

Data wpływu wersji elektronicznej: 2020-03-09 15:03:17.260272

Numer wniosku: RPDS.04.03.01-02-0001/19

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer naboru:	RPDS.04.03.01-IZ.00.02-369/19
Tytuł projektu:	Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Nazwa Wnioskodawcy:	Twierdza Srebrna Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE

A1. Program Operacyjny

RPDS	RPO WD 2014-2020
------	------------------

A2. Oś priorytetowa

4	4 Środowisko i zasoby
---	-----------------------

A3. Działanie

3	4.3 Dziedzictwo kulturowe
---	---------------------------

A4. Poddziałanie

1	1 - 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs horyzontalny
---	--

A5. Klasyfikacja projektu

Zakres interwencji (dominujący)	Zakres interwencji (uzupełniający)
---------------------------------	------------------------------------



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa	Nie dotyczy
Forma finansowania	Typ obszaru realizacji
Dotacja bezzwrotna	Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
Terytorialne mechanizmy wdrażania	Nazwa Terytorialnych mechanizmów wdrażania
Nie dotyczy	Nie dotyczy
Rodzaj działalności gospodarczej	PKD dotyczące zakresu projektu
Inne niewyszczególnione usługi	Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

A6. Miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie całego województwa		NIE	
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość
DOLNOŚLĄSKIE	ząbkowicki	Stoszowice	Srebrna Góra

A7. Charakterystyka projektu

Rodzaj projektu	Typ projektu	Pomoc publiczna
Pozakonkursowy	"4.3.A. Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem", "Nabór horyzontalny"	Pomoc de minimis Pomoc publiczna
Partnerstwo publiczno-prywatne	NIE	
Duży projekt	NIE	
Projekt partnerski	NIE	
Liczba podmiotów partnerskich	0	
Liczba podmiotów realizujących projekt	0	
Instrumenty finansowe	NIE	

A8. Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Twierdza Srebrna Góra to zespół zabytkowych dzieł



fortyfikacyjnych, największa twierdza górską w Europie, wzniesiona w latach 1765-1777, wpisana do Rejestru Zabytków pod nr A-861, decyzją z 13 kwietnia 1961 r., uzyskała status Pomnika Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Projekt podzielono na zadania:

- 1 - Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra
- 2 - Działania promocyjne

Celem projektu jest zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej - Twierdzy Srebrna Góra. Projekt przyczyni się do zachowania obiektu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń i tworzy przestrzeń dla nowych form działalności kulturalnej.

Wnioskodawcą i operatorem jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krętej 4, 57-215 Srebrna Góra.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. W głównej mierze odbiorcami projektu będą mieszkańcy Dolnego Śląska, dla których dedykowany jest program kulturowy. Projekt adresowany jest też dla turystów spoza Dolnego Śląska, którzy dzięki atrakcyjnej ofercie kulturalnej będą postrzegać zabytek jako atrakcyjny pod kątem turystyki kulturowej.

A10. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej - Twierdzy Srebrna Góra. Fortyfikacja o statusie Pomnika Historii i jedna z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska, stanowi równocześnie przykład zabytku wymagającego pilnych działań rewaloryzacyjnych dla zachowania i odzyskania swych wyjątkowych wartości. Twierdza to nie tylko niepowtarzalne dzieło architektury ale również wyjątkowo ukształtowany krajobraz stąd do jego aktywnej ochrony już w 2002 r. powołano pierwszy w kraju Forteczny Park Kulturowy. Jednym z najcenniejszych elementów Fortecznego Parku Kulturowego i terenu uznanego w 2004 roku za Pomnik Historii jest Donjon - miejsce ostatniej obrony - budowla składająca się z czterech, wysokich na 30 metrów wież, w których pod bomboodporną warstwą nasypu ziemnego i sklepień, zlokalizowano ponad 200 pomieszczeń w tym koszary, zbrojownie, magazyny żywności, studnie i wszystko co niezbędne dla armii do przetrwania nawet 6-miesięcznego oblężenia. Stan techniczny Donjonu w szybkim tempie pogarsza się ze względu na znaczną destrukcję kamiennych i ceglanych elewacji jak i naruszenie konstrukcji sklepień przez korzenie niekontrolowanej do niedawna - zieleni inwazyjnej. Obecnie twierdzę odwiedza niemal 87 tysięcy turystów rocznie, a do zwiedzania udostępnione jest mniej niż 30 % powierzchni głównego zespołu obiektów w tym Donjonu. Stąd dla realizacji celu głównego planowana jest adaptacja i rewaloryzacja jego niedostępnych pomieszczeń do celów turystycznych i kulturalnych. Zadanie pozwoli zachować i udostępnić niemal 100 % nowej powierzchni zabytku tym samym przewrócić i wykorzystać wartości kulturowe i turystyczne.

A11. Cele realizacji projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej - Twierdzy Srebrna Góra. Tak sformułowany cel jest zgodny z celem szczegółowym Osi priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”, działania 4.3. „Dziedzictwo kulturowe” i poddziałania 4.3.1 „Dziedzictwo kulturowe - konkursy horyzontalne” RPO WD 2014-2020, który zdefiniowano jako „Zwiększona dostępność do zasobów kulturowych regionu”.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w zakresie rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele:

1) SPOŁECZNE:

- podniesienie regionalnego potencjału kulturowego i turystycznego
- zwiększenie efektywności wykorzystania dziedzictwa kulturowego
- podniesienie kompetencji kulturalnych społeczności regionu
- zwiększenie udziału mieszkańców regionu i turystów w wybranych obszarach kultury
- podniesienie jakości i oddziaływania oferty kulturalnej Twierdzy Srebrna Góra
- stworzenie miejsca spotkań i alternatywy spędzania czasu wolnego w kontakcie z kulturą
- zachowanie lokalności, tradycji i kultury dla przyszłych pokoleń

2) GOSPODARCZE:

- wzrost atrakcyjności Gminy Stoszowice pod kątem turystyki kulturowej
- wzrost zatrudnienia u Wnioskodawcy
- wzrost liczby odwiedzających zabytek

3) PRZESTRZENNE:

- zachowanie i adaptacja obiektu dziedzictwa kulturowego wpisanego do rejestru zabytków
- udostępnienie nowej, niedostępnej dotąd powierzchni zabytku
- dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych

A12. Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu	Nie dotyczy
Data rozpoczęcia realizacji projektu	2020-01-02
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu	2023-06-07
Data zakończenia realizacji projektu	2023-06-14

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Cele projektu i ich zgodność z osią priorytetową, działaniem, poddziałaniem RPO WD 2014-2020

Jednym z celów szczegółowych Osi priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”, a także celem działania 4.3. „Dziedzictwo kulturowe” i poddziałania 4.3.1 „Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne” RPO WD 2014-2020 jest „Zwiększona dostępność do zasobów kulturowych regionu”. RPO WD 2014-2020 wskazuje, że kultura jest jednym z kluczowych obszarów życia społecznego, który ma również wpływ na gospodarkę. Stanowi podstawowy element budowy tożsamości regionalnej i lokalnej. Poprzez działania związane z rozwojem nowych i promowaniem istniejących obszarów kultury, możliwe jest zwiększenie atrakcyjności regionu zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów

oraz potencjalnych turystów. Może więc być czynnikiem wzrostu konkurencyjności województwa. Sferę kultury w umowny sposób można podzielić na dwa zasadnicze komponenty: aktywność kulturalną wyrażoną poprzez aktywność siatki instytucjonalnej oraz dziedzictwo kulturowe. W ramach RPOWD realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego przynoszące trwały efekt socjoekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej. Możliwe będzie przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej). Cel podstawowy i zakres projektu jest zgodny z ww. założeniami. W wyniku jego realizacji nastąpi zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej - Twierdzy Srebrna Góra.

Zgodność z dokumentami o charakterze krajowym/ wspólnotowym	
Dotyczy	NIE
Nazwa	Uzasadnienie

Zgodność z dokumentami o charakterze regionalnym lub ZIT jeśli dotyczy	
Dotyczy	TAK
Nazwa	Uzasadnienie
Inny dokument	Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego Projekt został wpisany do listy projektów (załącznik 1b) realizujących przedsięwzięcie priorytetowe wskazane w art.6 ust.1 pkt 1 pod nr 1 pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa , służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie rezultatu określonego w art.6 ust.2 pkt 7 z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego - poprawa dostępności do dóbr i usług kultury.
Inny dokument	Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 Przedsięwzięcie realizuje cel strategiczny nr 4. tj. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. W tym w szczególności cel operacyjny 4.5. Ochrona obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego, przedsięwzięcie strategiczne 4.5.1 Wsparcie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego w regionie, 4.5.2 Wspieranie i udostępnianie zintegrowanych działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego i jego promocji oraz 4.5.3. Wsparcie zagospodarowywania i udostępnienia na cele turystyki lub kultury najważniejszych obiektów zabytkowych oraz miejsc historycznych o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt realizuje również priorytetowe działania celu operacyjnego 4.2 związane z Racjonalnym wykorzystaniem walorów i zasobów środowiska w tym, w szczególności

	przedsięwzięcie strategiczne 4.2.4 Wzmocnienie potencjału uzdrowiskowego i turystycznego, w tym rozwój nowych gałęzi turystyki.
SRWD 2020 cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i kierunki rozwoju naszego regionu. Syntetycznie prezentuje potencjał i określa wspólną płaszczyznę działań subregionów. Strategia zakłada realne cele, dostosowane do możliwości finansowych i organizacyjnych realizacji konkretnych projektów, które zgrupowano w prezentowanych „makrosferach”. Cele projektu są spójne z celem 4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ORAZ DOSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATU I POPRAWA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA. Realizacja tego celu jest możliwa m.in. dzięki makrosferze EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, SPORT I INFORMACJA. Uczestnictwo w kulturze jest inwestycją w kapitał ludzki, a jego wysoki poziom zwiększa szansę rozwoju województwa. Istotnym elementem warunkującym dostępność do ofert kulturalnych regionu jest stan istniejących obiektów kultury i ich wyposażenie techniczne, dlatego winno się dążyć do ich ulepszania i poprawiania. Priorytetem staje się tutaj kreowanie wizerunku i promowanie Dolnego Śląska, jako regionu z bogatą i różnorodną ofertą kulturalną, edukacyjną i akademicką oraz stworzenie warunków i wzbogacenie oferty uczestnictwa w kulturze. Realizacja priorytetu odbywa się między innymi poprzez podejmowanie działań związanych ze wsparciem modernizacji i uzupełniania materialnej infrastruktury kultury, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego efektywne wykorzystanie. Przedmiotowy projekt zakłada zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej - Twierdzy Srebrna Góra. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań w zakresie rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Cel służy rozwojowi oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej.

Zgodność z dokumentami o charakterze lokalnym		
	Dotyczy	TAK
Nazwa	Uzasadnienie	
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego	Projekt realizuje cel strategiczny: Zrównoważony rozwój przestrzenny oparty na współpracy samorządów i mieszkańców w tym: cel operacyjny 3. Rewitalizacja obszarów staromiejskich i przemysłowych . 3.1 Renowacja obiektów zabytkowych i nadawanie im nowych funkcji. Projekt realizuje cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oparta na współpracy przedsiębiorców i samorządów w tym: cel operacyjny 4. Wykorzystanie potencjału turystycznego Ziemi Ząbkowickiej 4.4.Tworzenie	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



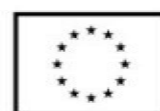
	<p>nowych produktów turystycznych wykorzystujących potencjał historyczny i/lub przyrodniczy powiatu.</p> <p>Projekt realizuje cel strategiczny: Poprawa jakości życia oparta na współpracy mieszkańców i instytucji publicznych w tym: cel operacyjny 4. Aktywizacja obszarów wiejskich w tym pkt. 4.2 Wspieranie inicjatyw kultywujących tradycje, zwyczaje, obrzędy oraz dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich.</p>
Lokalny program rozwoju Gminy Stoszowice	<p>Projekt wskazany jest w LPR pn. Wykonanie wielobranżowej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii- Twierdzy Srebrna Góra. Realizuje cel nr:</p> <p>1: Poprawa jakości edukacji oraz zaangażowania obywateli w ochronę dziedzictwa kulturowego i ładu przestrzennego jako istotnego kapitału</p> <p>4: Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, gł. tych posiadających walory historyczne i architektoniczne oraz poprawa stanu technicznego urządzeń infrastruktury publicznej w tym dróg</p>

Gotowość projektu do realizacji

Gotowość projektu do realizacji (na jakim etapie przygotowania znajduje się projekt)	Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i uzyskał decyzje budowlane na min. 40% wartości planowanych robót budowlanych
---	---

Przewidywana data uzyskania wszystkich wymaganych decyzji budowlanych	Posiadane decyzje budowlane	Posiadane dokumenty dla zakresu dla którego nie uzyskano jeszcze decyzji budowlanej
2020-07-31	TAK	NIE

Posiadane decyzje budowlane	
Data uzyskania	Opis
2017-03-27	Decyzja nr 387/2017 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu z dnia 27.03.2017 r. - Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.
2019-11-20	Decyzja nr 1564/2019 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu z dnia 20.11.2019 r. - Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.
2019-11-20	Decyzja nr 1565/2019 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu z dnia 20.11.2019 r. - Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.



2017-05-12	Decyzja nr 150/2017 Starosty Ząbkowickiego z dnia 12.05.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Stoszowice obejmujące REWALORYZACJĘ DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII - TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w Srebrnej Górze na działkach nr ewid. 479, 480, 397, 22, 396, 25, 31, 27, 26/4, 26/6, 26/7, 14. Decyzja ostateczna zgodnie z zaświadczeniem z dnia 21.11.2019 r.
2019-06-17	Decyzja nr 16/2019 Starosty Ząbkowickiego z dnia 17.06.2019 r. przenosząca na rzecz Twierdzy Srebrna Góra Sp. z o.o. Decyzję Starosty Ząbkowickiego nr 150/2017 z dnia 12.05.2017 r. Decyzja ostateczna zgodnie z zaświadczeniem z dnia 21.11.2019 r.
2017-12-08	Decyzja nr 498/2017 Starosty Ząbkowickiego z dnia 08.12.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Stoszowice obejmujące BUDOWĘ PRZYŁĄCZA, STACJI TRANSFORMATOROWEJ ORAZ ODBIORCZEJ LINII KABLOWEJ, Srebrna Góra, Gmina Stoszowice, działka ewid. nr 479, 397, 22, 14, 82, 480. Decyzja ostateczna zgodnie z zaświadczeniem z dnia 21.11.2019 r.
2019-06-17	Decyzja nr 15/2019 Starosty Ząbkowickiego z dnia 17.06.2019 r. przenosząca na rzecz Twierdzy Srebrna Góra Sp. z o.o. Decyzję Starosty Ząbkowickiego nr 498/2017 z dnia 08.12.2017 r. Decyzja ostateczna zgodnie z zaświadczeniem z dnia 21.11.2019 r.

Posiadane dokumenty dla zakresu dla którego nie uzyskano jeszcze decyzji budowlanej		
Data uzyskania	-	Opis

Data uzyskania	-	Opis
----------------	---	------

Uzasadnienie w przypadku gdy projekt nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych

--

Komplementarność projektu

Dotyczy	TAK
---------	-----

Tytuł projektu	Nazwa Wnioskodawcy/ Beneficjenta	Nazwa funduszu	Nazwa programu operacyjnego
----------------	-------------------------------------	----------------	-----------------------------



Adaptacja i restauracja Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku	TWIERDZA SREBRNA GÓRA SP. Z O.O.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Nr i nazwa działania / poddziałania	Wartość ogółem projektu [PLN]	-	
4.3. Dziedzictwo kulturowe	3 083 315,48	projekt zrealizowany	
Uzasadnienie komplementarności projektów			
<p>Projekt komplementarny polegał na adaptacji i restauracji Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku. Wykonano szereg prac restauratorsko - budowlanych związanych z rewaloryzacją i zabezpieczeniem obiektu, które umożliwiły wstęp na niedostępne pierwotnie budowle fortecy i wydłużyły trasę zwiedzania w sposób umożliwiający obejście całego zewnętrznego pierścienia fortyfikacji twierdzy. Ponadto remontu doczekały kolejne pomieszczenia Donjonu, gdzie odtworzono m.in. elementy wyposażenia, takie jak kuchnia, piec kaflowy, koło czerpakowe studni czy podziemny most zwodzony. Zainstalowane zostały urządzenia ekspozycyjne pozwalające na prezentację systemu artylerii fortecznej, powstały nowoczesne toalety w strefie kasy, a obiekt zyskał przyłączenie do komunalnej sieci kanalizacyjnej. Przedmiotowy projekt jest kontynuacją podjętych w projekcie komplementarnym działań Wnioskodawcy związanych z rewitalizacją i udostępnieniem kolejnych części Twierdzy Srebrna Góra na potrzeby ruchu turystycznego i funkcji kulturalnych.</p>			

SEKCJA B CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

B1. Wnioskodawca

Nazwa wnioskodawcy		
Twierdza Srebrna Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
Forma prawna	Forma własności	Możliwość odzyskania VAT
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Tak
NIP	REGON	PKD przeważającej działalności
8871684069	891503946	Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Adres siedziby		
Kraj	Województwo	Powiat
Polska	DOLNOŚLĄSKIE	ząbkowicki
Gmina	Miejscowość	Kod pocztowy
Stoszowice	Srebrna Góra	57-215
Ulica	Nr budynku	Nr lokalu
Kręta	4	
Telefon	Fax	E-mail
748180099		zarzad@forty.pl
Adres WWW		
www.forty.pl		
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)		
Kraj	Województwo	Powiat
Gmina	Miejscowość	Kod pocztowy
Ulica	Nr budynku	Nr lokalu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

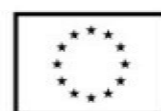
Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Telefon	Fax	E-mail

B2. Dane osoby do kontaktu

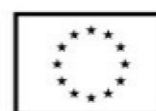
Funkcja w projekcie	Imię	Nazwisko	Telefon	Adres e-mail
Osoba reprezentująca wnioskodawcę	Grzegorz	Basiński	515353209	konserwacja@forty.pl
Osoba reprezentująca wnioskodawcę	Emilia	Pawnuk	748180099	zarzad@forty.pl
Osoba do kontaktów roboczych	Grzegorz	Basiński	515353209	konserwacja@forty.pl



SEKCJA C WSKAŹNIKI

C1. Wskaźniki kluczowe

WSKAŹNIKI PRODUKTU				
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Wartość docelowa	
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - wskaźnik programowy	szt.	2023	1	
Źródło informacji o wskaźniku				
Protokół odbioru końcowego				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
<p>Wskaźnik produktu został oszacowany przez zespół, który pracował nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zespół ten będzie również zaangażowany w monitoring projektu w zakresie oceny poziomu zaawansowania realizacji wskaźnika.</p> <p>Weryfikacja osiągnięcia docelowych wartości wskaźnika zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych. Wskaźnik będzie monitorowany w roku zakończenia projektu. Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty w 2023 r. Planuje się objęcie wsparciem zabytku Twierdzy Srebrna Góra.</p>				
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	2023	1	
Źródło informacji o wskaźniku				
Protokół odbioru końcowego				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
<p>Wskaźnik produktu został oszacowany przez zespół, który pracował nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zespół ten będzie również zaangażowany w monitoring projektu w zakresie oceny poziomu zaawansowania realizacji wskaźnika.</p> <p>Weryfikacja osiągnięcia docelowych wartości wskaźnika zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych. Wskaźnik będzie monitorowany w roku zakończenia projektu. Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty w 2023 r. Planuje się objęcie wsparciem zabytku Twierdzy Srebrna Góra.</p>				
WSKAŹNIKI REZULTATU				
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Wartość docelowa



Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) - programowy	odwiedziny/rok	0	2024	23000
Źródło informacji o wskaźniku				
Prowadzenie ewidencji odwiedzin, listy obecności uczestników warsztatów/spotkań, rejestracji internetowej lub poprzez inne formy prowadzenia statystyki odwiedzin				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
<p>Wskaźnik rezultatu został oszacowany przez zespół, który pracował nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zespół ten będzie również zaangażowany w monitoring projektu w zakresie oceny poziomu zaawansowania realizacji wskaźnika.</p> <p>Weryfikacja osiągnięcia docelowych wartości wskaźnika zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych. Wskaźnik będzie monitorowany na bieżąco po każdym wydarzeniu kulturalnym, ponadto przygotowywane będą co miesięczne raporty obrazujące stopień osiągnięcia wskaźnika. Ostatecznie wskaźnik zostanie osiągnięty w 2024 r. Zakłada się, że wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin Twierdzy Srebrna Góra w wyniku projektu wyniesie 23000 odwiedzin po roku od zakończenia projektu. W analizie popytu przedstawiono metodologię wyliczenia wskaźnika.</p>				
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - ogółem	EPC	0	2024	3
Źródło informacji o wskaźniku				
Umowa o pracę, deklaracje ZUS				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				

W wyniku wdrożenia projektu zostanie stworzone 3 nowe stanowiska pracy u Wnioskodawcy: 1 przewodnik/animator do prowadzenia zajęć edukacyjno-kulturalnych, 1 szef kuchni i 1 osoba menager (ds. zarządzania wytworzoną infrastrukturą i promocją kultury).

Wskaźnik rezultatu został oszacowany przez zespół, który pracował nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zespół ten będzie również zaangażowany w monitoring projektu w zakresie oceny poziomu zaawansowania realizacji wskaźnika.

Weryfikacja osiągnięcia docelowych wartości wskaźnika zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych. Wskaźnik będzie monitorowany co roku. Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2024 r.

Rekrutacja będzie polegała na wyborze kandydata lub kandydatki, gdzie pod uwagę brane będą kwalifikacje i umiejętności zawodowe, a nie płeć.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni	EPC	0	2024	3
---	-----	---	------	---

Źródło informacji o wskaźniku

Umowa o pracę, deklaracje ZUS

Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników

W wyniku wdrożenia projektu zostaną stworzone 3 nowe stanowiska pracy u Wnioskodawcy: 1 przewodnik/animator do prowadzenia zajęć edukacyjno-kulturalnych, 1 szef kuchni i 1 osoba menager (ds. zarządzania wytworzoną infrastrukturą i promocją kultury).

Wskaźnik rezultatu został oszacowany przez zespół, który pracował nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zespół ten będzie również zaangażowany w monitoring projektu w zakresie oceny poziomu zaawansowania realizacji wskaźnika.

Weryfikacja osiągnięcia docelowych wartości wskaźnika zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych. Wskaźnik będzie monitorowany co roku. Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2024 r.

Rekrutacja będzie polegała na wyborze kandydata lub kandydatki, gdzie pod uwagę brane będą kwalifikacje i umiejętności zawodowe, a nie płeć. Jednakże z uwagi na specyfikę pracy przewiduje się, że w ramach projektu zatrudnieni zostaną mężczyźni. Dlatego dla niniejszego wskaźnika przyjęto wartość 3.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety	EPC	0	2024	0
---	-----	---	------	---

Źródło informacji o wskaźniku

Umowa o pracę, deklaracje ZUS

Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników

W wyniku wdrożenia projektu zostaną stworzone 3 nowe stanowiska pracy u Wnioskodawcy: 1 przewodnik/animator do prowadzenia zajęć edukacyjno-kulturalnych, 1 szef kuchni i 1 osoba menager (ds. zarządzania wytworzoną infrastrukturą i promocją kultury).

Wskaźnik rezultatu został oszacowany przez zespół, który pracował nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zespół ten będzie również zaangażowany w monitoring projektu w zakresie oceny poziomu zaawansowania realizacji wskaźnika.

Weryfikacja osiągnięcia docelowych wartości wskaźnika zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych. Wskaźnik będzie monitorowany co roku. Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2024 r.

Rekrutacja będzie polegała na wyborze kandydata lub kandydatki, gdzie pod uwagę brane będą kwalifikacje i umiejętności zawodowe, a nie płeć. Jednakże z uwagi na specyfikę pracy przewiduje się, że w ramach projektu zatrudnieni zostaną mężczyźni. Dlatego dla niniejszego wskaźnika przyjęto wartość 0.

C3. Wskaźniki specyficzne dla projektu

WSKAŹNIKI PRODUKTU				
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Wartość docelowa	
Powierzchnia użytkowa obiektów zabytkowych nieruchomości poddanych procesowi konserwacji i/lub restauracji	m ²	2023	2224.18	
Źródło informacji o wskaźniku				
Protokół odbioru końcowego				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
Wskaźnik produktu został oszacowany przez zespół, który pracował nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zespół ten będzie również zaangażowany w monitoring projektu w zakresie oceny poziomu zaawansowania realizacji wskaźnika. Weryfikacja osiągnięcia docelowych wartości wskaźnika zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych. Wskaźnik będzie monitorowany w roku zakończenia projektu. Wskaźnik produktu zostanie osiągnięty w 2023 r. Planuje się objęcie wsparciem 2224,18 m ² powierzchni użytkowej zabytku Twierdzy Srebrna Góra. Metodologia wyliczenia powierzchni objętych projektem w załączniku.				
WSKAŹNIKI REZULTATU				
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Wartość docelowa



Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem	osoby	86295	2024	110000
Źródło informacji o wskaźniku				
Prowadzenie ewidencji odwiedzin, listy obecności uczestników warsztatów/spotkań, rejestracji internetowej lub poprzez inne formy prowadzenia statystyki odwiedzin				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
<p>Wskaźnik rezultatu został oszacowany przez zespół, który pracował nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zespół ten będzie również zaangażowany w monitoring projektu w zakresie oceny poziomu zaawansowania realizacji wskaźnika.</p> <p>Weryfikacja osiągnięcia docelowych wartości wskaźnika zostanie przeprowadzona na podstawie wskazanych dokumentów źródłowych. Wskaźnik będzie monitorowany na bieżąco po każdym wydarzeniu kulturalnym, ponadto przygotowywane będą co miesięczne raporty obrazujące stopień osiągnięcia wskaźnika. Ostatecznie wskaźnik zostanie osiągnięty w rok po zakończeniu realizacji projektu tj. w 2024 r. Zakłada się, że liczba osób, które odwiedzą Twierdzę Srebrna Góra w wyniku projektu wyniesie 110 000 odwiedzin. W analizie popytu przedstawiono metodologię wyliczenia wskaźnika.</p>				

C5. Realizacja polityk horyzontalnych

- Promowanie równości mężczyzn i kobiet:
<input checked="" type="checkbox"/> pozytywny <input type="checkbox"/> neutralny
Uzasadnienie:
<p>Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Z przedmiotowej infrastruktury będą mogli korzystać na równych, niedyskryminacyjnych zasadach wszystkie zainteresowane osoby i grupy społeczne, w tym kobiety i mężczyźni. Dzięki przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich oraz doposażeniu obiektu, możliwe będzie poszerzenie oferty kulturalnej Twierdzy, a tym samym zorganizowanie zajęć i wydarzeń kulturalnych dla wszystkich zainteresowanych odbiorców. Projekt ma pozytywny wpływ na ww. politykę horyzontalną, gdyż uwzględnia perspektywę płci, co przekłada się bezpośrednio na dostęp przestrzeni publicznej dla osób (głównie kobiet) przemieszczających się z wózkiem dziecięcym. Zaprojektowano zatem infrastrukturę z zastosowaniem rozwiązań wrażliwych na płeć, które obejmuje elementy wpływające na kwestie dotyczące płci, takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielkość i wyposażenie toalet dostosowane do potrzeb kobiet i mężczyzn - gabaryty ciągów komunikacyjnych posiadają wymagane pola manewrowe dla wózków dziecięcych - pomieszczenia ekspozycyjne i toalety znajdują się na parterze i dostęp do nich nie będzie stanowił problemów dla wózków dziecięcych

- Zasada niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność):



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



pozytywny neutralny

Uzasadnienie:

Projekt wykazuje pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji. Z powstałej w wyniku projektu infrastruktury będą mogli korzystać wszyscy zidentyfikowani odbiorcy bez względu na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania.

Dodatkowo realizacja projektu umożliwi pełne uczestnictwo na równych, sprawiedliwych zasadach następujących grup społecznych: osoby niepełnosprawne.

Projekt będzie zlokalizowany w najwyższej budowli Twierdzy Srebrna Góra (685 m n. p.m.), dokąd możliwe jest dojście z miasta poprzez przełęcz i dalej drogą ulicy Krętej o spadkach przekraczających wymagane nachylenia dla nawierzchni dla niepełnosprawnych. Następnie poprzez bramę Bastionu Dolnego, jego dziedziniec i pochylnię do kładki komunikacyjnej po której przejście do poterny bramy Orła w Donjon'ie, dalej na poziom dziedzińca i stąd już bezproblemowy dostęp pieszy do pomieszczeń na dolnej kondygnacji budowanej infrastruktury.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w skomplikowanym topograficznie obiekcie wysokogórskim, trudnodostępnym, wpisanym do rejestru zabytków - bez możliwości wykonania urządzeń typu winda lub podnośnik. Zatem osoby niepełnosprawne będą mogły odwiedzać ten obiekt jedynie wraz z osobami towarzyszącymi, pomagającymi im pokonać naturalne bariery topograficzne. Dopuszcza się możliwość dojazdu osobowym samochodem uprzywilejowanym (dla niepełnosprawnych) poprzez poternę bastionu Dolnego na dziedziniec Donjon'u.

Ze względu wysokie walory architektoniczne, techniczne, krajobrazowe jak i ogólną złożoność twierdzy - nieporównywalną do wielu innych obiektów z branży turystycznej i kulturalnej - przewiduje się udostępnienie nowych części fortyfikacji, zarówno pod względem jej wnętrza jak i dzieł obronnych, osobom z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną (m.in. ruchu, słuchu czy wzroku) i osobom starszym z osobą towarzyszącą. Ponadto opisywana nowa oferta edukacyjno-kulturalna będzie dostosowana do możliwości ich czynnego udziału. Istotnym elementem pozwalającym na udział osób niepełnosprawnych w zajęciach będzie przeszkolony personel. Ponadto w projekcie uwzględniono także dostosowanie faktury nowoprojektowanych posadzek (dla polepszenia komunikacji) oraz inne rozwiązania m.in. dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza górną kondygnacją Donjonu w części 1A i 1B, wszystkie części objęte projektem będą dostępne dla osób niepełnosprawnych z opiekunem.

- Zrównoważony rozwój:

pozytywny neutralny

Uzasadnienie:

Przedmiotowy projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój, jego głównym celem jest bowiem zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Przy projektowaniu planowanej do rewaloryzacji infrastruktury Twierdzy Srebrna Góra uwzględniono materiały budowlane odpowiedniej jakości oraz zgodne z normami środowiskowymi i budowlanymi. Przedmiotowe istniejące, zabytkowe części budowlane są elementami kompozycji przestrzennej, zdeterminowanej ich pierwotną funkcją fortyfikacyjną, precyzyjnie zaplanowanej podług zasad kształtowania fortyfikacji, i jako takie stanowią wartościowy historycznie i architektonicznie przykład budownictwa fortyfikacyjnego. Wszystkie prace zaplanowano zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Woda do celów gospodarczych – doprowadzona poprzez rozbudowę istniejącej wewnętrznej instalacji wody. Woda do celów p.poż., czyli do instalacji hydrantowej – doprowadzona poprzez budowę nowej wewnętrznej instalacji wodociągowej. Odprowadzenie wody opadowej oraz kanalizacji sanitarnej – istniejącą oraz projektowaną wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej – z odprowadzeniem do sieci miejskiej. Brak urządzeń/źródeł emitujących zanieczyszczenia gazowe, zapachowe, pyłowe i płynne. Odpady wytwarzane w trakcie użytkowania przedmiotowych części budowlanych, to śmieci nieorganiczne zostawiane przez osoby nocujące, turystów i zwiedzających, oraz odpady organiczne – które będą gromadzone w wydzielonym pomieszczeniu śmietnika. Brak urządzeń/źródeł emitujących hałas, drgania, promieniowanie, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia – za wyjątkiem stacji transformatorowej na Bastionie Miejskim, zestawu pomp ciepła z wentylatorami na poziomie wału nad Donjon'em (Bud. Nr 1a.), oraz lokalnych urządzeń wentylacyjnych. Brak wpływu obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia zapotrzebowania na surowce naturalne, przeciwdziałać będzie niekorzystnym zmianom klimatu oraz wpłynie na poprawę stanu jakości powietrza, dzięki wdrożeniu pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Tym samym infrastruktura projektowanego obiektu na etapie eksploatacji zużywać będzie mniej energii produkowanej z paliw kopalnianych, co w konsekwencji przyczyni się także do ochrony surowców naturalnych ziemi. Mniejsze zużycie energii pozyskiwanej z paliw kopalnianych przyczyni się do znacznego uniknięcia emisji CO₂ oraz szkodliwych gazów i pyłów przez instalacje wykorzystywane do ogrzewania i zasilania obiektu, co wpłynie z kolei na poprawę jakości powietrza w Gminie Stoszowice oraz przeciwdziałać będzie ocieplaniu się klimatu.

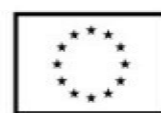


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



SEKCJA D zakres rzeczowo-finansowy projektu

D1. Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

Lp.	Rok	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wydatki niekwalifikowalne (PLN)
1	2020			
2	2021			
3	2022			
4	2023			
Suma		15 459 439,50	12 567 150,00	2 892 289,50

D2. Luka w finansowaniu

Projekt generujący dochód	Nie dotyczy		
Kurs Euro	Luka w finansowaniu [%]	Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu	Wartość generowanego dochodu

D3. Zakres rzeczowy

Zadanie	Nazwa zadania
1	Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	
<p>Wniosek o dof. (niekw.) i Studium Wyk.</p> <p>Dokum. tech.: wykonawcza robót bud.-kons. wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych</p> <p>Dokum. tech.: bud.-wykonawcza dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego i opracowanie merytoryczne dla ekspozycji muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów eduk.</p> <p>Roboty inst. zew.: przyłącze wodoc. ok. 1300 m ze stacją podnoszenia ciśnienia wody, przyłącze energ. ok. 1400 m z trafostacją.</p> <p>Roboty inst. wew.: instalacje elektr. (teletechn., p.poż., monitoring, alarmowa, telefoniczna, sieci komp.) i sanitarne (wodno-kan.) oraz inst. elektr. (w Donjonie oświetlenie podstawowe, awaryjno - ewakuacyjne, gniazd 230 V i monitoring poterny Bramy Górnej, kazamat -1 w Wieży Dolnej i Górnej,</p>	

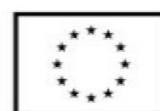


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



dziedzińca i korony Donjonu i wykonanie gniazd zewn. do zasilania iluminacji).

Roboty inst. wew. (termom.): inst. ogrzewania w tym pompy ciepła, promienniki ciepła, zbiornik zasilające, inst. ogrzewania podłogowego i grzewczo - wentylacyjne

Roboty bud.-kons.:

- DONJON 1A: KURTYNA PÓŁNOCNA - adaptacja wewnątrz dawnych izb mieszkalnych Twierdzy na miejsca noclegowe 44 osób, w tym szatnia, toalety, recepcja, sala wypoczynkowa, pomieszczenia techn.

- DONJON 1A KIESZEŃ PÓŁNOCNA - zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano-stalową kubaturą - z konserwacją murów i zachowaniem stanu trwałej ruiny. Wykorzystanie uzyskanej przestrzeni na sale wielof. do zajęć manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw i przestrzeni restauracji;

- DONJON 1A WIEŻA DOLNA - adaptacja wewnątrz na sale wielof., kuchnie wraz z jadalnią, biuro, pomieszczenia techniczne i ekspozycje muzealną związaną z turystycznym zagosp. Donjonu

- DONJON 1B - KURTYNA ZACHODNIA - adaptacja wewnątrz w miejscu dawnych wartowni i izb mieszkalnych na miejsca noclegowe 14 osób

Ogólnie prace rem.: wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje hist. kominów, kanałów wentylacji i odwodnienia. We wewnątrzach: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków ścian i sklepień, konserwacja napraw tynkarskich, odtworzenie drewn. stropów i klatek schodowych, odtworzenie posadzek

Roboty bud.-kons. to także: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków murów i sklepień, uzupełnienie stolarki okiennej, udrożnienie kanałów wentylac. dla poterny Bramy Górnej i kazamat -1 w Wieży Dolnej i Górnej Donjonu.

Roboty bud.-kons. (termom.): stolarka okienna i drzwiowa i inst. fotowolt.

Zag. terenu: remont murów kamiennych w strefie gzymsu Donjonu z wykonaniem izolacji przeciwwilg. nad pomieszczeniami, odtworzenie wałów obronnych i nasypów ziemnych na koronie Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierz., barierek wokół wież Donjonu, przywrócenie pierwotnego poziomu dziedzińca i nawierzchni Donjonu w strefie 1A i 1B wraz z utwardzeniem i odwodnieniem.

Wyposażenie - załącznik

Zarządzanie projektem

Nadzór budowlany

VAT niekw.

Podmiot odpo. Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Okres 2019-2023

Zadanie	Nazwa zadania
---------	---------------

2	Działania promocyjne
---	----------------------

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania

Zadanie obejmuje działania promocyjne obejmują: 1 tablicę informacyjno-pamiątkową, kampania medialna, stworzenie strony internetowej (lub podstrony do istniejącej www.forty.pl) wraz z systemem rezerwacji, imprezy promocyjne z okazji otwarcia rewitalizowanych przestrzeni i zakończenia realizacji projektu.

VAT - niekwalifikowany.

Podmiot odpo.: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Okres: 2020-2023

Działania promocyjne będą służyły promocji projektu w okresie jego realizacji oraz trwałości.

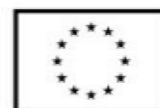


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



D4. Zakres finansowy

BUDŻET PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM KWOT PODATKU VAT	
1. Wydatki kwalifikowalne	12 567 150,00
1.a. w tym VAT	0,00
2. Wydatki niekwalifikowalne	2 892 289,50
2.a. w tym VAT - od wydatków kwalifikowalnych	2 890 444,50
2.b. w tym VAT - od wydatków niekwalifikowalnych	345,00

WYDATKI W PROJEKCIE							
Kategoria kosztów	Opis kosztu w danej kategorii/ podkategoria kosztów	Oznaczenie pomocy	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wydatki niekwalifikowalne (PLN)	Dofinansowanie (PLN)	
						PLN	%
Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra							
Roboty i materiały budowlane	Roboty instalacyjne zewnętrzne	PB - pomoc publiczna					83,77
Roboty i materiały budowlane	Roboty instalacyjne wewnętrzne	PB - pomoc publiczna					83,77
Roboty i materiały budowlane	Roboty budowlano-konserwatorskie	PB - pomoc publiczna					83,77
Infrastruktura towarzysząca	Zagospodarowanie terenu	PB - pomoc publiczna					83,77
Wyposażenie	Zakup sprzętu i wyposażenia (pozostały)	PDM - pomoc de minimis					80,00
Przygotowanie dokumentacji projektu	Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie	PDM - pomoc de minimis					80,00
Przygotowanie dokumentacji projektu	Dokumentacja techniczna	PB - pomoc publiczna					83,77

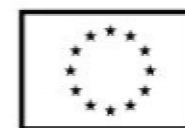


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Usługi inne niż doradcze	Nadzór budowlany	PDM - pomoc de minimis					80,00
Usługi inne niż doradcze	Zarządzanie projektem	PDM - pomoc de minimis					80,00
Wyposażenie	Zakup sprzętu i wyposażenia (działalność kulturalna)	PB - pomoc publiczna					83,77
Termomodernizacja	Termomodernizacja (roboty inst. wewnętrzne i roboty budowlano-konserwatorskie)	PB - pomoc publiczna					83,77
Suma			15 330 289,50	12 462 150,00	2 868 139,50	10 415 415,04	-
Działania promocyjne							
Informacja i promocja	Działania promocyjne	PDM - pomoc de minimis					80,00
Suma							-
Ogółem wydatki w projekcie			15 459 439,50	12 567 150,00	2 892 289,50	10 499 415,04	-
w ramach zadań							
Zadanie	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Dofinansowanie		%		
			PLN				
Działania promocyjne					0,80		
Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra					99,20		
w ramach kategorii kosztów							
Kategoria kosztów	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Udział %	Dofinansowanie %			
Informacja i promocja				0,80			
Infrastruktura towarzysząca				8,82			
Przygotowanie dokumentacji projektu				1,43			
Roboty i materiały budowlane				56,45			

Termomodernizacja		21,91
Usługi inne niż doradcze		2,37
Wyposażenie		8,22

Pomoc publiczna	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wnioskowane dofinansowanie (PLN)	Wkład EU (PLN)	Wkład własny (PLN)	Udział %	Dofinansowanie %
PB - pomoc publiczna	14 541 244,50	11 822 150,00	9 903 415,04	9 903 415,04	1 918 734,96	94,07	83,77
PDM - pomoc de minimis	918 195,00	745 000,00	596 000,00	596 000,00	149 000,00	5,93	80,00
BPP - bez pomocy publicznej/de minimis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podstawa prawna i uzasadnienie

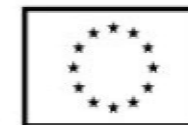
Koszty związane z promocją, nadzorem budowlanym, zarządzaniem projektem, studium wykonalności i zakupem wyposażenia pozostałego (kuchni i strefy noclegowej) - wydatki objęte pomocą de minimis, zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Koszty robót i materiałów budowlanych, zakupu wyposażenia związanego z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i udostępnieniem nowej oferty kulturalnej oraz koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu - pomoc publiczna, zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z późn. zm.);

Pomoc inwestycyjna w ramach projektu zostanie udzielona na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zarówno instytucja wnioskująca jak i wszystkie zadania w ramach projektu spełniają warunki wymienione w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

Projekt spełnia wszystkie warunki wymienione w części ogólnej (rozdz. I rozporządzenia) jak i poszczególne zapisy artykułów rozdziału III. Z uwagi na powyższe zastosowano właściwe rozporządzenie krajowe, wdrażające rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., w celu



wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej. I tak wnioskodawcą jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. W przypadku projektu za koszty kwalifikowalne objęte pomocą publiczną uznano koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne - koszty robót i materiałów budowlanych, zakupu wyposażenia oraz koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu.

Zakłada się, że w skali roku przynajmniej 80 % czasu lub przestrzeni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą.

Wytworzona w projekcie infrastruktura wykorzystywana będzie dla potrzeb organizacji działań kulturalnych i warsztatów edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym, historią i rzemiosłem. Udostępniona powierzchnia w ramach projektu to 2224,18 m².

W ramach udostępnionej infrastruktury restauracja z zapleczem zajmowała będzie 326,46 m² (wykorzystywana komercyjnie). Z kolei w przypadku powierzchni noclegowych tylko 96,81 m² będzie wykorzystywane komercyjnie. Zatem 1800,91 m² będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z kulturą (stanowi to 80,97 % powierzchni objętej projektem).

Wnioskodawca dokonał analizy występowania pomocy publicznej z wykorzystaniem testu pomocy publicznej.

Wszystkie 4 przesłanki są spełnione: środki dotacji są środkami publicznymi, dotacja stanowi przysporzenie dla Wnioskodawcy na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (środki bezzwrotne), transfer jest selektywny (środki finansowe są przekazywane w trybie pozakonkursowym), projekt jest objęty pomocą publiczną, ponieważ w tym przypadku transfer środków publicznych zakłóca konkurencję i wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt może prowadzić do konkurowania z innymi podobnymi obiektami kulturowymi działającymi na zasadach konkurencyjnych, gdyż wytworzona infrastruktura będzie udostępniana odpłatnie.

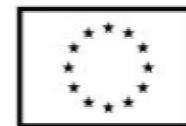


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



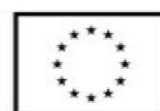
DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



D5. Źródła finansowania projektu (w PLN)

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
1. Środki wspólnotowe	10 499 415,04	10 499 415,04
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
2.1 Budżet państwa	0,00	0,00
2.2 Budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
2.3. Inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
3. Prywatne	4 960 024,46	2 067 734,96
Suma	15 459 439,50	12 567 150,00
w tym EBI	0,00	0,00



STUDIUM WYKONALNOŚCI

Analiza potrzeb**Przedstawienie grup docelowych**

Projekt dotyczy rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Z ww. dofinansowanej infrastruktury korzystać będą wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska oraz osoby przyjezdne, w szczególności:

1) mieszkańcy Dolnego Śląska, w tym mieszkańcy Gminy Stoszowice - użytkownicy udostępnionych w ramach projektu powierzchni obiektu Twierdzy Srebrna Góra. Udostępnione powierzchnie mają nadać temu miejscu charakter wielofunkcyjnego ośrodka aktywności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej wraz z możliwością zapewnienia noclegu z wyżywieniem.

2) turyści spoza Dolnego Śląska - którzy będą korzystać z obiektu czasowo, a dzięki atrakcyjnej ofercie kulturalnej będą postrzegać Twierdzę Srebrna Góra jako zabytek atrakcyjny pod kątem turystyki kulturowej, oferujący bogaty wachlarz wydarzeń kulturalnych, w których warto wziąć udział.

Elementy funkcjonalne zastosowane w projekcie i oferta kulturalna są adresowane do różnych grup odbiorców:

- odbiorcy indywidualni - będą to osoby korzystające z oferty kulturowej i edukacyjnej, którzy oczekują głównie atrakcyjnej formy spędzenia czasu wolnego w ramach turystyki kulturowej, zarówno na co dzień, jak i w weekendy. Jest to grupa zróżnicowana pod względem wieku i oczekiwań. Będą to osoby zwiedzające Twierdzę samotnie oraz osoby zwiedzające Twierdzę w towarzystwie (np. członków rodziny, z dziećmi oraz z przyjaciółmi). Odbiorcy indywidualni oczekują wysokiej jakości programu związanego z edukacją historyczną, jak również atrakcyjnych form rozrywki (np. koncertów, wydarzeń kulturalnych itp.) i kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego z dziećmi.

- dzieci i młodzież - różne grupy wiekowe, począwszy od wieku przedszkolnego aż po młodzież. Grupa ta będzie korzystała zarówno z oferty edukacyjnej dostępnej na co dzień, jak i również z oferty warsztatów. Program kulturowy zakłada przedsięwzięcia zarówno dla indywidualnych odbiorców z tej grupy jak również zorganizowanych grup np. przedszkolnych, szkolnych.

- osoby starsze - przedmiotowa inwestycja przewiduje atrakcyjną ofertę kulturalną również dedykowaną osobom starszym

- osoby niepełnosprawne - w chwili obecnej obiekt nie jest zbyt dobrze przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada możliwość zwiedzania Twierdzy przez osoby niepełnosprawne w towarzystwie opiekuna, który będzie im pomagał dotrzeć do Twierdzy poruszać się po udostępnionej w ramach projektu infrastrukturze zabytku

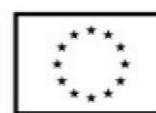
- przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje pozarządowe - mogący realizować wydarzenia kulturalne w dostosowanym do tego obiektu zabytkowym.

Geneza projektu, analiza problemów, analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego projektu

Głównym celem jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej - Twierdzy Srebrna Góra. Fortyfikacja o statusie Pomnika Historii i jedna z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska, stanowi równocześnie przykład zabytku wymagającego pilnych działań rewaloryzacyjnych dla zachowania i odzyskania swych wyjątkowych wartości. Twierdza to nie tylko niepowtarzalne dzieło architektury ale również wyjątkowo ukształtowany krajobraz stąd do jego aktywnej ochrony już w 2002 r. powołano pierwszy w kraju Park Kulturowy. Jednym z najcenniejszych elementów Parku Kulturowego i terenu uznanego w 2004 roku za Pomnik Historii jest Donjon - miejsce ostatniej obrony - budowla składająca się z czterech, wysokich na 30 metrów wież, w których pod bomboodporną warstwą nasypu ziemnego i sklepień, zlokalizowano ponad 200 pomieszczeń w tym koszary, zbrojownie, magazyny żywności, studnie i wszystko co niezbędne dla armii do przetrwania nawet 6-miesięcznego oblężenia. Stan techniczny Donjonu w szybkim tempie pogarsza się ze względu na znaczną destrukcję kamiennych i ceglanych elewacji jak i naruszenie konstrukcji sklepień przez korzenie niekontrolowanej do niedawna - zieleni inwazyjnej. Obecnie twierdzę odwiedza niemal 87 tysięcy turystów rocznie, a do zwiedzania udostępnione jest mniej niż 30 % powierzchni głównego zespołu obiektów w tym Donjonu. Stąd dla realizacji celu głównego planowana jest adaptacja i rewaloryzacja jego niedostępnych pomieszczeń do celów turystycznych i kulturalnych. Zadanie pozwoli zachować i udostępnić niemal 100 % nowej powierzchni zabytku tym samym przewrócić i wykorzystać wartości kulturowe i turystyczne.

Pomimo dynamicznego wzrostu liczby turystów odwiedzających obiekt Twierdza Srebrna Góra oraz wysokich nakładów poniesionych na jego rewitalizację i konserwację w ostatniej dekadzie, zabytek posiada wciąż niewykorzystany potencjał możliwy do zagospodarowania. Dotychczasowa oferta edukacyjno-kulturalna w Twierdzy Srebrna Góra ma charakter dostosowany do ograniczonych warunków kubaturowych (poddanych dotychczas remontowi) jak i sprzętowych (mimo adaptacji fragmentu pomieszczeń Donjonu - nie został on wystarczająco wyposażony). Prowadzone zajęcia dla grup - gra terenowa i pakiet kadeta - realizowana jest w terenie otwartym, nie utwardzonym, stąd zajęcia te jak i inne wydarzenie warsztatowo-kulturalne uzależnione są znacząco od warunków pogodowych, dlatego grupa tego rodzaju odbiorców jest nieliczna. Największa ilość odwiedzających Twierdzę to osoby indywidualne odwiedzające obiekt w weekendy i okresie wakacyjnym, dlatego istotne jest zagospodarowanie pozostałego czasu w roku i pozyskanie nowej grupy odbiorców. Górskie położenie Twierdzy na dużej wysokości, na uboczu głównych tras komunikacyjnych i w znacznej odległości od skromnej bazy noclegowej w miasteczku Srebrna Góra, znacznie ogranicza dostępność obiektu i możliwości rozszerzenia form edukacji kulturowej. Niezbędnym elementem wdrożenia wielowariantowego programu zwiedzania i zajęć, jest możliwość zapewnienie noclegów i wyżywienia na terenie fortyfikacji. Brak takiej możliwości będzie wpływał na dużo mniejsze zainteresowanie ofertą szczególnie zorganizowanych grup, wycieczek, dla których Twierdza będzie jednym z licznych obiektów na trasie zwiedzania, do których „wpada się na chwilę”. Takie podejście nie pozwoli na efektywne realizowanie funkcji kulturowo - edukacyjnej obiektu.

Brakuje również przestrzeni na wszelkie imprezy kulturalne typu koncerty, spotkania, prezentacje autorskie, projekcje itp. Obecnie dostępna salka konferencyjna pozwala przyjąć grupę max. 40 osób, co wyklucza organizację ważniejszych i większych wydarzeń kulturalnych. Przeszkodą do rozwoju obiektu jest brak przyłącza wody i przestarzałe przyłącze energetyczne, co w sezonie letnim skutkuje częstymi brakami wody (woda pochodzi obecnie ze studni historycznej, która przez małą ilość opadów nie odbudowuje się w wystarczającym stopniu, wodę dowozi beczkowóz), przerwami w dostawie prądu, wahaniach napięcia (nie działa napięcie 400 V tzw. „siła” - co jest również przeszkodą do prowadzenia dalszych prac remontowych). Historyczny zespół srebrnogórski dopiero



buduje swoją pozycję na rynku kulturowo – edukacyjnym i musi konkurować z obiektami dużo łatwiej dostępnymi, którym towarzyszą inne atrakcje np. Kłodzko (twierdza, basen muzeum, kościoły, stare miasto).

Cały obiekt Twierdzy jest niezwykle atrakcyjnym i rozległym miejscem historycznym dodatkowo położonym w wyjątkowo atrakcyjnym otoczeniu krajobrazu Gór Bardzkich i Gór Sowich. Poznanie fortyfikacji i innych atrakcji Srebrnej Góry, zagłębienie się w ich walory oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych w zaplanowanym zakresie, wymaga dłuższego pobytu. Możliwość nocowania w historycznym, zabytkowym obiekcie i spędzenie w nim całego dnia lub 2-3 dni zajęć podniesie wiedzę oraz świadomość dotyczącą dziedzictwa kulturowego Twierdzy Srebrna Góra, jak również całego regionu. Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, grup zorganizowanych pozwoli zatrzymać odbiorcę w obiekcie na dłużej, skorzystać z pełnego programu oferty kulturalnej, lepiej poznać obiekt oraz poznać jego unikatowy charakter i klimat.

Reasumując można zidentyfikować następujące problemy:

- konieczność zachowania zabytkowej substancji Pomnika Historii
- konieczność zapewnienia odpowiednich wymogów technicznych przyłączy, instalacji, mediów
- konieczność udostępnienia kolejnych powierzchni obiektu dla odbiorców
- potrzeba stworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych i lokalowych do wprowadzenia nowych form działalności kulturalnej w obiekcie
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
- konieczność zakupu wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej, w tym wyposażenia multimedialnego umożliwiającego stworzenie możliwości nowych form uczestnictwa w kulturze odpowiadającej na potrzeby wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce
- rozwój oferty usług kulturalnych w obiekcie zgodnie ze zgłaszanym popytem

Mając powyższe na uwadze, realizacja inwestycji ma silne uzasadnienie ze względów społecznych i ekonomicznych, przyczynia się do zlikwidowania najważniejszych problemów występujących w obiekcie Twierdzy Srebrna Góra. Projekt jest sposobem na podejmowanie działań prowadzących do zwiększenia dostępu do usług kulturalnych, podejmowania różnorodnych form integracji społecznej na bazie kultury, wyrównanie szans w dostępie do kultury osobom wykluczonym, organizację czasu wolnego różnym grupom osób w kontakcie z kulturą. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy poziomu i wzbogacenia oferty kulturalnej Twierdzy Srebrna Góra poprzez utworzenie bazy infrastrukturalnej, odpowiadającej powszechnie obowiązującym standardom.

Analiza instytucjonalna

Powiązania prawno-własnościowe oraz finansowe pomiędzy uczestnikami projektu

Wnioskodawcą, inwestorem, beneficjentem oraz podmiotem realizującym projekt będzie Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krętej 4 w Srebrnej Górze (57-215). W projekcie nie przewiduje się udziału partnerów. Spółka odpowiada za projekt na wszystkich jego etapach: przygotowania, realizacji, rozliczenia, trwałości.

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. została powołana na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 2650/2003 dnia 06.06.2003 r. Właścicielem Spółki jest Gmina Stoszowice.

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o rachunkowości.

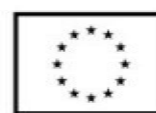


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Aktualnie przedsięwzięcie jest jeszcze w fazie przygotowawczej/ planistycznej. Na tym etapie w prace przy projekcie zaangażowany był przede wszystkim Pan Grzegorz Basiński - Prokurent, zatrudniony na stanowisku Kierownik ds. remontowo-konserwatorskich.

Kolejnym etapem będzie opracowanie dokumentacji budowlanej wykonawczej, wykonanie zaplanowanych robót budowlanych, zakup wyposażenia, rozliczenie projektu i w końcu utrzymanie jego efektów. Wnioskodawca dysponuje zespołem projektowym będącym w stanie zapewnić dalszą sprawną realizację projektu (oddelegowane zostaną do niego najbardziej kompetentne osoby zatrudnione w Spółce). W jego skład wchodzi następujące komórki organizacyjne:

Prezes Zarządu - odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie projektem oraz reprezentowanie Wnioskodawcy na zewnątrz, jako strona kontraktów podpisywanych z wykonawcami, koordynowanie i nadzorowanie działalności Spółki, współpraca z podmiotem zarządzającym projektem.

Kierownik ds. remontowo-konserwatorskich / prokurent (p.o. Prezesa Zarządu) - odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie projektem oraz reprezentowanie Wnioskodawcy na zewnątrz, jako strona kontraktów podpisywanych z wykonawcami, koordynowanie i nadzorowanie działalności Spółki, współpraca z podmiotem zarządzającym projektem. Będzie odpowiedzialny za rzeczową realizację inwestycji (np. współpracę z nadzorami, spotkania z wykonawcami, wizyty na miejscu inwestycji, odbiory) oraz współpracę z podmiotem zewnętrznym odpowiedzialnym za zarządzanie projektem, będzie też odpowiadał za nadzorowanie trwałości projektu (w tym pomiar wskaźników) oraz za działania promocyjne RPOWD w projekcie.

Główny księgowy - będzie uczestniczył we wdrażaniu projektu od strony finansowej (wystawiał dowody księgowe, realizował przelewy, amortyzował inwestycję), współpraca z podmiotem zarządzającym projektem.

Ww. zespół wyposażony jest w odpowiednie zaplecze techniczne, umożliwiające zarządzanie niniejszym projektem na każdym jego etapie, tj. odpowiednie miejsce pracy (biuro) oraz stanowiska pracy: sprzęt biurowy i komputerowy (komputery, drukarki, telefony, oprogramowanie, Internet).

Wsparciem dla ww. zespołu będzie powołany nadzór budowlany celem sprawnej realizacji inwestycji zgodnie z założeniami i oczekiwaniami Wnioskodawcy. Zgodnie z wymogami prawa proces budowlany zostanie objęty systemem kontrolowania i nadzorowania przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego oraz branżowych (sanitarnego i elektrycznego), którzy zostaną wyłonieni w ramach osobnych zamówień publicznych.

Zaplanowano zarządzanie projektem, które będzie wykonywane przez podmiot wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności. Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie projektem będzie sprawował pieczę nad realizacją projektu zgodnie z prawem oraz wytycznymi dla projektów realizowanych z funduszy pomocowych wraz ze świadczeniem kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania dofinansowania ze środków UE. Zarządzający projektem przygotowuje dla inwestora dokumentację przetargową niezbędną do ogłoszenia postępowań o zamówienie publiczne, będzie również sprawował nadzór nad prawidłowością procedur zamówień publicznych, przygotowanie wniosków o płatność lub/i ewentualnych aneksów umów o dofinansowanie, końcowe rozliczenie projektu.

Trwałość projektu instytucjonalna

Wnioskodawca gwarantuje, że w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na jego rzecz nie nastąpi żadna z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem (Utrzymanie infrastruktury Twierdzy Srebrna Góra to zadanie Wnioskodawcy - Twierdzy Srebrna

Góra Sp. z o.o., które musi być realizowane na obszarze działalności Spółki).

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści (Twierdza Srebrna Góra jako obiekt stanowi mienie Wnioskodawcy. Nie planuje zmiany własności elementów tej infrastruktury. Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. posiada prawo do dysponowania nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu).

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów (rewaloryzowana infrastruktura Twierdzy Srebrna Góra przez cały okres trwałości projektu będzie wykorzystywana do celów kulturalnych oraz będzie utrzymywana w należytym stanie technicznym. Przemawiają za tym argumenty przytoczone w pkt a).

W projekcie nie występuje również ryzyko, że w okresie 10 lat od płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy działalność produkcyjna zostanie przeniesiona poza obszar UE (Utrzymanie infrastruktury Twierdzy Srebrna Góra to zadanie Wnioskodawcy - Twierdzy Srebrna Góra Sp. z o.o., które musi być realizowane na obszarze działalności Spółki).

Tym samym Wnioskodawca gwarantuje, że wszystkie wykazane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu utrzymane zostaną w wymaganym okresie.

Za utrzymanie zrewaloryzowanej infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu odpowiadała będzie Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., która będzie operatorem projektu. Operator jest wyposażony w niezbędny sprzęt, który zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i trwałość projektu (sprzęt biurowy i komputerowy, Internet). Operator w strukturze organizacyjnej posiada stanowiska pracy niezbędne do zapewnienia obsługi wytworzonej infrastruktury (m.in. pracownicy techniczni, przewodnicy, pracownicy biurowi) w zakresie działalności kulturalnej i utrzymania jej w należytym stanie technicznym w okresie trwałości projektu.

Analiza prawna

Pomoc publiczna (test), w tym efekt zachęty, zastosowany schemat pomocy publicznej

Czy następuje transfer środków publicznych?

Tak Nie

Czy wnioskodawca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku?

Tak Nie

Czy transfer ma charakter selektywny?

Tak Nie

Czy transfer narusza lub może naruszyć warunki konkurencji i wpływa na wymianę handlową WE? Tak Nie**Uzasadnienie**

Pomoc prawna wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej w ramach projektu:

Koszty związane z promocją projektu, nadzorem budowlanym, zarządzaniem projektem, studium wykonalności oraz zakupem wyposażenia pozostałego (kuchni i strefy noclegowej) - wydatki objęte pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Koszty robót i materiałów budowlanych, zakupu wyposażenia związanego z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i udostępnieniem nowej oferty kulturalnej oraz koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu - pomoc publiczna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z późn. zm.);

Uzasadnienie wyboru danego środka pomocowego: Pomoc inwestycyjna w ramach projektu zostanie udzielona na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zarówno instytucja wnioskująca jak i wszystkie zadania w ramach projektu spełniają warunki wymienione w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). Projekt spełnia wszystkie warunki wymienione w części ogólnej (rozdz. I rozporządzenia) jak i poszczególne zapisy artykułów rozdziału III. Z uwagi na powyższe zastosowano właściwe rozporządzenie krajowe, wdrażające rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., w celu wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej. I tak wnioskodawcą jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. W przypadku projektu za koszty kwalifikowalne objęte pomocą publiczną uznano koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne - koszty robót i materiałów budowlanych, zakupu wyposażenia oraz koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu. Zakłada się, że w skali roku przynajmniej 80 % czasu lub przestrzeni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą. Zaplanowana do wytworzenia w projekcie infrastruktura Twierdzy Srebrna Góra wykorzystywana będzie dla potrzeb organizacji działań kulturalnych i warsztatów edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym, historią i rzemiosłem. Udostępniona powierzchnia w ramach projektu to 2224,18 m².

W ramach udostępnionej infrastruktury restauracja z zapleczem zajmowała będzie 326,46 m² i będzie wykorzystywana komercyjnie. Z kolei w przypadku powierzchni noclegowych tylko 96,81 m² będzie wykorzystywane komercyjnie. Zatem 1800,91 m² będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z kulturą (stanowi to 80,97 % powierzchni objętej projektem).

Wnioskodawca dokonał analizy występowania pomocy publicznej w projekcie z wykorzystaniem testu pomocy publicznej.

Wszystkie 4 przesłanki występowania pomocy publicznej są spełnione ponieważ: środki dotacji są środkami publicznymi, dotacja stanowi przysporzenie dla Wnioskodawcy na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (są to środki bezzwrotne), transfer jest selektywny (środki finansowe są przekazywane w trybie pozakonkursowym), projekt jest objęty pomocą

publiczną, ponieważ w tym przypadku transfer środków publicznych zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt może prowadzić do konkurowania z innymi podobnymi obiektami kulturowymi działającymi na zasadach konkurencyjnych, gdyż wytworzona w projekcie infrastruktura będzie udostępniana odpłatnie.

Analiza techniczna

Opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia (stan istniejący), lokalizacja

Wnioskodawca posiada ostateczne pozwolenia na budowę dla robót dotyczących DONJON 1A i DONJON 1B i przyłącza energetycznego.

Planowany termin pozwolenia budowlanego dla robót, dla których nie ma jeszcze projektu budowlanego: 31.07.2020 r.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71) niniejsza inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

1.DONJON - BUD. NR 1A

USYTUOWANIE: Przedmiotowa część jest zlokalizowana w północnej jego części, przykryta nasypem ziemnym. Historyczne dojście do pomieszczeń w tej części Donjon'u jest zachowane, prowadzi z poziomu wewnętrznego dziedzińca Donjon'u. Wewnątrz obrysu północnej wieży znajduje się tzw. kieszeń północna dziedzińca wewnętrznego Donjon'u.

ZAGOSPODAROWANIE: Pomieszczenia w tej części obecnie są nieużytkowane, nieogrzewane, bez stolarki okiennej. Otwory okienne i otwory strzelnic są w większości drożne, niezamurowane, wejścia do pomieszczeń są zamykane prowizorycznie, wewnątrz są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Posadzka kieszeni północnej jest zagruzowana do wysokości ok. 2 metrów nad pierwotnym poziomem dziedzińca.

Strefy:

1. **WIEŻA PÓŁNOCNA**, obejmuje 18 wysokich sal-pomieszczeń (korytarzy i izb żołnierskich), sklepionych kolebkowo, niegdyś podzielonych na dwie kondygnacje przy zastosowaniu drewnianych stropów na masywnych drewnianych belkach stropowych (ok. 24x26cm).
2. **KIESZEŃ PÓŁNOCNA**, wewnętrzne ściany (od strony dziedzińca), północnej wieży tworzą tzw. kieszeń północną dziedzińca wewnętrznego Donjon'u, tzn. jednoprzestrzenną część wewnętrznego dziedzińca Donjon'u. Kieszeń północna pierwotnie, historycznie otwarta górą - w XIX wieku zabudowana drewnianą konstrukcją zadaszania ze ścianą frontową, w stylu architektury dworcowo-sanatoryjnej - obecnie jest niedostępna, zagruzowana.
3. **KURTYNA PÓŁNOCNA**, obejmuje zasadniczo trzy duże wysokie dziś sale-pomieszczenia (koszarowe), również sklepione kolebkowo, niegdyś podzielone na dwie kondygnacje przy zastosowaniu drewnianych stropów na masywnych drewnianych belkach stropowych (ok. 24x26cm). Pomieszczenia te są zlokalizowane prostopadle do elewacji dziedzińca (z umieszczonymi w niej otworami okiennymi). Historycznie wydzielony ściankami działowymi korytarz od strony fosy, zapewniał komunikację wewnętrzną i niezależny dostęp do strzelnic umieszczonych w ścianach zewnętrznych, od strony fosy.

BRYŁA: budowla dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona, przykryta całkowicie nasypem ziemnym, obecnie porośniętym darnią.

ELEWACJE: z czerwonej licowej cegły ceramicznej pełnej, z elementami kamiennymi (parapety,

rzygacze, gzyms, obramienia otworów kanałów odwadniających). Budowla posiada cztery wewnętrzne odcinki elewacji dziedzińca wewnętrznego, oraz wieloczęściową (na planie koła), wieloosiową elewację zewnętrzną od strony suchej fosy. Elewacje zwieńczone są kamienną nakrywą gzymsu z ciosów czerwonego piaskowca. Powyżej darniowany stok nasypu. Wiązanie cegieł elewacji przeważnie w wątku główkowym. W przyziemiu elewacji widoczny wierzch cokołu ceglanego, niegdyś z obrobionych płyt kamiennych. Elewacje od strony fosy kamienne, w przyziemiu fosy są przysypane. Trzy elewacje tzw. kieszeni północnej są w stanie technicznym zaawansowanej ruiny.

WNĘTRZA: wnętrza pomieszczeń silnie zawilgocone, zniszczone lica ścian i sklepień, wtórne rozkucia i przemurowania, znaczne wysolenia, obszary zagrzybienia, na krótkich odcinkach współczesne okładziny z płytek glazury.

INSTALACJE: instalacja wentylacyjna częściowo drożna, system odprowadzania wody ze sklepień pod nasypem częściowo drożny, nieuszczelny. Innych instalacji brak.

II.DONJON - BUD. NR 1B

USYTUOWANIE: Przedmiotowa część jest zlokalizowana w zachodniej jego części, przykryta nasypem ziemnym. Historyczne dojście do pomieszczeń w tej części Donjon'u jest zachowane, prowadzi z poziomu wewnętrznego dziedzińca Donjon'u - z co najmniej trzech kierunków (dwa wejścia do pomieszczeń bezpośrednio z poterny bramowej bramy zachodniej, trzecie i czwarte poprzez pochylnię prowadzącą do piwnic wieży północno-zachodniej).

ZAGOSPODAROWANIE: Pomieszczenia w tej części obecnie są nieużytkowane, nieogrzewane, bez stolarki okiennej. Otwory okienne i otwory strzelnic są drożne, częściowo zamurowane, wejścia do przedmiotowych pomieszczeń są zamykane prowizorycznie, wnętrza są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Strefy:

1. **POTERNA BRAMOWA** w parterze prowadząca do bramy Górnej Donjonu w kurtynie zachodniej
2. **KURTYNA ZACHODNIA** obejmuje zasadniczo na parterze dwie a na piętrze trzy duże historyczne sale-pomieszczenia (koszarowe), w układzie równoległym do poterny bramowej, również sklepione kolebkowo. Boczne wobec poterny bramowej pomieszczenia koszarowe są współcześnie podzielone na dwie kondygnacje przy zastosowaniu metalowych stropów współczesnych o charakterze prowizorycznym. Pomieszczenia te są zlokalizowane prostopadle do elewacji dziedzińca (z umieszczonymi w niej otworami okiennymi). Współcześnie, wtórnie zostały podzielone ściankami działowymi bez związku z podziałami historycznymi.

BRYŁA: w opisywanej części budowla dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona, przykryta całkowicie nasypem ziemnym, obecnie porośniętym darnią.

ELEWACJE: z czerwonej licowej cegły ceramicznej pełnej, z elementami kamiennymi (parapety, rzygacze, gzyms, obramienia otworów bram i kanałów odwadniających). Budowla posiada jedną elewację od strony dziedzińca wewnętrznego, oraz jedną elewację zewnętrzną od strony suchej fosy. Elewacje zwieńczone są kamiennym gzymsem z ciosów jasnego piaskowca. Powyżej darniowany stok nasypu. Wiązanie cegieł elewacji przeważnie w wątku główkowym. W przyziemiu elewacji widoczny wierzch cokołu ceglanego, niegdyś z obrobionych płyt kamiennych. Elewacje od strony fosy kamienne, w przyziemiu fosy są przysypane, zagruzowane. Elewacje te zwieńczone były historycznie i częściowo są kamienną nakrywą gzymsu z ciosów czerwonego piaskowca. W elewacji od strony fosy znajduje się dekoracyjny portal bramowy.

WNĘTRZA: bez elementów dekoracyjnych, wnętrza silnie zawilgocone, zniszczone lica ścian i sklepień, wtórne rozkucia i przemurowania, znaczne wysolenia, obszary zagrzybienia, na ścianach współczesne tynki cementowe, współczesne okładziny z płytek glazury. Wtórne, współczesne podziały ściankami działowymi.

INSTALACJE: instalacja wentylacyjna częściowo drożna, system odprowadzania wody ze sklepień pod nasypem częściowo drożny, szczelny. Innych instalacji brak.

III. PRZYŁĄCZA

Na trasie przyłącza energetycznego: sieć i przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne, teletechniczne, urządzenia infrastruktury drogowej.

Sieci wodociągowe zostaną włączone do istniejącego wodociągu.

Analiza wykonalności i analiza opcji

Dla przedmiotowego projektu nie można było przeprowadzić analizy strategicznej w zakresie lokalizacji, gdyż prace dotyczą modernizacji infrastruktury już istniejącej i obejmują przeprowadzenie rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nie istnieją też alternatywne rozwiązania organizacyjne, gdyż Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. funkcjonuje jako jedyny podmiot upoważniony do przeprowadzenia inwestycji - posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi projektem.

Twierdza Srebrna Góra to zespół zabytkowych dzieł fortyfikacyjnych, największa twierdza górską w Europie, wzniesiona w latach 1765-1777, wpisana do Rejestru Zabytków pod nr A-861, decyzją z 13 kwietnia 1961 r., uzyskała status Pomnika Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Wobec powyższego wszelkie działania dotyczące zakresu planowanych robót budowlanych musiały zostać uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Projekt musi być realizowany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Celem planowanej inwestycji jest szeroko pojęta rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych obecnie dla ruchu turystycznego części Twierdzy Srebrna Góra, uwzględniająca współczesne funkcje i potrzeby użytkowania terenu i obiektów, i podporządkowana ściśle określonym zasadom ochrony konserwatorskiej formy i przestrzeni zabytkowego obiektu fortyfikacyjnego.

Zaprojektowane prace budowlano-konserwatorskie niejako stanowią kontynuację prowadzonych od 17 lat prac działań rewaloryzacyjnych na twierdzy, czyli kolejny etap prac obejmujący niniejszym adaptację wybranych budowli murowych (lub ich pomieszczeń), do współczesnych funkcji, zgodnie z zasadami konserwatorskimi.

Kolorystyka stolarki drzwiowej i okiennej zaplanowana została według badań konserwatorskich i projektu wykonawczego.

Przewiduje się utrzymanie gdzie będzie to możliwe historycznego układu przestrzennego pomieszczeń z pierwotnym podziałem na kazamaty.

Ze względu na dostosowanie pomieszczeń do nowych funkcji, konieczne jest wprowadzenie nowych elementów wyposażenia oraz naruszenie w niezbędnym zakresie struktur historycznych.

Przekształcenia zabytkowej struktury będą obejmowały m.in.:

- wprowadzenie przebiegów technicznych (instalacyjnych) w fundamentach oraz w ścianach wewnętrznych,
- wykonanie przebicia w sklepieniu nad piwnicami w celu realizacji klatki schodowej umożliwiającej pełnowymiarowy dostęp do pomieszczeń piwnicznych (otwór na w/w schody został zaplanowany w miejscu gdzie obecnie znajduje się wtórnie rozkuty duży otwór w sklepieniu piwnic - jedyna ob. możliwość dostępu do piwnic w tej części Donjon'u),
- usunięcie zniszczonych, współczesnych tynków,

- likwidacja współczesnych przemurowań i zamurowań otworów strzelnic,
Przy wprowadzaniu nowych elementów przestrzennych kierowano się zasadą takiego ich kształtowania aby zakres realizacji tych elementów był jednoznacznie czytelny, jednak w jak najmniejszym stopniu dominował wizualnie nad historyczną strukturą.
Nowoprojektowanymi elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania adaptowanych historycznych budowli są:

- współczesne posadzki oraz warstwy izolacyjne,
- instalacje wewnętrzne,
- nowe drzwi wejściowe do wewnątrz pomieszczeń (drewniane i szklane),
- nowe okna w otworach strzelnic w pomieszczeniach (stalowe),
- nowe schody wewnętrzne KL-I i KL-II (z betonu barwionego), w Bud. 1.A,
- nowe w miejscu historycznych, schody wewnętrzne KL-III (stalowe), w Bud. 1.A,
- nowe schody wewnętrzne KL-IV (z betonu barwionego), w Bud. 1.B,
- nowe schody wewnętrzne KL-V i KL-VI (stalowo-drewniane), w Bud. 1.B,

Zakłada się, że wszystkie główne parametry zabytkowych historycznych budowli - takie jak wysokości elewacji, szerokości i długości elewacji, powierzchnia całkowita, powierzchnia zabudowy, kubatura - nie ulegną zmianie względem stanu obecnego, lub ewentualnie zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego. Jedynym wyjątkiem będzie zadaszona kubatura użytkowa w tzw. kieszeni północnej Donjon'u.

Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące zachowanych historycznych obiektów i ich elementów zostały ściśle zaplanowane w opracowaniu PROJEKT BUDOWLANY - TOM V. Program Prac Konserwatorskich.

Z tego też powodu w przedmiotowym projekcie nie można było przeprowadzić także szczegółowej analizy rozwiązań technologicznych. Wszelkie prace w ramach projektu muszą bowiem być zgodne z wytycznymi konserwatorskimi i uzgodnieniami w tym zakresie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wnioskodawca dysponuje:

- projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII - TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Wymagane jest wykonanie dokumentacji technicznej:

- Dokumentacji technicznej: dokumentacja wykonawcza robót budowlano-konserwatorskich wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wewnątrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych w zabytkowej substancji Pomnika Historii
- Dokumentacji technicznej: dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zakresu robót, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego oraz opracowanie merytoryczne dla ekspozycji muzealnej wraz z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych.

Roboty instalacyjne zewnętrzne:

- budowa przyłącza wodociągowego na odcinku ok. 1300 m wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody

- wykonanie przyłącza energetycznego na odcinku ok. 1400 m wraz z umieszczeniem trafostacji w Bastionie Miejskim

Roboty instalacyjne wewnętrzne: instalacje elektryczne (w tym instalacji: teletechnicznej, p.poż., monitoringu, alarmowej, telefonicznej i sieci komputerowej) i instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne) do restaurowanych i adaptowanych pomieszczeń oraz instalacje elektryczne (w Donjonie oświetlenie podstawowe, awaryjno - ewakuacyjne, gniazd 230 V i monitoring dla poterny Bramy Górnej, kazamat -1 w Wieży Dolnej i Górnej, dziedzińca i korony Donjonu i wykonanie gniazd zewn. do zasilania mobilnej iluminacji).

Roboty instalacje wewnętrzne (termomodernizacja): elementy związane z ogrzewaniem w tym pompy ciepła, promienniki ciepła, zbiornik zasilające, inst. ogrzewania podłogowego i instalacje grzewczo - wentylacyjne w układzie VRF

Roboty budowlano-konserwatorskie:

- DONJON 1A: KURTYNA PÓŁNOCNA - adaptacja wewnątrz dawnych izb mieszkalnych Twierdzy na miejsca noclegowe 44 osób, w tym szatnia, toalety ogólne, toalety w pokojach, recepcja, sala wypoczynkowa, pomieszczenia techniczne;

- DONJON 1A KIESZEŃ PÓŁNOCNA -zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano-stalową kubaturą - z konserwacją murów i zachowaniem stanu trwałej ruiny. Wykorzystanie uzyskanej przestrzeni na sale wielof. do zajęć manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw i przestrzeni restauracji;

- DONJON 1A WIEŻA DOLNA - adaptacja wewnątrz na sale wielofunkcyjne, kuchnie wraz z jadalnią, biuro, pomieszczenia techniczne oraz ekspozycje muzealną związaną z turystycznym zagosp. Donjonu na przełomie XIX i XX w;

- DONJON 1B - KURTYNA ZACHODNIA - adaptacja wewnątrz w miejscu dawnych wartowni i izb mieszkalnych na miejsca noclegowe 14 osób;

Ogólnie prace rem. obejmą: wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje historycznych kominów, kanałów wentylacji i odwodnienia. We wnętrzach: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków ścian i sklepień, konserwacja napraw tynkarskich, odtworzenie drewnianych stropów i klatek schodowych, odtworzenie posadzek.

Roboty budowlano-konserwatorskie to także: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków murów i sklepień, uzupełnienie stolarki okiennej, udrożnienie kanałów wentylacyjnych dla poterny Bramy Górnej i kazamat -1 w Wieży Dolnej i Górnej Donjonu.

Roboty budowlano-konserwatorskie (termomodernizacja): zewn. stolarka okienna i drzwiowa i instalacja fotowoltaiczna.

Zagospodarowanie terenu: remont murów kamiennych w strefie zewn. gzymsu Donjonu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nad pomieszczeniami, odtworzenie wałów obronnych i nasypów ziemnych na koronie Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierzchni, wykonanie barier wokół wież Donjonu, przywrócenie pierwotnego poziomu dziedzińca i nawierzchni Donjonu w strefie 1A i 1B wraz z utwardzeniem i odwodnieniem.

Zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia zgodnie z załącznikiem.

Zostanie powołany nadzór budowlany celem sprawnej realizacji inwestycji zgodnie z założeniami i oczekiwaniami Wnioskodawcy. Zgodnie z wymogami prawa proces budowlany zostanie objęty system kontrolowania i nadzorowania przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego oraz branżowych (sanitarnego i elektrycznego), którzy zostaną wyłonieni w ramach osobnych zamówień publicznych.

Zaplanowano zarządzaniem projektem, które będzie wykonywane przez podmiot wybrany zgodnie z

zasadą konkurencyjności. Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie projektem będzie sprawował pieczę nad realizacją projektu zgodnie z prawem oraz wytycznymi dla projektów realizowanych z funduszy pomocowych wraz ze świadczeniem kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania dofinansowania ze środków UE. Zarządzający projektem przygotowuje dla inwestora dokumentację przetargową niezbędnej do ogłoszenia postępowań o zamówienia publiczne, będzie również sprawował nadzór nad prawidłowością procedur zamówień publicznych, przygotowanie wniosków o płatność lub/i ewentualnych aneksów umów o dofinansowanie, końcowe rozliczenie projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania promocyjne: 1 tablicę informacyjno-pamiątkową, kampania medialna, stworzenie strony internetowej (lub podstrony do istniejącej www.forty.pl) wraz z systemem rezerwacji, imprezy promocyjne z okazji otwarcia rewitalizowanych przestrzeni i zakończenia realizacji projektu.

Wykonano wniosek o dofinansowanie i Studium Wykonalności, jako koszt kwalifikowany ujęto jedynie Studium.

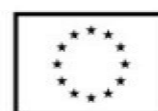
Plan funkcjonowania przedsięwzięcia

Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Wniosek o dofinansowanie i Studium Wykonalności	zapytanie ofertowe	art. 4 pkt 8 ustawy pzp	
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
2019-10-04	2019-12-13		2019-09-01
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %	Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych		
100,00	Tak		
Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Dokumentacja techniczna	przetarg nieograniczony	art. 39 ustawy pzp	



Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2020-04-17	2020-08-13
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2020-03-06	
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
0,00		Tak	
Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Zarządzanie projektem	przetarg nieograniczony	art. 39 ustawy pzp	
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2020-04-17	2023-06-07
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2020-03-06	
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
0,00		Tak	
Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Nadzór budowlany	przetarg nieograniczony	art. 39 ustawy pzp	
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2020-06-10	2023-05-31

Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2020-04-24	
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
0,00		Tak	
Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Roboty instalacyjne zewnętrzne	przetarg nieograniczony	art. 39 ustawy pzp	
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2020-06-10	2021-05-31
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2020-04-24	
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
0,00		Tak	
Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Roboty instalacyjne wewnętrzne	przetarg nieograniczony	art. 39 ustawy pzp	
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2021-01-15	2022-12-31
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2020-11-23	



Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
0,00		Tak	
Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Roboty budowlano-konserwatorskie - zagospodarowanie terenu	przetarg nieograniczony	art. 39 ustawy pzp	
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2020-11-01	2022-12-31
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2020-09-01	
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
0,00		Tak	
Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Zakup sprzętu i wyposażenia	przetarg nieograniczony	art. 39 ustawy pzp	
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2022-03-07	2023-05-15
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2022-02-01	
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
0,00		Tak	



Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Działania promocyjne (media)	zapytanie ofertowe	art. 4 pkt 8 ustawy pzp	
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2023-01-02	2023-06-01
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2022-11-14	
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
0,00		Tak	
Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
Działania promocyjne (tablica)	zapytanie ofertowe	art. 4 pkt 8 ustawy pzp	
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2020-05-01	2020-05-01
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2020-03-21	
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
0,00		Tak	

Czynniki ryzyka realizacji projektu i sposoby ich przewyżczenia

Ryzyko	Poziom ryzyka	Sposoby zapobiegania wystąpieniu	Sposoby minimalizacji skutków wystąpienia
--------	---------------	----------------------------------	---



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Ryzyko braku odpowiednich środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji	S - niskie	Zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Wnioskodawcy.	W razie wystąpienia ryzyka skorzystanie z finansowania zewnętrznego np. kredyt, dokonanie zmian w budżecie Wnioskodawcy.
Ryzyko związane ze wzrostem nakładów inwestycyjnych	M - średnie	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz szacunkowej wyceny kosztów z należytą starannością w oparciu o ceny rynkowe, przygotowanie prawidłowego i dokładnego SIWZ na potrzeby zamówień publicznych, zastosowanie głównego kryterium wyboru wykonawców w postaci ceny.	W przypadku planowanych zamówień zabezpieczono wyższe środki niż wynikałoby to z ich szacowanej wartości.
Ryzyko wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych	M - średnie	Na etapie opracowania dokumentacji technicznej zachowano najwyższą staranność, by jak najdokładniej oszacować potrzeby inwestycyjne.	W razie wystąpienia ryzyka skorzystanie z finansowania zewnętrznego np. kredyt, dokonanie zmian w budżecie Wnioskodawcy.
Ryzyko wykonania robót i dostaw niezgodnie z zamówieniem	M - średnie	W ramach projektu przewidziano usługę nadzorów budowlanych.	Współpraca z wykonawcami w celu eliminacji występujących odstępstw od dokumentacji projektowej, wysunięcie roszczeń wobec wykonawców dotyczących skorygowania jakości prowadzonych prac lub dostaw oraz stosowanie sankcji przewidzianych w umowach.
Ryzyko związane z przekroczeniem terminów realizacji inwestycji	S - niskie	Opracowanie racjonalnego harmonogramu, z odpowiednim zapasem czasowym dla realizacji poszczególnych zadań. Przyjęty harmonogram wynika z doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych. Ponadto wprowadzenie stosownych kar umownych w umowie z wykonawcami.	Wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej o zmianę harmonogramu projektu bądź przedłużenie terminu jego realizacji. Egzekwowanie kar umownych.

Ryzyko zmiany źródeł finansowania	M - średnie	Brak zgodności odpowiednich procedur zamówień publicznych z prawem i wytycznymi grozi nałożeniem na Wnioskodawcę korekt finansowych (potencjalny wzrost udziału własnego w finansowaniu inwestycji). Ryzyko to zostanie zminimalizowane poprzez skonstruowanie dokumentacji przetargowej z największą starannością oraz przeprowadzenie zamówień publicznych przez podmiot zewnętrzny posiadający doświadczenie w tym zakresie.	Zapewniono środki na całą wartość inwestycji, dotacja będzie wypłacana w formie zwrotu poniesionych kosztów.
Ryzyko związane z niedostatecznym popytem na ofertę kulturalną powstałą w ramach projektu	M - średnie	Wprowadzenie nowej atrakcyjnej oferty kulturalnej w ramach projektu wspieranej przez działania promocyjne i informacyjne (strona internetowa Wnioskodawcy, media, zatrudnienie osoby ds. promocji kultury), które zwiększą wiedzę o ofercie projektu wśród odbiorców.	Zintensyfikowanie działań promocyjnych i informacyjnych (pozycjonowanie strony internetowej, promocja medialna oferty powstałej w wyniku realizacji projektu).

Uzasadnienie

Realizacja projektu przebiegać będzie zgodnie z polityką konkurencji i zamówień publicznych. Wszystkie zamówienia publiczne w ramach projektu przeprowadzane zostały/ zostaną zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dodatkowo w przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. EURO, które obejmują swoim zakresem wydatki kwalifikowalne, Wnioskodawca zobowiązuje się przeprowadzić je zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienia w projekcie:

- promocja (tablica) - poniżej progu 30 tys. EURO
- promocja (media) - poniżej progu 30 tys. EURO
- wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności - poniżej progu 30 tys. EURO
- wykonanie robót budowlanych - 3 zamówienia jako przetargi nieograniczone
- zakup sprzętu i wyposażenia - przetarg nieograniczony
- nadzór budowlany - przetarg nieograniczony
- zarządzanie projektem - przetarg nieograniczony
- dokumentacja techniczna - przetarg nieograniczony

Zamówienia będą realizowane w oparciu o harmonogram, który pozwala na przeprowadzenie działań w sposób logiczny i uwzględniający odpowiedni horyzont czasowy oraz wzajemną zależność poszczególnych działań.

Analiza finansowa**Wybór metody analizy finansowej**

Standardowa Złożona

Uzasadnienie

Analizę finansową sporządzono zgodnie z metodą złożoną (Kategoria 2). W tym celu strumień pieniężny szacowano jako różnicę pomiędzy strumieniem pieniężnym dla scenariusza „podmiot z projektem” oraz strumieniem pieniężnym dla scenariusza „podmiot bez projektu”.

Analiza finansowa została opracowana na podstawie „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.

Analizę finansową projektu przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (DCF).

W niniejszej analizie przyjęto następujące założenia:

1. Analiza finansowa została przeprowadzona w złotych polskich (PLN).
2. Analiza finansowa została sporządzona w cenach stałych (realnych) tzn. nie uwzględniono skutków wpływu inflacji.
3. Analiza finansowa została sporządzona w cenach netto, ponieważ Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT.
4. Uwzględniono przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym zostały dokonane rzeczywiście.
5. Okres odniesienia ustalono na 10 lat, licząc od roku rozpoczęcia nabywania środków trwałych (tj. od 2020 r.). W związku z powyższym okres odniesienia dla przedmiotowego projektu wynosi od 2020 r. do 2029 r. Przyjęty okres odniesienia jest zgodny z regulaminem do przedmiotowego naboru.
6. Za rok bazowy przyjęto rok 2020 - stanowi on rok odniesienia dla cen stałych oraz rok zerowy dla potrzeb dyskontowania przepływów pieniężnych.
7. Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 4% (stopa dyskonta dla projekcji finansowych realizowanych w cenach stałych).
8. Podstawą przyjętych założeń makroekonomicznych są Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski (MRR).
9. Punktem wyjścia do prognoz finansowych były sprawozdania finansowe Wnioskodawcy.
10. Wnioskodawca nie ma obowiązku prawnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Pozostałe założenia przedstawiono w arkuszu „Założenia”, załącznik nr 1 do SW (plik w formacie Excel).

Nakłady na realizację projektu

Szczegółowe zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych przedstawiono w arkuszu Excel w zakładce założenia pkt. 2. oraz we wniosku o dofinansowanie (Sekcja D). Wartość nakładów całkowitych dla przedmiotowego projektu wynosi 15 459 439,50 PLN. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 12 567 150,00 PLN, wydatki niekwalifikowalne wynoszą 2 892 289,50 PLN.

Podatek VAT w przedmiotowym projekcie wynosi 2 890 789,50 PLN i jest wydatkiem kwalifikowalnym w kwocie 0,00PLN.

Wszystkie nakłady ujęte w przedmiotowym projekcie są niezbędne do osiągnięcia założonych dla projektu: celów, rezultatów, produktów.

W arkuszu kalkulacyjnym w zakładce „Założenia” pkt. 2 przedstawiono nakłady inwestycyjne ponoszone w ramach projektu w przyjętym okresie odniesienia.

Wartość nakładów dla przedmiotowego projektu przyjęto na podstawie:

1) szacunkowej wyceny kosztów, kosztorysów oraz w oparciu o doświadczenie Wnioskodawcy:

Rzeczowe aktywa trwałe

Zarządzanie projektem

Działania promocyjne

2) na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą:

Dokumentacja aplikacyjna

Przychody operacyjne

Przychody operacyjne scenariusz bez projektu oszacowano na podstawie historycznych sprawozdań finansowych. Dla celów estymacji przychodów w kolejnych latach przyjęto założenie utrzymania przychodów na stałym poziomie historycznym. Dla celów estymacji przychodów operacyjnych scenariusz z projektem przyjęto następujące założenia w stosunku do scenariusza zaniechania inwestycji:

- wzrost przychodów ze sprzedaży biletów,
- wzrost przychodów z nowej oferty kulturalnej,
- wzrost przychodów z noclegów oraz oferty gastronomicznej,

Planuje się zróżnicowane ceny na poszczególne usługi w zależności od ilości osób, dni, atrakcji i tak np. zwiedz/zjedz normalny 55,00 PLN, zwiedz/jedz ulgowy 46,00 PLN, 1 punkt programu ok. 1,5h-2 instruktorów 25,00 PLN/osoba, 1 punkt programu ok. 3 h - 2 instruktorów 40,00 PLN/osoba, nocleg 60,00 PLN/osoba, śniadanie 12,00 PLN/osoba, 23,00 PLN/osoba, kolacja 12,00 PLN/osoba, dyskoteka/ognisko/mapping etc. 12,00 PLN/osoba. W związku z tym, iż ceny są zróżnicowane oraz popyt na poszczególne usługi będzie zróżnicowany na potrzeby przedmiotowej analizy przyjęto średnią cenę przypadającego na jednego odwiedzającego. Cenę ustalono na podstawie kosztów operacyjnych, marży zysku, planowanego wzrostu odwiedzających. Założono, że przedmiotowa średnia cena przypadająca na jednego odwiedzającego będzie wynosić 44,00 PLN. Popyt określono zgodnie z założeniami przedstawionymi w analizie popytu.

W kolejnych latach wielkość przychodów dla scenariusza z projektem oszacowano na stałym poziomie. Pozostałe założenia są takie same jak w scenariuszu bez projektu.

Prognoza przychodów projektu stanowi różnicę pomiędzy scenariuszem z projektem i scenariuszem bez projektu.

Należy podkreślić, iż zasada „zanieczyszczający płaci” oraz zasada pełnego zwrotu kosztu, przy uwzględnieniu kryterium dostępności cenowej taryf nie ma zastosowania w przedmiotowym projekcie. Przedmiotowy projekt nie jest zaliczany do określonych sektorów tj. sektorów, w których realizowane są projekty mające na celu realizację usług ogólnego interesu gospodarczego – usług, które nie byłyby świadczone na rynku (lub byłyby świadczone na innych warunkach, jeżeli chodzi o jakość, bezpieczeństwo, przystępność cenową, równe traktowanie czy powszechny dostęp) bez interwencji publicznej.

Zestawienie przychodów operacyjnych przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest