



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Aneks drugi UDA-RPWP.06.01.01-30-108/09-02

do

Umowy o dofinansowanie Projektu

pt. „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego”

nr UDA-RPWP.06.01.01-30-108/09-00

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach:

Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe

Działania 6.1 –Turystyka

Schematu I – Infrastruktura turystyczna

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

zwany dalej „Aneksem”, zawarty w Poznaniu w dniu 21 LUTEGO 2012 ROKU

pomiędzy:

Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, reprezentowanym przez:

MAŁGOSZ SIERSZCHULSKI - ZASTĘPCZ..... Dyrektora Departamentu Wdrażania

Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

a

miastem Pila, Plac Staszica 10, 64-920 Pila,

NIP 7642614167, REGON 570791164,

zwaną dalej Beneficjentem, reprezentowaną przez:

Piotra Głowskiego – Prezydenta Miasta Pily

Ewelinę Ślugajską – Skarbnika Miejskiego w Pile.

§ 1

W Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPWP.06.01.01-30-108/09-00 z dnia 12 lipca 2010 roku, zmienionej Aneksiem pierwszym nr UDA-RPWP.06.01.01-30-108/09-01 z dnia 4 marca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:

3. „Całkowita wartość Projektu wynosi **10 059 901,72 PLN** (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jeden złotych 72/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **5 721 900,96 PLN** (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych 96/100), w tym:

1) dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej **2 288 760,38 PLN** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 38/100) i stanowiącej nie więcej niż **40%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

a) środki z Funduszu **2 288 760,38 PLN** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 38/100), co stanowi **100%** kwoty dofinansowania,

b) środki z budżetu państwa PLN (słownie:), co stanowi% kwoty dofinansowania;

2) wkład własny w wysokości **3 433 140,58 PLN** (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści złotych 58/100).”

2. § 3 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

1. „Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: **02.11.2010 r.**

2) rozpoczęcie finansowe realizacji Projektu: **13.01.2011 r.**

3) zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: **30.04.2012 r.**

4) zakończenie finansowe realizacji Projektu: **15.05.2012 r.**”

§ 2

Zmianie ulegają tabele 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 oraz 7.1 wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

§ 3

Integralną częścią niniejszego Aneksu jest Załącznik:

1. **Załącznik nr 1 do Aneksu** – Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr VI – Turystyka i środowisko kulturowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, o numerze WND-RPWP.06.01.01-30-108/09 z dnia 06.02.2012 r.

§ 4

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przekazany Beneficjentowi, a dwa pozostają w dyspozycji Instytucji Zarządzającej WRPO.

W imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU

Marta Sierszchulska

W imieniu Beneficjenta

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska

3

INSPEKTOR

Marta Koszel

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Marta Sierszchulska

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Kamila Hatupka

RADCA PRAWNY

Joanna Bączko-Piecih



**Priorytet VI
Działanie 6.1
Schemat I**

**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO
NA LATA 2007-2013**

**UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH PÓL
WNIOSKU. W PRZYPADKU NIE WYPEŁNIENIA POLA WE WNIOSKU LUB BRAKU
PODANIA UZASADNIENIA NIE WYPEŁNIENIA, WNIOSEK NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY.
W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU BENEFICJENT POWINIEN
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

Status wniosku
DO AMEKSY
NR 2

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
2012 -02- 06
ilość załączników
podpis

Data wpływu wniosku o dofinansowanie projektu
Numer wniosku WNTD-RPNP.06.01.01-30-108/09

I. Określenie obszaru interwencji

- 1.1 Numer i nazwa Programu Operacyjnego
„RPWP” Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013
- 1.2 Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego
VI Turystyka i środowisko kulturowe
- 1.3 Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego
6.1 Turystyka
- 1.4 Numer i nazwa Schematu w ramach Działania Programu Operacyjnego
I Infrastruktura turystyczna
- 1.5 Numer i nazwa formy finansowania
01 Pomoc bezzwrotna
- 1.6 Numer i nazwa działu gospodarki
22 Inne nie wyszczególnione usługi
- 1.7 Numer i nazwa kategorii interwencji
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

II. Identyfikacja Wnioskodawcy

2.1 Dane Wnioskodawcy

Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Piła						
Forma prawna	wspólnota samorządowa - gmina						
Typ Wnioskodawcy	jednostka samorządu terytorialnego						
Nr telefonu	67 210 42 12						
Nr faksu	67 212 25 66						
e-mail	prezydent@um.pila.pl						
Województwo	wielkopolskie						
Powiat	pilski						
Gmina	Piła						
Miejscowość	Piła						
Ulica	Plac Staszica						
Nr domu	10						
Nr lokalu	Nie dotyczy						
Kod pocztowy	64-920						
NIP	7642614167						
REGON	570791164						
Status przedsiębiorstwa	Nie dotyczy						
Określenie statusu Wnioskodawcy*							
Partnerskie		Związane			Niezależne		
Nie dotyczy		Nie dotyczy			Nie dotyczy		
Liczba pracowników*							
W obecnym roku obrotowym (rok n)		W poprzednim roku obrotowym (n-1)		Dwa lata przed złożeniem wniosku (n-2)		Trzy lata przed złożeniem wniosku (n-3)	
Nie dotyczy		Nie dotyczy		Nie dotyczy		Nie dotyczy	
Roczna suma bilansowa/roczna wartość obrotów netto*							
W obecnym roku obrotowym (rok n)		W poprzednim roku obrotowym (n-1)		Dwa lata przed złożeniem wniosku (n-2)		Trzy lata przed złożeniem wniosku (n-3)	
Roczna suma bilansowa	Roczna wartość obrotów netto	Roczna suma bilansowa	Roczna wartość obrotów netto	Roczna suma bilansowa	Roczna wartość obrotów netto	Roczna suma bilansowa	Roczna wartość obrotów netto
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

*dotyczy wyłącznie przedsiębiorców

2.2 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy)

Nazwa Wnioskodawcy	Nie dotyczy
Forma prawna	Nie dotyczy
Nr telefonu	Nie dotyczy
Nr faksu	Nie dotyczy
e-mail	Nie dotyczy
Miejscowość	Nie dotyczy
Ulica	Nie dotyczy
Nr domu	Nie dotyczy
Nr lokalu	Nie dotyczy
Kod pocztowy	Nie dotyczy
NIP	Nie dotyczy

D
2/9
[signature]

REGON	Nie dotyczy
Rola partnera w projekcie	Nie dotyczy
Udział finansowy partnera w projekcie	Nie dotyczy

2.3 Osoba do kontaktu w sprawach projektu

Imię i Nazwisko	Teresa Jakubowska
Miejsce pracy	Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Nr telefonu	67 210 42 11
Nr faksu	67 212 35 66
e-mail	bfe@um.pila.pl

2.4 Osoba upoważniona do podpisywania umowy o dofinansowanie

Imię i Nazwisko	Piotr Głowski
Miejsce pracy	Urząd Miasta Piły
Stanowisko	Prezydent Miasta Piły
Nr telefonu	67 210 42 12
Nr faksu	67 212 35 66
e-mail	prezydent@um.pila.pl
Imię i Nazwisko	Ewelina Ślugajska
Miejsce pracy	Urząd Miasta Piły
Stanowisko	Skarbnik Gminy Piła
Nr telefonu	67 210 42 68
Nr faksu	67 212 35 66
e-mail	eslugajska@um.pila.pl

III. Informacje o projekcie

3.1 Tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków ze spacjami)

Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego.

3.2 Lokalizacja projektu

Powiat	Gmina	Miejscowość
Powiat pilski	Piła	Piła
Charakterystyka obszaru realizacji projektu:		
miejski		wiejski
X		Nie dotyczy

3.3 Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej	20.08.2010 r.	✓
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu - data zawarcia pierwszej umowy na rozpoczęcie robót budowlanych lub pierwsze zobowiązanie do zamówienia towarów i usług związanych z projektem z zachowaniem zasad kwalifikowalności kosztów	02.11.2010 r.	✓
Planowany termin finansowego rozpoczęcia realizacji projektu - termin pierwszego wydatku (zapłacenia faktury) poniesionego w związku z realizacją zakresu projektu wskazanego we wniosku o dofinansowanie	13.01.2011 r.	✓

Etapy realizacji projektu:		Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji
1.	Roboty budowlane	02.11.2010 r.	30.11.2011 r.
2.	Sieci i instalacje wod-kan., c.o., elektryczne, wentylacyjne	02.11.2010 r.	30.11.2011 r.
3.	Ciągi kołowe, piesze, parkingi, mała architektura	02.11.2010 r.	30.11.2011 r.
4.	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia	02.11.2010 r.	30.11.2011 r.
...			
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – data podpisania ostatecznego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego		30.04.2012 r.	
Planowane finansowe zakończenie realizacji projektu - data poniesienia ostatecznego wydatku w ramach projektu		15.05.2012 r.	

3.4 Opis przedmiotu projektu (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami)

Inwestycja polega na przebudowie Centrum Strzelectwa Sportowego w Pile przy al.Powst.Wlkp. Obiekt zbudowany w latach 70-tych przez mieszkańców Pily. W kolejnym dziesięcioleciu przejął go MON i do czasu likwidacji wojska w Pile był obiektem tylko dla wojska. Na mocy porozumienia Gminy Piła i Agencji Mienia Wojskowego z 2002 r. zwrócony miastu. Obecnie w stanie ruiny technicznej, zdewastowany i przestarzały, nie spełnia swoich funkcji, a jego eksploatacja zagraża użytkownikom.

Projekt obejmuje kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne i zagospodarowanie terenu oraz wewn.drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne i parkingi. Przebudowie ulegną obiekty: budynek strzelnic do strzelań na 50m, 25m wraz z zespołem strzelnic: "Rogacz", "Dzik w ruchu", "Zając w ruchu", "Trap", "Skeet" i "Bażant" oraz budynku strzelnicy pneumatycznej, dzięki czemu obiekty te zostaną dostosowane do potrzeb centrum strzeleckiego. Centrum zajmuje 16,77ha, zlokalizowane jest na dz.ew. nr 51/4. Działka ta będzie miejscem realizacji projektu. Istniejące na niej obiekty kubaturowe, niekubaturowe i urządzenia technologiczne, podlegać będą odpowiednio: przebudowie, rozbudowie a niektóre będą przeznaczone do rozbiórki. Poza obszarem Centrum znajdują się działki nr 51/5 i 51/17. Przez dz.nr 51/5, na której znajduje się budynek hotelowo-restauracyjny „Tarcza”, prowadzone będzie nowe przyłącze energetyczne. W obszarze oddziaływania inwestycji jest część dz.nr 51/17. Znajdować się na niej będzie strefa możliwego dolotu śrutu z planowanych do rozbudowy strzelnic napowietrznych Trap-Skeet I i II. Obiekty strzelnicze zostaną wyposażone w stanowiska do strzelań, infrastrukturę strzelniczą oraz zyskają nowe niezbędne wykończenie wewnętrzne odpowiadające wymogom technologicznym do strzelań.

Wokół budynku klubowego powstanie parking na 23 msc.postojowe. Zostaną urządzone miejsca do odpoczynku (wiaty i siedziska) oraz plac zabaw dla dzieci. Zostaną wykonane wewn.drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne, które umożliwią komunikację wew. pomiędzy rozproszonymi obiektami strzelniczymi. Będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Efektom realizacji powyższych działań będą wskaźniki produktu:

- Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 1 szt. rok osiągnięcia wsk.2012
- Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe, 16,77ha, rok osiągnięcia 2012
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych- szt.1, rok osiągnięcia 2012.

4

3.5 Cel projektu – tło i uzasadnienie (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami)

Celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej-Centrum Strzelectwa Sportowego w Pile. Obecnie obiekt jest zdewastowany, przestarzały i cechuje go bardzo zły stan techniczny. Nie spełnia swoich funkcji a eksploataowanie go w obecnym stanie zagraża użytkownikom. Przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia potencjału turystycznego oraz rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w regionie. Stworzy nowe miejsca pracy, co z kolei przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, potencjału gosp. oraz poprawy warunków ekono. regionu, wzmacniając jego konkurencyjność. Modernizacja obiektów sportowych przyczyni się do efektywnego wykorzystania walorów turyst. regionu, zapobiegnie dewastacji i degradacji obszaru. Dzięki realizacji projektu poszerzona zostanie oferta turyst. Gminy. Organizowane będą imprezy sportowe na skalę krajową, co pozytywnie przełoży się na wzrost liczby użytkowników rozbudowanych obiektów sportowych i przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzających. Lepiej wyposażona baza sportowa i bogaty kalendarz imprez razem z walorami przyrodniczymi, zachęci do przyjazdu szerokie grono osób. Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi:

-Strat. Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, cel oper. 1.2, „Rozwój infrastr. turystycznej” w ramach obszaru priorytet 1 „Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności”.

-Strat. Rozwoju Turystyki w Woj. Wlkp.- priorytet III-„Jakość przestrzeni i rozwój infrastruktury turystycznej”, priorytet I-„Rozwój regionalnych i markowych produktów turystycznych”

-Strat. Rozwoju Miasta Pily na lata 2005-2015-obszar „kultura, turystyka i sport” cel oper.4.1: „Poprawa stanu i dostępności infrastr. turystycznej i rekreacyjnej”, cel oper. 4.3: „Wsparcie inwestycyjne rozwoju infrastr. sport.”.

-Strat. Rozwoju Wojew. Wlkp. do 2020 roku- cel oper. 1.8, „Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym” w ramach celu strat., cel oper. 2.4, „Zwiększenie udziału usług turyst.-rekreacyjnych w gospodarce regionu” w ramach celu strat. 2, cel operacyjny 4.7, „Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu” w ramach celu strat.4.

Wsk. rezultatów:

Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych(etat)-3 w 2013r. (r.2012-2, r.2013-1).

Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej infrastruktury turyst. i rekreacyjnej – 2009-2012rok:1775osób, 2013r.-2920osób.

3.6 Rozwiązania techniczne (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami)

Obecnie obiekt jest całkowicie zdegradowany, zniszczony, nie nadaje się do użytkowania.

Rozpatrywano następujące warianty realizacji projektu:

- wariant 1 – bezinwestycyjny, polegający na zaniechaniu realizacji inwestycji

- wariant minimum 2 – przebudowa istniejącego zespołu strzelnic do strzelań na 50m, 25m wraz z zespołem strzelnic: „Rogacz”, „Dzik w ruchu”, „Zając w ruchu”, „Trap”, „Sweet”, „Bażant”. Zasadniczą ideą tego wariantu jest rewitalizacja istniejących budynków w miejscach, w których istnieją one obecnie, bez zmiany ich usytuowania (inwestycja typu *brownfield*);

- wariant inwestycyjny 3 – przebudowa istniejącego zespołu strzelnic do strzelań na 50m, 25m wraz z zespołem strzelnic: „Rogacz”, „Dzik w ruchu”, „Zając w ruchu”, „Trap”, „Sweet”, „Bażant” stanowiących kompleks strzelnic. Zasadniczą ideą tego wariantu jest optymalizacja układu funkcjonalnego kompleksu i skupienie jak największej racjonalnie uzasadnionej ilości form strzelectwa w jednym miejscu wokół istniejącego budynku klubowego, który stanie się centralnym punktem ośrodka strzeleckiego. Wariant zakłada zatem zmianę usytuowania części strzelnic, ale w granicach obszaru obecnego Centrum Strzelectwa Sportowego (inwestycja typu *brownfield*);

- wariant inwestycyjny 4 – wariant zakłada budowę strzelnic w nowym miejscu, bez wykorzystania istniejącej infrastruktury, w nowej lokalizacji (inwestycja typu *greenfield*),

W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant 3. Uzyskał on najwięcej punktów ponieważ przy stosunkowo ograniczonych kosztach maksymalnie wykorzystuje istniejącą infrastrukturę i zapewnia największą ergonomię usytuowania budynków. Sprzęt zakupiony w ramach projektu jest niezbędny dla wymiany zużytego sprzętu.

Poprawa warunków ekonomicznych obserwowana będzie po uruchomieniu obiektu: odzyska on dawne funkcje, będzie miejscem spotkań i rozwoju zainteresowań sportowych dorosłych i młodzieży, wzrośnie atrakcyjność turystyczna Pily – obiekty tego typu znajdują się w niewielu miastach, a jeśli już istnieją są zdegradowane.

Przyjęte rozwiązania techniczne umożliwią korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym i starszym – obiekt jest parterowy, z sanitariatami dla niepełnosprawnych, zjazdami w miejscach, gdzie występują progi. Projekt wpływa pozytywnie na politykę ochrony środowiska – rewitalizowany jest

obszar w znacznej części znajdujący się na terenach zielonych. Degradacja obiektu powodowałaby zanieczyszczenie gleby i roślin poprzez korozję elementów metalowych istniejących obiektów.

3.7 Charakterystyka projektu

A. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi ze środków europejskich, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat lub znajdują się w realizacji.

Lp.	Tytuł projektu	Źródło finansowania	Kwota dofinansowania (PLN)
1.	„Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Pily”	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	17 036 970,62
2.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

231

B. Szczegółowe dane dotyczące projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
(np. rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej; w przypadku projektów z zakresu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - stopień nasycenia tego typu obiektami na terenie gminy/powiatu)



Potrzeba realizacji projektu wynika z uwarunkowań wewnętrznych, związanych bezpośrednio z Wnioskodawcą oraz zewnętrznych, związanych z otoczeniem i regionem oraz warunkami makroekonomicznymi.

Obiekt został zbudowany w latach 70-tych przez społeczeństwo miasta Piły, wysiłkiem mieszkańców miasta. Uprawiania sportów strzeleckich ma w Pile wieloletnią tradycję. W kolejnym dziesięcioleciu Centrum Strzelectwa przejęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Do czasu likwidacji wojska w Pile obiekt ten był wykorzystywany przede wszystkim dla potrzeb szkoleniowych jednostek wojskowych stacjonujących w mieście. Na mocy porozumienia z 2002 roku Gminy Piła i Agencji Mienia Wojskowego, Centrum zostało zwrócone miastu. Prowadzona przez wojsko latami „rabunkowa” eksploatacja obiektu spowodowała, że Centrum Strzelectwa jest obecnie w stanie ruiny technicznej, zdewastowane i przestarzałe, nie spełnia swoich funkcji.

Na uwagę zasługuje fakt, iż na terenie gminy i powiatu pilskiego nie ma obiektu o takim charakterze.

Gmina Piła zidentyfikowała następujące potrzeby:

- Wzrost konkurencyjności świadczonych usług – większa liczba obiektów turystycznych, w tym obiektów sportowych to wyższy standard i jakość wykonywanych usług oraz korzystniejsza cena jednostkowa dla ostatecznego odbiorcy,
- Wzrost znaczenia turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej na terenie objętym projektem – okolice Piły to także bogactwo środowiskowe i tereny wypoczynkowe m.in.: rzeka Gwda, rezerwat przyrody „Kuźnik”, okoliczne jeziora, szlaki piesze, rowerowe i wodne oraz zabytki architektoniczne. Bogatsze zaplecze turystyczne przyczyni się do wzrostu znaczenia turystyki w rozwoju regionu.
- Zmniejszenie barier w dostępie do obiektów turystycznych (w tym obiektów sportowo-rekreacyjnych) osobom niepełnosprawnym. W chwili obecnej poszczególne części obiektu Centrum Strzelectwa są niedostępne dla osób niepełnosprawnych (np. brak podjazdów).
- Niedostatecznie rozwinięte obiekty sportowo-rekreacyjne. Podniesienie standardu obiektu i infrastruktury towarzyszącej. W chwili obecnej poszczególne części obiektu Centrum Strzelectwa są rozproszone i w dużej mierze zdewastowane. Dewastacja dotyczy zarówno budynków jak i ich wyposażenia technologicznego. W obiektach brak jest również węzłów socjalno sanitarnych oraz pomieszczeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strzelnic.
- Zasadniczą ideą projektu jest zoptymalizowanie układu funkcjonalnego kompleksu i skupienie jak największej racjonalnie uzasadnionej ilości form strzelectwa w jednym miejscu wokół budynku klubowego, który stanie się centralnym punktem ośrodka strzeleckiego. Komasaacja przyszłych atrakcji w nieco bardziej zwartym niż dotychczas bloku ma na celu stworzenie obiektu racjonalnie rozplanowanego o dużej ergonomii użytkownika i efektywnego wykorzystania bez względu na porę roku.
- Dywersyfikacja świadczonych usług – wprowadzenie nowego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Centrum Strzelectwa Sportowego w Pile. Powstanie produktu sportowo-rekreacyjnego, który wzbogaci ofertę turystyczną miasta,
- Wyjście z ofertą imprez poza region i organizowanie imprez o charakterze ogólnopolskim
- Poprawę dostępu młodzieży, klubów sportowych, kół łowieckich a także indywidualnych mieszkańców Piły oraz okolic do obiektów sportowych i czynnego uprawiania sportu.
- Podniesienie atrakcyjności. Teren poprzez niedoinwestowanie posiada niską atrakcyjność.
- Stworzenie warunków, w tym bazy szkoleniowej, dla zwiększenia aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Piły i okolic jako czynnika stymulującego rozwój społeczny.
- Polepszenie warunków ekonomicznych Wnioskodawcy poprzez możliwość oferowania nowych usług w Pile.

- Polepszenie warunków życia i pracy mieszkańców powiatu pilskiego

**Ekonomiczne uzasadnienie realizacji projektu
(racjonalność zaproponowanych rozwiązań)**



Z punktu widzenia finansowo-ekonomicznego projekt jest wykonalny, a jego realizacja uzasadniona, pomimo tego, że zaktualizowana wartość inwestycji NPV przyjmuje wartość ujemną. Związane jest to z generowanymi ujemnymi zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi jako wynik poniesienia nakładów oraz kosztów operacyjnych przewyższających przychody. Ponadto, ujemny wskaźnik FNPV/C wskazuje na konieczność wsparcia ze strony UE.

Planowany Projekt jest trwały finansowo ponieważ saldo przepływów pieniężnych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która będzie beneficjentem planowanej inwestycji jest większe od zera w każdym roku objętym analizą. Ponadto, planowany projekt jest wpisany w Wieloletni Plan Inwestycyjny Jednostki co oznacza, że podmiot odpowiedzialny za realizację projektu pozostaje finansowo stabilny przez wszystkie lata analizy i w razie potrzeby poniesienia dodatkowych wydatków będzie w stanie je pokryć z własnego budżetu.

Z przeprowadzonej analizy ekonomicznej wynika, że inwestycja z punktu widzenia społeczności jako całości jest uzasadniona, ponieważ wpłynie na: poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru objętego projektem, krzewienie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, możliwość zwiększenia wyboru aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie możliwości rozwoju własnych zainteresowań oraz kształtowania własnych umiejętności wśród społeczeństwa a także jego integrację.

Ocena wrażliwości projektu na określone zmienne krytyczne jest niska, co nie spowoduje utraty płynności finansowej projektu. Z analizy wynika, że największy wpływ na wskaźniki efektywności finansowej projektu wywiera zwiększenie nakładów o 10%. Zdefiniowane zmienne krytyczne nie wpływają znacząco na długoterminową trwałość projektu. Analiza ryzyka wskazuje na niskie ryzyko wystąpienia zmiennych krytycznych.

Wybór optymalnego wariantu realizacji inwestycji został przeprowadzony na podstawie kryteriów ekonomicznych, finansowych, prawno-administracyjnych oraz funkcjonalności rozwiązań. Analiza wykazała, że proponowany wariant inwestycyjny jest optymalny.

Ranga obiektu, jego charakter, zasięg oraz oddziaływanie projektu

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego” zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, na terenie powiatu pińskiego, w mieście Pile malowniczo położonej nad rzeką Gwdą, na pograniczu Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

Region piński z racji występowania licznych walorów przyrodniczych, atrakcji turystycznych został zakwalifikowany do regionów charakteryzujących się wysoką atrakcyjnością turystyczną. Ze względu na warunki środowiskowe, teren na którym będzie realizowany projekt jest idealnym miejscem dla budowy oraz modernizacji infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Obszar ten stanowi swoistą zieloną oazę niedaleko od centrum miasta. W pobliżu znajdują się duże skupiska ludności, w tym młodzieży, która jest potencjalnie zainteresowana uprawianiem sportu na odnowionej infrastrukturze. Szczególną uwagę należy zwrócić na łatwość dojazdu do obiektów, właściwie z każdej części miasta. W niewielkiej odległości są przystanki autobusowe, które skupiają linie komunikacji miejskiej praktycznie z terenu całego miasta włączając najdalsze zakątki Piły. Dodatkowym atutem projektu jest jego różnorodność obiektów strzelniczych. Taki przekrój obiektów znacząco wzbogaci ofertę turystyczną w tym sportowo-rekreacyjną oferowaną przez miasto Piła. Jednocześnie rangę projektu podnosi fakt, iż jest umiejscowiony jest na sieci szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych) oraz w pobliżu szlaków kajakowych, które licznie przebiegają przez samą Piłę jak i w jej pobliżu.

Obszar oddziaływania projektu

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego” zmierza do osiągnięcia celu głównego, jakim jest wzrost znaczenia turystyki w województwie wielkopolskim poprzez modernizację ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – bazy sportowo-rekreacyjnej (istniejącego Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” w Pile).

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Piły oraz subregionu pińskiego (północna Wielkopolska): uczniowie szkół, kluby i organizacje strzeleckie z regionu Piły, w tym: SKS Inter-Continental, Uczniowski Klub Sportowy „Tarcza”, Polski Związek Łowiecki, Piłskie Bractwo Kurkowe „Tarcza” oraz Zakład Rusznikarski „Dryling”. Osoby zainteresowane to często amatorzy sportów

8 4/20
Ahu

strzeleckich, którzy swoją pasję rozpoczęli często w młodości (szkolne kluby sportowe) pragną kontynuować także jako osoby dorosłe. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do wyjścia z ofertą imprez organizowanych przez MOSiR poza region Piły i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na skalę krajową. To z kolei ma pozytywne przełożenie na wzrost liczby użytkowników zmodernizowanych obiektów sportowych, a co się z tym wiąże przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzających. Lepiej wyposażona baza sportowa i bogaty kalendarz imprez w połączeniu z bogatymi walorami przyrodniczymi, zachęci do przyjazdu szerokie grono osób. W związku z powyższym zasięg i oddziaływanie projektu ma charakter ogólnopolski.

Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu

Projekt „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego” przyczyni się do zmniejszenia braków w infrastrukturze otoczenia turystyki, które negatywnie wpływają na jakość oferty turystycznej w regionie. W chwili obecnej obiekty wchodzące w skład Centrum są w stanie, który dla korzystających z nich użytkowników stanowi zagrożenie zdrowia. Jeśli chodzi o jego walory zewnętrzne to również nie są one spójne z otaczającymi go budynkami. Budynki wchodzące w skład Centrum są zdewastowane i negatywnie wpływają na wizerunek miasta Piły. Problem znacznego zniszczenia budynków wchodzących w skład obszarów powojkowych jest znany i pozostaje w świadomości władz miasta. Przyjęto wobec tego Program, który ma na celu rewitalizację tych terenów, ich odrestaurowanie i wykorzystanie do celów, które umożliwią miastu świadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych na najwyższym poziomie. Realizacja projektu przyczyni się wobec tego nie tylko do odnowienia budynków wchodzących w skład Centrum Strzelectwa Sportowego, umożliwi wykorzystanie tych obiektów do prowadzenia działalności zaspokajającej potrzeby mieszkańców oraz turystów, ale także przyczyni się do wzrostu walorów turystycznych i rekreacyjnych poprzez przystosowanie obiektów dawniej wykorzystywanych do celów wojskowych do bieżących potrzeb miasta. Rewitalizacja wpisze się z jednej strony w mocny atut regionu jakim jest nowoczesna baza infrastrukturalna i sportowa, a z drugiej strony będzie zmierzać do likwidacji dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym. Przywrócenie świetności obiektowi sportowemu nie tylko pozwoli kontynuować pasję sportowe stałym bywalcom Centrum, ale stworzy także możliwość podjęcia aktywności sportowej przez osoby, których dotychczas do tego miejsca zniechęcał wizerunek i stan infrastruktury oraz niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Piły i regionu oraz odwiedzający ją turyści będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza usług świadczonych przez Centrum i spędzać wolny czas na aktywnym wypoczynku.

Znaczenie kulturowe inwestycji dla przestrzeni turystycznej (projekt dotyczy adaptacji na cele turystyczne obiektów historycznych i zabytkowych)

NIE

Nie dotyczy

Wpływ projektu na podniesienie standardu obiektów/usług turystycznych

Zaplanowane w ramach projektu działania mają na celu przebudowę, rozbudowę i adaptację pomieszczeń Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” w Pile, które w chwili obecnej są znacznie zdewastowane i nieprzystosowane do potrzeb osób korzystających z usług Centrum. Ich stan techniczny stanowi zagrożenie dla osób w nich przebywających. Projekt więc po pierwsze przyczyni się do odnowy tej substancji, ale po drugie i najważniejsze: dostosuje ją do obecnych potrzeb użytkowników. Dzięki realizacji projektu powstanie kompleks obiektów zapewniających możliwość uprawiania sportów strzeleckich z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i technicznych. Obiekt spełniać będzie wymogi określone przepisami i regulaminami Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej ISSF oraz polskiego Związku Strzelectwa Sportowego PZSS, określające przepisy bezpieczeństwa, wyposażenie technologiczne i budowlano–instalacyjne. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji kompleks gwarantujący wysoki standard usług, będzie on ponadto dostosowany do osób niepełnosprawnych, którzy w chwili obecnej z uwagi na bariery architektoniczne nie mogą uprawiać w nim żadnych dyscyplin strzeleckich. Wraz z odbudową obiektów powstanie nowa infrastruktura otoczenia: drogi dojazdowe, ścieżki, parkingi, co pozwoli na szybkie dotarcie do Centrum i sprawne poruszanie się po jego terenie. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do podniesienia standardu obiektów i ich otoczenia, ale także do podniesienia standardu świadczonych w nich usług – do dyspozycji użytkowników będzie nie tylko lepszy sprzęt, ale także bogatsza będzie oferta usług i imprez zapewnianych przez Centrum.

Kompleksowość projektu

Kompleksowość projektu pod względem technicznym wynika z włączenia w zakres projektu wszystkich obiektów wchodzących w skład Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza”. W aspekcie wykonalności technicznej w ramach projektu zostanie zrealizowana nie tylko techniczna modernizacja kompleksu sportowego, ale również zmieniony zostanie układ funkcjonalno–przestrzenny CSS. Część budynków zostanie zlokalizowanych w obrębie głównego budynku klubowego, zostaną wykonane parkingi, chodniki oraz dojazdy do wszystkich obiektów. Ważnym aspektem jest również dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – sanitariaty, wejścia do budynku oraz miejsca parkingowe będą zbudowane tak, aby osoby niepełnosprawne i starsze mogły bez problemów korzystać z obiektu.

Zasadniczą częścią rozbudowy i modernizacji zespołu centrum strzeleckiego jest zoptymalizowanie układu funkcjonalnego kompleksu i skupienie jak największej racjonalnie uzasadnionej ilości form strzelectwa w jednym miejscu wokół budynku klubowego, który stanie się centralnym punktem ośrodka strzeleckiego. Przyszłe atrakcje zostały skomasowane w nieco zwarty niż dotychczas blok. Ma to na celu stworzenie obiektu racjonalnie rozplanowanego o dużej ergonomii użytkowania i efektywnego wykorzystania bez względu na porę roku.

Ponadto na terenie CSS znajduje się Zajazd Tarcza, będący obiektem restauracyjno – hotelowym, (przekazanym w dzierżawę projektowi prywatnemu), co w połączeniu z licznie oferowanymi atrakcjami sportowo–rekreacyjnymi oraz walorami przyrodniczymi stanowić będzie kompleksową ofertę turystyczną. Każdy znajdzie tutaj zarówno coś dla ciała i dla ducha.

Kompleksowość projektu wynika także z faktu, że oferta Centrum skierowana będzie do jak najszerszego grona miłośników tej dyscypliny, gdyż oprócz klasycznego strzelectwa sportowego, oferować będzie także możliwość doskonalenia strzelectwa łowieckiego.

Kompleksowość projektu przejawia się także w kontekście szeroko rozumianej współpracy różnych podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w tym obszarze. Na uwagę zasługuje fakt powołania Północno–Wielkopolskiego Klastra Turystycznego (przystąpiły do niego samorządy powiatowe byłego województwa pilskiego, znajdujące się na terenie województwa wielkopolskiego). Ma on stymulować w sposób konkurencyjny rozwój tej dziedziny gospodarki w regionie przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. W swej działalności będzie się odwoływać do tego typu przedsięwzięć jak odbudowa Centrum Strzelectwa Sportowego w Pile, wspierać będzie podobne inwestycje i promować udane przykłady przedsięwzięć wpływających na wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej w regionie.

Projekt dotyczy rozwoju markowego produktu turystycznego wymienionego w aktualnej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Wielkopolskiego

NIE

Nie dotyczy

Projekt zlokalizowany jest w ramach sieci/szlaków turystycznych

Projekt pn.: „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego”, zlokalizowany jest na szlakach turystyki pieszej, rowerowej i konnej, przechodzących bezpośrednio lub w niedalekiej odległości Piły.

Szlaki turystyczne – rowerowe:

- Piła – Skrzatusz (szlak zielony, PI-7005z) – 12 km,
- Turystyczny szlak rowerowy wokół Piły (szlak żółty, PI-7004y): – Piła Koszyce – Gładyszewo – Dolaszewo – Kotuń – Motylewo – Leszków – Piła – 38,3 km,
- Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R-1. rozpoczyna się w Boulogne (Calais – Francja) nad Kanalem La Manche i prowadzi przez Francję, Belgię, Holandię, Niemcy, Polskę do granicy z Rosją i dalej do Kaliningradu. Prze miasto Piłę przebiega ulicami: Wyspiańskiego – Mickiewicza – Warsztatową – Okrzei – Zygmunta Starego – Walki Młodych dalej Piła – Leszków – Piła Kalina w kierunku Kaczor,
- SMOK „Dydaktyczna ścieżka rowerowa SMOK” (szlak zielony, PI-7003z): Piła Leszków – Zabytkowe Cmentarze – Piła Kalina – 19,8 km,
- Transwielkopolska Trasa Rowerowa – odcinek PTTK Piła: Poznań – Szamotuły – Czarnków – Trzcianka – Piła – Okonek – 65,3 km

Ponadto w najbliższym otoczeniu Piły – miejsca lokalizacji projektu przebiegają następujące szlaki rowerowe:

- Szlak czerwony (PI – 7001c – 57,1 km): Trzcianka – Stradun – Rychlik – Jedrzewo – Grajewo – Kuźnica Czarnkowska – Radolin – Biała – Trzcianka,
- Szlak niebieski (PI – 7009n – 54,2 km): Krzyż Wlkp. – Dębogóra – Wizany – Dzierżążno Wielkie – Wieleń Północny – Marianowo – Krzyż Wlkp.,
- Szlak niebieski (PI – 6001n – 79,3 km): Trzcianka – Wołowe Lasy – Trzebiń – Człopa – Tuczo – Strzeliny – Gostomia – Róża Wielka – Trzcianka.

Ścieżki rowerowe miejskie na poboczach ulic w obrębie miasta Piły:

TAK

- skrzyżowanie ulic Kossaka i Roosevelta - Kossaka - pobocze szosy Piła - Zelgniewo - Ośrodek Wypoczynkowy „Płotki”;
- ul. Dzieci Polskich - Park Miejski (ul. Jana Matejki) wzdłuż ul. Ignacego Paderewskiego - ul. Koszycka;
- most nad rz. Gwdą przy ul. 11 Listopada – Bulwary Chatelleraut – kładka nad rz. Gwdą - wzdłuż rzeki do ul. Walki Młodych;
- wiadukt - al. Poznańska - ul. Motylewska;
- al. Powstańców Wlkp. - al. Wyzwolenia (z odgałęzieniem do ul. Kazimierza Wielkiego) - al. Niepodległości,
- od ul. Siemiradzkiego wzdłuż drogi Piła-Trzcianka, do skrzyżowania z drogą prowadzącą do piłskiego Szpitala Specjalistycznego,
- wzdłuż ul. Zygmunta Starego,
- ul. Salezjańska,
- wzdłuż odcinków obwodnicy śródmiejskiej: ul. Ceglana–ul. Bogusławskiego – ul. Wyspiańskiego oraz od al. Wojska Polskiego do al. Niepodległości.

Przez Piłę, gdzie zlokalizowany jest projekt i w jej najbliższym otoczeniu przebiegają następujące szlaki turystyczne - piesze:

- Jezioro Płotki k. Piły – Ujście (szlak czerwony, WK-184c) - 19 km
- Szlak rozpoczyna się przy jeziorze Płotki k. Piły (węzeł szlaków), dalej Cmentarze Wojenne Leszków - Stacja PKP Leszków - Kalina - Byszki – Ujście
- Piła, rezerwat „Kuźnik” – Piła Koszyce (szlak zielony, WK - 3514z) - 6 km,
 - Piła, Dworzec PKP - OTW "Płotki" – Kaczory (szlak niebieski, WK-3515n) - 23 km,
 - Płytnica PKP - Piła, al. Niepodległości (szlak niebieski, WK - 3512n) - 17,8 km,
 - Piła, ul. Wojska Polskiego –Skrzatusz (szlak niebieski, WK-3516n) - 13 km,
 - Piła, rezerwat „Kuźnik” - Skrzatusz (szlak żółty, WK - 3513y) - 17 km,

W niedalekiej odległości od miasta przechodzą następujące kajakowe szlaki turystyczne:

- Szlak wodny Piławy,
- Szlak wodny Gwdy,
- Szlak wodny Rurzyicy.

oraz szlak konny Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Łączna długość szlaku konnego w mieście Pile wynosi 19 km.

Projekt dotyczy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	
TAK	<p>Podstawowym założeniem funkcjonowania obiektu turystycznego jest jego ogólnodostępność. Zakłada się niewielką odpłatność tytułem uczestnictwa w organizowanych zawodach, która nie będzie kalkulacją zwrotu poniesionych nakładów, a jedynie pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania i utrzymania CSS. Koszty związane z okresowymi remontami i konserwacjami, bieżącymi naprawami, beneficjent będzie ponosił ze swoich środków.</p> <p>Ogólnodostępność dotyczy także zakresu działania obiektu, będzie on świadczył usługi przez cały rok, a nie jak w przypadku niektórych – sezonowo. Poza tym oferta imprez i zajęć oferowanych przez CSS (strzelnica myśliwska i sportowa) będzie na tyle bogata by przyciągnąć ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanych zainteresowaniach.</p> <p>Ponadto, dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym, zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie zmianie ulegną partie wejściowe do budynku (klubowego i strzelnicy pneumatycznej), a tym samym zapewniony będzie dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie pochylni.</p> <p>Ponadto zaprojektowane zostało pomieszczenie sanitarne dla osób niepełnosprawnych wyposażone w odpowiednią ceramikę łazienkową, oporęczowanie czy też armaturę łazienkową (oszczędna w zużyciu wody) oraz odpowiednie akcesoria. Wśród projektowanych dodatkowych miejsc postojowych przewidziano 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.</p>

IV. Wskaźniki osiągnięć

4.1 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Lp.	Wskaźnik produktu	Źródło danych	Jedn. miary	Rok 0	2010r.	2011r.	2012r.	suma
				2009r.				
Wskaźniki kluczowe								
1.	Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	Protokół odbioru robót w siedzibie beneficjenta (Gmina Piła)	szt.	0	0	0	1	1
2.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wskaźniki uzupełniające								
1.	Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe	Protokół odbioru robót w siedzibie beneficjenta (Gmina Piła)	ha	0	0	0	16,77	16,77
2.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Protokół odbioru robót w siedzibie beneficjenta (Gmina Piła)	szt.	0	0	0	1	1
3.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

4.2 Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Źródło danych	Jedn. miary	Rok 0	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013r.
				2009 r.				
Wskaźniki kluczowe								
1.	Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych	Ewidencja zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (MOSiR)	etaty	0	0	0	2 ✓	3 ✓
2.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wskaźniki uzupełniające								
1.	Liczba osób korzystających z wybudowanej / przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Raport sprawozdawczy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczący liczby korzystających z infrastruktury (MOSiR)	osoby	1775	1775	1775	1775	2920 ✓
2.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

V. Tabela finansowa

5.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN

Koszty kwalifikowalne					
Roboty budowlano-instalacyjne (netto objęte 22%-ową stawką VAT)					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	32 226,37	0,00 ✓	0,00	0,00	32 226,37 ✓
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					32 226,37 ✓
Roboty budowlano-instalacyjne (netto objęte 23%-ową stawką VAT) ✓					
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	133 442,40 ✓	972 860,13 ✓	1 075 700,57 ✓	1 647 774,98 ✓	3 829 778,08 ✓

r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma					3 829 778,08
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia obiektów					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	1 859 896,51	1 859 896,51
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					1 859 896,51
Razem kwalifikowalne:					5 721 900,96
Koszty niekwalifikowalne					
Opracowanie dokumentacji technicznej					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	129 500,00	0,00	9 800,00	139 300,00
r. 2010	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					194 800,00
Podatek VAT 22% - opracowanie dokumentacji technicznej					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	28 490,00	0,00	2 156,00	30 646,00
r. 2010	12 210,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					42 856,00

Podatek VAT 22% - roboty budowlano-instalacyjne					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	7 089,80	0,00	0,00	0,00	7 089,80
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					7 089,80
Podatek VAT 23% - roboty budowlano-instalacyjne					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	30 691,75	223 757,83	247 411,13	378 988,24	880 848,95
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					880 848,95
Podatek VAT 23% - zakup, dostawa i montaż wyposażenia obiektów					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	427 776,20	427 776,20
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					427 776,20
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia obiektów — nadwyżka po przetargu					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

r. 2011	0,00	0,00	0,00	195 824,49	✓	195 824,49	✓
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
suma:						195 824,49	✓
Podatek VAT 23% - zakup, dostawa i montaż wyposażenia obiektów — nadwyżka po przetargu							
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV		Razem	
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2011	0,00	0,00	0,00	45 039,63	✓	45 039,63	✓
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
suma:						45 039,63	✓
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej							
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV		Razem	
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2010	0,00	22 000,00	✓	0,00		22 000,00	✓
r. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
suma:						22 000,00	✓
Podatek VAT 22% - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej							
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV		Razem	
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2010	0,00	4 840,00	✓	0,00		4 840,00	✓
r. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
suma:						4 840,00	✓

Inżynier kontraktu (netto objęte 22%-ową stawką VAT)					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	29 027,00	29 027,00
r. 2011	17 302,00	0,00	0,00	0,00	17 302,00
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma					46 329,00
Podatek VAT 22% - inżynier kontraktu					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	6 385,94	6 385,94
r. 2011	3 806,44	0,00	0,00	0,00	3 806,44
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma					10 192,38
Inżynier kontraktu (netto objęte 23%-ową stawką VAT)					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	34 604,00	51 906,00	51 906,00	55 255,00	193 671,00
r. 2012	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma					238 671,00
Podatek VAT 23% - inżynier kontraktu					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	7 958,92	11 938,38	11 938,38	12 708,65	44 544,33

r. 2012	10 350,00	✓ 0,00	0,00	0,00	10 350,00	✓
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
suma					54 894,33	✓
Przyłącza						
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem	
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2009	3 233,00	✓ 0,00	0,00	0,00	3 233,00	✓
r. 2010	0,00	0,00	0,00	10 553,55	✓ 10 553,55	✓
r. 2011	0,00	0,00	2 507,25	✓ 0,00	2 507,25	✓
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
suma					16 293,80	✓
Podatek VAT (rok 2009 - 2010 - 22%VAT; rok 2011 - 23%VAT) - przyłącza						
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem	
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2009	711,26	✓ 0,00	0,00	0,00	711,26	✓
r. 2010	0,00	0,00	0,00	2 321,78	✓ 2 321,78	✓
r. 2011	0,00	0,00	576,67	✓ 0,00	576,67	✓
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
suma:					3 609,71	✓
Audyt projektu						
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem	
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2011	0,00	0,00	0,00	4 900,00	✓ 4 900,00	✓
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
suma:					4 900,00	✓
Podatek VAT 23% - audyt projektu						
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem	

r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					1 127,00
Promocja projektu					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2012	0,00	32 819,00	0,00	0,00	32 819,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					32 819,00
Podatek VAT 23% - promocja projektu					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2012	0,00	7 548,37	0,00	0,00	7 548,37
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					7 548,37
System alarmowy w czterech pomieszczeniach					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	4 942,80	0,00	4 942,80
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					4 942,80
Podatek VAT 23% - System alarmowy w czterech pomieszczeniach					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	1 136,84	0,00	1 136,84
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					1 136,84
Roboty budowlano-instalacyjne					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	854 671,61	854 671,61
r. 2012	739 538,55	0,00	0,00	0,00	739 538,55
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					1 594 210,16
Podatek VAT 23% - roboty budowlano-instalacyjne					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	196 574,45	196 574,45
r. 2012	170 093,87	0,00	0,00	0,00	170 093,87
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					366 668,32
Opracowanie regulaminu strzelnic					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					6 000,00
Podatek VAT - Opracowanie regulaminu strzelnic – nie dotyczy					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					0,00
Wycinka drzew					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	118 132,39	118 132,39
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma:					118 132,39
Podatek VAT 8% - wycinka drzew					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2011	0,00	0,00	0,00	9 450,59	9 450,59
r. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

suma:	9 450,59	✓
Razem niekwalifikowalne:	4 338 000,76	✓

Całkowity koszt projektu					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2009	3 944,26	157 990,00	0,00	11 956,00	173 890,26
r. 2010	67 710,00	26 840,00	0,00	48 288,27	142 838,27
r. 2011	267 121,68	1 260 462,34	1 396 119,64	5 814 119,74	8 737 823,40
r. 2012	964 982,42	40 367,37	0,00	0,00	1 005 349,79
r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	suma:				10 059 901,72

Planowany cross-financing	NIE
Uzasadnienie (krótki opis)	
Nie dotyczy	
Finansowy udział cross-financingu w kosztach kwalifikowanych (PLN)	Nie dotyczy
Procentowy udział cross-financingu w kosztach kwalifikowanych (%)	Nie dotyczy

5.2 Planowane/docelowe źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu

		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Środki własne Budżet JST	Budżet państwa	Pozostałe	Suma
2007	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2008	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2009	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2010	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2011	zł	2 288 760,38	3 433 140,58	0,00	0,00	5 721 900,96
	%	40%	60%	0,00%	0,00%	100,00%
2012	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

2014	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem	zł	2 288 760,38	3 433 140,58	0,00	0,00	5 721 900,96
	%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%

5.3 Ustalenie poziomu dofinansowania (dotyczy projektów, które nie podlegają schematom pomocy publicznej) – dane muszą być zbieżne ze studium wykonalności/biznesplanem.

	Główne elementy i parametry	Wartość
1.	Łączny koszt inwestycji (PLN)	Nie dotyczy
2.	Luka w finansowaniu (w %)	Nie dotyczy
3.	Rzeczywisty poziom dofinansowania (w %)	Nie dotyczy
4.	Kwota rzeczywistego poziomu dofinansowania (PLN)	Nie dotyczy

VI. Aspekty prawno – finansowe

6.1 Trwałość projektu

Czy zostanie zachowana trwałość projektu - Ewentualne zagrożenia w trwałości projektu	TAK Beneficjent Gmina Piła pozostanie właścicielem produktów projektu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji projektu. Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania trwałości projektu. W realizację projektu zaangażowani zostaną pracownicy Urzędu Miasta Piły, którzy posiadają doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne i w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych wykonywanych z takich środków. Doświadczenie pracowników UM Piły w realizacji projektów infrastrukturalnych powoduje, że nie ma ryzyka instytucjonalnego, jeśli idzie o strukturę organizacyjną Wnioskodawcy. Miasto Piła posiada bieżącą i długoterminową zdolność inwestycyjną. Posiada także zdolność absorpcji środków zewnętrznych przy zastosowaniu kredytów pomostowych oraz inwestycyjnych (jeśli będą one niezbędne do przejściowego realizowania płatności). Sytuacja finansowa gminy jest stabilna i dobra. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wnosi zastrzeżeń do prowadzonej gospodarki finansowej. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji ponosić będzie Gmina Miejska Piła, która posiada zdolność finansową do pokrywania kosztów wdrożenia i eksploatacji projektu.
Czy zrealizowany projekt zostanie przekazany w zarządzanie innej instytucji	TAK
Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi: TAK	Operatorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który ma status jednostki budżetowej Miasta Piły. Do tego typu podmiotów mają zastosowanie przepisy art.20 i następane ustawy z

	<p>dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych. MOSiR jest jednostką, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta.</p> <p>Operator zarządzający projektem (MOSiR) jego finansowanie zapewnić będzie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacji otrzymywanych w Miasta Piły - przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności (bilety, wynajem pomieszczeń na imprezy sportowe, imprezy myśliwskie, imprezy rekreacyjno- sportowe) <p>Oplaty pobierane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazywane będą do budżetu gminy.</p>
--	---

6.2 Pomoc publiczna

Występowanie pomocy publicznej	TAK
Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat przez Wnioskodawcę na realizację niniejszego projektu	NIE
Kwota uzyskanej pomocy de minimis (EURO)	0
Pomoc publiczna inna niż de minimis otrzymana przez Wnioskodawcę na realizację niniejszego projektu	NIE
Kwota uzyskanej pomocy (PLN)	0

6.3 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze:

a) Zrównoważony rozwój (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami)

Realizacja działań objętych projektem ma pozytywny wpływ na unijną politykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju, który koncentruje się na 3 głównych obszarach:

Ochrona środowiska: wszelkie działania podejmowane będą z poszanowaniem środowiska naturalnego. Materiały i narzędzia wykorzystane w trakcie realizacji inwestycji będą spełniały wszelkie normy ochrony środowiska. Nie przewiduje się wykorzystania surowców i materiałów mogących wymagać szczególnych umów np. utylizacyjnych, z wyjątkiem standardowych odpadów komunalnych. Parametrami polepszającymi warunki środowiskowe będą projektowane nasadzenia izolacyjnej zieleni wysokiej i niskiej w formie zwartych żywopłotów.

Rozwój społeczny: projekt zwiększy dostępność bazy sportowo-rekreacyjnej oraz wpłynie na wzrost jakości świadczonych usług turystycznych.

Wzrost gospodarczy: zakłada się, że korzyści ekonomiczne przejawiać się będą w zysku firm wykonujących prace w ramach projektu oraz w postaci zwiększonych dochodów z turystyki.

b) Równość szans (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami)

Realizacja działań objętych projektem ma pozytywny wpływ na unijną politykę dotyczącą równości szans. Po realizacji projektu obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców regionu oraz dla wszystkich zainteresowanych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Wszystkie budynki, które będą realizowane w ramach projektu będą dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zmodernizowane obiekty są parterowe, do wszystkich pomieszczeń publicznych wewnątrz obiektu dostęp będą miały osoby niepełnosprawne. Wejścia do budynków zostały specjalnie dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wewnątrz obiektu sanitariaty zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto nowy układ komunikacyjny zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W najbliższej odległości od budynku usytuowano szerokie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

6.4 Informacja i promocja

Informacja i promocja projektu zgodna z wytycznymi Instytucji	TAK
---	-----

Zarządzającej WRPO na lata 2007 - 2013

Działania informacyjne i promocyjne projektu będą prowadzone zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji”. Celem podejmowanych działań będzie podniesienie znaczenia i zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na terenie Wielkopolski oraz wytworzenie spójnego obrazu inicjatyw współfinansowanych przez UE we wszystkich państwach członkowskich.

Wnioskodawca w sposób bieżący będzie umieszczał informacje na stronie internetowej. W miejscu realizacji przedsięwzięcia zostanie umieszczona tablica informacyjna, a po wdrożeniu projektu tablica pamiątkowa, wykonana zgodnie z zapisami art. 8 Rozporządzenia WE 1828/2006 oraz wytycznymi IZ. Wszelka korespondencja m.in. z wykonawcami, Instytucją Zarządzającą będzie zawierała informacje o projekcie i jego finansowaniu ze środków UE.

VII. Zamówienia publiczne

7.1 Zgodność Projektu z prawem zamówień publicznych

a) W ramach ilu kontraktów Projekt będzie realizowany?

Liczba kontraktów	13
-------------------	----

b) Tryb postępowania

Lp.	Przedmiot kontraktu	Tryb postępowania
1.	Wybór wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej	Przetarg nieograniczony
2.	Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót	Przetarg nieograniczony
3.	Roboty budowlane wraz z dostawą sprzętu	Przetarg nieograniczony
4.	Inżynier Kontraktu	Przetarg nieograniczony
5.	Audyt zewnętrzny	Przetarg nieograniczony
6.	Opracowanie wyciągu z dokumentacji technicznej, opracowanie aktualizacji kosztorysów i zmiana opracowania graficznego podstawowych rysunków budowlanych	Z wolnej ręki
7.	Roboty budowlane	Z wolnej ręki
8.	Roboty budowlane	Z wolnej ręki
9.	Roboty budowlane	Z wolnej ręki
10.	System alarmowy w czterech pomieszczeniach	Przetarg nieograniczony
11.	Wycinka drzew	Przetarg nieograniczony
12.	Roboty budowlane	Z wolnej ręki
13.	Roboty budowlane	Z wolnej ręki

c) Jeżeli występują różne tryby postępowania dla poszczególnych części Projektu, np. oddzielny przetarg i kontrakt dotyczący robót budowlanych, oddzielny dotyczący usług, dostaw itp. należy je opisać poniżej

W procesie realizacji projektu zastosowano dwa tryby postępowania:

- przetarg nieograniczony,
- zamówienie z wolnej ręki.

W trybie zamówienia z wolnej ręki:

- zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej na opracowanie wyciągu z dokumentacji technicznej, opracowanie aktualizacji kosztorysów i zmianę opracowania graficznego podstawowych rysunków budowlanych (umowa nr 209/WR/II/2009 z dnia 10.11.2009).

Postępowania dotyczą robót dodatkowych na roboty budowlane;

zawarto umowy z wykonawcą na roboty dodatkowe – roboty budowlane.

Wykonanie robót było niezbędne i konieczne ze względu na właściwą i efektywną realizację projektu oraz w związku z koniecznością osiągnięcia celu określonego w dokumentacji projektowej. Z przyczyn

technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, a także od ich wykonani uzależnione było prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia podstawowego.

d) Jeśli procedura (lub procedury) została już rozpoczęta lub zakończona, należy podać numer (nadany przez Urząd Zamówień Publicznych lub Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskiej)

Dot. kosztów niekwalifikowalnych:

Numer:	OWP/2007/03/16-1834343	Data publikacji:	16.03.2007
	223564-2007		16.11.2007
	240091-2010		03.09.2010
	181591-2011		01.07.2011
	brak		brak
	159731-2011		08.06.2011
	215943-2011		10.08.2011
	248711-2010		19.09.2011
	brak		brak
	264841-2011		07.10.2011
	279523-2011		25.10.2011
	293971		10.11.2011
Dot. kosztów kwalifikowalnych:	UZP 258592-2010		20.08.2010

- e) Określenie sposobu wykazania, że ponoszone w ramach projektu wydatki ponoszone będą z należytą starannością (celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie)
- w przypadku, gdy Beneficjent nie podlega procedurze zamówień publicznych; maksymalnie 1000 znaków ze spacjami)

Nie dotyczy

VIII. Załączniki

Lp.	Nazwa dokumentu	X
1.	Załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie OOS wraz z następującą dokumentacją z postępowania OOS:	X
-	wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia	X
-	opinia właściwego organu administracji (właściwego starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, tj. RDOŚ) oraz opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli została wydana)	X
-	postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	X
-	raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, w przypadku których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)	Nie dotyczy
-	potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji społecznych (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, w przypadku których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)	Nie dotyczy
-	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: potwierdzenie poinformowania społeczeństwa o wydaniu decyzji), przy czym dla przedsięwzięć, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – należy przedłożyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia (postanowienie właściwego organu, tj. starosty lub RDOŚ) oraz opinią właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeśli została wydana	X
2.	Decyzja o warunkach zabudowy/decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	X
3.	Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000	X
4.	Oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT	X
5.	Oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	X
6.	Oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu	X
7.	Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych	X

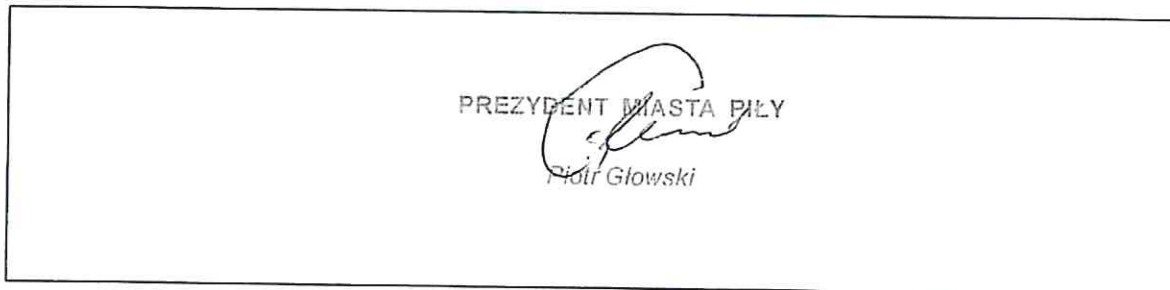
8.	Oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	X
9.	Oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu	X
10.	Oświadczenie dotyczące nie korzystania z innych funduszy pomocowych, środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych	X
11.	Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowalnych	X
12.	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/ na cele realizacji projektu	X
13.	Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji – wraz z Uchwałą budżetową i/lub WPI lub innym dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego	X
14.	Umowa lub porozumienie o partnerstwie (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
15.	Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt	X
16.	Materiał zdjęciowy (nie jest obowiązkowy)	X
17.	Wyciąg z projektu technicznego lub ze specyfikacji technicznej	X
18.	Zgłoszenie / decyzja o pozwoleniu na budowę	X
19.	Pozostałe dokumenty, postanowienia lub decyzje administracyjne, niewymienione powyżej, niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia	Nie dotyczy
20.	Bilans za ostatni rok (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego/kierownika jednostki); w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni (jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż jeden podmiot, każdy z nich zobowiązany jest załączyć bilans lub opinię RIO jw.)	X
21.	Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.), a jeżeli działa krócej - za okres działalności (jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż jeden podmiot, każdy z nich zobowiązany jest załączyć rachunek zysków i strat)	X
22.	PIT/CIT za ostatni rok w zależności od rodzaju opodatkowania, jeżeli działa krócej - za okres działalności (jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż 1 podmiot, każdy z nich jest zobowiązany złożyć PIT/CIT jak wyżej)	Nie dotyczy
23.	Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające status płatnika podatku VAT (jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż 1 podmiot, każdy z nich jest zobowiązany złożyć zaświadczenie potwierdzające status płatnika podatku VAT)	X
24.	Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)	X
25.	Aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument określający status prawny przedsiębiorcy w przypadku podmiotów nieujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym	X
26.	Informacja o udzielonej pomocy publicznej sporządzona zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej	X
27.	Oświadczenia dla przedsiębiorców	Nie dotyczy
28.	Oświadczenie dotyczące źródeł finansowania (dotyczy projektów podlegających pomocy publicznej)	X
29.	Kserokopie umów projektów, które są komplementarne z projektem starającym się o dofinansowanie (jeżeli dotyczy – zbieżne z punktem 3.7 A wniosku)	X
30.	Studium wykonalności	X

IX. Podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu. Wyrażam także zgodę na przeprowadzenie przez IZ WRPO wizyty monitorującej w siedzibie Wnioskodawcy oraz w miejscu fizycznej realizacji projektu, na każdy etap oceny wniosku aplikacyjnego.

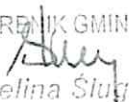
Imię i Nazwisko
Piotr Głowski

Stanowisko
Prezydent Miasta Piły



Podpis i pieczęć

Data: 01 lutego 2012 roku

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska