

hills

ul. Dąbrowskiego 7 III piętro lokal 8
42-200 Częstochowa
tel/fax 034 361 44 25
biuro@hills.net.pl
www.hills.net.pl

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PILICA



Wykonawca opracowania:

HiLLS S.C. Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 7 III piętro lokal 8.
Tel. 034 361 44 25
Fax. 034 361 44 25
e-mail biuro@hills.net.pl
www www.hills.net.pl

Niniejsze opracowanie jest dokumentem przygotowanym zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pilica i może być wykorzystane wyłącznie przez osoby uprawnione do tego decyzją Burmistrza.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji rzeczowych, finansowych i organizacyjnych, dostarczonych przez Urząd Miasta i Gminy Pilica.

Przedmiotowe dane zostały przyjęte w dobrej wierze co do zgodności z ich stanem faktycznym i prawnym, kompletności i pełnej wiarygodności.

**Dyrekcja i pracownicy firmy HiLLS S.C.
dziękują pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Pilica oraz wszystkim mieszkańcom miasta
zaangażowanym w realizację projektu.**

**Szczególne podziękowania pragniemy skierować
na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Pilica,
którego zaangażowanie, kreatywność oraz ogrom pracy i dobrej woli
pozwoliły na sprawną realizację projektu.**

Pilica to miasto wyjątkowe. Nazywana „Perłą na Szlaku Orlich Gniazd” oczarowuje przybyszy przebogata historią, niepowtarzalną atmosferą, oraz wieloma cennymi zabytkami.

Są miasta, które potrafią przyciągnąć i zaciekać. Są miasta które urzekają natychmiast, są miasta, które fascynują i są miasta, które trzeba odkrywać. Pilica jest miastem zupełnie wyjątkowym...

Przebogata historia, wspaniała przyroda i ogromne, nieodkryte pokłady możliwości.

Tworząc Program Rewitalizacji Pilicy na najbliższy okres planowania (2007 – 2013) największą trudnością i wyzwaniem było wydobyć tych czynników, które pozwolą na przywrócenie miastu dawnego blasku. Zgodnie z intencją założycieli miasta, Pilica powinna być miastem uniwersalnym i dynamicznym...

Możliwość współfinansowania szeregu inwestycji ze środków strukturalnych, mechanizmów i instrumentów finansowych otwiera przed miastem nowe szanse. Stworzenie Programu Rewitalizacji i systematyczne realizowanie zawartych w nim projektów pozwoli na przywrócenie świetności miastu, które niewątpliwie na to zasługuje...

SPIS TREŚCI

1	Istota Lokalnego Programu Rewitalizacji	7
1.1	Pojęcie rewitalizacji.....	7
1.2	Cele rewitalizacji Miasta Pilica	8
1.3	Efekty realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji	9
1.4	Potrzeba rewitalizacji Miasta Pilica.....	10
1.5	Metodyka przygotowania i wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji	12
2	Charakterystyka aktualnej sytuacji w mieście.....	13
2.1	Uwarunkowania lokalizacyjne	13
2.2	Sytuacja gospodarcza.....	14
2.2.1	Główni pracodawcy	14
2.2.2	Struktura podstawowych sektorów gospodarki.....	14
2.2.3	Zatrudnienie	15
2.3	Sytuacja społeczna	23
2.3.1	Struktura demograficzna	23
2.3.2	Określenie grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia w ramach rewitalizacji 24	
2.3.3	Bezpieczeństwo publiczne	25
2.3.4	Opieka zdrowotna	25
2.3.5	Edukacja.....	26
2.3.6	Kultura i sport	26
2.4	Zagospodarowanie przestrzenne	27
3	Powiązanie ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju miasta i regionu	29
3.1	Strategia Rozwoju Miasta Pilica.	32
4	Założenia programu rewitalizacji.....	35
4.1	Okres planowania	35
4.2	Obszary rewitalizacji	35
4.2.1	Obszar A	37
4.2.2	Obszar B	43
4.2.3	Zakładany rezultat implementacji przyjętych działań dla obu obszarów.....	45
4.2.4	Programy miejskie.....	45
4.3	Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji zadań.....	47
4.4	Oczekiwane wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania	47
5	Zadania na lata 2005-2013	50
5.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu.	50
5.2	Źródła finansowania projektu	62
5.3	Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów	73
5.4	Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora.	82
5.5	Rachunek przepływów pieniężnych Inwestora w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji.	89
5.6	Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia.....	90
6	Analiza ekonomiczna	104
6.1	Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej.....	104
6.2	Opis kwantyfikacji efektów społecznych inwestycji.	106
7	System wdrażania	111
8	System monitoringu.....	113
9	System aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji	114
10	Promocja Lokalnego Programu Rewitalizacji.....	115

SPIS TABLIC

Tablica 1 Aspekty rewitalizacji	7
Tablica 2 Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilica	8
Tablica 3 Efekty wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilica	9
Tablica 4 Kluczowe problemy miasta Pilica	10
Tablica 5 Podział Województwa Śląskiego na cztery obszary polityki rozwoju - organizacja procesów rozwojowych w perspektywie krajowej i europejskiej.....	13
Tablica 6: Liczba wpisów do rejestru działalności oraz wyrejestrowań na terenie Miasta i Gminy Pilica w latach 2000-2004 – stan na X.2004	15
Tablica 7: Zatrudnienie w powiecie zawierciańskim	15
Tablica 8: Zestawienie stanu bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu zawierciańskiego (stan na 31.03.2004).....	17
Tablica 9: Zabytki i atrakcje turystyczne w Pilicy	18
Tablica 10: Struktura wiekowa ludności na terenie Miasta i Gminy Pilica w latach 2003-2004.....	23
Tablica 11: Ludność na terenie miasta Pilica w latach 1996-2003.....	23
Tablica 12: Własność gruntów na terenie miejskim Miasta i Gminy Pilica – stan na 01.01.2004	27
Tablica 13: Własność gruntów na terenie wiejskim Miasta i Gminy Pilica – stan na 01.01.2004.....	28
Tablica 14 Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno-gospodarczego obszarów rewitalizowanych miasta Pilica	29
Tablica 15 Misja miasta Pilica	32
Tablica 24 ANALIZA SWOT	33
Tablica 16 Cele Strategii Rozwoju Miasta Pilica.....	34
Tablica 17 Obszar rewitalizacji miasta Pilica	36
Tablica 18: Wskaźniki realizacji wskazanych projektów	48
Tablica 19: Nakłady inwestycyjne w cenach netto i brutto w zł.	51
Tablica 20: Nakłady inwestycyjne w cenach netto i brutto w zł - cd.	52
Tablica 21: Nakłady inwestycyjne w cenach netto i brutto w zł - cd.	52
Tablica 22: Nakłady inwestycyjne w cenach netto i brutto w zł - cd.	53
Tablica 23: Programy obszarów rewitalizowanych – harmonogram wdrażania.	54
Tablica 24: Harmonogram rzeczowo-finansowy	56
Tablica 25: Harmonogram rzeczowo-finansowy- ciąg dalszy.	57
Tablica 26: Harmonogram rzeczowo-finansowy – ciąg dalszy.	58
Tablica 27: Harmonogram rzeczowo-finansowy – ciąg dalszy.	59
Tablica 28: Harmonogram realizacji inwestycji.	60
Tablica 29: Harmonogram realizacji inwestycji.	61
Tablica 30: Struktura finansowania inwestycji dla kosztów kwalifikowanych.....	62
Tablica 31: Struktura finansowania inwestycji dla kosztów kwalifikowanych w latach 2007-2013.....	63
Tablica 32: Struktura finansowania inwestycji dla kosztów kwalifikowanych w latach 2007-2013 – ciąg dalszy.	64
Tablica 33: Finansowanie zadań w ramach programu rewitalizacji w zł.....	65
Tablica 34: Struktura finansowanie zadań w ramach programu rewitalizacji w %.	65
Tablica 35: Struktura finansowania w obszarach rewitalizowanych.	66
Tablica 36: Budżet gminy – wykonanie w zł	67
Tablica 37: Dochody i wydatki gminy w zł.....	67
Tablica 38: Wskaźniki obsługi zadłużenia gminy.	68
Tablica 39: Prognoza dochodów gminy w zł.	69
Tablica 40: Prognoza wydatków gminy w zł.	70
Tablica 41: Prognoza budżetu gminy na lata 2006-2015 w zł.	71
Tablica 42: Prognoza budżetu gminy na lata 2016-2026 w zł.	72
Tablica 43: Prognoza przychodów – Obszar A – lata 2005-2016.....	75
Tablica 44: Prognoza przychodów – Obszar A – lata 2017-2028.....	76
Tablica 45: Prognoza przychodów – Obszar A i B – lata 2005-2016	77
Tablica 46: Prognoza przychodów – Obszar A i B – lata 2017-2028	78
Tablica 47: Prognoza przychodów – Obszar B – lata 2005-2028.....	79
Tablica 48: Prognoza przychodów – Obszar C – lata 2017-2028	80
Tablica 49: Przychody w latach 2005-2016	81
Tablica 50: Przychody w latach 2016-2026	81
Tablica 51: Koszty w zł – lata 2005-2016.....	83
Tablica 52: Koszty w zł – lata 2017-2028.....	83
Tablica 53: Koszty w zł – lata 2005-2016.....	84
Tablica 54: Koszty w zł – lata 2017-2028.....	84

Tablica 55: Koszty w zł – lata 2005-2016.....	85
Tablica 56: Koszty w zł – lata 2017-2028.....	85
Tablica 57: Koszty w zł – lata 2005-2016.....	86
Tablica 58: Koszty w zł – lata 2017-2028.....	86
Tablica 59: Różnica w kosztach w zł – wzrost kosztów w związku z realizacją programu – lata 2005-2016...	87
Tablica 60: Różnica w kosztach w zł – wzrost kosztów w związku z realizacją programu – lata 2017-2028...	88
Tablica 61: Prognoza przepływów finansowych w zł – lata 2005-2015.....	89
Tablica 62: Prognoza przepływów finansowych w zł – lata 2016-2026.....	90
Tablica 63: Prognoza przepływów finansowych z realizacją projektu zł – lata 2005-2015.....	90
Tablica 64: Prognoza przepływów finansowych z realizacją projektu zł – lata 2016-2026.....	91
Tablica 65: Kalkulacja oceny inwestycyjnej projektu (NPV).....	92
Tablica 66: Zdyskontowany przychód netto z działalności operacyjnej – dotyczy wskaźnika samofinansowania (w zł) – okres 1-10.....	95
Tablica 67: Zdyskontowany przychód netto z działalności operacyjnej – dotyczy wskaźnika samofinansowania (w zł) – okres 11-20.....	96
Tablica 68: Zdyskontowany całkowita wartość inwestycji – dotyczy wskaźnika samofinansowania (w zł) – okres 1-10.....	97
Tablica 69: Zdyskontowany całkowita wartość inwestycji – dotyczy wskaźnika samofinansowania (w zł) – okres 11-20.....	98
Tablica 70: Macierz wrażliwości przychodów i kosztów (+20%, -20%) w zł (rok 3-10).....	100
Tablica 71: Macierz wrażliwości przychodów i kosztów (+20%, -20%) w zł (rok 11-20).....	101
Tablica 72: Wyniki macierzy wrażliwości przychodów i kosztów (+20%, -20%).....	102
Tablica 73: Analiza wrażliwości dla NPV dla okresu 20 lat przy stopie 6p.p.	103
Tablica 74: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł.....	104
Tablica 75: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł. – ciąg dalszy.....	105
Tablica 76: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł. – ciąg dalszy.....	105
Tablica 77: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł. – ciąg dalszy.....	105
Tablica 78: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł. – ciąg dalszy.....	106
Tablica 79: Kwantyfikacja efektów społecznych – wdrożenie projektu – lata 1-6 w zł.....	107
Tablica 80: Kwantyfikacja efektów społecznych – wdrożenie projektu – lata 7-13 w zł.....	107
Tablica 81: Kwantyfikacja efektów społecznych – wdrożenie projektu – lata 14-20 w zł.....	108
Tablica 82: Kwantyfikacja efektów społecznych – zaniechanie projektu – lata 1-6 w zł.....	108
Tablica 83: Kwantyfikacja efektów społecznych – zaniechanie projektu – lata 7-13 w zł.....	109
Tablica 84: Kwantyfikacja efektów społecznych – zaniechanie projektu – lata 14-20 w zł.....	109
Tablica 85: Ekonomiczna wartość bieżąca netto inwestycji (ENPV).....	110
Tablica 108 Schemat elementów składowych procesu promocji Programu Rewitalizacji miasta Pilica	116

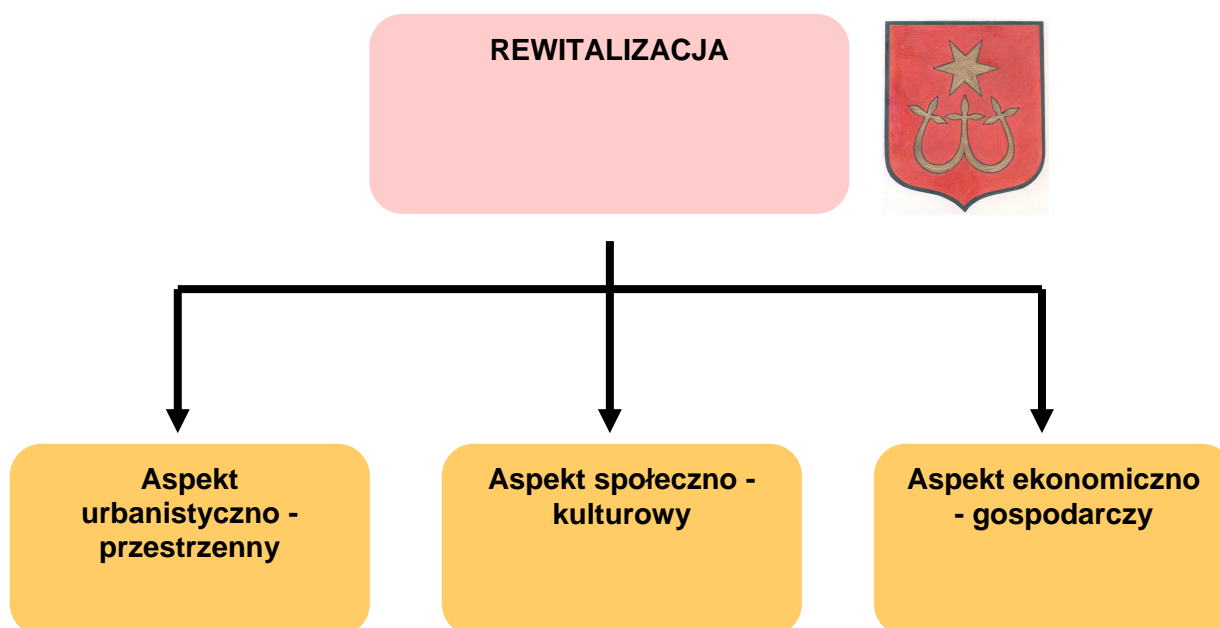
1 Istota Lokalnego Programu Rewitalizacji

1.1 Pojęcie rewitalizacji

Rewitalizacja jest szansą na zastosowanie kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów miejskich, które w wyniku przemian gospodarczych, procesów historycznych, a także wielu innych czynników zostały zniszczone, a ich znaczenie dla rozwoju miasta zostało zdegradowane.

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Obejmuje ona kompleksowe działania techniczne, społeczne i ekonomiczne, mające na celu przywrócenie dawnej świetności oraz zapewnienie rozwoju określonego obszaru: dawnych dzielnic miejskich, terenów poprzemysłowych, powojkowych oraz "blokowisk".

Tablica 1 Aspekty rewitalizacji



1.2 Cele rewitalizacji Miasta Pilica

Pilica jest miastem szczególnym. Świadczą o tym zarówno względy historyczne, jak i lokalizacja oraz doskonale zachowany średniowieczny układ miasta. Celem Rewitalizacji Pilicy nie jest implementacja nowoczesnych technologii i rozwiązań urbanistycznych, a przede wszystkim odtworzenie historycznego charakteru miasta. Celem przyjętych rozwiązań jest dążenie do wykorzystania ogromnego potencjału turystycznego oraz doskonałej lokalizacji.

Tablica 2 Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilica

CEL NADRZĘDNY	
Przywrócenie dawnej świetności miasta	
Obszar A	Obszar B
Obszar lokacji średniowiecznego miasta (rynek oraz tereny przyległe). <ul style="list-style-type: none">Przebudowa ulic w obrębie lokacji średniowiecznego miasta.Odnowa elewacji zabytkowych kamienic w obrębie rynku.Rekonstrukcja XVI-wiecznego ratusza z przeznaczeniem na galerię, muzeum oraz centrum informacji turystycznej.Modernizacja i rekonstrukcja zabytkowych kościołów oraz dóbr kultury znajdujących się w kościołach objętych projektem.Budowa infrastruktury na placu targowym.Wdrożenie programów promocji miasta.Wdrożenie systemu aktywizacji osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w oparciu o infrastrukturę powstałą w wyniku realizacji Planu Rewitalizacji.	Obszar rekreacyjny - zalew <ul style="list-style-type: none">Kompleksowe zagospodarowanie obszaru w zakresie umożliwienia uprawiania sportów plażowych.Stworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój działalności gastronomicznej, handlowej oraz rozrywkowej.Stworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój szkoły sportów wodnych i motorowodnych.Przebudowa parku miejskiego „Lipie”Wdrożenie projektu „Lato w Pilicy”.
<ul style="list-style-type: none">Stworzenie Miejskiego Systemu Promocji Turystyki i Kultury,Uruchomienie programu „drobnych ulepszeń”,Stworzenie nowoczesnego systemu monitoringu miasta.	

1.3 Efekty realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Przeprowadzone konsultacje i analizy społeczno - gospodarcze pozwoliły na określenie zakładanych efektów związanych z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilica.

Zakładane efekty zostały określone wokół trzech podstawowych płaszczyzn:

- gospodarczo-ekonomicznej,
- społecznej,
- infrastrukturalnej (inwestycyjno – budowlanej).

Tablica 3 Efekty wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilica

<p style="text-align: center;">EFEKTY GOSPODARCZO - EKONOMICZNE</p> <ul style="list-style-type: none">• Stworzenie nowych miejsc pracy szczególnie w obszarach gospodarki związanych z turystyką i obsługą ruchu turystycznego• Stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju działalności gospodarczej w obszarze turystyki;• Rozwój przedsiębiorczości na lokalnym rynku produktów i usług;
<p style="text-align: center;">EFEKTY SPOŁECZNE</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktywizacja osób pozostających bez pracy oraz absolwentów, również w kierunku rozwoju prywatnych form działalności gospodarczej;• Umocnienie więzi społecznych poprzez wspólne realizowanie działań zwiększających atrakcyjność regionu;• Poprawa bezpieczeństwa publicznego;• Minimalizacja negatywnych skutków bezrobocia i wykluczenia społecznego;• Stworzenie warunków akceptacji działań promocyjnych miasta (organizacja imprez masowych w obszarze rynku oraz terenów rekreacyjnych)
<p style="text-align: center;">EFEKTY INWESTYCYJNE</p> <ul style="list-style-type: none">• Stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na obszarze gminy (obszar parku „Lipie” oraz obszar zalewu).• Powstanie infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) w rejonach atrakcyjnych pod względem turystycznym (obszar parku „Lipie” oraz obszar zalewu);• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenu;• Powstanie kilkudziesięciu nowych podmiotów gospodarczych zajmujących się obsługą ruchu turystycznego.

1.4 Potrzeba rewitalizacji Miasta Pilica

Tablica 4 Kluczowe problemy miasta Pilica

PROBLEMY GOSPODARCZO - EKONOMICZNE
PROMOCJA MIASTA: <ul style="list-style-type: none">- Ograniczone nakłady finansowe na promocję miasta.- Brak promocji ukierunkowanej na konkretne przedsięwzięcie lub inwestora.- Niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych metod promocji i wymiany informacji szczególnie Internetu- Brak systemu informacji turystycznej
FINANSE. <ul style="list-style-type: none">- Dochody gminy niewystarczające na realizację najważniejszych zadań wyłącznie w ramach posiadanych środków finansowych.- Niski udział podatków od przedsiębiorstw w dochodach ogólnych gminy..- Zbyt duża ilość zadań nakładanych na gminy bez zapewnienia środków finansowych.
INWESTYCJE <ul style="list-style-type: none">- Niewystarczające własne środki finansowe na rozwój inwestycji.- Brak miejscowych preferencji dla inwestorów.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA <ul style="list-style-type: none">- Konkurencja ze strony pobliskich dużych miast: Zawiercie, Wolbrom.- Zbyt małe zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych lokowaniem nowych inwestycji na terenie miasta.
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA <ul style="list-style-type: none">- Przejmowanie zadań od administracji państwowej bez pełnego zabezpieczenia finansowego.- Wysokie ryzyko zaprzestania kontynuacji rozpoczętych działań strategicznych przez kolejne władze.- Niedoskonałość systemu prawnego, w tym duża jego niestabilność, niejednorodność i występująca często sprzeczność.- Niestabilna polityka państwa w stosunku do gmin.
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE <ul style="list-style-type: none">- Wysokie nakłady na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkań jednorodzinnych.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA <ul style="list-style-type: none">- Brak wspólnych, regionalnych programów infrastrukturalnych.

PROBLEMY SPOŁECZNE

BEZPIECZEŃSTWO

- Wzrost przestępczości (w tym młodocianych, oraz przestępstw popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze).
- Szerzące się patologie społeczne (alkoholizm, rozbitcie rodzin).

EKOLOGIA

- Niski poziom świadomości ekologicznej.

ASPEKT SPOŁECZNY

- Wysokie bezrobocie.
- Niski poziom dochodów osobistych mieszkańców.
- Niskie kwalifikacje zawodowe.
- Ujemny przyrost naturalny.
- Starzenie się społeczności.
- Odływ ludzi wykształconych.
- Brak odpowiednich instytucji minimalizujących skutki bezrobocia i upadków przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy.
- Brak sprzyjających warunków napływu ludzi wykształconych.
- Brak programów aktywizujących poszczególne grupy społeczne.

KULTURA I NAUKA

- Brak programu rozwoju oferty kulturalnej i naukowej

PROBLEMY INWESTYCYJNE

BEZPIECZEŃSTWO

- Brak infrastruktury monitorująco-alarmowej na terenach szczególnie zagrożonych rozwojem przestępczości.
- Brak programów aktywizujących mieszkańców w zakresie wspierania policji i pozostałych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w identyfikacji i informowaniu o przestępstwach.

EKOLOGIA

- Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta.
- Zanieczyszczona rzeka „Pilica”.
- Wysoki poziom emisji niskiej.
- Brak właściwej infrastruktury na terenach inwestycyjnych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- Zły stan techniczny istniejącej infrastruktury technicznej.
- Niedostateczne zaopatrzenie miasta w energię ciepłą (brak zainstalowanych podłączeń do znacznej liczby budynków).

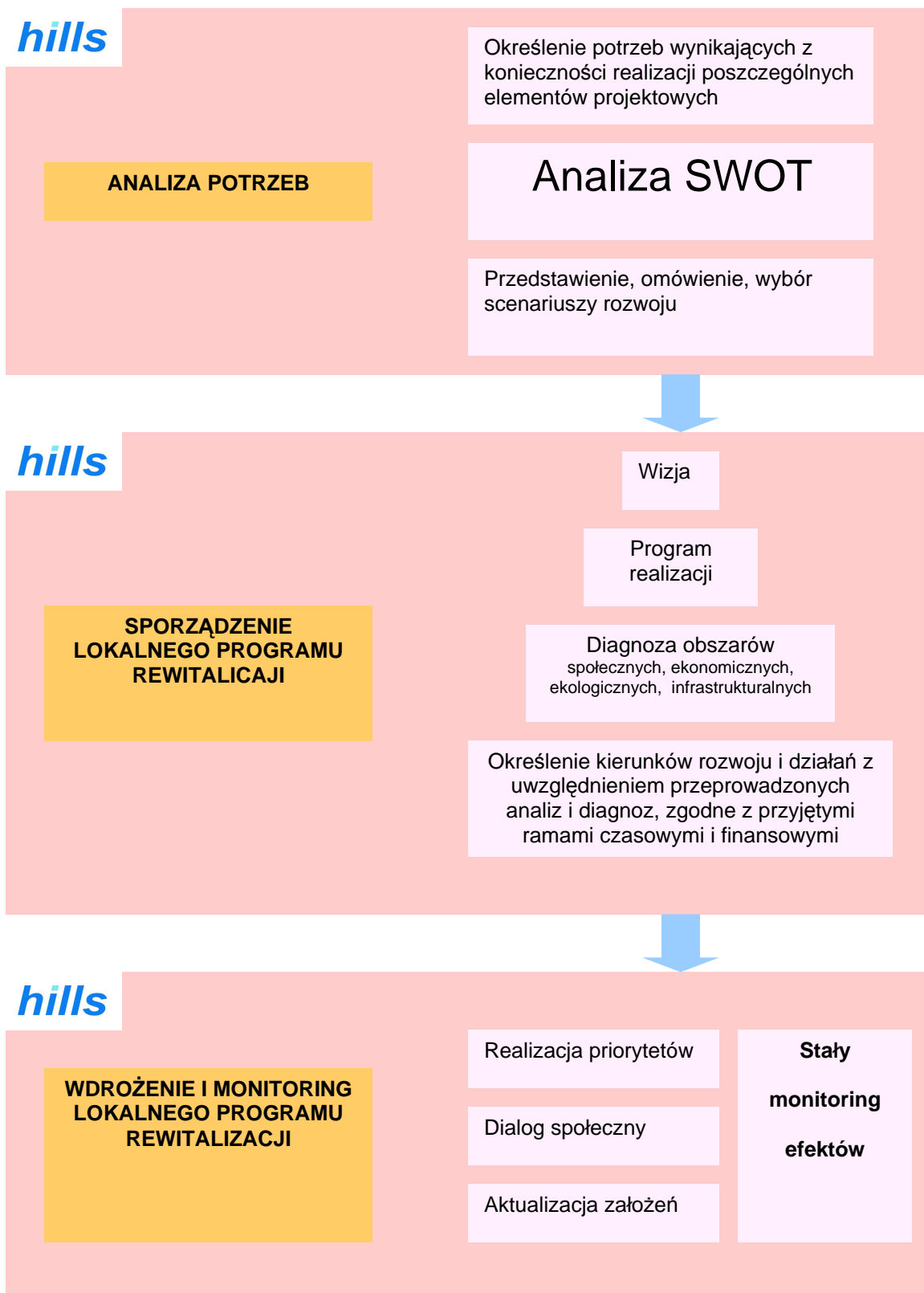
INWESTYCJE

- Brak infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) w rejonach stref inwestycyjnych.

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

- Brak przepływu i wymiany informacji (dokumentów) za pomocą sieci elektronicznej.

1.5 Metodyka przygotowania i wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji



2 Charakterystyka aktualnej sytuacji w mieście

2.1 Uwarunkowania lokalizacyjne

Tablica 5 Podział Województwa Śląskiego na cztery obszary polityki rozwoju
- organizacja procesów rozwojowych w perspektywie krajowej i europejskiej



Źródło: Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013

Gmina Pilica w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” została umiejscowiona w tzw. Obszarze północnym województwa, gdzie główną składową jest rejon częstochowski. Zgodnie z założeniami tej „Strategii” ma być to obszar o zrównoważonym poziomie rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego.

2.2 Sytuacja gospodarcza¹

Gmina ma charakter rolniczy. Ze względu na bliskość aglomeracji śląskiej część ludności gminy dojeżdża do pracy w okolicznych miastach. Ze względu na liczne zabytki oraz doskonałą lokalizację i nieskażone środowisko naturalne gmina jest coraz liczniej odwiedzana przez turystów. Obserwuje się zarówno zwiększoną liczbę zakupów działek budowlanych na terenach o charakterze rekreacyjnym, jak i coraz większe zainteresowanie uruchamianiem gospodarstw agroturystycznych.

2.2.1 Główni pracodawcy

Na terenie Miasta i Gminy Pilica głównymi pracodawcami są:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pilicy,
- Firma Norma w Sławniowie,
- Firma Variant S.A w Sławniowie,
- Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego „Ospel” S.A. Wierbka,
- Firma JAF w Sławniowie,
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, oddział w Pilicy.

Na koniec 2005r. w ewidencji gospodarczej rejestrowanej w gminie jest 446 działających podmiotów gospodarczych, w ciągu 2005r. zarejestrowało się 38 podmiotów, wyrejestrowało się 40 podmiotów

2.2.2 Struktura podstawowych sektorów gospodarki

Głównymi branżami są:

- Usługi budowlane,
- Usługi transportowe,
- Usługi naprawy samochodów,
- Handel artykułami spożywczymi,
- Handel artykułami budowlanymi,
- Handel artykułami przemysłowymi.

¹ Informacje na podstawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pilica

Tablica 6: Liczba wpisów do rejestru działalności oraz wyrejestrowań na terenie Miasta i Gminy Pilica w latach 2000-2004 – stan na X.2004

Rok	Ilość zarejestrowanych	Ilość wyrejestrowanych	Saldo
2000	56	35	21
2001	92	54	38
2002	47	38	9
2003	35	26	9
2004	34	36	-2
	38	40	-2
Razem	302	229	73

Jak widać z powyższego zestawienia liczba wyrejestrowań jest z zasady niższa niż liczba rejestrowanych działalności. W ostatnich latach liczba wyrejestrowań nieznacznie przekroczyła liczbę zarejestrowanych podmiotów, jednakże w dużej mierze wynika to z przepisów prawa gospodarczego oraz tendencji do przekształcania kilku rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych przez tą samą osobę w jedną spółkę.

2.2.3 Zatrudnienie

Powiat Zawierciański charakteryzuje się wyższym niż przeciętne w województwie bezrobociem.

Podstawowe dane przedstawiono w poniższym zestawieniu²

Tablica 7: Zatrudnienie w powiecie zawierciańskim

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION	Pracujący w gospodarce narodowej ^a Employed persons in the national economy ^a				Bezrobotni zarejestrowani Registered unemployed persons		Stopa bezrobocia ^b w % Unemployment rate ^b in %
	ogółem total	w tym of which			ogółem total	w tym pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy of which staying out of work 12 months and more	
		przemysł i budownictwo industry and construction	usługi rynkowe market services	usługi nierynkowe non-market services			
WOJEWÓDZTWO ... VOIVODSHIP	1083974	490909	335417	250195	325516	164337	16,6 17,6
miasta urban areas	978289	437285	314705	222390	268736	135242	.
wieś..... rural areas	105685	53624	20712	27805	56780	29095	.

² Rocznik Statystyczny, GUS 2005

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION	Pracujący w gospodarce narodowej ^a <i>Employed persons in the national economy^a</i>				Bezrobotni zarejestrowani <i>Registered unemployed persons</i>		Stopa bezrobocia ^b w % <i>Unemployment rate^b in %</i>
	ogółem <i>total</i>	w tym of which			ogółem <i>total</i>	w tym pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy <i>of which staying out of work 12 months and more</i>	
		przemysł i budownictwo <i>industry and construction</i>	usługi rynkowe <i>market services</i>	usługi nierynkowe <i>non-market services</i>			
Powiat zawierciański	20764	8938	5889	5556	12107	6707	21,1 24,8
Gminy miejskie: <i>Urban gminas:</i>							
Poręba	1217	646	319	248	807	400	.
Zawiercie	13722	6492	3721	3494	5400	2970	.
Gminy miejsko-wiejskie: <i>Urban-rural gminas:</i>							
Łazy	1737	169	1122	435	1564	844	.
Ogrodzieniec	653	247	163	239	1099	575	.
Pilica	1180	789	144	242	748	443	.
Szczekociny	1268	363	213	366	794	487	.
Gminy wiejskie: <i>Rural gminas:</i>							
Irządze	156	22	35	97	184	106	.
Kroczyce	395	128	107	157	637	381	.
Włodowice	226	34	44	143	560	302	.
Żarnowiec	210	48	21	135	314	199	.

Bezrobocie w samej gminie Pilica jest niższe niż przeciętne w województwie i wynosi 13,2 % co jest sytuacją wysoce korzystną w świetle możliwości prawidłowego wdrożenia Programu Rozwoju Lokalnego.

Przyczyną stosunkowo niskiego bezrobocia w Pilicy jest przede wszystkim lokalizacja miasta w pobliżu dużych ośrodków przemysłowych. Wdrożenie działań dodatkowych w postaci stworzenia warunków do rozwoju działalności gospodarczej (przebudowa targowiska miejskiego, stworzenie miejsc przeznaczonych na działalność usługową w pobliżu terenów rekreacyjnych) w dużej mierze przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.

Tablica 8: Zestawienie stanu bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu zawierciańskiego
(stan na 31.03.2004)

GMINA	Liczba bezrobotnych	W tym kobiety	W tym z prawem do zasiłku	Liczba uprawnionych do świadczeń i zasiłku przedemerytalnego
ZAWIERCIE	5 703	2 911	16,80% (958 osób)	2 114
IRZĄDZE	197	68	11,70% (23 osoby)	17
KROCZYCE	654	285	17,60% (115 osób)	139
ŁAZY	1 682	894	15,80% (266 osoby)	572
OGRODZIENIEC	1 150	577	19,80% (227 osób)	296
PILICA	778	343	13,20% (103 osoby)	169
PORĘBA	827	425	21,20% (175 osób)	383
SZCZEKOCINY	841	406	14,30% (120 osób)	199
WŁODOWICE	587	279	14,10% (83 osoby)	175
ŻARNOWIEC	345	149	11,30% (39 osób)	28
OGÓŁEM:	12 764	6 337	2 109	4 092

Źródło dane PUP Zawiercie

2.2.4. Turystyka

Pilica jest jednym z najciekawszych pod względem turystycznym miast regionu. W przypadku miasta można mówić o kompleksowych uwarunkowaniach turystycznych, na które składają się następujące elementy:

- Liczne zabytki
- Zabytkowy układ urbanistyczny starówki
- Tereny rekreacyjne
- Nieskażona przyroda
- Doskonała lokalizacja

Najciekawsze zabytki oraz miejsca w Pilicy przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Tablica 9: Zabytki i atrakcje turystyczne w Pilicy

Rynek



Rynek w Pilicy jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Utworzony w kształcie czworoboku stanowi przykład polskiego budownictwa średniowiecznego. Doskonale zachowane obiekty zlokalizowane wokół rynku oraz górujący nad rynkiem Kościół św. Jana Chrzciciela tworzą niepowtarzalną atmosferę tego miejsca.



**Obiekty
sakralne**

Kościół św. Jana Chrzciciela

Gotycki z 1325–27. Budowę zapoczątkowała Jadwiga, żona Ottona z Pilczy herbu Topór. Elżbieta, córka Ottona i żona Władysława Jagiełły dokonała specjalnego uposażenia kościoła, skutkiem czego biskup Zbigniew Oleśnicki w dniu 12 kwietnia 1422 podniósł go do rangi prepozytury. W dniu 24 lutego 1611 syn Wojciecha, Stanisław Padniewski ufundował przy tym kościele kolegiatę, bogato ją uposażając i ustanawiając jednocześnie przy niej godności prałatów i kanoników. Kapituła pilickiej fundator nadał herb wyobrażający feniksa spalającego się na stosie wonności w kształcie gniazda i odradzającego się. Około 1612 r. został przebudowany. Biskup Piotr Tylicki aktem erekcyjnym nadał prepozytowi w Pilicy władzę nad dekanatami lelowskim i wolbromskim. W 1918 skasowano tutejszą kolegiatę.



kościół św. Stanisława i Walentego - tzw. kościół Marków (w ruinie)

Z XVI w. Początkowo kościół należał do Bożogrobców, a od 1610 do Augustianów, czyli Kanoników Regularnych, zwanych Markami. W chwili obecnej obiekt znajduje się w stanie ruiny. Rzadko spotykany na terenach polskich patron kościoła (św. Walenty) od lat przyciąga w to miejsce dziesiątki turystów.



Pałac



W 1610 r. Wojciech Padniewski, wybudował pałac w Pilicy jako "rezydencję obronną w stylu włoskim". Kolejnymi właścicielami Pilicy byli Jerzy Zbaraski, a następnie Konstanty Wiśniowiecki, którego córka otrzymała pałac i okoliczne ziemie w posagu. W 1636 r. wyszła za mąż za Stanisława Warszyckiego, który jako nowy właściciel pałacu, otoczył go fortyfikacjami.

W 1655 r. pałac zajęli Szwedzi i ponownie w czasie wojny północnej (1700-1721). W międzyczasie właścicielką Pilicy była Maria z Wessłów Sobieska, która wyremontowała pałac. W XVIII i XIX w. pałac często zmieniał właścicieli, co doprowadziło do jego podupadnięcia, a w końcu opuszczenia. W 1852 r. pałac został wyremontowany przez przedsiębiorcę K.A. Moesa, lecz wkrótce zaczęły trawić go pożary. Kolejny remont został wykonany przez L. Epsteina.

Po II Wojnie Światowej w pałacu mieścił się dom dziecka i zakład wychowawczy dla młodzieży. W 1989 r. majątek został kupiony przez Barbarę Piasecką-Johnson, która natychmiast zaczęła go odrestaurowywać. Ze względu na trudności prawne pałac nie został odrestaurowany i popada w ruinę.



Zalew



Jedną z największych atrakcji turystycznych Pilicy jest zalew. Do niedawna obszar zalewu przyciągał głównie turystów ,którzy cenili spokój tego miejsca.

Obecnie popularność zalewu (w okresie letnim) wzrosła na tyle, że obszar ten wymaga nowych inwestycji w zakresie obsługi ruchu turystycznego stając się jednocześnie charakterystycznym punktem w mieście.

2.3 Sytuacja społeczna

2.3.1 Struktura demograficzna

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 67 mieszkańców/km² (dla porównania: w powiecie zawierciańskim wynosi 125 mieszkańców /km², a w całym województwie - 384 mieszkańców/km²).

Liczba ludności na przestrzeni lat 1996 – 2003 sukcesywnie spada. Przyrost naturalny na terenie gminy przez cały badany okres był ujemny, spadała także liczba zawieranych małżeństw.

Na terenie całej gminy w latach 2000-2003 grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym nieznacznie się zmniejszyła (w roku 2000 stanowiła 22,9%, a w roku 2003 21,6%).

W tym samym okresie na terenie gminy liczebność grupy w wieku produkcyjnym wzrosła z 55,6% do 57,1%, z czego można wnioskować, że z terenu gminy zmniejszenie ludności nastąpił głównie w grupie poprodukcyjnej.

W mieście Pilica struktura ludności pod kątem grup wiekowych jest zbliżona jak na terenie całej Gminy.

Ciekawym zjawiskiem jest również to, że w grupie wieku produkcyjnego przeważają mężczyźni. Relacja ta odwraca się natomiast w grupie wiekowej poprodukcyjnej.

Tablica 10: Struktura wiekowa ludności na terenie Miasta i Gminy Pilica w latach 2003-2004

Grupa ludności	MIASTO			
	2003	2002	2001	2000
Ludność w wieku przedprodukcyjnym	22,0%	21,6%	21,6%	22,2%
Ludność w wieku produkcyjnym	56,7%	57,0%	55,4%	55,1%
Ludność w wieku poprodukcyjnym	18,7%	18,3%	20,6%	20,5%

Tablica 11: Ludność na terenie miasta Pilica w latach 1996-2003

MIASTO	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Ludność (stan na 31.12)	2122	2087	2102	2059	2063	2049	1972	1993
Ludność w wieku przedprodukcyjnym	519	495	487	464	459	442	426	439
Ludność w wieku produkcyjnym	1161	1155	1179	1157	1136	1135	1125	1130
Ludność w wieku poprodukcyjnym	412	406	410	411	423	423	361	372
Przyrost naturalny	-12	-20	-7	-14	-2	-7	-26	19
Małżeństwa	18	18	16	16	12	8	13	6
Napływ ludności	25	13	36	18	38	25	34	38
Odływ ludności	37	28	14	47	32	32	31	36
Saldo migracji	-12	-15	22	-29	6	-7	3	2

Dane wg.GUS

2.3.2 Określenie grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia w ramach rewitalizacji

Na podstawie strategicznej analizy sytuacji miasta Pilica powstał Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pilica, w którym jako jeden z głównych celów określono zmniejszenie bezrobocia i towarzyszących mu skutków, jakimi są: ubożenie społeczeństwa, wzrost przestępczości i zjawisk patologicznych w regionach strukturalnych przeobrażeń.

Najważniejszym wyznacznikiem poziomu życia jest praca, zapewniająca stałe dochody. Status materialny rodziny wywiera silny wpływ na więzi emocjonalne i relacje pomiędzy członkami rodziny. Podstawową grupą społeczną wymagającą szczególnego wsparcia w ramach rewitalizacji są osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale pozostających bez pracy.

Skutkiem powiększającego się bezrobocia i ubóstwa jest wzrost przestępczości, szczególnie wśród ludzi młodych. Kolejną grupą, na której należy skoncentrować szczególną uwagę jest subkultura młodych ludzi pozostających bez pracy i wykształcenia, która zakłócając normy porządku publicznego, zmniejsza poziom życia mieszkańców miasta Pilica. Wydaje się szczególnie konieczne zaproponowanie rozwiązań, pozwalających na aktywizację wskazanej grupy, mających na celu nie tylko działania szkoleniowe w zakresie walki z bezrobociem, doszkalaniami, dostosowywaniem do potrzeb rynku pracy, ale także działania integracyjne, pozwalające na zdobycie umiejętności w zakresie właściwego wykorzystania potencjału miasta, jego walorów gospodarczych i turystycznych.

Ponieważ proces restrukturyzacji pociąga za sobą negatywne skutki społeczne i ekonomiczne (wzrost bezrobocia, upadek dzielnic rozwijających się dzięki przemysłowi hutniczemu, górniczemu, itp., upadek zakładów pracy, brak lub zmniejszenie wpływów z tytułu podatków od przedsiębiorstw do budżetu gmin), dlatego też wskazane jest wsparcie finansowe dla gmin objętych restrukturyzacją.

Konieczne jest więc rozszerzenie sposobów pomocy, szczególnie pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców i zwiększanie poczucia więzi społecznej.

Należy podkreślić iż właściwe wdrożenie programu rewitalizacji w sposób zdecydowany zwiększy ruch turystyczny na terenie miasta. Wykorzystanie efektów rewitalizacji wymaga zatem przygotowania mieszkańców zarówno do zwiększonej aktywności w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych wspomagających obsługę ruchu turystycznego, jak i wzbudzenia kreatywności, związanej z wdrażaniem rozwiązań wpływających na zwiększenie atrakcyjności miasta.

2.3.3 Bezpieczeństwo publiczne

W województwie śląskim odnotowuje się wzrost przestępczości – ilość przestępstw w roku 2003 wzrosła o 5,5% w stosunku do roku poprzedniego. Równocześnie odnotowano wzrost wykrywalności przestępstw, głównie przez podwyższenie jakości pracy. Analiza danych statystycznych przestępczości na przestrzeni ostatnich lat wskazuje, że struktura przestępczości pozostaje niezmienna. Największy udział w przestępczości mają czyny o charakterze kryminalnym, które de facto determinują działania Policji Śląskiej oraz mają przeważający wpływ na kształtowanie opinii publicznej o wszystkich aspektach jej funkcjonowania.

Na terenie województwa w roku bieżącym w kolizjach drogowych więcej osób zostało rannych oraz odnotowano większą ilość kolizji niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na terenie Miasta i Gminy Pilica zlokalizowany jest Komisariat Policji, natomiast siedzibą Powiatowej Komendy Policji jest Zawiercie.

2.3.4 Opieka zdrowotna

Na terenie Miasta i Gminy Pilica funkcjonują 3 ośrodki zdrowia:

- Pilica – przychodnia ogólna oraz przychodnia dziecięca,
- Wierbka – przychodnia ogólna oraz chirurgia ogólna,
- Kidów – przychodnia ogólna oraz choroby wewnętrzne.

Oprócz tego na tym terenie funkcjonują prywatne gabinety lekarskie, jednakże nie posiadające umowy z NFZ:

- Gabinet okulistyczny,
- Gabinet chorób wewnętrznych,
- Gabinet laryngologiczny,
- Gabinet ginekologiczny,
- Gabinet stomatologiczny (2 szt.).

Funkcjonują także 3 gabinety stomatologiczne posiadające umowę z NFZ – 2 w Pilicy oraz 1 w Kidowie.

Na terenie Miasta i Gminy Pilica nie funkcjonuje żaden szpital, mieszkańcy podlegają placówce szpitalnej Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Na tym terenie nie funkcjonuje również żaden żłobek.

2.3.5 Edukacja

Na terenie Miasta i Gminy Pilica działa 6 szkół podstawowych publicznych, w tym 1 w Mieście Pilicy, a pozostałe 5 na wsi. Ponadto działają 2 gimnazja publiczne: 1 w mieście (Gimnazjum Nr 1 w Pilicy) i 1 na wsi (Gimnazjum Nr 2 w Wierbce).

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonują także 2 szkoły ponadgimnazjalne: 1 liceum ogólnokształcące oraz 1 zespół szkół. Obie szkoły są placówkami publicznymi.

Liceum Ogólnokształcące w Pilicy posiada 2 oddziały:

- z rozszerzonym programem języka angielskiego, niemieckiego i historii,
- z rozszerzonym programem matematyki, chemii i informatyki.

Zespół Szkół w Wierbce stanowi:

- Technikum o profilu obróbka skrawaniem,
- Liceum profilowane o specjalności mechaniczna technika wytwarzania,
- Technikum uzupełniające dla dorosłych o profilu obróbka skrawaniem.

W żadnej ze szkół podstawowych lub gimnazjów nie ma pływalni, nie ma także boiska z bieżnią okólna (jedynie z bieżnią prostą). Nie funkcjonują także boiska do gry w tenisa.

2.3.6 Kultura i sport

Na terenie Miasta i Gminy Pilica działa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Od października 2005 roku siedziba główna znajduje się w oddanym do użytku budynku w Pilicy. Oprócz tego funkcjonują również 3 oddziały biblioteczne:

- w Kidowie,
- w Sławniowie,
- w Wierbce.

Biblioteki znajdują się w budynkach nie zawsze przystosowanych do tego celu i wymagających remontu. W bibliotekach (z wyłączeniem nowego obiektu) nie są zainstalowane komputery.

2.4 Zagospodarowanie przestrzenne

Tablica 12: Własność gruntów na terenie miejskim Miasta i Gminy Pilica – stan na 01.01.2004

Nazwy grup rejestrowych	Powierzchnia w ha
Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	288
Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	8
Spółki Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	2
Grunty Gminy i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	77
Grunty Gminy i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste	1
Grunty Gminne i innych osób prawnych, których organami założycielskimi są organy Gminy	0
Grunty osób fizycznych	421
Grunty spółdzielni	2
Grunty kościołów i związków wyznaniowych	8
Grunty wspólnot gruntowych	14
Grunty powiatów i związki powiatów przekazane w użytkowanie w.	1
Grunty województw za wyjątkiem gruntów będących w użytkowaniu w.	0
Grunty województw będące w użytkowaniu wieczystym	0
Grunty spółek prawa handlowego i innych osób dotąd nie wymienionych	0
Powierzchnia geodezyjna	822

Na terenie Miasta Pilicy zgodnie z wykazem gruntów na dzień 01.01.2004 r.:

- Lasy stanowią 78 ha,
- Grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią 16 ha,
- Tereny mieszkaniowe 2 ha,
- Tereny przemysłowe 0 ha,
- Tereny inne zabudowane 2 ha,
- Tereny rekreacyjno wypoczynkowe 1 ha,
- Drogi 34 ha,
- Grunty pod wodami 10 ha,
- Nieużytki 8 ha,
- Tereny różne 2 ha.

Tablica 13: Własność gruntów na terenie wiejskim Miasta i Gminy Pilica – stan na 01.01.2004

Nazwy grup rejestrowych	Powierzchnia w ha
Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	2 574
Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	6
Spółki Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	-
Grunty Gminy i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	410
Grunty Gminy i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste	6
Grunty Gminne i innych osób prawnych, których organami założycielskimi są organy Gminy	-
Grunty osób fizycznych	10 300
Grunty spółdzielni	2
Grunty kościołów i związków wyznaniowych	22
Grunty wspólnot gruntowych	132
Grunty powiatów i związki powiatów przekazane w użytkowanie w.	-
Grunty województw za wyjątkiem gruntów będących w użytkowaniu w.	-
Grunty województw będące w użytkowaniu wieczystym	-
Grunty spółek prawa handlowego i innych osób dotąd nie wymienionych	5
Powierzchnia geodezyjna	13 457

Na terenie wiejskim Gminy Pilica zgodnie z wykazem gruntów na dzień 01.01.2004 r. :

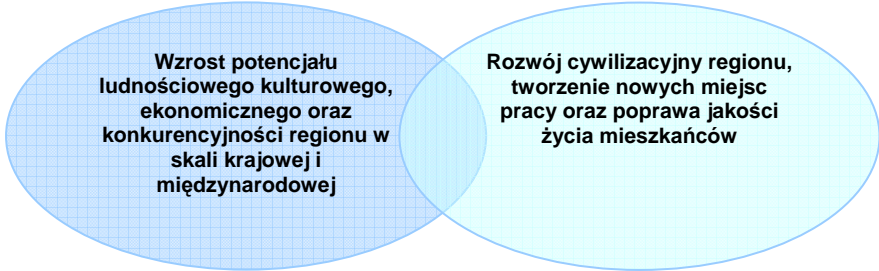
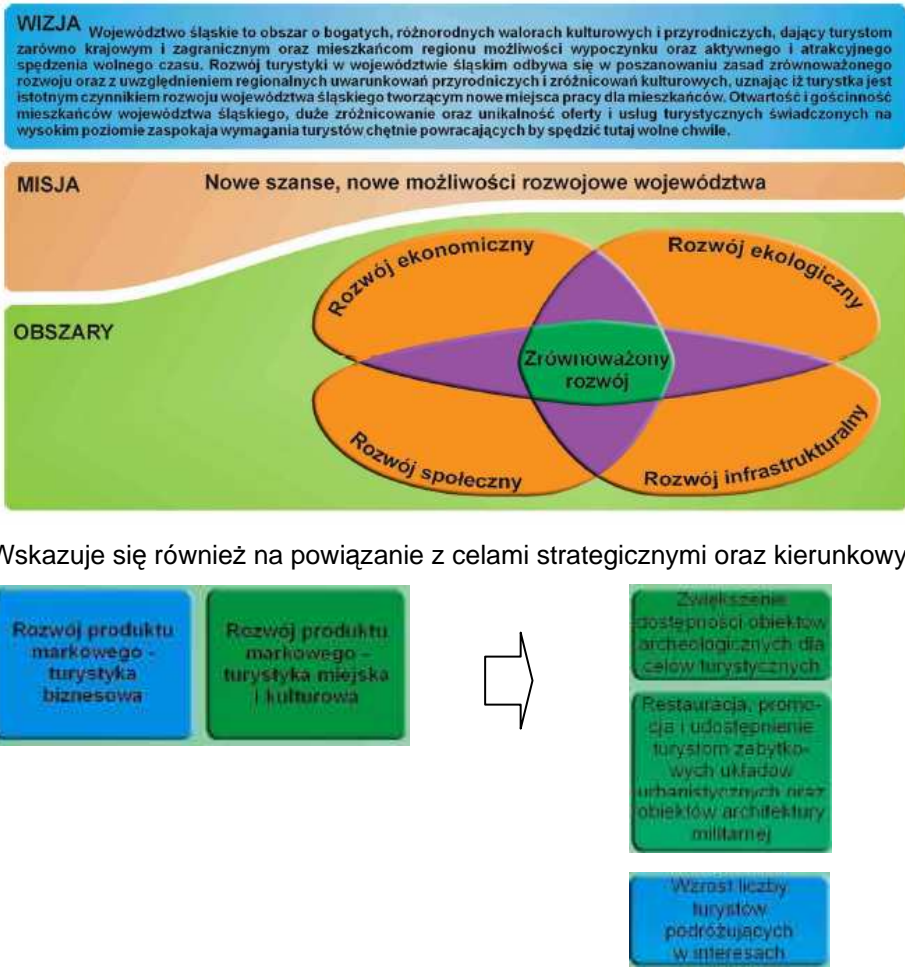
- Lasy stanowią 3 224 ha,
- Grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią 41 ha,
- Tereny mieszkaniowe 5 ha,
- Tereny przemysłowe 4 ha,
- Tereny inne zabudowane 5 ha,
- Tereny rekreacyjno wypoczynkowe 5 ha,
- Drogi 292 ha,
- Grunty pod wodami 12 ha,
- Nieużytki 59 ha,
- Tereny różne 3 ha.

3 Powiązanie ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju miasta i regionu

Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi, stworzonymi w celu rozwoju kraju, regionu i miasta:

Tablica 14 Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno- gospodarczego obszarów rewitalizowanych miasta Pilica

Nazwa programu	Zakres spójności projektu
<p>Narodowy Plan Rozwoju</p>	<p>Przedstawiony projekt jest spójny z celem cząstkowym Narodowego Planu Rozwoju, jakim jest wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich sektorów i grup społecznych w Polsce.</p> <p>Zgodnie z priorytetami Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, środki finansowe będą się koncentrowały między innymi na : rozbudowie i modernizacji infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.</p>
<p>Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla działania 3.3.1</p>	<p>Celem działania 3.3.1 ZPORR jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pobudzanie aktywności ekonomicznej zamieszkującej teren ludności, generującej nowe miejsca pracy ▪ stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego: ▪ oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności, dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw ▪ przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miasta; <p>Przedstawiony przez beneficjenta program jest zgodny z działaniem 3.3.1 gdyż wpływa w sposób bezpośredni na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmniejszenie bezrobocia, • zwiększenie atrakcyjności miasta poprzez rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach. .

<p>Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego</p>	<p>Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego wskazuje dwa cele generalne rozwoju województwa śląskiego:</p>  <p>Strategia wymienia wzrost konkurencyjności regionu jako drugie z pól strategicznych rozwoju województwa śląskiego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja tego założenia jest możliwa poprzez rozwój infrastruktury miasta i uaktywnienie terenów znajdujących się w sferze Aktywności Gospodarczej Miasta.</p>
<p>Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 – 2013</p>	<p>Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 – 2013 istnieje pełna zgodność działań związanych z rozwojem turystyki wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pilica.</p>  <p>Wskazuje się również na powiązanie z celami strategicznymi oraz kierunkowymi</p>

Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pilica	<p>Szczegółowe założenia Lokalnego Programu Rozwoju zostały zawarte w punkcie 3.1 niniejszego opracowania.</p>
Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego	<p>Działania określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pilica są zgodne z zapisami Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.</p> <p>W szczególności wskazuje się na spójność z następującymi działaniami wskazanego programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2 Tworzenie korzystnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju przedsiębiorstw • 1.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Źródło: opracowanie własne

3.1 Strategia Rozwoju Miasta Pilica.

Tablica 15 Misja miasta Pilica

„Pilica – atrakcyjnym i przyjaznym do zamieszkania oraz wypoczynku ośrodkiem, łączącym wartości kulturowe i przyrodnicze, z możliwością nowoczesnego inwestowania w oparciu o układ komunikacji drogowej i kolejowej.”

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego miasta Pilica

Zaproponowana deklaracja to kompromis pomiędzy sferą gospodarczą, a społeczną miasta. Misję miasta Pilica określono w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy, po wstępnie przeprowadzonej analizie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (w tym potencjału własnego) oraz szans i zagrożeń rozwoju miasta Pilica. Zaznaczenie w misji potrzeby i chęci osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju oznacza stałe dążenie do równowagi pomiędzy sferami: przestrzenno-ekologiczną, gospodarczą i społeczną, czyli osiągnięcie stanu, w którym miasto będzie miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Walory środowiska naturalnego i kulturalnego stanowią ważne atuty rozwoju miasta.

Tablica 24 ANALIZA SWOT



Wyniki analizy SWOT dla Miasta i Gminy Pilica

MOCNE STRONY

1. Atrakcyjna lokalizacja
2. Proekologiczna polityka władz samorząd. w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej i ograniczenia emisji niskiej
3. Korzystny układ połączeń komunikacyjnych
4. Znacząca ilość obiektów zabytkowych
5. Konkurencyjne ceny działek budowlanych (w stosunku do cen w pobliskich dużych miastach)
6. Atrakcyjne tereny turystyczne i rekreacyjne
7. Stabilna sytuacja finansowa miasta.

SLABE STRONY

1. Wysokie bezrobocie i niskie kwalifikacje mieszkańców
2. Zmniejszające się dochody mieszkańców
3. Szerzące się patologie społeczne (alkoholizm, rozbić rodzin, wzrost przestępczości)
4. Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy
5. Zły stan techniczny istniejącej infrastruktury
6. Niewystarczające własne środki finansowe na rozwój inwestycji
7. Brak sprawnego systemu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.

www.Pilica.pl

SZANSE

- Zwiększający się ruch turystyczny.
- Dostęp do funduszy strukturalnych
- Spójność kierunków rozwoju miasta z ustaleniami strategii rozwoju województwa śląskiego
- Korzystny klimat dla małych i średnich przedsiębiorstw
- Rosnące zainteresowanie inwestowaniem w obszarze hotelarstwa, gastronomii, rekreacji
- Walory turystyczne i przyrodnicze otoczenia
- Dostępność siły roboczej

ZAGROŻENIA

1. Silnie postępujący rozwój w obszarze turystyki i rekreacji na obszarze sąsiadujących gmin
2. Wzrost bezrobocia i niski poziom dochodów mieszkańców
3. Brak sprzyjających warunków napływu ludzi wykształconych
4. Zbyt duża ilość zadań nakładanych na gminę bez zapewnienia środków finansowych

Tablica 16 Cele Strategii Rozwoju Miasta Pilica

CEL GŁÓWNY

Celem strategicznym Programu Rewitalizacji Gminy Pilica jest zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia dla jej mieszkańców. Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego drogą usunięcia zjawisk powodujących degradację. Efektem Programu powinien być długofalowy wzrost społeczno - gospodarczy.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Realizacja Strategii pozwoli na zwiększenie spójności społeczno-ekonomicznej i konkurencyjności regionu za pomocą stworzenia warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału poprzez:

- zrównoważony rozwój przy poszanowaniu dla historii, zachowaniu dziedzictwa kulturowego i aktywnej ochronie środowiska naturalnego,
- dobre warunki dla mieszkańców miasta w zakresie dostępności pracy, mieszkania, dostępności do oświaty, kultury i kultury fizycznej, służby zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa,
- standard życia zbliżony do średniego standardu życia w krajach Unii Europejskiej,
- wyposażenie miasta we wszystkie składniki infrastruktury technicznej, działające zgodnie z wymogami unijnymi.

4 Założenia programu rewitalizacji

4.1 Okres planowania

Lokalny Program Rewitalizacji sporządzono na okres 2006 - 2013 z uwzględnieniem działań inwestycyjnych w latach 2007 – 2013.

2006
obszar zadań
przygotowawczych w zakresie
tworzenia dokumentacji
technicznej oraz założeń do
Lokalnego Programu
Rewitalizacji.

Rok 2006 został w założeniu autorów Lokalnego Programu Rewitalizacji poświęcony na planowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej do działań inwestycyjnych przyjętych na lata 2007 – 2013.

2007 – 2013
obszar zadań
inwestycyjnych związanych z
realizacją działań przyjętych w
Lokalnym Programie Rewitalizacji

Realizacja działań inwestycyjnych została określona na okres planowania 2007 – 2013. Przewiduje się, iż ten okres ze względu na zwiększone możliwości współfinansowania projektów przy udziale środków z funduszy strukturalnych będzie najkorzystniejszy dla zakresu przyjętych w programie działań.

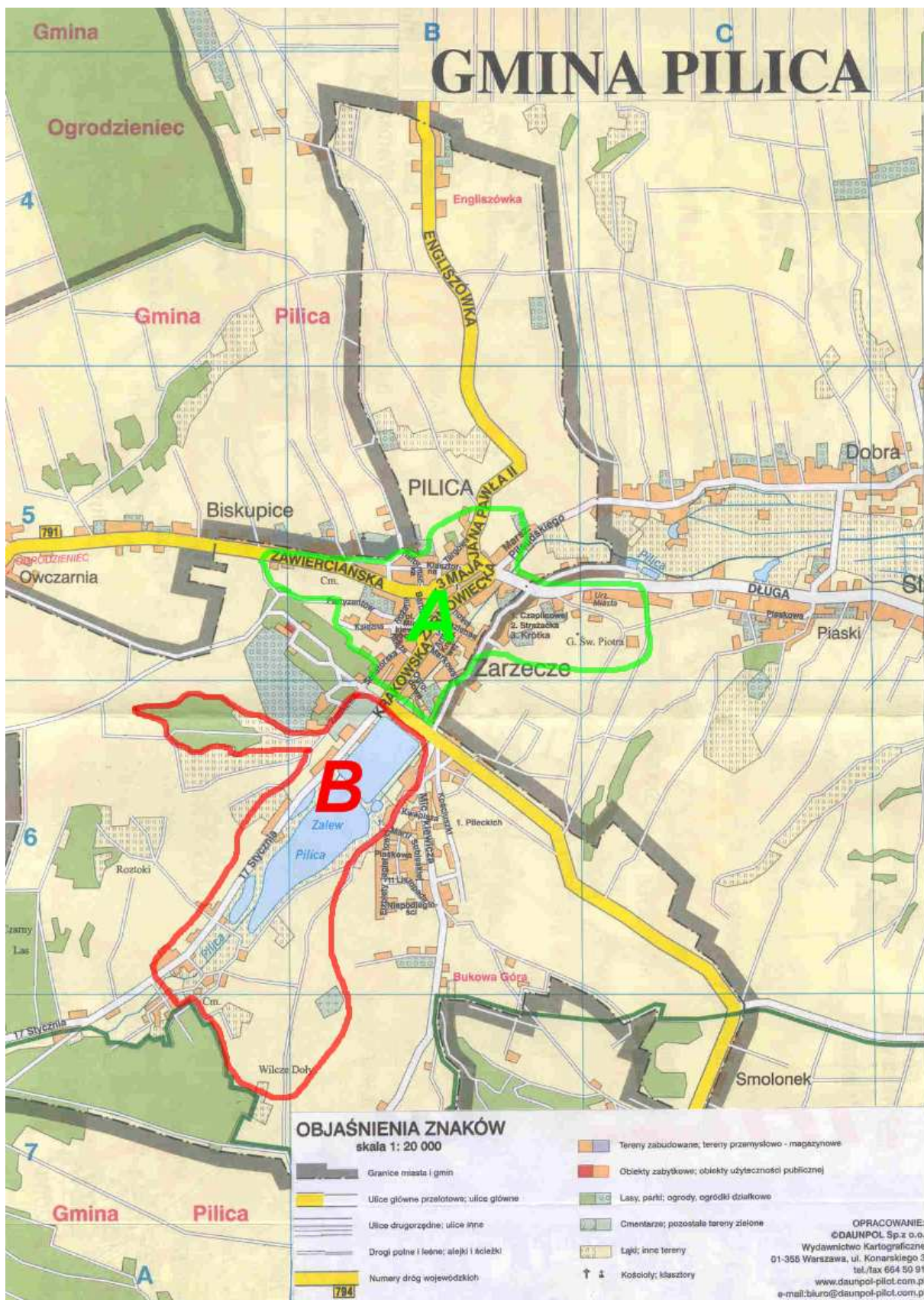
4.2 Obszary rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji, zgodnie z ustaleniami popartymi analizami społeczno-ekonomicznymi obejmuje dwa obszary o zróżnicowanym charakterze:

- Obszar A (śródmieście)
- Obszar B (obszary rekreacyjne – park miejski oraz zalewy)

Obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi został przedstawiony na poniższej mapie:

Tablica 17 Obszar rewitalizacji miasta Pilica



źródło: Opracowanie własne


4.2.1 Obszar A

Jako A oznaczono obszar obejmujący średniowieczny rynek wraz z drogami prowadzącymi do rynku. Obszar A obejmuje zatem ściśle centrum miasta.


Najważniejszym elementem rewitalizowanego obszaru jest rynek. Jakkolwiek rynki często tracą swój pierwotny charakter, rynek w Pilicy wciąż pozostaje centrum życia miasta. Wokół rynku koncentruje się życie gospodarcze i społeczne. W okresie letnim – dla wielu turystów – rynek jest najbardziej charakterystycznym punktem miasta, stanowiącym miejsce spotkań i odpoczynku.

Działania związane z rewitalizacją rynku oraz dróg dojazdowych do rynku mają na celu podniesienie walorów wizualnych tego obszaru. Ze względu na skomplikowaną strukturę własnościową oraz ograniczone środki finansowe, obiekty zlokalizowane wokół rynku przez dziesiątki lat nie były poddawane pracom konserwacyjnym, co w efekcie doprowadziło do wielu nieodwracalnych zmian.

4.2.1.1 Wykaz zadań inwestycyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pilica

A/I – 1	Przebudowa ulic – dróg gminnych	<p>Przebudowa ulic – dróg gminnych w obrębie lokacji średniowiecznego miasta i historycznych przedmieść (z wymianą wszystkich mediów) z nową organizacją ruchu – pozyskanie miejsc parkingowych. (ul: Księżna, Senatorska, Zamkowa, Markowska, Armii Krajowej, Łazienna, Krótka, Wolności, Czaplicowej, Strażacka, Barbary, Różana, Partyzantów, Reformacka, Klasztorna, Ogrodowa, Targowa)</p> <p>Przebudowa ulic jest konieczna ze względów komunikacyjnych oraz wizualnych. Stan większości ulic jest zły, co powoduje trudności w komunikacji na terenie miasta. Trudności te bezpośrednio przekładają się na ograniczenia w natężeniu ruchu turystycznego. Przebudowa ulic ma na celu;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Poprawę bezpieczeństwa▪ Usprawnienie komunikacji▪ Podniesienie dostępności terenów rekreacyjnych
A/I – 2	Odnowa rynku	<p>Odnowa średniowiecznego rynku (płyta rynku, kamienice, nawierzchnia drogi wojewódzkiej okalającej rynek, odbudowa ratusza, oświetlenie iluminacyjne, nagłośnienie)</p> 

Odnowa rynku jest projektem na który składają się 4 etapy:		
A/I – 2.1	Rekonstrukcja płyty Rynku w Pilicy	W ramach działania zostanie przeprojektowana i przebudowana płyta rynku. Płyta zostanie zaprojektowana w sposób pozwalający na jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni oraz przystosowana do organizacji imprez o charakterze masowym. W ramach projektu zostanie poprawiona przede wszystkim funkcjonalność obszaru (poprzednia – techniczna przebudowa płyty została przeprowadzona w latach 2001-2003). Projektowane prace obejmą przebudowę sanitariatów, przygotowanie obszaru pod odbudowę ratusza, rozprowadzenie niezbędnych kabli energetycznych, sieciowych, oraz audio-video).
A/I – 2.2	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej wokół Rynku w Pilicy DW 794	Asfaltowa nawierzchnia drogi wokół rynku kłóci się z średniowiecznym charakterem obszaru. Konieczne jest zatem wykonanie trwałej nawierzchni z kostki granitowej. Przebudowie ulegną także chodniki, kanalizacja deszczowa oraz fragmenty kanalizacji sanitarnej.
A/I – 2.3	Odbudowa historycznego Ratusza Miejskiego	W chwili obecnej Ratusz Miejski wymaga całkowitej odbudowy. W wyniku prac archeologicznych wyodrębniono dawne fundamenty obiektu. W ratuszu zostanie zlokalizowane niezwykle potrzebne w mieście Centrum Promocji oraz Miejskie Centrum Informacji Turystycznej.
A/I – 2.4	Miejski system nagłośnienia.	Jednym z elementów promocji miasta jest rekonstrukcja istniejącego przed laty miejskiego systemu nagłośnienia. Zgodnie z założeniami, podstawowym zastosowaniem systemu nagłośnienia będzie jego wykorzystanie do organizowania imprezy pod nazwą „Dźwięk czasu”.
A/I – 2.5	Odnowa elewacji kamienic	Działanie mające na celu przywrócenie pierwotnego kształtu i kolorystyki kamienic zlokalizowanych wokół Rynku. Zgodnie z założeniami elewacje zostaną zrekonstruowane zgodnie z założeniami konserwatorskimi.
A/I – 2.6	Iluminacja rynku.	Jako ostatni etap odnowy rynku przewidziano jego iluminację obiektów zlokalizowanych wokół rynku. Realizacja inwestycji pozwoli na właściwe wyeksponowanie poszczególnych obiektów.

A/I – 3	Konserwacja Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela	<p>Kompleksowa konserwacja budynku, wystroju, wyposażenia i otoczenia Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Pilicy</p> 
A/I – 4	Konserwacja Kościoła p.w. św. Jerzego w Pilicy	<p>W ramach realizowanego projektu zostaną wykonane podstawowe prace remontowe, a także iluminacja i oznaczenie obiektu.</p>
A/I – 5	Iluminacja ruin Kościoła p.w. św. Stanisława i Walentego	<p>Kościół pod wezwaniem św. Stanisława i Walentego jest jednym z dwóch w Polsce posiadających w przeszłości relikwie św. Walentego. W chwili obecnej obiekt znajduje się w stanie ruiny, jednakże ze względu na swój niewątpliwy urok oraz stawiennictwo popularnego świętego stanowi podstawowy punkt wycieczek turystycznych.</p> <p>Iluminacja obiektu pozwoli na jego wyeksponowanie oraz stworzenie warunków do odprawiania uroczystej Mszy Św. w święto jednego z patronów Kościoła – św. Walentego.</p>





A/I – 6

Przebudowa
targowiska
miejskiego

W chwili obecnej obszar na którym znajduje się targowisko miejskie jest zagospodarowany w sposób niewłaściwy. Brakuje infrastruktury technicznej i sanitarnej, ponadto sprzedawcy ustawiają swoje stoiska w sposób dowolny. Istnieje konieczność zagospodarowania targowiska w sposób poprawiający funkcjonalność obszaru.

W ramach projektu przewiduje się budowę jednakowych straganów charakteryzowanych na zabudowę wiejską (występującą na obszarze Gminy Pilica), stworzenie infrastruktury technicznej (oświetlenie, podpięcia sieci elektrycznej) oraz sanitarnej.

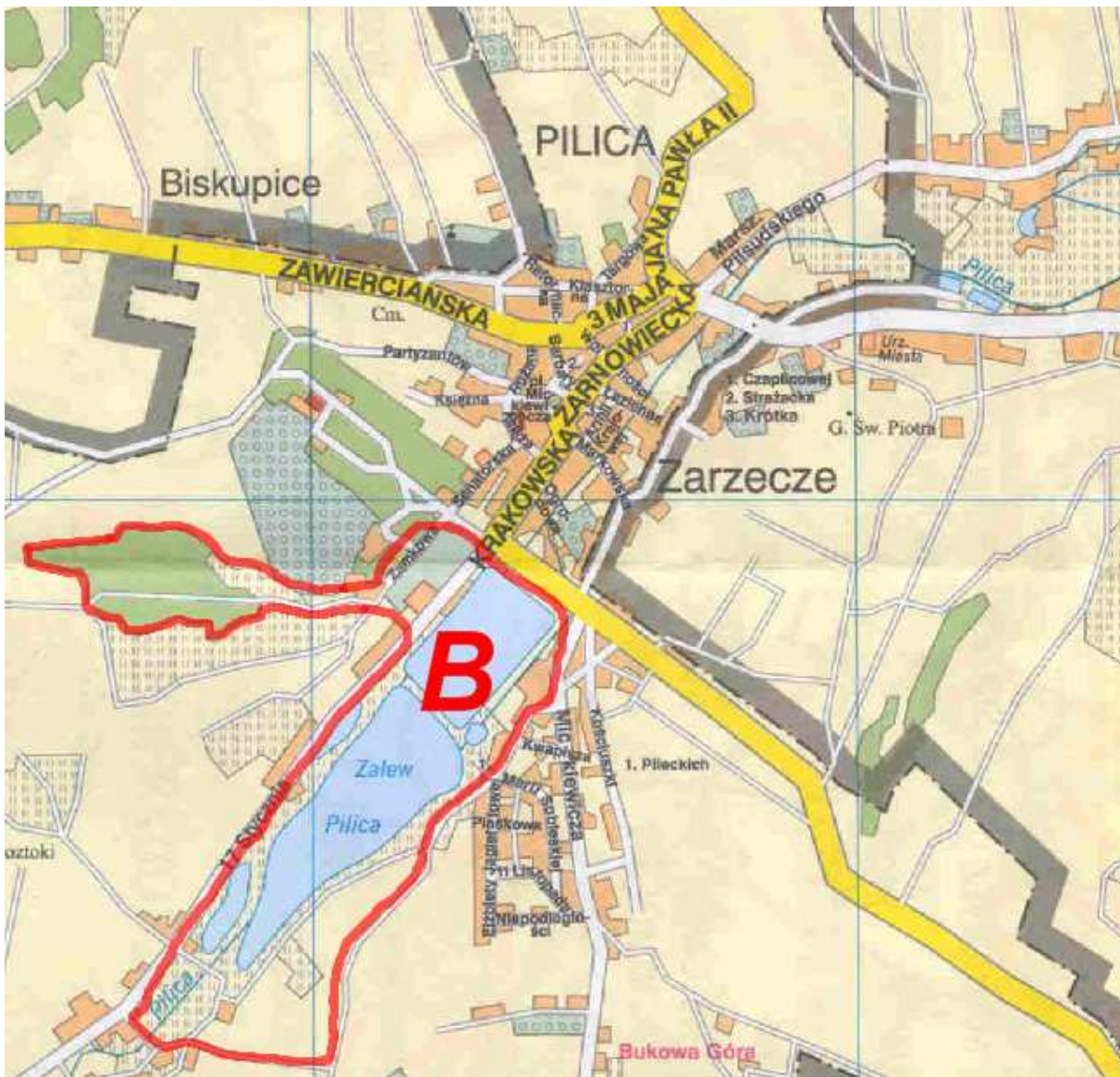
<p>AI – 7</p>	<p>Gminne Centrum Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej</p>	 <p>Rozwój turystyczny miasta i gminy nakazuje wprowadzenie działań mających na celu wykorzystanie warunków wynikających z korzystnych uwarunkowań. W tym celu planuje się stworzenie specjalistycznej placówki do której zadań będzie należała pomoc osobom wymagającym szczególnej troski i opieki.</p> 
<p>AI – 8</p>	<p>System informacji kulturalnej, turystycznej i drogowej.</p>	<p>W związku ze zwiększonym ruchem turystycznym, jednym z istotnych elementów wspomagających obsługę ruchu turystycznego będzie implementacja nowoczesnego sterowanego komputerowo systemu informacji kulturalnej, turystycznej i drogowej.</p> <p>System opiera się na kilkudziesięciu monitorach ciekłokrystalicznych zainstalowanych w najważniejszych i najliczniej odwiedzanych punktach miasta, wyświetlających aktualną informację o odbywających się imprezach kulturalnych, bazie noclegowej, utrudnieniach komunikacyjnych, najbliższych połączeniach autobusowych.</p> <p>Wdrożenie systemu ma na celu stałe informowanie turysty o ofercie miasta. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu turyści będą mogli znacznie lepiej zaplanować czas spędzony w mieście.</p>

A/I-9	Miejski system monitoringu.	<p>Program polegający na stopniowym wdrażaniu i udoskonalaniu systemu monitoringu miasta Pilica.</p> <p>Ograniczenie monitoringu miasta do obszarów podlegających rewitalizacji z punktu widzenia bezpieczeństwa miasta nie będzie działaniem w stopniu istotnym eliminującym problem (istnieje niebezpieczeństwo intensyfikacji działań przestępczych na terenach nie objętych monitoringiem).</p>
--------------	-----------------------------	---

4.2.2 Obszar B

Jako B oznaczono obszar obejmujący tereny o znaczeniu rekreacyjno – turystycznym. W chwili obecnej tereny objęte obszarem B są często odwiedzane przez turystów oraz mieszkańców miasta i gminy. Problemem zidentyfikowanym w obszarze jest niemal całkowity brak bazy turystycznej, umożliwiającej obsługę regularnego, natężonego ruchu turystycznego. Wszelkie działania prowadzone w kierunku stworzenia bazy turystycznej w obszarze B prowadziły do zachowania stanu obecnego oraz podnoszeniu bezpieczeństwa.

W chwili obecnej istnieje konieczność realizacji inwestycji, pozwalających na zwiększenie ruchu turystycznego oraz stworzenie infrastruktury zachęcającej do spędzenia w mieście dłuższego czasu.

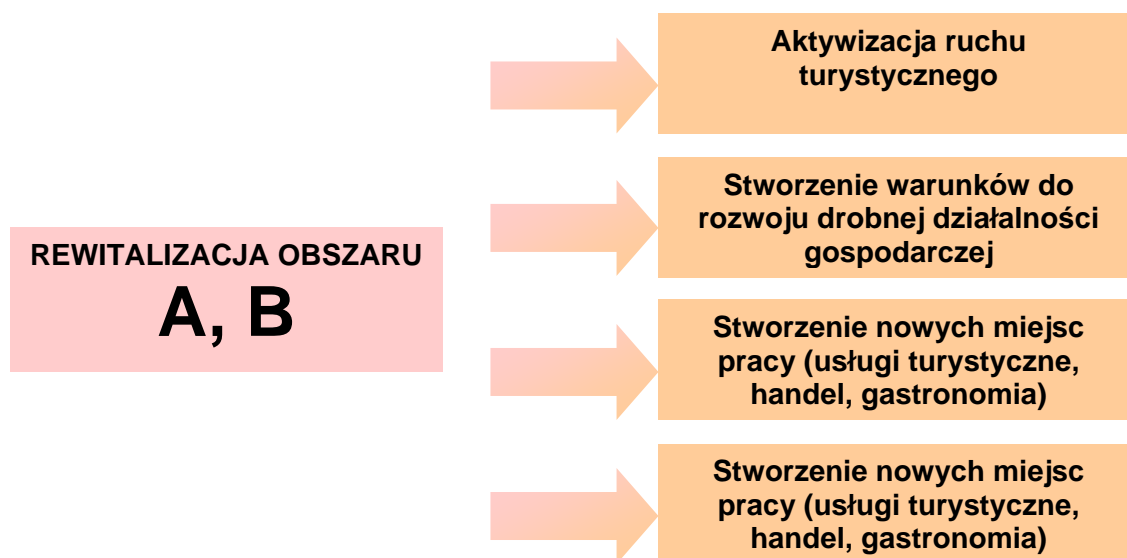


4.2.2.1 Wykaz zadań inwestycyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pilica

B/I-1	Zagospodarowanie zalewu	<p>Zalew w Pilicy z roku na rok staje się coraz bardziej charakterystycznym obszarem rekreacyjnym na terenie powiatu zawierciańskiego. Czysta woda, plaża oraz doskonała lokalizacja przyczyniają się do popularyzacji miasta wśród turystów, szukających wypoczynku w pobliżu aglomeracji śląskiej.</p> <p>W chwili obecnej konieczne są inwestycje w następującym zakresie:</p>	
		B/I-1.1	Odmulenie i wyczyszczenie zbiorników
		B/I-1.2	Zagospodarowanie obszaru plaży: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktura sanitarna ▪ Dojazd ▪ Mała architektura (ławy) ▪ Doświetlenie terenu
		B/I-1.3	Stworzenie warunków do uprawiania sportów plażowych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 odgródzone boiska do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – szatnia, natryski, mini-trybuna ▪ Boisko do gry w piłkę nożną (plażową)
		B/I-1.4	Zagospodarowanie zarybionych zbiorników (zbiornik dolny) dla systematycznie powtarzających się zawodów wędkarskich – budowa stanowisk, pomostów.
		B/I-1.5	Budowa parkingu dla wędkarzy i turystów odwiedzających obszar.
		B/I-1.6	Mini park sportu i rozrywki <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 stanowisk do gry w mini-golfa ▪ Ścieżki, ławki, oświetlenie ▪ Punkty przeznaczone pod działalność gastronomiczną i handlową
		B/I-1.7	System nagłośnienia
B/I-2	Przebudowa parku miejskiego „Lipie”	<p>Park miejski „Lipie” w chwili obecnej jest terenem mocno zdegradowanym. Przebudowa parku ma polegać przede wszystkim na nadaniu mu nowej funkcji – miejsca rozrywki, odpoczynku i sportu.</p> <p>Na terenie parku zostanie wybudowane „miasteczko rowerowe”. Zgodnie z zamierzeniami trasy rowerowe będą się charakteryzowały znaczną różnorodnością, umożliwiając aktywne spędzenie wolnego czasu zarówno początkującym, jak i zaawansowanym rowerzystom. Bezpieczeństwo w miasteczku będzie gwarantował system monitoringu oraz sygnalizacja świetlna.</p> <p>Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi na terenie miasteczka będą</p>	

		znajdowały się punkty gastronomiczne, serwis rowerowy, miejsca umożliwiające odpoczynek oraz regenerację (szatnie i natryski).
--	--	--

4.2.3 Zakładany rezultat implementacji przyjętych działań dla obu obszarów



4.2.4 Programy miejskie

Programy wskazane w poniższym zestawieniu dotyczą całego obszaru miasta Pilica i zostają wyłączone z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Propozycja dodatkowych działań inwestycyjno – społecznych ma na celu wskazanie na konieczność kompleksowego traktowania obszaru miasta, szczególnie w zakresie walki z bezrobociem oraz bezpieczeństwa publicznego.

Symbol	Nazwa działania	Zakres działania
P1	Program KOLOROWY BALKON	Działania mające na celu zwiększenie estetyki obiektów miasta, poprzez organizowanie konkursu na najpiękniejszy balkon, którego wygraną jest nagroda pieniężna od burmistrza gminy, dyplomy i wyróżnienia. Celem programu jest aktywizacja mieszkańców w tworzeniu wizerunku miasta.
P2	Program KOLOROWE PODWÓRKA	Program ma na celu przestrzeganie zasad idealnego porządku na podwórkach i wokół domostw. Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami pozwoli na tworzenie wspólnych bądź indywidualnych placów zabaw dla dzieci.

P3	POMYSŁ NA BIZNES	Działania mające na celu ułatwienie grupie bezrobotnych otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w oparciu o współpracę z konsultantami i przedsiębiorcami z regionu. Osoby uczestniczące programie będą nie tylko odpowiednio przeszkolone, ale przede wszystkim przez pół roku prowadzenia własnej działalności będą mogły korzystać z pomocy indywidualnych konsultantów.
P4	AGROTURYSTYKA	Program mający na celu przygotowanie osób chętnych do rozpoczęcia działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego
P5	Cykliczne imprezy masowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ŚWIĘTO WINA (doroczne święto producentów wina połączone z kultywowanym lokalnie obrzędem święcenia wina) ▪ DŹWIĘK CZASU (organizowana w lecie w sposób losowy – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu impreza polegająca na nadawaniu godzinowego koncertu muzycznego przy użyciu systemu nagłaśniającego zainstalowanego na rynku). ▪ FESTIWAL PIWOWARÓW (doroczne święto piwowarów stworzone w mieście, w którym wedle Jana Długosza warzono najlepsze piwo).

4.3 Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji zadań

Z przeprowadzonej w Planie Rozwoju Lokalnego analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (w tym potencjału własnego) oraz szans i zagrożeń rozwoju miasta Pilica, wynikają priorytetowe działania władz samorządowych, które mają być podjęte, również w obszarach rewitalizacji, dla których sporządzony jest ten program.

Wszystkie zadania przewidziane do realizacji zmierzają do osiągnięcia spodziewanych efektów – trwałego rozwoju społeczno – gospodarczego. Projekt Rozwoju Lokalnego uzależnia planowane efekty od wspólnego zaangażowania władz samorządowych, mieszkańców i środowiska przedsiębiorców. Muszą to być działania realne ekonomicznie, przy uwzględnieniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych i akceptowalne społecznie.

Aby zweryfikować realność ekonomiczną działań, konieczna jest ocena możliwości finansowych gminy.

4.4 Oczekiwane wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania

Priorytetowym celem Programu Rewitalizacji jest ogólny wzrost społeczno- gospodarczy. Koncepcja ta ma charakter długoterminowy. W wyniku jej realizacji powstaną efekty, których miernikiem są poniższe oczekiwane wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania.

Wśród celów operacyjnych przyjętych w Planie Rozwoju Lokalnego, które są podporządkowane celom strategicznym, wyodrębniono najważniejsze priorytety rozwoju miasta. Zostały one określone na podstawie trzech kryteriów:

- pilności potrzeb dla miasta,
- ważności zagadnienia, jego rangi w rozwoju miasta,
- możliwości dofinansowania projektów realizujących dany cel operacyjny z funduszy Unii Europejskiej.

Za najistotniejsze przyjęto wskaźniki wskazane dla działania 3.3 ZPORR. Dowolność³ w zakresie doboru wskaźników dla Mechanizmów Finansowych EOG pozwala na przyjęcie poniżej wymienionych zakresów.

³ Dane na dzień 03.04.2006

Tablica 18: Wskaźniki realizacji wskazanych projektów

Faza cyklu interwencji	Wskaźniki
Produkty	Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
	Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
	Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej
	Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
	Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej
	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
	Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie
	Liczba budynków poddanych renowacji
	Powierzchnia budynków poddanych renowacji
	Liczba budynków poddanych termo-renowacji
	Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji
	Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej
	Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej
	Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska
	Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska
	Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji
	Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
	Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach”
	Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji
	Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne
	Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne
	Liczba budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
	Powierzchnia budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
	Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
	Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
	Liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
	Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę
	Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
	Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
	Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego
	Liczba nowych miejsc noclegowych
	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
	Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach po-przemysłowych i po-wojskowych
Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym	
Rezultaty	Liczba przestępstw w mieście
	Wskaźnik wykrywalności przestępstw
	Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym
	Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
	Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami
	Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych
	Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
	Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana
	Liczba nowych przedsiębiorstw
	Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych

Oddziaływanie	Liczba utworzonych miejsc pracy po zakończeniu realizacji projektu
	Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (osoby)
	Spadek stopy bezrobocia (wskaźnik bezrobocia)
	Ilość ścieków odprowadzonych i / lub oczyszczonych oraz ilość przetworzonych odpadów (m3/miesiąc)
	Ilość osób, które po przekwalifikowaniu się zmieniły pracę (osoby)
	Udział osób korzystających z usług organizacji społecznej na miejscu (%)
	Udział osób pozostających na miejscu celem edukacji (%), w tym: udział osób, które ukończyły na miejscu szkołę średnią oraz udział osób
	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania (w szt.)
	Liczba stałych miejsc pracy na terenie rewitalizowanym (w szt.)
	Liczba kolizji drogowych (w szt.)

5 Zadania na lata 2005-2013

Poniżej przedstawione zostały wszystkie zadania w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, zakupowych, programów społecznych. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy określają następujące rozdziały.

5.1 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu.

Wszystkie koszty związane z realizacją zadań są kosztami kwalifikowanymi w odniesieniu do cen brutto.

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, podatnikami podatku VAT są podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Za podatników nie uznaje się natomiast organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy a także instytucji realizujących zadania statutowe w imieniu lub na zlecenie Skarbu Państwa, określonymi odrębnymi przepisami prawa. W związku z tym prawa do odliczeń podatku VAT nie posiadają między innymi urzędy administracji samorządowej i rządowej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, publiczne szkoły państwowe. Tym samym dla wskazanych podmiotów, VAT stanowił będzie koszt kwalifikowany

Łączne nakłady inwestycyjne brutto na realizację zadań wynoszą:

34.740.000,00 Zł

Słownie złotych:

trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy

Tablica 19: Nakłady inwestycyjne w cenach netto i brutto w zł.

wyszczególnienie	nakłady inwestycyjne netto	stawka podatku	podatek VAT	nakłady inwestycyjne brutto
przebudowa ulic w obrębie średniowiecznego miasta i historycznych przedmieść	6 311 475,41	22%	1 388 524,59	7 700 000,00
wymiana mediów (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna) w ciągu przebudowywanych ulic	3 524 590,16	22%	775 409,84	4 300 000,00
pozyskanie miejsc parkingowych	811 475,41	22%	178 524,59	990 000,00
nowa organizacja ruchu kołowego i pieszego	360 655,74	22%	79 344,26	440 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa ulic	11 008 196,72	22%	2 421 803,28	13 430 000,00
rekonstrukcja płyty rynku	1 147 540,98	22%	252 459,02	1 400 000,00
przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej okalającej rynek	573 770,49	22%	126 229,51	700 000,00
odbudowa historycznego Ratusza Miejskiego	368 852,46	22%	81 147,54	450 000,00
budowa miejskiego systemu nagłośnienia	450 819,67	22%	99 180,33	550 000,00
odnowa elewacji kamienic zlokalizowanych wokół Rynku	901 639,34	22%	198 360,66	1 100 000,00
iluminacja Rynku i wybranych kamienic	368 852,46	22%	81 147,54	450 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa Rynku	3 811 475,41	22%	838 524,59	4 650 000,00
konserwacja Kościoła pw. Św. Jana Chrzyciela	2 868 852,46	22%	631 147,54	3 500 000,00
konserwacja Kościoła pw. Św. Jerzego	819 672,13	22%	180 327,87	1 000 000,00
iluminacja ruin Kościoła pw. Św. Stanisława i Walentego	368 852,46	22%	81 147,54	450 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa kościołów	4 057 377,05	22%	892 622,95	4 950 000,00
infrastruktura techniczna targowiska miejskiego	901 639,34	22%	198 360,66	1 100 000,00
budowa straganów	1 147 540,98	22%	252 459,02	1 400 000,00
infrastruktura sanitarna	409 836,07	22%	90 163,93	500 000,00
oświetlenie i energia elektryczna	573 770,49	22%	126 229,51	700 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa targowiska miejskiego	3 032 786,89	22%	667 213,11	3 700 000,00
remont budynku z przeznaczeniem na młodzieżowe schronisko turystyczne	901 639,34	22%	198 360,66	1 100 000,00
instalacja sanitarna	327 868,85	22%	72 131,15	400 000,00
instalacja c.o.	450 819,67	22%	99 180,33	550 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - adaptacja budynku z na Młodzieżowe Schronisko Turystyczne	1 680 327,87	22%	369 672,13	2 050 000,00
sieć systemu monitoringu	286 885,25	22%	63 114,75	350 000,00
wyposażenie techniczne	204 918,03	22%	45 081,97	250 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - miejski system monitoringu	491 803,28	22%	108 196,72	600 000,00
Razem rewitalizacja Obszaru A	24 081 967,21	22%	5 298 032,79	29 380 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 20: Nakłady inwestycyjne w cenach netto i brutto w zł - cd.

wyszczególnienie	nakłady inwestycyjne netto	stawka podatku	podatek VAT	nakłady inwestycyjne brutto
pole do minigolfa	147 540,98	22%	32 459,02	180 000,00
boiska do siatkówki (4 sztuki)	180 327,87	22%	39 672,13	220 000,00
mała architektura (ławki, pergole, altanki)	245 901,64	22%	54 098,36	300 000,00
ścieżki i alejki	286 885,25	22%	63 114,75	350 000,00
miejsce dla gastronomii	122 950,82	22%	27 049,18	150 000,00
zielen	163 934,43	22%	36 065,57	200 000,00
Rewitalizacja - Obszar B - zagospodarowanie zalewu	1 147 540,98	22%	252 459,02	1 400 000,00
cross dla rowerów	204 918,03	22%	45 081,97	250 000,00
mała architektura (ławki, pergole, altanki)	172 131,15	22%	37 868,85	210 000,00
ścieżka zdrowia	122 950,82	22%	27 049,18	150 000,00
Rewitalizacja - Obszar B - przebudowa parku miejskiego "Lipie"	500 000,00	22%	110 000,00	610 000,00
Razem rewitalizacja Obszaru B	1 647 540,98	22%	362 459,02	2 010 000,00
RAZEM	25 729 508,20	22%	5 660 491,80	31 390 000,00

Tablica 21: Nakłady inwestycyjne w cenach netto i brutto w zł - cd.

wyszczególnienie	nakłady inwestycyjne netto	stawka podatku	podatek VAT	nakłady inwestycyjne brutto
pomysł na biznes	204 918,03	22%	45 081,97	250 000,00
kolorowy balkon	90 163,93	22%	19 836,07	110 000,00
agroturystyka	229 508,20	22%	50 491,80	280 000,00
kolorowe podwórka	270 491,80	22%	59 508,20	330 000,00
święto wina - cykliczne imprezy masowe	573 770,49	22%	126 229,51	700 000,00
festiwal piwowarów - cykliczne imprezy masowe	688 524,59	22%	151 475,41	840 000,00
dźwięk czasu - cykliczne imprezy masowe	688 524,59	22%	151 475,41	840 000,00
Razem programy społeczne	2 745 901,64	22%	604 098,36	3 350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 22: Nakłady inwestycyjne w cenach netto i brutto w zł - cd.

wyszczególnienie	nakłady inwestycyjne netto	stawka podatku	podatek VAT	nakłady inwestycyjne brutto
Łącznie nakłady inwestycyjne	28 475 409,84	22%	6 264 590,16	34 740 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Sposób wyceny inwestycji

- a) nakłady związane z inwestycjami budowlanymi i modernizacyjnymi - określone zostały na podstawie przedmiarów i szacunków,
- b) nakłady na wykonanie instalacji – podobnie jak w pierwszym przypadku – określają przedmiary i szacunki,

Podstawę opracowania kosztorysowego stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Ceny ustalono w oparciu o przedmiar robót, Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNNR) i Cenniki Sekocenbud.

Część architektoniczno-konstrukcyjna projektu obejmuje swoim zakresem:

- 1) Nawierzchnie jezdne i piesze,
- 2) Architektura zieleni,
- 3) Mała architektura,
- 4) Elewacje budynków,
- 5) Modernizacja budynków,
- 6) Rozbiórki,
- 7) Roboty ziemne,
- 8) Roboty konstrukcyjne
- 9) Uzupelnienie ścian, stropów i dachy,
- 10) Tynki i okładziny ściennie – tynki wewnętrzne, licowanie, uzupełnianie tynków,
- 11) Roboty malarskie,
- 12) Elewacje i elementy zewnętrzne – docieplenie ścian, podkłady, opaska betonowa,
- 13) Wywóz gruzu i utylizacja materiałów niebezpiecznych,
- 14) Instalacje elektryczne, centralnego ogrzewanie, sanitarne.

W skład projektu dotyczącego instalacji elektrycznych, wodociągowych, ciepłowniczych i teletechnicznych wchodzi:

- 1) demontaż istniejących instalacji,
- 2) rozdzielnice,
- 3) wewnętrzne linie zasilające,
- 4) oświetlenie ogólne,
- 5) instalacja logiczna do komputerów,
- 6) instalacja telefoniczna,
- 7) instalacja alarmowa i przeciwwłamaniowa,
- 8) instalacja odgromowa,
- 9) oświetlenie zewnętrzne budynków i placów,
- 10) wewnętrzne rozprowadzenie sieci instalacji wod-kan,
- 11) wewnętrzne rozprowadzenie sieci c.o.

Ramowy plan realizacji zadań rewitalizacyjnych przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Tablica 23: Programy obszarów rewitalizowanych – harmonogram wdrażania.

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem w całym okresie
Rewitalizacja Obszaru A	0,00	5 988 000,00	5 703 000,00	5 299 500,00	3 674 500,00	4 044 500,00	2 824 500,00	1 846 000,00	29 380 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa ulic	0,00	2 883 000,00	1 343 000,00	2 014 500,00	2 014 500,00	2 014 500,00	2 014 500,00	1 146 000,00	13 430 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa Rynku	0,00	765 000,00	765 000,00	1 020 000,00	660 000,00	330 000,00	510 000,00	600 000,00	4 650 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa kościołów	0,00	180 000,00	970 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	100 000,00	4 950 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa targowiska miejskiego	0,00	1 340 000,00	2 010 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - adaptacja budynku z na Młodzieżowe Schronisko Turystyczne	0,00	820 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - miejski system monitoringu	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Rewitalizacja Obszaru B	0,00	280 000,00	1 120 000,00	0,00	183 000,00	427 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
Rewitalizacja - Obszar B - zagospodarowanie zalewu	0,00	280 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Rewitalizacja - Obszar B - przebudowa parku miejskiego "Lipie"	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	427 000,00	0,00	0,00	610 000,00
Razem programy społeczne	0,00	340 000,00	340 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	437 000,00	340 000,00	3 350 000,00
Razem wydatki w roku	0,00	6 608 000,00	7 163 000,00	5 930 500,00	4 488 500,00	5 102 500,00	3 261 500,00	2 186 000,00	34 740 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tablica obszarów rewitalizowanych ukazuje nam 2 obszary zgłoszone jako programy rewitalizacyjne planowane do wdrożenia w gminie w latach 2007-2013.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zbudowany na bazie określonej wyżej struktury obszarów rewitalizowanych oraz prognozowanego czasu realizacji zadań, przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Tablica 24: Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wyszczególnienie	Termin realizacji		Nakłady inwestycyjne w PLN			Źródła finansowania			Udział własny w finansowaniu	Nakłady do poniesienia w PLN							
	rozpoczęcie	zakończenie	netto	brutto	podatek VAT	środki własne w PLN	środki innych partnerów programu	dotacja w ramach środków pomocowych w PLN		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
przebudowa ulic w obrębie średniowiecznego miasta i historycznych przedmieść	01.03.2007	31.12.2013	6 311 475,41	7 700 000,00	1 388 524,59	2 966 393,44	0,00	4 733 606,56	38,52%	0,00	2 310 000,00	770 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
wymiana mediów (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna) w ciągu przebudowywanych ulic	01.03.2007	31.12.2013	3 524 590,16	4 300 000,00	775 409,84	796 557,38	860 000,00	2 643 442,62	18,52%	0,00	430 000,00	430 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	860 000,00
pozyskanie miejsc parkingowych	01.03.2007	31.12.2013	811 475,41	990 000,00	178 524,59	381 393,44	0,00	608 606,56	38,52%	0,00	99 000,00	99 000,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	198 000,00
nowa organizacja ruchu kołowego i pieszego	01.03.2007	31.12.2013	360 655,74	440 000,00	79 344,26	125 508,20	44 000,00	270 491,80	28,52%	0,00	44 000,00	44 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	88 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa ulic	01.03.2007	31.12.2013	11 008 196,72	13 430 000,00	2 421 803,28	4 269 852,46	904 000,00	8 256 147,54	31,79%	0,00	2 883 000,00	1 343 000,00	2 014 500,00	2 014 500,00	2 014 500,00	2 014 500,00	1 146 000,00
rekonstrukcja płyty rynku	01.03.2007	31.12.2009	1 147 540,98	1 400 000,00	252 459,02	539 344,26	0,00	860 655,74	38,52%	0,00	420 000,00	420 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej okalającej rynek	01.03.2007	31.12.2009	573 770,49	700 000,00	126 229,51	0,00	269 672,13	430 327,87	0,00%	0,00	210 000,00	210 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odbudowa historycznego Ratusza Miejskiego	01.03.2007	31.12.2009	368 852,46	450 000,00	81 147,54	173 360,66	0,00	276 639,34	38,52%	0,00	135 000,00	135 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowa miejskiego systemu nagłośnienia	01.03.2010	01.03.2010	450 819,67	550 000,00	99 180,33	211 885,25	0,00	338 114,75	38,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
odnowa elewacji kamienic zlokalizowanych wokół Rynku	01.03.2010	31.12.2013	901 639,34	1 100 000,00	198 360,66	279 508,20	550 000,00	270 491,80	25,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
iluminacja Rynku i wybranych kamienic	01.07.2012	31.12.2013	368 852,46	450 000,00	81 147,54	173 360,66	0,00	276 639,34	38,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	270 000,00
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa Rynku	01.03.2007	31.12.2013	3 811 475,41	4 650 000,00	838 524,59	1 377 459,02	819 672,13	2 452 868,85	29,62%	0,00	765 000,00	765 000,00	1 020 000,00	660 000,00	330 000,00	510 000,00	600 000,00
konserwacja Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela	01.03.2008	31.12.2011	2 868 852,46	3 500 000,00	631 147,54	665 573,77	1 400 000,00	1 434 426,23	19,02%	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
konserwacja Kościoła pw. Św. Jerzego	01.03.2010	31.12.2013	819 672,13	1 000 000,00	180 327,87	190 163,93	400 000,00	409 836,07	19,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00
iluminacja ruin Kościoła pw. Św. Stanisława i Walentego	01.03.2007	31.12.2008	368 852,46	450 000,00	81 147,54	265 573,77	0,00	184 426,23	59,02%	0,00	180 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa kościołów	01.03.2007	31.12.2013	4 057 377,05	4 950 000,00	892 622,95	1 121 314,48	1 800 000,00	2 028 688,52	22,65%	0,00	180 000,00	970 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Tablica 25: Harmonogram rzeczowo-finansowy- ciąg dalszy.

Wyszczególnienie	Termin realizacji		Nakłady inwestycyjne w PLN			Źródła finansowania			Udział własny w finansowaniu	Nakłady do poniesienia w PLN							
	rozpoczęcie	zakończenie	netto	brutto	podatek VAT	środki własne w PLN	środki innych partnerów programu	dotacja w ramach środków pomocowych w PLN		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
infrastruktura techniczna targowiska miejskiego	01.03.2007	31.12.2008	901 639,34	1 100 000,00	198 360,66	423 770,49	0,00	676 229,51	38,52%	0,00	440 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowa straganów	01.03.2007	31.12.2008	1 147 540,98	1 400 000,00	252 459,02	539 344,26	0,00	860 655,74	38,52%	0,00	560 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
infrastruktura sanitarna	01.03.2007	31.12.2008	409 836,07	500 000,00	90 163,93	192 622,95	0,00	307 377,05	38,52%	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oświetlenie i energia elektryczna	01.03.2007	31.12.2009	573 770,49	700 000,00	126 229,51	269 672,13	0,00	430 327,87	38,52%	0,00	140 000,00	210 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa targowiska miejskiego	01.03.2007	31.12.2009	3 032 786,89	3 700 000,00	667 213,11	1 425 409,84	0,00	2 274 590,16	38,52%	0,00	1 340 000,00	2 010 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
remont budynku z przeznaczeniem na młodzieżowe schronisko turystyczne	01.03.2007	31.12.2009	901 639,34	1 100 000,00	198 360,66	423 770,49	0,00	676 229,51	38,52%	0,00	440 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
instalacja sanitarna	01.03.2007	31.12.2009	327 868,85	400 000,00	72 131,15	154 098,36	0,00	245 901,64	38,52%	0,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
instalacja c.o.	01.03.2007	31.12.2009	450 819,67	550 000,00	99 180,33	211 885,25	0,00	338 114,75	38,52%	0,00	220 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja - Obszar A - adaptacja budynku z na Młodzieżowe Schronisko Turystyczne	01.03.2007	31.12.2009	1 680 327,87	2 050 000,00	369 672,13	789 754,10	0,00	1 260 245,90	38,52%	0,00	820 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sieć systemu monitoringu	01.03.2009	31.12.2009	286 885,25	350 000,00	63 114,75	134 836,07	0,00	215 163,93	38,52%	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyposażenie techniczne	01.03.2009	31.12.2009	204 918,03	250 000,00	45 081,97	96 311,48	0,00	153 688,52	38,52%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja - Obszar A - miejski system monitoringu	01.03.2009	31.12.2009	491 803,28	600 000,00	108 196,72	231 147,54	0,00	368 852,46	38,52%	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rewitalizacja Obszaru A	01.03.2007	31.12.2013	24 081 967,21	29 380 000,00	5 298 032,79	9 214 934,43	3 523 672,13	16 641 393,44	31,36%	0,00	5 988 000,00	5 703 000,00	5 299 500,00	3 674 500,00	4 044 500,00	2 824 500,00	1 846 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Tablica 26: Harmonogram rzeczowo-finansowy – ciąg dalszy.

Wyszczególnienie	Termin realizacji		Nakłady inwestycyjne w PLN			Źródła finansowania			Udział własny w finansowaniu	Nakłady do poniesienia w PLN							
	rozpoczęcie	zakończenie	netto	brutto	podatek VAT	środki własne w PLN	środki innych partnerów programu	dotacja w ramach środków pomocowych w PLN		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pole do minigolfa	01.03.2007	31.12.2008	147 540,98	180 000,00	32 459,02	69 344,26	0,00	110 655,74	38,52%	0,00	36 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boiska do siatkówki (4 sztuki)	01.03.2007	31.12.2008	180 327,87	220 000,00	39 672,13	84 754,10	0,00	135 245,90	38,52%	0,00	44 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mała architektura (ławki, pergole, altanki)	01.03.2007	31.12.2008	245 901,64	300 000,00	54 098,36	115 573,77	0,00	184 426,23	38,52%	0,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ścieżki i alejki	01.03.2007	31.12.2008	286 885,25	350 000,00	63 114,75	134 836,07	0,00	215 163,93	38,52%	0,00	70 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
miejsce dla gastronomii	01.03.2007	31.12.2008	122 950,82	150 000,00	27 049,18	57 786,89	0,00	92 213,11	38,52%	0,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zieleń	01.03.2007	31.12.2008	163 934,43	200 000,00	36 065,57	77 049,18	0,00	122 950,82	38,52%	0,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja - Obszar B - zagospodarowanie zalewu	01.03.2007	31.12.2008	1 147 540,98	1 400 000,00	252 459,02	539 344,26	0,00	860 655,74	38,52%	0,00	280 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cross dla rowerów	01.03.2010	31.12.2011	204 918,03	250 000,00	45 081,97	96 311,48	0,00	153 688,52	38,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00
mała architektura (ławki, pergole, altanki)	01.03.2010	31.12.2011	172 131,15	210 000,00	37 868,85	80 901,64	0,00	129 098,36	38,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	147 000,00	0,00	0,00
ścieżka zdrowia	01.03.2010	31.12.2011	122 950,82	150 000,00	27 049,18	57 786,89	0,00	92 213,11	38,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja - Obszar B - przebudowa parku miejskiego "Lipie"	01.03.2010	31.12.2011	500 000,00	610 000,00	110 000,00	235 000,00	0,00	375 000,00	38,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	427 000,00	0,00	0,00
Razem rewitalizacja Obszaru B	01.03.2007	31.12.2011	1 647 540,98	2 010 000,00	362 459,02	774 344,26	0,00	1 235 655,74	38,52%	0,00	280 000,00	1 120 000,00	0,00	183 000,00	427 000,00	0,00	0,00
Razem rewitalizacja obszarów A i B	01.03.2007	31.12.2013	25 729 508,20	31 390 000,00	5 660 491,80	9 989 278,69	3 523 672,13	17 877 049,18	31,82%	0,00	6 268 000,00	6 823 000,00	5 299 500,00	3 857 500,00	4 471 500,00	2 824 500,00	1 846 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Tablica 27: Harmonogram rzeczowo-finansowy – ciąg dalszy.

Wyszczególnienie	Termin realizacji		Nakłady inwestycyjne w PLN			Źródła finansowania			Udział własny w finansowaniu	Nakłady do poniesienia w PLN							
	rozpoczęcie	zakończenie	netto	brutto	podatek VAT	środki własne w PLN	środki innych partnerów programu	dotacja w ramach środków pomocowych w PLN		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pomysł na biznes	01.03.2009	31.12.2012	204 918,03	250 000,00	45 081,97	96 311,48	0,00	153 688,52	38,52%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00
kolorowy balkon	01.03.2009	31.12.2012	90 163,93	110 000,00	19 836,07	42 377,05	0,00	67 622,95	38,52%	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	11 000,00	0,00
agroturystyka	01.03.2009	31.12.2012	229 508,20	280 000,00	50 491,80	107 868,85	0,00	172 131,15	38,52%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	28 000,00	0,00
kolorowe podwórka	01.03.2009	31.12.2012	270 491,80	330 000,00	59 508,20	127 131,15	0,00	202 868,85	38,52%	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	33 000,00	0,00
święto wina - cykliczne imprezy masowe	01.03.2007	31.12.2013	573 770,49	700 000,00	126 229,51	269 672,13	0,00	430 327,87	38,52%	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
festiwal piwowarów - cykliczne imprezy masowe	01.03.2007	31.12.2013	688 524,59	840 000,00	151 475,41	323 606,56	0,00	516 393,44	38,52%	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
dźwięk czasu - cykliczne imprezy masowe	01.03.2007	31.12.2013	688 524,59	840 000,00	151 475,41	323 606,56	0,00	516 393,44	38,52%	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Razem programy społeczne	01.03.2007	31.12.2013	2 745 901,64	3 350 000,00	604 098,36	1 290 573,77	0,00	2 059 426,23	38,52%	0,00	340 000,00	340 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	437 000,00	340 000,00
OGÓLEM	01.03.2007	31.12.2013	28 475 409,84	34 740 000,00	6 264 590,16	11 279 852,46	3 523 672,13	19 936 475,41	32,47%	0,00	6 608 000,00	7 163 000,00	5 930 500,00	4 488 500,00	5 102 500,00	3 261 500,00	2 186 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Realizacja zadań przewidziana jest na lata 2007-2013.

Na wykonawcy i podwykonawcy spoczywać będzie obowiązek zapewniania (zgodnie z procedurą przetargową) właściwych zasobów ludzkich, technicznych, organizacyjnych oraz materiałowych, umożliwiających wykonanie przedmiotowych inwestycji terminowo i bez uchybień.

Gmina już teraz opracowała strategię inwestycyjną dotyczącą opisywanych zadań. Sporządzono szczegółowy harmonogram działań, którego najistotniejsze elementy przedstawia poniższa tabela.

Tablica 28: Harmonogram realizacji inwestycji.

wyszczególnienie	I półrocze 2007	II półrocze 2007	I półrocze 2008	II półrocze 2008	I półrocze 2009	II półrocze 2009	I półrocze 2010	II półrocze 2010	I półrocze 2011	II półrocze 2011	I półrocze 2012	II półrocze 2012	I półrocze 2013	II półrocze 2013
przebudowa ulic w obrębie średniowiecznego miasta i historycznych przedmieść														
wymiana mediów (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna) w ciągu przebudowywanych ulic														
pozyskanie miejsc parkingowych														
nowa organizacja ruchu kołowego i pieszego														
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa ulic														
rekonstrukcja płyty rynku														
przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej okalającej rynek														
odbudowa historycznego Ratusza Miejskiego														
budowa miejskiego systemu nagłośnienia														
odnowa elewacji kamienic zlokalizowanych wokół Rynku														
iluminacja Rynku i wybranych kamienic														
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa Rynku														
konserwacja Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela														
konserwacja Kościoła pw. Św. Jerzego														
iluminacja ruin Kościoła pw. Św. Stanisława i Walentego														
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa kościołów														

Źródło: opracowanie własne

Tablica 29: Harmonogram realizacji inwestycji.

wyszczególnienie	I półrocze 2007	II półrocze 2007	I półrocze 2008	II półrocze 2008	I półrocze 2009	II półrocze 2009	I półrocze 2010	II półrocze 2010	I półrocze 2011	II półrocze 2011	I półrocze 2012	II półrocze 2012	I półrocze 2013	II półrocze 2013
infrastruktura techniczna targowiska miejskiego														
budowa straganów														
infrastruktura sanitarna														
oświetlenie i energia elektryczna														
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa targowiska miejskiego														
remont budynku z przeznaczeniem na młodzieżowe schronisko turystyczne														
instalacja sanitarna														
instalacja c.o.														
Rewitalizacja - Obszar A - adaptacja budynku z na Młodzieżowe Schronisko Turystyczne														
sieć systemu monitoringu														
wyposażenie techniczne														
Rewitalizacja - Obszar A - miejski system monitoringu														
pole do minigolfa														
boiska do siatkówki (4 sztuki)														
mała architektura (ławki, pergole, altanki)														
ścieżki i alejki														
miejsce dla gastronomii														
zieleni														
Rewitalizacja - Obszar B - zagospodarowanie zalewu														
cross dla rowerów														
mała architektura (ławki, pergole, altanki)														
ścieżka zdrowia														
Rewitalizacja - Obszar B - przebudowa parku miejskiego "Lipie"														
pomysł na biznes														
kolorowy balkon														
agroturystyka														
kolorowe podwórka														
święto wina - cykliczne imprezy masowe														
festiwal piwowarów - cykliczne imprezy masowe														
dźwięk czasu - cykliczne imprezy masowe														
Razem programy społeczne														

Źródło: opracowanie własne.

5.2 Źródła finansowania projektu

Plan finansowy przedsięwzięcia zbilansowano trzema źródłami finansowania projektu, przyjmując założenie maksymalnego wsparcia zadania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czyli 75% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 25% kosztów przedsięwzięcia (stanowiących udział własny) pochodzić ma z budżetu gminy.

Ogólną strukturę finansowanie przedstawia poniższe zestawienie.

Tablica 30: Struktura finansowania inwestycji dla kosztów kwalifikowanych.

Źródła finansowania	Kwota brutto w zł (koszty kwalifikowane)	Struktura finansowania
środki UE	19 936 475,41	57,39%
środki partnerów programu	3 523 672,13	10,14%
środki własne	11 279 852,46	32,47%
RAZEM	34 740 000,00	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Uszczegółowienie nakładów na realizację projektów w ramach programu rewitalizacji przedstawiają poniższe tablice.

Tablica 31: Struktura finansowania inwestycji dla kosztów kwalifikowanych w latach 2007-2013.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogólny			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013					
	Razem	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE					
przebudowa ulic w obrębie średniowiecznego miasta i historycznych przedmieść	7 700 000	2 966 393	0	4 733 607	889 918	0	1 420 082	296 639	0	473 361	444 959	0	710 041	444 959	0	710 041	444 959	0	710 041	444 959	0	710 041	0	0	0		
wymiana mediów (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna) w ciągu przebudowywanych ulic	4 300 000	796 557	860 000	2 643 443	79 656	86 000	264 344	79 656	86 000	264 344	119 484	129 000	396 516	119 484	129 000	396 516	119 484	129 000	396 516	119 484	129 000	396 516	159 311	172 000	528 689		
pozyskanie miejsc parkingowych	990 000	381 393	0	608 607	38 139	0	60 861	38 139	0	60 861	57 209	0	91 291	57 209	0	91 291	57 209	0	91 291	57 209	0	91 291	76 279	0	121 721		
nowa organizacja ruchu kołowego i pieszego	440 000	125 508	44 000	270 492	12 551	4 400	27 049	12 551	4 400	27 049	18 826	6 600	40 574	18 826	6 600	40 574	18 826	6 600	40 574	18 826	6 600	40 574	25 102	8 800	54 098		
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa ulic	13 430 000	4 269 852	904 000	8 256 148	916 603	194 060	1 772 336	426 985	90 400	825 615	640 478	135 600	1 238 422	640 478	135 600	1 238 422	640 478	135 600	1 238 422	640 478	135 600	1 238 422	364 352	77 140	704 508		
rekonstrukcja płyty rynku	1 400 000	539 344	0	860 656	161 803	0	258 197	161 803	0	258 197	215 738	0	344 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej okalającej rynek	700 000	0	269 672	430 328	0	80 902	129 098	0	80 902	129 098	0	107 869	172 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
odbudowa historycznego Ratusza Miejskiego	450 000	173 361	0	276 639	52 008	0	82 992	52 008	0	82 992	69 344	0	110 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
budowa miejskiego systemu nagłośnienia	550 000	211 885	0	338 115	0	0	0	0	0	0	0	0	211 885	0	338 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
odnowa elewacji kamienic zlokalizowanych wokół Rynku	1 100 000	279 508	550 000	270 492	0	0	0	0	0	0	0	0	27 951	55 000	27 049	83 852	165 000	81 148	83 852	165 000	81 148	83 852	165 000	81 148	83 852	165 000	81 148
iluminacja Rynku i wybranych kamienic	450 000	173 361	0	276 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 656	104 016	0	165 984	
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa Rynku	4 650 000	1 377 459	819 672	2 452 869	226 614	134 849	403 536	226 614	134 849	403 536	302 152	179 799	538 049	195 510	116 341	348 149	97 755	58 170	174 075	151 076	89 900	269 024	177 737	105 764	316 499		
konserwacja Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela	3 500 000	665 574	1 400 000	1 434 426	0	0	0	133 115	280 000	286 885	133 115	280 000	286 885	133 115	280 000	286 885	266 230	560 000	573 770	0	0	0	0	0	0	0	
konserwacja Kościoła pw. Św. Jerzego	1 000 000	190 164	400 000	409 836	0	0	0	0	0	0	0	0	57 049	120 000	122 951	57 049	120 000	122 951	57 049	120 000	122 951	19 016	40 000	40 984			
iluminacja ruin Kościoła pw. Św. Stanisława i Walentego	450 000	265 574	0	184 426	106 230	0	73 770	159 344	0	110 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rewitalizacja - Obszar A - odnowa kościołów	4 950 000	1 121 311	1 800 000	2 028 689	40 775	65 455	73 770	219 732	352 727	397 541	158 569	254 545	286 885	226 528	363 636	409 836	385 097	618 182	696 721	67 958	109 091	122 951	22 653	36 364	40 984		
infrastruktura techniczna targowiska miejskiego	1 100 000	423 770	0	676 230	169 508	0	270 492	254 262	0	405 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
budowa straganów	1 400 000	539 344	0	860 656	215 738	0	344 262	323 607	0	516 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
infrastruktura sanitarna	500 000	192 623	0	307 377	77 049	0	122 951	115 574	0	184 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
oświetlenie i energia elektryczna	700 000	269 672	0	430 328	53 934	0	86 066	80 902	0	129 098	134 836	0	215 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rewitalizacja - Obszar A - przebudowa targowiska miejskiego	3 700 000	1 425 410	0	2 274 590	516 230	0	823 770	774 344	0	1 235 656	134 836	0	215 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
remont budynku z przeznaczeniem na młodzieżowe schronisko turystyczne	1 100 000	423 770	0	676 230	169 508	0	270 492	127 131	0	202 869	127 131	0	202 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
instalacja sanitarna	400 000	154 098	0	245 902	61 639	0	98 361	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
instalacja c.o.	550 000	211 885	0	338 115	84 754	0	135 246	63 566	0	101 434	63 566	0	101 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rewitalizacja - Obszar A - adaptacja budynku z na Młodzieżowe Schronisko	2 050 000	789 754	0	1 260 246	315 902	0	504 098	236 926	0	378 074	236 926	0	378 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sieć systemu monitoringu	350 000	134 836	0	215 164	0	0	0	0	0	134 836	0	215 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wyposażenie techniczne	250 000	96 311	0	153 689	0	0	0	0	0	96 311	0	153 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rewitalizacja - Obszar A - miejski system monitoringu	600 000	231 148	0	368 852	0	0	0	0	0	231 148	0	368 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem rewitalizacja Obszaru A	29 380 000	9 214 934	3 523 672	16 641 393	1 878 115	718 167	3 391 718	1 788 726	683 986	3 230 288	1 662 170	635 592	3 001 738	1 152 494	440 699	2 081 307	1 268 543	485 075	2 290 882	885 895	338 755	1 599 851	578 991	221 399	1 045 610		

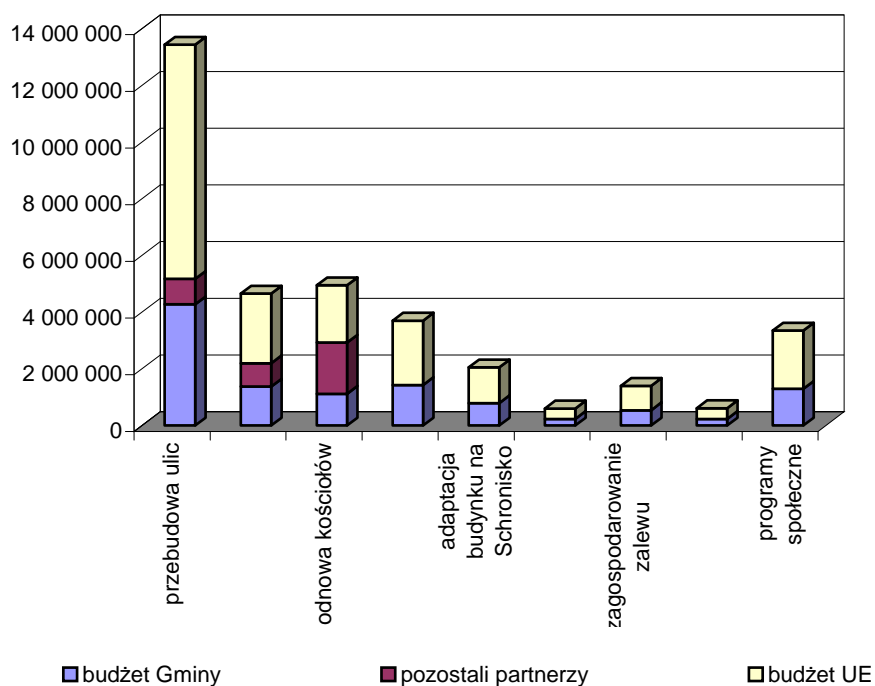
Źródło: opracowanie własne.

Tablica 32: Struktura finansowania inwestycji dla kosztów kwalifikowanych w latach 2007-2013 – ciąg dalszy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogólny				2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			
	Razem	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	Budżet gminy	Pozostali partnerzy	środki UE	
pole do minigolfa	180 000	69 344	0	110 656	13 869	0	22 131	55 475	0	88 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
boiska do siatkówki (4 sztuki)	220 000	84 754	0	135 246	16 951	0	27 049	67 803	0	108 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mała architektura (ławki, pergole, altanki)	300 000	115 574	0	184 426	23 115	0	36 885	92 459	0	147 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ścieżki i alejki	350 000	134 836	0	215 164	26 967	0	43 033	107 869	0	172 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miejsce dla gastronomii	150 000	57 787	0	92 213	11 557	0	18 443	46 230	0	73 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zieleń	200 000	77 049	0	122 951	15 410	0	24 590	61 639	0	98 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rewitalizacja - Obszar B - zagospodarowanie zalewu	1 400 000	539 344	0	860 656	107 869	0	172 131	431 475	0	688 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cross dla rowerów	250 000	96 311	0	153 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 893	0	46 107	67 418	0	107 582	0	0	0	0	0	0	0
mała architektura (ławki, pergole, altanki)	210 000	80 902	0	129 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 270	0	38 730	56 631	0	90 369	0	0	0	0	0	0	0
ścieżka zdrowia	150 000	57 787	0	92 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 336	0	27 664	40 451	0	64 549	0	0	0	0	0	0	0
Rewitalizacja - Obszar B - przebudowa parku miejskiego "Lipie"	610 000	235 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 500	0	112 500	164 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	0
Razem rewitalizacja Obszaru B	2 010 000	774 344	0	1 235 656	107 869	0	172 131	431 475	0	688 525	0	0	0	70 500	0	112 500	164 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	0
Razem rewitalizacja obszarów A i B	31 390 000	9 989 279	3 523 672	17 877 049	1 994 673	703 612	3 569 715	2 171 292	765 913	3 885 795	1 686 466	594 893	3 018 140	1 227 577	433 022	2 196 901	1 422 971	501 946	2 546 583	898 844	317 063	1 608 593	587 455	207 222	1 051 323	
pomysł na biznes	250 000	96 311	0	153 689	0	0	0	0	0	28 893	0	46 107	28 893	0	46 107	28 893	0	46 107	9 631	0	15 389	0	0	0	0	0
kolorowy balkon	110 000	42 377	0	67 623	0	0	0	0	0	12 713	0	20 287	12 713	0	20 287	12 713	0	20 287	4 238	0	6 762	0	0	0	0	0
agroturystyka	280 000	107 869	0	172 131	0	0	0	0	0	32 361	0	51 639	32 361	0	51 639	32 361	0	51 639	10 787	0	17 213	0	0	0	0	0
kolorowe podwórka	330 000	127 131	0	202 869	0	0	0	0	0	38 139	0	60 861	38 139	0	60 861	38 139	0	60 861	12 713	0	20 287	0	0	0	0	0
święto wina - cykliczne imprezy masowe	700 000	269 672	0	430 328	38 525	0	61 475	38 525	0	61 475	38 525	0	61 475	38 525	0	61 475	38 525	0	61 475	38 525	0	61 475	38 525	0	61 475	0
festiwal piwowarów - cykliczne imprezy masowe	840 000	323 607	0	516 393	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	0
dźwięk czasu - cykliczne imprezy masowe	840 000	323 607	0	516 393	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	46 230	0	73 770	0
Razem programy społeczne	3 350 000	1 290 574	0	2 059 426	130 984	0	209 016	130 984	0	209 016	243 090	0	387 910	243 090	0	387 910	243 090	0	387 910	168 352	0	268 648	130 984	0	209 016	
OGÓLEM	34 740 000	11 279 852	3 523 672	19 936 475	2 145 575	670 248	3 792 177	2 325 780	726 542	4 110 679	1 925 595	601 530	3 403 376	1 457 387	455 268	2 575 845	1 656 749	517 546	2 928 206	1 058 988	330 813	1 871 699	709 780	221 726	1 254 494	

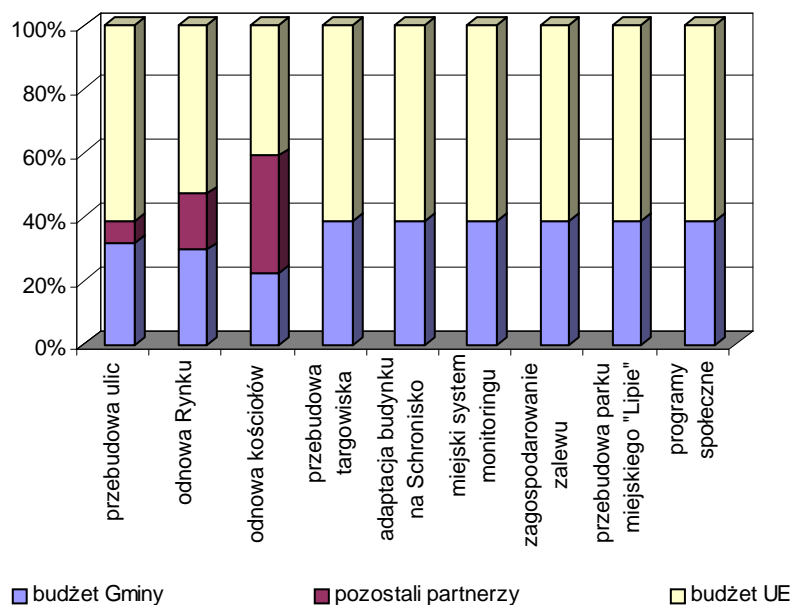
Źródło: opracowanie własne.

Tablica 33: Finansowanie zadań w ramach programu rewitalizacji w zł.



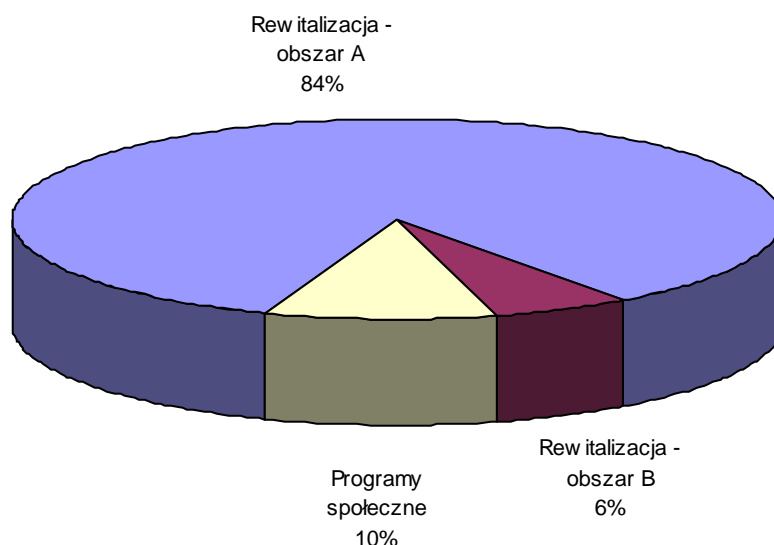
Źródło: opracowanie własne.

Tablica 34: Struktura finansowanie zadań w ramach programu rewitalizacji w %.



Źródło: opracowanie własne.

Tablica 35: Struktura finansowania w obszarach rewitalizowanych.



Źródło: opracowanie własne.

Udział własny Gminy w finansowaniu inwestycji wynosi 32,47%, co ujęciu wartościowym daje kwotę 11.279.852,46 zł. Kwota ta stanowi 72% zaplanowanych na rok 2006 wydatków budżetowych gminy, przy czym – w związku z cyklem inwestycyjnym – będzie ona wydatkowana w latach 2007 - 2013. Rzeczywisty jednoroczny wskaźnik obciążenia wydatków gminy wynosi 43% (dla łącznej kwoty inwestycji w ramach programu rewitalizacji). Biorąc pod uwagę wyłącznie kwoty wkładu własnego gminy, udział w rocznych wydatkach majątkowych nie przekroczy 71%. Średni udział wkładu własnego gminy w wydatkach inwestycyjnych wynosi 47%

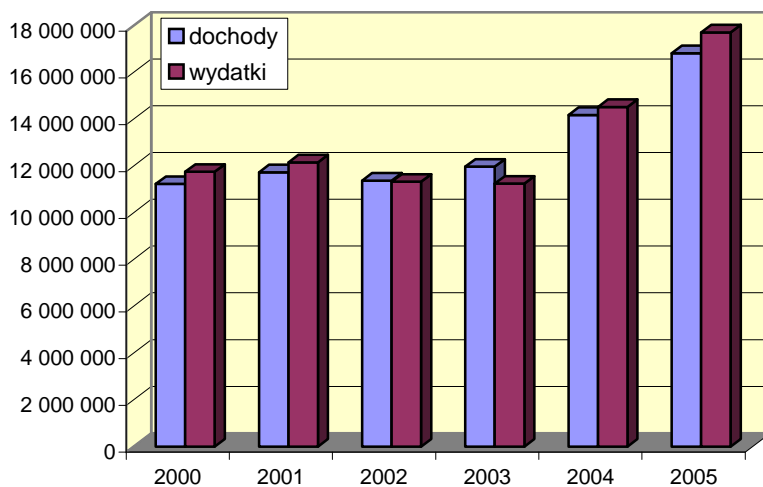
Aby precyzyjnie określić możliwości finansowe realizacji projektu, konieczna jest ocena jakościowa budżetu gminy, ocena trwałości dochodów budżetowych, ich struktury i obciążeń kosztowych. W celu sporządzenia właściwej projekcji planistycznej na kolejne na 20 lat, dokonano oceny wyników finansowych od roku 2001. Na podstawie danych bilansowych za lata 2001-2005 opracowano prognozy dochodów i wydatków do roku 2026. Wyniki i prognozy - oparte na wskaźnikach makroekonomicznych, założeniach inwestycyjnych i trendach - przedstawiają poniższe tabele.

Tablica 36: Budżet gminy – wykonanie w zł

wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004	2005
dochody	11 223 785	11 719 863	11 361 959	11 962 316	14 171 566	16 819 825
wydatki	11 743 654	12 142 887	11 319 768	11 236 701	14 514 119	17 708 532
- bieżące	8 634 122	8 864 344	9 621 185	10 272 422	10 256 511	12 014 948
- majątkowe	3 109 532	3 278 543	1 698 583	964 279	4 257 608	5 693 584
nadwyżka/deficyt	-519 869	-423 024	42 191	725 615	-342 553	-888 707
finansowanie	732 456	628 480	-1 798	-9 607	1 408 056	1 143 804
przychody	732 456	628 480	248 202	240 393	1 508 056	1 528 804
rozchody	0	0	250 000	250 000	100 000	385 000
kredyty i pożyczki	0	0	248 202	534 211	892 048	967 349
spłata kredytów i pożyczek	0	0	250 000	250 000	100 000	385 000
wskaźnik zadłużenia	0,0%	0,0%	2,2%	4,5%	6,3%	5,8%
wskaźnik obsługi długu	0,0%	0,0%	2,2%	2,1%	0,7%	2,3%

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 37: Dochody i wydatki gminy w zł.

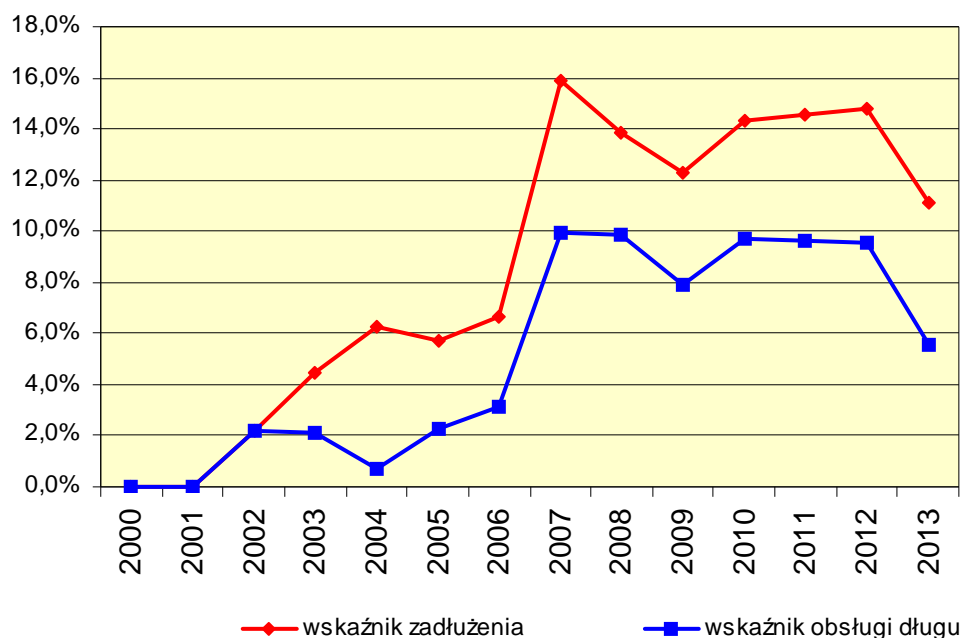


Źródło: opracowanie własne.

Ocena płynności finansowej gmin i zdolności do obsługi zobowiązań dokonywana jest przede wszystkim w oparciu o analizę dwóch wskaźników odnoszących się do zobowiązań Gminy:

- 1) Wskaźnik obsługi długu, liczony wg artykułu 113 Ustawy o finansach publicznych określa relacje zobowiązań wymagalnych w roku budżetowym z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek (spłat kapitału) do dochodów ogółem Gminy. Wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 15%. Współczynnik ten dla Gminy Pilica wynosi 2,3% i nie występuje zagrożenie istotnego jego wzrostu.
- 2) Wskaźnik zadłużenia, liczony wg artykułu 114 Ustawy o finansach publicznych określa relacje sumy kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę do dochodów ogółem Gminy. W tym przypadku wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 60%. Gmina Pilica uzyskał wskaźnik zadłużenia na poziomie 5,8%, co nie zagraża płynności finansowej. W roku bieżącym przewiduje się wzrost zaangażowania kredytowego, skutkujący wzrostem wskaźnika zadłużenia do poziomu 6,7%.

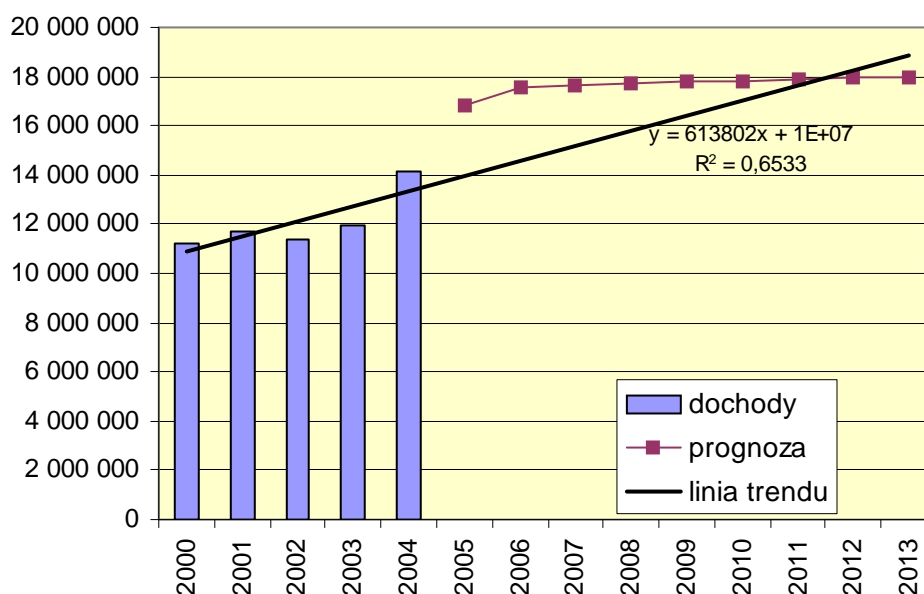
Tablica 38: Wskaźniki obsługi zadłużenia gminy.



W oparciu o wyniki historyczne i budowane na tej bazie linie trendów, określone zostały prognozy budżetu na lata 2006-2013.

Projekcja dochodów opiera się na analizie trendu liniowego obliczanego metodą najmniejszych kwadratów. Dopasowanie trendu jest bardzo niskie, co oznacza dużą zmienność dochodów w latach. Potwierdza to współczynnik $R^2=0,65$ (im bliżej jedności, tym większe dopasowanie linii regresji).

Tablica 39: Prognoza dochodów gminy w zł.



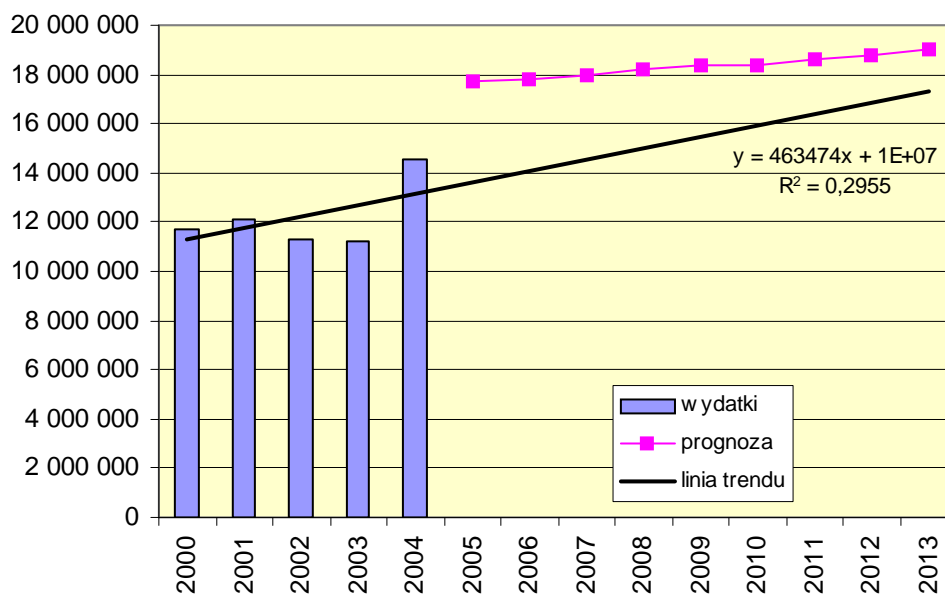
Z powyższego wynika, że do końca 2013 roku dochody gminy (na skutek rozwoju gospodarczego, w tym inwestycji gminnych) mogą wynosić nawet 19 milionów złotych.

W ciągu ostatnich czterech lat dochody gminy wzrosły o 3 miliony złotych. Prognoza dotyczy dwukrotnie dłuższego okresu, co oznacza, że wzrost arytmetyczny wynosić powinien 6 milionów złotych (do kwoty 20 milionów zł). Przy tych optymistycznych ocenach, trzeba również zwrócić uwagę na dwa bardzo istotne aspekty rozwoju budżetu gminy:

- wzrost historyczny był osiągnięty nie tylko za sprawą rozwoju gospodarczego gminy ale także dzięki zmianom w ustawie o samorządzie terytorialnym, wprowadzającym nowe zadania w części refinansowane lub finansowane przez Budżet Państwa,
- planowane na rok 2006 dochody ukazują pewne elementy stabilizacji wzrostu; można więc spodziewać się, że tego typu zjawiska będą występowały także w przyszłości.

Biorąc powyższe pod uwagę skorygowano prognozę dochodów o 1 milion złotych, obniżając ją do 18 milionów złotych.

Tablica 40: Prognoza wydatków gminy w zł.



Źródło: opracowanie własne.

Wydatki gminy w prognozie sięgają 17 milionów złotych. Jednak dane historyczne zniekształcają istotnie trend. Dlatego analogicznie jak w przypadku dochodów, dokonano korekty w zakresie prognozy wydatków. Zatem wydatki budżetowe na koniec roku 2013 powinny więc wynosić 19 milionów złotych.

Przez cały okres przewiduje się utrzymanie deficytu budżetowego. Pozwoli to na realizację wysokiego tempa inwestycyjnego Gminy.

W oparciu o wyniki historyczne i budowane na tej podstawie linie trendów, określone zostały prognozy budżetu na kolejne 20 lat (do roku 2026). Deficyt budżetowy w każdym roku jest utrzymywany w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem środków własnych.

Tablica 41: Prognoza budżetu gminy na lata 2006-2015 w zł.

wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
dochody	17 574 000	17 645 000	17 716 000	17 787 000	17 787 000	17 858 000	17 929 000	18 000 000	18 071 000	18 142 000
wydatki	17 779 000	17 982 500	18 186 000	18 389 500	18 389 500	18 593 000	18 796 500	19 000 000	19 203 500	19 407 000
- bieżące	12 079 035	12 217 293	12 355 550	12 493 808	12 493 808	12 632 066	12 770 323	12 908 581	13 046 839	13 185 097
- majątkowe	5 699 965	5 765 207	5 830 450	5 895 692	5 895 692	5 960 934	6 026 177	6 091 419	6 156 661	6 221 903
nadwyżka/deficyt	-205 000	-337 500	-470 000	-602 500	-602 500	-735 000	-867 500	-1 000 000	-1 132 500	-1 265 000
finansowanie	205 000	337 500	470 000	602 500	602 500	735 000	867 500	1 000 000	1 132 500	1 265 000
przychody	758 000	2 100 000	2 200 000	2 000 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
rozchody	553 000	1 762 500	1 730 000	1 397 500	1 797 500	1 765 000	1 732 500	1 000 000	1 067 500	1 135 000
kredyty i pożyczki	1 172 349	2 454 000	2 200 000	2 000 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
spłata kredytów i pożyczek	553 000	1 762 500	1 730 000	1 397 500	1 797 500	1 765 000	1 732 500	1 000 000	1 067 500	1 135 000
wskaźnik zadłużenia	6,7%	13,9%	12,4%	11,2%	13,5%	14,0%	14,5%	11,1%	12,2%	13,2%
wskaźnik obsługi długu	3,1%	10,0%	9,8%	7,9%	10,1%	9,9%	9,7%	5,6%	5,9%	6,3%

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 42: Prognoza budżetu gminy na lata 2016-2026 w zł.

wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dochody	18 213 000	18 284 000	18 355 000	18 426 000	18 497 000	18 568 000	18 639 000	18 710 000	18 781 000	18 852 000	18 923 000
wydatki	19 610 500	19 814 000	20 017 500	20 221 000	20 424 500	20 628 000	20 831 500	21 035 000	21 238 500	21 442 000	21 645 500
- bieżące	13 323 354	13 461 612	13 599 870	13 738 127	13 876 385	14 014 643	14 152 900	14 291 158	14 429 416	14 567 674	14 705 931
- majątkowe	6 287 146	6 352 388	6 417 630	6 482 873	6 548 115	6 613 357	6 678 600	6 743 842	6 809 084	6 874 326	6 939 569
nadwyżka/deficyt	-1 397 500	-1 530 000	-1 662 500	-1 795 000	-1 927 500	-2 060 000	-2 192 500	-2 325 000	-2 457 500	-2 590 000	-2 722 500
finansowanie	1 397 500	1 530 000	1 662 500	1 795 000	1 927 500	2 060 000	2 192 500	2 325 000	2 457 500	2 590 000	2 722 500
przychody	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 700 000	2 500 000	2 300 000	2 000 000	2 300 000	2 200 000	2 700 000	2 500 000
rozchody	902 500	770 000	837 500	905 000	572 500	240 000	-192 500	-25 000	-257 500	110 000	-222 500
kredyty i pożyczki	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 700 000	2 500 000	2 300 000	2 000 000	2 300 000	2 200 000	2 700 000	2 500 000
spłata kredytów i pożyczek	902 500	770 000	837 500	905 000	572 500	240 000	0	0	0	0	0
wskaźnik zadłużenia	12,6%	12,6%	13,6%	14,7%	13,5%	12,4%	10,7%	12,3%	11,7%	14,3%	13,2%
wskaźnik obsługi długu	5,0%	4,2%	4,6%	4,9%	3,1%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa analiza pozwala stwierdzić, że budżet gminy jest bardzo stabilny, charakteryzujący się bardzo niskim stopniem ryzyka utraty płynności lub przekroczenia wskaźników zadłużenia. Przejęcie na gminę odpowiedzialności finansowej poprzez 32-procentowy udział własny w finansowaniu inwestycji nie wpłynie negatywnie na budżet gminy. Jednocześnie wobec skromnych środków budżetowych gmina nie jest w stanie zrealizować przedmiotowego zadania z wykorzystaniem własnych środków.

5.3 Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów.

Określenie wartości przychodów jest stosunkowo trudne. Istnieje bowiem cały szereg uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na działalność gminy i wartość przychodów w odniesieniu do przedmiotowego projektu.

Skwantyfikowanie korzyści jest dodatkowo utrudnione ponieważ część mieszkańców – niezależnie od inwestycji w obszarach rewitalizowanych – nie zmieni swoich preferencji w realizacji zakupów, zarządzania wolnym czasem, itp. Dlatego tak trudno jest określić ilu nowych mieszkańców i turystów skorzysta na wdrożeniu projektu.

Określając przychody zdefiniowano tzw. pola utraconych korzyści i pola oszczędności. Na tej podstawie przyjęto następujące kierunki szacowania przychodów:

- przychody z tytułu podatków od nieruchomości wykorzystywanych na cele gospodarcze,
- przychody z tytułu podatków od nieruchomości mieszkalnych,
- przychody z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu,
- przychody z tytułu imprez plenerowych,
- przychody ze sprzedaży biletów parkingowych,
- przychody (oszczędności) funduszu bezrobotnych – w rozdziale dotyczącym analizy ekonomicznej,

Korzyści zostały wyrażone w pieniądzu z uwzględnieniem prognoz dotyczących:

- wskaźnika inflacji,
- wzrostu Produktu Krajowego Brutto,
- wzrostu średniej płacy w gospodarce narodowej wg danych GUS.

Co bardzo istotne w analizie wykazano wyłącznie przychody wynikające z wdrożenia opisanych projektów inwestycyjnych. Pomija się przychody generowane przez inne inwestycje. Innymi słowy, wykazano wyłącznie nadwyżkę przychodów z tytułu wdrożenia Lokalnego Planu Rewitalizacji. W

analizie pominięto wszelkie zmiany związane z realizacją innych projektów nie będących przedmiotem niniejszego opracowania.

Dodatkowo przychody rozumiane są jako trzy kategorie:

- faktyczne przychody (np. wynikające z przyjazdu turystów, przejeżdżających),
- oszczędności (np. związane z bardziej oszczędnymi systemami energetycznymi,
- utracone korzyści (np. odnoszące się do utraty części podatków z tytułu braku rozwoju gospodarczego w związku z alternatywami rozwoju poza gminą).

Szczegółowe zestawienie przychodów (wraz z metodologią obliczeniową) przedstawiają poniższe tabele.

Tablica 43: Prognoza przychodów – Obszar A – lata 2005-2016

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obszar A - Rynek												
liczba placówek handlowo-usługowo-produkcyjnych	13	15	15	15	26	28	28	28	28	28	28	28
średnia roczna sprzedaż na jedną placówkę	840 000	856 800	873 936	891 415	909 243	927 428	945 976	964 896	984 194	1 003 878	1 023 955	1 044 434
średnie roczne obroty ogółem	10 920 000	12 852 000	13 109 040	13 371 221	23 640 318	25 967 980	26 487 340	27 017 087	27 557 429	28 108 577	28 670 749	29 244 164
średni zysk brutto (marża 15% od obrotu)	1 638 000	1 927 800	1 966 356	2 005 683	3 546 048	3 895 197	3 973 101	4 052 563	4 133 614	4 216 287	4 300 612	4 386 625
stawka podatku po odliczeniach	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
wpływy do budżetu państwa z tytułu prowadz. dział. gosp.	180 180	212 058	216 299	220 625	390 065	428 472	437 041	445 782	454 698	463 792	473 067	482 529
stawka podatku od nieruchomości - dział. gosp.	14,30	14,44	14,59	14,73	14,88	15,03	15,18	15,33	15,48	15,64	15,80	15,95
średnia powierzchnia placówek w m2	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
wpływy z podatku od nieruchomości - dział. gosp.	9 481	11 049	11 159	11 271	19 732	21 462	21 677	21 893	22 112	22 333	22 557	22 782
średnia liczba podmiotów posiad. koncesje na sprzedaż alkoholu	2	3	4	6	8	9	9	9	9	9	9	9
średnia opłata koncesyjna na 1 podmiot	1 050	1 061	1 071	1 082	1 093	1 104	1 115	1 126	1 137	1 148	1 160	1 171
wpływy z koncesji	2 100	3 182	4 284	6 491	8 741	9 932	10 031	10 132	10 233	10 335	10 439	10 543
liczba nieruchomości w obrębie rynku	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,54
średnia powierzchnia nieruchomości mieszkalnych w m2	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
wpływy z podatku od nieruchomości mieszkalnych	961	971	980	990	1 000	1 010	1 020	1 030	1 041	1 051	1 061	1 072
średnia liczba imprez plenerowych	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
średnia opłata za organizację imprezy masowej	1 500	1 515	1 530	1 545	1 561	1 577	1 592	1 608	1 624	1 641	1 657	1 674
wpływy z tytułu organizacji imprez masowych	0	1 515	6 121	9 273	9 365	9 459	9 554	9 649	9 746	9 843	9 942	10 041
liczba nowych miejsc pracy w związku aktywiz. gosp.	0	0	2	14	14	14	14	14	14	14	14	14
średni zasiłek	810	818	826	835	843	851	860	868	877	886	895	904
oszczędności w wypłatach zasiłków	0	0	19 831	140 203	141 605	143 021	144 452	145 896	147 355	148 829	150 317	151 820
Wpływy do budżetu gminy ogółem	192 722	228 774	238 844	248 650	428 903	470 335	479 323	488 487	497 829	507 354	517 066	526 967
Wpływy do budżetu państwa ogółem	180 180	212 058	236 130	360 829	531 671	571 493	581 493	591 678	602 053	612 620	623 384	634 349
Razem wpływy/przychody	372 902	440 832	474 974	609 478	960 574	1 041 828	1 060 816	1 080 165	1 099 882	1 119 975	1 140 450	1 161 316

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 44: Prognoza przychodów – Obszar A – lata 2017-2028

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obszar A - Rynek												
liczba placówek handlowo-usługowo-produkcyjnych	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
średnia roczna sprzedaż na jedną placówkę	1 065 323	1 086 630	1 108 362	1 130 529	1 153 140	1 176 203	1 199 727	1 223 721	1 248 196	1 273 160	1 298 623	1 324 595
średnie roczne obroty ogółem	29 829 047	30 425 628	31 034 141	31 654 823	32 287 920	32 933 678	33 592 352	34 264 199	34 949 483	35 648 472	36 361 442	37 088 671
średni zysk brutto (marża 15% od obrotu)	4 474 357	4 563 844	4 655 121	4 748 223	4 843 188	4 940 052	5 038 853	5 139 630	5 242 422	5 347 271	5 454 216	5 563 301
stawka podatku po odliczeniach	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
wpływy do budżetu państwa z tytułu prowadz. dział. gosp.	492 179	502 023	512 063	522 305	532 751	543 406	554 274	565 359	576 666	588 200	599 964	611 963
stawka podatku od nieruchomości - dział. gosp.	16,11	16,27	16,44	16,60	16,77	16,94	17,10	17,28	17,45	17,62	17,80	17,98
średnia powierzchnia placówek w m2	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
wpływy z podatku od nieruchomości - dział. gosp.	23 010	23 240	23 473	23 707	23 945	24 184	24 426	24 670	24 917	25 166	25 418	25 672
średnia liczba podmiotów posiad. koncesje na sprzedaż alkoholi	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
średnia opłata koncesyjna na 1 podmiot	1 183	1 195	1 207	1 219	1 231	1 244	1 256	1 269	1 281	1 294	1 307	1 320
wpływy z koncesji	10 648	10 755	10 863	10 971	11 081	11 192	11 304	11 417	11 531	11 646	11 763	11 880
liczba nieruchomości w obrębie rynku	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,59	0,60	0,60
średnia powierzchnia nieruchomości mieszkalnych w m2	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
wpływy z podatku od nieruchomości mieszkalnych	1 083	1 094	1 105	1 116	1 127	1 138	1 149	1 161	1 173	1 184	1 196	1 208
średnia liczba imprez plenerowych	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
średnia opłata za organizację imprezy masowej	1 690	1 707	1 724	1 741	1 759	1 776	1 794	1 812	1 830	1 849	1 867	1 886
wpływy z tytułu organizacji imprez masowych	10 141	10 243	10 345	10 449	10 553	10 659	10 765	10 873	10 982	11 092	11 202	11 314
liczba nowych miejsc pracy w związku aktywiz. gosp.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
średni zasiłek	913	922	931	940	950	959	969	979	988	998	1 008	1 018
oszczędności w wypłatach zasiłków	153 338	154 872	156 420	157 985	159 565	161 160	162 772	164 399	166 043	167 704	169 381	171 075
Wpływy do budżetu gminy ogółem	537 062	547 355	557 848	568 548	579 456	590 578	601 918	613 480	625 268	637 288	649 543	662 038
Wpływy do budżetu państwa ogółem	645 518	656 895	668 484	680 289	692 315	704 566	717 046	729 759	742 710	755 904	769 345	783 038
Razem wpływy/przychody	1 182 580	1 204 249	1 226 332	1 248 837	1 271 771	1 295 144	1 318 964	1 343 239	1 367 978	1 393 191	1 418 887	1 445 075

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 45: Prognoza przychodów – Obszar A i B – lata 2005-2016

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obszar A - teren targowiska												
liczba podmiotów	15	15	15	15	25	33	33	33	33	33	33	33
średnia roczna sprzedaż na jedną placówkę	450 000	459 000	468 180	608 634	620 807	633 223	645 887	658 805	671 981	685 421	699 129	713 112
średnie roczne obroty ogółem	6 750 000	6 885 000	7 022 700	9 129 510	15 520 167	20 896 353	21 314 280	21 740 566	22 175 377	22 618 884	23 071 262	23 532 687
średni zysk brutto (marża 15% od obrotu)	1 012 500	1 032 750	1 053 405	1 369 427	2 328 025	3 134 453	3 197 142	3 261 085	3 326 307	3 392 833	3 460 689	3 529 903
stawka podatku po odliczeniach	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
wpływy do budżetu państwa z tytułu prowadz. dział. gosp.	111 375	113 603	115 875	150 637	256 083	344 790	351 686	358 719	365 894	373 212	380 676	388 289
stawka podatku od nieruchomości - dział. gosp.	14,30	14,44	14,59	14,73	14,88	15,03	15,18	15,33	15,48	15,64	15,80	15,95
średnia powierzchnia placówek w m ²	15	15	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
wpływy z podatku od nieruchomości - dział. gosp.	3 218	3 250	4 814	4 862	8 184	10 911	11 020	11 131	11 242	11 354	11 468	11 583
średnia miesięczna opłata targowa	90	95	95	95	100	150	152	153	155	156	158	159
wpływy z tytułu opłaty targowej	16 200	17 100	17 100	17 100	30 000	59 400	59 994	60 594	61 200	61 812	62 430	63 054
liczba nowych miejsc pracy w związku aktywiz. gosp.	0	0	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30
średni zasiłek	810	818	826	835	843	851	860	868	877	886	895	904
oszczędności w wypłatach zasiłków	0	0	198 307	300 436	303 440	306 475	309 539	312 635	315 761	318 919	322 108	325 329
Wpływy do budżetu gminy ogółem	19 418	20 350	21 914	21 962	38 184	70 311	71 014	71 725	72 442	73 166	73 898	74 637
Wpływy do budżetu państwa ogółem	111 375	113 603	314 182	451 073	559 523	651 264	661 225	671 354	681 655	692 130	702 784	713 618
Razem wpływy/przychody	130 793	133 952	336 096	473 035	597 707	721 576	732 239	743 079	754 097	765 297	776 682	788 255
Obszar B - odnowa kościołów, schronisko turystyczne												
liczba nowych turystów	0	0	0	0	5 200	7 800	10 400	15 600	20 800	21 008	21 218	21 430
średnie wydatki na terenie gminy ponoszone przez turystów	0	0	0	0	15	20	25	27	27	28	28	28
średnie roczne wydatki turystów na terenie gminy	0	0	0	0	78 000	156 000	260 000	421 200	567 216	578 617	590 247	602 111
średnia stopa podatku dochodowego	0	0	0	0	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
kwota podatku dochodowego	0	0	0	0	14 820	29 640	49 400	80 028	107 771	109 937	112 147	114 401
Wpływy do budżetu gminy ogółem	0	0	0	0	4 446	8 892	14 820	24 008	32 331	32 981	33 644	34 320
Wpływy do budżetu państwa ogółem	0	0	0	0	10 374	20 748	34 580	56 020	75 440	76 956	78 503	80 081
Razem wpływy/przychody	0	0	0	0	14 820	29 640	49 400	80 028	107 771	109 937	112 147	114 401
Obszar B - zagospodarowanie terenu wokół zalewu												

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 46: Prognoza przychodów – Obszar A i B – lata 2017-2028

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obszar A - teren targowiska												
liczba podmiotów	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
średnia roczna sprzedaż na jedną placówkę	727 374	741 921	756 760	771 895	787 333	803 080	819 141	835 524	852 235	869 279	886 665	904 398
średnie roczne obroty ogółem	24 003 341	24 483 408	24 973 076	25 472 538	25 981 988	26 501 628	27 031 661	27 572 294	28 123 740	28 686 214	29 259 939	29 845 138
średni zysk brutto (marża 15% od obrotu)	3 600 501	3 672 511	3 745 961	3 820 881	3 897 298	3 975 244	4 054 749	4 135 844	4 218 561	4 302 932	4 388 991	4 476 771
stawka podatku po odliczeniach	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
wpływy do budżetu państwa z tytułu prowadz. dział. gosp.	396 055	403 976	412 056	420 297	428 703	437 277	446 022	454 943	464 042	473 323	482 789	492 445
stawka podatku od nieruchomości - dział gosp.	16,11	16,27	16,44	16,60	16,77	16,94	17,10	17,28	17,45	17,62	17,80	17,98
średnia powierzchnia placówek w m2	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
wpływy z podatku od nieruchomości - dział gosp.	11 698	11 815	11 934	12 053	12 173	12 295	12 418	12 542	12 668	12 794	12 922	13 052
średnia miesięczna opłata targowa	161	162	164	166	167	169	171	172	174	176	178	179
wpływy z tytułu opłaty targowej	63 685	64 322	64 965	65 615	66 271	66 933	67 603	68 279	68 962	69 651	70 348	71 051
liczba nowych miejsc pracy w związku aktywiz. gosp.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
średni zasiłek	913	922	931	940	950	959	969	979	988	998	1 008	1 018
oszczędności w wypłatach zasiłków	328 582	331 868	335 187	338 539	341 924	345 343	348 797	352 285	355 807	359 365	362 959	366 589
Wpływy do budżetu gminy ogółem	75 383	76 137	76 899	77 668	78 444	79 229	80 021	80 821	81 629	82 446	83 270	84 103
Wpływy do budżetu państwa ogółem	724 637	735 844	747 242	758 835	770 627	782 620	794 819	807 227	819 849	832 688	845 748	859 034
Razem wpływy/przychody	800 021	811 981	824 141	836 503	849 071	861 849	874 840	888 049	901 478	915 134	929 018	943 136
Obszar B - odnowa kościołów, schronisko turystyczne												
liczba nowych turystów	21 645	21 861	22 080	22 300	22 523	22 749	22 976	23 206	23 438	23 672	23 909	24 148
średnie wydatki na terenie gminy ponoszone przez turystów	28	29	29	29	30	30	30	30	31	31	31	32
średnie roczne wydatki turystów na terenie gminy	614 214	626 559	639 153	652 000	665 105	678 474	692 111	706 023	720 214	734 690	749 457	764 521
średnia stopa podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
kwota podatku dochodowego	116 701	119 046	121 439	123 880	126 370	128 910	131 501	134 144	136 841	139 591	142 397	145 259
Wpływy do budżetu gminy ogółem	35 010	35 714	36 432	37 164	37 911	38 673	39 450	40 243	41 052	41 877	42 719	43 578
Wpływy do budżetu państwa ogółem	81 690	83 332	85 007	86 716	88 459	90 237	92 051	93 901	95 788	97 714	99 678	101 681
Razem wpływy/przychody	116 701	119 046	121 439	123 880	126 370	128 910	131 501	134 144	136 841	139 591	142 397	145 259
Obszar B - zagospodarowanie terenu wokół zalewu												

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 47: Prognoza przychodów – Obszar B – lata 2005-2028

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
liczba punktów gastronomicznych	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3
średnia roczna sprzedaż na jedną placówkę	0	0	0	0	90 000	120 000	130 000	150 000	151 500	153 015	154 545	156 091
średnie roczne obroty ogółem	0	0	0	0	180 000	240 000	260 000	300 000	454 500	459 045	463 635	468 272
średni zysk brutto (marża 15% od obrotu)	0	0	0	0	27 000	36 000	39 000	45 000	68 175	68 857	69 545	70 241
stawka podatku po odliczeniach	0%	0%	0%	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
wpływy do budżetu państwa z tytułu prowadz. dział. gosp.	0	0	0	0	2 970	3 960	4 290	4 950	7 499	7 574	7 650	7 726
stawka podatku od nieruchomości - dział gosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	15,03	15,18	15,33	15,48	15,64	15,80	15,95
średnia powierzchnia placówek w m2	0	0	0	0	12	12	13	14	15	16	17	18
wpływy z podatku od nieruchomości - dział gosp.	0	0	0	0	361	361	395	429	697	751	806	862
wpływy z opłat parkingowych i wypożyczalni sprzętu	0	0	0	0	200	600	1 100	1 200	1 212	1 224	1 236	1 249
liczba nowych miejsc pracy w związku aktywiz. gosp.	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3
średni zasiłek	0	0	0	0	843	851	860	868	877	886	895	904
oszczędności w wypłatach zasiłków	0	0	0	0	10 115	10 216	10 318	10 421	15 788	15 946	16 105	16 266
Wpływy do budżetu gminy ogółem	0	0	0	0	561	961	1 495	1 629	1 909	1 975	2 042	2 110
Wpływy do budżetu państwa ogółem	0	0	0	0	13 085	14 176	14 608	15 371	23 287	23 520	23 755	23 993
Razem wpływy/przychody	0	0	0	0	13 645	15 137	16 103	17 000	25 196	25 495	25 797	26 103
Obszar B - parki miejski "Lipie"												
liczba punktów gastronomicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
średnia roczna sprzedaż na jedną placówkę	0	0	0	0	0	0	0	0	110 002	110 003	110 004	110 005
średnie roczne obroty ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	110 002	110 003	110 004	110 005
średni zysk brutto (marża 15% od obrotu)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500	16 501	16 501
stawka podatku po odliczeniach	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	11%	11%	11%
wpływy do budżetu państwa z tytułu prowadz. dział. gosp.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815	1 815	1 815	1 815
stawka podatku od nieruchomości - dział gosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	15,64	15,80	15,95
średnia powierzchnia placówek w m2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	14	15
wpływy z podatku od nieruchomości - dział gosp.	0	0	0	0	0	0	0	0	186	203	221	239
wpływy z opłat parkingowych	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 010	1 020	1 030
liczba nowych miejsc pracy w związku aktywiz. gosp.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3
średni zasiłek	0	0	0	0	0	0	0	0	877	886	895	904
oszczędności w wypłatach zasiłków	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 315	10 737	16 266
Wpływy do budżetu gminy ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186	1 213	1 241	1 270
Wpływy do budżetu państwa ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	7 078	7 130	12 552	18 082
Razem wpływy/przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	8 264	8 344	13 793	19 351
Ogółem przychody do budżetu gminy	212 139	249 124	260 758	270 612	472 095	550 499	566 652	585 849	605 697	616 690	627 891	639 304
Ogółem przychody do budżetu państwa	291 555	325 661	550 312	811 901	1 114 652	1 257 681	1 291 906	1 334 423	1 389 512	1 412 357	1 440 978	1 470 122
Ogółem przychody	503 694	574 784	811 070	1 082 513	1 586 747	1 808 180	1 858 558	1 920 272	1 995 209	2 029 047	2 068 869	2 109 427

Tablica 48: Prognoza przychodów – Obszar C – lata 2017-2028

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
liczba punktów gastronomicznych	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
średnia roczna sprzedaż na jedną placówkę	157 652	159 228	160 820	162 429	164 053	165 693	167 350	169 024	170 714	172 421	174 145	175 887
średnie roczne obroty ogółem	472 955	477 684	482 461	487 286	492 158	497 080	502 051	507 071	512 142	517 263	522 436	527 660
średni zysk brutto (marża 15% od obrotu)	70 943	71 653	72 369	73 093	73 824	74 562	75 308	76 061	76 821	77 590	78 365	79 149
stawka podatku po odliczeniach	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
wpływy do budżetu państwa z tytułu prowadz. dział. gosp.	7 804	7 882	7 961	8 040	8 121	8 202	8 284	8 367	8 450	8 535	8 620	8 706
stawka podatku od nieruchomości - dział. gosp.	16,11	16,27	16,44	16,60	16,77	16,94	17,10	17,28	17,45	17,62	17,80	17,98
średnia powierzchnia placówek w m2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
wpływy z podatku od nieruchomości - dział. gosp.	1 160	1 221	1 282	1 345	1 409	1 473	1 539	1 607	1 675	1 745	1 816	1 888
wpływy z opłat parkingowych i wypożyczalni sprzętu	1 261	1 274	1 287	1 299	1 312	1 326	1 339	1 352	1 366	1 379	1 393	1 407
liczba nowych miejsc pracy w związku aktywiz. gosp.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
średni zasiłek	913	922	931	940	950	959	969	979	988	998	1 008	1 018
oszczędności w wypłatach zasiłków	16 429	16 593	16 759	16 927	17 096	17 267	17 440	17 614	17 790	17 968	18 148	18 329
Wpływy do budżetu gminy ogółem	2 421	2 494	2 569	2 644	2 721	2 799	2 878	2 959	3 041	3 124	3 209	3 295
Wpływy do budżetu państwa ogółem	24 233	24 475	24 720	24 967	25 217	25 469	25 724	25 981	26 241	26 503	26 768	27 036
Razem wpływy/przychody	26 654	26 970	27 289	27 611	27 938	28 268	28 602	28 940	29 282	29 627	29 977	30 331
Obszar B - parki miejski "Lipie"												
liczba punktów gastronomicznych	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
średnia roczna sprzedaż na jedną placówkę	110 006	110 007	110 008	110 015	110 016	110 017	110 018	110 019	110 020	110 021	110 022	110 023
średnie roczne obroty ogółem	110 006	110 007	110 008	110 015	110 016	110 017	110 018	110 019	110 020	110 021	110 022	110 023
średni zysk brutto (marża 15% od obrotu)	16 501	16 501	16 501	16 502	16 502	16 503	16 503	16 503	16 503	16 503	16 503	16 503
stawka podatku po odliczeniach	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
wpływy do budżetu państwa z tytułu prowadz. dział. gosp.	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815
stawka podatku od nieruchomości - dział. gosp.	16,11	16,27	16,44	16,60	16,77	16,94	17,10	17,28	17,45	17,62	17,80	17,98
średnia powierzchnia placówek w m2	16	17	18	25	26	27	28	29	30	31	32	33
wpływy z podatku od nieruchomości - dział. gosp.	258	277	296	415	436	457	479	501	523	546	570	593
wpływy z opłat parkingowych	1 041	1 051	1 062	1 072	1 083	1 094	1 105	1 116	1 127	1 138	1 149	1 161
liczba nowych miejsc pracy w związku aktywiz. gosp.	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21
średni zasiłek	913	922	931	940	950	959	969	979	988	998	1 008	1 018
oszczędności w wypłatach zasiłków	21 905	27 656	33 519	73 350	79 782	86 336	93 012	99 814	106 742	113 799	120 986	128 306
Wpływy do budżetu gminy ogółem	1 298	1 328	1 357	1 487	1 519	1 551	1 584	1 617	1 650	1 684	1 719	1 754
Wpływy do budżetu państwa ogółem	23 721	29 471	35 334	75 165	81 598	88 151	94 828	101 629	108 558	115 614	122 802	130 121
Razem wpływy/przychody	25 019	30 798	36 691	76 652	83 116	89 702	96 411	103 246	110 208	117 299	124 521	131 876
Ogółem przychody do budżetu gminy	651 176	663 028	675 105	687 510	700 051	712 830	725 851	739 120	752 641	766 419	780 459	794 767
Ogółem przychody do budżetu państwa	1 499 799	1 530 017	1 560 787	1 625 973	1 658 215	1 691 043	1 724 467	1 758 497	1 793 146	1 828 423	1 864 341	1 900 910
Ogółem przychody	2 150 974	2 193 045	2 235 892	2 313 484	2 358 266	2 403 873	2 450 318	2 497 617	2 545 787	2 594 842	2 644 800	2 695 677

Źródło: opracowanie własne.

Efekty wdrożenia projektu w odniesieniu do obszarów rewitalizowanych przedstawiają poniższe tabele.

Tablica 49: Przychody w latach 2005-2016

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Przychody przy założeniu braku realizacji inwestycji	503 694	574 784	577 658	580 546	583 449	586 366	589 298	592 245	595 206	598 182	601 173	604 179
Przychody przy założeniu realizacji inwestycji	503 694	574 784	811 070	1 082 513	1 586 747	1 808 180	1 858 558	1 920 272	1 995 209	2 029 047	2 068 869	2 109 427
Różnica przychodów	0	0	233 412	501 967	1 003 298	1 221 814	1 269 260	1 328 027	1 400 003	1 430 865	1 467 697	1 505 248

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 50: Przychody w latach 2016-2026

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Przychody przy założeniu braku realizacji inwestycji	607 200	610 236	613 287	616 353	619 435	622 532	625 645	628 773	631 917	635 076	638 252	641 443
Przychody przy założeniu realizacji inwestycji	2 150 974	2 193 045	2 235 892	2 313 484	2 358 266	2 403 873	2 450 318	2 497 617	2 545 787	2 594 842	2 644 800	2 695 677
Różnica przychodów	1 543 775	1 582 809	1 622 605	1 697 130	1 738 831	1 781 341	1 824 673	1 868 844	1 913 870	1 959 766	2 006 548	2 054 234

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana przychodów (wzrost) po wdrożeniu projektu na początku okresu wynosi 233 tysiące złotych. Już po 4 latach przychody przekroczą kwotę 1 miliona złotych. Średni roczny wzrost przychodów po wdrożeniu projektu wynosi 1,44 mln zł. Natomiast na koniec analizowanego okresu wzrost przychodów sięga 2,0 miliony złotych.

5.4 Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora.

Ocena kosztów wdrożenia programu i jego zaniechania została przeprowadzona z uwzględnieniem tych samych założeń, które obejmowały analizę przychodów. Tak więc wyszczególnia się wyłącznie część kosztów (nadwyżkę) związaną z pozyskaniem miejsc pracy, nowych podmiotów gospodarczych, a nie przeniesieniem do analizy już istniejących struktur gospodarczych i społecznych. Ponadto koszty uwzględniają planowane remonty i bieżące wydatki materiałowe służące odtworzeniu majątku w okresie objętym analizą wykonalności. Koszty utrzymania i odtworzenia zawierają także wartości umorzenia wynikające z przyjętych stawek amortyzacyjnych majątku.

Obliczenia kosztów zawierają poniższe tabele, które – tak jak w przypadku przychodów – podzielone zostały finalnie na dwa warianty:

- wariant 1 - z realizacją projektu
- wariant 2 - przy zaniechaniu realizacji projektu

Tablica 51: Koszty w zł – lata 2005-2016.

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obszar A - Rynek												
koszty utrzymania czystości	126 000	126 630	127 263	127 899	128 539	129 182	129 828	130 477	131 129	131 785	132 444	133 106
koszty energii elektrycznej	39 600	40 392	36 353	36 535	36 717	36 901	37 085	37 271	37 457	37 644	37 833	38 022
koszty służb porządkowych	21 000	21 105	21 211	21 317	21 423	21 530	21 638	21 746	21 855	21 964	22 074	22 184
koszty utrzymania zieleni	9 000	9 180	9 226	9 272	9 318	9 365	9 412	9 459	9 506	9 554	9 601	9 649
koszty utrzymania nawierzchni	19 000	19 095	17 186	17 271	17 358	17 445	17 532	17 619	17 708	17 796	17 885	17 974
koszty administracyjne	18 000	18 360	18 452	18 544	18 637	18 730	18 824	18 918	19 012	19 107	19 203	19 299
koszty zakupu źródeł światła	1 440	1 447	1 454	1 462	1 469	1 476	1 484	1 491	1 499	1 506	1 514	1 521
koszty napraw i remontów	3 500	3 600	3 700	3 719	3 737	3 756	3 775	3 793	3 812	3 831	3 851	3 870
inne koszty (w tym narzuty)	2 000	2 040	2 050	2 060	2 071	2 081	2 092	2 102	2 112	2 123	2 134	2 144
koszty utrzymania w tym odtworzenia	0	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Razem koszty	239 540	241 849	236 894	293 079	294 269	295 466	296 668	297 876	299 091	300 311	301 538	302 770

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 52: Koszty w zł – lata 2017-2028.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obszar A - Rynek												
koszty utrzymania czystości	133 771	134 440	135 112	135 788	136 467	137 149	137 835	138 524	139 217	139 913	140 612	141 316
koszty energii elektrycznej	38 212	38 403	38 595	38 788	38 982	39 177	39 373	39 570	39 767	39 966	40 166	40 367
koszty służb porządkowych	22 295	22 407	22 519	22 631	22 744	22 858	22 973	23 087	23 203	23 319	23 435	23 553
koszty utrzymania zieleni	9 698	9 746	9 795	9 844	9 893	9 943	9 992	10 042	10 092	10 143	10 194	10 245
koszty utrzymania nawierzchni	18 064	18 155	18 245	18 337	18 428	18 521	18 613	18 706	18 800	18 894	18 988	19 083
koszty administracyjne	19 395	19 492	19 590	19 688	19 786	19 885	19 985	20 085	20 185	20 286	20 387	20 489
koszty zakupu źródeł światła	1 529	1 536	1 544	1 552	1 560	1 567	1 575	1 583	1 591	1 599	1 607	1 615
koszty napraw i remontów	3 889	3 909	3 928	3 948	3 968	3 987	4 007	4 027	4 048	4 068	4 088	4 109
inne koszty (w tym narzuty)	2 155	2 166	2 177	2 188	2 198	2 209	2 221	2 232	2 243	2 254	2 265	2 277
koszty utrzymania w tym odtworzenia	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Razem koszty	304 009	305 254	306 505	307 763	309 027	310 297	311 573	312 856	314 146	315 441	316 743	318 052

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 53: Koszty w zł – lata 2005-2016.

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obszar A - utrzymanie terenu targowiska												
koszty utrzymania czystości	1 000	1 000	3 000	90 000	90 450	90 902	91 357	91 814	92 273	92 734	93 198	93 664
koszty energii elektrycznej	0	0	54 000	108 000	108 540	109 083	109 628	110 176	110 727	111 281	111 837	112 396
koszty służb porządkowych	14 400	14 400	67 200	134 400	135 072	135 747	136 426	137 108	137 794	138 483	139 175	139 871
koszty energii cieplnej	0	0	9 900	19 800	19 899	19 998	20 098	20 199	20 300	20 401	20 503	20 606
koszty zużycia wody	0	0	2 700	5 400	5 427	5 454	5 481	5 509	5 536	5 564	5 592	5 620
koszty administracyjne	0	0	67 200	134 400	135 072	135 747	136 426	137 108	137 794	138 483	139 175	139 871
koszty napraw i remontów	0	0	0	14 400	14 472	14 544	14 617	14 690	14 764	14 837	14 912	14 986
inne koszty	1 500	1 500	1 200	2 400	2 412	2 424	2 436	2 448	2 461	2 473	2 485	2 498
koszty utrzymania w tym odtworzenia	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Razem koszty	16 900	16 900	205 200	548 800	551 344	553 901	556 470	559 053	561 648	564 256	566 877	569 512

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 54: Koszty w zł – lata 2017-2028.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obszar A - utrzymanie terenu targowiska												
koszty utrzymania czystości	94 132	94 603	95 076	95 551	96 029	96 509	96 991	97 476	97 964	98 454	98 946	99 441
koszty energii elektrycznej	112 958	113 523	114 091	114 661	115 235	115 811	116 390	116 972	117 557	118 144	118 735	119 329
koszty służb porządkowych	140 570	141 273	141 980	142 689	143 403	144 120	144 841	145 565	146 293	147 024	147 759	148 498
koszty energii cieplnej	20 709	20 813	20 917	21 021	21 126	21 232	21 338	21 445	21 552	21 660	21 768	21 877
koszty zużycia wody	5 648	5 676	5 705	5 733	5 762	5 791	5 819	5 849	5 878	5 907	5 937	5 966
koszty administracyjne	140 570	141 273	141 980	142 689	143 403	144 120	144 841	145 565	146 293	147 024	147 759	148 498
koszty napraw i remontów	15 061	15 136	15 212	15 288	15 365	15 441	15 519	15 596	15 674	15 753	15 831	15 910
inne koszty	2 510	2 523	2 535	2 548	2 561	2 574	2 586	2 599	2 612	2 625	2 639	2 652
koszty utrzymania w tym odtworzenia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Razem koszty	572 159	574 820	577 494	580 182	582 883	585 597	588 325	591 067	593 822	596 591	599 374	602 171

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 55: Koszty w zł – lata 2005-2016.

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obszar B - teren wokół zbiornika wodnego												
koszty utrzymania czystości	0	0	0	0	0	616	2 052	6 840	22 800	22 914	23 029	23 144
koszty energii elektrycznej	0	0	0	0	0	113	378	1 260	4 200	4 221	4 242	4 263
koszty służb porządkowych	0	0	0	0	0	1 296	4 320	14 400	48 000	48 240	48 481	48 724
koszty energii cieplnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koszty zużycia wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koszty administracyjne	0	0	0	0	0	2 203	7 344	24 480	81 600	82 008	82 418	82 830
koszty napraw i remontów	0	0	0	0	0	259	864	2 880	9 600	9 648	9 696	9 745
inne koszty	0	0	0	0	0	97	324	1 080	3 600	3 618	3 636	3 654
koszty utrzymania w tym odtworzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000
Razem koszty	0	0	0	0	0	4 585	15 282	50 940	239 800	240 649	241 502	242 360

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 56: Koszty w zł – lata 2017-2028.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obszar B - teren wokół zbiornika wodnego												
koszty utrzymania czystości	23 259	23 376	23 493	23 610	23 728	23 847	23 966	24 086	24 206	24 327	24 449	24 571
koszty energii elektrycznej	4 285	4 306	4 328	4 349	4 371	4 393	4 415	4 437	4 459	4 481	4 504	4 526
koszty służb porządkowych	48 967	49 212	49 458	49 705	49 954	50 204	50 455	50 707	50 961	51 215	51 471	51 729
koszty energii cieplnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koszty zużycia wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koszty administracyjne	83 244	83 661	84 079	84 499	84 922	85 346	85 773	86 202	86 633	87 066	87 501	87 939
koszty napraw i remontów	9 793	9 842	9 892	9 941	9 991	10 041	10 091	10 141	10 192	10 243	10 294	10 346
inne koszty	3 673	3 691	3 709	3 728	3 747	3 765	3 784	3 803	3 822	3 841	3 860	3 880
koszty utrzymania w tym odtworzenia	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Razem koszty	243 222	244 088	244 958	245 833	246 712	247 596	248 484	249 376	250 273	251 174	252 080	252 991

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 57: Koszty w zł – lata 2005-2016.

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obszar B - parki miejskie "Lipie"												
koszty utrzymania czystości	0	0	0	0	0	0	0	3 600	18 000	18 090	18 180	18 271
koszty energii elektrycznej	0	0	0	0	0	0	0	840	4 200	4 221	4 242	4 263
koszty służb porządkowych	0	0	0	0	0	0	0	7 200	36 000	36 180	36 361	36 543
koszty energii ciepłej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koszty zużycia wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koszty administracyjne	0	0	0	0	0	0	0	14 400	72 000	72 360	72 722	73 085
koszty napraw i remontów	0	0	0	0	0	0	0	960	4 800	4 824	4 848	4 872
inne koszty	0	0	0	0	0	0	0	480	2 400	2 412	2 424	2 436
koszty utrzymania w tym odtworzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
Razem koszty	0	0	0	0	0	0	0	27 480	197 400	198 087	198 777	199 471
Ogółem koszty	256 440	258 749	442 094	841 879	845 613	853 951	868 420	935 349	1 297 938	1 303 303	1 308 695	1 314 113

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 58: Koszty w zł – lata 2017-2028.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obszar B - parki miejskie "Lipie"												
koszty utrzymania czystości	18 363	18 455	18 547	18 640	18 733	18 826	18 921	19 015	19 110	19 206	19 302	19 398
koszty energii elektrycznej	4 285	4 306	4 328	4 349	4 371	4 393	4 415	4 437	4 459	4 481	4 504	4 526
koszty służb porządkowych	36 725	36 909	37 094	37 279	37 465	37 653	37 841	38 030	38 220	38 412	38 604	38 797
koszty energii ciepłej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koszty zużycia wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koszty administracyjne	73 451	73 818	74 187	74 558	74 931	75 306	75 682	76 060	76 441	76 823	77 207	77 593
koszty napraw i remontów	4 897	4 921	4 946	4 971	4 995	5 020	5 045	5 071	5 096	5 122	5 147	5 173
inne koszty	2 448	2 461	2 473	2 485	2 498	2 510	2 523	2 535	2 548	2 561	2 574	2 586
koszty utrzymania w tym odtworzenia	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Razem koszty	200 169	200 870	201 574	202 282	202 993	203 708	204 427	205 149	205 875	206 604	207 337	208 074
Ogółem koszty	1 319 559	1 325 031	1 330 532	1 336 059	1 341 615	1 347 198	1 352 809	1 358 448	1 364 115	1 369 810	1 375 535	1 381 287

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 59: Różnica w kosztach w zł – wzrost kosztów w związku z realizacją programu – lata 2005-2016.

realizacja inwestycji	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
koszty osobowe	208 400	209 770	330 737	553 104	555 869	562 763	575 158	635 169	845 470	849 697	853 946	858 216
koszty usług obcych	3 500	3 600	3 700	18 119	18 209	18 559	19 256	22 324	32 976	33 141	33 307	33 473
energii	39 600	40 392	100 253	164 335	165 156	166 095	167 190	169 746	176 884	177 769	178 657	179 551
wody	0	0	2 700	5 400	5 427	5 454	5 481	5 509	5 536	5 564	5 592	5 620
pozostałe	4 940	4 987	4 705	5 922	5 952	6 079	6 335	7 601	12 072	12 132	12 193	12 254
odtworzenia	0	0	0	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	225 000	225 000	225 000	225 000
razem	256 440	258 749	442 094	841 879	845 613	853 951	868 420	935 349	1 297 938	1 303 303	1 308 695	1 314 113
brak realizacji inwestycji	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
koszty osobowe	208 400	209 770	210 819	211 873	212 932	213 997	215 067	216 142	217 223	218 309	219 401	220 498
koszty usług obcych	3 500	3 600	3 618	3 636	3 654	3 673	3 691	3 709	3 728	3 747	3 765	3 784
energii	39 600	40 392	40 594	40 797	41 001	41 206	41 412	41 619	41 827	42 036	42 246	42 458
wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe	4 940	4 987	5 012	5 037	5 062	5 088	5 113	5 139	5 164	5 190	5 216	5 242
odtworzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	256 440	258 749	260 043	261 343	262 650	263 963	265 283	266 609	267 942	269 282	270 629	271 982
różnica w kosztach	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
koszty osobowe	0	0	119 918	341 231	342 937	348 766	360 091	419 027	628 247	631 388	634 545	637 718
koszty usług obcych	0	0	82	14 482	14 555	14 887	15 565	18 614	29 248	29 394	29 541	29 689
energii	0	0	59 659	123 538	124 155	124 889	125 778	128 127	135 057	135 732	136 411	137 093
wody	0	0	2 700	5 400	5 427	5 454	5 481	5 509	5 536	5 564	5 592	5 620
pozostałe	0	0	-308	885	889	991	1 222	2 463	6 907	6 942	6 977	7 011
odtworzenia	0	0	0	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	225 000	225 000	225 000	225 000
razem	0	0	182 051	580 536	582 963	589 988	603 137	668 739	1 029 996	1 034 021	1 038 066	1 042 131

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 60: Różnica w kosztach w zł – wzrost kosztów w związku z realizacją programu – lata 2017-2028.

realizacja inwestycji	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
koszty osobowe	862 507	866 819	871 153	875 509	879 887	884 286	888 708	893 151	897 617	902 105	906 615	911 149
koszty usług obcych	33 640	33 809	33 978	34 148	34 318	34 490	34 662	34 836	35 010	35 185	35 361	35 538
energii	180 449	181 351	182 258	183 169	184 085	185 005	185 930	186 860	187 794	188 733	189 677	190 625
wody	5 648	5 676	5 705	5 733	5 762	5 791	5 819	5 849	5 878	5 907	5 937	5 966
pozostałe	12 315	12 377	12 438	12 501	12 563	12 626	12 689	12 752	12 816	12 880	12 945	13 009
odtworzenia	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
razem	1 319 559	1 325 031	1 330 532	1 336 059	1 341 615	1 347 198	1 352 809	1 358 448	1 364 115	1 369 810	1 375 535	1 381 287
brak realizacji inwestycji	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
koszty osobowe	221 600	222 708	223 822	224 941	226 066	227 196	228 332	229 473	230 621	231 774	232 933	234 097
koszty usług obcych	3 803	3 822	3 841	3 860	3 880	3 899	3 919	3 938	3 958	3 978	3 998	4 017
energii	42 670	42 883	43 098	43 313	43 530	43 747	43 966	44 186	44 407	44 629	44 852	45 076
wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe	5 268	5 295	5 321	5 348	5 375	5 401	5 428	5 456	5 483	5 510	5 538	5 566
odtworzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	273 342	274 708	276 082	277 462	278 850	280 244	281 645	283 053	284 469	285 891	287 320	288 757
różnica w kosztach	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
koszty osobowe	640 907	644 111	647 332	650 568	653 821	657 090	660 376	663 678	666 996	670 331	673 683	677 051
koszty usług obcych	29 837	29 987	30 137	30 287	30 439	30 591	30 744	30 898	31 052	31 207	31 363	31 520
energii	137 779	138 467	139 160	139 856	140 555	141 258	141 964	142 674	143 387	144 104	144 825	145 549
wody	5 648	5 676	5 705	5 733	5 762	5 791	5 819	5 849	5 878	5 907	5 937	5 966
pozostałe	7 046	7 082	7 117	7 153	7 188	7 224	7 261	7 297	7 333	7 370	7 407	7 444
odtworzenia	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
razem	1 046 217	1 050 323	1 054 450	1 058 597	1 062 765	1 066 954	1 071 164	1 075 394	1 079 646	1 083 920	1 088 214	1 092 530

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione powyżej obliczenia wskazują, że realizacja projektów wygeneruje dodatkowe koszty, które nie występują w przypadku zaniechania realizacji zadania. Średnie roczne nadwyżki kosztów wynoszą 0,9 mln zł.

5.5 Rachunek przepływów pieniężnych Inwestora w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Na bazie przedstawionych wcześniej założeń oraz prognozowanych przychodów i kosztów określonych dla dwóch scenariuszy, opracowana została analiza przepływów finansowych odnosząca się do przedmiotowego projektu.

Już na etapie oceny zdolności finansowej gminy dokonana została analiza przepływów finansowych obejmująca cały budżet. Obecnie skupić się należy nad realizacją przedmiotowego projektu i jego wpływie na cash flow gminy.

Przyjęte prognozy determinują zmiany w budżecie gminy, w szczególności odnoszące się do dochodów i wydatków finansowych. Określone niżej przepływy finansowe dają zapewnienie o realizacji projektu, jego wdrożeniu i utrzymaniu w całym analizowanym okresie. Zatem nie występują ujemne przepływy finansowe mogące zakłócić cykl wdrożenia i eksploatacji projektu.

Tablica 61: Prognoza przepływów finansowych w zł – lata 2005-2015.

wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
dochody	503 694	574 784	577 658	580 546	583 449	586 366	589 298	592 245	595 206	598 182	601 173	604 179
wydatki	256 440	258 749	260 043	261 343	262 650	263 963	265 283	266 609	267 942	269 282	270 629	271 982
- bieżące	256 440	258 749	260 043	261 343	262 650	263 963	265 283	266 609	267 942	269 282	270 629	271 982
- majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka/deficyt	247 254	316 035	317 615	319 203	320 799	322 403	324 015	325 635	327 263	328 900	330 544	332 197
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wskaźnik zadłużenia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wskaźnik obsługi długu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 62: Prognoza przepływów finansowych w zł – lata 2016-2026.

wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dochody	607 200	610 236	613 287	616 353	619 435	622 532	625 645	628 773	631 917	635 076
wydatki	273 342	274 708	276 082	277 462	278 850	280 244	281 645	283 053	284 469	285 891
- bieżące	273 342	274 708	276 082	277 462	278 850	280 244	281 645	283 053	284 469	285 891
- majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka/deficyt	333 858	335 527	337 205	338 891	340 585	342 288	344 000	345 720	347 448	349 186
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wskaźnik zadłużenia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wskaźnik obsługi długu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Źródło: opracowanie własne.

5.6 Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia

Zgodnie z przedstawionymi wcześniej scenariuszami planowanych wzrostów dochodów i wydatków, określone zostały przepływy finansowe uzyskiwane przez gminę w przypadku zaniechania realizacji programu.

Koszty utraconych korzyści stanowią nadwyżkę dochodów w przypadku realizacji projektu nad przychodami uzyskiwanymi wdrożenia programu według stanu aktualnego (zaniechanie realizacji projektu). Koszty utraconych korzyści zostały skwantyfikowane w rozdziale poświęconym przychodom.

Dzięki ustaleniu cash flow dla gminy możliwe będzie wyznaczenie przepływów finansowych odnoszących się wyłącznie do przedmiotowych projektów. Przepływy finansowe przedstawione zostały w poniższych tabelach.

Tablica 63: Prognoza przepływów finansowych z realizacją projektu zł – lata 2005-2015.

wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
dochody	503 694	574 784	811 070	1 082 513	1 586 747	1 808 180	1 858 558	1 920 272	1 995 209	2 029 047	2 068 869	2 109 427
wydatki	256 440	258 749	442 094	841 879	845 613	853 951	868 420	935 349	1 297 938	1 303 303	1 308 695	1 314 113
- bieżące	256 440	258 749	442 094	841 879	845 613	853 951	868 420	935 349	1 297 938	1 303 303	1 308 695	1 314 113
- majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka/deficyt	247 254	316 035	368 975	240 634	741 134	954 229	990 138	984 923	697 271	725 744	760 175	795 314
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wskaźnik zadłużenia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wskaźnik obsługi długu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 64: Prognoza przepływów finansowych z realizacją projektu zł – lata 2016-2026.

wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dochody	2 150 974	2 193 045	2 235 892	2 313 484	2 358 266	2 403 873	2 450 318	2 497 617	2 545 787	2 594 842
wydatki	1 319 559	1 325 031	1 330 532	1 336 059	1 341 615	1 347 198	1 352 809	1 358 448	1 364 115	1 369 810
- bieżące	1 319 559	1 325 031	1 330 532	1 336 059	1 341 615	1 347 198	1 352 809	1 358 448	1 364 115	1 369 810
- majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka/deficyt	831 416	868 014	905 360	977 424	1 016 652	1 056 675	1 097 509	1 139 170	1 181 672	1 225 032
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wskaźnik zadłużenia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wskaźnik obsługi długu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Źródło: opracowanie własne.

W oparciu o opracowane scenariusze i uzyskane w ten sposób nadwyżki przychodów i kosztów – stanowiące wymiar ekonomiczny wdrożenia projektu – ustalone zostały wartości zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wartości te prezentuje poniższa tablica.

Tablica 65: Kalkulacja oceny inwestycyjnej projektu (NPV).

Rok	Przychody [zł]	Nakłady inwestycyjne [zł]	Koszty [zł]	Efekt netto projektu [zł]	Zdyskontowany efekt netto projektu [zł]	Zdyskontowany efekt netto narastająco [zł]
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	233 411,52	6 608 000,00	182 051,37	-6 556 639,84	-5 835 386,12	-5 835 386,12
3	501 966,63	7 163 000,00	580 535,62	-7 241 568,99	-6 080 160,96	-11 915 547,08
4	1 003 297,66	5 930 500,00	582 963,30	-5 510 165,64	-4 364 567,29	-16 280 114,37
5	1 221 813,89	4 488 500,00	589 987,72	-3 856 673,83	-2 881 931,04	-19 162 045,40
6	1 269 259,55	5 102 500,00	603 137,13	-4 436 377,58	-3 127 471,14	-22 289 516,54
7	1 328 027,08	3 261 500,00	668 739,41	-2 602 212,33	-1 730 619,82	-24 020 136,36
8	1 400 003,38	2 186 000,00	1 029 996,00	-1 815 992,63	-1 139 376,24	-25 159 512,60
9	1 430 865,24	0,00	1 034 020,98	396 844,25	234 891,50	-24 924 621,10
10	1 467 696,63	0,00	1 038 066,09	429 630,54	239 903,45	-24 684 717,65
11	1 505 248,08	0,00	1 042 131,42	463 116,66	243 964,08	-24 440 753,57
12	1 543 774,76	0,00	1 046 217,08	497 557,69	247 270,93	-24 193 482,65
13	1 582 809,42	0,00	1 050 323,16	532 486,26	249 650,34	-23 943 832,31
14	1 622 605,34	0,00	1 054 449,78	568 155,56	251 295,75	-23 692 536,56
15	1 697 130,33	0,00	1 058 597,03	638 533,31	266 437,64	-23 426 098,92
16	1 738 831,32	0,00	1 062 765,01	676 066,31	266 130,99	-23 159 967,93
17	1 781 340,51	0,00	1 066 953,84	714 386,67	265 297,79	-22 894 670,14
18	1 824 673,01	0,00	1 071 163,61	753 509,40	263 987,34	-22 630 682,80
19	1 868 844,20	0,00	1 075 394,42	793 449,78	262 245,47	-22 368 437,32
20	1 913 869,76	0,00	1 079 646,40	834 223,37	260 114,79	-22 108 322,53
21	1 959 765,66	0,00	1 083 919,63	875 846,03	257 634,84	-21 850 687,69
22	2 006 548,17	0,00	1 088 214,23	918 333,95	254 842,35	-21 595 845,34
23	2 054 233,87	0,00	1 092 530,30	961 703,58	251 771,36	-21 344 073,98

Źródło: opracowanie własne.

Zaktualizowana wartość bieżąca netto (NPV) jest jednym z podstawowych wskaźników efektywności projektu. Pozwala nam on ocenić w jakim czasie (przy zadanej oczekiwanej stopie dyskontowej) poniesione nakłady zwrócą się. Innymi słowy, suma dochodów z przedsięwzięcia oraz amortyzacji (w tym przypadku nie uwzględnianej) odpowiednio zdyskontowana (w zależności od uwarunkowań rynkowych, oczekiwań inwestora, specyfiki branży) powinna co najmniej być równa poniesionym nakładom. Osiągnięcie tej równowagi w danym okresie czasu oznacza pełny zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. Każda nadwyżka ponad wartość zero oznacza korzyść dla inwestora – pewnego rodzaju rentę z tytułu zrealizowanej inwestycji. W przedsięwzięciach o charakterze komercyjnym w im krótszym czasie osiągnięta będzie dodatnia wartość bieżąca netto, tym bardziej inwestycja jest dochodowa.

W powyższych obliczeniach przyjęto stopę dyskonta równą 6 punktom procentowym. Jest to minimalne dyskonto, które pozwala podejmować ryzyko inwestycyjne. W praktyce (w warunkach konkurencji i działań komercyjnych) stopa dyskonta na tym poziomie nie jest akceptowalna dla przedsiębiorców. Podjęte ryzyko inwestycyjne, zaangażowane siły i środki, są nieadekwatnie wysokie w stosunku do osiągniętych wyników. W tej sytuacji przedsiębiorca wybierze bardziej dochodowe przedsięwzięcie lub po prostu ulokuje swój kapitał w banku, gdzie otrzyma porównywalną ofertę oprocentowania depozytów. W tym szczególnym przypadku przyjęto stopę dyskonta na poziomie 6 punktów procentowych, aby określić warunki brzegowe inwestycji.

Przy przedstawionych, w zadanym 23-letnim okresie nie następuje zwrot inwestycji. Wartość bieżąca netto inwestycji (NPV) na koniec prognozowanego okresu wynosi -/ 21.344.073,98 zł. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), z uwagi na brak dodatniego efektu netto nie jest obliczana.

Reasumując, program nie ma bezpośredniego charakteru komercyjnego. Równocześnie jednak projekt ten wyróżnia się wysokimi dodatkowymi korzyściami społecznymi. Społeczny charakter programu w pewnym stopniu stoi w sprzeczności z celami komercyjnymi, co ogranicza, a czasem wręcz uniemożliwia uzyskania efektu ekonomicznego w postaci pożądanego przez inwestora zwrotu poniesionych nakładów.

Rada Unii Europejskiej nałożyła - w Rozporządzeniu nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych - obowiązek ustalania wartości „znaczącego przychodu netto” w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwach oraz projektach infrastrukturalnych generujących przychody. W punkcie 40 Rozporządzenia nr 1260/1999 Rada ustaliła znaczący przychód netto na poziomie 25% kosztu całkowitego

inwestycji. Jeżeli wartość przychodu netto przekracza poziom 25% kosztu całkowitego inwestycji wówczas pomoc finansowa ze środków UE podlega zredukowaniu zgodnie z zapisami w Artykule 29 ustęp 4 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999.

Co prawda, tego typu ocenie poddawane są pojedyncze projekty, które bezpośrednio wiążą się z wnioskiem beneficjentów o dofinansowanie przedsięwzięcia z środków Unii Europejskiej, jednak program rewitalizacji w swojej konstrukcji finansowej odwołuje się do partycypacji funduszy unijnych w zadaniach. Dlatego też na potrzeby oceny ekonomicznej projektu dokonano takiej analizy.

Tablica 66: Zdyskontowany przychód netto z działalności operacyjnej – dotyczy wskaźnika samofinansowania (w zł) – okres 1-10.

		Wartość zdyskontowana	Lata									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przychody na rzecz gminy		0	0	0	10 388	18 991	215 330	288 424	297 912	306 778	317 300
	Przychody na rzecz Skarbu Państwa		0	0	0	223 023	482 976	786 793	918 886	938 050	958 221	1 000 129
	Wartość rezydualna											
	Przychody operacyjne		0	0	0	233 412	501 967	1 002 123	1 207 310	1 235 962	1 265 000	1 317 428
A	Zdyskontowane przychody operacyjne	13 854 528	0	0	0	184 884	375 099	706 457	802 930	775 458	748 751	735 645
	Koszty osobowe		0	119 918	341 231	342 937	348 766	360 091	419 027	628 247	631 388	634 545
	Koszty usług obcych		0	82	14 482	14 555	14 887	15 565	18 614	29 248	29 394	29 541
	Koszty zużycia energii		0	59 659	123 538	124 155	124 889	125 778	128 127	135 057	135 732	136 411
	Koszty zużycia wody		0	2 700	5 400	5 427	5 454	5 481	5 509	5 536	5 564	5 592
	Pozostałe koszty		0	0	885	889	991	1 222	2 463	6 907	6 942	6 977
	Koszty utrzymania w tym odtworzenia		0	0	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	225 000	225 000	225 000
	Koszty operacyjne		0	182 359	580 536	582 963	589 988	603 137	668 739	1 029 996	1 034 021	1 038 066
B	Zdyskontowane koszty operacyjne	8 611 599	0	162 299	487 429	461 762	440 873	425 188	444 750	646 232	612 035	579 651
C	Zdyskontowany przychód netto z działalności operacyjnej (A-B)	5 242 929										

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 67: Zdyskontowany przychód netto z działalności operacyjnej – dotyczy wskaźnika samofinansowania (w zł) – okres 11-20.

		Wartość zdyskontowana	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Przychody na rzecz gminy		326 419	335 728	345 230	355 414	365 319	375 430	385 850	396 385	407 137	418 111
	Przychody na rzecz Skarbu Państwa		1 020 004	1 045 619	1 071 720	1 098 315	1 125 413	1 153 025	1 215 012	1 244 014	1 273 561	1 303 663
	Wartość rezydualna											10 702 123
	Przychody operacyjne		1 346 423	1 381 347	1 416 950	1 453 728	1 490 733	1 528 455	1 600 862	1 640 399	1 680 698	12 423 897
A	Zdyskontowane przychody operacyjne	13 854 528	709 279	686 487	664 322	642 985	622 031	601 671	594 503	574 704	555 493	3 873 830
	Koszty osobowe		637 718	640 907	644 111	647 332	650 568	653 821	657 090	660 376	663 678	666 996
	Koszty usług obcych		29 689	29 837	29 987	30 137	30 287	30 439	30 591	30 744	30 898	31 052
	Koszty zużycia energii		137 093	137 779	138 467	139 160	139 856	140 555	141 258	141 964	142 674	143 387
	Koszty zużycia wody		5 620	5 648	5 676	5 705	5 733	5 762	5 791	5 819	5 849	5 878
	Pozostałe koszty		7 011	7 046	7 082	7 117	7 153	7 188	7 224	7 261	7 297	7 333
	Koszty utrzymania w tym odtworzenia		225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
	Koszty operacyjne		1 042 131	1 046 217	1 050 323	1 054 450	1 058 597	1 062 765	1 066 954	1 071 164	1 075 394	1 079 646
B	Zdyskontowane koszty operacyjne	8 611 599	548 982	519 938	492 432	466 384	441 716	418 353	396 229	375 276	355 432	336 639
C	Zdyskontowany przychód netto z działalności operacyjnej (A-B)	5 242 929										

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 68: Zdyskontowany całkowita wartość inwestycji – dotyczy wskaźnika samofinansowania (w zł) – okres 1-10.

		Wartość zdyskontowana	Lata									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koszty materiałów, wynagrodzeń, usług		6 608 000	7 163 000	5 930 500	4 488 500	5 102 500	3 261 500	2 186 000			
	Dokumentacja studyjna		300 000	0								
	Dokumentacja projektowa		1 600 000	0								
	Koszty zarządu / menadżer projektu		500 000	0								
	Promocja projektu		550 000	0								
D	Nakłady inwestycyjne		9 558 000	0	5 930 500	4 488 500	5 102 500	3 261 500	2 186 000	0	0	0
E	Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	25 117 584	9 016 981	0	4 979 362	3 555 312	3 812 885	2 299 229	1 453 815	0	0	0
	Zapasy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Należności		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Gotówka		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Zobowiązania		190 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	Kapitał obrotowy netto		0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
F	Zmiana na kapitale obrotowym		0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Zdyskontowana zmiana kapitału obrotowego	-17 800	0	-17 800	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Całkowita wartość inwestycji przed zdyskontowanie (D+F)		9 558 000	-20 000	5 930 500	4 488 500	5 102 500	3 261 500	2 186 000	0	0	0
I	Zdyskontowana całkowita wartość inwestycji (E+G)	25 099 784	9 016 981	-17 800	4 979 362	3 555 312	3 812 885	2 299 229	1 453 815	0	0	0

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 69: Zdyskontowana całkowita wartość inwestycji – dotyczy wskaźnika samofinansowania (w zł) – okres 11-20.

		Wartość zdyskontowana	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Koszty materiałów, wynagrodzeń, usług											
	Dokumentacja studyjna											
	Dokumentacja projektowa											
	Koszty zarządu / menadżer projektu											
	Promocja projektu											
D	Nakłady inwestycyjne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	25 117 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapasy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Należności		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Gotówka		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Zobowiązania		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	Kapitał obrotowy netto		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
F	Zmiana na kapitale obrotowym		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Zdyskontowana zmiana kapitału obrotowego	-17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Całkowita wartość inwestycji przed zdyskontowanie (D+F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Zdyskontowana całkowita wartość inwestycji (E+G)	25 099 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźnik samofinansowania wyraża się następującym wzorem:

$$WS = \frac{\text{Zdyskontowany przychód netto z działalności operacyjnej}}{\text{Zdyskontowana całkowita wartość inwestycji}}$$

Stopa dyskonta = 6 p.p.

Okres referencyjny = 20 lat,

Wartość rezydualna obliczona wg wzoru:

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

gdzie:

R – Wartość rezydualna po zakończeniu okresu referencyjnego

i – stopa dyskontowa

Wobec przedstawionych powyżej wyników wskaźnik samofinansowania wynosi:

5.242.929 zł / 25.099.784 zł = 20,89%
--

Przedmiotowe projekty nie generują znaczącego przychodu netto, nawet przy uwzględnieniu w przychodach podatków lokalnych oraz podatków dochodowych (odprowadzanych do Budżetu Państwa). W rzeczywistości przychody te nie zasilają bezpośrednio budżetu gminy. Tym samym analiza z punktu widzenia beneficjenta powinna obejmować wyłącznie te przychody, które mają wpływ na wielkość budżetu gminy. Po odrzuceniu przychodów Budżetu Państwa wskaźnik samofinansowania jest ujemny.

Ocena efektywności projektu opiera się na wielorakich przesłankach. Każda z nich może ulec zmianie w czasie i wpłynąć w większym lub mniejszym stopniu na dochodowość projektu. Ponieważ uwzględnienie wszystkich czynników wymagałoby stworzenia rozbudowanej macierzy oddziaływań, przyjęto założenie, odnoszące się nie do przesłanek, lecz do wyników. W ten sposób analizie wrażliwości poddane będą dochody i koszty ogółem stanowiące o zyskowności programu. Analizę zawierają niżej zamieszczone tabele.

Tablica 70: Macierz wrażliwości przychodów i kosztów (+20%, -20%) w zł (rok 3-10)

Wyszczególnienie	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10
przychody	233 412	501 967	1 003 298	1 221 814	1 269 260	1 328 027	1 400 003	1 430 865
koszty	182 051	580 536	582 963	589 988	603 137	668 739	1 029 996	1 034 021
wynik finansowy	51 360	-78 569	420 334	631 826	666 122	659 288	370 007	396 844
macierz I								
przychody - wzrost o 20%	280 094	602 360	1 203 957	1 466 177	1 523 111	1 593 632	1 680 004	1 717 038
koszty - constans	182 051	580 536	582 963	589 988	603 137	668 739	1 029 996	1 034 021
macierz II								
przychody - wzrost o 20%	280 094	602 360	1 203 957	1 466 177	1 523 111	1 593 632	1 680 004	1 717 038
koszty - spadek o 20%	145 641	464 428	466 371	471 990	482 510	534 992	823 997	827 217
macierz III								
przychody - wzrost o 20%	280 094	602 360	1 203 957	1 466 177	1 523 111	1 593 632	1 680 004	1 717 038
koszty - wzrost o 20%	218 462	696 643	699 556	707 985	723 765	802 487	1 235 995	1 240 825
macierz IV								
przychody - constans	233 412	501 967	1 003 298	1 221 814	1 269 260	1 328 027	1 400 003	1 430 865
koszty - constans	182 051	580 536	582 963	589 988	603 137	668 739	1 029 996	1 034 021
macierz V								
przychody - constans	233 412	501 967	1 003 298	1 221 814	1 269 260	1 328 027	1 400 003	1 430 865
koszty - spadek o 20%	145 641	464 428	466 371	471 990	482 510	534 992	823 997	827 217
macierz VI								
przychody - constans	233 412	501 967	1 003 298	1 221 814	1 269 260	1 328 027	1 400 003	1 430 865
koszty - wzrost o 20%	218 462	696 643	699 556	707 985	723 765	802 487	1 235 995	1 240 825
macierz VII								
przychody - spadek o 20%	186 729	401 573	802 638	977 451	1 015 408	1 062 422	1 120 003	1 144 692
koszty - constans	182 051	580 536	582 963	589 988	603 137	668 739	1 029 996	1 034 021
macierz VIII								
przychody - spadek o 20%	186 729	401 573	802 638	977 451	1 015 408	1 062 422	1 120 003	1 144 692
koszty - spadek o 20%	145 641	464 428	466 371	471 990	482 510	534 992	823 997	827 217
macierz IX								
przychody - spadek o 20%	186 729	401 573	802 638	977 451	1 015 408	1 062 422	1 120 003	1 144 692
koszty - wzrost o 20%	218 462	696 643	699 556	707 985	723 765	802 487	1 235 995	1 240 825
wynik finansowy 1	98 042	21 824	620 994	876 189	919 974	924 893	650 008	683 017
wynik finansowy 2	134 453	137 931	737 587	994 186	1 040 602	1 058 641	856 007	889 821
wynik finansowy 3	61 632	-94 283	504 401	758 191	799 347	791 145	444 009	476 213
wynik finansowy 4	51 360	-78 569	420 334	631 826	666 122	659 288	370 007	396 844
wynik finansowy 5	87 770	37 538	536 927	749 824	786 750	793 036	576 007	603 648
wynik finansowy 6	14 950	-194 676	303 742	513 829	545 495	525 540	164 008	190 040
wynik finansowy 7	4 678	-178 962	219 675	387 463	412 271	393 682	90 007	110 671
wynik finansowy 8	41 088	-62 855	336 267	505 461	532 898	527 430	296 006	317 475
wynik finansowy 9	-31 732	-295 069	103 082	269 466	291 643	259 934	-115 993	-96 133

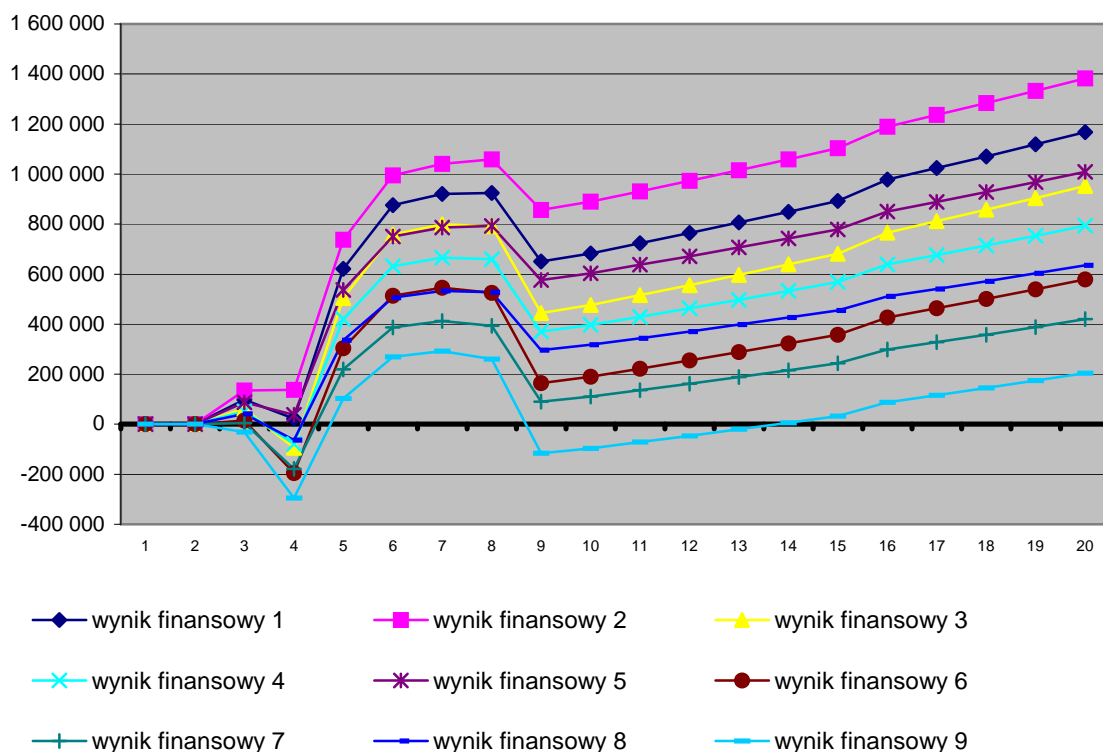
Źródło: opracowanie własne.

Tablica 71: Macierz wrażliwości przychodów i kosztów (+20%, -20%) w zł (rok 11-20)

Wyszczególnienie	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15	Rok 16	Rok 17	Rok 18	Rok 19	Rok 20
przychody	1 467 697	1 505 248	1 543 775	1 582 809	1 622 605	1 697 130	1 738 831	1 781 341	1 824 673	1 868 844
koszty	1 038 066	1 042 131	1 046 217	1 050 323	1 054 450	1 058 597	1 062 765	1 066 954	1 071 164	1 075 394
wynik finansowy	429 631	463 117	497 558	532 486	568 156	638 533	676 066	714 387	753 509	793 450
macierz I										
przychody - wzrost o 20%	1 761 236	1 806 298	1 852 530	1 899 371	1 947 126	2 036 556	2 086 598	2 137 609	2 189 608	2 242 613
koszty - constans	1 038 066	1 042 131	1 046 217	1 050 323	1 054 450	1 058 597	1 062 765	1 066 954	1 071 164	1 075 394
macierz II										
przychody - wzrost o 20%	1 761 236	1 806 298	1 852 530	1 899 371	1 947 126	2 036 556	2 086 598	2 137 609	2 189 608	2 242 613
koszty - spadek o 20%	830 453	833 705	836 974	840 259	843 560	846 878	850 212	853 563	856 931	860 316
macierz III										
przychody - wzrost o 20%	1 761 236	1 806 298	1 852 530	1 899 371	1 947 126	2 036 556	2 086 598	2 137 609	2 189 608	2 242 613
koszty - wzrost o 20%	1 245 679	1 250 558	1 255 460	1 260 388	1 265 340	1 270 316	1 275 318	1 280 345	1 285 396	1 290 473
macierz IV										
przychody - constans	1 467 697	1 505 248	1 543 775	1 582 809	1 622 605	1 697 130	1 738 831	1 781 341	1 824 673	1 868 844
koszty - constans	1 038 066	1 042 131	1 046 217	1 050 323	1 054 450	1 058 597	1 062 765	1 066 954	1 071 164	1 075 394
macierz V										
przychody - constans	1 467 697	1 505 248	1 543 775	1 582 809	1 622 605	1 697 130	1 738 831	1 781 341	1 824 673	1 868 844
koszty - spadek o 20%	830 453	833 705	836 974	840 259	843 560	846 878	850 212	853 563	856 931	860 316
macierz VI										
przychody - constans	1 467 697	1 505 248	1 543 775	1 582 809	1 622 605	1 697 130	1 738 831	1 781 341	1 824 673	1 868 844
koszty - wzrost o 20%	1 245 679	1 250 558	1 255 460	1 260 388	1 265 340	1 270 316	1 275 318	1 280 345	1 285 396	1 290 473
macierz VII										
przychody - spadek o 20%	1 174 157	1 204 198	1 235 020	1 266 248	1 298 084	1 357 704	1 391 065	1 425 072	1 459 738	1 495 075
koszty - constans	1 038 066	1 042 131	1 046 217	1 050 323	1 054 450	1 058 597	1 062 765	1 066 954	1 071 164	1 075 394
macierz VIII										
przychody - spadek o 20%	1 174 157	1 204 198	1 235 020	1 266 248	1 298 084	1 357 704	1 391 065	1 425 072	1 459 738	1 495 075
koszty - spadek o 20%	830 453	833 705	836 974	840 259	843 560	846 878	850 212	853 563	856 931	860 316
macierz IX										
przychody - spadek o 20%	1 174 157	1 204 198	1 235 020	1 266 248	1 298 084	1 357 704	1 391 065	1 425 072	1 459 738	1 495 075
koszty - wzrost o 20%	1 245 679	1 250 558	1 255 460	1 260 388	1 265 340	1 270 316	1 275 318	1 280 345	1 285 396	1 290 473
wynik finansowy 1	723 170	764 166	806 313	849 048	892 677	977 959	1 023 833	1 070 655	1 118 444	1 167 219
wynik finansowy 2	930 783	972 593	1 015 556	1 059 113	1 103 567	1 189 679	1 236 386	1 284 046	1 332 677	1 382 298
wynik finansowy 3	515 557	555 740	597 069	638 984	681 787	766 240	811 280	857 264	904 211	952 140
wynik finansowy 4	429 631	463 117	497 558	532 486	568 156	638 533	676 066	714 387	753 509	793 450
wynik finansowy 5	637 244	671 543	706 801	742 551	779 046	850 253	888 619	927 777	967 742	1 008 529
wynik finansowy 6	222 017	254 690	288 314	322 422	357 266	426 814	463 513	500 996	539 277	578 371
wynik finansowy 7	136 091	162 067	188 803	215 924	243 634	299 107	328 300	358 119	388 575	419 681
wynik finansowy 8	343 704	370 493	398 046	425 989	454 524	510 827	540 853	571 509	602 808	634 760
wynik finansowy 9	-71 522	-46 359	-20 441	5 860	32 745	87 388	115 747	144 728	174 342	204 602

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 72: Wyniki macierzy wrażliwości przychodów i kosztów (+20%, -20%)



Z przedstawionej analizy wynika, że istnieje jeden wariant:

- spadek przychodów o 20% i wzrost kosztów o 20%,

dla którego w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie będzie wygenerowana nadwyżka przychodów nad kosztami (bez uwzględnienia nakładów inwestycyjnych) w okresie objętym prognozą.

Natomiast w pozostałych ośmiu przypadkach wyniki osiągają wartości dodatnie, co oznacza, że projekt generować będzie nadwyżki finansowe.

Przy tych założeniach wartość bieżąca netto NPV i wewnętrzna stopa zwrotu IRR przedstawione zostały w poniższym zestawieniu.

Tablica 73: Analiza wrażliwości dla NPV dla okresu 20 lat przy stopie 6p.p.

Wyszczególnienie	NPV
wynik finansowy 1	-18 292 346,80
wynik finansowy 2	-16 388 712,34
wynik finansowy 3	-20 195 981,26
wynik finansowy 4	-21 344 073,98
wynik finansowy 5	-19 440 439,52
wynik finansowy 6	-23 247 708,44
wynik finansowy 7	-24 395 801,15
wynik finansowy 8	-22 492 166,69
wynik finansowy 9	-26 299 435,61

Źródło: opracowanie własne.

6 Analiza ekonomiczna

6.1 Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej.

W oparciu o przyjęte założenia i obliczenia przedstawione w analizie finansowej, dokonano obliczenia wskaźnika efektywności kosztowej. Planowana liczba użytkowników oraz liczba nowych użytkowników została określona przy analizie przychodów i kosztów operacyjnych oraz w założeniach wstępnych. Zgodnie z wytycznymi, planowane średnie ilości użytkowników i planowane średnie ilości nowych użytkowników zostały obliczone dla 5-letniego okresu. Przyjmuje się, że po tym czasie zmiany ilości użytkowników nie będą już konsekwencją wdrożenia projektu, lecz innych zdarzeń nie objętych analizą studyjną. W odniesieniu do kosztów przyjęto średni poziom kosztów operacyjnych dla całego prognozowanego okresu 20-letniego.

Tablica 74: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł.

Obszar A - Rynek	średnia	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6
planowana ilość użytkowników (mieszkańców) - dla 5 lat	2267	1900	2100	2200	2300	2500	2600
planowana ilość nowych użytkowników (przyjezdnych) - dla 5 lat	833	500	700	800	1000	1000	1000
koszty operacyjne po wdrożeniu projektu (dla 20 lat)	276371	241 849	236 894	293 079	294 269	295 466	296 668
waga "n" dla planowanej ilości użytkowników	0,7	x	x	x	x	x	x
waga "m" dla planowanej ilości nowych użytkowników	0,3	x	x	x	x	x	x
średnioroczna miara rezultatu	1837	x	x	x	x	x	x
wskaźnik efektywności kosztowej	0,66%	x	x	x	x	x	x

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 75: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł. – ciąg dalszy.

Obszar A - teren wokół targowiska	średnia	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6
planowana ilość użytkowników (mieszkańców) - dla 5 lat	2425	1550	1700	2100	3000	3100	3100
planowana ilość nowych użytkowników (przyjezdnych) - dla 5 lat	1233	200	1200	1500	1500	1500	1500
koszty operacyjne po wdrożeniu projektu (dla 20 lat)	405436	16 900	205 200	548 800	551 344	553 901	556 470
waga "n" dla planowanej ilości użytkowników	0,7	x	x	x	x	x	x
waga "m" dla planowanej ilości nowych użytkowników	0,3	x	x	x	x	x	x
średnioroczna miara rezultatu	2068	x	x	x	x	x	x
wskaźnik efektywności kosztowej	0,51%	x	x	x	x	x	x

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 76: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł. – ciąg dalszy.

Obszar B - teren wokół zbiornika wodnego	średnia	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6
planowana ilość użytkowników (mieszkańców) - dla 5 lat	600	300	500	700	700	700	700
planowana ilość nowych użytkowników (przyjezdnych) - dla 5 lat	203	20	100	200	300	300	300
koszty operacyjne po wdrożeniu projektu (dla 20 lat)	3311	0	0	0	0	4 585	15 282
waga "n" dla planowanej ilości użytkowników	0,7	x	x	x	x	x	x
waga "m" dla planowanej ilości nowych użytkowników	0,3	x	x	x	x	x	x
średnioroczna miara rezultatu	481	x	x	x	x	x	x
wskaźnik efektywności kosztowej	14,53%	x	x	x	x	x	x

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 77: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł. – ciąg dalszy.

Obszar B - parki miejskie "Lipie"	średnia	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6
planowana ilość użytkowników (mieszkańców) - dla 5 lat	600	300	500	700	700	700	700
planowana ilość nowych użytkowników (przyjezdnych) - dla 5 lat	203	20	100	200	300	300	300
koszty operacyjne po wdrożeniu projektu (dla 20 lat)	0	0	0	0	0	0	0
waga "n" dla planowanej ilości użytkowników	0,7	x	x	x	x	x	x
waga "m" dla planowanej ilości nowych użytkowników	0,3	x	x	x	x	x	x
średnioroczna miara rezultatu	481	x	x	x	x	x	x
wskaźnik efektywności kosztowej	#DZIEL/0!	x	x	x	x	x	x

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 78: Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej w zł. – ciąg dalszy.

Razem obszary rewitalizowane	średnia	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6
planowana ilość użytkowników (mieszkańców) - dla 5 lat	5892	4050	4800	5700	6700	7000	7100
planowana ilość nowych użytkowników (przyjezdnych) - dla 5 lat	2473	740	2100	2700	3100	3100	3100
koszty operacyjne po wdrożeniu projektu (dla 20 lat)	685118	258749,2	442094,3	841878,8	845613,2	853950,8	868420,1
waga "n" dla planowanej ilości użytkowników	0,7	x	x	x	x	x	x
waga "m" dla planowanej ilości nowych użytkowników	0,3	x	x	x	x	x	x
średnioroczna miara rezultatu	4866	x	x	x	x	x	x
wskaźnik efektywności kosztowej	0,71%	x	x	x	x	x	x

Źródło: opracowanie własne.

6.2 Opis kwantyfikacji efektów społecznych inwestycji.

Projektowane przedsięwzięcie nie ma typowego charakteru komercyjnego, a jego celami są:

1. zwiększenie atrakcyjności miasta i gminy,
2. zmiana wizerunku miasta i gminy w oczach przyjezdnych,
3. zwiększenie ruchu turystycznego,
4. ograniczenie bezrobocia,
5. poprawę jakości życia mieszkańców,
6. zmiana ujemnego trendu przyrostu naturalnego,
7. zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy i miasta,

Program rewitalizacji przekłada się głównie na wymiar jakościowy rozwoju społeczeństwa. W ten sposób zwiększa się dostosowanie mieszkańców do oczekiwań rynku pracy, zwiększa się wartość (cenę) pracy ludzkiej. Aby skwantyfikować efekty społeczne programu dokonano analizy utraconych korzyści i efektów nie wpływających bezpośrednio na budżet gminy. Analiza ta zawarta jest w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

Tablica 79: Kwantyfikacja efektów społecznych – wdrożenie projektu – lata 1-6 w zł.

Wyszczególnienie	średnia	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6
korzyści podjęcia pracy							
liczba nowych miejsc pracy	49	0	22	44	46	46	46
średnie miesięczne wynagrodzenie wg GUS	2 435	2 321	2 333	2 344	2 356	2 368	2 380
dochody z tytułu nowych miejsc pracy	1 425 717	0	615 808	1 237 774	1 300 506	1 307 009	1 313 544
korzyści oszczędności czasu							
liczba osób dojeżdżających do centrów handlowych	9 650	4 790	6 900	8 400	9 800	10 100	10 200
średni czas przejazdu w minutach	30	30	30	30	30	30	30
koszt 1 godziny pracy wg GUS	13,83	13,19	13,25	13,32	13,39	13,45	13,52
oszczędności z tytułu skrócenia czasu przejazdu do miejsc handlowych	1 605 718	758 018	1 097 385	1 342 626	1 574 229	1 630 532	1 654 909
Łączne przychody stanowiące wartość korzyści z tytułu realizacji programu	3 031 436	758 018	1 713 192	2 580 400	2 874 735	2 937 541	2 968 453
Różnica w przychodach (realizacja projektu - brak realizacji projektu), tzw utracone korzyści	1 872 667	0	887 784	1 715 001	1 968 888	2 019 197	2 008 875

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 80: Kwantyfikacja efektów społecznych – wdrożenie projektu – lata 7-13 w zł.

Wyszczególnienie	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10	Rok 11	Rok 12	Rok 13
korzyści podjęcia pracy							
liczba nowych miejsc pracy	46	48	48	49	50	51	52
średnie miesięczne wynagrodzenie wg GUS	2 392	2 403	2 415	2 428	2 440	2 452	2 464
dochody z tytułu nowych miejsc pracy	1 320 111	1 384 395	1 391 317	1 427 404	1 463 818	1 500 560	1 537 632
korzyści oszczędności czasu							
liczba osób dojeżdżających do centrów handlowych	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
średni czas przejazdu w minutach	30	30	30	30	30	30	30
koszt 1 godziny pracy wg GUS	13,59	13,66	13,72	13,79	13,86	13,93	14,00
oszczędności z tytułu skrócenia czasu przejazdu do miejsc handlowych	1 663 184	1 671 500	1 679 857	1 688 257	1 696 698	1 705 181	1 713 707
Łączne przychody stanowiące wartość korzyści z tytułu realizacji programu	2 983 295	3 055 895	3 071 174	3 115 661	3 160 516	3 205 741	3 251 339
Różnica w przychodach (realizacja projektu - brak realizacji projektu), tzw utracone korzyści	1 982 013	2 012 432	1 985 051	1 986 391	1 987 608	1 988 701	1 989 666

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 81: Kwantyfikacja efektów społecznych – wdrożenie projektu – lata 14-20 w zł.

Wyszczególnienie	Rok 14	Rok 15	Rok 16	Rok 17	Rok 18	Rok 19	Rok 20
korzyści podjęcia pracy							
liczba nowych miejsc pracy	53	60	61	62	63	64	65
średnie miesięczne wynagrodzenie wg GUS	2 476	2 489	2 501	2 514	2 526	2 539	2 552
dochody z tytułu nowych miejsc pracy	1 575 038	1 791 977	1 830 953	1 870 273	1 909 941	1 949 959	1 990 329
korzyści oszczędności czasu							
liczba osób dojeżdżających do centrów handlowych	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
średni czas przejazdu w minutach	30	30	30	30	30	30	30
koszt 1 godziny pracy wg GUS	14,07	14,14	14,21	14,28	14,35	14,43	14,50
oszczędności z tytułu skrócenia czasu przejazdu do miejsc handlowych	1 722 276	1 730 887	1 739 542	1 748 239	1 756 980	1 765 765	1 774 594
Łączne przychody stanowiące wartość korzyści z tytułu realizacji programu	3 297 314	3 522 864	3 570 494	3 618 513	3 666 922	3 715 724	3 764 923
Różnica w przychodach (realizacja projektu - brak realizacji projektu), tzw utracone korzyści	1 990 501	2 170 400	2 171 862	2 173 190	2 174 381	2 175 432	2 176 341

Źródło: opracowanie własne.

Na bazie przedstawionych obliczeń określono, że średni roczny koszt – traktowany jako efekt społeczny wdrożenia projektu – wynosi 3.031.436.391 zł (prognoza 20-letnia). Ewidentnie widoczne są więc korzyści wdrożenia programu.

W przypadku zaniechania realizacji programu, koszty odnoszą się do bazy określonej wg stanu na koniec 2004 roku. Koszty te zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Tablica 82: Kwantyfikacja efektów społecznych – zaniechanie projektu – lata 1-6 w zł.

Wyszczególnienie	średnia	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6
korzyści podjęcia pracy							
liczba nowych miejsc pracy	10	0	2	3	4	4	5
średnie miesięczne wynagrodzenie wg GUS	2 435	2 321	2 333	2 344	2 356	2 368	2 380
dochody z tytułu nowych miejsc pracy	281 930	0	55 983	84 394	113 087	113 653	142 776
korzyści oszczędności czasu							
liczba osób dojeżdżających do centrów handlowych	5 274	4 790	4 838	4 886	4 935	4 984	5 034
średni czas przejazdu w minutach	30	30	30	30	30	30	30
koszt 1 godziny pracy wg GUS	13,83	13,19	13,25	13,32	13,39	13,45	13,52
oszczędności z tytułu skrócenia czasu przejazdu do miejsc handlowych	876 839	758 018	769 426	781 006	792 760	804 691	816 801
Łączne przychody stanowiące wartość korzyści z tytułu realizacji programu	1 158 769	758 018	825 408	865 399	905 847	918 344	959 578

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 83: Kwantyfikacja efektów społecznych – zaniechanie projektu – lata 7-13 w zł.

Wyszczególnienie	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10	Rok 11	Rok 12	Rok 13
korzyści podjęcia pracy							
liczba nowych miejsc pracy	6	7	8	9	10	11	12
średnie miesięczne wynagrodzenie wg GUS	2 392	2 403	2 415	2 428	2 440	2 452	2 464
dochody z tytułu nowych miejsc pracy	172 188	201 891	231 886	262 176	292 764	323 650	354 838
korzyści oszczędności czasu							
liczba osób dojeżdżających do centrów handlowych	5085	5136	5187	5239	5291	5344	5397
średni czas przejazdu w minutach	30	30	30	30	30	30	30
koszt 1 godziny pracy wg GUS	13,59	13,66	13,72	13,79	13,86	13,93	14,00
oszczędności z tytułu skrócenia czasu przejazdu do miejsc handlowych	829 094	841 572	854 238	867 094	880 144	893 390	906 835
Łączne przychody stanowiące wartość korzyści z tytułu realizacji programu	1 001 283	1 043 463	1 086 124	1 129 270	1 172 907	1 217 040	1 261 674

Źródło: opracowanie własne.

Tablica 84: Kwantyfikacja efektów społecznych – zaniechanie projektu – lata 14-20 w zł.

Wyszczególnienie	Rok 14	Rok 15	Rok 16	Rok 17	Rok 18	Rok 19	Rok 20
korzyści podjęcia pracy							
liczba nowych miejsc pracy	13	14	15	16	17	18	19
średnie miesięczne wynagrodzenie wg GUS	2 476	2 489	2 501	2 514	2 526	2 539	2 552
dochody z tytułu nowych miejsc pracy	386 330	418 128	450 234	482 651	515 381	548 426	581 789
korzyści oszczędności czasu							
liczba osób dojeżdżających do centrów handlowych	5451	5506	5561	5617	5673	5730	5787
średni czas przejazdu w minutach	30	30	30	30	30	30	30
koszt 1 godziny pracy wg GUS	14,07	14,14	14,21	14,28	14,35	14,43	14,50
oszczędności z tytułu skrócenia czasu przejazdu do miejsc handlowych	920 483	934 337	948 398	962 672	977 160	991 866	1 006 794
Łączne przychody stanowiące wartość korzyści z tytułu realizacji programu	1 306 813	1 352 465	1 398 633	1 445 323	1 492 541	1 540 292	1 588 582

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku zaniechania realizacji programu skwantyfikowany efekt społeczny wynosi 1.158.769 złotych i jest niższy od wariantu przewidującego realizację programu o 1.872.667 złotych.

Powiększając wartość przychodów, określonych w rozdziale poświęconym ocenie finansowej przedsięwzięć realizowanych w ramach rewitalizacji o efekt społeczny wyrażony w pieniądzu, przeprowadzone zostały obliczenia ekonomicznej wartości bieżącej netto inwestycji (ENPV). W 23 roku od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć w związku programem rewitalizacji ekonomiczny efekt netto uzyska wartość dodatnią: 624.944,45 zł. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR) wynosi 6,35%.

Tablica 85: Ekonomiczna wartość bieżąca netto inwestycji (ENPV).

Rok	Przychody [zł]	Nakłady inwestycyjne [zł]	Koszty [zł]	Efekt netto projektu [zł]	Zdyskontowany efekt netto projektu [zł]	Zdyskontowany efekt netto narastająco [zł]
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 121 195,69	6 608 000,00	182 051,37	-5 668 855,68	-5 045 261,37	-5 045 261,37
3	2 216 967,22	7 163 000,00	580 535,62	-5 526 568,41	-4 640 213,40	-9 685 474,78
4	2 972 185,90	5 930 500,00	582 963,30	-3 541 277,40	-2 805 023,39	-12 490 498,16
5	3 241 010,99	4 488 500,00	589 987,72	-1 837 476,73	-1 373 069,50	-13 863 567,67
6	3 278 134,79	5 102 500,00	603 137,13	-2 427 502,34	-1 711 293,36	-15 574 861,03
7	3 310 039,77	3 261 500,00	668 739,41	-620 199,64	-412 468,18	-15 987 329,21
8	3 412 435,30	2 186 000,00	1 029 996,00	196 439,30	123 248,44	-15 864 080,76
9	3 415 915,75	0,00	1 034 020,98	2 381 894,77	1 409 839,85	-14 454 240,91
10	3 454 087,31	0,00	1 038 066,09	2 416 021,22	1 349 093,63	-13 105 147,28
11	3 492 856,41	0,00	1 042 131,42	2 450 724,99	1 291 011,36	-11 814 135,93
12	3 532 475,70	0,00	1 046 217,08	2 486 258,62	1 235 594,36	-10 578 541,56
13	3 572 475,29	0,00	1 050 323,16	2 522 152,13	1 182 483,34	-9 396 058,22
14	3 613 105,84	0,00	1 054 449,78	2 558 656,07	1 131 696,05	-8 264 362,18
15	3 867 530,21	0,00	1 058 597,03	2 808 933,18	1 172 069,68	-7 092 292,50
16	3 910 693,11	0,00	1 062 765,01	2 847 928,10	1 121 076,31	-5 971 216,19
17	3 954 530,21	0,00	1 066 953,84	2 887 576,38	1 072 343,12	-4 898 873,07
18	3 999 053,81	0,00	1 071 163,61	2 927 890,20	1 025 768,15	-3 873 104,91
19	4 044 276,45	0,00	1 075 394,42	2 968 882,03	981 254,14	-2 891 850,78
20	4 090 210,92	0,00	1 079 646,40	3 010 564,52	938 708,25	-1 953 142,53
21	4 136 106,82	0,00	1 083 919,63	3 052 187,19	897 817,35	-1 055 325,18
22	4 182 889,33	0,00	1 088 214,23	3 094 675,10	858 788,11	-196 537,06
23	4 230 575,03	0,00	1 092 530,30	3 138 044,73	821 531,52	624 994,45

Źródło: opracowanie własne.

7 System wdrażania

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Pilica jest realizowany w oparciu o przepisy regulujące sposoby wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE zobowiązana jest przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 1260/1999, wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. Oznacza to, że podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Pilica realizowany będzie w horyzoncie czasowym 2006-2013, po jego zatwierdzeniu przez Radę Miasta. Po przyjęciu przez Radę Miasta, za jego właściwe wdrożenie oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy gminy tj. Burmistrz Miasta Pilica. Do pomocy we właściwym wdrożeniu Programu Burmistrz Miasta dysponuje aparatem wykonawczym, w postaci Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy i jednostek zależnych.

Dla obsługi projektów i zadań inwestycyjnych konieczne będzie współdziałanie wspomnianych komórek organizacyjnych.

System wdrażania na poziomie Urzędu Miasta i Gminy obejmować będzie następujące działania:

- przygotowanie dokumentacji zadań objętych Programem,
- występowanie z wnioskami o dofinansowanie,
- przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań,
- kontraktowanie,
- monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów,
- raportowanie kwartalne i roczne,
- przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie poszczególnych zadań,
- prowadzenie rozliczeń finansowych,
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.

- prowadzenie cyklicznych narad (zamkniętych i otwartych) w celu optymalizacji działań.

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają wcześniej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, zgodnie ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności.

Oprócz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy we wdrażaniu Programu uczestniczyć będą miejskie jednostki organizacyjne, które zgodnie ze swą właściwością, współdziałać będą z komórkami Urzędu Miasta i Gminy na etapie realizacji projektów inwestycyjnych i społeczno - aktywizacyjnych, a następnie odpowiedzialne będą za ich późniejsze funkcjonowanie. Uczestnictwo tych jednostek we wdrażaniu dotyczy takich dziedzin jak:

- gospodarka wodno-ściekowa,
- ochrona środowiska,
- turystyka i rekreacja,
- oświata,
- opieka społeczna,
- ochrona zdrowia.

Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdrożenia Programu jest również uwzględnianie wydatków z nim związanych w kolejnych budżetach na lata 2006 - 2013. Za ten element odpowiada Rada Miasta. Dlatego też Burmistrz, przedkładając Radzie projekty budżetów winien przetransponować do nich założenia finansowe zawarte w Programie Rewitalizacji Miasta przewidziane w nim na dany rok.

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Programu Rewitalizacji miasta Pilica będzie pełnił Burmistrz Miasta Pilica. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ▶ zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Programu,
- ▶ zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu,
- ▶ zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Programu,
- ▶ przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Programu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
- ▶ dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Programu,

► zwoływanie porad poszczególnych jednostek zainteresowanych określonymi projektami.

Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Urząd Miasta i Gminy Pilica oraz poszczególne jednostki organizacyjne Gminy jako instytucje wdrażające Lokalny Program Rewitalizacji w ramach realizowanych działań są odpowiedzialne za:

1. tworzenie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych - beneficjentów pomocy,
2. kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Programu,
3. ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,
4. zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

8 System monitoringu

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta niezbędne jest ciągle monitorowanie efektów rzeczowych projektów, wchodzących w zakres Programu oraz wydatków na ich realizację. Sam proces monitorowania obejmuje zbieranie danych, obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów. Służyć temu mają wcześniej zaprezentowane wskaźniki. Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać będzie Burmistrz Miasta wraz z podległym mu aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Wewnętrznie za gromadzenie danych obrazujących efekty rzeczowe związane z wdrażaniem Programu odpowiedzialny będzie pełnomocnik Burmistrza ds. wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, natomiast za monitorowanie wydatków odpowiedzialny będzie Skarbnik Miasta wraz z Referatem Finansów.

Monitorowanie efektów rzeczowych obejmować będzie wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

Burmistrz jest zobowiązany do corocznego przedkładania Radzie Miasta raportu monitoringowego z wdrażania Programu. Oprócz raportu monitoringowego, Burmistrz Miasta przedkładać będzie Radzie Miasta prognozę, dotyczącą wdrażania Programu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych modyfikacji, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji zatwierdzania budżetu.

Zakres przedmiotowy raportów okresowych przedkładanych przez Burmistrza Miasta winien obejmować co najmniej:

- przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów,
- realizację planu finansowego,
- sposoby promocji projektów,
- zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji programu.

Stanowiska wypracowywane przez Radę Miasta w przedmiocie przedkładanych raportów z monitoringu, stanowiąc będą również podstawę sporządzenia oceny wdrożenia Programu sporządzanej na zakończenie okresu planowania.

Ocena wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinna zawierać następujące dane:

- rzeczywiste oraz zawarte w poszczególnych wnioskach daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych projektów,
- metody zarządzania projektami w czasie ich realizacji oraz po wdrożeniu poszczególnych projektów,
- ocenę społeczną oddziaływania poszczególnych projektów,
- szczegółowy wykaz kosztów poniesionych w fazie realizacji projektu oraz jego funkcjonowania.

Ocena stanowić będzie podstawę sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na kolejny okres programowania.

9 System aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

W celu zachowania aktualności opracowania prowadzony będzie stały monitoring postępów realizowanych zgodnie z założeniami programu projektów.

Wynikające z określonych względów zmiany wymagające dokonania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji zostaną zgłoszone przez pełnomocnika d/s wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Burmistrzowi, a następnie omówione na posiedzeniu Rady Miasta. Rada Miasta określi czas i tryb wprowadzenia określonych zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W przypadku konieczności rozszerzenia programu o nowe działania wprowadzony zostanie system konsultacji społecznych, zgodnych z działaniami podjętymi w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

10 Promocja Lokalnego Programu Rewitalizacji

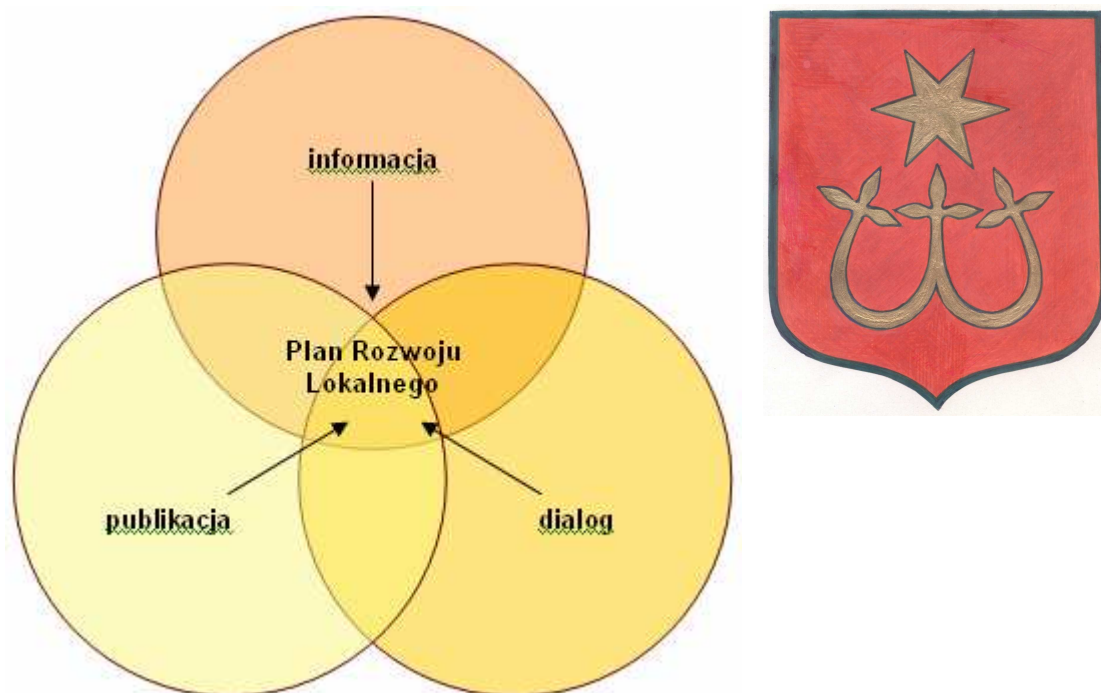
Ważnym elementem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Pilica jest promocja dokumentu wśród beneficjentów docelowych. Istotą działań promocyjnych jest poinformowanie możliwie największej liczby mieszkańców o ostatecznych zapisach i zaproszenie do aktywnego udziału w pracach na rzecz realizacji zamierzonych celów.

Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych wymaga odpowiedniego zakresu promocji zgodnej w swym zakresie z rozporządzeniem komisji WE nr 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych, stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.

Poprzez właściwe przeprowadzenie działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Pilica rozumie się:

- umożliwienie szerokiego dostępu do zapisów dokumentu poprzez jego powielenie, bądź udostępnienie w formie broszur i ulotek najważniejszych zapisów dotyczących realizowanych działań,
- umieszczenie najważniejszych zapisów Programu do informacji publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilica (www.pilica.pl),
- publiczną prezentację Programu społeczności lokalnej.

Tablica 108 Schemat elementów składowych procesu promocji Programu Rewitalizacji miasta Pilica



Źródło: opracowanie własne

Za właściwe informowanie i promocję Lokalnego Programu Rewitalizacji na poziomie miasta odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz Miasta. Informacja o ostatecznym wykazie zadań zawartych w Planie, w tym harmonogram ich realizacji będzie udostępniana w następujący sposób:

- publikacja Programu oraz jego oceny, korekty i analizy na stronach internetowych gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej,
- publiczne prezentacje Programu przy okazji różnorodnych spotkań ze społecznością lokalną,

Oprócz Burmistrza Miasta jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, związanych z Programem Rewitalizacji Miasta, działania tego typu winny prowadzić wszystkie inne podmioty, zaangażowane w poszczególne projekty składające się na treść Programu

Grupami docelowymi promocji Programu Rewitalizacji Miasta będą:

- społeczność lokalna,
- beneficjenci,
- organizacje pozarządowe,
- partnerzy społeczno-gospodarczy, media.