



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**LRPO**  
2007-2013  
LUBUSKI  
REGIONALNY  
PROGRAM  
OPERACYJNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **STUDIUM WYKONALNOŚCI**

dla projektu

# **MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO FIZJOTERAPII W GORZOWIE WLKP. PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH 4 – 6**

Inwestor:



**Akademia Wychowania Fizycznego  
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu  
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej  
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.**

ul. Estkowskiego 13  
66 – 400 Gorzów Wlkp.

Wykonawca:



**Zachodnie Centrum Konsultingowe  
„EURO INVEST” Sp. z o.o.**

Poznań  
ul. Przemysłowa 50 G  
tel., faks +48 (61) 833 12 59  
e-mail: [poznan@euroinvest.pl](mailto:poznan@euroinvest.pl)

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

Gorzów Wlkp.  
ul. Sikorskiego 111/307  
Park 111, pok. 307-309  
tel. +48 (95) 720 89 99  
faks +48 (95) 720 89 98  
e-mail: [info@euroinvest.pl](mailto:info@euroinvest.pl)

Gorzów Wlkp., październik 2008r.

## Spis treści

<b>I.</b>	<b>Streszczenie .....</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>Planowanie projektu .....</b>	<b>9</b>
<b>II.1.</b>	<b>Geneza projektu .....</b>	<b>9</b>
	II.1.1. Analiza grup docelowych .....	13
	II.1.2. Analiza problemów .....	19
	II.1.3. Analiza celów .....	24
	II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi .....	33
<b>II.2.</b>	<b>Analiza opcji .....</b>	<b>35</b>
	II.2.1. Identyfikacja wariantów .....	35
	II.2.2. Analiza wariantów i wybór wariantu optymalnego .....	37
<b>II.3.</b>	<b>Opis projektu i plan realizacji .....</b>	<b>38</b>
	II.3.1. Tytuł .....	38
	II.3.2. Miejsce realizacji .....	38
	II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji .....	42
	II.3.4. Promocja .....	52
	II.3.5. Harmonogram realizacji .....	53
	II.3.6. Powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu .....	56
	II.3.7. Matryca logiczna .....	60
	II.3.8. Zgodność realizacji projektu z celami LRPO .....	61
	II.3.9. Polityki horyzontalne .....	65
<b>III.</b>	<b>Wykonalność projektu .....</b>	<b>67</b>
<b>III.1.</b>	<b>Wykonalność instytucjonalna .....</b>	<b>67</b>
<b>III.2.</b>	<b>Wykonalność prawna .....</b>	<b>70</b>
	III.2.1. Ochrona środowiska .....	70
	III.2.2. Zamówienia publiczne .....	72
	III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne .....	72
	III.2.4. Pomoc publiczna .....	72
	III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu .....	73
<b>III.3.</b>	<b>Trwałość projektu .....</b>	<b>74</b>
<b>III.4.</b>	<b>Analiza finansowa .....</b>	<b>75</b>
	III.4.1. Założenia do analizy finansowej .....	75
	III.4.2. Plan finansowy projektu .....	77

III.4.2.1.	<i>Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe</i>	77
III.4.2.2.	<i>Przychody projektu</i>	80
III.4.2.3.	<i>Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy</i>	81
III.4.2.4.	<i>Wartość rezydualna</i>	85
III.4.2.5.	<i>Kapitał obrotowy netto</i>	86
III.4.2.6.	<i>Poziom dofinansowania projektu</i>	86
III.4.2.7.	<i>Źródła finansowania</i>	88
III.4.2.8.	<i>Przedstawienie planów finansowych</i>	89
III.4.3.	Trwałość finansowa projektu .....	89
III.4.4.	Wskaźniki finansowej efektywności projektu.....	92
<b>III.5.</b>	<b>Analiza kosztów i korzyści .....</b>	<b>93</b>
III.5.1.	Analiza ekonomiczna .....	93
III.5.1.1.	<i>Efekty zewnętrzne</i>	93
III.5.1.2.	<i>Efekty fiskalne</i>	96
III.5.1.3.	<i>Ceny rozrachunkowe</i>	98
III.5.1.4.	<i>Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu</i>	98
III.5.2.	Analiza efektywności kosztowej .....	99
III.5.3.	Analiza wielokryterialna .....	102
III.5.4.	Opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu.	103
<b>III.6.</b>	<b>Ocena ryzyka .....</b>	<b>106</b>
III.6.1.	Analiza wrażliwości .....	107
III.6.2.	Analiza ryzyka.....	109
<b>IV.</b>	<b>Załączniki .....</b>	<b>111</b>
<b>V.</b>	<b>Spis tabel .....</b>	<b>113</b>
<b>VI.</b>	<b>Spis rysunków .....</b>	<b>114</b>
<b>VII.</b>	<b>Bibliografia.....</b>	<b>115</b>

Autor:

Sylwia Białas – Kozłowska

Natalia Cybulska

## **I. Streszczenie**

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacji budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orłąt Lwowskich 4 – 6 oraz przebudowę zagospodarowania terenu obejmującego działki nr 1496 i 1497.

Głównym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia, poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej sektora edukacji i nauki. Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla młodzieży oraz dorosłych oraz umożliwienie równego dostępu do różnych form kształcenia dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu określono następujące cele:

- na poziomie produktu: modernizacja bazy edukacyjnej, zagospodarowanie terenu Uczelni, doposażenie obiektu infrastruktury Uczelni,
- na poziomie rezultatu: poszerzenie oferty programowej Uczelni, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, wzrost liczby studentów ZWKF w Gorzowie Wlkp., poprawa jakości i poziomu nauczania w Gorzowie Wlkp., poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności warunków do rozwoju młodzieży, stworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju edukacji w mieście, spadek bezrobocia,
- na poziomie rezultatów długofalowych: Poprawa jakości infrastruktury społecznej sektora edukacji i nauki, w Gorzowie Wlkp.

Główne etapy realizacji przedsięwzięcia kształtują się następująco:

1. Prace przygotowawcze – II - IV kw. 2008r.
2. Prace inwestycyjne – I kw. 2009r. – III kw. 2011r.
3. Wyposażenie – III kw. 2011r.
4. Zarządzanie – I kw. 2009r. – III kw. 2011r
5. Promocja - IV kw. 2008r. – IV kw. 2011r.
6. Rozliczenie inwestycji - IV kw. 2011r.

Nakłady inwestycyjne na realizację przedmiotowego projektu będą kształtować się następująco:

### **Koszty kwalifikowalne**

Dokumentacja techniczna – 285 480,00 PLN

Studium wykonalności – 19 520,00 PLN  
Prace inwestycyjne – 27 004 952,00 PLN  
Wyposażenie – 5 389 010,00 PLN  
Inżynier kontraktu – 720 320,00 PLN  
Nadzór autorski – 240 111,00 PLN  
Promocja projektu - 30 000,00 PLN  
Opłata za wycinkę drzew – 42 299,00 PLN  
Razem koszty kwalifikowalne – 33 731 692,00 PLN

**Koszty niekwalifikowane**

Rezerwa na roboty nieprzewidziane – 2 700 490,00 PLN  
Razem koszty niekwalifikowane 2 700 490,00 PLN

**Całkowita wartość projektu – 36 432 182,00 PLN**

Wnioskodawcą projektu jest akademicka uczelnia publiczna – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., której status prawny reguluje ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Ustrój Uczelni uregulowany jest w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Działania związane z zakupem wyposażenia lub usługi w ramach projektu, przeprowadzane będą zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz normami Unii Europejskiej, nie będą stosowane preferencje krajowe.

Nadzór nad realizacją inwestycji prowadzony będzie zgodnie z wymogami Ustawy – Prawo Budowlane oraz z właściwymi w tym zakresie aktami wykonawczymi. Na potrzeby inwestycji prowadzony będzie dziennik budowy, a także stosowane będą, zgodnie z obowiązującym prawem, zasady nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Z uwagi na fakt iż, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem mogącym znacznie oddziaływać na środowisko i na obszar Natury 2000 w związku z tym nie było konieczne wystąpienie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja pozwolenie na budowę została wydana dnia 27.05.2008r.

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim osiąga przychody w ramach działalności edukacyjnej z trzech podstawowych źródeł: dotacji budżetowej, opłat za udział w zajęciach dydaktycznych oraz sprzedaży detalicznej i opłat administracyjnych.

Źródła finansowania projektu zostały ustalone na podstawie wyników analizy w punkcie poziom dofinansowania projektu oraz na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej o maksymalnym poziomie dofinansowania niniejszego projektu w wysokości 9 mln PLN. Wykazano w nim, że właściwy poziom dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektu wynosi 50,00% kosztów kwalifikowanych, natomiast po uwzględnieniu decyzji IŻ, dofinansowanie to wynosi ok. 26,68% kosztów kwalifikowalnych.

Środki własne na realizację projektu oraz na pokrycie wydatków przed wpływem dotacji zostaną zapewnione w budżecie podmiotu i pochodzić będą ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródła finansowania projektu w podziale na poszczególne lata poniesienia kosztów zostały pokazane w poniższej tabeli.

	<b>Źródła finansowania</b>	<b>RAZEM nakłady</b>	<b>Udział</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Środki własne	<b>27 432 194,78</b>	<b>73,32%*</b>	223 622,64	6 305 971,51	12 044 936,82	8 857 663,81
2	Dotacja LRPO	<b>8 999 986,22</b>	<b>26,68%*</b>	81 377,36	2 003 649,49	3 837 353,18	3 077 606,19
	<b>RAZEM</b>	<b>36 432 181,00</b>	<b>100%*</b>	<b>305 000,00</b>	<b>8 309 621,00</b>	<b>15 882 290,00</b>	<b>11 935 270,00</b>

W związku z przedstawionymi powyżej analizami dotyczącymi środków finansowych beneficjenta oraz poziomu jego zadłużenia należy z całą pewnością stwierdzić, że nie wystąpi zagrożenie w zakresie utraty płynności finansowej. Zatem trwałość finansowa projektu zostanie zapewniona w ramach działalności podstawowej Inwestora – Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu.

Wskaźniki finansowej efektywności projektu zostały przedstawione w tabeli poniżej.

	<b>Wskaźnik</b>	<b>Wartość</b>
1.	Finansowa bieżąca wartość inwestycji netto (FNPV/C)	<b>-30 943 318,23</b>
2.	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	<b>mniejsza od zera</b>

Wartość wskaźnika FNPV/C potwierdza fakt, iż projekt nie ma charakteru komercyjnego i z czysto finansowego punktu widzenia jest nieopłacalny, jako inwestycja w infrastrukturę społeczną, która nie przynosi zysku. Dlatego dla właściwej oceny przedsięwzięcia konieczne jest uwzględnienie analizy kosztów i korzyści, szacującej także społeczno-ekonomiczny wpływ projektu.

Dzięki analizie ekonomicznej możliwe staje się spojrzenie na projekt z szerszej perspektywy. W ramach niniejszego studium dokonano analizy efektów zewnętrznych i fiskalnych. Została ona przeprowadzona w cenach stałych przy stopie dyskonta na poziomie **5,5%**. Szczegółowe obliczenia dot. efektów zewnętrznych oraz fiskalnych zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu.

W ramach analizy wrażliwości przeprowadzono badanie zmiennych i ich wpływ na kształtowanie się wskaźnika NPV w makroekonomicznych wariantach optymistycznym i pesymistycznym. Po identyfikacji zmiennych krytycznych przystąpiono do badania ich wpływu na trwałość finansową projektu.

Dla ułatwienia obliczeń wykorzystano model finansowo – ekonomiczny z takim samym okresem odniesienia, czyli 15 letni. Za podstawę obliczeń przyjęto różnicowy plan finansowy.

Zmiennymi poddanymi badaniu są:

- wielkość nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych,
- liczba studentów,
- koszty wynagrodzeń.

Jak wynika z tego zestawienia, żaden z czynników nie spełnia kryterium zmiennej krytycznej. Największy wpływ na ocenę finansową projektu, określoną na podstawie wielkości zmiany wskaźnika FNPV/C oraz na ocenę społeczno-ekonomiczną mają nakłady inwestycyjne oraz odtworzeniowe projektu oraz liczba studentów. Zmiana tego czynnika powoduje największą zmianę w wartości wskaźnika NPV. Lecz nawet te, wymienione powyżej zmienne, nie powodują procentowo 5-krotnie większej zmiany w analizowanych wskaźnikach. Warto zauważyć że żaden z przedstawionych czynników ryzyka, nawet

w pesymistycznym wariantcie makroekonomicznym, nie spowodował spadek wskaźnika ENPV poniżej zera. Zatem nawet przy wystąpieniu któregoś z czynników w takim wariantcie ekonomicznym zachowana zostaje opłacalność społeczno – ekonomiczna inwestycji.



## **II. Planowanie projektu**

### **II.1. Geneza projektu**

Niniejsze opracowanie dotyczy analizy przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orłąt Lwowskich 4 – 6 oraz przebudowę zagospodarowania terenu obejmującego działki nr 1496 i 1497.

Teren AWF znajduje się w Gorzowie Wlkp. pomiędzy ulicami Estkowskiego, Orłąt Lwowskich, Kopernika i Moniuszki. Obejmuje zainwestowane działki nr 1496 i 1497. Znajdują się na niej:

- „Dom Studenta” - budynek usytuowany wzdłuż ul. Orłąt Lwowskich, którego projekt przebudowy jest elementem niniejszego opracowania
- Budynek Główny AWF, dydaktyczny, o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych z poddaszem, usytuowany wzdłuż ul. Moniuszki,
- budynek hali sportowej połączony z Budynkiem Głównym, z poddaszem użytkowym,
- stacja transformatorowa,
- parking o nawierzchni asfaltowej,
- drogi dojazdowe i place utwardzone o nawierzchniach z różnych materiałów (asfalt, beton),
- chodniki z różnych materiałów (płyty chodnikowe betonowe, kostka kamienna, płyty betonowe sześciokątne),
- korty tenisowe ogrodzone siatką stalową,
- hala namiotowa z kortem tenisowym,
- latarnie na słupach betonowych,
- uzbrojenie podziemne,
- nawierzchnie nieutwardzone trawiaste oraz drzewa (głównie północno – zachodnia część terenu od ul. Kopernika).

Teren jest dość rozmaicie ukształtowany. Występują tu obszary zupełnie płaskie o minimalnym spadku (w środkowej części dziedzińca od ul. Estkowskiego) jak też fragmenty pochyłe (po obu stronach „Domu Studenta” gdzie różnice poziomów dochodzą do 2-3m) oraz skarpy o wysokości do ok. 2m.



**Rysunek 1. Budynek Domu Studenta stan istniejący**

Całe istniejące zagospodarowanie terenu w zakresie obejmującym:

- drogi, parkingi i chodniki,
- kort tenisowy i namiotową halę sportową,
- trafostację,
- budynek magazynowy, gospodarczy i wiatę,
- schody terenowe, fragment ściany wolnostojącej,
- oświetlenie terenu,
- ogrodzenie i murki oporowe,
- elementy małej architektury,

podlega likwidacji. Planuje się budowę nowych dróg, parkingów, chodników i małej architektury (nowe ukształtowanie terenu) oraz związane z nią oświetlenie terenu i odwodnienie nawierzchni utwardzonych. Trafostację zlokalizowano w innym miejscu (odrębny projekt). Część drzew podlega usunięciu. Cała inwestycja ma za zadanie poszerzenie oferty programowej Akademii Wychowania Fizycznego oraz wyrównanie szans dostępu do oferty

uczelni przez osoby niepełnosprawne poprzez likwidację barier architektonicznych.

Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. powołana została zarządzeniem przewodniczącego GKKFiT z 24 kwietnia 1971r. jako filia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Rektorem poznańskiej uczelni był wówczas prof. dr hab. Stefan Bączyk, który na pełnomocnika ds. utworzenia filii powołał prof. dr hab. Zbigniewa Drozdowskiego, a na prorektora nowej jednostki - doc. dra Lecha Erdmanna. W latach 1971-1984 placówka gorzowska posiadała status Filii WSWF (potem AWF) w Poznaniu, w latach 1984 - 1993 działała jako Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego poznańskiej AWF, a w latach 1993 -2003 była Instytutem Wychowania Fizycznego uczelni macierzystej.

Od roku akademickiego 2003/04 jest Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej i kształci na kierunku: wychowanie Fizyczne w specjalnościach:

- nauczycielskiej,
- trenerskiej,
- sportu osób niepełnosprawnych,
- menedżerskiej,
- turystyki i rekreacji szkolnej,
- dziennikarstwa sportowego i komunikacji społecznej.

30 maja 2005 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Zamiejscowemu Wydziałowi Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

U progu swego istnienia Uczelnia zatrudniała zaledwie 26 nauczycieli (w tym pięciu ze stopniem naukowym doktora), obecnie zaś prawie stu nauczycieli akademickich, w tym 14 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 40 doktorów, tworzących prężne środowisko akademickie o wymiernych osiągnięciach naukowych (w ich dorobku jest np. około 200 opracowań książkowych) i ustalonej pozycji nie tylko w kraju, ale także poza granicami. Na magisterskich studiach stacjonarnych, zaocznych, uzupełniających magisterskich, trenerskich i podyplomowych studiuje tutaj obecnie przeszło 1400 osób, liczba dotychczasowych absolwentów zaś przekroczyła 5 tysięcy.

Wśród nich są wybitni sportowcy - złoci medaliści igrzysk olimpijskich (Tomasz Kucharski, Andrzej Wroński, Ryszard Wolny, Włodzimierz Zawadzki), medaliści igrzysk olimpijskich (Jacek Fafiński, Piotr Stępień, Józef Tracz), mistrzowie świata (Maciej Grubski, Dariusz Jabłoński, Andrzej Malina, Ryszard Świerad), Europy i Polski, znani uczeni, trenerzy, działacze społeczni, dziennikarze, politycy.

Bazę materialną Zamiejscowego Wydziału tworzą m. in. główny budynek dydaktyczny i dom studencki (ul. Estkowskiego), wielofunkcyjna hala sportowa (w parku Słowiańskim), dwie sale gimnastyczne, stadion lekkoatletyczny z nowoczesnym pawilonem (przy ul. Wyszyńskiego), dwa korty tenisowe (otwarty i kryty), przystań wioślarska (ul. Fabryczna). Dla potrzeb Wydziału adaptowano dwa duże obiekty po jednostce wojskowej przy ul. Myśliborskiej. Powstała druga pełnowymiarowa hala sportowa i drugi akademik. Własną bazę uzupełniają obiekty dzierżawione na zajęcia dydaktyczne: pływalnia i sztuczne lodowisko.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada dwie osie urbanistyczne dla całego kompleksu budynków zajmowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego.

Pierwsza z nich: północ – południe (od ul. Orłąt Lwowskich do Moniuszki) – prowadzącą przez wejście główne do przebudowywanego budynku, jego hall, wyjście na dziedziniec, poprzez zaprojektowaną aleję (zachowującą starodrzew) o nawierzchni granitowo – bazaltowej z kwietnikami o nasadzeniach jedno i wieloletnich, aż do wejścia głównego w istniejącym budynku dydaktycznym,

Drugą: wschód - zachód (ul. Estkowskiego, Kopernika). Od strony ul. Estkowskiego zaprojektowano reprezentacyjne, główne wejście na akademicki, ogrodowy dziedziniec.

W miejscu dawnego kortu i parkingu zaprojektowano, symetrycznie do wejścia, założenie ogrodowe, w stylu francuskim. Na przecięciu dwóch osi znajduje się okrągła fontanna. Geometryczny układ alejek podkreślony został murkami wykonanymi z cegły klinkierowej oraz opaskami z formowanego żywopłotu z zimozielonego bukszpanu. Alejki zbiegają się na dwóch prostokątnych placzkach ozdobionych fontannami. Pola obwiedzione żywopłotem projektuje się jako trawiaste z pojedynczymi egzemplarzami magnolii lub formowanych w kule głogowników.

Ustala się, że istniejące stare drzewa, po niezbędnej korekcie korony, zostaną wkomponowane w nowe zagospodarowanie.

Dla podkreślenia symetrii założenia architektonicznego, teren przed przebudowywanym budynkiem Domu Studenta od strony ul. Orłąt Lwowskich ukształtowano w podobnym charakterze jak dziedziniec.

Budynek będący tematem opracowania jest obiektem podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym (jedna kondygnacja użytkowa w poddaszu), ze strychem nieużytkowym. Wybudowany był na początku lat czterdziestych XX w. jako budynek administracyjny. W latach powojennych część obiektu przeznaczona była na internat, poddasze zaadaptowane było jako część mieszkalna. Układ konstrukcyjny mieszany.

### **II.1.1. Analiza grup docelowych**

Głównym problemem z jakim borykają się zarządzający szkołą jest zły stan techniczny infrastruktury zagospodarowania terenu oraz budynków szkoły co hamuje rozwój szkoły i uniemożliwia stworzenie nowych kierunków studiów oraz stwarza bariery w dostępie do edukacji dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie szkoła kształci w kierunku wychowanie Fizyczne w specjalnościach: nauczycielskiej, trenerskiej, sportu osób niepełnosprawnych, menedżerskiej, turystyki i rekreacji szkolnej oraz dziennikarstwa sportowego i komunikacji społecznej. Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na 2 – letnich studiach stopnia drugiego w specjalnościach:

- nauczycielska z odnową biologiczną

Absolwenci otrzymują dodatkowo stopień instruktora odnowy biologicznej. Uzyskują przygotowanie do programowania, planowania, oraz realizowania zabiegów w zakresie odnowy biologicznej, prowadzenie gabinetów odnowy biologicznej lub biomasażu. Mają uprawnienia do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie odnowy biologicznej.

- nauczycielsko - trenerska

Absolwenci otrzymują dodatkowo dyplom trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu. Uzyskują uprawnienia do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego.

- nauczycielska i sport osób niepełnosprawnych

Absolwenci uzyskują dodatkowo przygotowanie do programowania, planowania oraz realizowania zajęć z osobami z dysfunkcjami sensorycznymi oraz narządu ruchu, z upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami psychicznymi, wraz z odnową biologiczną i psychiczną, a także zajęć z turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

- nauczycielska z turystyką i rekreacją

Absolwenci uzyskują przygotowanie do programowania i realizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych w szkołach różnych typów, w placówkach oświatowo - wychowawczych, w klubach sportowych oraz w organizacjach kultury fizycznej i turystyki.

- nauczycielska z menedżerstwem i zarządzaniem sportem

Absolwenci otrzymują dodatkowo dyplom menedżera sportu oraz dyplom menedżera imprez sportowych. Uzyskują przygotowanie do organizacji i zarządzania sportem, a w szczególności do prowadzenia klubów i organizacji sportowych, przygotowania imprez sportowych, organizacji działań marketingowych w sporcie, zarządzania finansami klubów i organizacji sportowych.

Szkoła oferuje również studia w systemie niestacjonarnym. Studia pierwszego stopnia 3-letnie w formie zaocznej (licencjackie). Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich studiach stopnia drugiego. Studia drugiego stopnia 2-letnie w formie zaocznej (magisterskie). Dla absolwentów 3-letnich studiów licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne w specjalnościach:

- nauczycielska z odnową biologiczną

Absolwenci otrzymują dodatkowo stopień instruktora odnowy biologicznej. Uzyskują przygotowanie do programowania, planowania, oraz realizowania

zabiegów w zakresie odnowy biologicznej, prowadzenie gabinetów odnowy biologicznej lub biomasażu. Mają uprawnienia do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie odnowy biologicznej.

- nauczycielsko - trenerska

Absolwenci otrzymują dodatkowo dyplom trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu. Uzyskują uprawnienia do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego.

- nauczycielska i sport osób niepełnosprawnych

Absolwenci uzyskują przygotowanie do programowania, planowania oraz realizowania zajęć z osobami z dysfunkcjami sensorycznymi oraz narządu ruchu, z upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami psychicznymi, wraz z odnową biologiczną i psychiczną, a także zajęć z turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

- nauczycielska z turystyką i rekreacją

Absolwenci uzyskują przygotowanie do programowania i realizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych w szkołach różnych typów, w placówkach oświatowo - wychowawczych, w klubach sportowych oraz w organizacjach kultury fizycznej i turystyki.

- nauczycielska z menedżerstwem i zarządzaniem sportem

Absolwenci otrzymują dyplom menedżera sportu oraz dyplom menedżera imprez sportowych. Uzyskują przygotowanie do organizacji i zarządzania sportem, a w szczególności do prowadzenia klubów i organizacji sportowych, przygotowania imprez sportowych, organizacji działań marketingowych w sporcie, zarządzania finansami klubów i organizacji sportowych.

Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr prowadzi przy Uczelni kursy trenerskie i instruktorskie oraz specjalizacje i studia podyplomowe w zakresie:

- gimnastyka korekcyjna,
- wychowanie fizyczne specjalne,
- menedżer sportu,

- wychowanie fizyczne,
- trener koszykówki, trener lekkiej atletyki,
- trener piłki nożnej, trener piłki ręcznej,
- trener piłki siatkowej, trener pływania,
- trener zapasów, wioślarstwa, judo.

Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orłąt Lwowskich 4 – 6” pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków rozwoju szkoły, a także wszystkich mieszkańców miasta. Pozwoli również na dostęp do oferty programowej uczelni przez osoby niepełnosprawne, poprzez likwidację istniejących barier architektonicznych.

Na terenie miasta znajdują się cztery szkoły wyższe, dwie z nich są szkołami publicznymi, natomiast pozostałe dwie uczelniami prywatnymi. Żadna z nich nie prowadzi nauczania w oferowanych przez AWF kierunkach, a także w planowanych nowym kierunku fizjoterapii. Jediną szkołą w mieście, która oferuje podobne kierunki kształcenia jest Medyczne Studium Zawodowe, które aktualnie kształci w zawodach: opiekunka dziecięca, technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, technik masażu, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny.

Biorąc pod uwagę powyższe realizacja inwestycji wpłynie na następujące grupy interesariuszy:

- uczniowie Szkoły,
- pracownicy Uczelni,
- podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, ośrodki terapeutyczne, podmioty służby zdrowia,
- absolwenci szkół średnich,
- uczniowie pozostałych szkół wyższych,
- władze pozostałych szkół wyższych,
- mieszkańcy miasta,
- władze miasta.



Dla części z tych grup realizacja projektu będzie przedsięwzięciem pozytywnym, dla innych neutralnym lub negatywnym.

Grupę studentów Akademii Wychowania Fizycznego tworzy około 1226 osób, z czego 832 to studenci stacjonarni, a pozostałe 394 osób to studenci niestacjonarni. Wśród nich widać wyraźne zadowolenie z realizacji projektu. Do tej pory dostęp do budynków szkoły był utrudniony. Zły stan techniczny zagospodarowania terenu, a także budynku nie zachęcał do uczęszczania na zajęcia, bardzo utrudniony był również dostęp do budynku, a także poruszanie się po terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych. Brak wind i specjalnych pojazdów stwarzał konieczność korzystania z pomocy osób trzecich.

Pracownicy Uczelni to 169 osób z czego 88 stanowi kadra nauczycielska, a pozostałe 81 administracja. Jest to grupa zmotywowana do działania na korzyść realizacji projektu. Stan pomieszczeń, w których odbywają się w chwili obecnej zajęcia, jest zły. Brak odpowiedniego wyposażenia utrudnia prowadzenie zajęć.

Wśród nich najbardziej zmotywowani do działania na rzecz realizacji projektu są podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, ośrodki terapeutyczne, podmioty służby zdrowia. Brak wykwalifikowanej kadry to podstawowy obok braku odpowiedniego sprzętu problem z jakim borykają się te instytucje. Młodzi ludzie wyjeżdżają do innych miast w celu zdobycia wykształcenia i często już nie wracają. Powoduje to brak rąk do pracy w tych zawodach w mieście i okolicy. Rozwój szkolnictwa w mieście jest dla nich szansą na wzrost liczby wykształconych ludzi w mieście chętnych podjąć pracę.

Absolwenci szkół średnich tworzą kolejną grupę zainteresowaną realizacją projektu. Młodzież ta stoi przed wyborem przyszłej drogi życia. Często z braku środków finansowych musi wybierać alternatywną drogę rozwoju, natomiast ci zamożniejsi wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania w celu realizacji swoich życiowych planów. Dla tej grupy realizacja projektu jest bardzo ważna, ponieważ części dla części z pozwoli to realizację ich planów życiowych. Grupa ta jest pozytywnie nastawiona do realizacji projektu.

Kolejną grupą zainteresowaną realizacją zadania inwestycyjnego są uczniowie pozostałych szkół wyższych. Grupa ta nie jest zbyt pozytywnie nastawiona do realizacji inwestycji. W grupie tej mogą pojawiać się głosy sprzeciwu powodowane zarówno wyborem szkoły, w której zostanie projekt zrealizowany, jak również celem na jaki te pieniądze zostaną przeznaczone, ponieważ każda ze szkół również boryka się z problemami braków w infrastrukturze czy wyposażenia. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że to jedyna tego typu szkoła w mieście i okolicy, a także deficyt ludzi z tego typu wykształceniem.

Władze pozostałych szkół wyższych to kolejna grupa niezadowolona z realizacji projektu. W grupie tej tak jak i w powyższej mogą pojawić się głosy sprzeciwu co do realizacji planowanej inwestycji. Pytania dlaczego w tej właśnie uczelni prowadzone są prace modernizacyjne. Na uwagę zasługuje jednak fakt iż stan technicznych tych budynków jest dobry, a szkoły te przeprowadziły lub prowadzą remonty swoich budynków.

Mieszkańcy miasta stanowią grupę liczącą 125.411 osób (stan na dzień 31.01.2008) z czego około 21.500 osób stanowią ludzie w wieku 20 – 29 lat. Jest to grupa najbardziej podzielona spośród opisywanych powyżej. Część osób będzie zadowolona z realizacji projektu, ale będą to osoby, których dzieci uczęszczają AWF w Gorzowie Wlkp., ponieważ realizacja inwestycji bezpośrednio przyczyni się do poprawy warunków i jakości nauczania właśnie na tej uczelni. Natomiast druga część grupy może żądać wyjaśnień dotyczących kryterium wyboru szkoły do realizacji inwestycji. Należy również przedstawić harmonogram kolejnych inwestycji w infrastrukturę oświatową. Powinno się zatem podjąć działania mające na celu poprawę warunków nauczania również w pozostałych placówkach oświatowych.

Odpowiednie umotywowanie powodów realizacji zadań właśnie w tej szkole, a także przedstawienie harmonogramu realizacji kolejnych inwestycji pozwoli uspokoić niezadowoloną część grupy.

Zgodnie ze statutem miasta przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. nr VII/58/2003 z dnia 17 lutego 2003 roku: „Celem samorządu Miasta Gorzowa Wlkp. jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb

wspólnoty lokalnej, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz dążenie do pełnego uczestnictwa mieszkańców Miasta Gorzowa Wlkp. w życiu wspólnoty". Zgodnie z § 7 Dla realizacji celu określonego w Statucie Miasto Gorzów Wlkp. wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Beneficjentem bezpośrednim i wnioskodawcą projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Do pozostałych beneficjentów bezpośrednich należą studenci, wykładowcy oraz kadra zarządzająca Uczelnią.

Beneficjentami pośrednimi realizacji projektu są mieszkańcy miasta, a przede wszystkim absolwenci szkół średnich.

### **II.1.2. Analiza problemów**

Planowana przez Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. inwestycja ma za zadanie likwidację problemów z jakimi borykają się obecnie mieszkańcy miasta oraz stworzenie warunków do rozwoju edukacji w mieście i województwie.

Budynek będący tematem opracowania jest obiektem podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym (jedna kondygnacja użytkowa w poddaszu), ze strychem nieużytkowym. Wybudowany był na początku lat czterdziestych XX w. jako budynek administracyjny. W latach powojennych część obiektu przeznaczona była na internat, poddasze zaadaptowane było jako część mieszkalna. Układ konstrukcyjny mieszany.

Wyżej wymieniona nieruchomość, w której planuje się otwarcie nowego kierunku studiów znajduje się w złym stanie technicznym. Wymagana jest jego modernizacją oraz wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne by można było kształcić młodych ludzi. Poza tym stan infrastruktury zagospodarowania terenu jest niezadowolający, a istniejące bariery architektoniczne utrudniają, a w niektórych sytuacjach uniemożliwiają dostęp do uczelni dla osób niepełnosprawnych.



**Rysunek 2. Budynek Domu Studenta stan istniejący**

Analizując stan infrastruktury Uczelni zidentyfikowano następujące problemy:

- nierówne szanse w dostępie do wiedzy młodzieży i dorosłych,
- niejednorodny stan zagospodarowania terenu,
- zły stan techniczny obiektu, w którym planowane jest otwarcie nowego kierunku studiów,
- niewystarczające środki na remont i modernizację infrastruktury Uczelni,
- niebezpieczeństwa związane z istniejącymi barierami architektonicznymi,
- konieczność wyjazdów młodzieży do innych miast w poszukiwaniu wiedzy,

- brak wykwalifikowanych osób w służbie zdrowia oraz instytucjach i ośrodkach rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
- deficyt usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
- konieczność wyjeżdżania chorych mieszkańców miasta na rehabilitację do innych miast,
- wzrost wydatków miasta,
- wzrost niezadowolenia wśród mieszkańców spowodowany brakiem specjalistycznych usług oraz perspektyw rozwoju dla młodych ludzi,
- wydłużające się kolejki do specjalistów lub konieczność wyjazdu w poszukiwaniu usług,
- poszukiwanie alternatyw rozwoju wśród młodych ludzi,
- brak pomocy specjalistów dla ludzi ubogich, których nie stać na wyjazd do innych miast w celu poszukiwania pomocy,
- rezygnacja z dalszej nauki przez młodych ludzi,
- wzrost liczby bezrobotnych w mieście,
- wzrost liczby osób niepełnosprawnych w mieście,
- wzrost wydatków opieki społecznej przeznaczonej na pomoc osobą potrzebującym,
- spadek liczby osób z wykształceniem wyższym,
- wąska oferta programowa,
- niskie kwalifikacje zawodowe i trudności w znalezieniu pracy,
- konieczność dokończenia się na kursach i zajęciach dodatkowych,
- spadek bezpieczeństwa studentów,
- niedobór osób z wykształceniem wyższym po kierunku wychowanie fizyczne,
- konieczność poszukiwania pracowników spoza miasta i okolic,
- brak miejsc pracy z powodu przesycenia rynku alternatywnymi kierunkami studiów.

Od poziomu wykształcenia społeczności, w dużym stopniu zależy jej zaradność życiowa, operatywność zawodowa, otwarcie na problemy innych ludzi i środowiska, partnerską współpracę.

Wszyscy, stosownie do swoich możliwości, talentów, zainteresowań i predyspozycji powinni mieć sposobność realizacji różnorodnych celów edukacyjnych. Dopasowanie poziomu i kierunków kształcenia do zmieniających

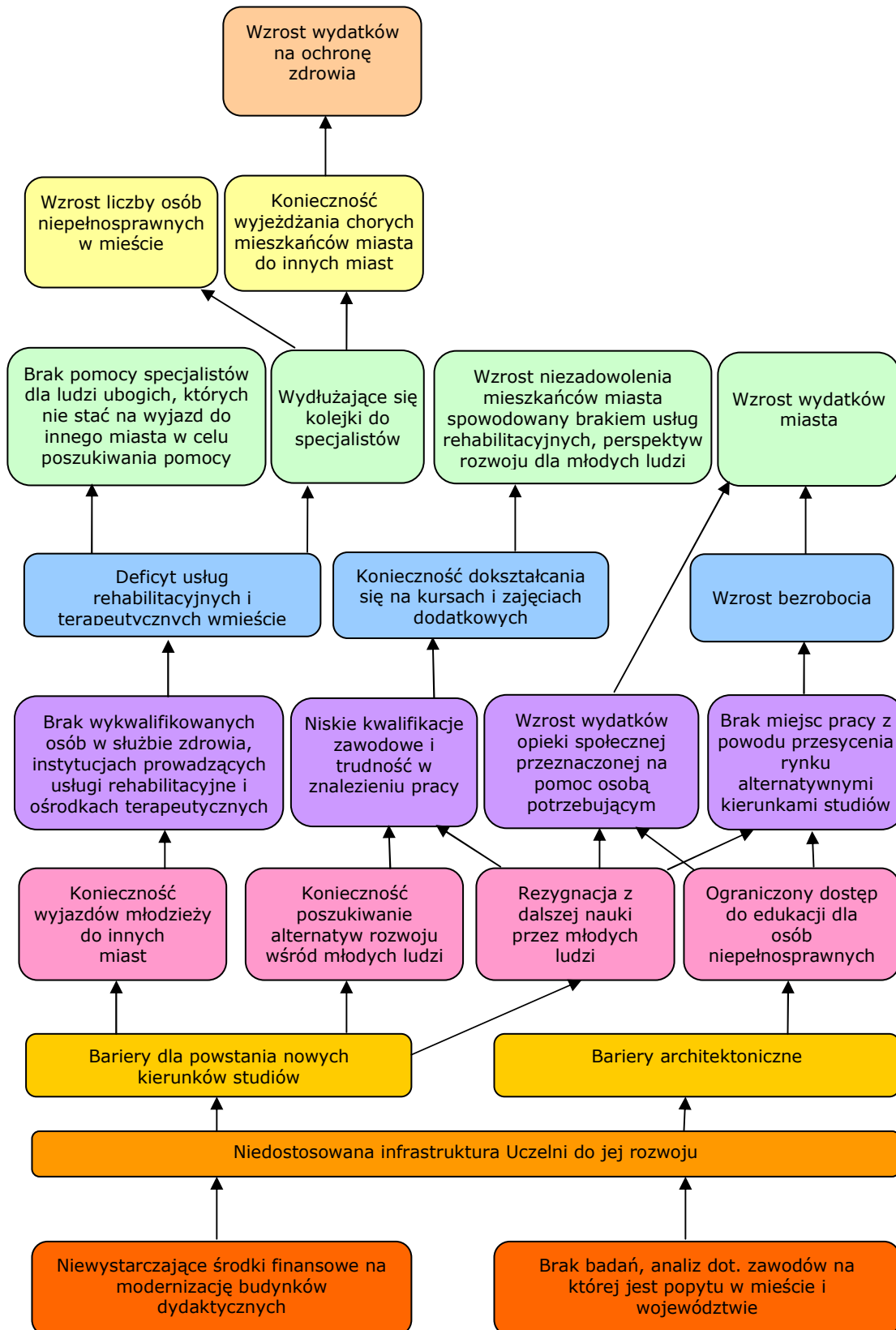


się potrzeb rynku pracy, stworzy warunki do pełnej realizacji celów życiowych i zawodowych mieszkańców, zahamuje odpływ młodych, wykształconych ludzi do silniejszych ośrodków miejskich.



**Rysunek 3. Wnętrze planowanego do modernizacji budynku stan istniejący**

Schemat problemów w hierarchii przyczynowo – skutkowej został przedstawiony na poniższym drzewie problemów.



**Rysunek 4. Drzewo problemów**

Źródło: Opracowanie własne

### **II.1.3. Analiza celów**

Głównym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia, poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej sektora edukacji i nauki. Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla młodzieży oraz dorosłych oraz umożliwienie równego dostępu do różnych form kształcenia dla osób niepełnosprawnych.

Edukacja jest jednym z najważniejszych procesów integrujących. Stanowi ona podstawę do zdobywania wiedzy, wychowania i wykształcenia. Jakość kształcenia zależna jest od wiedzy i umiejętności pedagogów, wyposażenia placówki oraz stanu jej infrastruktury.

Do podniesienia poziomu kształcenia i rozwoju szkolnictwa niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do poprawy pracy placówek dydaktycznych, edukacyjnych i naukowo – badawczych. Konieczne jest zapewnienie Uczelniom środków na modernizację ich infrastruktury, wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe, a także dostosowanie ich bazy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem inwestycji jest rozwój edukacji w województwie poprzez zaoferowanie studentom i absolwentom szkół średnich nowego kierunku studiów. Pozwoli to na rozwój nowych usług na tym terenie, stworzy warunki równego dostępu do edukacji, a także poprawi jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Edukacja wpływa na rozwój umysłowy i wiedzę człowieka. W głównej mierze to od wykształcenia zależy poziom naszych zarobków, standard życia i przede wszystkim zadowolenia. Potrzeba samorealizacji skłania ludzi do poszukiwania sposobów osiągnięcia założonych celów. Dla ludzi, którzy nie posiadają środków finansowych do realizacji swoich celów, staje się przyczyną wzrostu niezadowolenia z działań władz, a przede wszystkim własnego życia.

Uczelnie działające na terenie Gorzowa Wlkp. i okolic oferują młodym ludziom wykształcenie głównie w kierunkach ekonomicznych, informatycznych lub humanistycznych. Natomiast rynek pracy przepełniony jest już ludźmi z tego typu wykształceniem i kwalifikacjami, brakuje dla nich miejsc pracy. Większa część istniejących na rynku szkół średnich oferuje wykształcenie ogólne, ekonomiczne lub gastronomiczne. Nie daje to przyszłym studentom wiele alternatyw dalszego rozwoju.



Realizacja inwestycji planowanej przez Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. pozwoli na zaoferowanie nowej specjalności – fizykoterapii.



**Rysunek 5. Wejście do budynku stan istniejący**

W ramach tego kierunku przeprowadzane będą badania biomechaniczne i wysiłkowe, odbywać się będą zajęcia z:

- Hydroterapii – zwana również wodolecznictwo, metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii. Zabiegi lecznicze możemy podzielić na:

1. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wody:
    - kąpiele całkowite,
    - kąpiele częściowe,
    - kąpiele kinezyterapeutyczne,
    - kąpiele perełkowe,
    - kąpiele tlenowe,
    - kąpiele aromatyczne,
    - masaż podwodny.
  2. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia strumienia wody:
    - polewanie,
    - natryski stałe,
    - natryski ruchome.
  3. Zabiegi za pośrednictwem tkanin:
    - zmywanie,
    - nacieranie,
    - zawijanie,
    - okłady,
    - kompresy.
- Termoterapii – to ogólne określenie terapii ciepłem lub zimnem, w zależności od zastosowanego czynnika fizykalnego. W ujęciu fizycznym, polega ona na dostarczaniu, względnie odbieraniu energii cieplnej organizmowi. W termoterapii wyróżnia się pojęcia ciepłolecznictwa i leczenia zimnem, które coraz częściej zastępowane jest pojęciem krioterapii.
  - Kinezyterapii – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej. Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa - dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się a nią:
    - ćwiczenia bierne - wykonywane przez kinezyterapeutę lub aparat CPM bez czynnego udziału chorego:
      - ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości,

- ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie,
- ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni,
- ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała,
- ćwiczenia czynne:
  - wyciągi,
  - ćwiczenia synergistyczne,
  - ćwiczenia oddechowe.
- ogólna - składa się z ćwiczeń części ciała nie objętych chorobą:
  - ćwiczenia ogólnie kondycyjne,
  - ćwiczenia gimnastyki porannej,
  - ćwiczenia w wodzie,
  - sport inwalidów.

Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.

- Elektroterapii – zajmuje się leczeniem objawowym schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych, w którym wykorzystuje się do leczenia prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.

Zabiegi wchodzące w skład elektroterapii:

- Galwanizacja - zabieg elektrolecniczy polegający na przepływie przez część organizmu prądu stałego, wykorzystywany przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie w leczeniu nerwobóli, chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, porażień wiotkich oraz zaburzeń krążenia obwodowego. Odmianą galwanizacji są kąpiele elektryczno-wodne polegające na zanurzeniu w wannach podłączonych do źródła prądu stałego dwóch lub czterech kończyn (kąpiel dwu- lub czterokomorowa).
- Jontoforeza - zabieg elektrolecniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo.

Działanie lecznicze jontoforezy to między innymi rozmiękanie blizn, przeciwzapalne, odczulające, uszczuplające naczynia, pobudzające naczynia krwionośne, znieczulające, rozszerzające i zwężające naczynia, bakteriostatyczne.

- Prądy diadynamiczne DD - (zwane inaczej prądami Bernarda) wykazują one silnie wyrażone działanie przeciwbólowe i przekrwienne.
- Prądy interferencyjne - (prądy Nemeca) to prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością. Prądy interferencyjne, których częstotliwość zmienia się rytmicznie działają na skurcze mięśni szkieletowych, pobudzają mięśnie do skurczu (usprawnia krążenie obwodowe), wywołują efekt przeciwbólowy, usprawniają procesy odżywcze tkanek i metabolizm (przemiany materii).
- Elektrostymulacja mięśni - wykorzystywany jest tu prąd stały impulsowy (płynący z przerwami). Elektrody umieszcza się na skórze, w odpowiednich miejscach, zwanych punktami elektromotorycznymi. Celem zabiegu jest pobudzenie mięśni do skurczu (mięśnie kurczą się i odpoczywają w rytm płynącego z przerwami prądu). Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.
  - Przeskórna stymulacja nerwów - elektrostymulacja przeciwbólowa.
- Magnetoterapii – leczenie pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Stosowane w celu usuwania głębokiego bólu, skurczy mięśni, artretyzmu i innych dolegliwości, znalazło zastosowanie m.in. w ortopedii i reumatologii.
- Krioterapii – to leczenie zimnem. Wyróżnia się krioterapię miejscową (zwana inaczej kriodestrukcją) oraz krioterapię ogólną. Krioterapia miejscowa polega na przyłożeniu przy pomocy specjalnego aplikatora bardzo niskiej temperatury, która dostarczana jest do miejsca zmienionego chorobowo. Zabieg zamrażania i rozmrażania powtarza się w jednym cyklu kilkakrotnie. Krioterapia miejscowa stosowana jest do leczenia:

- o zmian skórnych łagodnych i złośliwych (np. brodawki skórne, choroba Bowena),
- o zmian powstałych na błonach śluzowych (np. leukoplakia, pachydermia, kłykciny kończyste),
- o destrukcji zmian łagodnych i nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza wątroby (np. naczyniak),

Krioterapia ogólna polega na poddaniu całego ciała przez krótki czas (do 3 minut) działaniu bardzo niskich temperatur (od -160 do -100°C). Powodować to ma reakcje organizmu na zimno, które są korzystne w leczeniu wielu chorób. Organizm człowieka, przez lata przyzwyczajają się do różnych zakażeń, infekcji, oraz stanów zapalnych. Tym samym po jakimś czasie przestaje je samoistnie zwalczać. Dlatego pod wpływem niskich temperatur, organizm człowieka na nowo tworzy mapę zagrożeń, infekcji i stanów zapalnych i znów zaczyna produkować przeciwciała, które je zwalczają. Tym samym zostaje na nowo pobudzona naturalna ochrona immunologiczna organizmu.

Krioterapię można stosować m.in. w takich przypadkach jak:

- o zapalenia stawów (reumatoidalne, młodzieńcze przewlekłe, reaktywne, łuszczykowe, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa),
  - o zmiany zapalne stawów o podłożu metabolicznym - dna moczanowa,
  - o przewlekłe zapalenie kręgosłupa szyjnego,
  - o zespół bolesnego barku,
  - o zapalenie okołostawowe ścięgien, torebki stawowej i mięśni,
  - o zespół fibromialgii (choroby reumatyczne tkanek miękkich),
  - o zwichnięcie i skręcenie urazowe stawów,
  - o uszkodzenie łękotki,
  - o naderwanie ścięgien i mięśni,
  - o zwalczanie przewlekłego i patologicznego bólu (metoda zachowawcza),
  - o zwalczanie odruchowej i ośrodkowej spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji neurologicznej,
  - o ostre i zadawnione urazy sportowe i pooperacyjne,
- oraz dla odnowy biologicznej:
- u przemęczonych fizycznie i psychicznie osób dorosłych,

- u sportowców wyczynowych.

Realizacja inwestycji pozwoli na rozwój nowego rodzaju usług na rynku regionalnym i lokalnym, a także przyczyni się do rozwoju całego województwa.

W ramach projektu określono następujące cele szczegółowe:

- wyrównanie szans w dostępie do wiedzy młodzieży i dorosłych,
- uporządkowanie terenu wokół Uczelni,
- modernizacja obiektu, w którym planowane jest otwarcie nowego kierunku studiów,
- likwidacja niebezpieczeństwa, poprzez likwidację istniejących barier architektonicznych,
- stworzenie warunków do zdobywania wykształcenia przez młodzież, osoby niepełnosprawne i dorosłych w mieście,
- wykwalifikowane osoby w służbie zdrowia oraz instytucjach i ośrodkach rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
- wzrost liczby świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
- stworzenie warunków do leczenia chorych mieszkańców miasta na jego terenie,
- spadek wydatków miasta,
- wzrost zadowolenia wśród mieszkańców spowodowany wzrostem liczby świadczonych usług specjalistycznych oraz perspektyw rozwoju dla młodych ludzi,
- skrócenie się czasu oczekiwania na wizytę u specjalistów,
- stworzenie warunków do rozwoju wśród młodych ludzi,
- pomoc specjalistów dla ludzi ubogich, których nie stać na wyjazd do innych miast w celu poszukiwania pomocy,
- podjęcie dalszej nauki przez młodych ludzi,
- spadek liczby bezrobotnych w mieście,
- spadek liczby osób niepełnosprawnych w mieście,
- spadek wydatków opieki społecznej przeznaczonej na pomoc osobą potrzebującym,
- wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym,
- poszerzenie oferty programowej,
- wzrost kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szansy na zdobycie pracy,

- możliwość doksztalcania się na kursach i zajęciach dodatkowych,
- wzrost bezpieczeństwa studentów,
- wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym po kierunku wychowanie fizyczne.

Z badań przeprowadzonych wśród osób bezrobotnych dominowały osoby posiadające niski poziom wykształcenia. Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym. Najmniej liczną zbiorowość stanowili bezrobotni z wykształceniem wyższym.

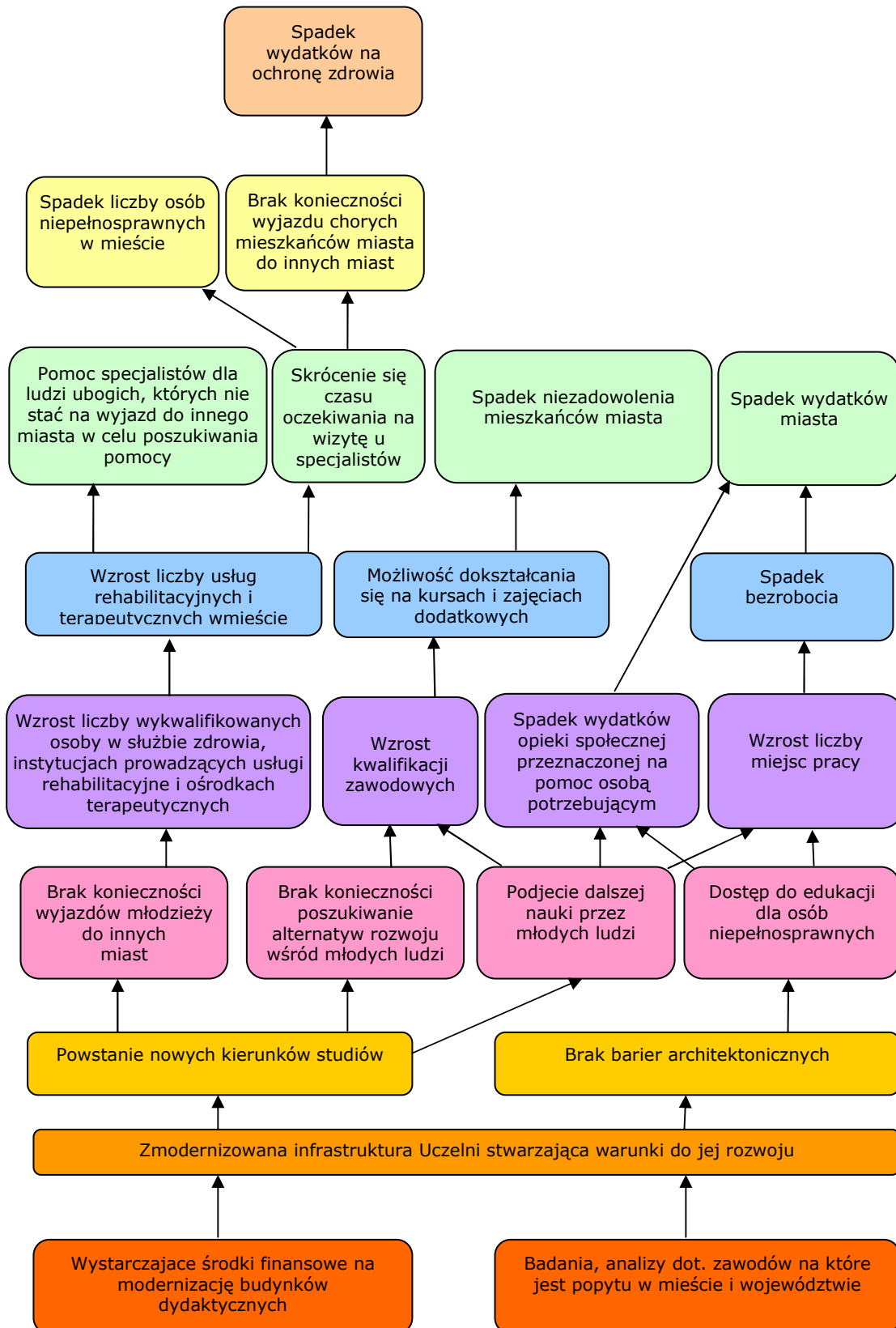
Wyniki badań potwierdziły tezę, że im niższy poziom wykształcenia, tym większe jest ryzyko znalezienia się w grupie bezrobotnych. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

Zbiorowość długotrwale bezrobotnych, tzn. poszukujących pracy przez okres dłuższy niż rok, stanowiła blisko połowę ogólnej liczby bezrobotnych. Na długotrwale bezrobocie bardziej narażone były kobiety. Obie te grupy są szczególnie wrażliwe na ryzyko wykluczenia społecznego.

Spośród osób niepełnosprawnych żyjących w województwie lubuskim, wykształcenie na poziomie uniwersyteckim posiada 3,9% tej populacji. Wskazuje to na istnienie barier, zarówno w sferze świadomości społecznej, w której funkcjonuje obraz osoby niepełnosprawnej jako niebędącej w stanie wykonywać żadnej użytecznej i odpowiedzialnej pracy oraz barier technicznych – architektonicznych i urbanistycznych, które skutecznie zamykają drogę do kształcenia i rozwoju intelektualnego oraz samodzielności życiowej osób z ograniczeniami psychofizycznymi.

Popularyzacji wymaga społeczne przekonanie o nierozzerwalności związku niepełnosprawności z wykształceniem: im głębsza niepełnosprawność, tym wyższy powinien być stopień rozwoju intelektualnego. W przypadkach, gdy praca fizyczna pozostaje domeną osób silnych i zdrowych, możliwość zdobycia zawodu umożliwiającego wykonywanie pracy umysłowej powinna być dostępna szczególnie osobom z ograniczeniami fizycznymi.

Schemat celów w relacji nakłady - efekty został przedstawiony na poniższym drzewie celów.



**Rysunek 6. Drzewo celów**

Źródło: Opracowanie własne



#### **II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi**

Inwestycja pn. „Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orłąt Lwowskich 4-6” wiąże się z Priorytetem 4 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jakim jest „Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej”, Działaniem 4.2. „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, „Poddziałaniem 4.2.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej”. Projekt odpowiada na główne problemy i potrzeby regionu, a jego cele są zbieżne z następującymi opracowaniami sektorowymi, regionalnymi i lokalnymi:

- Strategią Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku (załącznik do uchwały nr XV/91/2000 przyjęta 6 marca 2000 przez Sejmik Województwa Lubuskiego),
- Strategią Rozwoju Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005–2013 (załącznik do uchwały nr XXIX/212/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku),
- Strategią zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Gorzów Wlkp. 2000+,
- Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2007–2013 (załącznik do uchwały Nr VIII/96/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007 roku).

#### Strategia Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku

Dokument ten przedstawia najważniejsze wyzwania oraz cele strategiczne dla Województwa Lubuskiego. Celem strategicznym nr 2 dokumentu jest: „Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa” a jednym z celów operacyjnych Strategii Województwa Lubuskiego jest „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Cel projektu realizuje ten cel operacyjny w wymiarze wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji. Województwo lubuskie charakteryzuje się niewystarczającym - w porównaniu z regionami sąsiednimi - poziomem wykształcenia ludności oraz niewielką zdolnością

do wytwarzania i rozprzestrzeniania innowacji. Aby sprostać konkurencji we

współczesnym świecie i nie zostać zepchniętym do pozycji dostawcy jedynie prostych zasobów, region musi zintensyfikować kształcenie na poziomie średnim i wyższym oraz szybko rozwijać placówki naukowo-badawcze i instytucje transferu technologii.

#### Strategia Rozwoju Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013

W dokumencie tym zawarto zasadnicze priorytety w zakresie polityki społecznej Województwa Lubuskiego. Za główny priorytet uznano „wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży”. Realizacja tego priorytetu może odbywać się w różnych płaszczyznach – na przykład poprzez „zwiększanie szans dostępu do różnych form edukacji, dóbr kultury, kultury fizycznej” co też zostało uznane w dokumencie jako cel operacyjny. Cele realizowanego projektu są zbieżne z powyższym na poziomie zwiększania dostępu do edukacji.

#### Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Gorzów Wlkp. 2000+

Na poziomie regionalnym najważniejszym dokumentem planistycznym dla miasta jest Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Gorzów Wlkp. 2000+, w której określono misję miasta w ujęciu długofalowym. Celem strategicznym dotyczącym oświaty jest „systematyczne podnoszenie poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego”. Realizacja inwestycji spowoduje również osiągnięcie następujących celów szczegółowych „Rozwój wyższych uczelni gorzowskich, wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo – badawczej” oraz „Zorganizowanie warunków realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych”. Modernizacja budynku dydaktycznego pozwoli również na likwidację barier architektonicznych, co przyczyni się do realizacji wymienionych celów.

#### Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2007–2013

W dokumencie tym oprócz ogólnych celów i priorytetów zapisane są także konkretne zadania do zrealizowania przez miasto z uwzględnieniem przewidzianego horyzontu czasowego. Projekt jest wpisany do Programu Rozwoju Lokalnego jako zadanie pod nazwą „Przebudowa infrastruktury edukacyjnej”.

## **II.2. Analiza opcji**

W rozdziale II.1.2 dokonano analizy problemów, które spowodowały podjęcie przez Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu działań, zmierzających do wyeliminowania, bądź zmniejszenia negatywnego oddziaływania tychże problemów na zainteresowane osoby i grupy docelowe. Spośród możliwości, jakie stały przed Beneficjentem, wybrano adaptację istniejącego budynku Domu Studenta na obiekt dydaktyczny.

Uznano, że jest to rozwiązanie w najlepszy sposób odpowiadającego potrzebom grup docelowych, a także możliwościom techniczno-organizacyjnym inwestora. Na etapie wyboru sposobu zaspokajania potrzeb grup docelowych dokonano rozpoznania w zakresie dostępnych opcji. W niniejszym rozdziale przedstawiono te warianty i dokonano ich porównania z wykorzystaniem analizy efektywności kosztowej (CEA). Szczegółowe założenia przyjęte dla wariantów alternatywnych opisano w rozdziale III.4 „Analiza finansowa” oraz III.5.1. „Analiza ekonomiczna”.

### **II.2.1. Identyfikacja wariantów**

Wśród potencjalnych możliwości zapewnienia celów projektu wymienić należy następujące opcje:

- **adaptacja budynku Domu Studenta na obiekt dydaktyczny**

Ta opcja została opisana w niniejszym studium. Polega na adaptacji istniejącego obiektu Domu Studenta będącego własnością Beneficjenta i leżącego na jego terenie na obiekt dydaktyczny przystosowany do potrzeb Katedry Fizjoterapii.

- **budowa nowego obiektu dydaktycznego na terenie uczelni**

Budowa nowego obiektu na terenie uczelni byłaby najlepszą opcją, gdyż umożliwiłoby to wybudowanie obiektu zaprojektowanego specjalnie na potrzeby Katedry Fizjoterapii zlokalizowanego w bliskiej odległości od pozostałej infrastruktury uczelni. Jednak opcja ta jest technicznie niewykonalna ze względu na brak wolnej przestrzeni pod zabudowę. W związku z tym opcja ta nie jest brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszego sposobu osiągnięcia celów

projektu. Ze względu na brak możliwości technicznej wykonalności takiego wariantu nie poddano go analizie finansowej oraz ekonomicznej.

- **budowa nowego obiektu w innej lokalizacji**

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej nie dysponuje aktualnie gruntami, na których możliwa byłaby budowa obiektu dydaktycznego. Zakup takiego gruntu byłby bardzo kosztowny. Ponadto wariant taki prowadziłby do powstania kolejnego problemu, jakim jest odległość poszczególnych obiektów uczelni i przemieszczania się studentów. Ze względu na koszty takiej inwestycji oraz niedogodności związane z lokalizacją opcji tej nie poddaje się dalszej analizie.

- **wynajem pomieszczeń dydaktycznych od podmiotów zewnętrznych**

Wynajmowanie pomieszczeń od podmiotów zewnętrznych dla Katedry Fizjoterapii byłaby trudna do realizacji ze względu na:

- wielkość niezbędnej powierzchni - dla sprawnego funkcjonowania planowanej Katedry Fizjoterapii potrzebna jest łączna powierzchnia ok. 4.000 m<sup>2</sup>; istnieje możliwość zlokalizowania katedry w kilku obiektach, jednakże utrudni to w znaczący sposób korzystanie z infrastruktury uczelni;
- wysokie nakłady inwestycyjne - opcja ta musiałaby objąć koszt wynajmu pomieszczeń i ponadto koszt adaptacji pomieszczeń; konieczność adaptacji związana jest ze specyfiką pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu stosowanego w fizjoterapii - odpowiednia szczelność i izolacja pomieszczeń, w których pracować będą urządzenia, odpowiednie wykończenie i standard pomieszczeń laboratorium itd.; koszt całego przedsięwzięcia byłby wielokrotnie większy od opcji adaptacji obiektu będącego w posiadaniu Wydziału;
- trudności w znalezieniu odpowiedniego obiektu na terenie miasta - problem stanowić będzie znalezienie obiektu o łącznej powierzchni 4.000 m<sup>2</sup>, który będzie można zaadaptować do potrzeb katedry.

Jednakże przyjmuje się, że opcja ta jest wykonalna technicznie, jest zatem przedmiotem dalszej analizy.

- **całkowita rezygnacja z realizacji projektu**

Wariant ten nie zakłada poprawy sytuacji grup docelowych w zakresie dostępu do kształcenia w dziedzinie fizjoterapii. Nie podjęcie inwestycji oznacza zachowanie status-quo, tj. spowoduje, że oferta uczelni pozostanie niezmienną. Sytuacja taka oznacza brak możliwości uzyskania tytułu magistra fizjoterapii.

Wariant ten, ze względu na nie prowadzenie do realizacji założonych celów, nie jest de facto wariantem alternatywnym dla realizacji projektu. W związku z tym nie został on poddany dalszym analizom.

Podsumowując, analizie efektywności kosztowej (CEA) poddano opcję nr 1 polegającą na adaptacji Domu Studenta na obiekt dydaktyczny oraz opcję nr 4 polegającą na wynajmie pomieszczeń dydaktycznych od podmiotów zewnętrznych.

### **II.2.2. Analiza wariantów i wybór wariantu optymalnego**

Jak zaznaczono w poprzednim punkcie do analizy efektywności kosztowej wybrano 2 warianty:

1. adaptacja budynku Domu Studenta na obiekt dydaktyczny,
2. wynajem pomieszczeń dydaktycznych od podmiotów zewnętrznych.

Dla każdego z wariantów oszacowano nakłady inwestycyjne, odtworzeniowe oraz koszty eksploatacyjne, a także liczbę uczestników korzystających z infrastruktury, jako miarę rezultatu. Szczegóły dot. przyjętych założeń przedstawiono w rozdziale III.5.2. „Analiza efektywności kosztowej”. W wyniku przeprowadzenia wyliczeń, uzyskano wskaźniki dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) dla określonych powyżej wariantów. Jako miarę rezultatu obrano liczbę osób korzystających z infrastruktury Katedry Fizjoterapii. Wzięto pod uwagę zarówno studentów kierunku Fizjoterapia jak i innych studentów korzystających z wyposażenia katedry w ramach przedmiotów na innych kierunkach. Szczegółowe obliczenia analizy zostały przedstawione w rozdziale III.5.2. Podsumowanie wyliczeń przedstawiono w tabeli nr 1.

**Tabela nr 1. Wyniki analizy efektywności kosztowej**

Wariant	Zdyskontowane nakłady inwestycyjne i operacyjne w PLN	Zdyskontowana liczba uczestników w okresie odniesienia	Dynamiczny koszt jednostkowy
adaptacja budynku Domu Studenta na obiekt dydaktyczny	<b>184 144 121,87</b>	<b>13 074,46</b>	<b>14 084,27</b>
wynajem pomieszczeń dydaktycznych od podmiotów zewnętrznych	<b>173 074 908,93</b>	<b>11 608,65</b>	<b>14 909,14</b>

Źródło: obliczenia własne

Dokonane obliczenia wykazały, że realizowany wariant inwestycji, w postaci adaptacji istniejącego budynku Domu Studenta na obiekt dydaktyczny jest wariantem zapewniającym najmniejszy koszt finansowy w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą z bazy Katedry Fizjoterapii. Zatem ten wariant został rekomendowany do realizacji i opisany w pozostałych rozdziałach niniejszego studium wykonalności.

### **II.3. Opis projektu i plan realizacji**

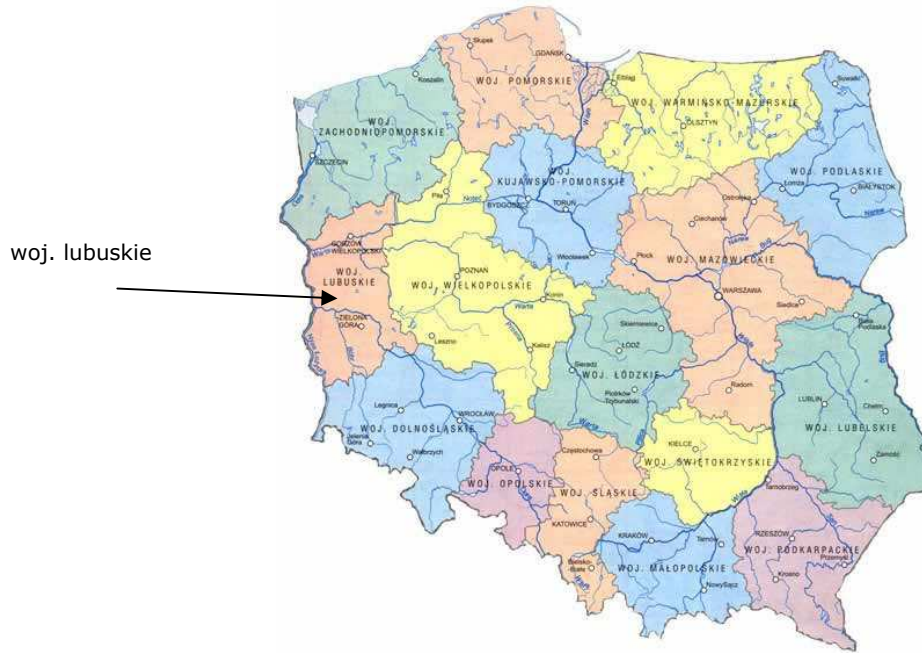
#### **II.3.1. Tytuł**

„Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orłąt Lwowskich 4 – 6”

#### **II.3.2. Miejsce realizacji**

Realizacja projektu opisywanego w niniejszym opracowaniu będzie przebiegała w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. w:

województwie: lubuskim  
powiecie: Gorzów Wlkp.  
miejscowości: Gorzów Wlkp.  
kod: 66 - 400  
ulicy: Orłąt Lwowskich 4 – 6  
obszar: miejski  
na działce o nr: 1476/2, 1491, 1496, 1497



**Rysunek 7. Mapa Polski**

Źródło: [www.mapa-polski.net.pl](http://www.mapa-polski.net.pl)



**Rysunek 8. Mapa Województwa Lubuskiego**

Źródło: Strona internetowa Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Miasto Gorzów Wielkopolski położone jest na skraju Kotliny Gorzowskiej leżącej na Równinie Gorzowskiej nad Wartą u ujścia Kłodawki. Leży 53 km od granicy z Niemcami i około 135 km od ich stolicy, Berlina. Do Warszawy jest około 448 km, a siedziba władz samorządowych województwa lubuskiego znajduje się w oddalonej o 112 km Zielonej Górze. Miasto leży w granicach historycznej ziemi lubuskiej.

Od północy miasto graniczy z gminami Lubiszyn i Kłodawa, od wschodu z gminą Santok, od południa z gminą Deszczno, od zachodu natomiast z gminą Bogdaniec.

Projekt realizowany jest przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. jednego z trzech wydziałów poznańskiej uczelni. Jest to najstarsza placówka szkolnictwa wyższego w Gorzowie Wielkopolskim (nie licząc działającego w mieście w latach 1947-1952 Wyższego Seminarium Duchownego, przeniesionego następnie do Goniczowa – Paradyża).

Gorzowska Filia poznańskiej AWF utworzona została w 1971 roku. W latach 1984 – 1993 funkcjonowała jako samodzielny wydział. W 1993 roku z powodu kłopotów kadrowych poznańskiej uczelni Wydział został zdegradowany do rangi instytutu i włączony do Wydziału WF w Poznaniu. W roku 2003 Instytut podniesiono ponownie do rangi samodzielnego wydziału. Od roku 2005 ZWKF posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

Wydział wykształcił wielu znanych polskich sportowców, w tym medalistów olimpijskich.

Najbliższe plany przewidują całkowite odłączenie się ZWKF od poznańskiej uczelni i połączenie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, co ma w perspektywie zaowocować utworzeniem uczelni akademickiej - Akademii Gorzowskiej. Przy wydziale działa klub sportowy AZS AWF Gorzów Wielkopolski.

Uczelnia jest akademicką uczelnią publiczną i posiada osobowość prawną, sześcioklasowa. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), a także aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Statutu. Nadzór nad Uczelnią, w zakresie określonym ustawą, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.



W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania i wolności badań naukowych.

Do podstawowych zadań Uczelni należy:

- 1) kształcenie studentów w celu przygotowywania ich do pracy zawodowej,
- 2) wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
- 3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
- 4) kształcenie i promowanie kadr naukowych,
- 5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
- 6) kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy studentów,
- 7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
- 8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

W szczególności do zadań Uczelni należy:

- 1) kształcenie kadr na potrzeby wychowania fizycznego, sportu, rehabilitacji oraz turystyki i rekreacji
- 2) inicjowanie, prowadzenie oraz upowszechnianie badań naukowych na rzecz rozwoju:
  - treści i form wychowania fizycznego i sportu,
  - treść i form rekreacji i turystyki,
  - treść i form rehabilitacji ruchowej, zdrowego trybu życia, sportu osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji ruchowej osób w wieku podeszłym i czynnych zawodowo,
- 3) współuczestniczenie w procesie przeobrażeń i rozwoju sportu w duchu poszanowania zasad humanizmu,
- 4) Uczelnia wykonując zadania opisane powyżej współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, medycznymi, sportowymi, gospodarczymi i innymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiego przestrzeni szkolnictwa wyższego.

Planowane przedsięwzięcie nie leży na obszarze, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 w związku z czym nie oddziałuje znacznie na jakikolwiek obszar tego typu.

### **II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji**

W ramach inwestycji planowanej przez Zamiejskowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przeprowadzone zostaną prace związane z uporządkowaniem zagospodarowania terenu, a także prace modernizacyjne budynku „Domu Studenta” oraz zakup mebli i specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do kształcenia studentów w nowym kierunku – fizjoterapia.

Budynek „Dom Studenta” wybudowany został na początku lat czterdziestych XX w. jako budynek administracyjny. Posiada on 4 (+1 strych nieużytkowy) kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną. Długość budynku to 71,49 m, natomiast szerokość 24,36 m.

Układ funkcjonalny budynku w zakresie jego głównych elementów pozostawiono bez zmian. Zmiany obejmują przekształcenia pomieszczeń (łączenie dwóch lub kilku pomieszczeń w jedno, przesunięcia ścian działowych, likwidację otworów w ścianach lub stropach lub wykonanie nowych), wprowadzenie dźwigu osobowego w holu budynku, przebudowę węzłów sanitarnych, przebudowę wejść do budynku oraz przebudowę wszystkich klatek schodowych.



**Rysunek 9. Dom Studenta – planowany do modernizacji – stan istniejący**

Wprowadzono rozwiązania mające na celu zmianę wyglądu budynku – zaprojektowano trójwarstwowe ściany zewnętrzne (dodano ocieplenie i zewnętrzną warstwę licową z cegły klinkierowej i częściowo z kamienia naturalnego). Przeprojektowano wejścia do budynku.

Ponieważ istniejące lukarny są stanowczo zbyt małe aby zapewnić odpowiednie doświetlenie pomieszczeń biurowych na 3 piętrze zaprojektowano okna połaciowe w dachu (przy równoczesnej likwidacji istniejących lukarn).

Zaprojektowano docieplenie 3 piętra (poddasza użytkowego), izolację przeciwwilgociową ścian zagłębionych w ziemi oraz likwidację niektórych kominów wentylacyjnych.

**Tabela nr 2. Charakterystyka budynku po projektowanych zmianach**

	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
<b>Powierzchnia zabudowy</b>	<b>1 261,49</b>
<b>Powierzchnia użytkowa</b>	<b>4 765,27</b>
- piwnica	<b>962,57</b>
- parter	<b>965,34</b>
- 1 piętro	<b>997,51</b>
- 2 piętro	<b>993,96</b>
- 3 piętro (poddasze użytkowe)	<b>846,07</b>
<b>Powierzchnia strychu technicznego</b>	<b>773,23</b>
<b>Kubatura</b>	<b>21 950,00</b>

Źródło: dokumentacja projektowa

W piwnicy poza pomieszczeniami, których przeznaczenie nie ulegnie zmianie (warsztat, magazyn gospodarczy, garaż, biuro i pomieszczenie socjalne dla 3 konserwatorów), zaprojektowano następujące pomieszczenia:

- 1) 1 laboratorium ciężkie Zakładu Fizjologii wraz z własnym zapleczem szatniowo-sanitarnym. W laboratorium będą przeprowadzane badania biomechaniczne i wysiłkowe przy użyciu specjalistycznych urządzeń (platforma do badań biomechanicznych, stanowisko do badań biomechanicznych „biodyna”, ergometry, oraz inne urządzenia) - ilość osób badanych – maksymalnie 10 osób.
- 2) Pomieszczenia Zakładu Fizjoterapii obejmujące gabinety:
  - hydroterapii,

- termoterapii,
- kinezyterapii,
- elektroterapii,
- magnetoterapii,
- krioterapii,

oraz saunę i szatnię z zapleczem sanitarnym. W gabinetach będą prowadzone zabiegi oraz zajęcia dydaktyczne.

- ilość osób na zabiegach – maksymalnie 15 osób

3) 1 salę wykładową dla 36 osób z sanitariatami i 1 pomieszczenie biurowe dla 2 pracowników.

Na parterze zaprojektowano:

- Pomieszczenia KMPKF
  - 8 pomieszczeń biurowych dla 8 pracowników
  - 2 pomieszczenia laboratorium
  - 1 pomieszczenie socjalne
  - 1 salę ergometrów dla maks. 10 osób z zapleczem sanitarnym i szatniowym
  - 1 salę ćwiczeń dla 30 osób
  - pomieszczenia sanitarne dla pracowników
  
- Pomieszczenia Zakładu Gimnastyki
  - 3 pomieszczenia biurowe dla 5 pracowników
  - 1 salę gimnastyki korekcyjnej dla 35 osób z szatnią
  
- Gabinet fizykoterapii z poczekalnią, gabinetem przyjęć i gabinetem zabiegowym
  
- Pomieszczenia Zakładu Biomechaniki
  - 3 pomieszczenia biurowe dla 4 pracowników
  - 1 salę seminaryjną dla 36 osób
  
- 2 Pokoje gościnne jednoosobowe z łazienkami
- Hol z szatnią ogólną, portiernią i sanitariatami ogólnodostępnymi

Na 1 piętrze zaprojektowano:

- 2 sale wykładowe na 63 osoby każda
- Pomieszczenia Zakładu Teorii Sportu
  - 4 pomieszczenia biurowe dla 8 osób
  - 1 salę seminaryjną dla 24 osób
  - 1 salę wykładową dla 40 osób
  - 1 laboratorium lekkie, w którym będą prowadzone badania wysiłkowe na stanowiskach wyposażonych w ergometry, ergospirometr, bieżnie i rowery (laboratorium dysponuje własną szatnią i węzłem sanitarnym) – maks. 10 osób.
  - pomieszczenia sanitarne dla pracowników
- Pomieszczenia Zakładu Antropologii
  - 1 pomieszczenie biurowe dla 2 osób i 1 sala seminaryjna dla 36 osób
- Pomieszczenia Zakładu Fizjologii
  - 1 sala wykładowa dla 36 osób
  - 1 sala ćwiczeń (dysponuje własnym zapleczem szatniowym i sanitarnym) dla 18 osób
  - 6 pomieszczeń biurowych dla 6 osób
- Serwerownia
- Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne

Na 2 piętrze zaprojektowano:

- 2 sale wykładowe na 63 osoby każda
- Pomieszczenia Zakładu Turystyki i Rekreacji
  - 2 pomieszczenia biurowe dla 4 pracowników
  - 1 sala wykładowa na 36 osób
- Pomieszczenia Zakładu Biologii
  - 6 pomieszczeń biurowych dla 11 osób
  - 1 laboratorium dla 20 osób
  - 1 laboratorium dla 10 osób
- Pomieszczenia Zakładu Higieny
  - 5 pomieszczeń biurowych dla 6 pracowników
  - Ilość osób łącznie – 6 pracowników
  - Pomieszczenia Zakładu Anatomii
  - 1 sala ćwiczeń dla 24 osób

- 1 sala seminaryjna dla 14 osób
- 1 laboratorium
- biblioteka
- 5 pomieszczeń biurowych dla 5 osób
- pomieszczenia sanitarne dla pracowników
- Pomieszczenia sanitarne dla pracowników
- Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne

Na 3 piętrze zaprojektowano:

- 19 pomieszczeń biurowych dla 30 pracowników
- 2 pomieszczenia pracowni PPND – 2 pracowników
- 1 salę wykładową dla 49 osób
- 2 pokoje gościnne z łazienkami dla 3 osób
- 2 pomieszczenia magazynu gospodarczego
- pomieszczenia sanitarne

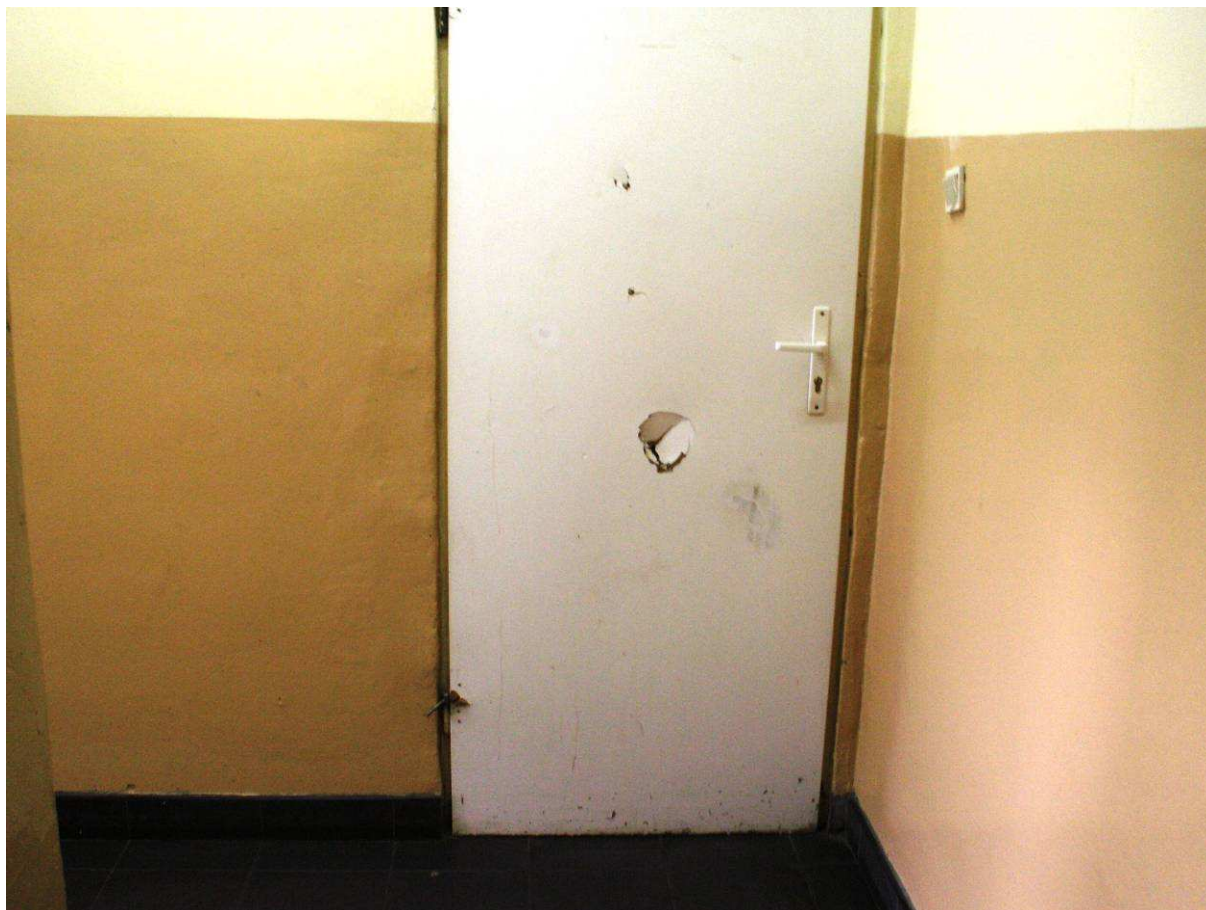
Strych techniczny – przewidziano na lokalizację central i kanałów wentylacyjnych.

W ramach robót budowlanych przewidziano m.in.:

- podbicie istniejących fundamentów budynku (ławy i stopy),
- wykonane zostanie betonowe poszerzenie fundamentu pod murowaną z cegły ściankę licową,
- nowe fundamenty zostaną zabezpieczone przed wilgocią stosując szczelną izolację z papy zgrzewalnej, mas bitumicznych, szlamów hydroizolacyjnych itp.,
- w piwnicy zostaną usunięte wszystkie warstwy podłóg (podłoże betonowe lub ceglane, izolacje, posadzki itp.) i położona zostanie nowa,
- usunięte zostaną wszystkie posadzki oraz inne warstwy podłóg aż do płyty stropowej lub nadbetonu (w przypadku stropów gęstożebrowych ceramicznych), następnie ułożone zostaną nowe warstwy podłogowe,
- usunięte zostaną wszystkie deski stanowiące istniejącą podłogę strychu. Na istniejących belkach drewnianych ułożone zostaną płyty OSB,

- w piwnicy ściany działowe projektuje się murowane z cegły kratówki grubości 12 cm oraz z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych na profilach z blachy stalowej ocynkowanej o różnych grubościach,
- zaprojektowano uzupełnienie części stropów w miejscach tego wymagających na nowe o większej nośności,
- zaprojektowano na nowo klatki schodowe o właściwych parametrach, spełniające wymogi ewakuacji i p.poż.,
- wentylację w budynku zaprojektowano jako mechaniczną,
- zaprojektowano likwidację istniejących lukarn doświetlających oraz doświetlenie poddasza użytkowego oknami dachowymi połaciowymi wyposażonymi od zewnątrz w markizy i rolety zasłaniające uruchamiane ręcznie od strony pomieszczenia,
- zaprojektowano montaż dźwigu osobowego z napędem elektrycznym bezreduktorowym (udźwig 1000kg), ogólnodostępny, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Dźwig dostępny będzie w holu wejściowym z poziomu wejścia do budynku,
- przeprowadzone zostanie również suszenie budynku i zabezpieczenie przed podciąganiem wilgoci gruntowej przez ściany,
- na posadzkach w korytarzach, holach i klatkach schodowych zaprojektowano płytki z granitu, posadzki w pomieszczeniach sanitarnych (i innych „mokrych”) z płyt gresowych antypoślizgowych, obiektowych, 5 klasa ścieralności, odpornych na duży ruch pieszny, posadzka na balkonach nad wejściami z płyt gresowych antypoślizgowych, obiektowych, 5 klasa ścieralności, odpornych na duży ruch pieszny, mrozoodpornych,
- planuje się wymianę okien, parapetów, drzwi, tynkowanie ściany.





**Rysunek 10. Budynek Domu Studenta stan istniejący**

Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych budynek dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku od ul. Orłąt Lwowskich oraz wejście od ul. Estkowskiego dostępne będzie bezpośrednio z poziomego terenu. Budynek wyposażony zostanie w dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje użytkowe budynku. Oba wejścia do budynku wraz z dźwigiem zapewnią dostęp osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach użytkowych. Kabina dźwigu (udźwig 1000kg), ze względu na wymiary, przystosowana będzie do przewozu mebli i osób na noszach.





**Rysunek 11. Budynek Domu Studenta stan istniejący**

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych powstaną dwie osie urbanistyczne dla całego kompleksu budynków zajmowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego.

Pierwsza z nich północ – południe (od ul. Orłąt Lwowskich do Moniuszki) – prowadząca przez wejście główne do przebudowywanego budynku, jego hall, wyjście na dziedziniec, poprzez zaprojektowaną aleję ( zachowującą starodrzew ) o nawierzchni granitowo-bazaltowej z kwietnikami o nasadzeniach jedno i wieloletnich, aż do wejścia głównego w istniejącym budynku dydaktycznym, druga wschód-zachód (ul. Estkowskiego, Kopernika). Od strony ul. Estkowskiego zaprojektowano reprezentacyjne, główne wejście na akademicki, ogrodowy dziedziniec.



**Rysunek 12. Budynek Domu Studenta stan istniejący**

W miejscu dawnego kortu i parkingu zaprojektowano, symetrycznie do wejścia, założenie ogrodowe, w stylu francuskim. Na przecięciu dwóch osi powstanie okrągła fontanna. Geometryczny układ alejek podkreślony zostanie murkami wykonanymi z cegły klinkierowej oraz opaskami z formowanego żywopłotu z zimozielonego bukszpanu. Alejki będą zbiegały się na dwóch prostokątnych placykach ozdobionych fontannami. Pola obwiedzione żywopłotem projektuje się jako trawiaste z pojedynczymi egzemplarzami magnolii lub formowanych w kule głógowników. Ustalono, że istniejące stare drzewa, po niezbędnej korekcie korony, zostaną wkomponowane w nowe zagospodarowanie.

W miejscu, w którym obecnie znajduje się hala namiotowa z kortem tenisowym oraz budynek magazynowy i stacja transformatorowa powstanie parking dla samochodów osobowych.

Pojemniki na odpady stałe usytuowane obecnie przy wjeździe na teren działki, zaprojektowano bezpośrednio przy wschodniej granicy działki od strony ul. Kopernika. Tuż za nim znajduje się nowe miejsce lokalizacji stacji transformatorowej obsługującej cały kompleks obiektów AWF-u.



**Rysunek 13. Otoczenie Domu Studenta stan istniejący**

Dla podkreślenia symetrii założenia architektonicznego, teren przed przebudowywanym budynkiem Domu Studenta od strony ul. Orłąt Lwowskich ukształtowano w podobnym charakterze jak dziedziniec.

Wejście główne do budynku w postaci szerokich schodów wykonanych z płyt kamiennych usytuowane prostopadle do elewacji.



Zaprojektowano trzy poziomy terenu. Pierwszy, niski, od strony chodnika, wzdłuż ulicy Orłąd Lwowskich. Drugi, na poziomie dwóch niewielkich fontann okolonych siedziskami z cegły klinkierowej i balustrad zabezpieczających. Trzeci poziom stanowi wejście do budynku spięte dwoma wstęgami chodników zabezpieczonych jednostronnie balustradami. Schody terenowe niwelujące znaczną różnicę poziomów znajdują się przy wschodnim skrzydle budynku. Elementy zagospodarowania tworzące drugi i trzeci poziom wykonane zostaną z płyt kamiennych granitowych, w kolorze czerwonego brązu.

#### **II.3.4. Promocja**

W trakcie realizacji inwestycji beneficjent umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną z podaniem tytułu projektu, informacją, że jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej. Na tablicy oprócz flagi UE umieszczone zostanie również logo Unii Europejskiej oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Informacja o realizacji projektu łącznie z informacją o jej współfinansowaniu przez Unię Europejską wraz z wszystkimi wymaganymi oznaczeniami, zostanie również umieszczona na stronie internetowej Miasta Gorzowa Wlkp., a także na stronie Akademii Wychowania Fizycznego Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., w prasie lokalnej, a także na wszystkich drukach i korespondencji związanej z projektem.

Wszystkie działania będą zgodne z art. 8 i 9 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także punktem 10 Planu Komunikacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ponadto w trakcie i po skończeniu realizacji projektu beneficjent będzie przestrzegał wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz przepisów Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.

Na wszystkich wymienionych materiałach promocyjnych a także sprzęcie zakupionym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie umieszczone logo Programu Regionalnego, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Unii Europejskiej.

### **II.3.5. Harmonogram realizacji**

Poniższy harmonogram realizacji inwestycji oszacowany został na podstawie opinii specjalistów poszczególnych branż, jak również harmonogramu ogłaszania konkursów ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013.

W czerwcu 2008r. w ramach prac przygotowawczych wykonana została dokumentacja projektowa planowanej inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji projektu równoznaczne będzie z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Niezwłocznie po podpisaniu w/w umowy, zaktualizowana zostanie niezbędna dokumentacja, a następnie w IV kwartale 2008r. przeprowadzone zostaną przetargi na wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru tych robót, a także dostawcę mebli zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na IV kwartał 2008r. Po wyłonieniu wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru rozpoczną się prace budowlane. Zakłada się wykonanie wszelkich prac budowlanych do końca III kwartału 2011 roku. Jednocześnie na lata 2009 – 2011 przewidziane są obok prac budowlanych związanych z modernizacją obiektu „Dom Studenta”, prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów podstawowych. W 2009r. uiszczona zostanie również opłata za wycinkę drzew.

Równocześnie z rozpoczęciem realizacji projektu prowadzone będzie promocja projektu. Beneficjent informował będzie otoczenie o wkładzie środków z Unii Europejskiej w realizację inwestycji.

W 2011r. planuje się zakończenie realizacji wszelkich robót budowlanych i wykończeniowych, a następnie zakup i montaż wyposażenie, przeszkolenie pracowników oraz rozruch zakupionych urządzeń.

IV kwartał 2011r. będzie okresem zakończenia i rozliczenia projektu.

Skumulowane akcje promocyjne przewiduje się na koniec realizacji projektu w III i IV kwartale 2011r., jednak promocja projektu odbywać się będzie przez cały okres realizacji inwestycji, choć nie w tak wielkim stopniu jak zostanie ona przeprowadzona w II półroczu 2011 roku.

Harmonogram prac w ujęciu tabelarycznym został przedstawiony w tabeli nr 3.

**Tabela nr 3. Harmonogram realizacji**

<b>Etapy projektu</b>	<b>Okres realizacji</b>
<b>Prace przygotowawcze</b>	
<i>Dokumentacja projektowa</i>	<i>II kw. 2008r.</i>
<i>Studium wykonalności</i>	<i>IV kw. 2008r.</i>
<b>Oplata za wycinkę drzew</b>	<i>I kw. 2009r.</i>
<b>Prace inwestycyjne</b>	
<i>Prace budowlane</i>	<i>I kw. 2009r. – III kw. 2011r.</i>
<i>Zagospodarowanie terenu</i>	<i>I kw. 2009r. – III kw. 2011r.</i>
<i>Rezerwa na roboty nieprzewidziane</i>	<i>I kw. 2009r. – III kw. 2011r.</i>
<b>Wyposażenie</b>	<i>III kw. 2011r.</i>
<b>Zarządzanie</b>	
<i>Inżynier kontraktu</i>	<i>I kw. 2009r. – III kw. 2011r.</i>
<i>Nadzór autorski</i>	<i>I kw. 2009r – III kw. 2011r.</i>
<b>Promocja</b>	
<i>Promocja projektu</i>	<i>IV kw. 2008r. – IV kw. 2011r.</i>
<b>Rozliczenie inwestycji</b>	
<i>Rozliczenie projektu i przedstawienie wniosku o płatność końcową</i>	<i>IV kw. 2011r.</i>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Zakończenie realizacji poszczególnych etapów inwestycji potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu odbioru, natomiast zakończenie realizacji projektu, protokołem ostatecznego odbioru.

Ostatnim etapem przedsięwzięcia, który został przewidziany na IV kwartał 2011 roku będzie rozliczenie projektu i przedstawienie wniosku o płatność końcową.

Poszczególne etapy prac w graficzny sposób zostały przedstawione na wykresie Gantta w tabeli nr 4.

**Tabela nr 4. Wykres Gantta**

Etapy projektu	2008				2009				2010				2011			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Prace przygotowawcze</b>																
<i>Dokumentacja projektowa</i>		■														
<i>Studium wykonalności</i>				■												
<b>Oплата za wycinkę drzew</b>					■											
<b>Prace inwestycyjne</b>																
<i>Prace budowlane</i>					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Zagospodarowanie terenu</i>					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Rezerwa na roboty nieprzewidziane</i>					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Wypożyczenie</b>															■	
<b>Zarządzanie</b>																
<i>Inżynier kontraktu</i>					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Nadzór autorski</i>					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Promocja</b>																
<i>Promocja projektu</i>					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Rozliczenie inwestycji</b>																
<i>Rozliczenie projektu i przedstawienie wniosku o płatność końcową</i>																■

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Rzeczywista realizacja projektu może być rozbieżna z przedstawionym w tabeli nr 3 i 4 harmonogramem realizacji inwestycji, może to być spowodowane m.in.:

- przesunięciem terminu naboru wniosków,
- podpisaniem umowy w innym terminie niż założono,
- przedłużającymi się procedurami wyboru wykonawcy robót budowlanych, usług nadzoru oraz dostawcy wyposażenia,
- złymi warunkami pogodowymi.

Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia powyższych niesprzyjających zdarzeń harmonogram realizacji projektu oszacowany został w kwartałach.

W sytuacji gdy nastąpi przesunięcie terminu naboru wniosków lub momentu podpisania umowy nastąpi w innym okresie niż założono, opóźni się jedynie termin ogłoszenia przetargu gdyż wszelkie prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej będą mogły być poczynione już w IV kwartale 2008r. Powyższa sytuacja nie wpłynie na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Przyczyną opóźnień na etapie prac przygotowawczych może być również problem z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych, a także płac w branży budowlanej, dlatego przed przystąpieniem do procedur przetargowych zbadana zostanie sytuacja rynkowa w sektorach stanowiących zagrożenie dla projektu. W przypadku wzrostu cen i płac, Akademia Wychowania Fizycznego Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. wniesie dodatkowy wkład własny na pokrycie ewentualnych różnic między założoną na poziomie studium wykonalności kwotą przeznaczoną na roboty budowlane i nadzór inwestorski, a kwotą, za którą najbardziej atrakcyjny pod względem oferty wykonawca będzie skłonny zadanie wykonać.

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów inwestycji jest spójny z zakresem rzeczowym inwestycji przedstawionym w rozdziale II.3.3.

### **II.3.6. Powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu**

Planowany projekt polegający na modernizacji budynku dydaktycznego ma i rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia pozostaje w ścisłym związku ze zrealizowanymi projektami.

1. **Tytuł projektu:** „Adaptacja budynku koszarowego na Dom Studenta w Gorzowie Wlkp.”

**Beneficjent/inwestor:** Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.



**Zakres projektu:**

prace budowlane z zakresu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa podłogi sportowej, malowania ścian, zmian pokrycia dachowego, elewacji obiektu, zakup sprzętu i wyposażenia.

**Okres realizacji:** 10.2004r. – 09.2006r.

**Wartość projektu:** 4.143.251,00 PLN.

**Źródła finansowania:** EFRR, MENiS, Wkład własny.

**Kwota dofinansowania:** 2.783.183,71 PLN z EFRR, 927.851,61 PLN z MENiS, 432.215,68 PLN wkład własny.

**Miejsce realizacji:** Gorzów Wlkp.

**Charakter powiązania:** inwestycja w infrastrukturę.

**Status projektu:** zrealizowany.

Aby powiększyć swoją atrakcyjność uczelnia nie tylko oferuje nowe kierunki nauczania oraz nowoczesną bazę naukowo – dydaktyczną, ale również komfortowe warunki socjalno – bytowe w związku z realizacją w latach 2005 – 2006 inwestycji adaptującej budynek koszarowy na nowoczesny dom studenta. Realizacja projektu umożliwi przebudowę „starego” Domu Studenta przy ul. Orłąt Lwowskich na budynek dydaktyczny z nowymi salami wykładowymi, seminaryjnymi, laboratoryjnymi, salami ćwiczeń wyposażonymi w sprzęt multimedialny oraz ukierunkowany sprzęt naukowo – badawczy.

- 2. Tytuł projektu:** Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku dydaktycznym hali sportowej „ALFA” Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej przy ul. Słowiańskiej 1 w Gorzowie Wlkp.

**Beneficjent/inwestor:** Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

**Zakres projektu:** prace budowlane, malowania ścian, elewacji obiektu, zakup sprzętu i wyposażenia.

**Okres realizacji:** 08.2008r. – 12.2008r.

**Wartość projektu:** 2.929.500,00 PLN

**Źródła finansowania:** MNiSW, wkład własny

**Miejsce realizacji:** Gorzów Wlkp.

**Charakter powiązania:** inwestycja w infrastrukturę.

**Status projektu:** planowany.

Bezpośrednio po modernizacji pomieszczeń realizowane będą zajęcia dydaktyczne oraz badania, które wpisują się w plany badawcze Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej i obejmują m.in.: ocenę podstawowych wskaźników zdrowia populacji dzieci i młodzieży. Tematyka badań nawiązuje do nowo powstającego kierunku studiów na Uczelni fizjoterapii. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej jest jedyną jednostką w północno-zachodniej części Polski, która dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą doświadczonych pracowników, przygotowanych do prowadzenia badań, które obejmują między innymi ocenę podstawowych wskaźników zdrowia populacji dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego (w tym w środowisku małych miast i wsi), ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej wydolności oraz sprawności fizycznej organizmu. Posiadamy również większość odpowiedniej aparatury badawczej dla ich realizacji. Jednakże zakres badań i konieczność standaryzacji wyników oraz możliwość ich publikacji w liczących się wydawnictwach nakazują dokonać ich częściowej modernizacji i uzupełnienia.

3. **Tytuł projektu:** „Budowa auli i łącznika między budynkami przy ulicach Estkowskiego 13 i Orłąt Lwowskich 4 – 6”.

**Beneficjent/inwestor:** Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

**Zakres projektu:** prace budowlane, malowania ścian, elewacji obiektu, zakup sprzętu i wyposażenia.

**Okres realizacji:** 04.2009r. – 06.2011r.

**Wartość projektu:** 15.000.000,00 PLN.

**Źródła finansowania:** LRPO, MNSiW, wkład własny

**Miejsce realizacji:** Gorzów Wlkp.

**Charakter powiązania:** inwestycja w infrastrukturę.

**Status projektu:** planowany.

Realizacja projektu przebudowy „starego” Domu Studenta przy ul. Orłąt Lwowskich na budynek dydaktyczny z nowymi salami wykładowymi, seminaryjnymi, laboratoryjnymi, salami ćwiczeń wyposażonymi w sprzęt multimedialny oraz ukierunkowany sprzęt naukowo – badawczy umożliwi na łatwiejszą komunikację zwłaszcza dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności do gmachu głównego przy ul. Estkowskiego gdzie będzie mieściła się cała administracja uczelni.

4. **Tytuł projektu:** „Modernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Estkowskiego 13”.

**Beneficjent/inwestor:** Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

**Zakres projektu:** prace budowlane, wymiana instalacji, malowanie ścian, elewacji obiektu, wymiana okien i drzwi, zakup sprzętu i wyposażenia.

**Okres realizacji:** 09.2011r. – 09.2013r.

**Wartość projektu:** 9.000.000,00 PLN.

**Źródła finansowania:** LRPO, MNSiW, wkład własny

**Miejsce realizacji:** Gorzów Wlkp.

**Charakter powiązania:** inwestycja w infrastrukturę.

**Status projektu:** planowany.

Projekt jest kontynuacją modernizacji kompleksu naukowo – dydaktycznego ZWKF. Budynek jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada liczne bariery architektoniczne. Przełamanie tych barier poprzez przystosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych tj. usprawnienie ciągów komunikacyjnych, wyposażenie w sprzęt dydaktyczny, sportowy i socjalno – bytowy, uczelnia stanie się bardziej otwarta dla szerszego grona studentów, nauczycieli i pracowników. Poprawa warunków technicznych

służyć będzie wyrównaniu szans w zakresie edukacji i dostępu do wiedzy w regionie.

### II.3.7. Matryca logiczna

Tabela nr 5. Matryca logiczna

OPIS PROJEKTU	WSKAŹNIKI	ŹRÓDŁA WERYFIKACJI	ZAŁOŻENIA
<p><u>Rezultaty długofalowe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poprawa jakości infrastruktury społecznej sektora edukacji i nauki, w Gorzowie Wlkp.</li> </ul>			
<p><u>Rezultaty</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poszerzenie oferty programowej Uczelni,</li> <li>- likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- wzrost liczby studentów ZWKF w Gorzowie Wlkp.,</li> <li>- poprawa jakości i poziomu nauczania w Gorzowie Wlkp.,</li> <li>- poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności warunków do rozwoju młodzieży,</li> <li>- stworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju edukacji w mieście,</li> <li>- spadek bezrobocia,</li> </ul>	<p><u>Wskaźniki rezultatu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),</li> <li>- liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów,</li> <li>- liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów,</li> <li>- liczba studentów korzystających z nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, pomocy optymalizujących proces kształcenia, wyposażenia warsztatowego, zaplecza socjalno - bytowego,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Władze Uczelni, na podstawie listy płac,</li> <li>- Władze Uczelni, na podstawie listy studentów,</li> <li>- Władze Uczelni, na podstawie listy uczniów,</li> <li>- Władze Uczelni, na podstawie listy uczelnia,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wzrost zainteresowani mieszkańców nowymi kierunkami kształcenia,</li> <li>- wzrost liczby osób niepełnosprawnych chętnych do podjęcia studiów wyższych,</li> </ul>
<p><u>Produkty:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja bazy edukacyjnej,</li> <li>- zagospodarowanie terenu Uczelni,</li> <li>- doposażenie obiektu infrastruktury Uczelni,</li> </ul>	<p><u>Wskaźniki produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),</li> <li>- liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych,</li> <li>- liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych zapewniająca dostęp dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo - badawczą na potrzeby dydaktyki,.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Władze Uczelni, na podstawie listy płac,</li> <li>- Władze Uczelni, na podstawie protokołu odbioru,</li> <li>- Władze Uczelni na podstawie protokołu odbioru,</li> <li>- Władze Uczelni, na podstawie protokołu odbioru,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- solidni wykonawcy,</li> <li>- dostawa materiałów na czas,</li> <li>- dostawy wyposażenia na czas,</li> <li>- odbiór końcowy w terminie,</li> </ul>
<p><u>Działania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualizacja dokumentacji projektowej,</li> <li>- przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi załącznikami,</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodność podjętych działań z harmonogramem,</li> <li>- wdrożenie projektu,</li> <li>- wybór najlepszej oferty w drodze</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji,</li> <li>- przygotowanie materiałów przetargowych,</li> <li>- ogłoszenie przetargu, wybór wykonawców robót i usług oraz inspektora nadzoru,</li> <li>- podpisanie umów z wybranymi w drodze przetargu wykonawcami</li> <li>- realizacja kontraktu na modernizację budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp.,</li> <li>- rozliczenie inwestycji,</li> <li>- działania promocyjne.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>przetargu,</li> <li>- dostępność wszystkich środków finansowych i rzeczowych</li> </ul>
--	--	--

Źródło: Opracowanie własne

### II.3.8. Zgodność realizacji projektu z celami LRPO

Projekt jest zgodny z celem głównym Działania 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej jakim jest „poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej sektora edukacji i nauki, zapewniająca podniesienie jakości nauczania na każdym poziomie kształcenia oraz służąca rozwojowi instytucji nauki w województwie lubuskim”.

Do najważniejszych projektów tego działania zgodnie z informacjami zawartymi w Uszczegółowieniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego należą projekty polegające na „budowie lub modernizacji oraz wyposażeniu obiektów sportowych, dydaktycznych, społeczno-edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych”. Zakres planowanej inwestycji odpowiada rodzajowi projektu określonego w Uszczegółowieniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wyznacznikiem skuteczności projektu są wskaźniki produktu i rezultatu. Projekt nie wpłynie na liczbę bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC), wpłynie natomiast na przewidywaną całkowitą liczbę bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC), również wszystkie dotychczasowe miejsca pracy zostaną zachowane.

Spośród obligatoryjnych wskaźników produktu i rezultatu specyficznych dla działania dotyczących projektu realizowane będą następujące:

- liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych (wskaźnik produktu),

- liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych zapewniająca dostęp dla osób niepełnosprawnych (wskaźnik produktu),
- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (wskaźnik rezultatu),
- liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (wskaźnik rezultatu),
- liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów (wskaźnik rezultatu),

Zakłada się że dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte także następujące dodatkowe wskaźniki produktu:

- liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo – badawczą na potrzeby dydaktyki.

Dodatkowymi wskaźnikami rezultatu będą natomiast:

- liczba studentów korzystających z nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, pomocy optymalizujących proces kształcenia, wyposażenia warsztatowego, zaplecza socjalno – bytowego.

Zgodność inwestycji z celami LRPO wyraża się także w spełnieniu merytorycznych kryteriów specyficznych dla adekwatnego działania. Projekt spełnia w znacznym stopniu merytoryczne kryteria specyficzne przedstawione w uszczegółowieniu LRPO ponieważ:

- jest zgodny z założeniami i celami „Strategii rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do roku 2020” (według punktu II.1.4. Studium),
- jest adekwatny do aktualnej sytuacji na rynku pracy i trendów gospodarczych,
- ma wpływ na zwiększenie dostępności do edukacji, szczególnie dla osób niepełnosprawnych,
- wpływa na podniesienie jakości nauczania dzięki rozszerzeniu oferty programowej Uczelni.

Cel projektu jest zgodny ze szczegółowym celem LRPO oraz celami na poziomie Priorytetu IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej oraz Działania 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i Poddziałania 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej.

Celem szczegółowym LRPO 2007-2013 jest m.in. „stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim poprzez poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych (...)”<sup>1</sup>

Infrastruktura edukacyjna jest przedmiotem zainteresowania Priorytetu IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, którego celem szczegółowym jest poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy. Istotą realizacji priorytetu IV LRPO jest tworzenie w placówkach edukacyjnych właściwych warunków technicznych i dydaktycznych poprawiających jakość kształcenia poprzez budowę, modernizację i wyposażanie placówek oświatowych.

Celem Działania 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej jest poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej sektora edukacji i nauki zapewniająca podniesienie jakości nauczania na każdym poziomie kształcenia oraz służąca rozwojowi instytucji nauki w województwie lubuskim.

Projekt modernizacji budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. składa się z 3 głównych elementów, które w opisie Działania 4.2.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej<sup>2</sup> określono jako kwalifikujące się, czyli umożliwiające realizację celów w zakresie infrastruktury edukacyjnej.

Elementy projektu zasadniczo wpływające na powodzenie realizacji celów priorytetu IV LRPO to:

1. Modernizacja infrastruktury szkół wyższych
2. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
3. Doposażenie szkół wyższych w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno bytowe, (Spis elementów wyposażenia stanowi załącznik nr 6 do wniosku aplikacyjnego.)

Dla każdego projektu wymagane jest przedstawienie obligatoryjnych wskaźników produktu i rezultatu dotyczących stworzonych nowych miejsc pracy. Projekt nie

---

<sup>1</sup> Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013- Załącznik do uchwały Nr 99/610/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2008r.

<sup>2</sup> J.w., s.107

wpłynie na liczbę bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC), wpłynie natomiast na liczbę bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC), a wszystkie dotychczasowe miejsca pracy zostaną zachowane.

Obligatoryjnymi wskaźnikami produktu są:

- liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych,
- liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych zapewniająca dostęp dla osób niepełnosprawnych,

natomiast obligatoryjnymi wskaźnikami rezultatu:

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),
- liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów,
- liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów.

Realizacja określonych zadań wpłynie na uzyskanie następujących:

• **produktów:**

- Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych-1,
- liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych zapewniająca dostęp dla osób niepełnosprawnych - 1,

• **rezultatów:**

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – 8 (5 osób zatrudnionych będzie na pełen etat oraz 5 osób w niepełnym wymiarze godzinowym),
- liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów - 1156,
- liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów. – 1156,

Realizacja określonych elementów projektu wpłynie pozytywnie na procesy dydaktyczne, które są podstawą pracy każdej Uczelni, a które były hamowane ze względu na szeroki zakres potrzeb modernizacyjnych przy jednoczesnych ograniczonych możliwościach finansowych placówki.



Zgodność inwestycji z celami LRPO wyraża się także w spełnieniu kryteriów specyficznych dla adekwatnego działania. Można założyć, że projekt spełnia w dużym stopniu kryteria specyficzne przedstawione w uszczegółowieniu LRPO ponieważ:

- jest zgodny z założeniami i celami „Strategii rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku” – wskazane w punkcie II.1.4.,
- wpłynie na zwiększenie dostępności do edukacji – po realizacji projektu może zwiększyć się liczba korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury Uczelni,
- wpłynie na podniesienie jakości nauczania – poprzez modernizację sal wykładowych, zakup nowego wyposażenia dydaktycznego.

### **II.3.9. Polityki horyzontalne**

Ze względu na swoją specyfikę, charakter i zakres projekt będzie realizował następujące obszary polityk horyzontalnych:

- Politykę równości szans,
- Politykę ochrony środowiska naturalnego,
- Politykę zrównoważonego rozwoju.

#### Polityka równości szans

Polityka równości szans zakłada zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Inwestycja wpłynie na politykę równości szans poprzez ułatwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się po terenie szkoły.

Modernizacja placu oraz ciągów komunikacyjnych przed szkołą pozwoli na usunięcie barier w postaci wysokich krawężników, nierówności powierzchni chodników itd. Zmodernizowane zostaną także pomieszczenia szkoły poprzez usunięcie progów drzwiowych, nierówności posadzki.

Wymienione działania pozwolą na udostępnienie i swobodniejsze poruszanie się osób niepełnosprawnych na terenie szkoły.



**Rysunek 14. Otoczenie Domu Studenta stan istniejący**

#### Polityka ochrony środowiska naturalnego

Projekt realizuje politykę ochrony środowiska między innymi poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia zmodernizowanego w wyniku realizacji projektu obiektu. Efekt ten zostanie osiągnięty za pomocą instalacji nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia. Wymienione zostaną drzwi i okna oraz instalacje wewnątrz budynku co pozwoli na zmniejszenie zużycia ciepła do ogrzania budynku. Działania te przyczynią się do podniesienia komfortu termicznego w pomieszczeniach i jednocześnie obniżenie kosztów eksploatacji szkoły, poprzez ograniczenie energii niezbędnej do ogrzewania.

### Polityka zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu teraźniejszych potrzeb przy jednoczesnej dbałości o to, aby nie ograniczać możliwości zaspokajania potrzeb w przyszłości. Projekt wpłynie na realizację zasad zrównoważonego rozwoju głównie poprzez ekonomiczne gospodarowanie energią oraz zwiększanie spójności społecznej - będzie to możliwe poprzez ograniczenie zużycia energii grzewczej i elektrycznej oraz modernizację obiektów szkoły oraz terenu przyszkolnego do potrzeb uczęszczających do placówki studentów i kadry pedagogicznej. Przyczyni się także do wyrównywania szans młodzieży oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Ponadto, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu, zostaną zachowane wszelkie wymogi dotyczące racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

## **III. Wykonalność projektu**

### **III.1. Wykonalność instytucjonalna**

Wnioskodawcą projektu jest akademicka uczelnia publiczna – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., której status prawny reguluje ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Ustrój Uczelni uregulowany jest w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Wnioskodawca jest właścicielem obiektów Uczelni oraz organem prowadzącym. Nadzór nad Uczelnią, w zakresie określonym w/w ustawą, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Zasady działania oraz cele i zadania Uczelni reguluje jej Statut, który stanowi, że instytutem kieruje dyrektor. Dyrektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dyrektora instytutu powołuje rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.

Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały), jednostki organizacyjne podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów), jednostki ogólnouczelniane (finansowane z budżetu Uczelni), jednostki międzywydziałowe, ośrodki zamiejscowe oraz centra uczelniane, jednostki administracji oraz jednostki usługowo - gospodarcze.

Działalność Uczelni jest finansowana z dotacji budżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz z przychodów własnych. Uczelnia w ramach posiadanych środków prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez senat Uczelni, zgodnie z przepisami o finansach publicznych i rachunkowości. Zasady podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni środków finansowych z dotacji budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną i badania własne, określa senat. Senat, na wniosek rektora, określa zasady rozliczeń kosztów działalności badawczej oraz udział jednostek organizacyjnych w przychodach z tej działalności.

Projekt planu rzeczowo - finansowego Uczelni sporządza kwestor, na podstawie planów rzeczowo - finansowych wydziałów i planów innych jednostek organizacyjnych Uczelni. Plany rzeczowo-finansowe podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni są zatwierdzane przez rady wydziałów. Za realizację planów rzeczowo - finansowych podstawowych jednostek organizacyjnych oraz prawidłowe korzystanie z przydzielonego majątku odpowiadają dziekani. Za prawidłową realizację planu rzeczowo-finansowego Uczelni odpowiedzialny jest rektor i kanclerz. Roczne sprawozdanie finansowe Uczelni zatwierdza senat i podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta.

Czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych Uczelni dokonuje rektor, a w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora także prorektor lub dziekan

Wnioskodawca dysponuje pełną dokumentacją projektową związaną z planowaną inwestycją, przygotowaną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa budowlanego.

Prace prowadzone będą zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane oraz właściwymi w tym zakresie aktami wykonawczymi. Na potrzeby inwestycji prowadzony będzie dziennik budowy, a także stosowane będą, zgodnie z obowiązującym prawem, zasady nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Na potrzeby realizacji niniejszego projektu wybrany zostanie inżynier kontaktu, który będzie sprawował nadzór nad sprawną i zgodną z obowiązującym prawem realizacją niniejszego przedsięwzięcia.

Przyjmuje się, iż w trakcie realizacji inwestycji, rozliczenia z Wykonawcą będą następowały na podstawie faktur częściowych. Zakłada się, iż płatności za pierwsze faktury zostaną uregulowane ze środków ZWKF w Gorzowie Wlkp., a następnie zrefinansowane ze środków EFRR. Otrzymywane refundacje przeznaczone będą na pokrycie następnych płatności. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba przejściowego finansowania zewnętrznego (pomostowego) przedsięwzięcia.

Uczelnia jest w pełni przygotowana na to, by pokryć zadeklarowaną część nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedmiotowego projektu, rezerwując odpowiednie kwoty pod tym kątem w swoich planach finansowych. Wnioskodawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą, która jest zdolna z powodzeniem wdrożyć niniejszy projekt. Organizacją i koordynacją prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i rozliczeniem inwestycji zajmować się będzie Sekcja Zamówień, Programów Europejskich i Współpracy z Zagranicą, Dział techniczny oraz Księgowość (komórki ściśle ze sobą na każdym etapie współpracują).

Wyżej opisane przygotowanie instytucjonalne w pełni gwarantuje powodzenie inwestycji objętej niniejszym projektem, zarówno na etapie jego wdrożenia, jak i na etapie jego eksploatacji.

Wnioskodawcą projektu jest akademicka uczelnia publiczna – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., której status prawny reguluje ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Ustrój Uczelni uregulowany jest w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Uczelnia jako szkoła wyższa jest zatem uprawniona do składania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 4.2.2. Rozwój i modernizacja lokalnej

infrastruktury edukacyjnej- zgodnie z zapisami Projektu Uszczegółowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z dnia 28 marca 2008 roku<sup>3</sup>.

Uczelnia posiada również doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2004- 2006. Wszystkie realizowane projekty zostały przeprowadzone zgodnie z umowami o ich dofinansowanie i rozliczone poprawnie.

Ponadto, na podstawie analizy stanu zadłużenia, przeprowadzonej w Rozdziale III.4.3 pod tytułem: „Trwałość finansowa projektu”, oceniono sytuację finansową wnioskodawcy z punktu widzenia szans i zagrożeń dla projektu. Analiza wykazała, że we wszystkich latach odniesienia Uczelnia zachowuje poziom zadłużenia spełniający wymogi ustawowe, jej zadłużenie nie przekracza 60 % jej dochodów.

Wyżej opisane przygotowanie instytucjonalne w pełni gwarantuje powodzenie inwestycji objętej niniejszym projektem, zarówno na etapie jego wdrożenia, jak i na etapie jego eksploatacji.

## **III.2. Wykonalność prawna**

### **III.2.1. Ochrona środowiska**

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacznie oddziaływać na środowisko i na obszar Natury 2000 w świetle przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573; z późniejszymi zmianami).

Według w/w rozporządzenia rodzaj planowanej inwestycji nie został uwzględniony jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani też jako

---

<sup>3</sup> Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013- Załącznik do uchwały Nr 99/610/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2008r.

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. W związku z tym nie było konieczne wystąpienie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie leży na obszarze, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 w związku z czym nie oddziałuje znacznie na jakikolwiek obszar tego typu, co zostanie potwierdzone decyzją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

Na etapie wykonywania opisów technicznych stwierdzono, że projekt nie będzie uciążliwy dla środowiska naturalnego w zakresie:

- emisji substancji do powietrza,
- zaopatrzenia w wodę,
- odprowadzania ścieków sanitarnych,
- odprowadzania wód deszczowych,
- emisji hałasu,
- odpadów stałych komunalnych,
- ochrony gleby i zieleni,

oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców i użytkowników terenu.

Projektowany obiekt będzie budynkiem dydaktycznym dla studentów AWF i jego funkcjonowanie nie będzie wywoływało żadnych szkodliwych oddziaływań. Również projektowane zagospodarowanie terenu nie wywoła żadnych szkodliwych oddziaływań ze względu na wybitnie rekreacyjny jego charakter. Nie wzrośnie wielkość parkingu a jedynie nastąpi zmiana jego lokalizacji, zostaną zlikwidowane korty tenisowe. Część drzew w projekcie przeznaczono do wycinki jednak zaprojektowano znaczny wzrost powierzchni obsadzonej zielenią - w tym również krzewami i drzewami.

### **III.2.2. Zamówienia publiczne**

Wszystkie podjęte w trakcie realizacji projektu działania będą zgodne z Prawem zamówień publicznych.

Inwestycja będzie realizowana będzie w ramach 5 kontraktów:

1. opracowanie dokumentacji projektowej - przetarg nieograniczony,
2. usługi ekspertów (studium wykonalności) do progu 14.000 EURO zgodnie z art. 4, ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
3. nadzór inwestorski – przetarg nieograniczony,
4. roboty budowlane – przetarg nieograniczony,
5. wyposażenie – przetarg nieograniczony.

Wszystkie postępowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz normami Unii Europejskiej, nie będą stosowane preferencje krajowe.

Nadzór nad realizacją inwestycji prowadzony będzie zgodnie z wymogami Ustawy – Prawo Budowlane oraz z właściwymi w tym zakresie aktami wykonawczymi. Na potrzeby inwestycji prowadzony będzie dziennik budowy, a także stosowane będą, zgodnie z obowiązującym prawem, zasady nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

### **III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne**

Projekt nie będzie realizowany w ramach partnerstwa.

### **III.2.4. Pomoc publiczna**

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną.



### **III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu**

Daty uzyskania niezbędnych dokumentów do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacznie oddziaływać na środowisko i na obszar Natury 2000 w świetle przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573; z późniejszymi zmianami) w związku z tym nie było konieczne wystąpienie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
- decyzja nr 251/08 – pozwolenie na budowę – 27.05.2008r.

Budynek Domu Studenta podlegający przebudowie ani teren, na którym się znajduje nie jest wpisany do rejestru zabytków. Dla terenu objętego opracowaniem nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie uwzględniono w tym zakresie ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a m in:

- projekt przebudowy budynku oraz zagospodarowania terenu uwzględnia wartości otaczającej zabudowy poprzez dostosowanie charakteru projektowanej elewacji oraz sposobu zagospodarowania terenu do specyfiki lokalizacji i specyficznych zasad kompozycyjnych architektury z 1 poł. XXw. (m in. komponowanie opierające się na osiowości i symetrii),
- projekt przebudowy budynku oraz zagospodarowania terenu został zharmonizowany ze stylem całego zespołu budynków AWF poprzez wykorzystanie elewacji klinkierowej nawiązującej do Budynku Głównego

(usytuowanego wzdłuż ul. Moniuszki) a projektowane zagospodarowanie terenu wpisuje się w konwencję stylistyczną tych budynków,

- w projekcie przebudowy zachowano wielkość, kształt i podział okien istniejących

Pozostałe dokumenty:

- pismo Dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego nr DFR.I.IZ.0724- 16.08 z dnia 03.03.2008r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania dla projektu „Adaptacja budynku dydaktycznego fizjoterapii”

### **III.3. Trwałość projektu**

Właścicielem obiektów szkolnych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Stan prawny własności nie ulegnie zmianie po zrealizowaniu inwestycji. Środki na utrzymanie i finansowanie Uczelni przez okres jej użytkowania zostaną zapewnione w budżecie. Władze Uczelni nie zmieniają przeznaczenia oraz sposobu użytkowania wybudowanej infrastruktury sportowej przez okres minimum 7 lat po zakończeniu inwestycji.

Stan prawny własności obiektów nie ulegnie zmianie po zrealizowaniu inwestycji. Zatem projekt objęty niniejszym opracowaniem, w ciągu pięciu lat od jego zakończenia w pełni zachowa swoją trwałość – nie zmieni się charakter ani warunki jego realizacji, a opisane cele zostaną utrzymane. Projekt nie będzie poddany zasadniczym zmianom, które:

- miałyby wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji,
- powodowałyby uzyskanie nieuzasadnionej korzyści,
- wynikałyby ze zmiany charakteru jego własności i działalności.

Cele i wskaźniki zdefiniowane w niniejszym opracowaniu będą więc możliwe do osiągnięcia i utrzymania. Uczelnia, której będzie podlegał projekt zapewni środki na finansowanie jego eksploatacji.

### III.4. Analiza finansowa

#### III.4.1. Założenia do analizy finansowej

Analiza finansowa projektu została wykonana zgodnie z wytycznymi ogólnymi dla projektów inwestycyjnych w ramach LRPO na lata 2007 – 2013. Należy jednak zauważyć, iż działalność związana ze świadczeniem usług edukacyjnych prowadzona jest przez Uczelnię Wyższą- podmiot nie nastawiony na zysk. Uzyskiwane są przychody z działalności, jednak są one kalkulowane na potrzeby pokrycia ponoszonych kosztów. Analiza finansowa wskazuje, że głównymi źródłami finansowania bieżącej „działalności” są przychody z tytułu uzyskiwanej dotacji budżetowej, opłat za zajęcia dydaktyczne oraz sprzedaży detalicznej i opłat administracyjnych. Z finansowego punktu widzenia inwestycja opisywana w niniejszym studium nie jest opłacalna. Jednak realizacja inwestycji polegająca na powołaniu kolejnego kierunku studiów zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych spowoduje wzrost przychodów z opłat za zajęcia oraz opłat administracyjnych.

Ze względu na wymogi wytycznych dla studiów wykonalności przystąpiono do opracowania i przedstawienia analizy finansowej. Jednak w celu określenia istoty i opłacalności projektu, należy uwzględnić analizę kosztów i korzyści, czyli analizę ekonomiczną projektu. Badaniu poddano działalność Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Przystępując do analizy finansowej poczyniono w niniejszym studium następujące założenia:

- Wszelkie obliczenia są wykonane w **cenach stałych**, czyli z wyeliminowaniem wpływu inflacji. Wszelkie zmiany wartości poszczególnych pozycji wynikają zatem ze zmian realnych, a nie są wynikiem wpływu zmiany cen (inflacji).
- **Podatek VAT** został uznany w niniejszym projekcie za wydatek **kwalifikowany**. Wynika to z charakteru beneficjenta projektu – Uczelnia Wyższa- Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu jest tylko płatnikiem podatku należnego, który odprowadza do Urzędu Skarbowego. Nie jest płatnikiem podatku naliczonego VAT i w związku z tym nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

- **Założenia makroekonomiczne** – w modelu finansowym wykorzystane zostały założenia dot. stopy wzrostu PKB wskaźnika inflacji, kursu wymiany walut EUR/PLN, stopy WIBOR stopy bezrobocia i realnego wzrostu płac podane w dokumencie pn. „**Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód**”.
- **Stopa dyskontowa** została ustalona na poziomie **5%**, ze względu na stosowanie w modelu finansowym cen stałych.
- **Okres odniesienia**, liczony od roku, w którym planuje się podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlano-montażowych, wynosi **15 lat**. W związku z powyższym okres ten został ustalony jako przedział lat 2009 – 2023. Ponadto pierwsze wydatki związane z pracami przygotowawczymi poniesione zostały w roku 2008. Zatem wszelkie przepływy pieniężne dyskontowane będą do roku 2008, a całkowity okres analizy obejmuje lata 2008-2023. Okres ten odpowiada przewidywanemu okresowi życia projektu w aktualnej formie, bez istotnych zmian przeznaczenia i przebudowywania budynku oraz zmiany wyposażenia.
- **Określenie kategorii projektu i wybór metody analizy** – W związku z możliwością oddzielenia źródeł finansowania Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie od Uczelni macierzystej, czyli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, analizie poddaje się jedynie działalność jednostki w Gorzowie Wlkp., na terenie którego przeprowadzona będzie inwestycja. Realizacja niniejszego projektu nie pozwala na jednoznaczne oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych związanych z realizacją projektu w ramach działalności jednostki, analizie poddano zatem pełne przepływy finansowe jednostki. W związku z powyższym w analizie finansowej została zastosowana metoda złożona, czyli **różnicowy model finansowy**. W związku z powyższym sporządzone zostaną **następujące plany finansowe: działalność gospodarcza z projektem, działalność gospodarcza bez projektu oraz różnicowy plan finansowy**.

O ile nie w treści rozdziału nie określono inaczej wszystkie założenia opisane w niniejszym rozdziale dotyczą zarówno wariantu podstawowego inwestycji oraz wariantów alternatywnych; zmiany założeń zastosowane do wariantów alternatywnych zostały w tekście odpowiednio opisane w poszczególnych

punktach rozdziału.

### **III.4.2. Plan finansowy projektu**

#### III.4.2.1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe

Nakłady inwestycyjne projektu brutto w wariantcie inwestycyjnym – podstawowym przedstawiono w tabeli nr 6. Nakłady podzielono na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Wariant bez projektu nie posiada wydatków inwestycyjnych.

MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO FIZJOTERAPII W GORZOWIE WLKP.

Tabela nr 6. Nakłady inwestycyjne projektu brutto w PLN

Lp.	Wyszczególnienie elementów robót	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN	Okres realizacji			
				2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
	<b>KOSZTY KWALIFIKOWALNE</b>						
<b>I</b>	<b>Dokumentacja techniczna</b>	<b>234 000,00</b>	<b>285 480,00</b>	285 480,00			
<b>II</b>	<b>Studium Wykonalności</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 520,00</b>	19 520,00			
<b>III</b>	<b>Opłata za wycinkę drzew</b>	<b>34 671,31</b>	<b>42 299,00</b>		42 299,00		
<b>IV</b>	<b>Prace inwestycyjne</b>	<b>22 135 206,56</b>	<b>27 004 952,00</b>		<b>7 137 322,00</b>	<b>13 872 290,00</b>	<b>5 995 340,00</b>
1.	Prace budowlane	18 179 696,72	22 179 230,00		7 057 000,00	11 872 290,00	3 249 940,00
2.	Zagospodarowanie terenu	3 955 509,84	4 825 722,00		80 322,00	2 000 000,00	2 745 400,00
<b>V</b>	<b>Wyposażenie</b>	<b>4 417 221,31</b>	<b>5 389 010,00</b>				5 389 010,00
<b>VI</b>	<b>Inżynier kontraktu (2%)</b>	<b>590 426,23</b>	<b>720 320,00</b>		250 000,00	390 000,00	80 320,00
<b>VII</b>	<b>Nadzór autorski</b>	<b>196 812,30</b>	<b>240 111,00</b>		60 000,00	120 000,00	60 110,00
<b>VIII</b>	<b>Promocja projektu</b>	<b>24 590,16</b>	<b>30 000,00</b>				
	<b>Ogółem</b>	<b>27 648 927,87</b>	<b>33 731 692,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>8 247 322,00</b>	<b>15 882 290,00</b>	<b>11 925 270,00</b>
	<b>KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE</b>						
1.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	2 213 516,39	2 700 490,00		800 000,00	1 500 000,00	400 490,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 213 516,39</b>	<b>2 700 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>400 490,00</b>
	<b>Wartość projektu ogółem</b>	<b>29 862 444,26</b>	<b>36 432 182,00</b>				

Źródło: Dane własne Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Koszty dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności wynikają z ukształtowanego poziomu tych cen na rynku. Roboty budowlane, prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia zostały wycenione na podstawie kosztorysów, opracowanych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.<sup>4</sup> Wartość Inżyniera kontraktu została oszacowana na poziomie ok. 1,97 %, natomiast wartość nadzoru autorskiego na poziomie 0,66 % wartości prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Przewidywane prace inwestycyjne wymagają przygotowania terenu- wycięcia drzew. Ze względu na fakt iż usunięcie drzew jest niezbędne w celu realizacji projektu w zaprezentowanym w niniejszym opracowaniu zakresie, koszty związane z wycinką drzew zalicza się do kosztów kwalifikowanych. Istniejące drzewa uniemożliwiają zagospodarowanie terenu na wejście główne wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Do kosztów niekwalifikowanych zaliczono rezerwę na prace nieprzewidziane. Koszty niekwalifikowane stanowią 7,42% wszystkich nakładów projektu.

Nakłady odtworzeniowe zostały zaprognozowane w dwóch etapach. W pierwszej kolejności określono istniejące aktualne odpisy amortyzacyjne i na ich podstawie zaprognozowano potrzeby w zakresie ponoszenia odtworzenia istniejącego majątku, w szczególności wyposażenia uczelni. Wielkości te znalazły odzwierciedlenie zarówno w wariantcie inwestycyjnym jak i bezinwestycyjnym planu finansowego. Dla majątku nowo wytworzonego zaplanowano nakłady odtworzeniowe w okresie 10 lat po zakończeniu realizacji projektu w wysokości 10% wartości dla prac budowlanych , 15% dla zagospodarowania terenu oraz w odstępach 5-letnich o wartości 50% dla wyposażenia.

---

<sup>4</sup> [Dz. U. 2004 Nr 130 Poz. 1389](#)

## III.4.2.2. Przychody projektu

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim osiąga przychody w ramach działalności edukacyjnej z trzech podstawowych źródeł: dotacji budżetowej, opłat za udział w zajęciach dydaktycznych oraz sprzedaży detalicznej i opłat administracyjnych.

Historyczne kształtowanie się poziomu przychodów Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przedstawiono w tabel nr 7.

**Tabela nr 7. Przychody Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2005-2007 w PLN (ceny bieżące)**

<b>Przychody</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Dotacja budżetowa	9 451 640,00	9 363 700,00	9 274 765,50
Opłaty za zajęcia dydaktyczne	2 059 282,59	1 806 343,51	1 739 595,52
Sprzedaż detaliczna fakturowana i niefakturowana, opłaty administracyjne	119 022,92	204 824,95	289 695,28
<b>RAZEM</b>	<b>11 629 945,51</b>	<b>11 374 868,46</b>	<b>11 304 056,30</b>

Źródło: Dane własne Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Przedstawione powyżej przychody charakteryzują pewną zmiennością, wynikającą zarówno ze zmian cen (inflacji), jak i spadku liczby studentów (opłaty za zajęcia dydaktyczne) oraz większej sprzedaży. Przychody ze sprzedaży pomniejszone SA o podatek należny, stąd pomija się ten podatek w analizie. Wyraźną tendencję rosnącą mają przychody ze sprzedaży detalicznej, do której zalicza się m.in. wykonywane na zlecenia badania naukowe, raporty, opracowania itd. Pozwala to z dużą dozą prawdopodobieństwa wykonać prognozę wariantu inwestycyjnego na kolejne lata analizy. Zastosowano dla niej następujące założenia:

- zgodnie z założeniami całej analizy finansowej, prognozę wykonano w cenach stałych;
- dotacja budżetowa w połowie zależna jest od liczby studentów-wzrasta proporcjonalnie do wzrostu liczby studentów, ponadto waloryzowana jest o połowę wskaźnika realnego wzrostu płac,
- przychody z opłat za uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych zmieniać się będą proporcjonalnie do zmiany liczby studentów niestacjonarnych, utworzenie kolejnego kierunku studiów wpłynie na wzrost liczby



studentów i wzbogaci ofertę zajęć i przyczyni się do generowania większego przychodu z w/w tytułu,

- w ramach przychodów ze sprzedaży planowane jest osiągnięcie przychodów z wynajmu sal wykładowych, gabinetów dla podmiotów zewnętrznych poza działalnością podstawową, za odpowiednią opłatą; przychody z wynajmu nowopowstałych sal i gabinetów oszacowano na poziomie 20 tys. zł rocznie; ponadto zwiększy się także ilość wykonywanych badań naukowych wykonywanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, co wygeneruje dodatkowo 30 tys. zł przychodów rocznie.

Dla wariantu bezinwestycyjnego (alternatywnego) założono wzrost przychodów w zakresie dotacji budżetowej oraz opłat za zajęcia dydaktyczne analogicznie jak dla wariantu inwestycyjnego, czyli ich wielkość uzależniona będzie od liczby studentów natomiast w zakresie sprzedaży detalicznej nie planuje się dalszego wzrostu przychodów. Nie zakładano osiągnięcia innych przychodów.

#### III.4.2.3. Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy

#### **Koszty operacyjne**

Podstawą do przeprowadzenia prognozy kosztów operacyjnych dla wariantów z projektem oraz bez projektu są dane historyczne z lat 2005 – 2007. W tabeli nr 8 przedstawiono strukturę kosztów operacyjnych Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

**Tabela nr 8. Koszty operacyjne Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2005-2007 w PLN (ceny bieżące)**

<b>Koszty operacyjne</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Zużycie materiałów i energii	773 343,44	921 353,06	958 784,13
Usługi obce	527 145,35	942 102,33	658 202,05
Podatki i opłaty	2 284,10	5 026,00	2 840,23
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	7 848 649,54	8 019 897,56	7 783 035,22
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 943 737,67	2 029 575,40	1 886 488,83
Pozostałe koszty rodzajowe	698 214,00	469 466,21	367 023,95
<b>KOSZTY - RAZEM</b>	<b>11 793 374,10</b>	<b>12 387 420,56</b>	<b>11 656 374,41</b>

Źródło: Dane własne Stowarzyszenia Edukacyjnego

Ze względu na znaczące różnice w ramach poszczególnych pozycji kosztów w kolejnych latach, dla prognozy kosztów na lata przyszłe przyjęto następujące założenia:

- poziom zużycia materiałów i energii- 1/3 tej pozycji kosztów zależęć będzie od ilości studentów, gdyż zużycie zarówno materiałów jak i energii zależy od ilości przeprowadzanych zajęć, ilości i intensywności wykorzystania pomieszczeń, urządzeń, sprzętu naukowo- badawczego itd., natomiast w pierwszym roku działalności 2/3 kosztów zwiększy się o 10% z tytułu eksploatacji zaadaptowanego obiektu,
- usługi obce - analogicznie do kosztów materiałów i energii- w latach realizacji projektu (2009-2011) będą zależne od ilości studentów, natomiast w pierwszym roku eksploatacji zaadaptowanego budynku w 1/3 będą nadal zależne od liczby studentów oraz 2/3 kosztów wzrosną jednorazowo o 10%- wynika to z faktu iż zaadaptowany budynek oraz jego specjalistyczne wyposażenie wymagać teraz będzie ochrony, dodatkowych nakładów na utrzymanie czystości oraz serwis i ewentualne naprawy sprzętu,
- podatki i opłaty pozostają niezmiennione przez cały okres analizy, gdyż nie przewiduje się zmian w podatkach i opłatach; ich ewentualna zmiana nie jest możliwa do przewidzenia,
- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników oraz Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia będą corocznie korygowane o połowę współczynnika wzrostu płac realnych, ponadto w związku z realizacją projektu przewiduje się stworzenie 5 pełnych etatów oraz 5 niepełnych etatów- dla potrzeb analizy przyjęto utworzenie 8 pełnych etatów, o średniej płacy 3.500,00 PLN brutto. Przyjęto także, iż z tytułu wzrostu kosztów wynagrodzeń, koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń będzie skorygowana o 25% wartości wynagrodzenia wynikającego z utworzenia dodatkowych 8 etatów,
- pozostałe koszty rodzajowe utrzymane będą na poziomie z 2007r.

Kosztów nie można zaprognozować najprostszą metodą uśrednienia, gdyż pewne znaczące elementy kosztów w poszczególnych latach występują sporadycznie i założenie, iż wystąpią w kolejnych latach analizy byłoby niezgodne z przewidywaniami. Jednym z takich kosztów jest zużycie materiałów w 2006 roku- 502 234,54 zł., co w porównaniu z rokiem poprzednim (ok. 9 471,00 zł) oraz kolejnym (27 174,00zł) jest kwotą znaczną. Jej wielkość wynika

z dokonanego zakupu materiałów i wyposażenia, których ze względu na ich wartość i trwałość nie nabywa się co rok. Nie przewiduje się zatem ich zakupu w najbliższych latach, stąd nie można wliczyć ich w średnią. Podobna sytuacja wystąpiła w usługach obcych- w 2007 roku dokonano generalnego remontu obiektu jednostki na wartość 273 019,17zł, co znacznie wpłynęło na poziom kosztów w pozycji usług obcych. Generalne remonty nie są przeprowadzane corocznie, wobec czego nie planuje się tak znaczących wydatków z tego tytułu na najbliższe lata.

Ze względu na zastosowanie w analizie cen stałych, w kolejnych latach analizy podstawą dla prognozy pozostałych kosztów jest poziom z roku 2007.

Wariant bezinwestycyjny charakteryzuje się stałym poziomem wszystkich kosztów w kolejnych latach analizy, za wyjątkiem kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które zostają corocznie korygowane o połowę współczynnika wzrostu płac realnych.

Opcja alternatywna zakładająca wynajem pomieszczeń dydaktycznych charakteryzuje się większymi kosztami w pozycji „usługi obce” o wartość ok. 1.440.000 tys. zł rocznie. Przyjmuje się, że koszty operacyjne będą zbliżone do wariantu podstawowego, natomiast muszą być powiększone o koszt dzierżawy obiektu o pow. Ok. 4.000 m<sup>2</sup>. Na podstawie cen dzierżawy na rynku w Gorzowie Wlkp. podobnych lokali, na potrzeby analizy przyjęto, że koszt dzierżawy wynosi 30 zł za 1 m<sup>2</sup>, co miesięcznie daje kwotę 120.000 zł, oraz rocznie 1.440.000 zł.

W związku z powyższym koszty funkcjonowania Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie AWF w Poznaniu w wariantcie z projektem ukształtują się w roku 2012 na poziomie 10.805.776,00 PLN, natomiast w wariantcie bez projektu na poziomie 9.774.593,90 PLN.

### **Amortyzacja**

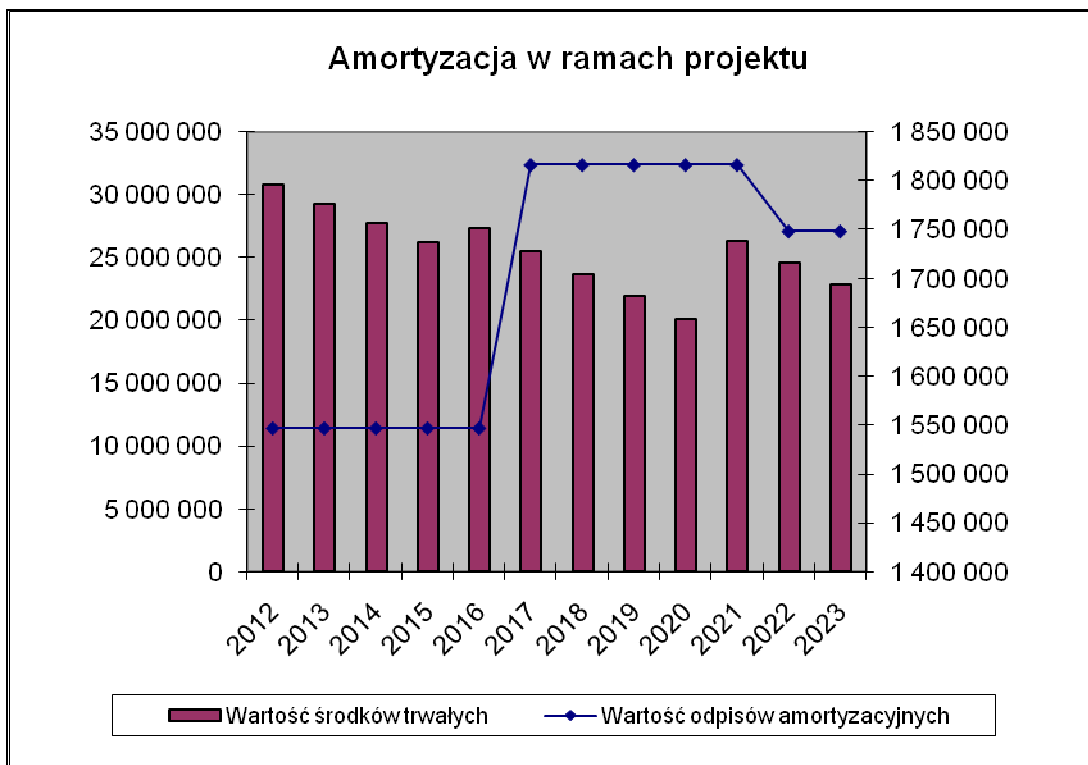
Amortyzacja w ramach analizy finansowej została wykonana w 3 etapach. Po pierwsze zidentyfikowano aktualnie prowadzone umorzenia środków trwałych, wykonano ich ewaluację na kolejne lata, a otrzymane wartości wprowadzono do analizy. Następnie, na podstawie aktualnych odpisów amortyzacyjnych zaprognozowano nakłady odtworzeniowe dla istniejącego majątek i je również wprowadzono do analizy, wykonując dla nich prognozę amortyzacji. Po trzecie plan amortyzacji wykonano dla nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych wynikłych z realizacji projektu. Zastosowano 2,5% stawkę amortyzacyjną

zmodernizowanego budynku oraz zagospodarowania terenu oraz stawkę 10% dla zakupionego wyposażenia. Zestawienie stawek amortyzacyjnych, stosowanych w ramach analizy finansowej przedstawiono w tabeli nr 9.

**Tabela nr 9. Stawki amortyzacyjne majątku Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu**

Środek trwały	Stawka amortyzacyjna
<b>Majątek istniejący</b>	
Grunty	5,00%
Budynki	2,50%
Sieci i instalacje	4,00%
Kotły	6,00%
Sprzęt komputerowy	30,00%
Sprzęt elektroniczny	10,00%
Pojazdy	10,00%
Wyposażenie dydaktyczne	20,00%
<b>Majątek nowo wytworzony</b>	
Prace budowlano-montażowe	4%
Zagospodarowanie terenu	2,50%
Wyposażenie	10,00%

Źródło: Dane Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu oraz założenia własne



**Rysunek 15. Amortyzacja w ramach projektu**

Źródło: Dane i obliczenia własne

Na rysunku 15 przedstawiono kształtowanie się wielkości odpisów amortyzacyjnych oraz wartość środków trwałych dla majątku nowo wytworzonego w ramach projektu. Wynika z niego, że wielkość rocznych odpisów amortyzacyjnych oscyluje pomiędzy ok. 1,5- 1,83 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym przedstawionym w rozdziale II.3.3. „Zakres rzeczowy inwestycji” oraz II.3.5. „Harmonogram inwestycji”, na potrzeby analizy wyliczania amortyzacji w ramach analizy finansowej przyjęto, że użytkowanie obiektu oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych rozpocznie się w następnym roku po oddaniu środka trwałego do użytkowania, tj. w roku 2012.

### **Podatek dochodowy**

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim nie jest podmiotem objętym podatkiem dochodowym. Zatem pozycja ta w analizie finansowej w całym okresie odniesienia przyjmuje wartości zerowe.

#### III.4.2.4. Wartość rezydualna

Wartość rezydualna została wyliczona w niniejszym studium jako wartość brutto środków trwałych powstałych/zakupionych w ramach realizacji projektu, powiększoną o nakłady odtworzeniowe i pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne. Wyliczona w ten sposób wartość rezydualna wynosi 20 603 315,05 PLN i w celu obliczenia przepływów finansowych zostaje zapisana po stronie przepływów dodatnich w ostatnim roku analizy tj. w roku 2023. Powyższe wyliczenie wychodzi naprzeciw wytycznym w zakresie przygotowywania studiów wykonalności, które wskazują że „wartość rezydualna nie powinna być niższa od wartości netto aktywów projektu dofinansowanego ze środków LRPO i związanych z nimi inwestycji odtworzeniowych na koniec ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy”.<sup>5</sup> Po zdyskontowaniu do roku 2008 otrzymano wartość 9 910 546,79 PLN.

## III.4.2.5. Kapitał obrotowy netto

Wskaźniki rotacji należności, zapasów oraz zobowiązań w dniach zostały ustalone na podstawie danych bilansowych za lata 2005-2007. Przyjmują one wartości przedstawione w tabeli nr 10.

**Tabela nr 10. Wskaźniki wyliczenia kapitału obrotowego netto.**

Pozycja	2005	2006	2007	Lata prognozy
Wskaźnik rotacji należności w dniach	15,0	19,6	26,5	<b>20,4</b>
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	74,5	61,5	60,3	<b>65,4</b>

Zródło: Dane Stowarzyszenia Edukacyjnego i obliczenia własne

Wskaźnik rotacji zapasów ze względu na specyfikę świadczenia usług nie występuje, ze względu na brak gospodarki zapasami na uczelniach wyższych. Wskaźniki rotacji należności oraz zobowiązań są na stosunkowo niskim poziomie, wskazującym na terminowe otrzymywanie należności oraz regulowanie zobowiązań przez Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Oszacowane w ten sposób wskaźniki są podstawą dla prognozowania kapitału obrotowego netto w całym okresie analizy.

Szczegółowe wyliczenia poziomu kapitału obrotowego netto i jego zmian wyrażone walutowo zostały przedstawione w załącznikach do studium wykonalności.

## III.4.2.6. Poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z wytycznymi dot. opracowania studium wykonalności oraz wytycznymi dla projektów generujących dochód konieczne jest określenie poziomu dofinansowania metodą luki finansowej. Bazowy poziom dofinansowania dla działania 4.2. „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 85%. Jednakże zgodnie z uzupełnieniem LRPO uczelnie wyższe mogą ubiegać się

<sup>5</sup> Wytyczne ogólne do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zielona Góra, styczeń 2008, str. 57.

o dofinansowanie na maksymalnym poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. W związku z alokacją Działania 4.2.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 nie ma możliwości sfinansowania niniejszego projektu w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych- jak wynika to z przeprowadzonej analizy finansowej oraz wytycznych LRPO. Kwota, o którą może ubiegać się Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. na realizację niniejszego projektu został określony na poziomie 9 mln PLN (pismo Dyrektora Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nr DFR.I.IZ.0724-4/08 oraz DFR.I.IZ.0724-16/ 08).

Zgodnie z obowiązującą metodologią, właściwy poziom dofinansowania wyliczony został metoda luki finansowej. Obliczenia przedstawiono w tabeli nr 11.

**Tabela nr 11. Wyliczenie wskaźnika DNR oraz luki w finansowaniu.**

<b>ANALIZA LUKI FINANSOWEJ</b>		
1	<b>DIC - Zdyskontowane nakłady kwal. i niekwal. (wraz z odtworzeniowymi)</b>	<b>37 747 554,96 zł</b>
2	<b>Zdyskontowane przychody operacyjne (bez wartości rezydualnej)</b>	<b>17 786 213,82 zł</b>
3	<b>Zdyskontowane koszty oper.</b>	<b>- 21 253 706,36 zł</b>
4	<b>Zdyskontowane przepływy pieniężne kapitału obrotowego</b>	<b>361 182,46 zł</b>
5	<b>Zdyskontowany podatek dochodowy</b>	<b>- zł</b>
6	<b>Zdyskontowana wartość rezydualna</b>	<b>9 910 546,81 zł</b>
7	<b>Zdyskontowany przychód netto (DNR) (2+3+4+5+6)</b>	<b>6 804 236,73 zł</b>
8	<b>Maksymalny wydatek kwalifikowany (Max EE) (1-7)</b>	<b>30 943 318,23 zł</b>
9	<b>Wskaźnik luki w finansowaniu (R)</b>	<b>81,97%</b>
10	<b>Niezdyskontowane koszty kwalifikowane (EC)</b>	<b>33 731 691,00 zł</b>
11	<b>Kwota decyzji (DA)</b>	<b>27 651 339,28 zł</b>
12	<b>Maksymalna wielkość współfinansowania (Max Crpa)</b>	<b>85,00%</b>
13	<b>Dotacja z LRPO (maksymalna)</b>	<b>23 503 638,38 zł</b>
14	<b>Poziom dofinansowania projektu</b>	<b>69,68%</b>
15	<b>Ostateczny poziom dofinansowania</b>	<b>50%</b>
16	<b>Ostateczna kwota dofinansowania</b>	<b>16 865 845,50 zł</b>

Zródło: obliczenia własne

Zgodnie z metodą luki finansowej, która ma zastosowanie przy określaniu poziomu dofinansowania inwestycji w ramach LRPO, poziom dofinansowania dla niniejszego projektu obliczony tą metodologią wynosi 69,68% (69,6782096%). Zgodnie z wytycznymi LRPO dotyczącymi działania 4.2.1, maksymalny poziom dofinansowania inwestycji szkół wyższych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych,

zatem zgodnie z metodą luki finansowej i powyższymi założeniami wyliczona możliwa do wnioskowania kwota dofinansowania wynosi 16 865 845,50 PLN, co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych. Jednakże zgodnie z decyzją Dyrektora Departamentu LRPO Urzędu Marszałkowskiego, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 9 mln. PLN.

#### III.4.2.7. Źródła finansowania

Źródła finansowania projektu zostały ustalone na podstawie wyników analizy w poprzednim punkcie. Wykazano w nim, że właściwy poziom dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektu wynosi 50,00% kosztów kwalifikowanych oraz wzięto pod uwagę decyzję Instytucji Zarządzającej LRPO- Zarządu Województwa Lubuskiego, który określił maksymalną kwotę dofinansowania wysokości 9 mln PLN, co stanowi 26,68% kosztów kwalifikowanych projektu.

Środki własne w wysokości 27 432 194 mln PLN na realizację projektu oraz na pokrycie wydatków przed wpływem dotacji zostaną zapewnione w budżecie podmiotu i pochodzić będą ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródła finansowania projektu w podziale na poszczególne lata poniesienia kosztów zostały pokazane w tabeli nr 12. Dotacja LRPO obejmie 26,68% kosztów kwalifikowanych, do środków własnych doliczono koszty niekwalifikowane w poszczególnych latach.

**Tabela nr 12. Źródła oraz struktura finansowania projektu w PLN.**

	<b>Źródła finansowania</b>	<b>RAZEM nakłady</b>	<b>Udział</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Środki własne	<b>27 432 194,78</b>	<b>73,32%*</b>	223 622,64	6 305 971,51	12 044 936,82	8 857 663,81
2	Dotacja LRPO	<b>8 999 986,22</b>	<b>26,68%*</b>	81 377,36	2 003 649,49	3 837 353,18	3 077 606,19
	<b>RAZEM</b>	<b>36 432 181,00</b>	<b>100%*</b>	<b>305 000,00</b>	<b>8 309 621,00</b>	<b>15 882 290,00</b>	<b>11 935 270,00</b>

Źródło: obliczenia własne

\*kosztów kwalifikowanych



### III.4.2.8. Przedstawienie planów finansowych

Plany finansowe dla wariantów: z projektem, bez projektu oraz różnicowego zostały przedstawione w aneksie obliczeniowym do niniejszego studium. Do prezentacji danych zostały wykorzystane standardy sprawozdań finansowych zgodne z Ustawą o rachunkowości<sup>6</sup>. Przedstawiono zatem rachunki zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Zgodnie z wytycznymi do opracowania studiów wykonalności odstąpiono od planowania bilansu.

### III.4.3. Trwałość finansowa projektu

#### Analiza zasobów finansowych

Zgodnie z metodologią badania trwałości finansowej badaniu podlegają przepływy pieniężne netto projektu oraz beneficjenta. W uzasadnionych przypadkach przepływy pieniężne w którymś z lata analizy mogą być ujemne, pod warunkiem, że skumulowane przepływy pieniężne są zawsze dodatnie.

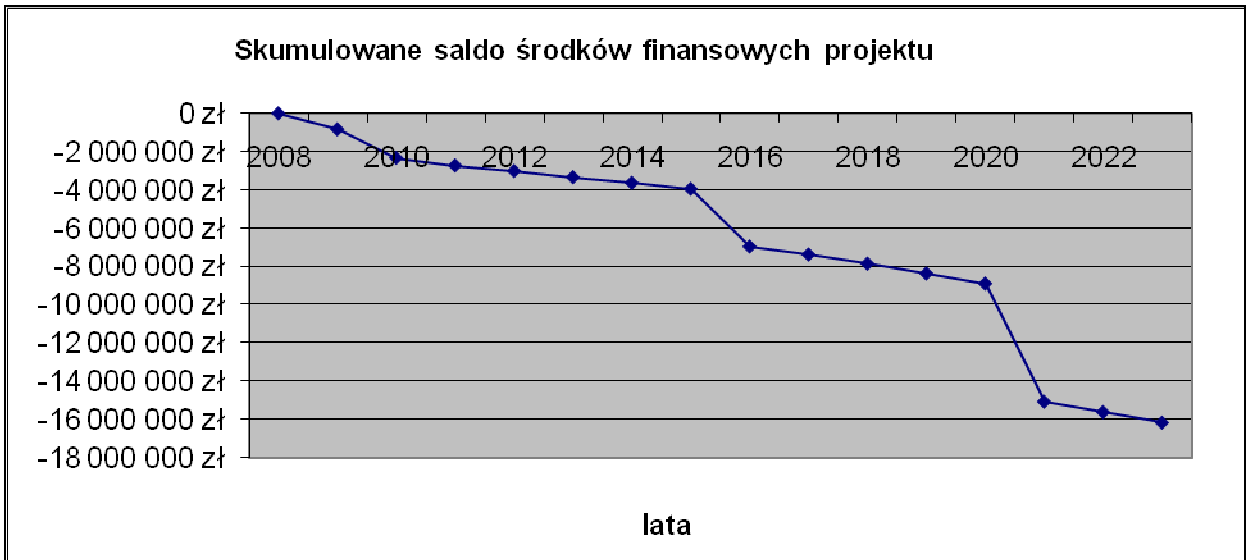
W pierwszej kolejności sprawdzono analizę zasobów finansowych projektu. Wyniki analizy przedstawiono graficznie na rysunku nr 16 oraz nr 17.



**Rysunek 16. Przepływy pieniężne projektu**

Źródło: Dane i obliczenia własne

<sup>6</sup> Dz. U. 1994, Nr 121, Poz. 591, z późn. zm.



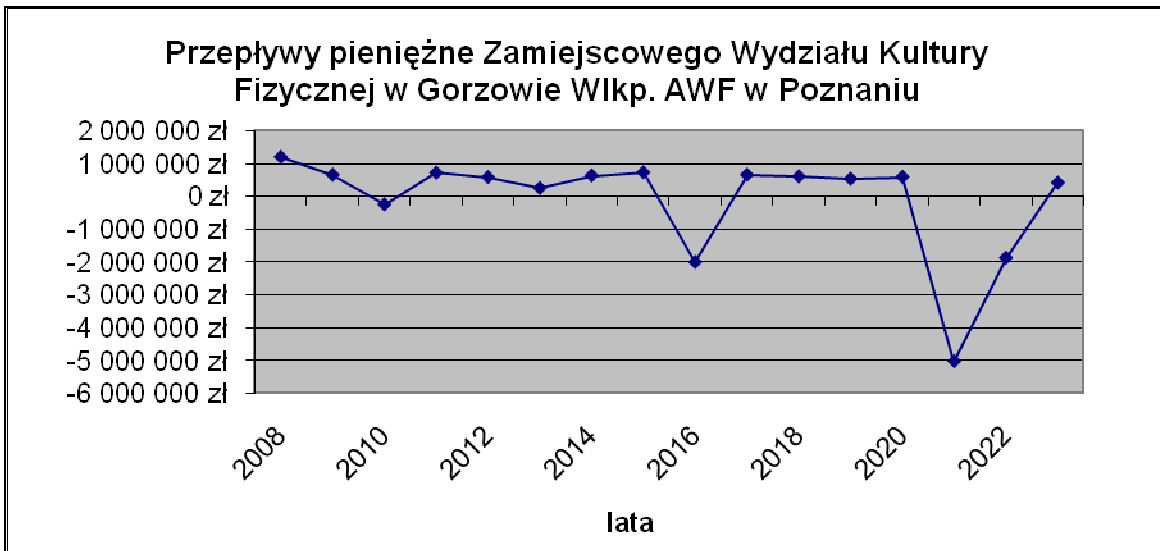
**Rysunek 17. Skumulowane saldo środków finansowych projektu**

Źródło: Dane i obliczenia własne

Jak wynika z przedstawionych w analizie planów finansowych oraz rysunków projekt nie generuje sam trwałości finansowej. Niedobory środków muszą być pokrywane z działalności bieżącej Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu. Dla właściwej oceny trwałości finansowej należy poddać badaniu beneficjenta projektu.

### **Analiza sytuacji finansowej beneficjenta**

W dalszej kolejności podlega sprawdzeniu trwałość finansowa inwestora. W związku z niemożnością wyodrębnienia przepływów finansowych dotyczących inwestycji przebadano całość przepływów finansowych Inwestora – Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu. W związku z planowaną strukturą finansowania inwestycji, budżet Wydziału nie będzie nadmiernie obciążony projektem. Przeanalizowane przepływy pieniężne Inwestora – w wersji „z projektem” wykazują dodatnie skumulowane saldo środków pieniężnych w każdym roku analizy, pomimo występowania w kilku latach analizy ujemnych przepływów rocznych. Wynikają one z ponoszenia nakładów odtworzeniowych majątku istniejącego oraz nowowytwarzanego. Przepływy pieniężne inwestora oraz skumulowane saldo środków finansowych przedstawiono na rysunku nr 18 oraz rysunku nr 19.



**Rysunek 18. Przebiegi pieniężne Zamiejskiego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu**

Źródło: Dane i obliczenia własne



**Rysunek 19. Skumulowane saldo środków pieniężnych Zamiejskiego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu**

Źródło: Dane i obliczenia własne

Przedstawione powyżej dane świadczą o fakcie, że możliwe jest utrzymanie nowo wytworzonego majątku przez beneficjenta – Zamiejski Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu i zachowanie przez niego trwałości finansowej.

Ze względu na fakt, że Wydział AWF w Gorzowie nie należy do jednostek sektora finansów publicznych odstąpiono od analizy poziomu zadłużenia poprzez wyliczanie wskaźników zadłużenia oraz obsługi zadłużenia. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu aktualnie nie posiada żadnych zadłużeń długoterminowych, zatem odstępuje się także od wyliczania wskaźnika pokrycia obsługi długu.

W związku z przedstawionymi powyżej analizami dotyczącymi środków finansowych beneficjenta oraz poziomu jego zadłużenia należy z całą pewnością stwierdzić, że nie wystąpi zagrożenie w zakresie utraty płynności finansowej. Zatem **trwałość finansowa projektu zostanie zapewniona** w ramach działalności podstawowej Inwestora – Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu.

#### III.4.4. Wskaźniki finansowej efektywności projektu

Wskaźniki finansowej efektywności projektu zostały skwantyfikowane na podstawie założeń i obliczeń dokonanych w rozdziale III.4.2. „Plan finansowy projektu”. Wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabeli nr 13.

**Tabela nr 13. Wskaźniki finansowej efektywności projektu**

	<b>Wskaźnik</b>	<b>Wartość</b>
1.	Finansowa bieżąca wartość inwestycji netto (FNPV/C)	- <b>30 943 318,23 zł</b>
2.	Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	<b>mniejsza od zera</b>

Zródło: obliczenia własne

Wartość wskaźnika FNPV/C potwierdza fakt, iż projekt nie ma charakteru komercyjnego i z czysto finansowego punktu widzenia jest nieopłacalny, jako inwestycja w infrastrukturę społeczną, która nie przynosi zysku. Dlatego dla właściwej oceny przedsięwzięcia konieczne jest uwzględnienie analizy kosztów i korzyści, szacującej także społeczno-ekonomiczny wpływ projektu.

Ze względu na fakt, iż projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego odstąpiono od wyliczenia wskaźników finansowej bieżącej wartości netto kapitału (FNPV/K) oraz finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału (FRR/K).

### **III.5. Analiza kosztów i korzyści**

W ramach analizy kosztów i korzyści przedsięwzięcia opisywanego w niniejszym studium, przystąpiono do wykonania analizy ekonomicznej dla wariantu realizowanego oraz wariantów alternatywnych oraz opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. Jednocześnie odstąpiono od wykonania analizy efektywności kosztowej, ze względu na trudność zidentyfikowania odpowiedniej miary rezultatu, oddającej dobrze charakter oraz oddziaływanie projektu na jego otoczenie oraz od analizy wielokryterialnej.

#### **III.5.1. Analiza ekonomiczna**

Analiza ekonomiczna ma za zadanie przedstawienie szerszego niż analiza finansowa oddziaływania projektu. Analiza finansowa przedstawia jedynie pieniężny wymiar realizacji projektu w okresie odniesienia. Tymczasem wiele efektów inwestycji powstaje w sferze społecznej i ekonomicznej. Dzięki analizie ekonomicznej możliwe staje się spojrzenie na projekt z szerszej perspektywy. W ramach niniejszego studium dokonano analizy efektów zewnętrznych i fiskalnych. Została ona przeprowadzona w cenach stałych przy stopie dyskonta na poziomie **5,5%**. Szczegółowe obliczenia dot. efektów zewnętrznych oraz fiskalnych zostały przedstawione w aneksie obliczeniowym, natomiast poniżej opisano założenia przyjęte do analizy

##### III.5.1.1. Efekty zewnętrzne

W ramach analizy ekonomicznej dokonano kwantyfikacji niżej wymienionych efektów zewnętrznych.

#### **A. KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE**

**1. Redukcja kosztów rehabilitacji pacjentów ze względu na większy dostęp do usług fizjoterapeutów oraz napływ do województwa wiedzy i technologii związanej z fizjoterapią.**

Uruchomienie kierunku fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. pozwoli na wykształcenie około 70 specjalistów w tej dziedzinie rocznie. Będzie się to bezpośrednio wiązało ze zwiększeniem liczby osób świadczących usługi w zawodzie fizjoterapeuty. Wzrost liczby dobrze wykwalifikowanych i przygotowanych specjalistów usprawni i polepszy jakość usług w zakresie fizjoterapii na terenie całego województwa. Podniesienie jakości opieki terapeutycznej przyczyni się do obniżenia kosztów rehabilitacji pacjentów ze względu na większy dostęp do usług, ich skuteczniejszą formę, większe kompetencje specjalistów a przez to możliwości skrócenia okresu terapii.

Korzyścią ekonomiczną będą oszczędności wynikające z efektywności terapii. W województwie lubuskim około 50tys. osób rocznie korzysta z różnych form rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej, ciągłej i czasowej, czego 5.966 osób przebywa w szpitalach uzdrowiskowych, pozostałe w szpitalach rehabilitacyjnych, ośrodkach sanatoryjnych, przychodniach i innych ośrodkach. Na potrzeby niniejszej analizy przyjmuje się, że fizjoterapia może mieć zastosowanie u połowy rehabilitowanych pacjentów oraz, że udostępnienie lepszej jakości usług w tym zakresie pozwoli na uzyskanie 3.000,00 PLN oszczędności na pacjenta każdego roku. Kwota ta jest waloryzowana o wskaźnik realnego wzrostu płac.

Dla wariantu bezinwestycyjnego korzyść ta nie występuje.

## **2. Możliwość uzyskania większych dochodów z tytułu świadczenia usług w zakresie fizjoterapii.**

Studenci kierunku będą kształceni przez wybitną kadrę akademicką, z udziałem odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu, urządzeń i technologii oraz przede wszystkim praktyk w przychodniach, szpitalach oraz ośrodkach rehabilitacyjnych. W związku z rzetelnym przygotowaniem absolwentów do pracy specjalisty fizjoterapeuty zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, przewiduje się wzrost osiągniętych dochodów przez fizjoterapeutów.

Przyjęto, że specjaliści będą osiągać dochód 4.000,00 PLN brutto w 2 lata po ukończeniu studiów. Corocznie tytuł magistra fizjoterapii uzyskiwać będzie ok. 40 studentów studiów dziennych i ok. 35 studentów studiów zaocznych. Dodatkowo wynagrodzenie to jest waloryzowane o połowę wskaźnika realnego wzrostu płac. Korzyścią ekonomiczną w tym przypadku będzie wzrost dochodów fizjoterapeutów w stosunku do przeciętnego poziomu wynagrodzenia brutto

w województwie Lubuskim. Średnie wynagrodzenie brutto w Lubuskim w 2007 roku wynosiło 2.429,97 PLN (wg GUS, Wynagrodzenia i świadczenia społeczne w 2007r., Województwo Lubuskie). Wynagrodzenia są waloryzowane o wskaźnik realnego wzrostu płac dla całego okresu analizy.

Dla wariantu bezinwestycyjnego korzyść ta nie występuje.

### **3. Dochód osiągnany przez mieszkańców Gorzowa z tytułu zatrudnienia na stanowiskach powstałych w wyniku realizacji projektu.**

W wyniku realizacji projektu zakłada się zatrudnienie 5 osób na pełny etat oraz 5 osób na etaty częściowe. Dla uproszczenia niniejszej analizy przyjęto powstanie 8 pełnych etatów i założono wynagrodzenie brutto 3.500,00 PLN miesięcznie na każdym etacie.

Korzyścią ekonomiczną jest wzrost dochodów osób obejmujących etaty powstałe w wyniku realizacji projektu. Zakłada się, że ich wcześniejsze zarobki oscylowały wokół średniego wynagrodzenia w województwie. Średnie wynagrodzenie brutto w Lubuskim w 2007 roku wynosiło 2.429,97 PLN (wg GUS, Wynagrodzenia i świadczenia społeczne w 2007r., Województwo Lubuskie). Wynagrodzenia są waloryzowane o wskaźnik realnego wzrostu płac dla całego okresu analizy.

Dla wariantu bezinwestycyjnego korzyść ta nie występuje.

### **4. Wzrost dochodów wykonawców projektu**

W realizację projektu zaangażowanych będzie co najmniej kilka podmiotów gospodarczych. Zależności gospodarcze między podmiotami wynikają z faktu, iż wykonawca projektu będzie korzystał z dostawców materiałów i towarów i innych usługodawców. Wszystkie te podmioty dzięki realizacji projektu osiągną dochód, który nie wystąpiłby w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia inwestycji.

Korzyścią ekonomiczną będzie zatem zysk tych podmiotów, obliczony przy założeniu średniej marży na poziomie 20%. Podstawą dla obliczeń są nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe projektu netto.

Dla wariantu bezinwestycyjnego korzyść ta nie występuje.

## **5. Możliwość osiągnięcia dochodów przez niepełnosprawnych absolwentów**

Kwestia dostępu osób niepełnosprawnych do kolejnego kierunku studiów w województwie jest bardzo istotna. Oznacza to większe możliwości zdobycia wiedzy, umiejętności do wykonywania zawodu i przez to możliwości zarobkowania i prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia. Ponadto, jest to zawód o dużym znaczeniu społecznym, przynoszący ogromną satysfakcję, co również wpływa motywująco i ma ogromne znaczenie dla osób niepełnosprawnych.

Korzyścią ekonomiczną będą w tym przypadku dochody osób niepełnosprawnych uzyskiwane z tytułu wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Szacuje się, że corocznie tytuł magistra fizjoterapii uzyska 5 osób niepełnosprawnych i będą uzyskiwać z tego tytułu 4.000,00 PLN brutto wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie waloryzowane o wskaźnik realnego wzrostu płac. Zakłada się, że te osoby nie uzyskiwałyby dochodu w innym zawodzie.

Dla wariantu bezinwestycyjnego korzyść ta nie występuje.

## **B. KOSZTY ZEWNĘTRZNE**

Projekt cechuje się niekomercyjnym i prospołecznym charakterem. Jest realizowany przez podmiot nie działający w celu osiągnięcia zysku. Ze względu na rolę, jaką edukacja wyższa odgrywa w życiu społeczno- kulturalnym regionu, nie występują negatywne efekty społeczno – ekonomiczne takiej działalności.

Ponadto projekt nie wiąże się z uciążliwościami budowlanymi na etapie realizacji projektu, gdyż wszystkie prace odbywać się będą na terenie zamkniętym. Obszar projektu zostanie na czas realizacji prac odgrodzony, by zachować bezpieczeństwo dla studentów, pracowników uczelni i innych osób korzystających z terenu uczelni.

Na tej podstawie założono, iż realizacja projektu w głównym wariantcie **nie powoduje powstania kosztów zewnętrznych.**

### III.5.1.2. Efekty fiskalne

Opisane w poprzednich rozdziałach analiza finansowa oraz analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna) wymagają skorygowania o występujące efekty fiskalne,



powodujące redystrybucję środków pieniężnych między członkami społeczeństwa. W związku z powyższym dokonano odpowiednich korekt o mające zastosowanie w ramach projektu efekty.

**A. Odliczenie podatków pośrednich od cen nakładów i produktów**

Nakłady projektu składają się z dwóch głównych składników: nakładów inwestycyjnych ponoszonych w pierwszych latach analizy oraz nakładów odtworzeniowych. W związku z faktem, iż Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim AWF w Poznaniu nie jest podatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości ubiegania się w Urzędzie Skarbowym o zwrot tego podatku. Zgodnie z wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków, koszt podatku VAT został zaliczony do kwalifikowanych, a w konsekwencji ujęty w przepływach finansowych projektu. Podane w analizie finansowej nakłady są zatem wydatkami brutto. Jednakże jak wspomniano powyżej, podatki stanowią formę redystrybucji dochodów pomiędzy członków społeczeństwa. Zatem należy dokonać korekty i odliczyć od nakładów wartość podatków pośrednich.

**B. Odliczenie subwencji i spłat – tzw. „czyste płatności transferowe”**

W wyniku realizacji niniejszego projektu stworzonych zostanie 8 pełnych etatów (5 pełnych etatów oraz 5 niepełnych). Wynagrodzenia związane z tymi etatami oraz świadczenia społeczne będą stanowiły różnicę pomiędzy wariantami inwestycyjnym oraz bezinwestycyjnym analizy finansowej. Zatem należy skorygować przepływy pieniężne przedstawione w analizie finansowej o różnicę dla pozycji świadczenia społeczne. Kalkulacje wykonano oraz przedstawiono w aneksie obliczeniowym.

**C. Doliczenie do cen nakładów objętych analizą podatków bezpośrednich.**

Nie dotyczy.

**D. Uwzględnienie w cenie podatków pośrednich/subwencji/dotacji zmieniających efekty zewnętrzne.**

Nie dotyczy

### III.5.1.3. Ceny rozrachunkowe

W ramach analizy ekonomicznej należy dokonać przekształcenia cen rynkowych w ceny rozrachunkowe. W ramach niniejszego projektu odstąpiono od dokonywania tych przekształceń, ze względu na niewielki ich wpływ na oddziaływanie społeczno-ekonomiczne.

W szczególności przekształcenie cen ma sens dla zniekształceń na rynku pracy, ze względu na występowanie płac minimalnych, świadczeń z tytułu bezrobocia, itp. Jednakże dotyczy to w szczególności zatrudnienia pracowników niewykwalifikowanych. W ramach zatrudnienia w Zamiejscowym Wydziale kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim AWF w Poznaniu zatrudnione są osoby wykształcone i doświadczone, zatem wysoko wykwalifikowane, w stosunku do których zniekształcenia rynkowe praktycznie nie występują. Jednocześnie wynagrodzenia personelu dydaktycznego nie są regulowane ustawowo, jak ma to miejsce w przypadku płac nauczycieli szkolnictwa niższego, tylko wynikają z reguł rynkowych. W związku z tym nie występują istotne zniekształcenia w zakresie wynagrodzeń i nie ma wskazań do zastosowania współczynnika konwersji, dlatego też dalsza analiza nie znajduje zastosowania w niniejszym przypadku.

Na działania podejmowane w fazie realizacji rzeczowej projektu (prace budowlane, zakup wyposażenia) nie mają istotnego wpływu odstępstwa od praw wolnej konkurencji, w szczególności monopole, bariery handlowe i restrykcyjne regulacje prawne, zniekształcające rynek. Także istotny w ostatnim czasie wzrost płac w sektorze budowlanym spowodował, iż zmalało znaczenie zniekształceń płacowych, a ich efekt na wynik oceny ekonomicznej projektu staje się niewielki.

W związku z powyższym przekształcenia w ceny rozrachunkowe nie zostały skwantyfikowane i uwzględnione w analizie kosztów i korzyści.

### III.5.1.4. Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu

W wyniku obliczeń skwantyfikowania efektów zewnętrznych i fiskalnych, możliwe jest obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu. W tym celu przepływy finansowe projektu zostały skorygowane o wyliczone

pieniężnie efekty społeczno-ekonomiczne. Wyniki tych obliczeń zostały zaprezentowane w tabeli nr 14.

**Tabela nr 14. Wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu**

	<b>Analizowany wariant</b>	<b>ENPV</b>	<b>ERR</b>	<b>B/C</b>
<b>1.</b>	Adaptacja Domu studenta na obiekt dydaktyczny	<b>106 704 678,95 zł</b>	<b>50,7%</b>	<b>2,87</b>

Zródło: obliczenia własne

Pokazane powyżej wskaźniki potwierdzają fakt, że projekt generuje pozytywne oddziaływania społeczne i ekonomiczne. Pomimo ujemnego wskaźnika FNPV/C, pokazującego brak finansowej opłacalności projektu, wygenerowane zostają bardzo istotne korzyści społeczne, powodujące że projekt z punktu widzenia społeczeństwa staje się opłacalny. Wskazuje na to fakt dodatniej ekonomicznej bieżącej wartości inwestycji netto (ENPV) oraz wartość wskaźnika ekonomicznej bieżącej stopy zwrotu z inwestycji (ERR), która jest dużo większa od przyjętej do analizy ekonomicznej stopy zwrotu wynoszącej 5,5%. Wskaźnik korzyści / koszty (B/C) pokazuje że korzyści finansowo – społeczno – ekonomiczne powstałe w wyniku realizacji projektu są o 287% większe od powstałych kosztów. Osiągnięte wskaźniki wykazują duże zapotrzebowanie na tą inwestycję ze społecznego punktu widzenia, mimo że nie wszystkie efekty zostały skwantyfikowane. Oddziaływanie projektu jest dużo większe, jedynie kwantyfikacja ich oddziaływań w wymiarze pieniężnym jest niezwykle trudna. Przy ocenie projektu należy wziąć pod uwagę ponadto pozostałe elementy społeczno-ekonomiczne, które zostały przedstawione w rozdziale III.5.4. „Opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu”.

Podsumowując należy stwierdzić, że projekt, który ze stricte finansowego punktu widzenia jest nieopłacalny, stał się opłacalny po uwzględnieniu jego oddziaływań społecznych. Projekt należy uznać zatem za ekonomicznie uzasadniony. Na podstawie powyższych wyników rekomenduje się udzielenie mu wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

### **III.5.2. Analiza efektywności kosztowej**

W rozdziale II.2. Analiza opcji dokonano identyfikacji wariantów alternatywnych realizacji projektu oraz wybrano pod względem wykonalności te,

które zostały poddane dalszej analizie. Dla każdego z nich dokonano obliczeń w zakresie określenia wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Określa on wielkość nakładów i kosztów, które przyczyniają się do uzyskania jednej jednostki miary rezultatu. Za miarę rezultatu przyjęto prognozowaną liczbę studentów oraz innych osób korzystających z infrastruktury Katedry Fizjoterapii.

Do obliczeń posłużyła bezwzględna wielkość liczby osób korzystających z infrastruktury katedry fizjoterapii oraz nakładów i kosztów operacyjnych, a nie wzrost wielkości liczby uczestników oraz wzrost wartości nakładów i kosztów. Obliczenia prowadzono **w cenach stałych** przy założeniu stopy dyskontowej na poziomie **5%**. O ile w poszczególnych punktach nie zaznaczono inaczej, przyjęto analogiczne założenia dot. nakładów odtworzeniowych i kosztów operacyjnych, jak w wariantcie bazowym, opisywanym w rozdziale III.4. Analiza finansowa.

Analizie poddano następujące możliwości:

1. adaptacja istniejącego budynku Dom Studenta na obiekt dydaktyczny,
2. wynajem pomieszczeń dydaktycznych od podmiotu zewnętrznego.

Poniżej przedstawiono założenia finansowe w ramach analizy efektywności kosztowej dla poszczególnych wariantów:

### **1) adaptacja istniejącego budynku Dom Studenta na obiekt dydaktyczny**

Analiza nakładów finansowych oraz kosztów operacyjnych została przedstawiona w rozdziale III.4. Analiza finansowa.

Określono zatem nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe oraz koszty operacyjne, bazując na kosztorysach inwestorskich oraz aktualnym poziomie kosztów i prognozie ich wzrostu. W obliczeniach uzyskano sumę zdyskontowanych nakładów i kosztów operacyjnych w późniejszych latach równą 249 215 387,20 PLN. W tej kwocie zawierają się również nakłady odtworzeniowe zaplanowane zarówno dla majątku już istniejącego, jak i nowo powstałego. Na podstawie szacunków i projekcji dokonywanych przez pracowników uczelni określono docelową średnioroczną liczbę osób korzystających z bazy katedry fizjoterapii na poziomie 888 studentów (nie wlicza się innych osób korzystających z infrastruktury). Poziom ten zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji projektu, tj. w roku 2012.

### **2) wynajem pomieszczeń dydaktycznych od podmiotu zewnętrznego**

Nakłady inwestycyjne związane z analizowanym wariantem inwestycyjnym zostały oparte na danych dostępnych na rynku nieruchomości w Gorzowie Wlkp. Oraz na danych z wariantu bazowego.

Nakłady inwestycyjne założono w wysokości 70% nakładów inwestycyjnych wariantu bazowego. Wynika to z konieczności adaptacji wynajmowanego budynku do specyficznych potrzeb Katedry Fizjoterapii, sal wykładowych, laboratoriów, gabinetów, pracowni itd. Nakłady pomniejszono o 30% w stosunku do wariantu bazowego, gdyż Dom Studenta wymaga generalnego remontu, i zakłada się, że obiekt dzierżawiony nie będzie wymagał kapitalnego remontu a jedynie adaptacji.

Nakłady odtworzeniowe dla wyposażenia oraz dla majątku już istniejącego pozostały jak w wariantie bazowym.

Koszty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem Katedry Fizjoterapii w dzierżawionym obiekcie zaprezentowane są w załączniku kalkulacyjnym.

Harmonogram realizacji projektu pozostał bez zmian. Szacunki dot. nakładów w latach 2007 – 2010 przedstawiono w tabeli nr 15.

**Tabela nr 15. Nakłady inwestycyjne wariantu alternatywnego – wynajem pomieszczeń dydaktycznych**

<b>Nakłady</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Dokumentacja projektowa	171 288,00	0,00	0,00	0,00
Studium wykonalności	11 712,00	0,00	0,00	0,00
Prace budowlano-montażowe	0,00	4 234 200,00	7 123 374,00	1 949 964,00
Zagospodarowanie terenu	0,00	48 168,00	1 200 000,00	1 647 240,00
Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	3 233 406,00
Nadzór inwestorski	0,00	150 000,00	234 000,00	48 192,00
Nadzór autorski	0,00	36 000,00	72 000,00	36 066,00
Promocja	0,00	12 000,00	0,00	6 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>183 000,00</b>	<b>4 480 368,00</b>	<b>8 629 374,00</b>	<b>6 920 868,00</b>

Zródło: obliczenia własne

W zakresie kosztów operacyjnych założono, że koszty eksploatacji dzierżawionego obiektu będą zbliżone do kosztów w wariantie podstawowym. Wynika to z faktu, że obiekty będą podobne, o podobnej powierzchni itd. Istotną różnicę w kosztach operacyjnych stanowi pozycja „Usługi obce”, która zawiera koszt dzierżawy obiektu. Na podstawie cen na rynku nieruchomości w Gorzowie

Wlkp. przyjęto, że koszt dzierżawy obiektu o powierzchni ok. 4.000 m<sup>2</sup> będzie wynosił 120.000 zł miesięcznie, czyli 1.440.000 zł rocznie.

Miarą rezultatu dla opcji jest liczba studentów i osób korzystających z infrastruktury Katedry Fizjoterapii. W wariantcie alternatywnym ta liczba jest nieco mniejsza, z względu na odległość obiektu od terenu uczelni, co w pewnej mierze utrudni jego wykorzystanie. Nie będzie możliwe przeprowadzanie takiej ilości zajęć na innych kierunkach w katedrze fizjoterapii, jakie byłyby możliwe, gdyby Katedra była zlokalizowana na terenie uczelni- wynika to z konieczności wydłużenia czasu pomiędzy zajęciami i przeznaczenie go na dojazdy.

Szczegółowe założenia przyjęte do wyliczenia analizy efektywności kosztowej przedstawiono w aneksie obliczeniowym, natomiast wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabeli nr 16.

**Tabela nr 16. Wyniki analizy efektywności kosztowej**

<b>Wariant</b>	<b>Zdyskontowane nakłady inwestycyjne i operacyjne w PLN</b>	<b>Zdyskontowana liczba uczestników w okresie odniesienia</b>	<b>Dynamiczny koszt jednostkowy</b>
Adaptacja Domu Studenta na obiekt dydaktyczny	<b>183 428 057,85</b>	<b>13 074,46</b>	<b>14 029,50</b>
Wynajem pomieszczeń dydaktycznych	<b>173 074 908,93</b>	<b>11 608,65</b>	<b>14 909,14</b>

Źródło: obliczenia własne

Jak wynika z obliczeń najtańszym wariantem osiągnięcia celów projektu w przeliczeniu na jednostkę miary, tj. jednego użytkownika infrastruktury Katedry Fizjoterapii Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu jest opisywany w niniejszym studium wariant adaptacji istniejącego na terenie uczelni budynku Domu Studenta na obiekt dydaktyczny (koszt jednostkowy wynosi 14.029,50 PLN).

### **III.5.3. Analiza wielokryterialna**

Nie dotyczy

#### **III.5.4. Opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu**

Realizacja projektu przyczynia się do powstania wielu społecznych i ekonomicznych efektów, dalece wykraczających poza analizy stricte finansowe. Oddziaływania, które były możliwe do skwantyfikowania zostały przedstawione w rozdziale III.5.1. Analiza ekonomiczna. Jednakże można podać dalsze efekty inwestycji, które są jednak trudne do przeliczenia na wartości finansowe, a które należy wziąć pod uwagę przy ocenie projektu. W niniejszym rozdziale zwrócono zatem uwagę na następujące skutki realizacji projektu.

##### **Podniesienie prestiżu Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.**

Zamiejscowy Wydział Kultury fizycznej AWF w Poznaniu kontynuujący wieloletnią tradycję Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. cieszy się dużym uznaniem w środowisku uczelni wyższych oraz studentów. Historia i prestiż uczelni są rozpoznawane w całym kraju, dlatego też studenci przyjeżdżają z różnych stron Polski.

Bardzo istotną kwestią jest dalsza praca nad jakością i ofertą dydaktyczną uczelni, która będzie wychodziła naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych studentów. Utworzenie nowego kierunku Fizjoterapii z nowoczesnym i bogatym zapleczem naukowym wpłynie bardzo istotnie na prestiż uczelni, jako ośrodka kształcącego, badawczego i naukowego.

##### **Wzbogacenie oferty szkolnictwa wyższego w Gorzowie**

Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie wlkp. zawsze była dumą regionu, obecnie Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu kontynuuje wieloletnią tradycję uczelni.

W ostatnich latach w Gorzowie powstały inne uczelnie wyższe tworząc razem coraz bogatszy, stale rozwijający się system szkolnictwa wyższego. Dzięki temu coraz więcej abiturientów z województwa i nie tylko decyduje się na naukę na gorzowskich uczelniach przyczyniając się tym samym do rozwoju miasta zarówno w sferze społeczno- kulturalnej jak i gospodarczej.

Istotną kwestią jest zatem wzbogacanie możliwości uczelni, w szczególności tej najstarszej i najbardziej prestiżowej, by można było nadal korzystać z tradycji i doświadczenia kadry naukowej.

Kierunek Fizjoterapii na Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu będzie jedynym tego typu kierunkiem w województwie lubuskim.

### **Wzrost liczby niepełnosprawnych studentów w Gorzowie**

Adaptacja budynku Domu Studenta na obiekt dydaktyczny kierunku Fizjoterapii obejmuje dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, by umożliwić im swobodne korzystanie z całej infrastruktury dostępnej w budynku. W ten sposób osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, uzyskają dostęp do bazy edukacyjnej oraz wszelkich wydarzeń naukowych, kulturalnych, co do tej pory było niemożliwe.

Władze uczelni dążą do zwiększenia liczby studentów niepełnosprawnych wraz z otwarciem nowego kierunku oraz w kolejnych latach jego funkcjonowania.

Dostęp osób niepełnosprawnych do kolejnego kierunku studiów wyższych ma wiele korzyści na różnych płaszczyznach. Umożliwia on osobom niepełnosprawnym uzyskanie specjalistycznej wiedzy oraz zawodu, który pozwoli na prowadzenie samodzielnego życia, wykonywania pracy zarobkowej, osiągnięcia satysfakcji i poczucia przydatności.

Pozwoli to także na szersze włączenie tychże osób w życie kulturalno-sportowe społeczności, nawiązywanie przez nich nowych kontaktów oraz lepszą współpracę i zrozumienie z osobami pełnosprawnymi, a w konsekwencji do spadku nietolerancji wśród osób pełnosprawnych.

### **Nowy kierunek studiów – platforma współpracy**

Nowy kierunek studiów i jego zaplecze badawczo- naukowe stanowi platformę dla współpracy instytucji badawczych, instytucji około biznesowych, przedsiębiorców oraz lokalnych władz.

Współpraca ta wiąże się z uzyskaniem dodatkowych środków na działalność naukową, badawczą, rozwojową uczelni oraz związanych instytucji. To z kolei przyczynia się do rozwoju naukowego studentów oraz kadry naukowej. Bliskie partnerstwo z przedsiębiorstwami, Zakładami Opieki Zdrowotnej,



fundacjami umożliwi dwukierunkowe przenikanie wiedzy i technologii podnosząc tym samym jakość i poziom świadczonych usług w zakresie fizjoterapii.

Ponadto wielostronna współpraca środowiska naukowego, władz, instytucji badawczych, jednostek opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw itd. tworzy podstawy do uznania miasta za ośrodek naukowy,

### **Napływ innowacji**

Kierunek fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., oprócz tego, że będzie jedynym takim kierunkiem w województwie wiąże się także z transferem innowacji. Techniki oraz urządzenia stosowane we wszelkich rodzajach fizjoterapii wymagają zaawansowanej technologii, która wciąż jest ulepszana. Współpraca gorzowskiej uczelni z uczelniami na terenie kraju i zagranicą umożliwia pozyskiwanie i transfer wiedzy i technologii.

### **Stworzenie warunków do rozwoju studentów, młodych naukowców, działaczy naukowych poprzez wyposażenie nowoczesnego laboratorium, pracowni itd.**

Katedra Fizjoterapii wraz z zapleczem naukowo- badawczym skupi wokół siebie zarówno studentów jak i kadrę naukową. Infrastruktura obiektu oraz pracownicy naukowcy będą tworzyć unikalne, istotne centrum zainteresowania dla młodych naukowców, badaczy, studentów pragnących kontynuować karierę akademicką. W województwie i mieście gdzie uczelnie i szkoły wyższe tworzą się i ewoluują, utworzenie katedry Fizjoterapii będzie kolejnym ważnym krokiem w kierunku utworzenia nowoczesnego, innowacyjnego ośrodka akademickiego i naukowego.

### **Opieka sportowców- współpraca uczelni i regionalnych klubów sportowych w zakresie medycyny sportowej- przygotowywania sportowców.**

Z pracy naukowej i praktyk studentów korzystać będą regionalne kluby sportowe zrzeszające sportowców. Biorąc pod uwagę potrzeby obu stron, korzyści z tego typu współpracy będą obopólne. Podstawą kompetencji studentów i absolwentów jest ich szeroka wiedza oraz praktyka nabyta w bezpośredniej pracy z pacjentem. Natomiast kluby sportowe potrzebują nie tylko specjalistów i stałej opieki trenersko- terapeutycznej, ale także dostępu do

najnowszej wiedzy, badań oraz technik terapeutycznych. W związku z tym, współpraca kadry oraz słuchaczy fizjoterapii i klubów sportowych w województwie przyczyni się do transferu wiedzy i technologii w zakresie fizjoterapii oraz lepszego przygotowania studentów do zawodu psychoterapeuty.

Ponadto, należy wziąć pod uwagę wpływ tej współpracy na wyniki sportowców- bliska współpraca i systematyczna, regularna praca fizjoterapeutów ze sportowcami oraz szeroki dostęp do specjalistów w tej dziedzinie wpłynie bezpośrednio na osiągnięcia sportowców.

Ponadto zaistnieją także inne efekty społeczne realizacji projektu:

- poprawa ogólnej jakości nauczania na uczelni dzięki udostępnienia nowej infrastruktury naukowo- badawczej i nowej kadry akademickiej; wpłynie to na lepsze wyniki studentów oraz kwalifikacje absolwentów, a w konsekwencji docelowo doprowadzi do uzyskania przez nich lepszej pracy i osiągnięcia wyższych dochodów w przyszłości,
- polepszenie warunków dla organizacji szkoleń, konferencji, dyskusji, zjazdów specjalistów, praktyk, konferencji naukowych itd.,
- poprawa warunków pracy dla środowiska naukowego,
- wzrost atrakcyjności miasta dla potencjalnych przyszłych mieszkańców poszukujących lokalizacji gwarantującej dobre warunki infrastruktury edukacyjnej,
- poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i naukowej, będącej częścią globalnego zaopatrzenia miasta w infrastrukturę (także drogową, zdrowotną, wodociągową), skutkującą lepszym postrzeganiem miasta przez inwestorów, mogących zlokalizować swoje zakłady w Gorzowie Wielkopolskim.

### **III.6. Ocena ryzyka**

W ramach oceny ryzyka przedsięwzięcia dokonane zostały analiza wrażliwości oraz analiza ryzyka. W ramach analizy wrażliwości sprawdzono istotność zmiennych wpływających na ocenę ekonomiczną projektu. Analiza ryzyka przedstawia prawdopodobieństwo wystąpienia określonych w analizie wrażliwości czynników ryzyka.

### III.6.1. Analiza wrażliwości

W ramach analizy wrażliwości przeprowadzono badanie zmiennych i ich wpływ na kształtowanie się wskaźnika NPV w makroekonomicznych wariantach optymistycznym i pesymistycznym. Po identyfikacji zmiennych krytycznych przystąpiono do badania ich wpływu na trwałość finansową projektu.

W celu określenia czy badane czynniki są zmiennymi krytycznymi posłużono się wytycznymi określającymi zmienne krytyczne jako te, których zmiana o 1% spowoduje zmianę wskaźnika NPV o przynajmniej 5%. Ze względu na określony powyżej charakter projektu badano wpływ zmiennych na wskaźnik FNPV/C oraz ENPV.

Dla ułatwienia obliczeń wykorzystano model finansowo – ekonomiczny z takim samym okresem odniesienia jak w rozdziałach III.4 Analiza finansowa oraz III.5. Analiza kosztów i korzyści, czyli 15 letni. Za podstawę obliczeń przyjęto różnicowy plan finansowy.

Zmiennymi poddanymi badaniu są:

1. wielkość nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych,
2. liczba studentów,
3. koszty wynagrodzeń.

Kształtowanie się wskaźników FNPV/C oraz ENPV po uwzględnieniu w/w zmiennych w wariantach makroekonomicznych podstawowym oraz pesymistycznym przedstawiono w tabeli nr 17.

Jak wynika z tego zestawienia, żaden z czynników nie spełnia kryterium zmiennej krytycznej. Największy wpływ na ocenę finansową projektu, określoną na podstawie wielkości zmiany wskaźnika FNPV/C oraz na ocenę społeczno-ekonomiczną mają nakłady inwestycyjne oraz odtworzeniowe projektu oraz liczba studentów. Zmiana tego czynnika powoduje największą zmianę w wartości wskaźnika NPV. Lecz nawet te, wymienione powyżej zmienne, nie powodują procentowo 5-krotnie większej zmiany w analizowanych wskaźnikach. Warto zauważyć że żaden z przedstawionych czynników ryzyka, nawet w pesymistycznym wariacie makroekonomicznym, nie spowodował spadek wskaźnika ENPV poniżej zera. Zatem nawet przy wystąpieniu któregoś z czynników w takim wariacie ekonomicznym zachowana zostaje opłacalność społeczno – ekonomiczna inwestycji.

**Tabela nr 17. Identyfikacja zmiennych krytycznych i czynników ryzyka**

Zmienna	Czynnik ryzyka	Scenariusze makroekonomiczne							
		Scenariusz podstawowy				Scenariusz pesymistyczny			
		Wartość FNPV/C	Zmiana względem wartości podstawowej	Wartość ENPV	Zmiana względem wartości podstawowej	Wartość FNPV/C	Zmiana względem wartości podstawowej	Wartość ENPV	Zmiana względem wartości podstawowej
<b>Wartość podstawowa ENPV</b>	-	-28 549 650,14 zł		108 453 842,89 zł	-	-28 428 267,62 zł	-	92 990 403,76 zł	-
<b>Wielkość nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych</b>	20% wzrost nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych projektu	-31 718 477,35 zł	11,1%	106 401 496,87 zł	-1,9%	-31 597 094,83 zł	11,1%	90 938 057,74 zł	-2,2%
<b>Liczba studentów</b>	10% spadek liczby studentów	-30 995 110,75 zł	8,6%	103 111 658,10 zł	-4,9%	-30 601 329,97 zł	7,6%	88 208 285,68 zł	-5,1%
<b>Wielkość kosztów eksploatacyjnych</b>	10% wzrost wynagrodzeń	-30 162 554,49 zł	5,6%	107 225 839,98 zł	-1,1%	-29 910 695,93 zł	5,2%	91 860 912,05 zł	-1,2%

Źródło: obliczenia własne

**III.6.2. Analiza ryzyka**

W ramach powyższych obliczeń przedstawiono, że żaden z czynników ryzyka nie spełnia przesłanek określenia go jako zmiennej krytycznej. Zatem w niniejszym punkcie przedstawiono prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich analizowanych czynników. Zgodnie z wytycznymi zastosowano uproszczoną metodologię określania ryzyka poprzez ocenę jakościową.

Zestawienie określające prawdopodobieństwo wystąpienia określonego czynnika oraz opis okoliczności, mogących spowodować wystąpienie określonej sytuacji przedstawiono w tabeli Tabela nr 18:

**Tabela nr 18. Analiza ryzyka**

<b>Czynnik ryzyka</b>	<b>Prawdopodobieństwo wystąpienia</b>	<b>Komentarz (opis okoliczności)</b>
20% wzrost nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych projektu	Średnie	Średnie prawdopodobieństwo zaistnienia wzrostu nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych wynika przede wszystkim z doświadczenia ostatnich lat. Dokonały się bowiem istotne wzrosty materiałów budowlanych oraz płace pracowników. Aktualnie wzrosty nie muszą być aż tak duże jak dotychczas, jednak mogą wystąpić. Ryzykiem byłby w tym momencie ponowny silny odpływ pracowników budowlanych na zachód. Mamy tymczasem do czynienia z zahamowaniem tendencji emigracyjnych i coraz silniejszym wskaźnikiem powrotów do kraju. Ponadto wzrost cen materiałów budowlanych mógłby wynikać ze znacznego wzrostu koniunktury w Niemczech, co spowodowałoby eksport materiałów i wzrost ich cen. Scenariusz taki nie jest jednak prawdopodobny.
10% spadek liczby studentów	Niskie	Spadek liczby studentów wydaje się być mało prawdopodobny. Założono bardzo prawdopodobną liczbę studentów. Uczelnia przyciąga abiturientów zarówno z województwa jak i z całego kraju a tworzony kierunek będzie jedynym w województwie, będzie zatem bardzo atrakcyjnym celem. Dlatego też prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika ryzyka określono jako niskie.
10% wzrost kosztów eksploatacyjnych - wynagrodzeń	Średnie	Wzrost wynagrodzeń obserwowany jest sukcesywnie w kolejnych latach- prognozę tego wzrostu umożliwia wskaźnik realnego wzrostu płac. Zakładany dodatkowy 10% wzrost płac może wynikać z sytuacji społecznej, przeprowadzanych strajków oraz zmniejszenia podaży pracy- pracowników naukowych, akademickich itd. Istnieje pewne ryzyko wpływu tych czynników na sytuację finansową Inwestora.

Czynnik ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Komentarz (opis okoliczności)
		Wydział ma możliwość zareagować poprzez podwyższenie opłat za wpisowe i czesne. Dlatego też ryzyko zaistnienia tego czynnika i jego wpływu określono na poziomie średnim.

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego zestawienia nie istnieje duże ryzyko wystąpienia któregoś z czynników. Poziomy niskie i średnie nie stanowią zagrożenia dla realizacji projektu a Stowarzyszenie Edukacyjne może podjąć działania zmierzające do ograniczania wpływu ryzyk na trwałość projektu. W przypadku wystąpienia któregoś z czynników, jego wpływ nie spowodowałby uznania projektu za nieopłacalny ze społecznego punktu widzenia, jak wykazano to w rozdziale III.6.1. Analiza wrażliwości.

## **IV. Załączniki**

### **1. Wariant Podstawowy**

#### **A. Założenia**

Tabela A.1. Założenia makroekonomiczne

Tabela A.2. Pozostałe założenia

Tabela A.3. Nakłady inwestycyjne w ramach projektu

Tabela A.4. Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu

#### **B. Analiza finansowa**

Tabela B.1. Przychody

Tabela B.2. Koszty operacyjne

Tabela B.3. Plan amortyzacji

Tabela B.4. Podatek dochodowy

Tabela B.5. Kapitał obrotowy netto

Tabela B.6. Wyliczenie poziomu dofinansowania

Tabela B.7. Źródła finansowania projektu

Tabela B.8. Plan finansowy - wariant inwestycyjny

Tabela B.9. Plan finansowy - wariant bezinwestycyjny

Tabela B.10. Plan finansowy - wariant różnicowy

Tabela B.11. Analiza zadłużenia

Tabela B.12. Przepływy pieniężne na potrzeby wyliczenia wskaźników finansowych

Tabela B.13. Wskaźniki finansowe

#### **C. Analiza ekonomiczna**

Tabela C.1. Efekty zewnętrzne, fiskalne oraz przekształcenia cen

Tabela C.2. Zestawienie efektów ekonomicznych

Tabela C.3. Wskaźniki ekonomiczne

### **2. Wariant alternatywny**

Tabela D.1. Nakłady inwestycyjne w ramach projektu

Tabela D.2. Nakłady odtworzeniowe

Tabela D.3. Przychody

Tabela D.4. Koszty operacyjne

Tabela D.5. Plan amortyzacji

Tabela D.6. Przepływy pieniężne na potrzeby wyliczenia wskaźników finansowych

Tabela D.7. Wskaźniki finansowe

Tabela D.8. Efekty zewnętrzne, fiskalne oraz przekształcenia cen

Tabela D.9. Zestawienie efektów ekonomicznych

Tabela D.10. Wskaźniki ekonomiczne



**V. Spis tabel**

Tabela nr 1.	Wyniki analizy efektywności kosztowej.....	38
Tabela nr 2.	Charakterystyka budynku po projektowanych zmianach .....	43
Tabela nr 3.	Harmonogram realizacji .....	54
Tabela nr 4.	Wykres Gantta .....	55
Tabela nr 5.	Matryca logiczna .....	60
Tabela nr 6.	Nakłady inwestycyjne projektu brutto w PLN.....	78
Tabela nr 7.	Przychody Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2005-2007 w PLN (ceny bieżące).....	80
Tabela nr 8.	Koszty operacyjne Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2005-2007 w PLN (ceny bieżące).....	81
Tabela nr 9.	Stawki amortyzacyjne majątku Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu.....	84
Tabela nr 10.	Wskaźniki wyliczenia kapitału obrotowego netto.....	86
Tabela nr 11.	Wyliczenie wskaźnika DNR oraz luki w finansowaniu. ....	87
Tabela nr 12.	Źródła oraz struktura finansowania projektu w PLN. ....	88
Tabela nr 13.	Wskaźniki finansowej efektywności projektu .....	92
Tabela nr 14.	Wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu.....	99
Tabela nr 15.	Nakłady inwestycyjne wariantu alternatywnego – wynajem pomieszczeń dydaktycznych .....	101
Tabela nr 16.	Wyniki analizy efektywności kosztowej.....	102
Tabela nr 17.	Identyfikacja zmiennych krytycznych i czynników ryzyka ....	108
Tabela nr 18.	Analiza ryzyka .....	109

## VI. Spis rysunków

Rysunek 1.	Budynek Domu Studenta stan istniejący .....	10
Rysunek 2.	Budynek Domu Studenta stan istniejący .....	20
Rysunek 3.	Wnętrze planowanego do modernizacji budynku stan istniejący .....	22
Rysunek 4.	Drzewo problemów .....	23
Rysunek 5.	Wejście do budynku stan istniejący .....	25
Rysunek 6.	Drzewo celów .....	32
Rysunek 7.	Mapa Polski .....	39
Rysunek 8.	Mapa Województwa Lubuskiego .....	39
Rysunek 9.	Dom Studenta – planowany do modernizacji – stan istniejący ..	42
Rysunek 10.	Budynek Domu Studenta stan istniejący .....	48
Rysunek 11.	Budynek Domu Studenta stan istniejący .....	49
Rysunek 12.	Budynek Domu Studenta stan istniejący .....	50
Rysunek 13.	Otoczenie Domu Studenta stan istniejący .....	51
Rysunek 14.	Otoczenie Domu Studenta stan istniejący .....	66
Rysunek 15.	Amortyzacja w ramach projektu .....	84
Rysunek 16.	Przepływy pieniężne projektu .....	89
Rysunek 17.	Skumulowane saldo środków finansowych projektu .....	90
Rysunek 18.	Przepływy pieniężne Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu .....	91
Rysunek 19.	Skumulowane saldo środków pieniężnych Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu .	91

## **VII. Bibliografia**

1. Strategia Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku (uchwała nr XV/91/2000 przyjęta 6 marca 2000 przez Sejmik Województwa Lubuskiego)
2. Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
3. Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
6. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji promocji z 13.08.2007 r.
7. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami)
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573; z późniejszymi zmianami)
9. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z 23.11.2007 r.