obowiązku sporządzenia raportu, co oznacza, że niniejsza decyzja nie wymaga udziału społeczeństwa**. Biorąc pod uwagę skalę i charakter inwestycji określone w niniejszej decyzji, jej realizacja nie wpłynie w sposób znaczący na środowisko, a wręcz przyczyni się do znacznej poprawy warunków środowiskowych w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz wód opadowych z terenu inwestycji.

Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przyjęte przez Wnioskodawcę. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót. Uciążliwości związane z okresem budowy będą krótkotrwałe i odwracalne.

Teren będący przedmiotem ustaleń niniejszej decyzji nie znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000, tj. obszaru wyznaczonego w trybie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na etapie prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag, a informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.

10.2. Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko

Inwestycja nie wiąże się z przeprowadzeniem żadnej wycinki drzew, w związku z faktem że działki na których powstaną hale są niezadrzewione.

Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne przyłącza zbiornika na nieczystości ze szkoły i zaplecza szatniowo-higienicznego oraz system odprowadzenia wody opadowej.

Niezależnie od faktu, że zaprojektowano ogrzewanie gazowe, które traktowane jest jako paliwo wydajne i ekologiczne, w przyszłości rozważa się w wyposażenie obiektu w nowoczesne i wydajne kolektory słoneczne umożliwiające centralne ogrzewanie wraz z podgrzewaniem wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W zależności od wydajności zastosowanych urządzeń przewiduje się możliwość częściowego zastąpienia energii z kotłowni gazowej, na energię pochodząca z najbardziej korzystnych dla środowiska źródeł odnawialnych.

Ostatnim zagadnieniem jest „natura” niniejszego projektu, który ma za zadanie m.in. zwiększenie dostępu do sportu wśród młodzieży. A sport i tzw. „zdrowy tryb życia” jest częścią programowania ekologicznego w wymiarze społecznym. Wychowanie fizyczne, sport i aktywna turystyka ze względu na swój zasięg mają stanowić fundament w procesie kształtowania psychofizycznego dzieci i młodzieży, wywierać wpływ na rozwój intelektualny, psychiczny, etyczny i społeczno-kulturowy. Aktywność sportowa i turystyczna jest jedną z najefektywniejszych dziedzin aktywności kształtujących cechy psychofizyczne oraz stanowiących antidotum dla negatywnych zjawisk cywilizacji. Metodycznie i powszechnie zorganizowane zajęcia ruchowe mogą zapobiegać stale rozszerzającym się patologiom zdrowotnym i społecznym, szczególnie zagospodarowując czas wolny, którego nadmiar tworzy warunki dla indywidualnych i zbiorowych patologii. Uczestnictwo w kulturze fizycznej i turystyce aktywnej zaspokaja aspiracje tworząc warunki doskonalenia umiejętności, kształtowania osobowości i ducha rywalizacji zgodnie z zasadą fair play, tak oczekiwaną w życiu codziennym.

Ogólnie należy stwierdzić, że realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

10.3. Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura 2000

Zarówno projekt jak i wszystkie elementy zakresu rzeczowego będą realizowane na zurbanizowanych terenach, które **nie są objęte ochroną** w ramach utworzonego ani też projektowanego do utworzenia obszaru **Natura 2000**. Obszar realizacji i oddziaływania projektu nie jest objęty ani listą oficjalną ani i tzw. shadow list (tzw. listą marcową).

Nie stwierdzono także istotnych skutków projektu w postaci ewentualnego oddziaływania na podlegające ochronie siedliska lub gatunki.

11. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI

11.1. Analiza wrażliwości

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

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

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

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

W analizie zasymulowano wpływ niejednoczesnej zmiany następujących krytycznych zmiennych egzogenicznych:

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

na wielkość zmiennych od nich zależnych, czyli ENPV (przy stopie $r = 5\%$) i ERR.

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

W zależności od odchylenia od założonej wartości nakładów inwestycyjnych terazniejsza wartość projektu (ENPV) przy stopie $r = 5\%$, oraz ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) przyjmują wartości zobrazowane w poniższej tabeli.

Tabela 35. ENPV i ERR projektu w zależności od nakładów inwestycyjnych

Nakłady inwestycyjne		ENPV (5%)	ERR	FNPV/C (5%)	FIRR/C (5%)
80%	10 897 103,50	3 334 493,40	13,08%	- 13 910 626,05	-12,01%
90%	12 259 241,43	3 415 055,28	12,36%	- 14 775 342,37	-10,99%
100%	13 621 379,37	3 495 617,17	11,78%	- 15 640 058,69	-10,17%
110%	14 983 517,31	3 576 179,05	11,31%	- 16 473 425,01	-9,51%
120%	16 345 655,24	3 656 740,94	10,92%	- 17 335 291,33	-8,97%

Tabela 36. ENPV i ERR projektu w zależności od kosztów operacyjnych

Koszty operacyjne		ENPV (5%)	ERR	FNPV/C (5%)	FIRR/C (5%)
80%	12 315 111,56	5 016 388,96	14,95%	- 14 119 286,90	-9,21%
90%	13 854 500,51	4 256 003,07	13,35%	- 14 879 672,79	-9,68%
100%	15 393 889,45	3 495 617,17	11,78%	- 15 640 058,69	-10,17%
110%	16 933 278,40	2 735 231,27	10,25%	- 16 400 444,59	-10,69%
120%	18 472 667,34	1 974 845,37	8,75%	- 17 160 830,49	-11,24%

Tabela 37. ENPV i ERR projektu w zależności od przychodów operacyjnych

Przychody operacyjne		ENPV (5%)	ERR	FNPV/C (5%)	FIRR/C (5%)
80%	713 952,00	3 373 424,47	11,54%	- 15 762 251,39	-10,31%
90%	803 196,00	3 434 520,82	11,66%	- 15 701 155,04	-10,21%
100%	892 440,00	3 495 617,17	11,78%	- 15 640 058,69	-10,17%
110%	981 684,00	3 556 713,52	11,91%	- 15 578 962,34	-10,13%
120%	1 070 928,00	3 617 809,86	12,03%	- 15 517 866,00	-10,10%

Tabela 38. ENPV i ERR projektu w zależności od przychodów społecznych

Korzyści społeczne		ENPV (6%)	ERR
80%	18 230 379,32	1 706 794,59	8,25%
90%	20 509 176,73	2 601 205,88	10,00%
100%	22 787 974,15	3 495 617,17	11,78%
110%	25 066 771,56	4 390 028,46	13,60%

120%	27 345 568,98	5 284 439,75	15,45%
------	---------------	--------------	--------

Źródło: Opracowanie własne.

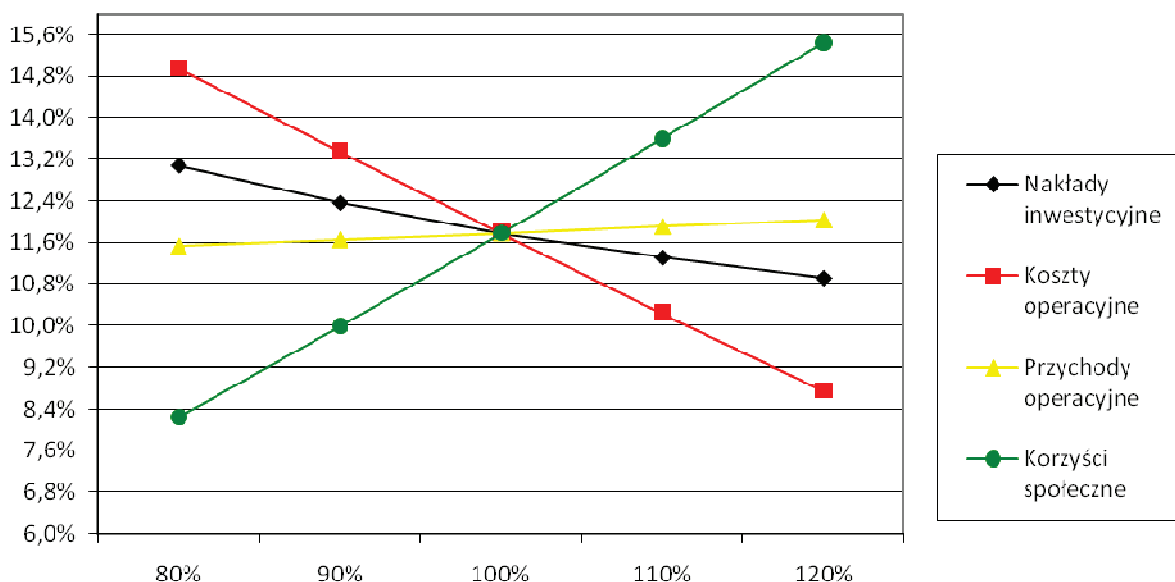
Z przeprowadzonej analizy wrażliwości wynika, że największy wpływ na zmianę efektywności inwestycji (określonej wartością obecną netto - ENPV) mają zmiany następujących zmiennych:

- nakłady inwestycyjne,
- prognozowane korzyści (przychody) społeczne.

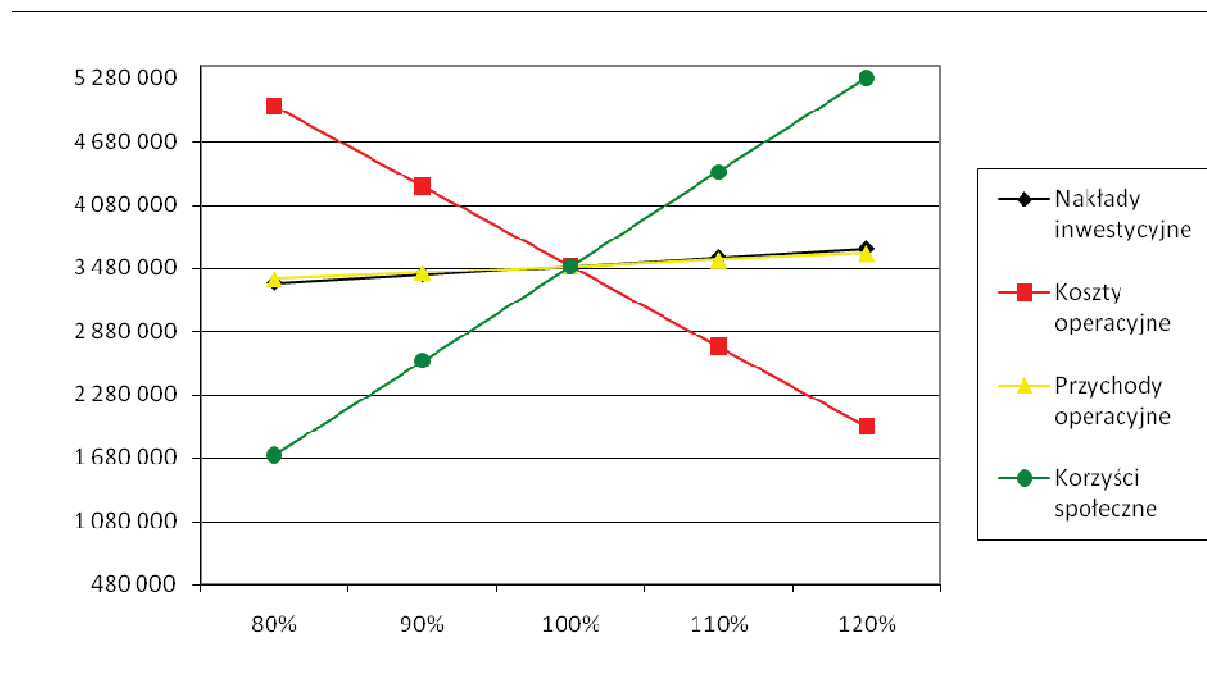
Zmienne te mają tak wielki wpływ na ekonomiczną zaktualizowaną wartość netto, gdyż ich wartości są stosunkowo największe.

Najlepszym zobrazowaniem analizy wrażliwości jest tzw. „wykres pająka”, który, dla wskaźników ERR i ENPV, przedstawiono poniżej.

Wykres 13. Wykres obrazujący wpływ zmiany zmiennych egzogenicznych na wysokość ERR



Wykres 14. Wykres obrazujący wpływ zmiany zmiennych egzogenicznych na wysokość ENPV ($r=5\%$)



Źródło: Opracowanie własne.

11.2. Analiza jakościowa ryzyka

Analiza określa charakter i źródło zagrożeń, ich wpływ na planowane działania oraz ograniczenia ryzyka. Każdy projekt jest niepowtarzalny i unikatowy, dlatego też należy analizować go indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, mogące mieć negatywny wpływ na przedsięwzięcie.

Dla projektu „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy” zidentyfikowano szereg czynników mogących wpływać na jego realizację. Jednakże w związku z następującymi faktami:

- deklaracją przeznaczenia środków własnych Gminy na realizację inwestycji, co zagwarantowane zostało w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, będącym częścią Uchwały Budżetowej,
- dobrą kondycją finansową beneficjenta,
- pozytywnym klimatem dla działań władz powiatu z zakresu inwestycji w infrastrukturę edukacyjną,
- zgodnością niniejszego projektu z założeniami strategii i programów rozwoju województwa podkarpackiego, powiatu dębickiego oraz Miasta Dębicy,
- stabilnością i konsekwencją lokalnych władz lokalnych w realizacji projektu,

należy stwierdzić, że na obecnym etapie nie występują znaczące ograniczenia, mogące rzutować negatywnie na przeprowadzenie zaplanowanych prac.

Potencjalne ryzyko może pojawić się na etapie realizacji prac inwestycyjnych oraz finansowania całości przedsięwzięcia. Związane ono może być z:

- ewentualnym nieotrzymaniem wnioskowanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z uwagi na dużą konkurencję przy ubieganiu się o środki pochodzące z tego programu,
- nieterminowym przekazywaniem środków na realizację zadania przez podmiot wdrażający,
- terminowością przeprowadzenia procedury przetargowej,
- wyborem wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz rzetelność wykonywanych prac,
- opóźnieniami w realizacji poszczególnych etapów prac inwestycyjnych, z winy firmy realizującej poszczególne etapy przedsięwzięcia lub na skutek oddziaływania czynników niezależnych.

Identyfikacja czynników ryzyka stanowi wstęp do niezwykle ważnej części analizy ryzyka, jaką jest poszukiwanie metod wyeliminowania potencjalnych, zdiagnozowanych zagrożeń. Wśród środków zaradczych, proponowanych dla niniejszego projektu wymienić należy:

- zagwarantowanie wyższych środków własnych Gminy na realizację inwestycji w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków RPO WP,
- przeprowadzenie procedury przetargowej i wyboru wykonawcy z dużym wyprzedzeniem, co pozwoli zakończyć ten etap przygotowań przed terminem rzeczowego rozpoczęcia realizacji inwestycji,
- przygotowanie procedury przetargowej w sposób ułatwiający wybór wykonawcy posiadającego stosowną wiedzę, doświadczenie i zasoby umożliwiające realizację inwestycji zgodnie z założonym planem, precyzyjne zapisy SIWZ przeciwdziałające ewentualnym protestom uczestników postępowania,
- gwarancje należytego wykonania przedmiotu umowy zawarte w kontrakcie z wykonawcą inwestycji,
- bieżące przeprowadzenie identyfikacji wszelkich możliwych zagrożeń mogących negatywnie wpływać na terminowy przebieg prac inwestycyjnych i neutralizowanie ich,
- ubezpieczenia, np. od odpowiedzialności cywilnej,
- monitoring finansowy projektu w trakcie jego realizacji w celu zapewnienia płynności finansowej projektu.

12. ZAŁĄCZNIK: SPECYFIKACJA WSKAŹNIKÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE MERYTORYCZNEJ

PROJEKTY Z ZAKRESU SYSTEMU OŚWIATY (DZIAŁANIE 5.1 SCHEMAT B)		
Nazwa kryterium	Opis kryterium	Obliczenia / opisy wnioskodawcy
Wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami	Liczba punktów przyznawana na podstawie % udziału uczniów/słuchaczy z terenów wiejskich w ogólnej liczbie uczniów/słuchaczy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie.	W roku 2007 (poprzedzającym rok złożenia wniosku) w placówkach edukacyjnych objętych projektem liczba uczniów z terenów wiejskich stanowiła 48,37% ogólnej liczby uczniów (282 spośród 583). W Szkole Podstawowej nr 10 odsetek ten wynosił 15,83% (19 ze 120 uczniów), w Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki 56,14% (160 z 285 uczniów), a w Zespole Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy 57,87% (103 z 178 uczniów).
Wpływ projektu na rozwój kierunków kształcenia dotyczących deficytowych grup zawodów	Kryterium promować będzie projekty wpływające na rozwój kierunków kształcenia dotyczących grup zawodów deficytowych w regionie tj.: robotników przemysłowych, rzemieślników, pracowników usług osobistych i sprzedawców, pracowników biurowych, pracowników technicznych i innych pracowników średniego personelu.	Projekt w bardzo istotny sposób wpływa na rozwój kierunków kształcenia w zawodach deficytowych. W Centrum Edukacyjno – Sportowym (oprócz Szkoły Podstawowej nr 10) będą miały swoją siedzibę: Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki oraz Niepubliczne Policealne Studium Służb Społecznych, Policealne Studium Pracowników Ochrony i Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe wchodzące w skład Zespołu Niepublicznych Szkół Policealnych w Dębicy. Łącznie naukę deficytowych zawodów będzie pobierać 240 osób w ramach 10 oddziałów (w 2010 roku), a docelowo 288 osób w 12 oddziałach (od 2014 roku). Wymienione szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Kształcą słuchaczy w zawodach: robotników przemysłowych (mechatronika, elektronika, elektryka), rzemieślników (fryzjerstwo, kucharstwo), pracowników usług osobistych i sprzedawców (handlowiec, kelner opiekun medyczny, pracownik ochrony), pracowników biurowych, pracowników technicznych i innych pracowników średniego personelu.(np. w administracji, turystyce, hotelarstwie i spedycji), W budynku Centrum Edukacyjno - Sportowego, które powstanie w wyniku projektu, będą odbywać się zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie dziennym (dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10) oraz wieczorowym i weekendowym (dla słuchaczy szkół podyplomowych)
Efektywność kosztowa projektu – stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO	Kryterium mierzone będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika Liczby uczniów* korzystających rocznie z efektów realizacji projektu. Wskaźnik ten będzie obowiązkowym wskaźnikiem rezultatu dla tego typu projektów. Kryterium promować będzie projekty o najkorzystniejszej wartości ilorazu (czyli o najmniejszej jego wartości, która oznacza, iż najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy efekt w postaci liczby	Efektywność kosztowa projektu została obliczona na dzień 1 X 2010, Wówczas z efektu projektu będzie korzystać w sumie 400 uczniów , w tym 160 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 oraz 240 słuchaczy szkół policealnych (w 10 oddziałach). Wskaźnik efektywności kosztowej wynosi 12 000,00 zł/ 1 ucznia. Założenia wynikają z analiz i prognoz demograficznych i planów rozwoju szkół policealnych. Obliczenie: 5 000 000 zł/400 uczniów = 12 500,00 zł

"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego na os. Kępa w Dębicy"

<p>Zgodność z potrzebami w regionie w zakresie rozwoju kształcenia ustawicznego</p>	<p>Kryterium promować będzie projekty dotyczące placówek kształcenia ustawicznego w największym stopniu spójne z potrzebami w tym zakresie zidentyfikowanymi w programie operacyjnym. Placówki kształcenia ustawicznego wspierane mają być przede wszystkim w zakresie wyposażenia w nowoczesne urządzenia, w mniejszym stopniu wspierane mają być przedsięwzięcia związane z obiektami (budynkami). Priorytetowo traktowane mają być istniejące placówki zlokalizowane głównie w miastach powiatowych.</p>	<p>Projekt istotnie zwiększa potencjał placówek edukacyjnych, promujących kształcenie ustawiczne, w zakresie odnoszącym się do budynków (obiektów). Nie odnosi się do wyposażenia placówek kształcenia ustawicznego w nowoczesne urządzenia. Nowopowstała szkoła będzie stanowić zaplecze dla kursów doskonalenia zawodowego i innych form kształcenia ustawicznego w trybie popołudniowym, wieczorowym i weekendowym oferowanych przez szkoły, które będą funkcjonowały w nowym budynku.</p>
<p>Wpływ projektu na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych</p>	<p>Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się zwiększenie dostępności obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposażenia w obiektach istniejących. Kryterium oceniane będzie na podstawie udziału kosztów związanych ze zwiększeniem dostępności infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych w koszcie całkowitym projektu.</p>	<p>Projekt w bezpośredni sposób odnosi się do tego zagadnienia. Żaden z obiektów użytkowanych przez instytucje oświatowe, które znajdują docelową siedzibę w nowo wybudowanym Centrum Edukacyjno-Sportowym nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dotyczy to zarówno budynków przy, ul. Kwiatkowskiego 2, Rynek 21, Sienkiewicza 1, jak i obiektów wynajmowanych do prowadzenia zajęć poza siedzibą szkoły. Centrum Edukacyjno-Sportowe będzie w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (pochylnie zewnętrzne, odpowiedni standard ciągów komunikacyjnych, toalety przystosowane dla niepełnosprawnych). Szkoła została zaprojektowana jako budynek jednopiętrowy z szerokimi korytarzami i holami. Udział kosztów bezpośrednio związanych ze zwiększeniem dostępności infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych w koszcie całkowitym projektu wynosi 93000 zł/ 13621379,37 zł=0,68%</p>
<p>Wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności</p>	<p>Kryterium oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego projektu. Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub wyposażenie przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności. Na przykład punkty w ramach niniejszego kryterium mogą zostać przyznane projektowi dotyczącemu budynku, w którym mieści się szkoła wyższa obejmującemu m.in. wymianę źródła ciepła na bardziej wydajne pod względem produkcji energii cieplnej. Kryterium oceniane będzie na podstawie udziału kosztów związanych z poprawą wydajności energetycznej budynków i zwiększeniem wydajności produkcji, transmisji</p>	<p>Z zamówionego przez wnioskodawcę audytu energetycznego wynika, że: dotychczasowy budynek Szkoły Podstawowej nr 10 nie spełnia wymogów w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej nałożonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mianowicie przegrody budowlane nie mają wymaganego współczynnika przenikania ciepła. Wskaźnik „kubaturowy” sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym [kWh/m3/rok] w starym budynku SP 10 wynosi aż 101,18 i jest prawie pięć razy wyższy od wskaźnika dla projektowanego nowego budynku szkoły (22,09). Wskaźnik „powierzchniowy” sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym [kWh/m2/rok] w starym budynku wynosi 356,81 i jest</p>

"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego na os. Kępa w Dębicy"

	<p>oraz dystrybucji ciepła i elektryczności w koszcie całkowitym projektu.</p>	<p>ponad dwa razy wyższy jak w nowym, projektowanym budynku (142,21) Biorąc pod uwagę przeprowadzone obliczenia jednostkowy koszt ogrzewania (w zł/uczni. rok) zmniejszy się z 367 do 271 zł a jednostkowy koszt ogrzewania w przeliczeniu na powierzchnię spadnie z 5,32 zł/m²/m-c do 2,00 zł/m²/m-c. Przyjmując, że część prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych (np. ściany, izolacje, posadzki, tynki i okładziny, stolarka, instalacje centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacyjna, ciepła technologicznego) należy do kategorii prac termomodernizacyjnych, co w przypadku niniejszego projektu jest w pełni uzasadnione, udział kosztów związanych z poprawą wydajności energetycznej budynków, w koszcie całkowitym wynosi 34,35% (4 678 362 zł/13 621379,37zł).</p>
<p>Wielofunkcyjność wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem projektu</p>	<p>Kryterium promować będzie te przedsięwzięcia, gdzie zakłada się wielofunkcyjność wykorzystania obiektów / wyposażenia będącego przedmiotem projektu.</p>	<p>W ramach wielofunkcyjnego wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem projektu przewiduje się wynajem pomieszczeń za odpłatnością dla kluczowych z punktu widzenia lokalnego rynku pracy policealnych szkół zawodowych kształcących w zawodach deficytowych. Jest to bardzo ważna wartość dodana projektu, z której Wnioskodawca nie chce rezygnować. Jednak w żadnym wypadku nie stanowi to przesłanki do objęcia projektu rygorami pomocy publicznej. Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, • transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr, • w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji, • transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. <p>Opisywany projekt w żaden sposób nie przyczynia się do zakłócenia konkurencji. Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy jest jednostką budżetową niedochodową powołaną do zarządzania oświatą w Dębicy w celu jak najlepszego wypełniania zadań oświatowych w mieście a nie do prowadzenia działalności gospodarczej. Podmioty edukacyjne wynajmować będą powierzchnie dydaktyczne na zasadach rynkowych pokrywając koszty eksploatacyjne związane z wynajmowanymi powierzchniami w związku z tym nie otrzymują korzyści finansowej a jedynie korzyść organizacyjną (zajęcia w jednym, stałym miejscu) i zwiększenie dostępności do świadczonych usług edukacyjnych.</p>

"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego na os. Kępa w Dębicy"

		Transfer w żaden sposób nie wpłynie na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE. W oparciu o powstałą infrastrukturę edukacyjną nie będą realizowane żadne przedsięwzięcia mogące wpływać na taką wymianę, co zostanie uregulowane odpowiednimi umowami, zakazującymi wynajmowanie pomieszczeń i korzystanie z infrastruktury przez podmioty konkurujące na rynku UE poza Polską.
--	--	--

Spis tabel:

Tabela 1. Ruch naturalny ludności w m. Dębica w latach 2000 – 2006.....	7
Tabela 2. Migracje ludności w m. Dębica w latach 2000 – 2006	9
Tabela 3. Liczba uczniów i nauczycieli w szkołach, których organem prowadzącym jest gmina miasto Dębica w roku szkolnym 2007/2008.....	12
Tabela 4. Liczba uczniów i baza edukacyjna w mieście Dębica w roku szkolnym 2006/2007 – porównanie	14
Tabela 5. Liczba studentów z podziałem na kierunki kształcenia i rodzaj studiów w latach 2003 – 2008 w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie	14
Tabela 6. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne w Dębicy.....	15
Tabela 7. Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2006/2007.....	17
Tabela 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2006/2007	19
Tabela 9. Wyniki Placówki oświatowej w Dębicy w roku szkolnym 2007/2008	21
Tabela 10. Zasięg obwodu SP 10	22
Tabela 11. Baza lokalowa szkół podstawowych	23
Tabela 12. Spójność głównych celów w podstawowych dokumentach programowych	31
Tabela 13. Stopień spełnienia zadań polityki oświatowej i kryteriów instytucjonalnych przez różne warianty organizacyjno-prawne projektu.....	35
Tabela 14. Wskaźnik rezultatu projektu	41
Tabela 15. Wskaźniki produktu wytypowane dla projektu.....	43
Tabela 16. Program użytkowy szkoły.....	46
Tabela 17. Program użytkowy sali gimnastycznej	49
Tabela 18. Zestawienie przedmiotowych działek	53
Tabela 19. Dochody i wydatki budżetu miasta Dębica w latach 2000-2008	60
Tabela 20. Dochody i wydatki Dębicy w 2006 r, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych w porównaniu z Mielcem.....	62
Tabela 21. Struktura dochodów gminy Miasta Dębica w 2007 r.....	63
Tabela 22. Struktura wydatków gminy Miasta Dębica w 2007 r.....	63
Tabela 23. Stan finansów gminy Miasta Dębica w 2007 r.	64
Tabela 24. Kwartalny harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji	69
Tabela 25. Wartość rezydualna inwestycji	72
Tabela 26: Źródła finansowania projektu	73
Tabela 27. Założenia dotyczące kosztów operacyjnych dla Operatora	76
Tabela 28. Wartości kosztów operacyjnych	77
Tabela 29. Prognoza przepływów pieniężnych projektu na lata 2008 – 2023	78
Tabela 30. Wyniki analizy efektywności finansowej.....	81
Tabela 31. Luka finansowa.....	83
Tabela 32. Weryfikacja trwałości finansowej przedsięwzięcia	86
Tabela 33. Ustalenia ERR oraz ENPV	91
Tabela 34. Wyniki analizy efektywności ekonomicznej.....	92
Tabela 35. ENPV i ERR projektu w zależności od nakładów inwestycyjnych	96
Tabela 36. ENPV i ERR projektu w zależności od kosztów operacyjnych	97
Tabela 37. ENPV i ERR projektu w zależności od przychodów operacyjnych	97
Tabela 38. ENPV i ERR projektu w zależności od przychodów społecznych.....	97

Spis wykresów:

Wykres 1. Liczba mieszkańców m. Dębica w latach 1996 - 2006.....	6
Wykres 2. Struktura wiekowa ludności m. Dębica w 2006 r.....	7
Wykres 3. Zmiana przyrostu naturalnego w m. Dębica w latach 2002 - 2006	8
Wykres 4. Stopa przyrostu naturalnego Dębicy na tle województwa podkarpackiego i Polski w 2006 r	8
Wykres 5. Napływ i odpływ ludności w m. Dębica w latach 2000 - 2006	9
Wykres 6. Laureaci olimpiad w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 – porównanie	12
Wykres 7. Dochody i wydatki budżetu m. Dębica w latach 2000-2008.....	60

Wykres 8. Dochody i wydatki na jednego mieszkańca Dębicy w latach 2002-2006.....	61
Wykres 9. Dochody i wydatki na jednego mieszkańca w wybranych miastach na Podkarpaciu w 2006 r.....	61
Wykres 10. Dochody i wydatki Dębicy w 2006 r, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych w porównaniu z Mielcem.....	62
Wykres 11. Struktura dochodów budżetu miasta Dębica w 2006 r.....	63
Wykres 12. Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Miasto Dębica na inwestycje w latach 2003-2007	65
Wykres 13. Wykres obrazujący wpływ zmiany zmiennych egzogenicznych na wysokość ERR	98
Wykres 14. Wykres obrazujący wpływ zmiany zmiennych egzogenicznych na wysokość ENPV ($r= 5\%$)	99



Aneks nr 1. do Studium wykonalności dla projektu

"Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os. Kępa w Dębicy"



Nowy Sącz – Dębica

Czerwiec 2009

**Opracowanie zbiorowe
Pod redakcją Wojciecha Knapika**

4. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU

Wybór technologii jest wypadkową tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań budowlanych, obowiązujących przepisów, wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami, zaleceń instytucji odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje sieci i zaleceń projektanta generalnego i projektantów branżowych. Ze względu na szeroki zakres prac instalacyjno- budowlanych zasadne wydaje się zestawienie najistotniejszych ustaleń technologicznych poczynionych przez generalnego projektanta i projektantów branżowych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów sieci, w tym także na podstawie uwag zgłoszonych w trakcie procedury uzgodnień.

Projekt budowlany obejmujący m.in. projekt zagospodarowania oraz projekt budowlany dot. projektu budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz stołówką i wszystkie projekty branżowe zostały opracowane na zlecenie inwestora to jest Gminę Miasto Dębica. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działce będącą własnością inwestora. Dojazd do planowanej inwestycji jest z istniejącej już drogi. Na terenie działki znajdują się wszystkie media. Opisane warunki gruntowe i wodne opisane w załączonej opinii geologiczno-inżynierskiej są w pełni zadowalająca. Również opis architektoniczny inwestycji nie odbiega od uwarunkowań architektonicznych najbliższej okolicy. Ogólnie rzecz biorąc wszystkie uwarunkowania infrastrukturalne są dostosowane do planowanej inwestycji. Realizacja projektu nie wymaga zakłócania pracy sieci, które są i będą na bieżąco (w trakcie robót) wykorzystywane przez mieszkańców, prace nie będą stanowić istotnego zakłócenia dla mieszkańców.

Procedura prac projektowych, przewiduje konieczność przeprowadzenia kolejnych uzgodnień projektów branżowych sporządzonych w oparciu o warunki przebudowy wydane przez uprawnione organy w instytucjach odpowiedzialnych za poszczególne sieci.

Opis rozwiązań zastosowanych w projekcie.

Zagospodarowanie działki w projekcie

Przedmiotowa działka nie jest zabudowana. Istnieje możliwość wykonania przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowo - kanalizacyjnych, gazowych, telefonicznych.

Na przedmiotowej działce projektuje się:

- budynek szkoły podstawowej dwunasto-oddziałowej (I etap)
- boiska sportowe (I etap)
- dojazd gospodarczy
- miejsca postojowe
- dojścia i dojazdy
- zieleń
- sala gimnastyczna z zapleczem (II etap)

Bilans terenu

powierzchnia zabudowana (szkoła i sala gimnastyczna z zapleczem)	- 4145 m ²
dojścia, dojazdy ,miejsca parkingowe	- 4050 m ²
boiska	- 1890 m ²
	<hr/>
Razem	10 085 m ²
<hr/>	
teren biologicznie czynny /zielen projektowana +zielen istniejąca/	- 4665 m ² (32%)
<hr/>	
razem	14750 m ² (100%)

Warunki geotechniczne.

Na terenie projektowanej szkoły występują rodzime utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci piasków drobnych, piasków drobnych próchnicznych, pylastych i średnich, miejscami zaglinionych, gliniastych, pyłów piaszczystych oraz lokalnie torfów. Podłoże jest uwarstwione. Osady piaszczyste zaliczone w dokumentacji geologicznej do warstw Ib, Ic, Id, posiadają korzystne parametry fizyko-mechaniczne. Warstwy Ia i II mają mało korzystne parametry (grunty słabonośne).

Wody gruntowe występują w jednym słabym i nieciągłym poziomie wodonośnym, związanym z klastycznymi utworami czwartorzędowymi. Swobodne zwierciadło wody gruntowej nawiercono w poziomie około 199,00 m.n.p.m. tj. poniżej poziomu posadowienia budynku szkoły, który zaprojektowano w poziomie 200,50 m.n.p.m. Pomiędzy projektowanym poziomem posadowienia budynku szkoły a wierzchem warstw słabonośnych występują warstwy gruntów Ib, Ic, Id (grunty o dobrej nośności), grubość i 2,0 m. Z uwagi na obniżanie się terenu na działce w kierunku północnym konieczne będzie podniesienie poziomu terenu dookoła budynku do poziomu 201,70 m.n.p.m.

Przy wykonywaniu prac ziemnych (wykopów fundamentowych) nie należy stosować sprzętu mechanicznego jeżdżącego po dnie wykopu. Dotyczy to głównie gruntów pylastych zaliczonych do warstwy geotechnicznej II. Grunty te wykazują specyficzne właściwości, gdzie pod wpływem dynamicznych obciążeń, następuje ich uplastycznienie. W przypadku wystąpienia soczewek gruntów plastycznych należy dokonać wymiany gruntu do głębokości 2,0 m poniżej poziomu posadowienia budynku.

A) Opis techniczny do projektu budowy Szkoły Podstawowej w Dębicy przy ul. Energetycznej i Wagnera.

Przedmiot projektu, funkcja i charakterystyka.

Przedmiot projektu, funkcja.

Przedmiotem projektu jest szkoła podstawowa, 12-sto oddziałowa (pierwszy etap proj.). Realizowana będzie na działkach niezabudowanych nr nr 3708, 3709 , 2170 i 95 w Dębicy na osiedlu Kępa .

Charakterystyka ekologiczna obiektu:

- Zaopatrzenie w wodę w ilości 30m³/dobę -zasilenie z sieci wodociągowej na podstawie warunków przyłączenia i zapewnienia dostawy,
- Odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
- Odpadki stałe -gromadzone w pojemnikach i okresowo wywożone na miejskie wysypisko śmieci,
- Emisja hałasu - mieści się w dopuszczalnej normie,
- Emisja zanieczyszczeń nie występuje,
- Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ponieważ pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni).

Projektowana inwestycja nie wpływa ujemnie na istniejące środowisko naturalne oraz otaczającą zabudowę

Podstawowe parametry szkoły

długość	95.85m (73.69m)
szerokość	26.12m (19.15m)
ilość kondygnacji	budynek parterowy
powierzchnia zabudowy	3052 m ²
powierzchnia użytkowa	2724 m ²

powierzchnia całkowita	3052 m ²
kubatura	19999,3 m ³
ilość izb	94

Zestawienie pomieszczeń projektowanej szkoły-program użytkowy

Tabela 1. Program użytkowy szkoły

pom.	funkcja	powierzchnia
1A	zaplecze	8,9 m ²
1	świetlica	61,6 m ²
2	sala lekcyjna	55,3 m ² ,
3	sala lekcyjna	55,6 m ²
4	sala lekcyjna	55,3 m ² ,
5	sala lekcyjna	55,6 m ²
6	sala lekcyjna	58,7 m ²
7	zaplecze	58,7 m ²
8	przedsiónek	11,8 m ²
9	sala lekcyjna	61,1 m ²
10	korytarz	220,3 m ²
11	sala lekcyjna + zaplecze	71,5 m ²
12	sala lekcyjna + zaplecze	65,7 m ²
13	gabinet lekarski	13,6 m ²
14	pomieszczenie gospodarcze	4.3 m ²
15	pokój higienistki	12.4 m ²
16	pokój pedagoga	11.7 m ²
17	archiwum	19.7 m ²
18	zaplecze	5.2 m ²
19	dyrektor	18.6 m ²
20	sekretariat	40.1 m ²
21	z-ca dyrektora	26,1 m ²
22	portiernia	25.4 m ²
23	przedsiónek	23.4 m ²
24	sala sztuki +zaplecze	65,6 m ²
25	sala informatyczna	72,8 m ²
26	sala języków obcych	54,8 m ²
27	sala przyrody	56.2 m ²
50	korytarz	276,5m ²
60	korytarz	13,3m ²
61	wc-damskie	12,7m ²
62	pomieszczenie porządkowe	5.2 m ²
63	wc-męskie	12.2 m ²
64	pomieszczenie gospodarcze	17.9m ²

65	przedsiónek czytelnia z zapleczem	4.2 m ²
66	czytelnia z zapleczem	71.3 m ²
67	czytelnia z zapleczem	56.2 m ²
68	szatnia	17.7m ²
69	szatnia	17,7m ²
70	szatnia	17,7m ²
71	szatnia	17,7m ²
72	szatnia	17,7m ²
73	szatnia	17,7m ²
74	szatnia	17,7m ²
75	szatnia	17,7m ²
76	szatnia	17,7m ²
77	szatnia	17,7m ²
78	szatnia	17,7m ²
79	szatnia	17,7m ²
81	korytarz	70,4 m ²
82	pokój nauczycielski	71,4 m ²
83	zaplecze	14.1 m ²
84	przedsiónek	4.2 m ²
85	pomieszczenie socjalne	9.4 m ²
86	wc- damskie	4.2 m ²
87	wc-męskie	4.2 m ²
88	wc- damskie	18.0 m ²
89	pomieszczenie porządkowe	5.6 m ²
90	wc-męskie	18.0 m ²
91	kotłownia	78.2 m ²
92	sala rytmiki	73.3 m ²
93	holi +korytarz	223,7m ²
94	jadalnia	121.6 m ²
95	kuchnia	43.4 m ²
95A	Pomieszczenie socjalne +wc	9.7 m ²
95B	biuro	8.6 m ²
95C	magazyn art. spożywczych	13,0 m ²
95D	magazyn zasobów	5.3 m ²
95E	Pomieszczenie gospodarcze	4.6 m ²
95F	wydawalnia	7.5 m ²
95G	zmywalnia naczyń	12,0 m ²
95H	magazyn odpadów	3.9 m ²
96	przedsiónek	6.3 m ²
97	pomieszczenie techniczne	2,7 m ²

Razem: 2724,5 m²

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Forma obiektu

Projektowana szkoła ma bryłę rozczłonkowaną. Składa się z dwóch skrzydeł, ułożonych na rzucie litery L. Podstawowa bryła z wejściem głównym znajduje się przy ulicy Wagnera. Wejścia do obiektu zaakcentowane będą pilastrami, daszkami i kolorem elewacji.

Opis elementów konstrukcyjnych i materiałowych

- Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, wylwane z betonu B20, zbrojone stalą AIII
- Ściany fundamentowe żelbetowe, wylwane, z betonu B20, zbrojone stalą AIII, zastosowano zbrojenie w formie wieńca z 4 prętów o średnicy 16 mm usytuowanego 5 cm poniżej izolacji
- wodoodporne posadzki.
- Ściany zewnętrzne : pustak ceramiczny U20(25 cm) + 12 cm styropianu
- Strop -żelbetowy wylwany, płytowo-żebrowy
- Wieniec żelbetowy wylwany łącznie z nadprożami okiennymi i drzwiowymi(dot. drzwi zewnętrznych)
- Podciągi nad drzwiami wewnętrznymi żelbetowe prefabrykowane.
- Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych U20(25 cm)
- Przewody wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa
- Konstrukcja dachu -drewniana z pokryciem z blachy dachówkowej (z łapaczem śniegu).

Ochrona cieplna budynku

- przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm.
- strop żelbetowy ocieplony wełną mineralną 20cm

INSTALACJE

Instalacje wewnętrzne:

- elektryczna
- wodociągowo – kanalizacyjna
- centralnego ogrzewania gazowa
- teletechniczna wentylacja
- mechaniczna

Instalacje zewnętrzne:

- sieć kanalizacji deszczowej
- przyłącz wod-kan
- przyłącz energetyczny
- przyłącz gazowy
- przyłącz telefoniczny
- instalacja odgromowa

Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Centrum Edukacyjno-Sportowe zostało zaprojektowane jako obiekt w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Budynek Centrum jest obiektem parterowym, w którym na etapie projektowania zadbano o likwidację barier architektonicznych. Wykonano odpowiednie podjazdy, szerokość drzwi i korytarzy dostosowano do wymagań osób niepełnosprawnych. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

B) Opis techniczny do projektu budowy sali gimnastycznej z zapleczem (drugi etap budowy Szkoły Podstawowej w Dębicy przy ul. Energetycznej i Wagnera) .

DANE OGÓLNE

Przedmiotem projektu jest sala gimnastyczna z zapleczem (drugi etap projektu). Budowa Sali z zapleczem realizowana będzie na działce 3708 niezabudowanej w Dębicy na osiedlu Kępa .

Podstawowe parametry sali gimnastycznej szerokość zapleczem

- długość - 54,88 m
- szerokość - 19,90 m
- ilość kondygnacji - 2
- powierzchnia zabudowy -1092 m²
- powierzchnia użytkowa -1225,7 m²
- powierzchnia wewnętrzna -1356,8 m²
- kubatura – 10 963 m³

Projektowana wysokość pomieszczeń - zaplecze, antresola ok.3,4m sala gimnastyczna- ok. 6.7 m

Charakterystyka ekologiczna obiektu:

- Zaopatrzenie w wodę w ilości 30 m³/dobę-zasilenie z sieci wodociągowej na podstawie warunków przyłączenia i zapewnienia dostawy
- Odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej dla szkoły Odpadki stałe -gromadzone w pojemnikach (przy placu gospodarczym w projekcie z pierwszego etapu) okresowo wywożone na miejskie wysypisko śmieci
- Emisja hałasu i zanieczyszczeń
- Projektowana inwestycja nie wpływa ujemnie na istniejące środowisko naturalne oraz otaczającą zabudowę.

Zestawienie pomieszczeń projektowanej szkoły-program użytkowy

Tabela 2. Program użytkowy sali gimnastycznej

nr pom.	funkcja	powierzchnia
28	pomieszczenie gospodarcze	2,1 m ²
28A	przedsionek	1,8 m ²
29	pomieszczenie socjalne	19,2 m ²
30	pomieszczenie gospodarcze	37,5 m ²
31	przedsionek	7,8 m ²
32	przedsionek	4,9 m ²
33	przedsionek	7,8 m ²
34	pomieszczenie gospodarcze	57 m ²
35	pomieszczenie socjalne	7,2 m ²

36	wc	3,2 m ²
37	pomieszczenie gospodarcze	10,8 m ²
38	salka konferencyjna	77,3 m ²
38A	zaplecze salki konferencyjnej	4.1 m ²
39	pomieszczenie techniczne	6,8 m ²
39A	pomieszczenie porządkowe	5,3 m ²
40	szatnia	20,4 m ²
41	przedsiónek	5,0 m ²
42	korytarz wewnętrzny	10,4 m ²
43	wc	1,8 m ²
44	wc	1,7 m ²
45	umywalnia	20,4 m ²
46	wc dla niepełnosprawnych	3,4 m ²
47	pokój wf-isty	9,2 m ²
48	umywalnia	22,4 m ²
49	korytarz wewnętrzny	11,3 m ²
50	wc	1,3 m ²
51	wc	1,3 m ²
52	przedsiónek	5,8 m ²
53	szatnia	19,2 m ²
54	wiatrołap	4,2 m ²
55	pomieszczenie techniczne	6,4 m ²
56	klatka schodowa	8,3 m ²
57	magazyn dla sali gimnastycznej	46,6 m ²
57B	magazyn dla sali gimnastycznej	17,1 m ²
58	sala gimnastyczna	305,2 m ²
59	klatka schodowa z wiatrołapem	35,1 m ²
60	korytarz	151,4 m ²
101	pomieszczenie magazynowe	46,6 m ²
102	pomieszczenie gospodarcze	19,8m ²
103	antresola	181,5 m ²
104	pomieszczenie gospodarcze	17.1 m ²

Razem 1225,7 m²

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Opis elementów konstrukcyjnych i materiały.

Głównym elementem konstrukcji budynku sali gimnastycznej są ramy żelbetowo - stalowe, posadowione na ławach i stopach żelbetowych, wylewanych. Ramy rozstawione są co 3,00 m. Żelbetową nawę ramy zaprojektowano jako dwukondygnacyjną. Nawa o rozpiętości 12,00 m jest jednokondygnacyjna a jej rygiel zaprojektowano z dwuteownika walcowanego. Stromy

dach budynku posiada konstrukcję wsporczą stalową, na której oparto drewniane krokwie dachu. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej. Na dachu umieszczone zostaną łapacze śniegu. Nad salą gimnastyczną przewidziano sufit podwieszony z płyt warstwowych, o odporności ogniowej R15. Na poziom piętra wadzą dwie klatki schodowe, żelbetowe, wylewane. Część parterowa budynku jest oddylatowana od pięterowej. Ściany części pięterowej zaprojektowano z pustaków ceramicznych MAX o grubości 29 cm. Ściany części parterowej zaprojektowano z pustaków ceramicznych J20 o grubości 25 cm. Ściany zewnętrzne będą ocieplone styropianem o grubości 12 cm. Stropy budynku zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane, oparte na ścianach i belkach żelbetowych. Na sali gimnastycznej 50% okien otwieranych z poziomu posadzki.

Roboty wykończeniowe obiektu

Izolacje:

- przeciwwilgociowa pozioma 2x papa na lepiku
- przeciwwilgociowa pionowa Abizol R+ Abizol P lub 2x papa na lepiku
- izolacja termiczna:
 - styropian -ocieplenie ścian zewnętrznych
 - wełna mineralna- ocieplenie stropu
 - płyta warstwowa styropianowa o E 115

Podłogi i posadzki

- wykładzina podłogowa PCV - w zapleczach, korytarzu, salkach odnowy biologicznej, magazynach, biurach przyjęć klientów -wykładzina podłogowa np. „Tarket”
- płytki gresowe antypoślizgowe - wc-ty, umywalnie ,szatnie pomieszczenia gospodarcze, porządkowe, techniczne, socjalne
- wykładzina dywanowa - salka konferencyjna, pokój nauczyciela.

Ściany

- ściany wewnętrzne- pomalowane zostaną 2x farbą emulsyjną w jasnych słonecznych kolorach
- ściany w sanitariatach, umywalniach , szatniach, pomieszczeniach porządkowych, gospodarczych, (przy umywalkach) wyłożone zostaną do wysokości 2,1m płytkami ceramicznymi
- ściany na korytarzu -do wysokości 1.6m wykonane zostaną lamperie w kolorze ścian.

8 ANALIZA FINANSOWA

8.3. Źródła finansowania

Wartość łącznych nakładów inwestycyjnych w ramach przedmiotowego projektu wyniesie **13 621 379,37 złotych brutto**, tj. **10 669 038,91 złotych netto**. Ponieważ inwestor nie ma możliwości odzyskania zawartego w kosztach podatku VAT, jako koszt kwalifikowany projektu, o którego współfinansowanie się ubiega przyjęto wartość nakładów inwestycyjnych w kwotach brutto.

Planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięcia są:

- środki pomocowe RPO Województwa Podkarpackiego – 70% kosztów kwalifikowanych (z uwzględnieniem maksymalnego progu 5 mln zł)
- środki z budżetu Miasta – 30% kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania studiów wykonalności z zakresu obiektów kubatowych dla województwa podkarpackiego dla projektów, które nie generują dochodu lub których dochody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych maksymalny poziom dotacji EFRR jest tożsamy z maksymalnym poziomem dofinansowania określonym w RPO WP dla danej osi priorytetowej lub zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. W przypadku pozostałych projektów maksymalny poziom dofinansowania zostaje określony z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. Przeprowadzone poniżej obliczenia luki finansowej wskazują, że przedmiotowy projekt może uzyskać wsparcie w maksymalnej kwocie określonej w naborze wniosków.

Proponowany montaż finansowy prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3: Źródła finansowania projektu

Nakłady na realizację projektu	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Suma kosztów brutto	13 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77
Suma kosztów netto	10 669 038,91	22 230,00	3 063 454,95	7 583 353,96
VAT razem	2 952 340,46	6 270,00	832 461,65	2 113 608,81
Koszty całkowite	13 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77
Koszty kwalifikowalne	13 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77
Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Środki własne	8 621 379,37	18 038,50	2 465 842,42	6 137 498,45
EFRR	5 000 000,00	10 461,50	1 430 074,18	3 559 464,32
RAZEM	13 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77
Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Środki własne	63,29%	63,29%	63,29%	63,29%
EFRR	36,71%	36,71%	36,71%	36,71%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Środki własne	8 621 379,37	18 038,50	2 465 842,42	6 137 498,45
EFRR	5 000 000,00	10 461,50	1 430 074,18	3 559 464,32
RAZEM	13 621 379,37	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77
Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]	Razem lata 2008-2010	2008	2009	2010
Środki własne	63,29%	63,29%	63,29%	63,29%
EFRR	36,71%	36,71%	36,71%	36,71%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Struktura finansowania inwestycji jest odmienna od tej, która została zaprezentowana we wniosku o dofinansowanie na etapie preselekcji, co jest związane z brakiem uzyskania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zwiększeniu uległ wkład własny, którym zastąpiono brakujące środki pochodzące z przewidywanej dotacji.

8.9. Dochody netto generowane przez projekt – obliczanie luki w finansowaniu

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z art. 55 ust 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który z jednej strony gwarantuje, że projekt będzie miał wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne.

Określenie luki w finansowaniu nie jest wymagane dla projektów:

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

W celu obliczenia luki finansowej należy odnieść się do określonych przepływów pieniężnych oraz uwzględnić wartość rezydualną.

Wartość rezydualną należy określić jako wartość bieżącą netto majątku w ostatnim roku odniesienia przyjętym do analizy, obliczaną jako wartość bieżącą przewidywanych przepływów pieniężnych netto w tych latach gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza okres analizy.

Algorytm obliczania luki w finansowaniu przedstawia się następująco:

Krok 1 – Określenie wskaźnika luki finansowej (R)

$$R = \text{MaxEE} / \text{DIC}$$

Gdzie:

MaxEE to maksymalny wydatek kwalifikowalny = DIC – DNR;

DIC to zdyskontowany koszt inwestycji;

DNR to zdyskontowany przychód netto (dochód) = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna.

Krok 2 – Określenie „kwoty decyzji”

$$DA = EC \cdot R$$

Gdzie:

EC to koszty kwalifikowalne (zsumowane, niezdykontowane)

Krok 3 – Określenie maksymalnej dotacji z UE

$$\text{Dotacja UE} = DA \cdot \text{MaxCRpa}$$

Gdzie:

MaxCRpa to maksymalna wielkość współfinansowania określana dla osi priorytetowej.

Poniższa tabela zawiera obliczenia dotyczące luki finansowej zgodnie z algorytmem przedstawionym w wytycznych.

Z uwagi na fakt, iż obliczenia maksymalnego wydatku kwalifikowanego $\text{MaxEE} = \text{DIC} - \text{DNR}$ przekraczają wartość kosztów kwalifikowanych, poziom dofinansowania powinien zostać określony zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WP.

Tabela 4. Luka finansowa

Stopa dyskonta	5%															
Współczynnik dyskonta	1	0,9524	0,907	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,481
lata / wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
nakłady inwestycyjne	28 500,00	3 895 916,60	9 696 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zdyskontowane nakłady inwestycyjne	28 500,00	3 710 470,97	8 795 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody operacyjne	0,00	0,00	27 000,00	50 400,00	52 320,00	52 320,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00
zdyskontowane przychody	0,00	0,00	24 489,00	43 535,52	43 043,66	40 992,72	53 010,05	50 488,13	48 079,87	45 792,38	43 611,46	41 537,09	39 555,07	37 672,51	35 882,30	34 170,24
koszty operacyjne (bez amortyzacji)	0,00	0,00	206 978,57	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29	827 914,29
zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji)	0,00	0,00	187 729,56	715 152,36	681 125,09	648 670,85	617 789,64	588 398,69	560 332,39	533 673,55	508 256,58	484 081,49	460 982,68	439 042,95	418 179,51	398 226,77
wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934 354,32
zdyskontowana wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 424,43
DIC	zdyskontowany koszt inwestycji															12 534 116,20
DNR	zdyskontowany przychód netto (dochód) = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna															-2 362 357,67

Źródło: Opracowanie własne.

