



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



GMINA
PAKOŚĆ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



BURMISTRZ PAKOŚCI

N/znak: F ZP 341/IV/PN/10

Pakość, dnia 21 czerwca 2010r.

Wg rozdzielnika

Informacja do pytań nr 3, 3a, 4 Wykonawców

w/s przetargu nieograniczonego pn.:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zlotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego i kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 5 139 012,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

W związku z zapytaniem Wykonawców (nr 3, 3a, 4) z dnia 16 i 18 czerwca 2010r. Zamawiający informuje, że zamieści na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl co następuje:

-sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2010r. jako odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 18.06.2010r.;

-odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 16.06.2010r. w formie tabelarycznej.

Z uwagi na fakt, że w/w załączniki są jedynie uszczegółowieniem informacji w/s prognozowania spłaty długu- które Zamawiający wcześniej zawarł w niniejszym postępowaniu (jako załączniki do SIWZ, także na stronie internetowej zamawiającego), nie przedłuża się terminu właściwego do składania i otwarcia ofert.

Otrzymują:

1/ wykonawcy wg odrębnego rozdzielnika

2/ a/a

BURMISTRZ
Wiesław Koneczak

Urząd Miejski w Pakości

88 – 170 Pakość, ul. Rynek 4, woj. kujawsko – pomorskie
tel. (052) 566 60 74 , (052) 566 50 24 , fax. (052) 566 60 75
www.pakosc.pl , um@pakosc.pl

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Abstract

400

jednostki samorządu terytorialnego

33.70 FAKOJC	a) sprawozdanie jednostkowe
--------------	-----------------------------

b) sprawozdanie zbiończ

c) sprawozdanie łączne

Woj. statyst. na koniec I kwartału 2010 roku

Nazwa województwa	Kujawsko-pomorskie
1	

Wydawnictwo / Związek

[illegible]

WOL	78	POMAT	79	GMINA	79	TYP GM	79	ZWIĄZEK JST	79	TYP ZW	79	Grupa	79	człst budt
04	07			07		3								

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

B1F3500341594C06

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.2+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	Bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niernieruchowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 należności warteściowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 560 474,94	4 560 474,94	3 173,26	0,00	0,00	3 173,26	0,00	0,00	4 577 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 173,26	3 173,26	3 173,26	0,00	0,00	3 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	237 301,66	237 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	4 323 000,00	4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	1 219 919,00	1 219 919,00	3 797,94	3 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 195,55	679 897,14	88,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	36 374,57	36 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 619,77	12 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 183 500,00	1 183 500,00	3 797,94	3 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 466,74	611 132,40	88,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 657 298,75	4 657 298,23	154 469,97	154 087,52	0,00	0,00	412,46	0,00	0,00	0,00	3 126 159,20	3 376 490,00	231,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	121 397,76	121 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 832,30	51 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu pozostałych składek na ubezpieczenia społ.	4 633 190,40	4 633 190,40	154 469,97	154 087,52	0,00	0,00	412,46	0,00	0,00	0,00	3 099 226,90	3 122 172,60	131,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	głównicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 udzelił ustawnie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za bieżących z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wpływy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności arkusz

2) Wybrane po stronie

SKARBNIK GMINY
Anna Kruska

Główny Księgowy "Skarbnik
ów dotrzymuje instrukcji porządku pracy KGO

(0 52) 566 60 74

telefon

2010-04-22

rok m.c. dzień

BIRMISZRZ
Wiesław Kozłowski

Kierownik Jednostki, Pzewodniczący Zarządu

B1F35D0341594C06



	A	B	C	D	E	F
1	Jednostka samorządu terytorialnego					
2	Okres działalności	gru 10	gru 11	gru 12	gru 13	gru 14
3	Liczba dni	360	360	360	360	360
4	Jednostka samorządu terytorialnego					
5	A. Dochody ogółem	25 835,58	27 296,46	27 128,30	24 454,05	25 093,90
6	I. Dochody własne	13 970,20	14 528,01	14 804,50	15 192,03	15 590,96
7	1. Podatek rolny					
8	2. Podatek od nieruchomości					
9	3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej					
10	4. Opłata skarbową					
11	5. Pozostałe dochody własne					
12	6. Udziały w podatkach budżetu Państwa, z tego:	3 366,32	4 199,51	4 283,50	4 369,17	4 456,55
13	W podatku doch. osób prawnych i jedn.org. bez osob.pr.					
14	W podatku dochodowym osób fizycznych					
15	II. Dotacje celowe (nie podlegające zwrotowi), w tym:	3 473,24	3 513,16	3 565,85	3 619,34	3 673,63
16	Na zadania własne, zlecone, powierzone	3 473,24	3 513,16	3 565,85	3 619,34	3 673,63
17	III. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi					
18	IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 631,14	3 967,29	3 295,63		
19	V. Środki na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł pozabudżetowych					
20	VI. Subwencje ogólne	5 025,78	5 288,00	5 462,32	5 642,68	5 829,31
21	1. Wyrównawcza					
22	2. Oświatowa					
23	3. Równoważąca, regionalna					
24	B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	20 829,15	22 576,26	22 877,35	24 313,43	23 901,15
25	VI. Wynagrodzenia	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
26	1. Wynagrodzenia osobowe					
27	2. Pozostałe wynagrodzenia					
28	VII. Pochodne od wynagrodzeń					
29	VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	20 829,15	22 576,26	22 877,35	24 313,43	23 901,15
30	Wydatki na remonty i modernizacje					
31	C. Wolne środki (A - B)	5 006,43	4 720,20	4 250,95	140,62	1 192,75
32	IX. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)	16 348,27	6 123,72	5 070,21	0,00	0,00
33	1. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)					
34	2. Planowane inwestycje (model źródłowy)	16 348,27				
35	X. Obsługa zadłużenia	603,82	4 866,78	1 400,03	1 241,79	1 078,07
36	1. Spłata kredytów i pożyczek	368,76	4 479,92	898,33	774,33	650,33
37	2. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3. Koszty finansowe, w tym:	235,06	386,86	501,70	467,46	427,74
39	koszty obsługi zadłużenia	235,06	386,86	501,70	467,46	427,74
40	D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - IX - X)	-11 945,66	-6 270,30	-2 219,29	-1 101,17	114,68
41	XI. Otrzymane kredyty i pożyczki	9 392,29	2 136,24	1 774,87	0,00	0,00
42	XII. Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XIII. Inne źródła finansowania	2 553,37	4 134,06	444,42	1 101,17	0,00
44	E. Przepływy gotówki netto (D + XI + XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	114,68
45	F. Skumulowany stan gotówki na koniec okresu	1 193,28	1 193,28	1 193,28	1 193,28	1 307,96
46	G. Nadwyżka/Deficyt budżetowy (D + X.1 + X.2)	-11 576,90	-1 790,38	-1 320,96	-326,84	765,01

Załącznik nr 3 do Instrukcji Służbowej „Zasady i tryb udzielania kredytów na finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi regionalnemu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr 24.472 z dnia 5 czerwca 2008 roku”.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Wspierania
Rozwoju Regionalnego

Prosimy o wydanie opinii w sprawie możliwości:

udzielenia kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie przedsięwzięcia*

refinansowania zaciągniętego kredytu ze środków własnych Banku kredytem ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego* .

zgodnie z parametrami zawartymi w załączniku.

Zał.

BURMISTRZ
Wiesław Kończak

* niepotrzebne skreślić

Oddział

Nazwa Wnioskodawcy, adres	Gmina Pakość, 88-170 Pakość, ul. Rynek 4		
NIP	5562685448		
Wartość przychodów budżetowych JST za ostatni rok obrachunkowy (podać rok)* Suma bilansowa za ostatni rok obrachunkowy (podać rok) - w przypadku innego podmiotu*	23.122.293,49 zł. – stan na 31-12-2009r.		
Działalność podstawowa	Jednostka Samorządu Terytorialnego		
NACE Wnioskodawcy **			
Nazwa przedsięwzięcia	Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk.		
Wniosek złożony w dniu (nowy kredyt)			
Refinansowanie kredytu TAK*/NIE* Umowa kredytu nr z dnia Kwota kredytu (słownie złotych:.....).			
NACE Przedsięwzięcia*			
Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez realizowane przedsięwzięcie*	10 osób		
Liczba użytkowników realizowanego przedsięwzięcia *	892 000 osób		
Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia*	5 977 osób		
Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne	funduszy unijnych		
Kwota kredytu w PLN	3.840.000,00 zł.		
Koszt ogółem przedsięwzięcia w PLN	brutto	15 232 361,02	
	netto	12 495 279,52	
	VAT	2 737 081,50	
Źródło finansowania przedsięwzięcia	Źródło	PLN	%
	środki własne	234.550,72	1,54
	BGK – kredyt EBI	3.840.000,00	25,21
	BGK – kredyt ze środków własnych	1.299.012,64	8,53
	inne (np. dofinansowanie z budżetu itp.)	9.858.797,66	64,72
	Razem	15.232.361,02	100,00

Okres kredytowania (podać miesiąc i rok, liczba lat)	od dnia podpisania umowy (przetarg 07-07-2010r.) do 31-12-2025r. 15 lat		
Harmonogram wypłaty kredytu podać miesiąc i rok (podać miesiąc i rok, liczba lat)	w 2010r. w 2011r. w 2012r.		
Oprocentowanie kredytu	Stawka procentowa	Marża	
Prowizja od udzielonego kredytu			
Zabezpieczenie kredytu	Weksel własny in blanco		
Grant Komisji Europejskiej TAK/NIE	MIF lub MFF		
Karencja w spłacie kredytu (podać miesiąc i rok, liczba lat/miesięcy)	do 31-03-2011r		
Przetarg na realizację przedsięwzięcia	rodzaj	nieograniczony	
	data ogłoszenia	Planowany m-c 07/2010	
	data rozstrzygnięcia		
Generalny Wykonawca	nazwa i adres*	Nie wyłoniono	
	umowa z dnia*	Nie podpisano	
	data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Planowane od m-ca 07/2010-09/2012	
Struktura kosztów przedsięwzięcia	Koszty	PLN	%
	studia, projekty itp.	558 194,00	
	zakup gruntów/nieruch.		
	roboty budowlane	13 984 893,25	
	sprzęt/wyposażenie		
	rezerwy		
	inne	689 273,77	
	Koszty netto	12 495 279,52	
	VAT	2 737 081,50	
	koszty brutto	15 232 361,02	100,0%
Klasa ryzyka kredytowego klienta			
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko	tak	nie
	analiza z dnia sporządził		

* Informacje mogą być uzupełnione po rozstrzygnięciu przetargu – dotyczy przypadków kredytów z grantem MIF/MFF.

** Kod według Europejskiej Klasyfikacji Działalności

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Inwestycja obejmuje stworzenie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Parku Kulturowego w Pakości oraz opracowania dotyczącego utworzenia systemu informacji turystycznej. Zakres rzeczowy projektu tworzą m.in. następujące działania:

- Analiza techniczna i technologiczna w oparciu o rozwiązania techniczne dla podstawowych elementów zaprojektowanej infrastruktury obszaru Parku Kulturowego w Pakości (projekty techniczne dróg, chodników i ciągów pieszych na obszarze około 35 ha wraz z oświetleniem, odwodnieniem i organizacją ruchu, zagospodarowaniem terenów zielonych wokół kapliczek oraz terenów zielonych gruntów wraz z systemem nawadniania, a także elementami małej architektury i oświetlenia kapliczek Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska),
- Renowacja 12 kaplic (1/ Annasz, 2/ Pożegnanie Matki Boskiej, 3/ Wieczernik, 4/ Dom Kajfasza i Więzienie, 5/ św. Weronika, 6/ Drugi Upadek, 7/ Jezus Pociesza Niewiasty, 8/ Trzeci Upadek, 9/ Obnażenie z Szat, 10/ Przybicie do Krzyża, 11/ Zdjęcie z Krzyża, 12/ Grób Chrystusa) znajdujących się na terenie Parku Kulturowego w Pakości i stanowiących integralną część inwestycji,
- Koncepcja głównych kierunków promocji Parku Kulturowego w Pakości,
- Adaptacja i rozbudowa istniejącego na terenie parku budynku pod potrzeby Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonania kilkudziesięciu miejsc parkingowych wraz z sanitariatami (zakładana wielkość powierzchni zabudowy około 240m², kubatura około 1500m³, w tym 2-3 pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna z zapleczem sanitarnym, a także sala z makietą Kalwarii i lokalnymi pamiątkami historycznymi).

Kalwaria Pakoska stanowi obok Kalwarii Wejherowskiej oraz Kalwarii Zebrzydowskiej unikatowy w skali kraju przykład barokowej, sakralnej architektury. Ponadto jest wyrazem bogatego dziedzictwa kulturalno-religijnego regionu Kujaw i Pałuk, co w połączeniu z faktem położenia Pakości na Szlaku Piastowskim oraz w niewielkiej odległości od Muzeum Archeologicznego w Biskupinie stanowi dominujący element atrakcyjności turystycznej regionu. Omawiany projekt „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ma kluczowe znaczenie dla zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalno-religijnego całego regionu. Skuteczna realizacja przedmiotowego projektu stanowić będzie podstawowe źródło dynamizacji rozwoju społeczno-turystycznego i gospodarczego regionu. Projekt oprócz walorów o charakterze kulturalnym stanowić będzie zasadniczy bodziec dla rozwoju szeroko rozumianego zaplecza kulturalnego, tj. infrastruktury turystycznej, a w szczególności rozwoju infrastruktury noclegowej przez prywatnych inwestorów, infrastruktury drogowej a także bodziec dla rozwoju usług, zwłaszcza o charakterze gastronomicznym, co w konsekwencji wpłynie na atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz spowoduje wzrost zatrudnienia.

Osiągnięcie powyższych celów można zmierzyć za pomocą następujących wskaźników:

Kod wskaźnika:

P0312; Nazwa wskaźnika: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem;

Jednostka miary: szt.;

Wartość w roku bazowym 2009:0; 2010: 0; 2011:0; 2012: 1; Suma:1

Kod wskaźnika: P0313; Nazwa wskaźnika: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych;

Jednostka miary: szt.;

Wartość w roku bazowym 2009:0; 2010: 0; 2011: 0; 2012: 1; Suma:1

Kod wskaźnika: P0315; Nazwa wskaźnika: Liczba zabezpieczonych obiektów / zbiorów ;

Jednostka miary: szt.;

Wartość w roku bazowym 2009:0; 2010: 0; 2011: 0; 2012: 10; Suma:10

Rozważając warianty inwestycyjne realizacji „Kalwarii Pakoskiej” w kontekście ich skali i zakresu rzeczowego, także nie dostrzega się drastycznie różnorodnych rozwiązań.

Mianowicie inwestycja w głównej mierze została podyktowana złym stanem technicznym kaplic i ciągów komunikacyjnych, dlatego projekt obejmuje elementy niezbędne w celu zapewnienia dalszej trwałości Parku Kulturowego i promocji jego dziedzictwa. Elementy dodatkowe, potęgujące lepszy wizerunek i promujące Kalwarię Pakoską to niewątpliwie Centrum Informacji Turystycznej, toalety, parkingi oraz mała architektura w formie fontanny. W ramach tych elementów dopuszcza się możliwość innego zakresu rzeczowego, jednak przyjęte rozwiązania wynikają wprost z diagnozy zapotrzebowania użytkowników, analizy budżetu Gminy Pakość, funkcjonalności rozwiązań, itp. Rozważając warianty inwestycyjne realizacji projektu pod względem różnych technologii, nie można wyróżnić żadnych

alternatywnych rozwiązań, z tego względu, iż Gmina Pakość opracowując koncepcję techniczną kierowało się zasadą racjonalności i rzetelności wydatków. Nieuzasadnione byłoby zastosowanie droższych materiałów wyłącznie w celu uzyskania lepszego efektu wizualnego a zaniechanie takich kryteriów wyboru jak jakość czy funkcjonalność rozwiązań technicznych. Gmina Pakość wybrała najlepsze rozwiązania techniczne dostępne na rynku. Przedstawiony zakres rzeczowy inwestycji jest zgodny z najlepszą praktyką budowlaną. Wszystkie przyjęte rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Wyróżnione warianty inwestycyjne:

Wariant 1: Centrum Informacji Turystycznej zostanie zbudowane na terenie przy cmentarzu

Wariant 2: Centrum Informacji Turystycznej powstanie dzięki przebudowie „Starej Plebanii”

Wariant 3: Inwestycja zostanie zrealizowana z pominięciem budowy toalety i parkingu z towarzyszącą infrastrukturą przy Kościele św. Bonawentury w Pakości

Analiza wielokryterialna

Oceny wariantów dokonano w myśl zasady analizy wielokryterialnej, z tego względu, iż nie istnieje możliwość skwantyfikowania efektów inwestycji w jednostkach pieniężnych (brak możliwości obliczenia wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego DGC).

Analizę ekonomiczną przeprowadzono według analizy wielokryterialnej (ocena punktowa - MCA). Za warianty realizacji omawianego projektu przyjęto trzy warianty inwestycyjne przedstawione w części II.7 niniejszego studium. Dla każdego wariantu zdefiniowano kryteria oceny będące korzyściami oraz kosztami społecznymi, następnie przypisano im poszczególne wagi (sumujące się do 100%) oraz nadano punkty odzwierciedlające siłę wpływu. Dla oceny oddziaływania przyjęto punktację w skali od 0 do 4, gdzie:

0 – oznacza brak wpływu,

1 – oznacza niewielki wpływ

2 – oznacza umiarkowany wpływ

3 – oznacza istotny wpływ

4 – oznacza bardzo duży wpływ.

Poniżej w formie tabelarycznej zaprezentowano kryteria oceny dla każdego z wariantów i nadano im punkty według skali ważności i siły oddziaływania.

Wariant inwestycyjny 1 Waga Ocena Wpływ

Kompleksowe wykorzystanie potencjału Parku Kulturowego przy zachowaniu zasady racjonalności wydatków 30% 3 0,9

Wpływ na większe zainteresowanie społeczeństwa uprawianiem turystyki sakralnej (promocja dziedzictwa Kujaw i Pałuk) 25% 4 1,0

Niwelacja barier w dostępie do infrastruktury kulturowej dla osób niepełnosprawnych i starszych 25% 4 1,0

Ochrona środowiska 20% 3 0,6

Ogółem 3,5

Wariant inwestycyjny 2 Waga Ocena Wpływ

Kompleksowe wykorzystanie potencjału Parku Kulturowego przy zachowaniu zasady racjonalności wydatków 30% 3 0,9

Wpływ na większe zainteresowanie społeczeństwa uprawianiem turystyki sakralnej (promocja dziedzictwa Kujaw i Pałuk) 25% 4 1,0

Niwelacja barier w dostępie do infrastruktury kulturowej dla osób niepełnosprawnych i starszych 25% 4 1,0

Ochrona środowiska 20% 4 0,8

Ogółem 3,7

Wariant inwestycyjny 3 Waga Ocena Wpływ

Kompleksowe wykorzystanie potencjału Parku Kulturowego przy zachowaniu zasady racjonalności wydatków 30% 4 1,2

Wpływ na większe zainteresowanie społeczeństwa uprawianiem turystyki sakralnej (promocja dziedzictwa Kujaw i Pałuk) 25% 4 1,0

Niwelacja barier w dostępie do infrastruktury kulturowej dla osób niepełnosprawnych i starszych 25% 4 1,0

Ochrona środowiska 20% 4 0,8

Ogółem 4,0

Na podstawie otrzymanych wyników, wariantem optymalnym pod względem korzyści społecznych jest wariant inwestycyjny 3. Jest to wariant najbardziej kompleksowo wykorzystujący potencjał Parku Kulturowego przy zachowaniu zasady racjonalności wydatków (inwestycja jest tańsza o 1 660 739,10 zł a niżeli w przypadku kompleksowej rozbudowy Parku uwzględniającej budowę toalety i parkingu z towarzyszącą infrastrukturą przy Kościele św. Bonawentury w Pakości). Ponadto wariant ten wykorzystuje stary budynek

„Starej Plebanii” w celu zagospodarowania go na Centrum Informacji Turystycznej. Wariant alternatywny (nr 1) pomija ten aspekt projektu a obejmuje budowę nowego Centrum Informacji Turystycznej w całkowicie nowej lokalizacji. W związku z powyższym wariant ten jest droższy, dłuższy w realizacji (budowa od podstaw włącznie z mapami, nową dokumentacją techniczną, procedurą ubiegania o pozwolenia na budowę, itp.) i nie rozwiązuje problemu, jakim jest „Stara Plebania”. W ramach wariantu 1 budynek ten dalej byłby niezagospodarowany i nie byłby wizytówką Parku Kulturowego. Wariant 2 i 3 w równym stopniu wpływają na ochronę środowiska. W przypadku budowy nowego obiektu, dopiero podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę, okazałoby się czy nie jest wymagana decyzja środowiskowa dla obiektu nowego Centrum, gdyż nie wiadomo, w jakim stopniu inwestycja wpłynęłaby na stan środowiska naturalnego. W przypadku korzyści społecznej w postaci większej integracji osób niepełnosprawnych (osiąganej poprzez niwelację barier w dostępie do nowopowstałej infrastruktury) wszystkie przedstawione wyżej warianty są równoznaczne. Tak samo sytuacja wygląda pod względem wpływu na wzrost zainteresowania społeczeństwa uprawianiem turystyki, gdyż warianty obejmują identyczny zakres rzeczowy (renowacja kaplic, poprawa ciągów pieszych, udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych, itp.). Ze względu na kompleksowość rozwiązań przedstawioną w wariantcie 3, osiągnie się największy wpływ inwestycji na wzrost atrakcyjności regionu w sferze turystyki kulturowej. Wariant 3 otrzymał najwyższą ocenę sumaryczną w analizie punktowej, tj. 4,0 i jest zalecany do realizacji.

WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNO-PRAWNA PROJEKTU

Zarządzanie projektem realizowane będzie w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pakości zgodnie z zakresem działań jego poszczególnych komórek organizacyjnych. Ponadto Burmistrz Pakości, powołał Zespół ds. przygotowania wstępnej dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu. Zadaniem Zespołu będzie m.in. koordynowanie działań związanych z zarządzaniem projektem przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu zaangażowane w realizację przedmiotowych zadań. Referat Komunalno-Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Kierownik Referatu, inspektor ds. budownictwa, podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych w trakcie realizacji projektu będą odpowiedzialni za m.in. składanie do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych i końcowego z realizacji projektu, przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy z wykonawcą, udostępnianie Instytucji Pośredniczącej dokumentacji dotyczącej stosowania odpowiednich procedur udzielania zamówień publicznych, udostępnianie Instytucji Pośredniczącej dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub innych upoważnionych organów, przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej projektów aneksów do umowy z wykonawcą, systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz niezwłoczne informowanie Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu, współdziałanie z inżynierem kontraktu powołanym dla przedmiotowej inwestycji w trybie przetargowym. Po zrealizowaniu projektu do ich obowiązków będzie należeć m.in. dokonywanie pomiarów wskaźników produktów i rezultatów osiągniętych dzięki realizacji projektu, archiwizacja dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, promocja projektu, prowadzenie działań utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu drogi przez użytkowników. Referat Finansowy - Skarbnik Gminy, podinspektor ds. finansowych będzie odpowiedzialny za składanie do Instytucji Pośredniczącej aktualnego harmonogramu płatności, składanie do Instytucji Pośredniczącej aktualnej prognozy wydatków na bieżący oraz następny rok budżetowy, składanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność, stworzenie procedur i prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, ostateczne rozliczenie projektu po jego zrealizowaniu, opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących utrzymania i ochrony przedmiotu inwestycji. Dodatkowo realizacja każdego z w/w zadań zostanie zweryfikowana i zaopiniowana przez Zespół ds. przygotowania wstępnej dokumentacji aplikacyjnej. Zespołem kieruje Sekretarz Gminy – Pełnomocnik ds. przygotowania projektu. W realizację przedmiotowego projektu bezpośrednio zaangażowany będzie Beneficjent – Gmina Pakość. Niemniej jednak zakres zadań związanych z Kalwarią Pakoską jest znacznie szerszy niż zakres określony w projekcie. Działania uzupełniające podejmowane będą w formie zarówno wsparcia organizacyjnego jak i finansowego przedsięwzięć związanych z projektem, w szczególności przez Powiat Inowrocławski, Zakon Franciszkanów, Fundację Kalwaria Pakoska. Beneficjent współpracuje w zakresie działań związanych z realizacją projektu z w/w podmiotami. Ponadto zawarł z Marszałkiem Województwa i Starostą Inowrocławskim porozumienie intencyjne w sprawie wspierania

projektu utworzenia Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska.

ANALIZA WYKONALNOŚCI PRAWNEJ

Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1, 3, 121, 122, części dz. nr 48, 120, 126, 138/2 (138/7 po zmianach gruntowych), 139/1, 139/2 obręb 1 Pakość, dz. nr 1, 2/1, 2/2, 3/2, 10, 20/1, 20/2, 21, 23, 24, 25/2, 25/3, 26/1, 26/2, 26/3, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 212/1, 212/2, 277, 284, 286, 287, 288, 387, 388, część dz. nr 25/1 obręb 2 Pakość), Rybitwach k/ Pakości (dz. nr 55/6, 57/2, 57/16, 61, 77, 80/1, części dz. nr 58, 62, 78/3, 80/3, 80/4 obręb Rybitwy), Ludkowie k/ Pakości (części dz. nr 193, 197 obręb Ludkowo). Prawo do dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane wynika z tytułu:

- 1) własności - działki nr 55/6, 57/16 obr. Rybitwy, cz. działki nr 58 obr. Rybitwy, 1, 10, 212/2, 387 w obr. 2 w Pakości, część działki nr 197 w obrębie ewidencyjnym Ludkowo, działka nr 1 w obrębie ewidencyjnym 1 Pakość,
- 2) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych - działki nr: 3, 121, 122, części dz. nr 48, 120, 126, 138/2, 139/1, 139/2 obręb 1 Pakość, dz. nr 2/1, 2/2, 3/2, 20/1, 20/2, 21, 23, 24, 25/2, 25/3, 26/1, 26/2, 26/3, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 212/1, 277, 284, 286, 287, 288, 387, 388, część dz. nr 25/1 obręb 2 Pakość), Rybitwach k/ Pakości (dz. nr 57/2, 61, 77, 80/1, części dz. nr 62, 78/3, 80/3, 80/4 obręb Rybitwy), Ludkowie k/ Pakości (części dz. nr 193 obręb Ludkowo), wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane:

- a. Zgoda ZDW w Bydgoszczy- Opinia nr ZDW.T1g.5251-103/09 z dnia 05.08.2009r.
- b. Zgoda ZDW w Bydgoszczy- Opinia nr ZDW.T1g.5360-198/09 z dnia 11.08.2009r.
- c. Zgoda ZDW w Bydgoszczy- Opinia nr ZDW.T1gd.5360-218/09 z dnia 31.08.2009r.
- d. Zgoda ZDW w Bydgoszczy- Opinia nr ZDW.T1gd.5360-219/09 z dnia 31.08.2009r.
- e. Umowa użyczenia z dnia 24 lipca 2009r. z Kurią Metropolitalną w Gnieźnie oraz Kurią Prowincjonalną Zakonu Braci Mniejszych- Franciszkanów, Prowincją św. Franciszka z Asyżu
- f. Zgoda nr ZUD/7457/69/09 Starosty inowrocławskiego z dnia 03.08.2009r.
- g. Oświadczenia P. Jaworskiego Włodzimierza z dnia 30.07.2009r
- h. Oświadczenia Fundacji „Kalwaria Pakoska” z dnia 1 sierpnia 2009r.
- i. Zgoda Państwa Marioli i Andrzeja Klich z dnia 30.07.2009r.
- j. Zgoda P. Teresy i Aleksandra Jankowskich z dnia 30.07.2009r.

Teren, na którym będzie zlokalizowany projekt (powyższe działki), jest udostępniony na czas budowy Gminie Pakość. Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty aktualnym planem miejscowym zagospodarowania przestrzeni. Dla inwestycji lub dla poszczególnych jej elementów zostały wydane przez Burmistrza Pakość: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz trzy decyzje o ustaleniu warunków zabudowy.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - zostało zaprojektowane zgodnie z zapisami decyzji Burmistrza Pakość o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzjach ustalających warunki zabudowy, z uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów wykonawczych z niego wypływających - przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektowana zabudowa respektuje zawarte w ww decyzjach zapisy dotyczące parametrów i usytuowania obiektów, zaopatrzenie w media nastąpi na podstawie obowiązujących lub planowanych umów z gestora mediów poprzez włączenie do występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji sieci i doziemnych instalacji (na podstawie wydanych przez dysponentów mediów warunków technicznych przyłączenia), obsługę komunikacyjną projektuje się z istniejącego miejskiego układu komunikacyjnego (sprzężonego z drogą wojewódzką nr 251 przebiegającą przez Pakość).

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną. Poniżej zamieszczono analizę występowania pomocy publicznej.

Beneficjent nieodpłatnie udostępni powstałe na skutek realizacji Projektu: parkingi, sanitariaty, salę konferencyjną, salę z makietą Kalwarii oraz pamiątkami.