

**STUDIUM WYKONALNOŚCI**

**dla projektu**

**„Usłyszeć potrzeby” – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy**

**Dokument:** Studium wykonalności dla projektu „Usłyszeć potrzeby” – wzmocnienie pozycji

uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy

**Zamawiający:**  Województwo Kujawsko-Pomorskie

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

**Wykonawca:**  Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Głowackiego 20

87-100 Toruń

T +48 56 567 55 91

F +48 56 475 45 47

[www.GrantThornton.pl](http://www.GrantThornton.pl)

Member of Grant Thornton International Ltd

**Data:**  maj 2017 r.

**Spis treści**

[Streszczenie Studium 4](#_Toc482964711)

[Sekcja A. Tytuł projektu 6](#_Toc482964712)

[Sekcja B. Analiza instytucjonalna 6](#_Toc482964713)

[B. 1. Nazwa Wnioskodawcy 6](#_Toc482964714)

[B. 2. Doświadczenie wnioskodawcy 7](#_Toc482964715)

[Sekcja C. Identyfikacja projektu i opis celów projektu 10](#_Toc482964716)

[C. 1. Lokalizacja projektu 12](#_Toc482964717)

[C. 1. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy 13](#_Toc482964718)

[C. 2. Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu 20](#_Toc482964719)

[C.2.1. Drzewo problemów 22](#_Toc482964720)

[C.2.2. Drzewo celów 22](#_Toc482964721)

[C.2.3. Opis stanu projektowego i planowany harmonogram 24](#_Toc482964722)

[C.2.4. Wskaźniki realizacji celów projektu 46](#_Toc482964723)

[C.3. Odniesienie do celu działania/poddziałania wskazanego w RPO WK-P na lata 2014-2020 47](#_Toc482964724)

[C 4. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 48](#_Toc482964725)

[C.4.1. Analiza wykonalności 48](#_Toc482964726)

[C.4.2. Analiza popytu 49](#_Toc482964727)

[C.4.3. Analiza opcji 49](#_Toc482964728)

[C.5. System zarządzania projektem 53](#_Toc482964729)

[C 6. Uwarunkowania prawne realizacji projektu 56](#_Toc482964730)

[C. 7. Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie 59](#_Toc482964731)

[Sekcja D. Analiza finansowa projektu 62](#_Toc482964732)

[D. 1. Założenia do analizy finansowej 62](#_Toc482964733)

[D. 2. Analiza finansowa 62](#_Toc482964734)

[D.2.1. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 62](#_Toc482964735)

[D.2.2. Przychody projektu 63](#_Toc482964736)

[D.2.3. Koszty operacyjne 63](#_Toc482964737)

[D.2.4. Rachunek zysków i strat 63](#_Toc482964738)

[D.2.5. Rachunek przepływów pieniężnych 66](#_Toc482964739)

[D.2.6. Analiza luki finansowej 69](#_Toc482964740)

[D.2.7. Źródła finansowania 69](#_Toc482964741)

[D.2.8. Wskaźniki efektywności finansowej 69](#_Toc482964742)

[D.2.9. Trwałość finansowa 69](#_Toc482964743)

[Sekcja E. Analiza kosztów i korzyści 71](#_Toc482964744)

[E.1 Metoda DGC 71](#_Toc482964745)

# Streszczenie Studium

**Przedmiotem projektu** jest rozbudowa i wyposażenie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia następujących pracowni:

* elektrotechnicznych (2 pracownie),
* gastronomicznych (2 pracownie),
* dentystycznych (2 pracownie),
* kosmetycznej,
* fryzjerskiej,
* ogrodniczej
* florystycznej.

**Wnioskodawcą w** projekcie jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, będące organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Warto jednak zauważyć, iż z uwagi na społeczny charakter przedsięwzięcia, ostatecznymi beneficjentami projektu będą osoby korzystające z rozbudowanego obiektu – uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Ośrodka.

**Projekt będzie realizowany** w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz, 1/29 (obręb 248).

**Główne problemy** zidentyfikowane w w/w Ośrodku to przede wszystkim:

* Niedostateczna infrastruktura edukacyjna służąca do praktycznej nauki zawodów dla osób słabo słyszących i niesłyszących,
* Niedostateczne wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt, który jest podstawą do zdobywania odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
* Brak pomieszczeń w Ośrodku, które mogą zostać zaadaptowane na pracownie dydaktyczne
* Wykluczenie z rynku pracy osób słabo słyszących oraz niesłyszących,
* Niewystarczająca oferta kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodów beneficjenta,
* Brak wystarczających środków finansowych na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury edukacyjnej.

Realizacja projektu przyczyni się do **rozwoju i poprawy jakości infrastruktury edukacyjnej dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących w zakresie praktycznej nauki zawodów**.

Planowanymi **produktami realizacji projektu** będą:

* Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 1 szt.;
* Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 60 osób;
* Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 10 szt..

Planowanym **rezultatem realizacji projektu** będzie:

* Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia   
  praktycznego – 60 osób.

**Zakres rzeczowy** i harmonogram inwestycji przedstawia się następująco:

1. Prace przygotowawcze: I kwartał 2017-IV kwartał 2018;

2. Roboty budowlane: I kwartał 2019-III kwartał 2020;

3. Zakup oraz montaż niezbędnego wyposażenia: I kwartał 2020-III kwartał 2020;

4. Nadzór inwestorski: II kwartał 2019-III kwartał 2020;

5. Zarządzanie projektem: I kwartał 2017-IV kwartał 2020;

6. Promocja projektu: I kwartał 2018-IV kwartał 2020.

Całkowity koszt brutto inwestycji wyniesie 8 291 902,55 zł. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 8 291 902,55 zł. Należy również zaznaczyć, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, który jest kosztem kwalifikowanym w projekcie i wynosi 1 441 642,34 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, tj. 7 048 117,15 zł. Dotacja pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3. Inwestycję w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Pozostała część – 15% kosztów kwalifikowanych tj. 1 243 785,40 zł pokryte z budżetu JST.

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu jest mniejsza niż 1 mln euro, co zgodnie z Wytycznymi MR, zwalnia z obowiązku przeprowadzania analizy luki finansowej. Przeprowadzone analizy finansowa i ekonomiczna dowiodły zasadności przyjętego rozwiązania oraz udzielenia wsparcia inwestycji. Trwałość finansowa została zbadana w odniesieniu do beneficjenta – w przypadku niniejszego projektu jest to Województwo Kujawsko-Pomorskie. Przeprowadzona analiza dowodzi, że ryzyko utraty płynności finansowej inwestycji i niezachowania jej trwałości nie występuje.

Podsumowując, przeprowadzone analizy finansowa i ekonomiczna jednoznacznie wskazują, że przedsięwzięcie w pełni zasługuje na objęcie wsparciem oraz kwalifikuje się do uzyskania pomocy.

Projekt opisywany w niniejszym Studium jest komplementarny z innymi działaniami podejmowanymi przez Wnioskodawcę. Posiada on także bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Województwo Kujawsko-Pomorskie zapewnia wykonalność instytucjonalno-prawną projektu. Struktura organizacyjna Wnioskodawcy gwarantuje właściwą realizację inwestycji i jej trwałość w przyszłości. Wnioskodawca gwarantuje również odpowiednie zarządzanie projektem.

Niniejszy projekt nie jest objęty pomocą publiczną. Promocja w projekcie będzie przeprowadzana zgodnie z odpowiednimi wytycznymi oraz aktami normatywnymi.

Realizacja projektu wykazuje zgodność z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w rozporządzeniu 1303/2013 i będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska), równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci.

# 

# Sekcja A. Tytuł projektu

Tytuł projektu to „Usłyszeć potrzeby” - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy.

# Sekcja B. Analiza instytucjonalna

## 

## B. 1. Nazwa Wnioskodawcy

Wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie, będące organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen Stanisława Maczka w Bydgoszczy (zwany dalej Ośrodkiem). Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz nie jest objęty zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

* Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
* Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769),
* Art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212).

Województwo Kujawsko-Pomorskie występuje jako beneficjent, czyli podmiot, który będzie stroną umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym, Województwo będzie odpowiedzialne za wydatkowanie środków w ramach przedsięwzięcia opisywanego w niniejszym Studium Wykonalności. Powstałe w wyniku realizacji inwestycji produkty będą własnością Wnioskodawcy.

Po zakończeniu realizacji inwestycji zarządcą majątku będzie dyrekcja Ośrodka.

Obowiązkiem Wnioskodawcy – Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie natomiast sprawowanie nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów.

Warto jednak zauważyć, iż z uwagi na społeczny charakter przedsięwzięcia, ostatecznymi beneficjentami będą osoby korzystające z rozbudowanego obiektu – uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Ośrodka.

Podstawowe informacje o Wnioskodawcy znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 1. Beneficjent projektu

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wnioskodawcy** | Województwo Kujawsko-Pomorskie |
| **Forma prawna** | Wspólnota samorządowa |
| **Adres**   * + **Województwo**   + **Powiat**   + **Gmina**   + **Miejscowość**   + **Ulica**   + **Nr domu**   + **Nr lokalu**   + **Kod pocztowy** | Kujawsko-pomorskie  Toruński  m. Toruń  Toruń  Plac Teatralny  2  -  87-100 |
| **Numer telefonu** | 666 383 607 |
| **Numer faksu** | 56 621 05 13 |
| **Adres poczty elektronicznej** | ek.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl |
| **NIP** | 9561969536 |
| **REGON** | 092350613 |

Źródło: *Opracowanie własne na podstawie danych Wnioskodawcy*

## B. 2. Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Poniższa tabela prezentuje projekty, które beneficjent zrealizował.

Tabela 2. Wykaz przykładowych projektów zrealizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Data udzielenia pomocy** | **Tytuł projektu** | **Nazwa podmiotu udzielającego pomocy, nazwa programu** | **Forma pomocy (np.: dotacja, ulga podatkowa)** | **Wartość projektu [zł pln]** | **Dofinansowanie  z UE [pln]** | **Przeznaczenie pomocy** |
| 1. | 2007-2013 | „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego działanie: 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności | Dotacja | 28 312 130.83 | 21 232 547.75 | telekomunikacja i e-usługi |
| 2. | 2007-2013 | „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012” | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | Dotacja | 38 524 373.54 | 11 244 646.26 | nauka i edukacja |
| 3. | 2007-2013 | „Wzmocnienie pozycji osób widzących i niewidomych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolono-Wychowawczym im. L. Braille'a w Bydgoszczy” | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | Dotacja | 4 716 059.03 | 2 577 445.49 | nauka i edukacja |
| 4. | 2007-2013 | „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza” | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | Dotacja | 4 112 132.20 zł | 2 643 519.01 zł | nauka i edukacja |
| 5. | 2007-2013 | „Region Nauk Ścisłych” | Europejski Fundusz Społeczny, program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie:  9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie:  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | Dotacja | 2 618 705.00 zł | 2 225 899.25 zł | nauka i edukacja |
| 6. | 2007-2013 | „Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych” | Europejski Fundusz Społeczny program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  działanie:  9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie:  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | Dotacja | 870 149.00 zł | 739 626.65 zł | nauka i edukacja |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy Dotacji*

Projekt będący przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności jest komplementarny z projektem planowanym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Oba projekty będą tworzyć jeden projekt zintegrowany.

Projekt ten zakłada realizację działań wpisujących się w następujące typy poddziałania 10.2.3:

* Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
* Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców.

Projekt zostanie skierowany do uczniów niepełnosprawnych głównie z dysfunkcją słuchu. Osoby niepełnosprawne w Polsce maja duże trudności w znalezieniu w znalezieniu. Aktywność zawodowa osób z dysfunkcją słuchu kształtuje się następująco:

* 30,1% - osoby pracujące;
* 8,8% - osoby poszukujące pracy;
* 61,1% - osoby nie pracujące.

Podstawowym źródłem tego problemu wydają się być bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia. Prawie 50% osób niepełnosprawnych posiada najwyżej wykształcenie podstawowe a liczba niepełnosprawnych kończących studia wyższe nie przekracza kilku procent.

Poniżej przedstawiono informacje pochodzące z raportu GUS „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 2011”, w których uwzględniono osoby (w podziale na wykształcenie) korzystające z aparatów słuchowych zostały zakwalifikowane do kategorii osób mających problemy ze słyszeniem:

* Ogólne – 115 os.
* Wyższe – 7 os.
* Policealne / Średnie zawodowe – 22 os.
* Średnie ogólnokształcące – 6 os.
* Zawodowe – 49 os.
* Gimnazjalne / Podstawowe – 30 os.

Inne bariery w zatrudnianiu niepełnosprawnych to postrzeganie ich przez ewentualnych pracodawców, jako niewydajnych pracowników, przysparzających kłopotów, niekonkurencyjnych w stosunku do sprawnych.

Autorzy Raportu ds. głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich wskazują również na inne czynniki warunkujące niską aktywność zawodową osób niesłyszących. Są to między innymi:

* Dystrybutywny (zasiłki, opieka, pomoc) model wsparcia osób niepełnosprawnych;
* Czynniki wewnętrzne: postawa, motywacja, umiejętności i kompetencje społeczne;
* Niedostępność komunikacyjna mediów i instytucji społecznych;
* Obawa przed byciem jedyna osobą niesłyszącą w miejscu pracy.

Autorzy cytowanych badan podają statystyki dotyczące poziomu zatrudnienia: 18% niepełnosprawnych słuchowo pracujących i 82% niepracujących w tym 33% osób, które nigdy nie pracowały. Raport analizuje także między innymi przyczyny tak wysokiego poziomu bierności zawodowej. Niechęć do podjęcia pracy spowodowana jest bardzo często niewiedzą w zakresie przepisów związanych z pobieraniem świadczeń rentowych i wynikających z tego konsekwencji dla wysokich zarobków. Ta niewiedza skutkuje obawą utraty renty w razie podjęcia zatrudnienia. Innymi czynnikami zniechęcającymi do podjęcia pracy zawodowej w przypadku osób głuchych są:

* Konieczność ciągłego dokształcania się;
* Praca związana z dużą odpowiedzialnością;
* Zmianowy charakter;
* Odległość od miejsca zamieszkania do pracy;
* Konieczność bezpośredniego kontaktu z klientami firmy;
* Możliwość pogodzenia życia rodzinnego z pracą zawodową;
* Obawa przed byciem jedyna osobą głuchą w danym miejscu pracy i wynikający stąd brak możliwości swobodnej rozmowy.

Projekt społeczny finansowany z EFS zostanie zrealizowany w rozbudowanym obiekcie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.

Projekt wpisuje się w zakres i główne zasady interwencji wskazane dla celu tematycznego 10 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie” (CT10).

Obydwa projekty są komplementarne tzn. wzajemnie się uzupełniają i dopełniają.

# Sekcja C. Identyfikacja projektu i opis celów projektu

## C. 1. Lokalizacja projektu

**Miejscowość:** Bydgoszcz

**Gmina (NUTS 5):** Bydgoszcz

**Powiat (NUTS 4):** bydgoski

**Podregion (NUTS 3):** -

**Województwo (NUTS 2):** kujawsko-pomorskie

**Region (NUTS 1):** północny

**Kraj:** Polska

**Adres:** Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Dla Dzieci i

Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała

Stanisława Maczka w Bydgoszczy

ul. Akademicka 3,

85-796 Bydgoszcz

**Numer działki:** 1/29 (obręb 248)

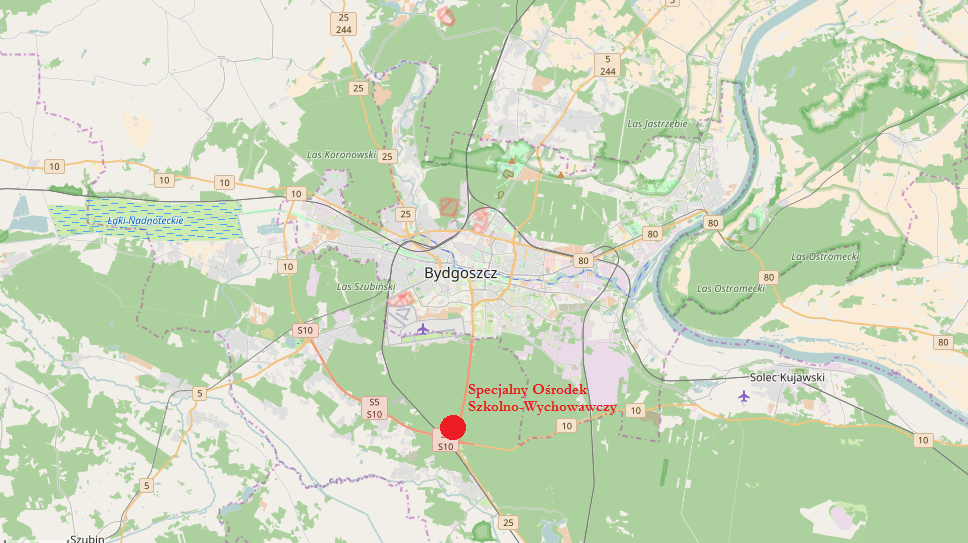
**Uwarunkowania lokalizacyjne projektu przedstawiają się następująco:**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zlokalizowany jest przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy, na działce nr 1/29 obręb 248 o łącznej powierzchni 3,65 ha. Obiekt znajduje się na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Fordon – Centrum Onkologii”, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XLI/867/13 z dnia 24 kwietnia 2013. Działka, na której znajduje się obiekt ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na jej terenie znajdują się 2 parkingi. Działka jest zabudowana, położone są na niej: budynki dydaktyczne, magazynowe, administracyjne, sportowe oraz garaż. Ponadto, w jej obrębie usytuowane są: plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, wiata garażowa oraz śmietnik. Na działce znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, gazowa oraz energetyczna. Wokół budynków znajduje się niska zieleń, chodniki, pieszojezdnia z kostki betonowej oraz ogrodzenie z bramą i furtką. Powierzchnia działki jest płaska. Na terenie działki nie występują obiekty chronione.

Działka, na której zostanie zrealizowana przedmiotowa inwestycja jest położona poza obszarem chronionym i poza obrębem sieci Natura 2000.

Poniższe mapki ukazują lokalizację projektu w jego najbliższym otoczeniu.

Rysunek 1. Lokalizacja Ośrodka na terenie Bydgoszczy



*Źródło: Open Street Map*

### C. 1. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy

Ośrodek rozpoczął swoją działalność dn. 1 marca 1947 roku, kiedy to w miejscowości Ostromecko, leżącej niedaleko Bydgoszczy, w zespole pałacowo-parkowym otwarto Zakład Głuchych. Składał się on ze szkoły i internatu, gdyż miał kształcić dzieci i młodzież z wadą słuchu z całego regionu bydgoskiego. Szkoła mieściła się w tzw. pałacu starym, a internat w pałacu nowym.

Na przełomie lat 1949/50 w ramach Zakładu działały cztery jednostki organizacyjne:

* szkoła podstawowa,
* szkoła zawodowa
* gospodarstwo przyzakładowe
* internat.

Szkoła zawodowa przygotowywała młodzież do następujących zawodów:

* krawiectwo damskie i męskie,
* szewstwo,
* cholewkarstwo (od roku szkolnego 1952/53)

W latach 1949-60 zawód zdobyło 84 wychowanków.

Od roku szkolnego 1962/63, z braku należytych pomieszczeń odpowiadających warunkom higieny pracy, warsztaty szkoleniowo-produkcyjne uległy stopniowej likwidacji, która nastąpiła całkowicie w końcu roku szkolnego 1964/65.

Od 1970 roku w ramach zakładu funkcjonowały tylko dwie jednostki organizacyjne – szkoła podstawowa i internat.

Pogarszający się stan obiektów pałacowych zagrażający zdrowiu i życiu wychowanków, niewystarczający stan sanitarny oraz ograniczona liczba pomieszczeń dla stale zwiększającej się liczby dzieci niesłyszących spowodowały, że podjęto decyzję o budowie nowych obiektów dla tej placówki w Bydgoszczy. Placówka przyjmowała dzieci z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Budowę nowego obiektu rozpoczęto w 1989 roku w Bydgoszczy w dzielnicy Nowy Fordon. Na czas budowy placówkę z Ostromecka przeniesiono na trzy lata do obiektu zastępczego w Bydgoszczy.

Rok szkolny 1993/94 rozpoczęto w nowym obiekcie w Bydgoszczy przy ulicy Akademickiej. Wraz z nowym rokiem powołano następujące jednostki organizacyjne:

* przedszkole,
* szkołę podstawową,
* szkołę zawodową – o kierunkach kształcenia elektronicznym i krawieckim,
* internat.

Z początkiem roku szkolnego 1996/97 rozpoczęło działalność Technikum dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej, kształcące młodzież w zawodach: technik elektronik i technik odzieżowy.

Obecnie funkcjonuje zespół szkół, który kształci dzieci i młodzież na poziomie:

* przedszkola,
* szkoły podstawowej,
* gimnazjum,
* szkół średnich i policealnych.

Dzieci młodsze realizują większość przedmiotów w swoich pomieszczeniach – klasach. Uczniowie klas starszych uczą się w istniejących na terenie szkoły pracowniach. Są to pracownie:

* biologiczna,
* fizyczna z zapleczem,
* komputerowa,
* plastyczna,
* historyczna,
* geograficzna,
* polonistyczna,
* matematyczna,
* katechetyczna.

W ramach szkolnictwa zawodowego funkcjonują następujące placówki:

* Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12, kształcąca obecnie w zawodach: kucharz, cukiernik, monter – elektronik, krawiec, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Szkoła posiada 4 wyposażone pracownie (gastronomiczne, cukierniczą i odzieżową) w których odbywa się kształcenie teoretyczne i praktyczne. Zajęcia praktyczne w klasach o profilu monter – elektronik odbywają się w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza.

* Technikum 4-letnie, kształcące obecnie w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii odzieży.
* Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej, kształcąca obecnie w zawodach: florysta, technik informatyk.

Szkoła obejmuje swą opieką również uczniów, którzy z uwagi na dodatkowe schorzenia korzystają z systemu nauczania indywidualnego. Nauczanie takie może się odbywać zarówno na terenie Ośrodka, jak i w miejscu zamieszkania. Proces dydaktyczno-wychowawczy w szkole obejmuje, poza realizacją przedmiotów wynikających z programu, także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, logorytmikę, zajęcia socjoterapeutyczne i kynoterapię.

W Ośrodku stosuje się następujące metody terapeutyczne: EEG Biofeedback, Tomatis, Sala Doświadczania Świata, Dogoterapia, Arteterapia, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Piktogram oraz masaże.

Dzieci mogą korzystać z bogato wyposażonej czytelni i biblioteki, w której działa Internetowe Centrum Multimedialne.

Szkoła dysponuje również zespołem sportowym, który tworzy sala gimnastyczna, duże przebieralnie, natryski, toalety, magazyn sportowy i siłownia.

Dodatkowo w ramach placówki działa internat, gdzie zapewniona jest całodobowa opieka wychowankom, którzy uczą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a na stałe mieszkają poza Bydgoszczą. Internat zajmuje dwa dwukondygnacyjne budynki połączone łącznikami ze sobą, a także z pozostałymi częściami Ośrodka. Osoby zakwaterowane w internacie podzielone są na grupy 4-8 osobowe. Każda z nich ma do dyspozycji świetlicę wyposażoną w telewizor i komputer z dostępem do Internetu oraz dwupokojowy segment z nowoczesnym węzłem sanitarnym przystosowanym także dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Internat posiada także stołówkę, w której serwowane są posiłki oraz ogólnodostępną świetlicę z aneksem kuchennym. Wychowankowie mogą korzystać z pralni, sal sportowych ze stołem bilardowym, tenisem stołowym i piłkarzykami.

Wszystkie budynki wchodzące w skład Ośrodka są położone wśród zieleni na przestronnym, ogrodzonym i monitorowanym, 4 hektarowym terenie, sąsiadującym z lasem. Takie położenie daje doskonałe warunki do rekreacji, zabaw na powietrzu i uprawiania sportu. Ośrodek jest połączony z centrum miasta nowo wybudowaną linią tramwajową, którą można tam dojechać w ciągu 25 minut, a także dotrzeć bezpośrednio do dworca PKS i stacji PKP.

Obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczy się 157 podopiecznych z czego 60 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 – 9 os., Technikum 4-letnie – 39 os., Szkoła Policealna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – 12 os.).

Rysunek 2. Ośrodek z lotu ptaka



*Źródło: http://www.oswnr2.bydgoszcz.pl*

Rysunek 3. Hol Ośrodka

*Źródło: http://www.oswnr2.bydgoszcz.pl*

Rysunek 4. Pracownia Komputerowa Ośrodka

******

*Źródło: Opracowanie własne*

Rysunek 5. Pracowania gastronomiczna Ośrodka

******

*Źródło: Opracowanie własne*

Rysunek 6. Stołówka Ośrodka

******

*Źródło: Opracowanie własne*

Rysunek 7. Pokój w internacie Ośrodka

******

*Źródło: Opracowanie własne*

Rysunek 8. Sala integracji sensorycznej Ośrodka

******

******

*Źródło: Opracowanie własne*

## 

## C. 2. Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu

W ramach realizacji niniejszego projektu planuje się rozbudowę obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia następujących pracowni:

* elektrotechnicznych (2 pracownie),
* gastronomicznych (2 pracownie),
* dentystycznych (2 pracownie),
* kosmetycznej,
* fryzjerskiej,
* ogrodniczej
* florystycznej.

Zawody, w kierunku których będzie możliwe kształcenie dzięki utworzeniu w/w pracowni stanowią ważny komponent rynku pracy w Polsce. Dowodem są badania przeprowadzone przez portal Barometr Zawodów. Zgodnie z prognozą zapotrzebowania na zawody w roku 2017 w Województwie Kujawsko-Pomorskim technik elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych to zawody deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast zawód kucharz w badaniu przeprowadzonym w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Barometr zawodów” został zaklasyfikowany do grupy zawodów nadwyżkowych, jednakże w badaniu internetowych ofert pracy realizowanym na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu obejmującym okres wrzesień-listopad 2014 r. oraz luty-kwiecień 2015 r. zawód kucharz pojawił się 37 razy (z czego aż 16 ofert stanowiło oferty z Bydgoszczy). Zawody w równowadze to ogrodnik, technik dentystyczny i florysta. Według „Barometru zawodów” za deficytowe zarówno dla województwa kujawsko-pomorskiego jak i powiatu bydgoskiego uznano profesje kosmetyczki oraz fryzjera.

Według danych GUS za III kwartał 2016 roku istotną przyczyną bierności zawodowej była niepełnosprawność – ten powód wskazało 24,8% osób (35,0% mężczyzn i 16,6% kobiet)[[1]](#footnote-1). Stąd próba włączenia w rynek pracy tych osób. Popyt zarówno na zawody wyżej omawiane oraz na osoby je wykonujące będzie determinowany przez czynniki społeczne. Po pierwsze zjawisko starzejącego się społeczeństwa. Według danych GUS w 2050 roku odsetek osób starszych w całym społeczeństwie ma stanowić aż około 32%. W zestawieniu z małą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym zmiany skutkować będą coraz większą potrzebą zatrudnienia osób niepełnosprawnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Chęć pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych potwierdzona zostaje przez dane przedstawione w Centralnej Bazie Ofert Pracy opublikowane przez Urząd Pracy w Bydgoszczy. Wg stanu na koniec kwietnia 2017 roku, do dyspozycji bezrobotnych było 59 ofert pracy oraz 12 ofert praktyk studenckich w celu nabycia umiejętności praktycznych. Dostarczenie lepiej wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy będzie owocowało podnoszeniem konkurencyjności w danej dziedzinie. Jako pośredni efekt społeczny uznaje się wzmocnienie położenia osób słabosłyszących oraz niesłyszących na rynku pracy w Polsce.

Realizacja niniejszego projektu stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie występujące na regionalnym rynku pracy w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych w zawodach: technik dentystyczny, fryzjer, kosmetyczka, elektrotechnik, kucharz, ogrodnik i florysta. W efekcie realizacji projektu, uczniowie Ośrodka będą kształceni w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS (co zostało szczegółowo opisane w rozdziale C.6. niniejszego Studium).

Na potrzeby realizacji niniejszego projektu, pracownicy Ośrodka przeprowadzili diagnozę problemów w zakresie działań edukacyjnych prowadzonych przez placówkę, z których wynika potrzeba realizacji projektu. Zaliczono do nich:

* Niedostateczna infrastruktura edukacyjna służąca do praktycznej nauki zawodów dla osób słabo słyszących i niesłyszących,
* Niedostateczne wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt, który jest podstawą do zdobywania odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
* Brak pomieszczeń w Ośrodku, które mogą zostać zaadaptowane na pracownie dydaktyczne
* Wykluczenie z rynku pracy osób słabo słyszących oraz niesłyszących,
* Niewystarczająca oferta kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodów beneficjenta,
* Brak wystarczających środków finansowych na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury edukacyjnej.

Braki w infrastrukturze edukacyjnej i niezadowalający stan wyposażenia obiektu w zasoby dydaktyczne skutkuje niepełnym wykorzystaniem możliwości uczniów pragnących zdobyć dany zawód zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Prowadzi to tym samym do niskiej jakości kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodów.

Realizacja projektu w głównym stopniu wynika z konieczności poprawy ilości i jakości infrastruktury przeznaczonej dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących w zakresie ich edukacji dotyczącej kształcenia umiejętności praktycznych.

Dzięki realizacji projektu Ośrodek będzie mógł w pełni osiągać zapisane w swym statusie cele:

* Wychowawcze (wykształcenie odpowiedzialnego człowieka, zdolnego do pełnienia różnych ról społecznych)
* Edukacyjne (przygotowanie uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych)
* Profilaktyczne (przeciwdziałanie zagrożeniom oraz odpowiednie reagowanie)
* Terapeutyczne (korygowanie oraz usprawnianie zaburzonych funkcji, rozwój polisensoryczny uczniów)

Koszt rozbudowy Ośrodka i zakupu wyposażenia, który przyczyniłby się do zniwelowania nieprawidłowości w opisywanym budynku jest wysoki i przekracza możliwości finansowe Wnioskodawcy. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dofinansowania, postanowiono skorzystać z dodatkowych środków finansowych, aby zrealizować projekt niwelujący istniejącą sytuację problemową w obiekcie.

Mając na uwadze powyższe względy, konieczna jest realizacja projektu omawianego w niniejszym Studium Wykonalności.

W kolejnym podrozdziale zamieszczone zostało tzw. drzewo problemów, które obrazuje wszystkie najważniejsze zidentyfikowane problemy.

### C.2.1. Drzewo problemów

Rysunek 9. Drzewo problemów

Źródło: *Opracowanie własne*

### C.2.2. Drzewo celów

Z przedstawionych w poprzednim podrozdziale problemów wynikają cele projektu. Wszystkie cele realizacji projektu przedstawione zostały za pomocą tzw. drzewa celów.

Rysunek 10. Drzewo celów

CELE

PROBLEMY

Źródło: *Opracowanie własne*

Realizacja projektu przyczyni się do **rozwoju i poprawy jakości infrastruktury edukacyjnej** dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących w zakresie praktycznej nauki zawodów. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do:

* Rozwoju i poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy – w ramach projektu powstanie siedem kompleksowo wyposażonych pracowni dydaktycznych
* Podniesienia poziomu kształcenia, co z kolei będzie skutkowało zwiększeniem poziomu wykształcenia, kwalifikacji, kompetencji i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy osób słabo słyszących oraz niesłyszących

Adresatami projektu są uczniowie, kształcący się w objętym projektem Ośrodku. Rozwój infrastruktury dla celów edukacyjnych przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Ze względu na obszar oddziaływania i grupę odbiorców, realizacja projektu przyniesie następujące efekty:

* Dla uczniów

Dzięki realizacji niniejszego projektu uczniowie będą mieli możliwość korzystania   
ze specjalistycznych pracowni i sprzętu wykorzystywanych na potrzeby zdobycia przyszłego zawodu, w szczególności poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych na zasadach ćwiczeń praktycznych, opartych na aktualnych sposobach i metodach nauczania.

* Dla Ośrodka objętego projektem

Realizacja projektu umożliwi prowadzenie zajęć dla uczniów słabo słyszących oraz niesłyszących, co zaowocuje dobrym przygotowaniem młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz przyczyni się do zwiększenia zainteresowania absolwentów gimnazjów zawodami, jakie proponują szkoły objęte projektem. Specjalistyczne wyposażenie pracowni usprawni prowadzenie zajęć. Dodatkowo, dzięki wykonaniu zadań przewidzianych w projekcie nastąpi także dostosowanie umiejętności zawodowych uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy.

* Dla społeczności lokalnej

Dzięki realizacji projektu szkoła stanie się jedną z bardziej atrakcyjnych specjalnych szkół kształcenia zawodowego na terenie województwa, dzięki czemu wzrośnie znaczenie powiatu bydgoskiego jako ośrodka o szczególnym charakterze w zakresie kształcenia zawodowego. Powstały ośrodek dydaktyczny umożliwi uczniom zdobywanie wykształcenia w wybranych zawodach.

* Dla regionu

Projekt będzie wspierał uzyskiwanie wysokich kwalifikacji praktycznych przez uczniów kształcących się w Ośrodku, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia ich udziału w rynku pracy. Zmniejszy się dzięki temu wykluczenie osób słabo słyszących oraz niesłyszących

### C.2.3. Opis stanu projektowego i planowany harmonogram

**Zakres rzeczowy** inwestycji obejmuje realizację następujących działań:

1. Prace przygotowawcze
2. Roboty budowlane
3. Zakup oraz montaż niezbędnego wyposażenia
4. Nadzór inwestorski
5. Zarządzanie projektem
6. Promocja projektu

Ad. 1. **Prace przygotowawcze:**

* Opracowanie Studium Wykonalności
* Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
* Ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Ad.2 **Roboty budowlane:**

* Rozbudowa Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niedosłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy o budynek warsztatowy

W ramach zadania planuje się budowę parterowego, podpiwniczonego, wolnostojącego obiektu o funkcji warsztatowej na potrzeby edukacji zawodowej połączonego przeszklonym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.

Łącznie zaplanowano 10 pracowni profilowych (kształcących w 7 zawodach), w których na każdych zajęciach ma kształcić się do 8 osób. Projekt przewiduje zaplecze magazynowe i higieniczno-sanitarne wg zestawienia:

Tabela 3. Zestawienie powierzchni pomieszczeń ośrodka

|  |  |
| --- | --- |
| Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| **PARTER** | |
| Pracownia elektroniczna nr 1 | 33,4 |
| Pracownia elektroniczna nr 2 | 34,9 |
| Powierzchnia pomocnicza – pracownie elektroniczne | 15,3 |
| Pracownia gastronomiczna nr 1 | 36 |
| Pracownia gastronomiczna nr 2 | 40,3 |
| Powierzchnia pomocnicza – pracownie gastronomiczne | 15,6 |
| Pracownia dentystyczna nr 1 | 34,9 |
| Powierzchnia pomocnicza – pracownia dentystyczna 1 | 7,5 |
| Pracownia dentystyczna nr 2 | 34,9 |
| Powierzchnia pomocnicza – pracownia dentystyczna 2 | 7,5 |
| Pracownia kosmetyczna | 34,9 |
| Pracownia masażu | 34,9 |
| Powierzchnia pomocnicza – kosm.-fryz. | 15,3 |
| Pom. hig. – sanitarne, pom. gospodarcze | 48,5 |
| Pomieszczenie portierni z szatnią | 15,9 |
| Komunikacja | 242,5 |
| Schody, winda towarowo-osobowa | 27,5 |
| Łącznik z oranżerią | 99,4 |
| **PIWNICA** | |
| Pracownia ogrodnicza | 35,4 |
| Powierzchnia pomocnicza ogrodnicza | 16,9 |
| Pracownia florystyczna | 34,6 |
| Powierzchnia pomocnicza – florystyczna | 15,9 |
| Szatnia damska | 51 |
| Umywalnia damska | 17,3 |
| Szatnia męska | 51 |
| Umywalnia męska | 17,3 |
| Szatnia intymna z wc i natrysk – na wózkach | 27,9 |
| Pomieszczenia pomocnicze | 75,5 |
| Pracownia ogrodnicza – magazyn maszyn | 89,9 |
| Gospodarcze, środków czystości | 14,5 |
| Sanitariaty | 13,8 |
| Pomieszczenie techniczne | 16,7 |
| Maszynownia | 6,9 |
| Komunikacja | 157,8 |
| Schody, winda towarowo-osobowa | 27,5 |

*Źródło: Opracowanie na podstawie wstępnej koncepcji budowlanej.*

Projektowany budynek warsztatów szkolnych planuje się jako parterowy, w całości podpiwniczony, ze stropodachem płaskim, połączony z budynkiem głównym szkoły przeszklonym łącznikiem, który będzie pełnił równocześnie miejsce oranżerii – zapewniając przestrzeń edukacyjną dla zawodu ogrodnik (uprawa) i – w okresie zimowym – może być miejscem odpoczynku dla mieszkańców internatu wykorzystując nasłonecznienie południowe (w okresie letnim fasada winna zapewniać możliwość otwarcia i chłodzenia).

Budynek będzie w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przewidziano windę osobowo-towarową. Parter dostępny z zewnątrz bez schodów – pochylnie zewnętrzne dla różnicy poziomów 50 cm.

Forma architektoniczna to konstrukcja prosta, nawiązująca do istniejącego budynku szkoły (również kolorystyką). Jako akcent kolorystyczny proponuje się wykorzystanie elementów stolarki aluminiowej i zastosowanie barwy żywszej i/lub zróżnicowanej – stosownie do funkcji (oświatowej) i użytkowników (uczniów).

Budynek główny warsztatów zaplanowano w kształcie litery L, przewidując w powstałym załamaniu zagłębienie (do poziomu piwnicy) z placem o powierzchni ok. 80 m2. Zagłębienie pozwala na pełne doświetlenie dwóch pracowni (ogrodniczej i florystycznej) i przestrzeni komunikacyjnej przy szatniach zapewniając jednocześnie bezpośrednie wyjście na zewnątrz (ewakuacja).

Plac ten będący przede wszystkim miejscem wjazdu do garażu dla maszyn ogrodniczych, może również pełnić funkcję przestrzeni pracy na zewnątrz oraz, przy odpowiednio zaplanowanej małej architekturze, miejsce odpoczynku. Dlatego zdecydowano się na jego (nieznaczne w stosunku do podstawowych potrzeb) powiększenie. Łagodnie ukształtowane i bezpieczne skarpy po właściwym obsadzeniu będą stanowić enklawę pięknego ogrodu, dając możliwość uprawy roślin, zarówno cieniolubnych, jak i preferujących pełne nasłonecznienie. Należy zaplanować właściwe odwodnienie.

Przestrzeń komunikacji parteru zaplanowano tak, aby mogła ona pełnić rolę miejsca integracji dla uczniów w czasie przerw.

Lokalizacja w poziomie piwnicy może wymagać odstępstwa od przepisów prawa budowlanego w zakresie wysokości pomieszczeń. Jednocześnie w pozostałych pomieszczeniach magazynowych istniałaby swoboda prowadzenia instalacji pod sufitem (przy zachowaniu w piwnicy wymaganej wysokości).

Projekt proponuje wykonanie schodów, nad którą przewiduje się świetlik, a w nim miejsce dla np. kwitnących pnączy wysokich (nasadzenie w poziomie piwnicy).

Z łącznika będzie prowadzić na zewnątrz min. 2 wyjścia (zależnie od warunków ewakuacji). Ponadto, na parterze doświetlenia w ścianach szczytowych przewiduje się jako drzwi ewakuacyjne – przeszklone – na obu końcach korytarza. Z piwnicy możliwe wyjścia bezpośrednio na zewnątrz (z holu przy szatniach, pracowni ogrodniczej i garażu) oraz schodami na parter.

Projektowany budynek należy wyposażyć w instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjnych, elektryczne, teletechniczne, alarmową, sygnalizacji (wizualną) i gaszenia pożaru, ew. gazową.

Poniższa tabela zawiera podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu.

Tabela 4. Powierzchnia oraz charakterystyczne dane liczbowe inwestycji

|  |  |
| --- | --- |
| **Powierzchnia zabudowy** | (769+łącznik 114m2) 883 m2 |
| **Powierzchnia całkowita** | 1652 m2 |
| **Powierzchnia netto budynku** | 1449,1 m2 |
| **Długość** | 39,6 m |
| **Szerokość** | 27,6 m |
| **Kubatura** | 7049,5 m3 |
| **Wysokość całkowita budynku z piwnicą** | 8,5 m |
| **Ilość kondygnacji** | 2 |

*Źródło: Opracowanie na podstawie wstępnej koncepcji budowlanej.*

Ad. 3. **Zakup oraz montaż niezbędnego wyposażenia**

W ramach zadania planuje się zakup oraz montaż niezbędnego wyposażenia i materiałów dydaktycznych dla poniższych pracowni:

* **Pracownia elektroniczna (Pracownia elektrotechniki i elektroniki)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | 7 |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 2 |
| 3. | Projektor multimedialny | 2 |
| 4. | Tablica szkolna biała suchościeralna | 2 |
| 5. | Generator funkcyjny z wyjściem mocy akustyczny, impulsów | 1 |
| 6. | Multimetr cyfrowy | 10 |
| 7. | Tablica flipchart | 2 |
| 8. | Generator funkcyjny z wyjściem mocy | 1 |
| 9. | Generator funkcyjny z częstościomierzem | 2 |
| 10. | Oscyloskop cyfrowy | 2 |
| 11. | Mostek cyfrowy RLC | 1 |
| 12. | Zasilacz stabilizowany napięcia stałego | 3 |
| 13. | Zestawy doświadczalne (trenażery) z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów | 1 |
| 14. | Oprogramowanie umożliwiające symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych | 1 |

* **Pracownia elektroniczna (Pracownia komunikacji w języku obcym)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | 7 |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 1 |
| 3. | Projektor multimedialny | 1 |
| 4. | Telewizor | 2 |
| 5. | – stół laboratoryjny – szafka na narzędzia – nóż do zdejmowania izolacji z przewodów koncentrycznych – nóż do zdejmowania izolacji z przewodów o grubości min. 0,32 – przyrząd do zdejmowania izolacji – nożyczki ręczne do ściągania izolacji – zarabiacz kabla, np. QR-540, QR-860, QR-1125 – obcinaczki do Cu/NiCr min. 0,64mm – zaciskacz złączy, np. F-56, F-59, PL-11-WG, ECR-11 itp. – zaciskacz złączy do przewodów wieloprzewodowych – zaciskacz złączy stosowanych do przewodów telefonicznych – zaciskacz złączy stosowanych w sieciach WLAN – stacja lutownicza – nóź monterski – szczypce boczne do cięcia ze szczękami owalnymi – szczypce boczne do cięcia ze szczękami stokowymi – szczypce ukośne 45º, wydłużone – szczypce uniwersalne – szczypce z końcówkami odgiętymi – wkrętaki do śrub prostych o ostrzach min. 2,5mm – komplet – wkrętaki do śrub krzyżowych o ostrzach min. 2,0mm – komplet – klucze ampułowe – komplet – klucze nasadowe – komplet – urządzenie do połączeń zaciskanych – komplet pęset (płaska, wygięta, ostra, samozaciskowa) – punktak – piłka ręczna z brzeszczotem do metalu – młotek – wiertarka elektryczna – wkrętarka akumulatorowa – komplet bitów – stacja lutownicza lub lutownica transformatorowa – przymiar liniowy – komplety wierteł do: metalu, drewna, betonu – odsysacz cyny | 1 |
| 6. | Stoły i krzesła | 14 |
| 7. | Biurko dla nauczyciela z miejscem na komputer i wykonywanie rysunku odręcznego wraz z fotelem obrotowym | 2 |
| 8. | Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym - zestaw | 1 |
| 9. | Szafki na narzędzia i urządzenia | 2 |

* **Pracownia elektroniczna (Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Antena telewizyjna do cyfrowej telewizji naziemnej | 1 |
| 2. | Komputer PC | 1 |
| 3. | Wzmacniacz antenowy | 1 |
| 4. | Rozgałęźnik TV czterodrożny | 3 |
| 5. | Gniazdo końcowe | 6 |
| 6. | Antena satelitarna z konwerterem satelitarnym QUATRO | 2 |
| 7. | Antena radiowa | 2 |
| 8. | Antena telewizyjna VHF | 2 |
| 9. | Antena telewizyjna UHF | 2 |
| 10. | Multiswitch | 1 |
| 11. | Zwrotnica antenowa | 2 |
| 12. | Modulator telewizyjny | 1 |
| 13. | Wzmacniacz magistralny | 1 |
| 14. | Wzmacniacz budynkowy | 1 |
| 15. | Wzmacniacz domowy | 1 |
| 16. | Transmodulator | 1 |
| 17. | Rejestrator cyfrowy wideo | 1 |
| 18. | Kamera sufitowa | 2 |
| 19. | Kamera kompaktowa | 2 |
| 20. | Karta DVR | 1 |
| 21. | Zestaw domofonowy i kontroli dostępu | 1 |
| 22. | System mikroprocesorowy z wyposażeniem | 1 |
| 23. | Sterownik PLC z zasilaczem i oprogramowaniem | 1 |
| 24. | Zestaw czujników | 1 |
| 25. | Zestaw komputerowy do badania urządzeń techniki komputerowej | 1 |
| 26. | Miernik telewizji naziemnej i przemysłowej | 1 |
| 27. | Uniwersalny przyrząd do pomiaru sygnałów TV | 1 |
| 28. | Odbiornik TV | 1 |
| 29. | Router z funkcją QoS i możliwością tworzenia sieci wirtualnych | 1 |
| 30. | Generator sygnałowy AM/FM | 1 |
| 31. | Uniwersalny generator serwisowy TV | 1 |

* **Pracownia gastronomiczna (Pracownia technologii gastronomicznej)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | 8 |
| 2. | Projektor multimedialny i rozwijany ekran | 1 |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 2 |
| 4. | Telewizor | 1 |
| 5. | Tablica flipchart | 3 |
| 6. | Trzon kuchenny z piekarnikiem | 8 |
| 7. | Maszynka do mielenia | 6 |
| 8. | Robot kuchenny wieloczynnościowy | 6 |
| 9. | Blender gastronomiczny | 9 |
| 10. | Sokowirówka | 6 |
| 11. | Frytownica | 3 |
| 12. | Waga pomiarowa | 9 |
| 13. | Chłodziarka z zamrażarką | 2 |
| 14. | Zmywarka do naczyń | 2 |
| 15. | Piec konwekcyjno-parowy | 2 |
| 16. | Kuchenka mikrofalowa | 4 |
| 17. | Podgrzewacz do talerzy | 3 |
| 18. | Naświetlacz do dezynfekcji jaj | 3 |
| 19. | Sous Vide – urządzenie do gotowania w niskich temperaturach | 3 |
| 20. | Pakowarka próżniowa | 3 |
| 21. | Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem | 6 |
| 22. | Stół z płytą roboczą | 8 |
| 23. | Witryna chłodnicza | 1 |

* **Pracownia gastronomiczna (Warsztaty szkolne)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Zamrażarka półkowa - szufladowa | 3 |
| 2. | Szafa chłodnicza | 3 |
| 3. | Płuczko-obieraczka do ziemniaków i warzyw | 3 |
| 4. | Urządzenia do rozdrabniania surowców | 3 |
| 5. | Prześwietlacz do sprawdzania świeżości jaj (owoskop) | 3 |
| 6. | Naświetlacz do dezynfekcji jaj | 3 |
| 7. | Maszyna uniwersalna z kompletem rozszerzonych przystawek | 3 |
| 8. | Blender gastronomiczny | 9 |
| 9. | Wózek kelnerski do flambirowania | 2 |
| 10. | Frytownica | 3 |
| 11. | Grill gastronomiczny | 2 |
| 12. | Urządzenie do gotowania makaronu z koszem do gotowania | 1 |
| 13. | Chłodziarka podblatowa do „mise en place” | 2 |
| 14. | Wychładzarka szokowa/ schładzarko - zamrażarka | 2 |
| 15. | Salamandra elektryczna | 3 |
| 16. | Ekspres do kawy | 3 |
| 17. | Sokowirówka | 3 |
| 18. | Zmywarka do szkła | 2 |
| 19. | Warnik do wody | 3 |
| 20. | "Pralnica przemysłowa  z suszarką" | 2 |
| 21. | Waga magazynowa | 2 |
| 22. | Tablica szkolna biała suchościeralna | 2 |
| 23. | Podgrzewacze do potraw | 6 |
| 24. | Kasa kelnerska, terminal, z oprogramowaniem sieciowym | 2 |
| 25. | Kostkarka do lodu | 1 |
| 26. | Stoły kuchenne | 8 |
| 27. | Krzesła dla uczniów, taborety | 10 |
| 28. | Biurko dla nauczyciela z miejscem na komputer i wykonywanie rysunku odręcznego wraz z fotelem obrotowym | 2 |
| 29. | Szafki kuchenne | 2 |
| 30. | Zlewy | 4 |

* **Pracownia dentystyczna (Pracownia Techniki Dentystycznej)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Stoły dentystyczne z wyciągiem | 8 |
| 2. | Krzesła | 8 |
| 3. | Mikrosilniki Marathonn Multi 600 | 9 |
| 4. | Palnik gazowy | 9 |
| 5. | Centralny system wyciągowy | 1 |
| 6. | Nożyk elektryczny | 9 |
| 7. | Fotel Menager | 1 |
| 8. | Dozownik mydła | 1 |
| 9. | Dozownik ręczników papierowych | 1 |
| 10. | Kosz z uchylną pokrywą | 1 |
| 11. | Szafki schowkowe dla uczniów | 2 |
| 12. | Ciąg szafek z szufladami z blatem roboczym | 1 |
| 13. | Zestaw komputerowy dla nauczyciela z biurkiem i fotelem | 1 |

* **Pracownia dentystyczna (Pracownia ortodoncji)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Stoły dentystyczne z wyciągiem | 8 |
| 2. | Krzesła | 8 |
| 3. | Zestaw komputerowy dla nauczyciela z biurkiem i fotelem | 1 |
| 4. | Palnik gazowy | 9 |
| 5. | Fotel Menager | 1 |
| 6. | Dozownik mydła | 1 |
| 7. | Dozownik ręczników papierowych | 1 |
| 8. | Kosz z uchylną pokrywą | 1 |
| 9. | Ciąg szafek z szufladami z blatem roboczym | 1 |
| 10. | Fiksator okludator ortodontyczny | 11 |
| 11. | Urządzenie do termoformowania próżniowego | 1 |
| 12. | Okludator do urządzenia do termoformowania | 1 |

* **Pracownia dentystyczna (Polernia/Gipsownia)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Obcinarki na mokro | 4 |
| 2. | Obcinarki na sucho | 4 |
| 3. | Zlew z odstojnikiem | 4 |
| 4. | Polerki | 6 |
| 5. | Wagi elektroniczne | 2 |
| 6. | Dozownik mydła | 1 |
| 7. | Dozownik ręczników papierowych | 1 |
| 8. | Kosz z uchylną pokrywą | 1 |
| 9. | Stoliki wibracyjne | 3 |
| 10. | Szlifierka gipsowa | 1 |
| 11. | Wiertarka do pionów (piniarka) | 1 |

* **Pracownia dentystyczna (Odlewnia)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Piaskarki piórowe | 4 |
| 2. | Piece | 2 |
| 3. | Odlewarki | 2 |
| 4. | Dozownik mydła | 1 |
| 5. | Dozownik ręczników papierowych | 1 |
| 6. | Kosz z uchylną pokrywą | 1 |
| 7. | Blat żaroodporny | 1 |
| 8. | Wyciągi wentylacyjne | 1 |
| 9. | Mieszadło próżniowe | 2 |
| 10. | Klamrografy | 3 |
| 11. | Artykulatory | 18 |

* **Pracownia dentystyczna (Polimeryzatornia)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Kuchenka gazowa 4 palnikowa | 1 |
| 2. | Wyparzarki | 3 |
| 3. | Wytwornice pary | 2 |
| 4. | Polimeryzator ciśnieniowy | 4 |
| 5. | Ciąg szafek z blatem roboczym i szufladami | 2 |
| 6. | Dozownik mydła | 1 |
| 7. | Dozownik ręczników papierowych | 1 |
| 8. | Kosz z uchylną pokrywą | 1 |
| 9. | Agarownica | 1 |

* **Pracownia dentystyczna (Pracownia Techniki Dentystycznej – parter)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym - zestaw | 1 |
| 2. | Dozownik mydła | 1 |
| 3. | Dozownik ręczników papierowych | 1 |
| 4. | Kosz z uchylną pokrywą | 2 |
| 5. | Szafki schowkowe dla uczniów | 2 |
| 6. | Zestaw komputerowy dla nauczyciela z biurkiem i fotelem | 1 |
| 7. | Szafki na sprzęt | 2 |
| 8. | Palnik gazowy | 9 |
| 9. | Krzesła | 8 |
| 10. | Fotel Menager | 1 |
| 11. | Ciąg szafek z blatem roboczym i szufladami | 1 |
| 12. | Dozownik mydła | 1 |
| 13. | Dozownik ręczników papierowych | 2 |
| 14. | Kosz z uchylną pokrywą | 2 |
| 15. | Stoły komputerowe | 8 |
| 16. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | 6 |
| 17. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 1 |
| 18. | Projektor multimedialny | 1 |
| 19. | Telewizor | 1 |
| 20. | Komputer do projektowania w 3D | 1 |
| 21. | Ekran biały | 1 |
| 22. | Fantom osoby dorosłej do resuscytacji | 1 |
| 23. | Aparat AED automatyczny | 2 |
| 24. | Mikroskop elektroniczny | 2 |
| 25. | Kompresor | 1 |
| 26. | Autoklaw klasy B |  |
| 27. | Frezarka protetyczna | 1 |
| 28. | Piec do ceramiki | 1 |
| 29. | SKANER PROTETYCZNY | 1 |
| 30. | Fantom dziecka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej | 1 |

* **Pracownia kosmetyczna (Pracownia kosmetyki)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Tablica szkolna biała suchościeralna | 1 |
| 2. | Telewizor | 1 |
| 3. | Tablica flipchart | 1 |
| 4. | Komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu | 1 |
| 5. | Dermatoskop | 2 |
| 6. | Chłodziarka | 1 |
| 7. | Radio z odtwarzaczem płyt CD | 1 |
| 8. | Zestaw płyt z muzyką relaksacyjną | 1 |
| 9. | Wanna do dezynfekcji | 6 |
| 10. | Sterylizator UV | 1 |
| 11. | Autoklaw | 1 |
| 12. | Myjka ultradźwiękowa | 1 |
| 13. | Fotel kosmetyczny | 3 |
| 14. | Lampa bezcieniowa z lupą | 3 |
| 15. | Stolik zabiegowy | 3 |
| 16. | Taboret obrotowy | 6 |
| 17. | Galwan | 1 |
| 18. | Darsonwal | 2 |
| 19. | Głowice na ultradźwięki | 2 |
| 20. | Brushing | 1 |
| 21. | Vacum/spray | 1 |
| 22. | Elektrostymulacja | 1 |
| 23. | Vacum do ciała | 1 |
| 24. | Głowica ciepło – zimno | 1 |
| 25. | Mezoterapia bezigłowa | 1 |
| 26. | Komplet elektrod do twarzy i ciała | 1 |
| 27. | Aparat do podgrzewania parafiny na twarz | 1 |
| 28. | Mikrodermabrazja | 1 |
| 29. | Vapozon | 1 |
| 30. | Lampa sollux | 1 |
| 31. | Maska do jonoforezy | 1 |
| 32. | Łyżeczka Unny | 6 |
| 33. | Maska termiczna | 1 |
| 34. | Pistolet do przekłuwania uszu | 1 |
| 35. | Woskownica na puszki | 1 |
| 36. | Woskownica na aplikatory | 1 |
| 37. | Pędzle do nakładania masek | 3 |
| 38. | Zestaw pędzli do makijażu | 3 |
| 39. | Kosz na odpady | 1 |
| 40. | Stolik kosmetyczny do manicure | 3 |
| 41. | Krzesła obrotowe do manicure | 6 |
| 42. | Frezarka do manicure | 3 |
| 43. | Lampa do manicure | 3 |
| 44. | Podgrzewacz parafiny do dłoni | 3 |
| 45. | Komplet frezów do manicure | 3 |
| 46. | Cążki do skórek | 6 |
| 47. | Kopytko do odpychania skórek | 12 |
| 48. | Miseczki do manicure na ciepło | 6 |
| 49. | Fotel do pedicure z podnóżkiem | 1 |
| 50. | Lampa lupa | 3 |
| 51. | Podgrzewacz parafiny do stóp | 3 |
| 52. | Brodzik do kąpieli stóp | 3 |
| 53. | Frezarka do pedicure | 1 |
| 54. | Komplet frezów do pedicure | 3 |
| 55. | Cęgi do paznokci czołowe | 6 |
| 56. | Cążki | 6 |
| 57. | Przyrząd omega | 3 |

* **Pracownia kosmetyczna (Pracownia biologiczna-chemiczna)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Krzesło | 8 |
| 2. | Stolik | 6 |
| 3. | DVD odtwarzacz | 1 |
| 4. | Projektor multimedialny | 1 |
| 5. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 1 |
| 6. | Radio z odtwarzaczem płyt CD | 1 |
| 7. | Mikroskop | 3 |
| 8. | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej | 1 |
| 9. | Plansze anatomicznej budowy ciała człowieka | 1 |
| 10. | Model anatomiczny ciała człowieka | 1 |
| 11. | Model włosa 3D | 1 |
| 12. | Model przekroju budowy skóry | 1 |
| 13. | Model budowy paznokcia | 1 |
| 14. | Model szkieletu człowieka | 1 |
| 15. | Pehametr | 1 |
| 16. | Termometr | 1 |
| 17. | Homogenizery | 2 |
| 18. | Płaszcz grzejny | 1 |
| 19. | Chłodziarka | 1 |
| 20. | Waga laboratoryjna z zestawem odważników | 3 |
| 21. | Stoły laboratoryjne | 3 |
| 22. | Mieszadła | 3 |
| 23. | Statywy | 3 |
| 24. | Stojak na pipety | 3 |
| 25. | Umywalka | 1 |
| 26. | Szafki na sprzęt i akcesoria | 1 |

* **Pracownia fryzjerska (Pracownia analizy biologiczno–chemicznej)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym - zestaw | 1 |
| 2. | Telewizor LCD | 1 |
| 3. | Tablica biała | 1 |
| 4. | Biurko dla ucznia z miejscem na komputer i wykonywanie rysunku odręcznego | 6 |
| 5. | Zestaw komputerowy dla nauczyciela z biurkiem i fotelem | 1 |
| 6. | Waga laboratoryjna | 3 |
| 7. | Mikroskop | 3 |
| 8. | Higrometr włosowy | 3 |

* **Pracownia fryzjerska (Pracownia komunikacji w języku obcym, Pracownia fryzjerska)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Suszarka ręczna | 6 |
| 2. | Zestaw do przedłużania włosów | 6 |
| 3. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | 6 |
| 4. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 1 |
| 5. | Infrazon | 3 |
| 6. | Sauna fryzjerska | 3 |
| 7. | Sanityzator kulkowy | 3 |
| 8. | Nożyczki termiczne | 6 |
| 9. | Suszarka hełmowa | 6 |
| 10. | Myjka do włosów | 3 |
| 11. | Konsola fryzjerska | 3 |
| 12. | Fotel fryzjerski | 3 |
| 13. | Ręczniki frotte | 30 |
| 14. | − lustro  − konsola fryzjerska  − hoker  − grzebień: do rozczesywania, do strzyżenia wąski i szeroki, szpikulec, do tapirowania, do fal, do baleyażu  − nożyczki: klasyczne, specjalistyczne, degażówki jedno- i dwustronne  − narzędzia brzytwopodobne z wymiennymi ostrzami  − wałki do ondulacji do nietrwałego i trwałego odkształcania włosów  − bibułki do nawijania włosów przy trwałej ondulacji  − podkładki pod gumki  − szczotki: okrągła, półokrągła i płaska, szkieletowa, kokówka  − miseczki plastikowe do rozrabiania farby  − pędzelki do nakładania farby i środków rozjaśniających  − czepek do pasemek, folia aluminiowa fryzjerska do pasemek  − karkówka  − pojemnik na watę  − menzurka  − wsuwki, szpilki, wypełniacze, klipsy, klamry, gumki  − siatka do włosów  − podwłośnik | 1 |
| 15. | − peleryny krótkie i długie  − ręczniki wielorazowe,  − ręczniki jednorazowe  − peleryny jednorazowe  − rękawiczki jednorazowe  − kołnierz higieniczny  − czepki jednorazowe  − aparat do suszenia włosów na statywie (min. 3 sztuki na pracownię)  − suszarki ręczne (jedna sztuka na jedno stanowisko)  − aparat do dezynfekcji narzędzi i przyborów  − prostownica ceramiczna  − lokówka elektryczna  − falownica  − promiennik ciepła (min. 2 sztuki na pracownię),  − aparat do zagęszczania i przedłużania włosów (min. 3 sztuki na pracownię)  − aparat nawilżający (min. 1 sztuka na pracownię)  − waga fryzjerska  − maszynka do strzyżenia, z nasadkami  − maszynka do strzyżenia konturówka  − pomocnik fryzjerski (wózek fryzjerski)  − statyw do główki fryzjerskiej | 1 |
| 16. | − mikrokamera  − mikrometr | 1 |
| 17. | − główka treningowa (jedna dla jednego ucznia) | 6 |
| 18. | − preparaty do farbowania włosów  − preparaty do rozjaśniania włosów  − zestaw oksydantów o różnych stężeniach  − zestaw płynów do trwałej ondulacji do różnych włosów  − zestaw preparatów do stylizacji fryzur  − środki do dezynfekcji narzędzi i przyborów | 1 |
| 19. | − instrukcje, regulaminy zasady pracy w salonie fryzjerskim  − przepisy BHP w salonie fryzjerskim  − czasopisma fryzjerskie  − literatura z zakresu usług fryzjerskich  − procedury postępowania na planszach dotyczące etapów postępowania w zabiegach fryzjerskich np. etapy farbowania włosów | 1 |
| 20. | Odzież ochronna | 1 |
| 21. | Biurko dla nauczyciela z miejscem na komputer wraz z fotelem obrotowym | 1 |
| 22. | Umywalka | 2 |
| 23. | Szafki do sprzętu | 1 |

* **Pracownia ogrodnicza (Pracownia komunikacji w języku obcym)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | 8 |
| 2. | Telewizor | 1 |
| 3. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 1 |
| 4. | Projektor multimedialny | 1 |
| 5. | System do nauczania języków obcych | 1 |
| 6. | Tablica szkolna biała suchościeralna | 1 |

* **Pracownia ogrodnicza (Pracownia ogrodnicza)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Telewizor | 1 |
| 2. | Kamera cyfrowa | 1 |
| 3. | Projektor multimedialny | 1 |
| 4. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | 1 |
| 5. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 1 |
| 6. | Odtwarzacz DVD | 1 |
| 7. | Stacja meteorologiczna | 1 |
| 8. | Pehametr | 8 |
| 9. | Atlasy roślin ogrodniczych | 8 |
| 10. | Kalendarz ochrony roślin ogrodniczych | 8 |
| 11. | Termometr glebowy | 8 |
| 12. | Lupa | 8 |
| 13. | Wzorniki naczyń i pojemniki do uprawy roślin ogrodniczych | 8 |
| 14. | Atlasy chorób i szkodników roślin ogrodniczych | 8 |
| 15. | Atlasy chwastów | 8 |
| 16. | Zestaw noży sadowniczych | 8 |
| 17. | Sekatory | 8 |
| 18. | Jędrnościomierz | 8 |
| 19. | Sadownicze karty informacyjne | 8 |
| 20. | Katalogi wyrobów bukieciarskich | 8 |
| 21. | Katalogi projektów zagospodarowania terenów zieleni | 8 |
| 22. | Stoliki robocze | 8 |
| 23. | Biurko dla nauczyciela z miejscem na komputer i wykonywanie rysunku odręcznego wraz z fotelem obrotowym | 1 |
| 24. | Zlewozmywak | 1 |
| 25. | Szafy stojące na drobny sprzęt w pracowni | 3 |

* **Pracownia ogrodnicza (Pracownia techniki rolniczej)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Odtwarzacz DVD | 1 |
| 2. | Modele silników spalinowych i elektrycznych | 1 |
| 3. | Komputer przenośny | 1 |
| 4. | Wagi | 4 |
| 5. | Kosiarka sadownicza | 1 |
| 6. | Piła łańcuchowa | 2 |
| 7. | Drabiny | 4 |
| 8. | Modele sprzęgła | 1 |
| 9. | Modele skrzyni przekładniowych | 1 |
| 10. | Modele przekładni głównej | 1 |
| 11. | Model przekrojowy zespołów przeniesienia napędu | 1 |

* **Pracownia ogrodnicza (Pracownia organizacji produkcji ogrodniczej)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Telewizor | 1 |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 1 |
| 3. | Odtwarzacz DVD | 1 |
| 4. | Oprogramowanie do rozliczeń finansowych | 1 |
| 5. | Programy komputerowe do prowadzenia małej firmy | 1 |
| 6. | Komputer przenośny | 9 |
| 7. | Ciągnik ogrodniczy | 1 |
| 8. | Walec do trawy | 1 |
| 9. | Przyczepa 1 - osiowa | 1 |
| 10. | Równiarka | 1 |
| 11. | Kosiarka samojezdna | 1 |
| 12. | Spychacz do śniegu | 1 |
| 13. | Szczotka do kosiarki samojezdnej |  |
| 14. | Zaczep przedni | 1 |
| 15. | Zbiornik hydrauliczny | 1 |
| 16. | Uchwyt | 1 |
| 17. | Przyczepka 450 kg | 1 |
| 18. | Światło | 1 |
| 19. | Zaczep transportowy | 1 |
| 20. | Rozsiewacz soli i piasku | 1 |
| 21. | Drobny sprzęt ogrodniczy | 1 |
| 22. | Wyposażenie w przedmioty nietrwałe pracowni | 1 |
| 23. | Glebogryzarka |  |
| 24. | Kosy spalinowe | 3 |
| 25. | Aerator spalinowy | 2 |
| 26. | Zraszacze | 3 |
| 27. | Arfa | 3 |
| 28. | − zestaw noży ogrodniczych  − sekatory  − jędrnościomierze  − wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych  − wyposażenie stacji meteorologicznej  − pehametry  − termometr glebowy  − lupy  − profile glebowe  − modele szklarni, tuneli foliowych  − wzorniki naczyń i pojemniki do uprawy  − makiety sadów  − modele drzew  − makiety zagospodarowania terenów zieleni  − modele konstrukcji architektonicznych  − wzorniki kompozycji bukieciarskich  wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia  − eksponaty do rozpoznawania materiału roślinnego  − próbki nasion, nawozów, podłoży, okryw  − zielniki chwastów  − zielniki roślin ogrodniczych  − okazy naturalne roślin  − sadzonki, pędy i organy podziemne roślin ogrodniczych  − testy skrobiowe  − materiały bukieciarskie  − materiały stosowane w architekturze ogrodowej | 1 |

* **Pracownia florystyczna**

**(Pracownia projektowania wyrobów florystycznych, Pracownia materiałoznawstwa florystycznego)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | 1 |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | 1 |
| 3. | Telewizor | 1 |
| 4. | Katalogi materiałów i wyrobów florystycznych | 2 |
| 5. | Tablet | 1 |
| 6. | Cyfrowy aparat fotograficzny | 1 |
| 7. | Statyw do aparatu/kamery | 1 |
| 8. | Stelaże | 2 |
| 9. | Sekator | 10 |
| 10. | Nożyce | 10 |
| 11. | Noże florystyczne | 10 |
| 12. | Nóż do cięcia gąbk | 10 |
| 13. | Przycinak do drutu | 10 |
| 14. | Pistolet do kleju | 10 |
| 15. | Cęgi | 10 |
| 16. | Statyw do bukietów ślubnych | 2 |
| 17. | Statyw do wstążek | 2 |
| 18. | Regał sklepowy | 1 |
| 19. | Prasa do suszenia roślin | 5 |
| 20. | Szafy oszklone i stelaże na kompozycje pokazowe | 1 |
| 21. | Zlewozmywak (komora gospodarcza montowana do ściany) | 1 |
| 22. | Imadło ślusarskie | 1 |
| 23. | Zestaw narzędzi do obróbki drewna | 1 |
| 24. | Doniczki, osłonki, naczynia, wiadra stosowane do układania kwiatów | 10 |
| 25. | Tkaniny | 100 |
| 26. | Chłodnia | 1 |
| 27. | Tablica | 1 |
| 28. | Projektor multimedialny | 1 |
| 29. | Tablica szkolna biała suchościeralna | 1 |
| 30. | Tablica flipchart | 3 |
| 31. | Kamera cyfrowa | 1 |
| 32. | Reflektor | 4 |
| 33. | Wózek transportowy | 1 |
| 34. | Deska kreślarska | 6 |
| 35. | Kasa fiskalna | 1 |
| 36. | Zmywarka do sprzętu | 1 |
| 37. | Oprogramowanie komputerowe z dziedziny projektowania | 1 |
| 38. | Stół dla ucznia z krzesłem | 6 |
| 39. | Biurko dla nauczyciela z miejscem na komputer i wykonywanie rysunku odręcznego wraz z fotelem obrotowym | 1 |
| 40. | Szafki na sprzęt | 1 |

**Ad. 4 Nadzór inwestorski**

* Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych
* Kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
* Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
* Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
* Udział w czynnościach odbioru gotowego obiekt budowlanego i przekazywania go do użytkowania

**Ad. 5 Zarządzanie projektem**

* Koordynacja projektu
* Obsługa finansowa projektu
* Realizacja zamówień publicznych
* Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych

**Ad.6 Promocja projektu**

Rodzaj działania promocyjnego:

1. Zakładka na stronie internetowej Ośrodka; wirtualny rozmówca
2. Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych- briefing
3. Siatka wielkoformatowa na budynku (rusztowania)
4. Baner na ośrodku 2 szt.
5. Imprezy promocyjne, ogłoszenia prasowe, w tym np. m. in.:

* Pokazy kulinarne,
* Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia,
* Poezja smaku - degustacja wypieków świątecznych,
* Warsztaty dla uczniów nowo powstałych kierunków,
* Uczestnictwo w festynach okolicznościowych organizowanych przez JST z obszarów realizacji projektu,
* Uczestnictwo w konferencjach dot. osób niepełnosprawnych.

1. Ulotka, plakat, katalog informacyjny – nowe kierunki
2. Spot Radiowy 30 sekund – kampania 2 m-ce
3. Spot telewizyjny
4. Outdoor – np. wiaty autobusowe na terenie Bydgoszczy, autobox
5. Promocja w mediach społecznościowych – Facebook
6. Kalendarz 2019 i/lub 2020
7. Uroczyste przekazanie wyposażenia – briefing
8. Artykuł sponsorowany, ogłoszenia w prasie
9. Tablica informacyjna, tablica pamiątkowa
10. Drzwi otwarte x 2

Akcja promocyjna powiązana jest z celami projektu i wynika z działań zaplanowanych w projekcie, które przełożą się na poprawę jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego i podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej pracowni.

Zaplanowane działania promocyjne wychodzą naprzeciw specyfice projektu i mają na celu:

* dotarcie z informacją o udoskonalonej ofercie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do jak najszerszej grupy osób, w tym rodzin potencjalnych uczniów oraz przedsiębiorców,
* promocję i bezpośrednie ukazanie potencjału, możliwości oferty kształcenia zawodowego w ośrodku poprzez organizowanie różnych imprez promocyjnych, drzwi otwartych.

Szeroka akcja promocyjna przyczyni się do zwiększenia zainteresowania ofertą ośrodka, umożliwi rozpowszechnienie informacji o rozwiązaniach zastosowanych w kształceniu zawodowym SOSW im. Generała Maczka w Bydgoszczy i efektach ich wykorzystywania.

Projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Materiały promocyjne oraz informacyjne przygotowywane w związku z realizacją projektu będą czytelnym systemem wizualnym. Całość materiałów i środków promocyjnych zostanie oznaczona: znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego.

Beneficjent zobowiązuje się do zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu. Spełnione zostaną wszystkie obowiązki informacyjne.

Celem prowadzonej promocji będzie informowanie społeczeństwa o współfinansowaniu projektu oraz dotarcie z informacją o projekcie do jak najszerszej grupy odbiorców. Promocja w projekcie przyczyni się do osiągnięcia celów projektu oraz pełnego wykorzystania potencjału powstałej infrastruktury. Promocja projektu będzie finansowana ze środków EFRR (85% dofinansowania) oraz ze środków własnych wnioskodawcy.

**Harmonogram projektu obejmuje:**

**1. Prace przygotowawcze**

Planowany termin rozpoczęcia: 03.2017

Planowany termin zakończenia: 10.2018

**2. Roboty budowlane** (w tym przetarg na wybór wykonawcy 01-05.2019)

Planowany termin rozpoczęcia: 01.2019

Planowany termin zakończenia: 08.2020

**3. Zakup oraz montaż niezbędnego wyposażenia** (przetarg na wybór wykonawcy 02-06.2020)

Planowany termin rozpoczęcia: 02.2020

Planowany termin zakończenia: 09.2020

**4. Nadzór inwestorski**

Planowany termin rozpoczęcia: 06.2019

Planowany termin zakończenia: 08.2020

**5. Zarządzanie projektem**

Planowany termin rozpoczęcia: 01.2017

Planowany termin zakończenia: 10.2020

**6. Promocja projektu**

Planowany termin rozpoczęcia: 01.2018

Planowany termin zakończenia: 10.2020

Tabela 5. Harmonogram w postaci wykresu Gantta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres prac w ramach projektu | Wariant | 2017 | | | | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Prace przygotowawcze | Pesymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Realistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Optymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Roboty budowlane | Pesymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Realistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Optymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż | Pesymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Realistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Optymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Nadzór inwestorski | Pesymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Realistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Optymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Zarządzanie projektem | Pesymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Realistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Optymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Promocja projektu | Pesymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Realistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Optymistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

Źródło: *Opracowanie własne*

Wariant pesymistyczny realizacji projektu związany jest z wydłużeniem okresu prac. Chodzi tu w szczególności o wydłużenie się procedury przetargowej, dotyczącej wyłonienia wykonawców prac remontowych czy dostawców odpowiedniego wyposażenia z uwagi np. na niezłożenie żadnej oferty i konieczność przeprowadzenia procedury po raz kolejny.

Warianty realistyczny i optymistyczny zakładają przeprowadzenie procedury przetargowej   
i realizację zamierzonych efektów w zaplanowanym terminie.

Wariant realistyczny uwzględnia ewentualne trudności związane z prowadzeniem prac remontowych lub dostawą niezbędnych elementów, a także pewien okres na przygotowanie się wykonawcy do rozpoczęcia remontu.

Wariant optymistyczny zakłada szybsze wyłonienie wykonawcy prac i rozpoczęcie ich przed zakładanym terminem oraz sprawne dostarczenie wymaganego wyposażenia. Wariant ten zakłada natychmiastową gotowość wykonawcy do podjęcia prac i brak trudności w trakcie ich prowadzenia.

### 

### C.2.4. Wskaźniki realizacji celów projektu

Ścisły monitoring projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych warunków ich właściwej i efektywnej realizacji.

Podstawą takiej oceny jest szacunek przewidywanych efektów realizacji działań. Zasadnicze znaczenie wśród metod oceny przewidywanych efektów, obok standardowych raportów i opisów poszczególnych projektów, mają ilościowe metody oceny tj. wskaźniki produktów i wskaźniki rezultatów.

Wskaźniki będą monitorowane systematycznie w trakcie realizacji projektu, aby zapobiec zagrożeniu nie zrealizowania poszczególnych wskaźników. Wartości wskaźników zostały przyjęte na podstawie zakresu planowanych zadań w projekcie natomiast wskaźnik rezultatu został przyjęty na podstawie posiadanych danych o ilościach uczniów kształcących się w danych kierunkach kształcenia.

Pomiar wskaźników produktu zostanie dokonany po zakończeniu realizacji projektu na podstawie sporządzonych protokołów zdawczo-odbiorczych zawierających zestawienie zakupionego sprzętu do poszczególnych pracowni/warsztatów praktycznej nauki zawodu. Wszystkich pomiarów wskaźników dokona koordynator projektu na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów szkół.

Pomiar wskaźnika rezultatu zostanie dokonany po zakończeniu projektu oraz w okresie trwałości projektu – raz w roku na postawie zestawienia liczby uczniów przygotowanego przez dyrektorów szkół.

Rzeczowa realizacja projektu zakończy się w 2020 r., dlatego też wskaźniki produktu zostaną osiągnięte w 2020 r.

Realizacja celu głównego zostanie wykazana za pomocą odpowiednich wskaźników planowanych produktów, które zaprezentowano w poniższych tabelach.

Tabela 6. Wskaźniki produktu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wskaźnik planowanych produktów** | **Jednostka miary** | **Źródło informacji** | **Rok bazowy „0”** | **Rok docelowy**  **-2020 r.** |
| **1.** | Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego | szt. | Koordynator projektu /  Protokół zdawczo – odbiorczy | 0 | 1 |
| **2.** | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego | osoby | Koordynator projektu /  Protokół zdawczo – odbiorczy | 0 | 60 |
| **3.** | Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego | szt. | Koordynator projektu /  Protokół zdawczo – odbiorczy | 0 | 10 |

*Źródło:* *Opracowanie własne*

Cel główny przedsięwzięcia zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, które odnoszą się do przyczyn źródłowych zaistniałej sytuacji. Realizacja celów szczegółowych zostanie wykazana za pomocą odpowiednich wskaźników planowanych rezultatów.

Wartości docelowe wskaźników realizacji projektu należy podać dla roku zakończenia realizacji projektu lub maksymalnie w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. W związku   
z powyższym, podano wartości wskaźników rezultatu, które zostaną osiągnięte w 2021 r.

Tabela 2. Wskaźniki rezultatu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wskaźnik planowanych rezultatów** | **Jednostka miary** | **Źródło informacji** | **Rok „0”**  **2016** | **Rok 2021** |
| 1. | Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego | osoby | Koordynator projektu/ Zestawienie liczby uczniów wykonane przez Dyrekcję Ośrodka | 0 | 60 |

Źródło: *Opracowanie własne.*

## C.3. Odniesienie do celu działania/poddziałania wskazanego w RPO WK-P na lata 2014-2020

Projekt opisywany w niniejszym Studium Wykonalności wpisuje się w oś priorytetową 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, cel 10a **-** Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Działania objęte projektem obejmują prace budowlana oraz zakup wyposażenia pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy, zachowując szczególną dbałość w zakresie poprawy jakości infrastruktury edukacyjnej i kształcenia.

Celem szczegółowym Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (Cel szczegółowy 4). Projekt jest zgodny ze schematem: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej. Rezultaty projektu omawianego w niniejszym Studium Wykonalności w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Należy zaznaczyć, że działania, o których mowa w niniejszym Studium Wykonalności wpisują się w typy projektów zawartych w regulaminie konkursu:

„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół, wyższych szkół zawodowych oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, polegające na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.

## C 4. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji

### C.4.1. Analiza wykonalności

Inicjatorem i Wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie. Siedziba władz mieści się w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2.

Jednostka działa na podstawie:

* ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.);
* ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
* przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Samorządu Województwa;
* Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 158 poz. 2465);
* Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
* innych aktów normatywnych własnych.

Organami Województwa są Marszałek Województwa, Zarząd Województwa oraz Sejmik Województwa. Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest organem prowadzącym . Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy, którego dotyczy niniejszy projekt.

Ośrodek zlokalizowany jest przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy, na działce nr 1/29 obręb 248 (o łącznej powierzchni 3,65 ha) i znajduje się na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Fordon – Centrum Onkologii”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XLI/867/13 z dnia 24 kwietnia 2013. Bezpośrednimi użytkownikami projektowanej infrastruktury będą uczniowie, którzy kształcić się będą w kierunkach objętych projektem.

Planowany projekt będzie koordynowany przez osoby pracujące w Departamencie Edukacji i Departamencie Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zaś wdrażany przez Dyrekcję Ośrodka, która posiada wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłową realizację przedsięwzięcia.

Wnioskodawca posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, co zostało szczegółowo przedstawione w punkcie B.2 niniejszego Studium Wykonalności.

Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Harmonogram projektu jest realistyczny. Założenia projektu są zgodne z wymogami technicznymi, jak i regulacjami prawnymi.

### 

### C.4.2. Analiza popytu

Przez wzgląd na fakt, iż budynek o którym mowa, po zakończeniu realizacji projektu nie będzie generować zysków, przeprowadzenie analizy popytu nie jest zasadne.

### C.4.3. Analiza opcji

W ramach planowanego przedsięwzięcia, przeprowadzona została analiza wariantów. Przeprowadzona analiza opcji pozwoliła na wybór odpowiedniego wariantu projektu, który w optymalny sposób odpowiada na zidentyfikowane problemy i potrzeby. Analizie poddane zostały warianty lokalizacyjne, technologiczne, instytucjonalne i funkcjonalne.

**I - Analiza opcji lokalizacyjnych/strategiczna:**

Analizę opcji lokalizacyjnych przeprowadza się w przypadku budowy nowych obiektów. Nie istnieje konieczność poszukiwania alternatyw, jeżeli przedmiotem zamierzenia jest przebudowa, dostosowanie, remont itp. W związku z powyższym nie istnieje inna opcja lokalizacyjna dla projektu omawianego w niniejszym Studium Wykonalności.

**II - Analiza opcji technicznych/technologicznych:**

Na etapie projektowania placówki przeanalizowano, jakie istnieją możliwości realizacji celów projektu. W związku z tym rozważano dwie opcje technologiczne:

1. Budowa parterowego, podpiwniczonego, wolnostojącego obiektu – Wariant wybrany do realizacji. Budynek zostanie połączony przeszklonym łącznikiem z istniejącym budynkiem Ośrodka.
2. Nadbudowa piętra na istniejącym budynku – wariant odrzucony – wybór wariantu nadbudowa piętra o funkcji warsztatowej na potrzeby edukacji zawodowej na istniejącym budynku szkoły. z definicji stwarzałby bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i wiązałby się z koniecznością zainstalowania windy.

Przyjęty wariant jest wykonalny pod względem technologicznym, zgodny z praktyką budowlaną, optymalny pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników, przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny.

W związku z tym, że niniejszy projekt to inwestycja dotycząca budowy obiektu przy Ośrodku, do realizacji można było wybrać jedynie taką opcją technologiczną, która będzie zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z późn. zm.) oraz z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t. j.).

Do realizacji przyjęta została opcja wskazana w projekcie budowlanym (opracowanym przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikację i doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć). Opcja jest wykonalna pod względem technicznym i zgodna z wymogami realizacji prac budowlanych.

**III - Analiza opcji funkcjonalnych:**

Projekt w zaproponowanym kształcie przyjętych rozwiązań funkcjonalnych jest zgodny ze standardami wynikającymi z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t. j.).. W związku z tym nie bierze się pod uwagę innych opcji funkcjonalnych dla realizacji omawianego projektu. Odrzucone zostały ewentualne warianty alternatywne, które przewidywałyby zmianę charakteru przeznaczenia budynku, np. na cele gospodarcze lub inne gdyż byłby one niezgodne z celem projektu.

**IV - Analiza opcji instytucjonalnych:**

Analiza opcji instytucjonalnych ma na celu wybór optymalnego wariantu organizacyjnego wdrożenia projektu. Rozważane były dwie opcje instytucjonalne:

* **O1 – Beneficjent (Województwo Kujawsko-Pomorskie) jest podmiotem zarządzającym projektem,**
* **O2 - Zarządzanie projektem zlecone zostaje podmiotowi zewnętrznemu.**

Na potrzeby optymalnego procesu realizacji projektu wybrano O1. Zarządzaniem projektem na etapie jego realizacji zajmować się będzie przede wszystkim Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Pracownicy Departamentu mają duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych – wykaz projektów zrealizowanych przez Województwo ze środków UE przedstawia tabela nr 2 w niniejszym Studium Wykonalności. System zarządzania projektem został szczegółowo przedstawiony w rozdziale C.5. Studium.

Odrzucenie O2 zostało podyktowane zarówno względami finansowymi, jak i logistycznymi. Powierzenie zarządzania projektem własnemu Departamentowi pozwoli uniknąć kosztów, które wiążą się ze zleceniem tego zadania podmiotowi zewnętrznemu. Ponadto podmiot zewnętrzny to niejednokrotnie podmiot mający swoją siedzibę poza miejscem realizacji inwestycji, co często powoduje trudności logistyczne w wykonywaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Po zakończeniu realizacji projektu powstała infrastruktura będzie zarządzana i nadzorowana przez Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy.

**V – Analiza opcji zakresu i skali:**

W kontekście zakresu i skali projektu przeanalizowane zostały opcje dotyczące jego funkcjonalności. Pod uwagę brane były następujące opcje:

**Wariant 1 – zerowy:**

Wariantem koniecznym do rozpatrzenia jest wariant „zerowy”, który zakłada odstąpienie od realizacji planowej inwestycji i polegający na niepodejmowaniu żadnych działań. Byłaby to rezygnacja   
zRozbudowy budynku warsztatowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niedosłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy, która opisywana jest w niniejszym Studium Wykonalności.

Wariant ten nie jest korzystny, gdyż nie spowoduje zmiany obecnej sytuacji problemowej oraz nie przyczyni się do zmniejszenia problemu, którym jest niedostateczna infrastruktura edukacyjna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niedosłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy, a także w powiecie bydgoskim oraz województwie kujawsko-pomorskim.

W przypadku zaistnienia wariantu „zerowego” należy oczekiwać negatywnego wpływu na rozwój jakości kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodów objętych projektem. Bezpośrednim efektem wyboru tego wariantu będzie utrzymanie negatywnych tendencji polegających na utrwaleniu braków w infrastrukturze edukacyjnej i niezadowalającego stanu infrastruktury dydaktycznej, która jest niezbędna do kształcenia w zawodach zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Realizacja wariantu „zerowego” w praktyce oznacza rezygnację z wysiłków na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej wykorzystywanej w procesie kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodów.

**Wariant 2 – podstawowy:**

Budowa parterowego, podpiwniczonego, wolnostojącego obiektu o funkcji warsztatowej na potrzeby edukacji zawodowej połączonego przeszklonym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.

Wariant optymalny to wariant obejmujący rozwiązania przyjęte i określone w niniejszym Studium Wykonalności.

Uwarunkowania, informacje przemawiające za wyborem wariantu:

* możliwość prowadzenia robót budowlanych w oddzieleniu od obiektu będącego w ruchu (nauka w szkole – np. mniejsze obciążenie hałasem czy drganiami),
* pewność i bezpieczeństwo (w tym konstrukcji) prowadzenia planowanych robót i nowopowstałego obiektu,
* możliwość zrealizowania całego założonego (potrzebnego) programu m.in. zaplecza dla zawodu ogrodnika – magazynu maszyn ogrodniczych,
* właściwe rozmieszczenie funkcji – w tym magazynowych – łatwość obsługi,
* zapewnienie zapleczy w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni zawodowych,
* dodatkowe wartości realizowane w ramach nowopowstałej kubatury i jej otoczenia (oranżeria, ogród na zewnątrz, walorowa przestrzeń komunikacyjna),
* spójność architektoniczna kompleksu szkoły,
* łatwa dostępność, łatwa ewakuacja
* oddzielenie strefy przygotowania zawodowego od zajęć przedmiotowych(np. uciążliwość dotycząca możliwego hałasu przy niektórych pracach)
* zaplecze higieniczno-sanitarne – przygotowane w pełnym zakresie.

Uwarunkowania, informacje przemawiające przeciw wyborowi wariantu:

* konieczność budowy łącznika i przebudowy układu komunikacyjnego

**Wariant 3 – rozszerzony:**

Nadbudowa piętra o funkcji warsztatowej na potrzeby edukacji zawodowej na istniejącym budynku szkoły.

Uwarunkowania, informacje przemawiające za wyborem wariantu:

* nie ma konieczności budowania łącznika i przebudowy układu komunikacji wewnętrznej,
* brak konieczności rozbudowy instalacji zewnętrznych, wykonywania robot ziemnych.

Uwarunkowania, informacje przemawiające przeciw wyborowi wariantu:

* brak możliwości zrealizowania pełnego zakresu programu w jednym poziomie – powierzchnia zabudowy budynku szkoły - 703 m2 (budynek piętrowy) w tym 2 klatki schodowe. Powierzchnia budynku administracyjnego (łącznie) 1050 m2 – budynek parterowy.
* brak możliwości zrealizowania pełnego zakresu programu (np. zapewnienia garażowania maszyn ogrodniczych, szatni intymnej z wc i natryskiem dla osób na wózkach , pomieszczenia wc dla personelu, magazynów środków czystości, pomieszczenia gospodarczego oraz magazynów pomocniczych dla projektowanych pomieszczeń warsztatowych) - konieczność rezygnacji z niektórych pracowni lub funkcji, niedostateczne i trudnodostępne zaplecze magazynowe
* konieczność wykonania badań i ekspertyz dotyczących możliwości wytrzymałościowych dociążenia istniejących fundamentów oraz możliwości wytrzymałościowych ścian nośnych – zgodnie z dokumentacją wykonanych z gazobetonu czyli o ograniczonej wytrzymałości
* dostosowanie rozwiązań technologicznych (wytrzymałych, lekkich i kosztownych) umożliwiających nadbudowę dwóch kondygnacji. Zapewnienie właściwych warunków ochrony p.poż, ewakuacji i bezpieczeństwa konstrukcji
* przebudowa instalacji wewnętrznych, podnoszenie kominów,
* rozbiórka dachu – konieczność zabezpieczania przed opadami – dodatkowe prace
* konieczność etapowania robót (zapewnienie 1 klatki schodowej czynnej)– wydłużenie realizacji w czasie z powodu braku szerokiego frontu robót,
* skomplikowany proces projektowania i realizacji inwestycji na obiekcie będącym w ruchu
* możliwość wystąpienia wielu nieprzewidywalnych trudności wynikających z włączania się do istniejących instalacji (możliwe konieczne dodatkowe prowadzenie np. instalacji elektrycznej z głównej rozdzielnicy obiektu, pęknięć i uszkodzeń w części istniejącej, niewystarczającej wielkości przekrojów dla instalacji sanitarnych, trudności w ich prowadzeniu, itp.)
* ograniczenie bezpieczeństwa i warunków ewakuacji przy zwiększonym zagrożeniu wynikającym z prowadzenia robót (w tym konstrukcyjnych)
* możliwy brak zapewnienia warunków bezpieczeństwa p.poż i ewakuacji (biernego) i konieczność wprowadzenia systemów czynnych – np. instalacji tryskaczy dla spełnienia wymogów odpowiednich przepisów.
* ogromna uciążliwość dla normalnego funkcjonowania całego ośrodka – szkoły i internatu, w którym mieszkają uczniowie,
* zaplanowana i przyjęta do realizacji w 2017 r. winda na szczycie budynku szkoły nie jest przewidziana do obsługi kolejnej (kolejnych) kondygnacji. Ponadto planowana winda jest osobowa przeszklona dla uczniów, i nie jest przewidziana do transportu towarów
* konieczność modyfikacji zaplanowanej windy i odsunięcie jej budowy i montażu w czasie z powodu braku innego miejsca dla lokalizacji windy osobowo – towarowej mogącej obsłużyć kolejne kondygnacje,
* brak wartości dodanej humanizującej przestrzeń edukacyjną
* nieadekwatność estetyczna zaburzająca charakter architektoniczny zespołu budynków

**Podsumowanie**

Wielokryterialne analizy projektu (analiza wykonalności, analiza popytu, analiza opcji) dowiodły, że wariantem, który przyniesie najbardziej pożądane zmiany, a tym samym rozwiązanie zdiagnozowanych problemów i osiągnięcie celów projektu, jest Wariant 2 – podstawowy: Budowa parterowego, podpiwniczonego, wolnostojącego obiektu o funkcji warsztatowej na potrzeby edukacji zawodowej połączonego przeszklonym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.

## C.5. System zarządzania projektem

Beneficjentem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Beneficjent to wspólnota samorządowa. **Województwo posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu**. Wykonalność instytucjonalną projektu zapewni Wnioskodawca poprzez współpracę z:

* Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie inwestycji,
* Firmami przygotowującymi projekt budowlany oraz Studium Wykonalności,
* Firmami zajmującymi się realizacją prac inwestycyjnych i dostawą wyposażenia,
* Zarządcą rozbudowanej infrastruktury - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.

Ze względu na posiadane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu niezbędne kompetencje zawodowe oraz doświadczenie, zarządzanie projektem nie zostanie zlecone na zewnątrz. Zarządzaniem projektem będą się zajmowały poszczególne komórki Urzędu. Poniżej została przedstawiona struktura organizacyjna zarządzania projektem.

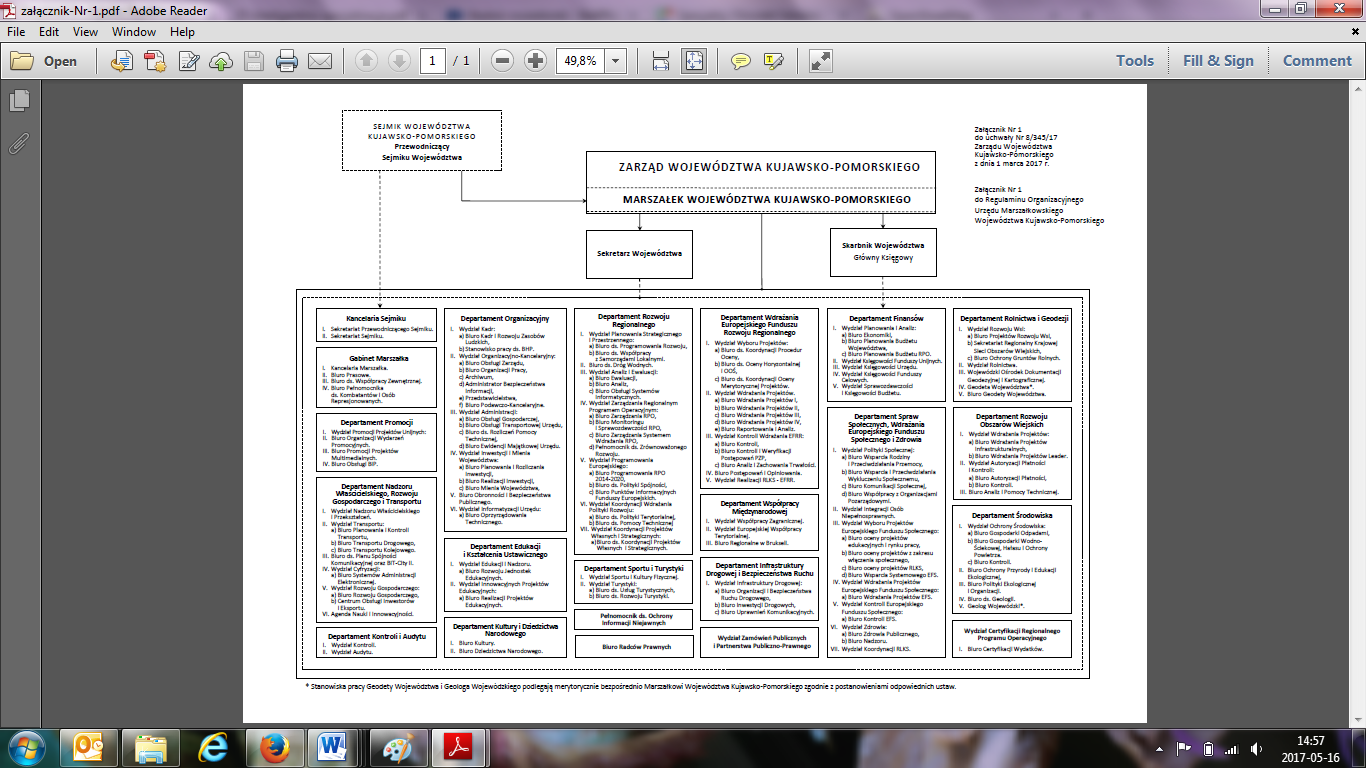
Tabela 8. Struktura zarządzania projektem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jednostka organizacyjna** | **Zakres obowiązków** |
| **Koordynacja** | Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego | Koordynacja prac wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie projektem, podejmowanie kluczowych decyzji w obszarze finansów projektu, monitoring rozliczeń, reagowanie na sygnały od zespołu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z przyjętym  harmonogramem |
| **Procedura przetargowa** | Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Departament Organizacyjny | Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawcy wyposażenia Placówki |
| **Nadzór techniczno – inwestycyjny** | Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Departament Organizacyjny | Kompleksowe zarządzanie projektem w zakresie organizacyjnym, monitorowanie kluczowych obszarów projektu; nadzór nad prawidłową i terminową realizacją projektu i budżetu projektu, monitoring i naprawianie zidentyfikowanych nieprawidłowości w realizacji projektu. Prowadzenie następujących czynności:   * ­Działania administracyjne * Zarządzanie finansowe projektem * ­Monitorowanie osiągnięcia założonych celów projektu i wskaźników * Kontakty z wykonawcą robót i dostawcą wyposażenia * ­Monitorowanie prawidłowości wydatkowanych środków lub dokonywanych rozliczeń wydatków * Przygotowywanie i składanie wniosków o płatność * ­Prowadzenie bieżącej ewidencji związanej z wydatkowaniem środków w ramach projektu * ­Składanie sprawozdań z realizacji projektu, * ­Kompletowanie dokumentów do okresowych raportów i wniosków o płatności * Archiwizacja dokumentacji projektowej * ­Realizacja założonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia * ­Kontrola prawidłowego dokumentowania ponoszonych w ramach projektu wydatków * ­­Przekazywanie niezbędnych dokumentów księgowych dla osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości  projektu |
| **Sprawy finansowe** | Departament Finansów | Odpowiedzialność za tematy finansowe tj. księgowanie, prowadzenie wyodrębnionej księgowości, płatności. |

Źródło: *Opracowanie własne na podstawie danych Wnioskodawcy*

Poniższy diagram obrazuje jednostki zaangażowane w realizację projektu na tle wszystkich komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rysunek 11. Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego



Wyżej przedstawiony system oraz podział kompetencji gwarantuje efektywność procesu zarządzania projektem. Należy zatem podkreślić, iż z uwagi na wysokie kwalifikacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wnioskodawca posiada pełną zdolność organizacyjną do przygotowania i zrealizowania projektu, a także do zarządzania produktami projektu w całym okresie trwałości tj. min. 5 lat od zakończenia projektu.

Monitoring rezultatów projektu będzie odbywał się na podstawie badań własnych.  Monitoring polegał będzie na weryfikacji zakresu rzeczowego i finansowego projektu. Sporządzane będą roczne sprawozdania w zakresie rzeczowo-finansowym, które będą zawierać informacje na temat finansowego   
i realnego postępu prac w osiągnięciu określonych ilościowo celów dla wskaźnika produktu.

Dokumentem końcowym, zawierającym osiągnięte wskaźniki produktu będzie sprawozdanie powykonawcze sporządzone przez Wnioskodawcę. Dokładne obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określi umowa o dofinansowanie.

Powstała w ramach projektu infrastruktura zostanie przekazana w zarządzanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.

## C 6. Uwarunkowania prawne realizacji projektu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie omawiane w niniejszym Studium Wykonalności **nie kwalifikuje się do sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko**.

Wspomniana inwestycja nie znajduje się również na liście przedsięwzięć wyszczególnionych   
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne   
i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.4.2014) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów   
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Dodatkowo należy podkreślić, że wykonywane prace remontowe nie będą miały negatywnego wpływu na obszary NATURA 2000. W związku z tym realizacja projektu jest zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju oraz z dokumentami środowiskowymi. Efekty realizacji projektu osiągane będą z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Dla przedsięwzięcia omawianego w niniejszym Studium Wykonalności nie będzie wymagane przeprowadzenie postępowania o oddziaływaniu na środowisko.

Dokumentem wyznaczającym kierunki zrównoważonego rozwoju dla terytorium Unii Europejskiej jest zatwierdzona w czerwcu 2010 r. Strategia Europa 2020. Dokument ten zwraca uwagę na kluczowe wyzwania w sferze gospodarczej, społecznej, jak i środowiskowej.

Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju zakłada integrację celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych i postuluje o taki sposób prowadzenia działań i dążenia do zaspokojenia obecnych potrzeb, który będzie miał na uwadze aktualny stan zasobów środowiska naturalnego i który nie wpłynie negatywnie na zdolność przyszłych pokoleń do czerpania z tych samych zasobów, w celu zaspokojenia ich potrzeb.

Realizowany projekt wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż planowane   
działania w ramach projektu nie będą wpływać negatywnie na stan środowiska naturalnego, a ponadto przyczynią się do zmian społecznych, w tym zwiększenie liczby osób z poszukiwanymi przez pracodawców kwalifikacjami zawodowymi. Projekt opisywany w niniejszym Studium Wykonalności zachowuje zgodność z zawartym w Strategii Europa 2020. Priorytetem mówiącym o rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu, do którego należy wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Realizowany projekt ma na celu zwiększenie efektywności infrastruktury kształcenia zawodowego, a w dalszej perspektywie podniesienie poziomu nauczania.

Warunki i wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Planowana inwestycja **nie będzie w żaden sposób ograniczać** dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu na działkach sąsiednich
2. Projekt nie jest sprzeczny z zapisami zawartymi w „Regionalnych zasadach i standardach kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”

Inwestycja obejmująca rozbudowę Ośrodka oraz zakup i montaż niezbędnego wyposażenia realizowana będzie z zachowaniem wszystkich wytycznych obowiązujących w dziedzinie prawa ochrony środowiska oraz prawa zamówień publicznych.

Aktualny stan prawny w kontekście realizacji projektu określają następujące regulacje:

* Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
* Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227)
* Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 1/29 (obręb 248).

Ponadto w celu realizacji inwestycji zawarto z firmą Dorfin Grant Thornton Frąckowiak   
Sp. z o.o. Sp. k. umowę na opracowanie Studium Wykonalności przedsięwzięcia.

Niniejsze Studium Wykonalności jest podstawą do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla niniejszej inwestycji.

Dokumentacja projektowa/budowlana będzie opracowana przez wykonawcę prac budowlanych w ramach jednolitego przetargu dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

Należy również zaznaczyć, iż projekt jest zgodny z (następującymi dokumentami):

* **Strategią rozwoju WK-P do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+** - projekt jest zgodny ze Strategią rozwoju WK-P do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+. Przykładem może być powiązanie z priorytetem: Nowoczesne Społeczeństwo. Mowa w nim o takich problemach jak: zbyt mała zaradność w poszukiwaniu pracy, brak umiejętności posługiwania się sprzętem   
  z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii. Należy zaznaczyć, że projekt wykazuje spójność z celem strategicznym: aktywne społeczeństwo i sprawne usługi. Działając zgodnie   
  z powyższym celem strategicznym dokumentu należy się kierować główną zasadą w/w priorytetu: podniesienie kapitału ludzkiego i społecznego województwa. Projekt poprzez inwestycję w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego pośrednio jest inwestycją w rozwój kapitału ludzkiego
* **Regionalna Strategia Innowacji WK-P na lata 2014-2020 –** w dokumencie przedstawione są problemy, m.in. w zakresie edukacji kształcenia zawodowego. „System kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim jest niedostosowany do potrzeb gospodarki opartej na innowacyjności. Sfera gospodarcza odczuwa poważne trudności w pozyskiwaniu dobrze wykwalifikowanych kadr o profilu technicznym (…) W rezultacie, niedobór pracowników   
  o odpowiednich kwalifikacjach staje się czołową barierą rozwojową kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw” (s. 6 i 7).
* **Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2014-2020 –** dokument zawiera opis sytuacji w odniesieniu do poziomu kształcenia. Niestety, w województwie kujawsko-pomorskim poziom kształcenia jest niski. Bardzo duży wpływ na jakość kształcenia ma infrastruktura edukacyjna. W w/w dokumencie jest mowa o tym, iż kształcenie zawodowe ma dużą popularność (s. 25), jednak nie ma to przełożenia na efektywność na rynku pracy. W związku z tym konieczne są takie działania, których skutkiem będzie podniesienie jakości infrastruktury kształcenia, co z kolei wpłynie na poziom nauczania. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że realizacja projektu wpłynie na rozwiązanie problemów, które opisano w w/w dokumencie
* **Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku-** dokument zawiera diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim wraz z kierunkami prac samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Studium wykonalności wpisuje się w cel główny programu, który dotyczy wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zwiększeniu ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim. Cel szczegółowy programu, który w pełni wpisuje się w powyższe studium to: wyrównywanie szans w zakresie dostępności do kształcenia i zdobywania zawodu przez osoby niepełnosprawne. Należy podkreślić, że jednym z warunków, jaki musi być spełniony, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym jest możliwość kształcenia się, zdobywania zawodu i podnoszenia kwalifikacji.
* **Europa bez barier. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier – w dokumencie jasno wyodrębniono skalę niepełnosprawności w Unii Europejskiej wskazując tym samym na obszary działania podmiotów krajowych. Wśród celów i poczynań wyróżnia się następujące płaszczyzny: dostępność, uczestnictwo, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie oraz działania zewnętrzne. Tym samym należy podkreślić, że Karta Praw Podstawowych w Art. 26 zapewnia:** „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.” Studium Wykonalności Rozbudowy budynku warsztatowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy w pełni wpisuje się w założenia, działania i cele wyżej przytoczonej strategii.

Projekt będzie realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. Projekt będzie miał następujący wpływ na wypełnienie polityk horyzontalnych:

1. **Polityka równości szans mężczyzn i kobiet:**

Projekt przedstawiony w niniejszym Studium Wykonalności będzie miał **pozytywny** wpływ na realizację zagadnień dotyczących polityki równości szans płci. Jego realizacja ma na celu zapewnienie możliwie jak największej dostępności do produktów i rezultatów projektu.

Projekt zapewni równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do produktów, powstałych w wyniku realizacji projektu. W projekcie zapewnione zostanie równe traktowanie mężczyzn i kobiet, gdyż rekrutacja do danych klas nie będzie uwzględniała podziałów na płeć. Każdy mężczyzna i każda kobieta będzie mogła przystąpić do procesu rekrutacji na takich samych zasadach.

1. **Zasada równości szans i niedyskryminacji:**

W projekcie zostanie zapewniona zasada równości szans i niedyskryminacji. „Rozbudowa budynku warsztatowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niedosłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy” pozwoli stworzyć równe szanse edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt został zaplanowany do realizacji zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego. Zapewniony zostanie jednakowy dostęp do edukacji, informacji i zatrudnienia przez eliminację barier fizycznych, finansowych, socjalnych, czy psychologicznych, które utrudniają lub zniechęcają do brania pełnego udziału w życiu społecznym. Najkrócej rzecz ujmując – „uniwersalne projektowanie przyczynia się do promowania równego dla wszystkich dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone”[[2]](#footnote-2).

W związku z powyższym, stwierdza się, że projekt ma **pozytywny wpływ** na w/w zasadę.

1. **Zasada zrównoważonego rozwoju:**

Projekt będzie **wpływał pozytywnie** na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt zakłada „Rozbudowę budynku warsztatowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niedosłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy”. Projekt jest zgodny z polityką zrównoważonego rozwoju w takim sensie, że efekty jego realizacji osiągane będą z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Projekt w żaden sposób nie wpłynie na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, ochronę gatunkową roślin/zwierząt i grzybów (Wnioskodawca z racji założonych do realizacji prac nie musiał uzyskiwać odpowiednich zezwoleń na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych), ponadto projekt nie wpłynie w żaden sposób na wody powierzchniowe i podziemne. Projekt z uwagi na przedmiot i cel nie wymagał przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy też postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie z przepisami Ustawy OOŚ.

## C. 7. Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie

Dane wsparcie może zostać uznane za pomoc publiczną w oparciu o przepisy art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie z którym: „Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.”.

Pomoc publiczna występuje wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1. **Transfer środków publicznych** – wsparcie przekazywane jest przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 beneficjent ma możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Do środków pochodzących z funduszy strukturalnych stosuje się takie same zasady, jak do środków publicznych krajowych, zgodnie z art. 2 pkt. 15) rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Zatem należy uznać, że środki które uzyska beneficjent w ramach RPO WK-P stanowią bezsprzecznie środki publiczne w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1. **Korzyść ekonomiczna** – występuje wtedy, gdy przekazywane jest wsparcie o charakterze bezzwrotnym, udzielane są pożyczki/kredyty z oprocentowaniem poniżej stopy rynkowej (stopy referencyjnej), dokonuje się odroczenia/rozłożenia na raty płatności po stopie niższej od stopy rynkowej:

Korzyść ekonomiczna jest definiowana jako uzyskanie wsparcia na warunkach korzystniejszych od warunków oferowanych przez rynek komercyjny. Otrzymane przez wnioskodawcę środki stanowić będą bezzwrotną dotację, wobec powyższego wystąpi element korzyści ekonomicznej, definiowanej jako uzyskanie wsparcia na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Żaden podmiot komercyjny działający na rynku nie udziela bowiem dotacji bezzwrotnych.

1. **Selektywność** – wsparcie stanowi przywilej dla konkretnego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, bądź produkcji określonych towarów:

W ramach RPO WK-P mamy do czynienia z dwoma rodzajami ograniczeń. Po pierwsze sam Regionalny Program Operacyjny skierowany jest wyłącznie do projektów realizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po drugie, każdy z priorytetów i każde działanie w ramach danego priorytetu ogranicza wsparcie na dwóch płaszczyznach: podmiotowej (poprzez wskazanie zamkniętego katalogu beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie) i przedmiotowej (poprzez wskazanie zamkniętego katalogu przedsięwzięć objętych dofinansowaniem). Zatem należy uznać, iż finansowanie projektu w ramach RPO WK-P ma charakter selektywny.

1. **Wpływ na konkurencję oraz na wymianę handlową** – wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz ma wpływ na wymianę handlową – zgodnie z Traktatem każda pomoc, która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi jest uznawana za niezgodną ze wspólnym rynkiem:

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc musi zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji oraz wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Przesłankę zakłócenia lub groźby zakłócenia konkurencji analizuje się łącznie z analizą wystąpienia wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Jednakże ze względu na charakter inwestycji i beneficjenta nie ma możliwości stwierdzenia jakiegokolwiek wpływu na konkurencję oraz wymianę handlową.

**Zgodnie z powyższymi zapisami, projekt opisywany w niniejszym Studium Wykonalności nie podlega zasadom pomocy publicznej, ponieważ nie spełnia ostatniego kryterium. Realizacja inwestycji omawianej w niniejszym Studium Wykonalności nie wpłynie zarówno na konkurencję, jak i na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.**

**Wnioskodawca, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania użyteczności publicznej, których celem** jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. **Z infrastruktury objętej projektem nie będą korzystały osoby   
z innych regionów lub państw członkowskich. Siedziba Wnioskodawcy nie jest zlokalizowana przy granicy z innym państwem członkowskim. Wnioskodawca nie prowadzi działań marketingowych lub reklamowych zmierzających do pozyskania klientów z innych państw członkowskich lub innych regionów. Atrakcyjność oferowanych usług przez szkoły nie ma charakteru konkurencyjnego na tle innych obiektów w regionie, Polsce czy Europie. Oferta Wnioskodawcy nie jest skierowana na rynek ponadregionalny. Przedmiot projektu nie stanowi konkurencyjnej atrakcji dla podobnych obiektów, zwłaszcza w skali ponadregionalnej.**

**Ponadto, dofinansowanie infrastruktury, które uzyska Wnioskodawca, nie będzie stanowiło pomocy publicznej z uwagi na fakt, iż infrastruktura ta będzie udostępniana otwarcie na zasadach niedyskryminacyjnych. Otwarty charakter infrastruktury oznacza, że dostęp do niej będzie ogólnodostępny, zaś zasada niedyskryminacji oznacza natomiast dopuszczenie do korzystania z przedmiotowej infrastruktury na jednakowych zasadach wszystkich zainteresowanych. W przypadku infrastruktury o charakterze otwartego, niedyskryminacyjnego dostępu nie wystąpi pomoc publiczna.**

Podsumowując, projekt omawiany w niniejszym Studium Wykonalności nie jest objęty pomocą publiczną.

# Sekcja D. Analiza finansowa projektu

## D. 1. Założenia do analizy finansowej

Analiza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem specyfiki projektu oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Analizę finansową przygotowano w cenach stałych poprzez zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Stopa dyskontowa dla analizy w cenach stałych została przyjęta zgodnie z wytycznymi na poziomie 4%. Analizę finansową sporządzono w PLN. Uwzględniono rzeczywiste przepływy pieniężne, stanowiące faktyczne wpływy i wydatki, bez pozycji niebędących faktycznymi wydatkami (tu: amortyzacja). Przepływy pieniężne zostały uwzględnione w roku faktycznego ich wystąpienia. Zgodnie z wytycznymi za okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji) przyjęto 15 lat. Analiza finansowa została sporządzona w cenach brutto, gdyż podatek VAT stanowi dla beneficjenta wydatek kwalifikowalny. Uwzględniono założenia makroekonomiczne zawarte w Wariantach Rozwoju Gospodarczego Polski.

Analizę finansową przeprowadzono metodą złożoną, polegającą na zastosowaniu tzw. różnicowego modelu finansowego. Możliwe było wyodrębnienie z ksiąg rachunkowych odpowiedniej części działalności podmiotu i zgodnie z Wytycznymi analiza obejmuje wyodrębniony finansowo infrastrukturę warsztatową przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Bydgoszczy, która jest przedmiotem niniejszego studium. Wpływa to korzystnie na wartość informacyjną i przejrzystość przedstawionej analizy, gdyż dotyczy ona wyłącznie działalności związanej z realizacją niniejszego projektu. Roczną stawkę amortyzacji inwestycji przyjęto na poziomie 2,5% dla części budowlanej oraz 20% dla wyposażenia, zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania wytworzonych środków trwałych. Wartość rezydualną określono w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia.

## D. 2. Analiza finansowa

### D.2.1. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

W podrozdziale przedstawiono zestawienie rzeczowo-finansowe projektu – wszystkie koszty są kosztami kwalifikowalnymi.

Tabela 9. Całkowite nakłady inwestycyjne projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** | **Koszty kwalifik.** |
| 1. | Prace przygotowawcze (opracowanie SW, PFU) | 46 485,37 | 23% | 10 691,63 | 57 177,00 | 57 177,00 |
| 2.. | Roboty budowlane + DP (zaprojektuj i wybuduj) | 3 969 059,60 | 23% | 912 883,71 | 4 881 943,31 | 4 881 943,31 |
| 3. | Zakup oraz montaż niezbędnego wyposażenia | 1 989 843,28 | 23% | 457 663,95 | 2 447 507,23 | 2 447 507,23 |
| 4. | Nadzór inwestorski | 67 500,00 | 23% | 15 525,00 | 83 025,00 | 83 025,00 |
| 5. | Zarządzanie projektem | 614 770,33 | 0% 23% | 7 479,68 | 622 250,01 | 622 250,01 |
| 6. | Promocja projektu | 162 601,63 | 23% | 37 398,37 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | **RAZEM** | **8 291 902,55** | **-** | **1 441 642,34** | **8 291 902,55** | **8 291 902,55** |

Źródło: *Opracowanie własne na podstawie dokumentów Wnioskodawcy*

### D.2.2. Przychody projektu

Ze względu na charakter (dotyczy działalności edukacyjnej, która generują wyłącznie koszty), projekt nie będzie generował przychodów ze sprzedaży.

### D.2.3. Koszty operacyjne

W podrozdziale zaprezentowano zmianę kosztów operacyjnych w związku z realizacją projektu w rocznych przedziałach czasowych w okresie analizy (w latach 2018 – 2021 oraz skumulowane za okres 2022 – 2031 – pełne wyliczenia znajdują się w załączonym arkuszu kalkulacyjnym). Stosując rachunek różnicowy wyliczono koszty operacyjne dla inwestycji (projektu) przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela 30. Koszty operacyjne – inwestycja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu UE** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2031** |
| Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 551,00 | 1185 510,00 |
| Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 608,00 | 356 080,00 |
| Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 896,00 | 5 448 960,00 |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 486,00 | 1 274 860,00 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522,00 | 25 220,00 |
| **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **829 063,00** | **8 290 630,00** |

Źródło: *Opracowanie własne*

Inwestycja będąca przedmiotem projektu wpłynie na zmianę kosztów operacyjnych – projekt będzie wiązał się ze wzrostem kosztów rodzajowych w związku z rozszerzeniem istotnie działalności szkoleniowej w oparciu o zbudowaną infrastrukturę warsztatową.

### D.2.4. Rachunek zysków i strat

Sporządzono rachunek zysków i strat dla projektu w wariancie porównawczym zgodnie z Ustawą o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania (na poziomie grup głównych) dla okresu analizy. W rachunku zysków i strat projektu różnicowo ujęto zmianę poszczególnych wartości wywołaną jego realizacją, poprzez odjęcie wartości pozycji rachunku wyników nieuwzględniającego realizacji projektu (scenariusz bez projektu) od pozycji rachunku ją uwzględniającego (scenariusz z projektem). Warianty bez projektu i z projektem zostały przedstawione w załączonym arkuszu kalkulacyjnym.

Ze względu na charakter projektu nie będzie on generował przychodów, a celem realizacji jest rozszerzenie i zwiększenie efektywności działalności edukacyjnej.

Tabela 41. Rachunek zysków i strat dla projektu (inwestycji)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu UE** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **A** | **Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I | Przychód ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Koszty działalności operacyjnej** | **57 177,00** | **308 213,25** | **285 213,24** | **228 823,52** | **1 442 688,65** | **1 442 688,65** | **1 442 688,65** | **1 442 688,65** |
| I | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 625,65 | 613 625,65 | 613 625,65 | 613 625,65 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 551,00 | 118 551,00 | 118 551,00 | 118 551,00 |
| III | Usługi obce | 57 177,00 | **308 213,25** | **285 213,24** | **228 823,52** | **35 608,00** | **35 608,00** | **35 608,00** | **35 608,00** |
| IV | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 896,00 | 544 896,00 | 544 896,00 | 544 896,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 486,00 | 127 486,00 | 127 486,00 | 127 486,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i mater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C** | **Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)** | **-57 177,00** | **-308 213,25** | **-285 213,24** | **-228 823,52** | **-1 442 688,65** | **-1 442 688,65** | **-1 442 688,65** | **-1 442 688,65** |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 310 581,71 | 242 431,25 | 194 499,99 | 521 581,80 | 521 581,80 | 521 581,80 | 521 581,80 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F** | **Zysk/Strata na działalności operacyjnej** | **-57 177,00** | **2 368,46** | **-42 781,99** | **-34 323,53** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I** | **Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)** | **-57 177,00** | **2 368,46** | **-42 781,99** | **-34 323,53** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Zysk/Strata brutto (I+J)** | **-57 177,00** | **2 368,46** | **-42 781,99** | **-34 323,53** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **N.** | **Zysk/Strata netto (K-L-M)** | **-57 177,00** | **2 368,46** | **-42 781,99** | **-34 323,53** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** |
|  | **Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu UE** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **A** | **Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I | Przychód ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Koszty działalności operacyjnej** | **1 442 688,65** | **953 187,21** | **953 187,21** | **953 187,21** | **953 187,21** | **953 187,21** | **953 187,21** |
| I | Amortyzacja | 613 625,65 | 124 124,21 | 124 124,21 | 124 124,21 | 124 124,21 | 124 124,21 | 124 124,21 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 118 551,00 | 118 551,00 | 118 551,00 | 118 551,00 | 118 551,00 | 118 551,00 | 118 551,00 |
| III | Usługi obce | **35 608,00** | **35 608,00** | **35 608,00** | **35 608,00** | **35 608,00** | **35 608,00** | **35 608,00** |
| IV | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 544 896,00 | 544 896,00 | 544 896,00 | 544 896,00 | 544 896,00 | 544 896,00 | 544 896,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 127 486,00 | 127 486,00 | 127 486,00 | 127 486,00 | 127 486,00 | 127 486,00 | 127 486,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | 2 522,00 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i mater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C** | **Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)** | **-1 442 688,65** | **-953 187,21** | **-953 187,21** | **-953 187,21** | **-953 187,21** | **-953 187,21** | **-953 187,21** |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 521 581,80 | 105 505,58 | 105 505,58 | 105 505,58 | 105 505,58 | 105 505,58 | 105 505,58 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F** | **Zysk/Strata na działalności operacyjnej** | **-921 106,85** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I** | **Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)** | **-921 106,85** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Zysk/Strata brutto (I+J)** | **-921 106,85** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **N.** | **Zysk/Strata netto (K-L-M)** | **-921 106,85** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** |

Źródło: *Opracowanie własne*

### D.2.5. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu wg metody pośredniej zgodnie z Ustawą o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania (na poziomie grup głównych) dla okresu analizy. W rachunku przepływów pieniężnych różnicowo ujęto wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołaną projektem poprzez odjęcie wartości pozycji rachunku przepływów pieniężnych nieuwzględniającego realizacji projektu (scenariusz bez projektu) od pozycji rachunku ją uwzględniającego (scenariusz z projektem). Pełny rachunek różnicowy przedstawiono w załączonym do Studium arkuszu kalkulacyjnym.

Tabela 52. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu (inwestycji)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu UE** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **A** | **Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Zysk/Strata netto** | **-57 177,00** | **2 368,46** | **-42 781,99** | **-34 323,53** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** | **-921 106,85** |
| **II** | **Korekty razem** | 0,00 | **-310 581,71** | **-242 431,25** | **-194 499,99** | **92 043,85** | **92 043,85** | **92 043,85** | **92 043,85** |
| 1 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 625,65 | 613 625,65 | 613 625,65 | 613 625,65 |
| 2 | Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zmiana stanu należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 604,19 | -521 581,80 | -521 581,80 | -521 581,80 | -521 581,80 |
| 10 | Inne korekty | 0,00 | -310 581,71 | -242 431,25 | -6 495 104,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III** | **Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej** | **-57 177,00** | **-308 213,25** | **-285 213,24** | **-228 823,52** | **-829 063,00** | **-829 063,00** | **-829 063,00** | **-829 063,00** |
| **B** | **Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 0,00 | 2 475 971,67 | 2 475 971,64 | 2 460 532,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III** | **Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej** | **0,00** | **-2 475 971,67** | **-2 475 971,64** | **-2 460 532,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C** | **Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy** | **114 354,00** | **2 787 634,92** | **2 761 184,88** | **2 697 817,33** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 114 354,00 | 372 477,29 | 414 177,74 | 411 864,95 | 829 063,00 | 829 063,00 | 829 063,00 | 829 063,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 2 415 157,63 | 2 347 007,14 | 2 285 952,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **Wydatki** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III** | **Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej** | **114 354,00** | **2 787 634,92** | **2 761 184,88** | **2 697 817,33** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** |
| **D** | **Przepływy pieniężne netto razem** | **57 177,00** | **3 450,00** | **0,00** | **8 461,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E** | **Środki pieniężne na początek okresu** | **0,00** | **57 177,00** | **60 627,00** | **60 627,00** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** |
| **F** | **Środki pieniężne na koniec okresu** | **57 177,00** | **60 627,00** | **60 627,00** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu UE** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **A** | **Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej** |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Zysk/Strata netto** | **-921 106,85** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** | **-847 681,63** |
| **II** | **Korekty razem** | **92 043,85** | **18 618,63** | **18 618,63** | **18 618,63** | **18 618,63** | **18 618,63** | **18 618,63** |
| 1 | Amortyzacja | 613 625,65 | 124 124,21 | 124 124,21 | 124 124,21 | 124 124,21 | 124 124,21 | 124 124,21 |
| 2 | Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zmiana stanu należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkot. z wyj. pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -521 581,80 | -105 505,58 | -105 505,58 | -105 505,58 | -105 505,58 | -105 505,58 | -105 505,58 |
| 10 | Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III** | **Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej** | **-829 063,00** | **-829 063,00** | **-829 063,00** | **-829 063,00** | **-829 063,00** | **-829 063,00** | **-829 063,00** |
| **B** | **Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej** |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III** | **Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C** | **Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej** |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 829 063,00 | 829 063,00 | 829 063,00 | 829 063,00 | 829 063,00 | 829 063,00 | 829 063,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **Wydatki** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III** | **Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** | **829 063,00** |
| **D** | **Przepływy pieniężne netto razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E** | **Środki pieniężne na początek okresu** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** |
| **F** | **Środki pieniężne na koniec okresu** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** | **69 088,58** |

Źródło: *Opracowanie własne*

Ze względu na charakter projektu i rodzaj wyodrębnionej na potrzeby analizy działalności finansowanie projektu będzie odbywać się z dotacji celowej na działalność edukacyjną z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### D.2.6. Analiza luki finansowej

Projekt nie zalicza się do projektów generujących dochód i zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” nie ma konieczności przeprowadzania analizy luki finansowej.

### D.2.7. Źródła finansowania

Zgodnie z zasadami konkursu w ramach Działania 6.3 dla projektów, które nie generują dochodu maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Taki poziom dofinansowania założono w projekcie. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na koszty kwalifikowane składają się koszty dokumentacji technicznej, prac budowlanych, wyposażenia, nadzoru inwestorskiego oraz promocji. Fundusze zapewnione przez Wnioskodawcę na wkład własny w realizację przedsięwzięcia będą pochodzić ze środków własnych. Nie wystąpią koszty niekwalifikowane.

Tabela 63. Źródła finansowania projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki kwalifikowalne** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **RAZEM** | **%** |
| Dofinansowanie UE | 48 600,45 | 2 366 557,18 | 2 347 007,14 | 2 285 952,38 | 7 048 117,15 | 85,00% |
| Budżet JST | 8 576,55 | 417 627,74 | 414 177,74 | 403 403,37 | 1 243 785,40 | 15,00% |
| Środki prywatne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem** | **57 177,00** | **2 784 184,92** | **2 761 184,88** | **2 689 355,75** | **8 291 902,55** |  |
| **Wydatki niekwalifikowalne** | **2016** | **2017** | **2018** | **2018** | **RAZEM** | **%** |
| Budżet JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Środki prywatne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

Źródło: *Opracowanie własne*

### D.2.8. Wskaźniki efektywności finansowej

Wskaźniki efektywności finansowej wyliczone dla projektu:

FNPV/C = -11 548 217,41 zł

FRR/C = n/d

Wskaźniki FNPV/C i FRR/C (bez dofinansowania) prezentują zdolność do pokrycia kosztów inwestycji przez przychody generowane z projektu. Wartości wskaźników bez dofinansowania (dodatnie FNPV/C i FRR/C niemożliwe do wyliczenia – brak przychodów) wskazują na efektywność projektu – inwestycja wymaga dotacji ze środków zewnętrznych.

### D.2.9. Trwałość finansowa

Analiza trwałości finansowej ma na celu weryfikację, wystarczalności własnych zasobów na pokrycie wszystkich wydatków finansowych, na przestrzeni całego okresu odniesienia. Trwałość finansowa inwestycji zaistnieje, jeśli skumulowane przepływy pieniężne netto nie będą ujemne w żadnym z analizowanych lat – w takim ujęciu trwałość została zaprezentowana w podrozdziale D.2.5. niniejszego opracowania.

Ponadto, trwałość finansowa powinna zostać zbadana w odniesieniu do beneficjenta i operatora, w tym przypadku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki finansowe na pokrycie kosztów operacyjnych zostaną zabezpieczone i wyodrębnione w budżecie Województwa.

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest Jednostką Samorządu Terytorialnego, w związku z czym ryzyko bankructwa jest bardzo niskie. Coroczny plan budżetu Województwa zakłada dochody rzędu kilkuset milionów złotych i uwzględnia wszelkie koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem OSW w Bydgoszczy.

Wskaźniki zadłużenia w prognozach do 2025 roku są na niskim poziomie i kształtują się zdecydowanie poniżej limitów wyznaczonych przez Ustawę, tj. 60% dla wskaźnika zadłużenia oraz prognozowanych maksymalnych wartości wskaźników spłaty długu.

Tabela 14. Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **w tys. zł** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Zaciągnięte zobowiązania | 303 290 752 | 284 100 065 | 282 363 783 | 268 632 901 | 225 051 949 | 188 507 998 | 169 007 998 | 148 007 998 | 126 527 046 | 106 027 046 |
| Wydatki na obsługę zadłużenia | 9 706 495 | 8 344 640 | 8 019 343 | 8 148 082 | 7 947 521 | 6 763 960 | 5 772 422 | 5 158 722 | 4 506 172 | 3 838 781 |
| Prognozowane dochody budżetu | 758 239 979 | 849 382 415 | 1 057 504 318 | 930 514 410 | 849 996 007 | 724 183 263 | 703 914 151 | 711 279 699 | 655 358 819 | 667 792 473 |
| Wskaźnik zadłużenia | 0,40 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
| Wskaźnik spłaty z art. 243 | 8,74% | 7,85% | 8,01% | 9,25% | 10,03% | 11,85% | 9,90% | 10,33% | 11,08% | 10,52% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 | 0,00% | 9,32% | 8,85% | 10,09% | 10,58% | 12,55% | 14,43% | 15,62% | 15,96% | 17,00% |

Źródło: *Województwo Kujawsko-Pomorskie – Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Do czasu wypłaty dotacji, inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Wnioskodawcy. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie wydatków na lata 2017 – 2020. Projekt ma przede wszystkim charakter infrastrukturalny, przez co cechuje się znaczną trwałością. W związku z tym cele jego realizacji, przedstawione w niniejszym Studium Wykonalności będą zachowane przez wiele lat po jego zakończeniu.

Wnioskodawca będzie kontrolował realizację projektu oraz osiągnięcie założonych wskaźników produktów i rezultatów, zgodnie z warunkami udzielania dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po zakończeniu realizacji projektu jego własność nie zostanie przekazana na rzecz innego podmiotu.

W terminie 5 lat od zakończenia projektu zostanie zachowana jego trwałość zgodnie z art.71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Po zakończeniu realizacji projektu, będzie on nadal zarządzany i finansowany przez Wnioskodawcę.

# 

# Sekcja E. Analiza kosztów i korzyści

Analiza kosztów i korzyści przedstawia ocenę efektywności projektu z punktu widzenia całego społeczeństwa. Zgodnie z Wytycznymi, w niniejszym rozdziale analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w sposób uproszczony i opiera się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. Wnioskodawca zastosował metodę analizy efektywności kosztowej (CEA). Analiza efektywności kosztowej polega na określeniu wskaźnika efektywności kosztowej, odnoszącego średnioroczną miarę rezultatu do średniorocznego kosztu. Wskaźnik ten pozwala na zachowanie porównywalności projektów i wybór najtańszych dla społeczeństwa opcji realizacji założonych celów. Dla projektów z zakresu edukacji wskaźnik efektywności kosztowej określa się według poniższego wzoru:

Wskaźnik efektywności kosztowej = Średnioroczna miara rezultatu / Średnioroczny koszt, gdzie:

* Średnioroczna miara rezultatu – Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – średniorocznie 44 osoby
* Średnioroczny koszt – obejmuje roczne koszty operacyjne (zmiana wywołana przez realizację projektu) po realizacji projektu (wraz z amortyzacją). Koszt średnioroczny stanowi iloraz sumy kosztów rocznych w okresie analizy i okresu analizy – dla projektu wynosi 862 171,10 PLN

**Wskaźnik efektywności kosztowej = 0,0005**

Realizacja niniejszego projektu inwestycyjnego jest szczególnie istotna ze względów społecznych i edukacyjnych i w takim to aspekcie należy ją oceniać. Realizacja projektu:

* wpłynie pozytywnie na poziom kształcenia w Ośrodku
* pozwoli udostępnić uczniom infrastrukturę dopasowaną do potrzeb edukacyjnych w zakresie praktycznej nauki zawodu
* udostępni nowocześnie wyposażone pracownie pozwalające nabyć pożądane i aktualne na rynku umiejętności i kompetencje
* pozwoli aktywizować zawodowo osoby niepełnosprawne.

## E.1 Metoda DGC

Dla określenia efektywności poszczególnych wariantów, przeprowadzono analizę efektywności kosztowej (CEA). Polega ona na obliczeniu wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC.

Przyjęto, że miarą pożądanego efektu będzie liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego (osoby).

Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w załączonym do SW arkuszu kalkulacyjnym.

**DGC dla Wariantu 1 (podstawowy) – 30 248,86 zł**

**DGC dla Wariantu 2 (alternatywny) – 30 382,96 zł**

Do realizacji rekomendowany został wariant nr 1 – wariant ten ma najniższy techniczny koszt uzyskania jednostki pożądanego efektu (dynamiczny koszt jednostkowy), jakim jest liczba uczniów korzystających z warsztatów / pracowni kształcenia praktycznego.

**SPIS TABEL**

Tabela 1. Beneficjent projektu 7

Tabela 2. Wykaz przykładowych projektów zrealizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 8

Tabela 3. Zestawienie powierzchni pomieszczeń ośrodka 25

Tabela 4. Powierzchnia oraz charakterystyczne dane liczbowe inwestycji 26

Tabela 5. Harmonogram w postaci wykresu Gantta 45

Tabela 6. Wskaźniki produktu 46

Tabela 7. Wskaźniki rezultatu 47

Tabela 8. Struktura zarządzania projektem 53

Tabela 9. Całkowite nakłady inwestycyjne projektu 62

Tabela 10. Koszty operacyjne – inwestycja 63

Tabela 11. Rachunek zysków i strat dla projektu (inwestycji) 64

Tabela 12. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu (inwestycji) 66

Tabela 13. Źródła finansowania projektu 69

**SPIS RYSUNKÓW**

[Rysunek 1. Lokalizacja Ośrodka na terenie Bydgoszczy 13](#_Toc482781542)

[Rysunek 2. Ośrodek z lotu ptaka 16](#_Toc482781544)

[Rysunek 3. Hol Ośrodka 16](#_Toc482781545)

[Rysunek 4. Pracownia Komputerowa Ośrodka 17](#_Toc482781546)

[Rysunek 5. Pracowania gastronomiczna Ośrodka 17](#_Toc482781547)

[Rysunek 6. Stołówka Ośrodka 18](#_Toc482781548)

[Rysunek 7. Pokój w internacie Ośrodka 18](#_Toc482781549)

[Rysunek 8. Sala integracji sensorycznej Ośrodka 19](#_Toc482781550)

[Rysunek 9. Drzewo problemów 22](#_Toc482781551)

[Rysunek 10. Drzewo celów 23](#_Toc482781552)

[Rysunek 11. Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 55](#_Toc482781553)

1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2016 roku [↑](#footnote-ref-1)
2. http://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/projektowanie-uniwersalne/projektowanie-uniwersalne.%20Objasnienie%20koncepcji.pdf [↑](#footnote-ref-2)