

Data wpływu wersji
elektronicznej: 2016-11-28
12:34:06.731863

Numer wniosku: RPDS.04.03.01-02-0074/16

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.00-02-113/16 - nabór na OSI
Tytuł projektu:	Adaptacja i restauracja Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku
Nazwa Wnioskodawcy:	Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

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 OSI	1 OSI - 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkursy horyzontalne - nabór na OSI
-------	--

A5. Klasyfikacja projektu

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

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa	Nie dotyczy
Forma finansowania	Typ obszaru realizacji
01 Dotacja bezzwrotna	03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
Terytorialne mechanizmy wdrażania	Nazwa Terytorialnych mechanizmów wdrażania
Nie dotyczy	
Rodzaj działalności gospodarczej	PKD dotyczące zakresu projektu
23 Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja	91.03

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
Konkursowy	"4.3.A. Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem", "Dzierżoniowsko - Kłodzko - Ząbkowicki Obszar Inwestycji", "ponadregionalna komplementarność"	Pomoc de minimis Pomoc publiczna
Partnerstwo publiczno-prywatne	NIE	
Duży projekt	NIE	
Liczba podmiotów partnerskich	0	
Liczba podmiotów realizujących projekt	0	
Instrumenty finansowe	NIE	

A8. Krótki opis projektu

Projekt zakłada rewaloryzację i zagospodarowanie na cele dydaktyczno - turystyczne niedostępnych dzieł obronnych oraz kazamat Twierdzy w Srebrnej Górze jednego z najcenniejszych obiektów fortyfikacyjnych w Polsce posiadającego status Pomnika Historii i położonego na obszarze pierwszego w Polsce Parku Kulturowego i należący do dolnośląskiego "Szlaku obiektów dziedzictwa techniki przemysłowej".

W ramach projektu przewidziane są prace budowlane polegające na:

- rewaloryzacji i zabezpieczeniu substancji budowlanej obiektu umożliwiające wstęp na niedostępne obecnie budowle fortecy i przedłużenie trasy zwiedzania w sposób umożliwiający obejście całego zewnętrznego pierścienia fortyfikacji okalającej główną budowlę twierdzy - Donjon,
- rewaloryzacji pomieszczeń i instalacji urządzeń ekspozycyjnych pozwalających na prezentację systemu artylerii fortecznej m.in. zachowanych pocisków i replik dawnych dział i urządzeń do ich obsługi,
- odtworzeniu elementów wyposażenia wewnątrz Twierdzy (min. kuchni czarnej, pieca kaflowego, koła czerpakowego studni, podziemnego mostu zwodzonego w poternie kazamaty studziennej),
- budowie toalety dla osób niepełnosprawnych w części recepcyjnej na Bastionie Dolnym oraz przyłącza kanalizacyjnego Twierdzy do komunalnej sieci kanalizacji.

Projekt wykorzystuje przeprowadzone w latach 2006-2015 prace konserwatorskie i zabezpieczające na obiektach Twierdzy (min: Donjonu, Bastionu Dolnego, Kawaliera) w celu udroźnienia tych obiektów i utworzenia przebiegającej przez nie trasy zwiedzania - i w tym zakresie jest zwieńczeniem trwającego od dekady procesu zabezpieczania i udostępniania dla potrzeb ruchu turystycznego głównego trzonu budowli fortecznych Twierdzy w Srebrnej Górze.

A10. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Głównym problemem, który rozwiązuje projekt jest brak odpowiedniego zagospodarowania i udostępnienia istotnej części Twierdzy w Srebrnej Górze oraz konieczność zahamowania destrukcji substancji tego zabytku. Obiekt Twierdzy w dniu 14 kwietnia 2004 roku został uznany za Pomnik Historii RP „ze względu na wartości historyczne, architektoniczne, techniczne, krajobrazowe i kulturowe założenia obronnego, będącego wybitnym przykładem osiemnastowiecznej warowni górskiej (przełęczowej), które przetrwało w oryginalnej formie i jako takie stanowi dzieło unikalne w Polsce, a także w skali europejskiej”(- cytata z rozporządzenia Prezydenta RP). Realizacja projektu, zarówno poprzez działania konserwacyjne jak i adaptacyjne, pozwoli na zachowanie i wyeksponowanie opisanych wartości.

Obecnie stan techniczny budowli uniemożliwia udostępnienia dla funkcji dydaktycznych istotnej części tego zabytku. Niewystarczająco wyeksponowane są zachowane elementy Twierdzy w tym te decydujące o jej unikalności oraz relikty z okresu jej funkcjonowania. Intensywniejsze wykorzystanie turystyczne twierdzy blokuje też brak infrastruktury technicznej - w szczególności brak przyłącza kanalizacyjnego.

Grupą docelową są turyści odwiedzający zabytek. Aby odpowiedzieć na ich potrzeby należy uatrakcyjnić ofertę pod względem prezentowanego dziedzictwa, długości i jakości trasy zwiedzania (w tym rozszerzenia ekspozycji o prezentowanie rekonstruowanego wyposażenia uczcielniającego historyczne funkcjonowanie obiektu) oraz poprawić infrastrukturę (przyłącze kanalizacji)- która



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



oprócz obsługi funkcji realizowanych w ramach obecnego projektu (np. toalety dla niepełnosprawnych) umożliwi w przyszłości lokalizację nowych funkcji w obiektach twierdzy (np. kulturalnych, gastronomicznych, noclegowych etc.)

Remont i udostępnienie do zwiedzania niszczących części obiektu oraz lepsze wyeksponowanie walorów zabytku spełni dwa synergicznie uzupełniające się cele:

1. Umożliwi zwiedzającym dostęp i zaprezentowanie wybitnego „unikalnego w Polsce, a także w skali europejskiej” dziedzictwa kulturowego i zwiększy liczbę osób odwiedzających dobra kultury w regionie,

oraz

2. dzięki zagospodarowaniu zabytku umożliwi jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.

A11. Cele realizacji projektu

Celem projektu jest adaptacja i restauracja Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania historycznych, wyremontowanych pomieszczeń dla odwiedzających Twierdzę turystów, a ich dodatkowe wyposażenie w eksponaty obrazujące historię Twierdzy, uatrakcyjni jej walory. Projekt spowoduje podniesienie rangi Twierdzy Srebrna Góra jako atrakcji całego regionu.

W wyniku projektu zrewitalizowany, zrewaloryzowany, poddany zabiegom konserwatorskim i przystosowany do pełnienia nowych funkcji (w szczególności muzealnej i turystycznej) zostanie zabytek nieruchomy, wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, o wybitnym znaczeniu dla narodowego dziedzictwa kulturowego. Jako uzupełniający element wyżej wymienionych celów projektu, planowane jest dostosowanie infrastruktury obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powyższe działania w pełni pokrywają się z opisem typów projektów określonych w szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO dla Działania 4.3 i określonym tamże wskaźnikiem produktu jakim jest „Liczba zabytków objętych wsparciem”

W wyniku realizacji projektu zwiększy się o minimum 6000 „liczba odwiedzin w objętych wsparciem miejscu należącym do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiącym atrakcję turystyczną” co jest wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego określonym w szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO dla działania 4.3 RPO WD. Należy podkreślić, że odwiedziny te dotyczyły będą obiektu o wybitnej ponadregionalnej randze i znaczeniu.

W wyniku realizacji projektu powstaje co najmniej jedno miejsce pracy zatem projekt przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia realizując kolejny z celów RPO.

Przy zatrudnianiu na utworzone miejsce pracy planowane jest zatrudnienie kobiety - dla realizacji określonego w RPO celu z zakresu polityk horyzontalnych UE jakim jest „Promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn”. „Przez „promowanie równości” w zatrudnieniu, należy

rozumieć działania przyczyniające się do: zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy (...)"

A12. Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu	Nie dotyczy
Data rozpoczęcia realizacji projektu	2016-02-12
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu	2018-08-01
Data zakończenia realizacji projektu	2018-08-31

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

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

Projekt zgodny jest z celem tematycznym "Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami". Projekt wpisuje się w oś priorytetową 4 "ŚRODOWISKO I ZASOBY" w priorytet inwestycyjny 4.3 "Dziedzictwo kulturowe". Projekt w wyniku którego na cele turystyczne i ekspozycyjno-dydaktyczne udostępnia się zabytek mający status pomnika historii odpowiada bezpośrednio założonym w tym priorytecie rezultatom zdefiniowanym jako: "zwiększenie atrakcyjności województwa zarówno dla jego mieszkańców jak i turystów, przy jednoczesnej ochronie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Wsparcie przedsięwzięć rozwojowych zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, wykorzystujących unikalne walory i dziedzictwo województwa.(...)Dofinansowanie przedsięwzięć dot. ochrony i opieki nad najwyższej rangi obiektami zabytkowymi, w celu uniknięcia ich zniszczenia, pozwoli na zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz stanowić będzie bodziec dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Podejmowane działania wpłyną na podniesienie regionalnego potencjału kulturowego i turystycznego. Inwestycje dot. udostępniania materialnego dziedzictwa kulturowego regionu zwiększą udział mieszkańców regionu i turystów w wybranych obszarach kultury". Projekt odpowiada też dokładnie przedsięwzięciom określonym w Kierunkach Wsparcia dla tego priorytetu zdefiniowanym jako: "przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego przynoszące trwały efekt socjoekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej.(...) Wsparciem zostaną objęte zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem(...) Możliwe będzie przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej)."

Zgodność z dokumentami o charakterze krajowym/ wspólnotowym

Dotyczy		TAK
Nazwa	Uzasadnienie	
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	Obiekt Twierdzy Srebrno-górskiej wymieniony jest enumeratywnie w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Projekt realizuje II cel szczegółowy Strategii: „Budowa makroregionalnej oferty gospodarczej.” Twierdza w Srebrnej Górze jest ważnym elementem jedynej istniejącej na terenie Polski, a jednej z trzech wielkich europejskich XVIII- wiecznych nowożytnych linii obronnych. Linę te tworzą położone w Zachodniej Polsce twierdze fryderycjańskie na które składają się wybudowane lub zmodernizowane przez Króla Prus Fryderyka II fortece (min: w Nysie, Srebrnej Górze, Kłodzku, Głogowie, Kostrzynie czy Szczecinie). Ich zagospodarowanie turystyczne może i powinno stworzyć jeden z najważniejszych produktów makroregionalnej oferty turystycznej (przy czym w dawnych twierdzach fryderycjańskich położonych poza województwem dolnośląskim - w Nysie i Kostrzynie trwają prace rewitalizacyjne).	

Zgodność z dokumentami o charakterze regionalnym lub ZIT jeśli dotyczy		
Dotyczy		TAK
Nazwa	Uzasadnienie	
SRWD 2020 cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Projekt jest zgodny z zapisami Strategii zawartymi w makrosferach "Zasoby" oraz "Turystyka". W szczególności odpowiada następującym zapisom wymienionych wyżej makrosfer: Makrosfera Zasoby(poniżej przedstawiono poszczególne zapisy oraz wyjaśnienia w jaki sposób projekt przyczynia się do ich realizacji): 3.1.6. Ochrona i udostępnianie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz kulturowych. W tym zakresie projekt niniejszy służy udostępnieniu cennych a niedostępnych walorów kulturowych i krajobrazowych (przekształconego warownego krajobrazu kulturowego) 3.4.11. Wspieranie działań na rzecz rewitalizacji zabytkowych zespołów urbanistycznych i najcenniejszych obiektów architektury: W tym zakresie projekt niniejszy służy rewitalizacji na cele muzealno turystyczne wybitnie cennego w skali Polski i w skali europejskiej zabytku architektury militarnej. 3.4.12. Opracowanie programu ochrony i wykorzystania najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego przy włączeniu źródeł finansowania i	



odpowiedzialności za ich zachowanie

W tym zakresie projekt niniejszy służy ochronie i wykorzystaniu jednego z najcenniejszych na Dolnym Śląsku obiektów dziedzictwa kulturowego przy włączeniu źródeł finansowania z UE.

Makrosfera Turystyka (poniżej przedstawiono poszczególne zapisy oraz wyjaśnienia w jaki sposób projekt przyczynia się do ich realizacji):

4.1.2 Udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego.

Celem projektu jest udostępnienie wybitnego obiektu dziedzictwa kulturowego

4.3.2 Przedsięwzięcia podnoszące jakość przestrzeni regionu, m.in. poprzez renowację obiektów zabytkowych i ochronę walorów środowiskowych oraz właściwe ich eksponowanie.

Projekt służy renowacji obiektu zabytkowego położonego na terenie parku kulturowego powołanego w celu ochrony oraz właściwego wyeksponowania walorów wybitnie cennego krajobrazu kulturowego.

4.3.3 Projekty związane z rozważną adaptacją i wykorzystaniem obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji, mających pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Projekt polega na adaptacji do nowych funkcji (muzealnych i turystycznych) obiektu twierdzy i powoduje wzrost ruchu turystycznego, a jego realizacja w zakresie infrastrukturalnym umożliwia przyszłą adaptację kolejnych przestrzeni twierdzy do celów usługowych z zakresu turystyki, handlu, zakwaterowania etc.

4.3.4 Projekty przewidziane do realizacji w ramach tematycznych szlaków turystycznych (w tym historycznych) o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

W ramach projektu przewidziane jest udostępnienie obiektu będącego elementem szlaku tematycznego o znaczeniu regionalnym przyjętego Uchwałą Nr 3893/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.01.2010 r. w sprawie przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla Województwa Dolnośląskiego (szlak obiektów dziedzictwa techniki przemysłowej)

4.3.5 Projekty umożliwiające jak najszerze udostępnianie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Realizacja projektu umożliwi szersze udostępnienie ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych
4.4.18 Wsparcie dla ekspozycji prywatnych zbiorów muzealnych oraz tworzenia muzealnych izb regionalnych.
Projekt prowadzi do tworzenia przestrzeni muzealnej i ekspozycji zbiorów związanych z funkcjonowaniem twierdzy w tym artylerii fortecznej.
4.4.19. Wsparcie projektów zwiększających atrakcyjność i konkurencyjność na rynku turystycznym w górskich ośrodkach turystycznych.
Projekt poprzez zwiększenie atrakcyjności i szersze udostępnienie głównego i uznanego za Pomnik Historii zabytku Srebrnej Góry istotnie poprawia atrakcyjność i konkurencyjność na rynku turystycznym tej miejscowości jako górskiego ośrodka turystycznego Gór Sowich i Bardzkich.

Zgodność z dokumentami o charakterze lokalnym	
	Dotyczy
	TAK
Nazwa	Uzasadnienie
Strategia rozwoju Gminy Stoszowice	Projekt w pełni realizuje misję rozwojową gminy, gdyż jego celem jest udostępnienie i wyeksponowanie Twierdzy Srebrnogórskiej - najwartościowszego z walorów historycznych gminy i subregionu, w celu rozwoju i udoskonalenia produktu turystycznego jakim jednocześnie jest Twierdza. Projekt wpisuje się też w trzy z czterech określonych w strategii priorytetów strategicznych gminy którymi są : 1. Kreowanie sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego, 3.Ochrona krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, kultywowanie, promowanie i zagospodarowywanie zabytków historii i kultury i 4.Rozwój aktywnej i ekologicznej turystyki i usług. W priorytet 1 wpisuje się zwiększenie liczby turystów odwiedzających gminę i Srebrną Górę,a dzięki inwestycji infrastrukturalnej budowy przyłącza - rozwój nowych funkcji o charakterze gospodarczym na Twierdzy. Projekt realizuje Priorytet 3 - ochrony krajobrazu kulturowego oraz zagospodarowanie wybitnego zabytku, co w wyniku rozwoju atrakcyjności turystycznej obiektu oraz zwiększeniu liczby jego odwiedzin do rozwoju usług, a w szczególności usług z zakresu turystyki, wpisuje się w 4 priorytet strategiczny.



Gotowość projektu do realizacji

Gotowość projektu do realizacji (na jakim etapie przygotowania znajduje się projekt)	Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych, ale jeszcze ich nie uzyskał lub uzyskał decyzje budowlane na mniej niż 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
2017-07-31	NIE	TAK

Posiadane decyzje budowlane	
Data uzyskania	Opis

Posiadane dokumenty dla zakresu dla którego nie uzyskano jeszcze decyzji budowlanej		
Data uzyskania	-	Opis
2016-01-20	Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Ustalenia planu miejscowego na działki ewidencyjne będące przedmiotem projektu.

Uzasadnienie w przypadku gdy projekt nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych

--

Komplementarność projektu

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

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH	Gmina Stoszowice	EFRR	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013
Nr i nazwa działania / poddziałania	Wartość ogółem projektu [PLN]	-	
RPDS.06.04.00 - Turystyka kulturowa	3 889 043,57	projekt zrealizowany	

Uzasadnienie komplementarności projektów

Projekt którego dotyczy niniejszy wniosek jest kontynuacją tego projektu. Zwiedzanie twierdzy zaczynać się będzie od Zbrojowni wyremontowanej w ramach zakończonego komplementarnego projektu - która pełnić będzie funkcję punktu startowego trasy zwiedzania, która powstanie w ramach obecnie składanego wniosku.

Tytuł projektu	Nazwa Wnioskodawcy/ Beneficjenta	Nazwa funduszu	Nazwa programu operacyjnego
Izolacja części korony, remont fragmentu elewacji dziedzińca Donjonu oraz naprawa zniszczonego sklepienia tunelu Kazamaty Studziennej	Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.	Budżet Państwa	Dziedzictwo Kulturowe
Nr i nazwa działania / poddziałania	Wartość ogółem projektu [PLN]	-	
Priorytet 1 - Ochrona Zabytków	1 393 004,13	projekt zrealizowany	

Uzasadnienie komplementarności projektów

Istotna część tworzonej trasy turystycznej oraz pomieszczeń adaptowanych do funkcji muzealnych znajdować się będzie w pomieszczeniach których remont i zabezpieczenie przeciwwodne zostało wykonane w ramach opisywanego projektu komplementarnego (a także w ramach pięciu kolejnych projektów będących kontynuacją opisywanego projektu komplementarnego realizowanych w latach 2008-2015 z priorytetu dziedzictwo kulturowe o wartości sumarycznej 3 796 000,00 zł.)

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



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	Miasto Kostrzyn nad Odrą	EFRR	Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
Nr i nazwa działania / poddziałania	Wartość ogółem projektu [PLN]	-	
Priorytet: 1.1	6 986 000,00	projekt zrealizowany	
Uzasadnienie komplementarności projektów			
Twierdza Kostrzyn została zmodernizowana w czasach fryderycjańskich w ramach budowy wielkiej linii fortyfikacyjnej państwa Prus, do której należy również Twierdza Srebrna Góra. Zagospodarowanie turystyczne Twierdzy Kostrzyn i innych twierdz tej linii fortyfikacyjnej, stwarza możliwość budowy ponadregionalnego szlaku twierdz fryderycjańskich Polski Zachodniej, które w chwili obecnej podlegają rewitalizacji pod kątem zagospodarowania turystycznego.			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



SEKCJA B CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

B1. Wnioskodawca

Nazwa wnioskodawcy		
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.		
Forma prawna	Forma własności	Możliwość odzyskania VAT
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – mikroprzedsiębiorstwo	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne	Tak
NIP	REGON	PKD przeważającej działalności
8871684069	891503946	79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
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		lukasz.lupkowski@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
Telefon	Fax	E-mail



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



--	--	--

B2. Dane osoby do kontaktu

Funkcja w projekcie	Imię	Nazwisko	Telefon	Adres e-mail
Osoba do kontaktów roboczych	Grzegorz	Basiński	603988883	konserwacja@forty.pl
Osoba reprezentująca wnioskodawcę	Łukasz	Łupkowski	509591311	lukasz.lupkowski@forty.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



SEKCJA C WSKAŹNIKI

C1. Wskaźniki kluczowe

WSKAŹNIKI PRODUKTU				
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Wartość docelowa	
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	2018	1	
Źródło informacji o wskaźniku				
Protokoły odbioru robót budowlanych				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
Sporządzenie protokołu końcowego odbioru, po zakończeniu rzeczowym projektu.Za monitorowanie i sprawozdawanie ze zrealizowania wskaźników odpowiedzialny jest Zarząd Spółki(beneficjenta).				
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	2018	1	
Źródło informacji o wskaźniku				
Protokoły odbioru robót budowlanych				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
Sporządzenie protokołu końcowego odbioru, po zakończeniu realizacji projektu.Za monitorowanie i sprawozdawanie ze zrealizowania wskaźników odpowiedzialny jest Zarząd Spółki(beneficjenta).				
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 kulturowego i naturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne (CI 9)	odwiedziny/rok	57000	2019	63000



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Źródło informacji o wskaźniku				
Liczba sprzedanych biletów				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
Zestawienie księgowe sprzedanych biletów wykonane w następnym roku kalendarzowym po roku zakończenia realizacji projektu (czyli wykonane w roku 2019). Za monitorowanie i sprawozdawanie ze zrealizowania wskaźników odpowiedzialny jest Zarząd Spółki(beneficjenta)				
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach-ogółem	EPC	0	2019	1
Źródło informacji o wskaźniku				
Umowa o pracę na stanowisku przewodnika wycieczek.				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
Sporządzenie umowy o pracę, monitorowanie corocznie począwszy od roku od zakończenia realizacji projektu w okresie trwałości. Za monitorowanie i sprawozdawanie ze zrealizowania wskaźników odpowiedzialny jest Zarząd Spółki (beneficjenta)				
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach-kobiety	EPC	0	2019	1
Źródło informacji o wskaźniku				
Umowa o pracę na stanowisku przewodnika wycieczek.				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
Sporządzenie umowy o pracę, monitorowanie corocznie począwszy od roku od zakończenia realizacji projektu w okresie jego trwałości. Za monitorowanie i sprawozdawanie ze zrealizowania wskaźników odpowiedzialny jest Zarząd Spółki(beneficjenta).				

C3. Wskaźniki specyficzne dla projektu

WSKAŹNIKI PRODUKTU			
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Wartość docelowa
Długość nowoudostępnionej trasy turystycznej	m	2018	650



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Źródło informacji o wskaźniku				
Końcowy protokół odbioru z wykonanych prac.				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
Sporządzenie protokołu odbioru końcowego, po zakończeniu inwestycji. Za monitorowanie i sprawozdawanie ze zrealizowania wskaźników odpowiedzialny jest Zarząd Spółki(beneficjenta).				
WSKAŹNIKI REZULTATU				
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Wartość docelowa
Liczba osób zwiedzających zabytek	osoby/rok	57000	2019	63000
Źródło informacji o wskaźniku				
Liczba sprzedanych biletów				
Sposób i częstotliwość monitorowania wskaźników				
Zestawienie księgowe sprzedanych biletów i monitorowanie po upływie roku od uruchomienia inwestycji. Za monitorowanie i sprawozdawanie ze zrealizowania wskaźnika odpowiedzialny jest Zarząd Spółki(beneficjenta).				

C5. Realizacja polityk horyzontalnych

- Promowanie równości mężczyzn i kobiet:
☒ pozytywny ☐ neutralny
Uzasadnienie:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt prowadzi do zwiększenia zatrudnienia i w efekcie do wyrównywania wskaźnika zatrudnienia kobiet do zatrudnienia mężczyzn. W wyniku realizacji projektu planowane jest utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy związanego z obsługą zwiększonego ruchu turystycznego oraz zagospodarowaniem obiektu które to miejsce pracy ze względu na swoją specyfikę ma charakter nie preferujący żadnej płci a zatem realizujący postulat równego dostępu do zasobów.

Przy zatrudnianiu pracownika na stworzone w ramach projektu miejsce pracy, beneficjent będzie preferował zatrudnienie przedstawiciela płci mającej gorszą pozycję na rynku pracy, kierując się wskaźnikami bezrobocia oraz dążąc do wyrównania proporcji zatrudnienia kobiet i mężczyzn (na stanowiskach które ze swojej natury nie preferują żadnej z płci). W związku z faktem że w obecnej chwili zarówno na dolnośląskim rynku pracy jak i na rynku pracy subregionu wałbrzyskiego sytuacja kobiet jest realnie gorsza od sytuacji mężczyzn co jest mierzone wyższym poziomem bezrobocia w tej grupie (około 60% bezrobotnych to kobiety) oraz tym, że u beneficjenta występuje obecnie wyższy wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w stosunku do kobiet (co wynikający z charakteru niektórych stanowisk pracy) – na stanowisku przewodnika tworzonego w ramach projektu preferowane będzie zatrudnienie kobiety. W ten sposób projekt zmniejszy dysproporcje w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn i wpłynie pozytywnie na zachowanie polityki promowania równości mężczyzn i kobiet.

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

☒ pozytywny ☐ neutralny

Uzasadnienie:

Projekt zwiększa dostępność dla osób niepełnosprawnych ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego o statusie Pomnika Historii. W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. dostępna dla osób niepełnosprawnych toaleta w części recepcyjnej/ wejściowej do kompleksu Twierdzy na Bastionie Dolnym. Większa część tworzonej w ramach projektu trasy turystycznej również będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych (wyjątkiem jest fragment trasy -który ze względu na szerokość zabytkowego historycznego przejścia między pomieszczeniami nie będzie umożliwiał przejazdu osobie na wózku- stąd dla tego fragmentu trasy zostanie utworzona alternatywna możliwość obejścia tego miejsca i kontynuowania zwiedzania).

- Zrównoważony rozwój:

☒ pozytywny ☐ neutralny

Uzasadnienie:

Projekt prowadzi do intensywniejszego wykorzystania istniejących zasobów przekształconego krajobrazu (krajobrazu kulturowego) bez dodatkowego obciążenia środowiska negatywnymi aspektami realizacji tej inwestycji. Projekt zakłada wykorzystanie nieużytkowanych pomieszczeń i obiektów twierdzy bez ingerencji w środowisko naturalne czy rozbudowy instalacji lub urządzeń mogących negatywnie wpływać na środowisko (np. kotłowni, generatorów energii etc.) W wyniku realizacji projektu do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej i istniejącej oczyszczalni ścieków podłączony zostanie obiekt odwiedzany przez blisko 60 tysięcy turystów rocznie co zmniejszy ryzyko dla środowiska związane z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych.



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	2016	49 815,00	40 500,00	9 315,00
2	2017	1 787 400,94	1 453 171,49	334 229,45
3	2018	1 366 399,01	1 110 893,51	255 505,50
Suma		3 203 614,95	2 604 565,00	599 049,95

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	1. Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	
Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności projektu i wybranymi załącznikami. Umowa na wykonanie studium została zawarta w dniu 21.11.2015 r. i wykonana do 22.01.2016r. a podmiot wykonujący studium został wybrany w konkurencyjnej procedurze zapytania ofertowego.	
Zadanie	Nazwa zadania
2	2. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przedsięwzięcia. Zadanie zrealizowane w okresie 19.01.2016 r.-18.02.2016 r. Umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego została zawarta w dniu 19.01.2016 r., a podmiot odpowiedzialny za wdrożenie tego zadania został wybrany	

w konkurencyjnej procedurze zapytania ofertowego.

Zadanie	Nazwa zadania
3	3. Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	
W zakres zadania wchodzi pełnienie funkcji inwestora zastępczego w tym: przygotowanie dla inwestora dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia postępowań o zamówienie publiczne, nadzór nad prawidłowością procedur zamówień publicznych, nadzór nad realizacją robót oraz ich rozliczaniem a także pełny nadzór nad prawidłową realizacją projektu i kierowanie nim w tym przygotowanie wniosków o płatność lub/i ewentualnych aneksów umów o dofinansowanie (np w związku z rozstrzygnięciami postępowań o zamówienia publiczne) oraz końcowe rozliczenie projektu. Zadanie będzie zrealizowane w okresie od 15.02.2017r. do 31.08.2018r. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie tego zadania zostanie wybrany w procedurze przetargu nieograniczonego.	
Zadanie	Nazwa zadania
4	4. Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1. Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych zezwoleń a następnie wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego Twierdzy - do gminnej sieci kanalizacji. 2. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Twierdzy d200PE-HDSR26(PN6) klasy SN8 o łącznej długości 948m w tym: - kolektor d200PE-HD o długości L=948 m - studzienka rewizyjna d1000mm 2kpl. - studzienka wytracająca energię z PE-LLD d800mm- 16kpl. - studzienka inspekcyjna d400mm - 17kpl. - włączenie do istniejącego kolektora „ksB200” gminnej sieci kanalizacji. Prace realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w 2017 roku. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie tego zadania zostanie wybrany w procedurze przetargu nieograniczonego. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 03.04.2017r. a zakończenie realizacji zadania na 30.11.2017r.	
Zadanie	Nazwa zadania
5	5. Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	
Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz wykonanie prac budowlano- konserwatorskich: Adaptacja i rewaloryzacja kazamat Donjonu w celu utworzenia ekspozycji związanej z artylerią forteczną i kolekcją pocisków, rekonstrukcja wnętrz bytowych żołnierzy (kazamaty mieszkalnej wraz z kuchnią) wraz z odtworzeniem stolarki okiennej oraz niezbędnymi instalacjami. Odtworzenie pomieszczenia technicznego obok kazamaty studziennej	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



(koło deptakowe) i remont poterny studziennej wraz z rekonstrukcją podziemnego mostu zwodzonego (zapadni). Remont i zabezpieczenie murów Donjonu wraz z wyjściem do fosy oraz wejściem do kazamat przeciwstoku. Remont części pomieszczeń kazamat oraz potern komunikacyjnych: Bastionu Dolnego, Bastionu Górnego oraz Bastionu Miejskiego wraz z niezbędnymi instalacjami oraz montażem barier, schodów i trapów i uczytelnienie form ziemnych na Bastionach Kleszczowym, Nowowiejskim i Miejskim w celu udostępnienia tych obiektów dla ruchu turystycznego i poprowadzenia przez nie trasy turystycznej dookoła Donjonu. Wykonanie toalety dla niepełnosprawnych na Bastionie Dolnym w części recepcyjnej obiektu.

W zakres rzeczowy robót konserwacyjno- budowlanych wchodzi następujące zadania:

1. wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń,
2. Modernizacja toalet z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (pow. 34m²) w Bastionie Dolnym w części recepcyjnej obiektu .
3. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zakresie remontu murów wewnętrznych i zewnętrznych w: adaptowanych kazamatach, poternach komunikacyjnych wraz z remontem systemu odwadniającego (192 mb), remontem fragmentów murów na nowej trasie zwiedzania zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających: Bastion Dolny (335m²), Bastionu Górny (270m²), elewacja Redanu Donjonu (460m²), Bastion Miejski (110m²). Ponadto odgruzowanie fragmentu fosy Donjonu (300m²). Technologia prac: oczyszczenie, odgruzowanie, usunięcie luźnych i skorodowanych fragmentów murów i sklepień, ich stabilizacja i wzmocnienie przy użyciu kotew pionowych i poziomych, odtworzenie i uzupełnienie ubytków murów ceglanych i kamiennych z miejscowym zabezpieczeniem siatką konstrukcyjną, oraz osuszanie murów w ogrzewanych wnętrzach użytkowych z ekspozycjami (417m²).
4. Wykonanie prac budowlano- adaptacyjnych wraz z montażem niezbędnych instalacji w pomieszczeniach z ekspozycjami muzealno-edukacyjnymi, wraz z montażem barier (632mb), schodów ewakuacyjnych (2 szt.), trapów nad zawalonymi sklepieniami (2x 40m²) chodników Bastionu Dolnego i Górnego i uczytelnieniem form ziemnych Bastionu Kleszczowego (ok.300m²).
5. Uzupełnienie brakującej stolarki okiennej (41 kpl.) i drzwiowej (19 kpl.) dostosowanej do charakteru zabudowy historycznej.

Prace realizowane będą w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie tego zadania zostanie wybrany w procedurze przetargu nieograniczonego. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 03.04.2017r., a zakończenie realizacji zadania na 30.07.2018r.

Zadanie	Nazwa zadania
6	6. Wyposażenie na potrzeby ekspozycji

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

W zakres rzeczowy związany z zakupem wyposażenia na potrzeby ekspozycji wchodzi :

Dla ekspozycji artylerii fortecznej:

- 1.armata 12 funtów 2 szt. - wraz z wyposażeniem: lawetą i narzędziami artyleryjskimi, w miejscach zachowanej działobitni i stanowiska artyleryjskiego,
- 2.moździerz trzonkowy 2 szt. - wraz z odtworzeniem i ekspozycją elementów bomb moździerzowych,
- 3.haubica 7 funtów 1szt. - rekonstrukcja haubicy siedem funtów, wzór - bawarska haubica spiżowa połowa z początku XIX w.,
- 4.trójnóg - rekonstrukcja podnośnika do armat - wg modeli stosowanych w Prusach w XVIII/ XIX w.,
- 5.rusznica wałowa 1szt.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



6.karabiny skałkowe 3szt. - wg pruskiego wzoru z 1740 r.

7.kule armatnie, pociski, bomby, granaty - rekonstrukcje kul armatnich (20 szt.) w wagomiarach 3,4, 6, 8, 12 i 24 funty, różnych wagomiarów kul kartaczy 10szt., granatów ręcznych 15szt., pocisków z II poł. XIX w.(5szt),

dla ekspozycji pomieszczeń żołnierskich:

8.prycze żołnierskie- rekonstrukcja pryczy dla żołnierzy (2szt.) i oficera (1 szt.),

9.piece kaflowe 2 szt., z ekspozycją zachowanych relikwów kafli odnalezionych na terenie twierdzy.

10.plecak żołnierski z wyposażeniem 1kpl. skład: mundur, tornister, chlebak, ładownica, manierka, przedmioty osobiste z tornistra, tasak żołnierza piechoty, monety - żołd żołnierski.

dla ekspozycji mechanizmu pobierania wody z poterną (podziemnym tunelem):

11.rekonstrukcja mechanizmu wyciągowego studni i koła deptakowego, z wodoszczelną kamerą i wodoszczelnym monitorem obrazującym wnętrze studni z pokazem czerpania wody,

12.rekonstrukcja podziemnego mostu zwodzonego/zapadni obronnej,

dla ekspozycji Twierdza jako miejsce testów nowej technologii wojskowej:

13.makieta Chochola Małego - model fortu po testach artyleryjskich z 1896 r. wraz z ekspozycją pocisków.

Wszystkie wymagane elementy ekspozycji będą rekonstrukcją urządzeń i wyposażenia z okresu funkcjonowania Twierdzy, opartą na analizie materiałów źródłowych i analogiach z zachowanymi elementami w innych twierdzach pruskich.

Wszystkie ekspozycje przewiduje się wyposażyć w tablice dydaktyczne (27szt.) z opisem i ilustracjami danych tematów. Do wszystkich ekspozycji przewiduje się zakup niezbędnych do eksponowania przedmiotów: gablot, mebli elementów instalacyjnych i montażowych.

Zamówienie realizowane w latach 2017-2018. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie tego zadania zostanie wybrany w procedurze przetargu nieograniczonego. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 16.08.2017 a zakończenie realizacji zadania na 31.07.2018

Zadanie	Nazwa zadania
7	7. Działania promocyjne
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot działania	

Promocja w mediach, kampania bilbordowa, kampania internetowa oraz impreza promocyjna z okazji otwarcia nowej trasy i zakończenia realizacji projektu.

W ramach działań promocyjnych wykonane zostaną między innymi tablice informacyjna oraz pamiątkowa oraz naklejki i wydruki z informacją o projekcie przeznaczone do umieszczania na sprzęcie i wyposażeniu oraz tabliczki grawerowane (do umieszczenia w części pomieszczeń historycznych oraz na odtwarzanym wyposażeniu Twierdzy gdzie naklejki stanowiłyby element dysharmonizujący).

Kampania informacyjna o projekcie zarówno medialna jak i internetowa- będzie kampanią dedykowaną osobom, które mogą być zainteresowane projektem i sprofilowana pod te



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



zainteresowania.

Kampania internetowa oparta będzie o ad-words, dedykowane głównym grupom klientów projektu - w tym mieszkańców Dolnego Śląska, osobom zainteresowanym historią, jej tajemnicami i zabytkami, osobom zainteresowanym fortyfikacjami oraz osobom zainteresowanym turystyką i podróżami oraz dyrektorów szkół oraz nauczycielom (w szczególności historii). Dla każdej z tych grup przekaz i informacje o projekcie będzie odpowiednio sprofilowany, tak aby w jak największym stopniu trafić w te zainteresowania. Przy czym stałym elementem każdego przekazu będą podstawowe informacje o projekcie, jego zakresie i finansowaniu. Kampania zakłada uzyskanie minimum 10 tysięcy odsłon informacji i artykułów o projekcie lub przekierowań na stronę www z informacją o projekcie.

Kampania medialna projektu realizowana będzie poprzez media zajmujące się historią i jej tajemnicami oraz media podróżnicze (minimum 2 artykuły) a także media dla nauczycieli i dyrektorów szkół (minimum 2 artykuły) oraz media regionalne (minimum jeden artykuł lub audycja radiowa).

Kampania bilbordowa informująca o projekcie - minimum 5 bilbordów z informacją o projekcie i imprezie otwarcia eksponowanych 2 tygodnie przed imprezą oraz po zmianie bilbordów 2 tygodnie po imprezie informujących o uruchomionym projekcie.

W ramach kampanii powstaną też strona www projektu, materiały informacyjne o realizacji projektu - w tym gotowe do pobrania przez media materiały informacyjne w formacie cyfrowym, banery internetowe, a także

ulotki, 8 minutowy film promocyjny o realizowanym projekcie, oraz 30 i 60 sekundowy filmowy spot informacyjny o evencie promocyjnym projektu (Do prezentowania na stronie WWW, mediach społecznościowych oraz reklamach internetowych)

Forma Imprezy promocyjnej - eventu otwarcia trasy i zakończenia realizacji projektu .

Działania z wykorzystaniem elementów obiektu udostępnionych w ramach realizowanego projektu lub zakupionego dla jego realizacji wyposażenia: Pokaz musztry, inscenizacja bitwy, pokaz strzelania w tym z armaty oraz codziennego życia fortecznego. Impreza światło - dźwięk z iluminacją elementów wyposażenia kazamat.

Ponadto w ramach Eventu odbędą się cztery prezentacje profesjonalne.

1. Prezentacja projektu i poszczególnych zadań. -
2. Prezentacja wykonawców na temat realizacji zadań projektu.
3. Prezentacją dotyczącą wydatków i finansowania z UE,
4. Prezentacja możliwości jakie stwarza realizacja projektu dla głównych grup docelowych - dedykowana mieszkańcom okolicy, przewodnikom, biuram podróży, oraz dla dyrektorów szkół, nauczycieli i mediom (którym zostaną wysłane indywidualne zaproszenia na event). W ramach projektu nie przewiduje się wydatków na catering w trakcie imprezy promocyjnej czy gadżetów promocyjnych.

Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie tego zadania zostanie wybrany w procedurze konkurencyjnej zapytania ofertowego. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 03.04.2017, a zakończenie realizacji zadania na 20.08.2018 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





**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	2 604 565,00
1.a. w tym VAT	0,00
2. Wydatki niekwalifikowalne	599 049,95
2.a. w tym VAT - od wydatków kwalifikowalnych	599 049,95
2.b. w tym VAT - od wydatków niekwalifikowalnych	0,00

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	%
1. Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności							
Przygotowanie dokumentacji projektu	Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności	PB -	18 450,00	15 000,00	3 450,00	12 000,00	80,00
Suma			18 450,00	15 000,00	3 450,00	12 000,00	-
2. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego							
Przygotowanie dokumentacji projektu	Program funkcjonalno użytkowy	PB -	31 365,00	25 500,00	5 865,00	20 400,00	80,00
Suma			31 365,00	25 500,00	5 865,00	20 400,00	-
3. Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze							



Usługi inne niż doradcze	Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze	PB -	147 600,00	120 000,00	27 600,00	96 000,00	80,00
Suma			147 600,00	120 000,00	27 600,00	96 000,00	-
4. Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń							
Roboty i materiały budowlane	Przyłącze kanalizacyjne	PB -	450 180,00	366 000,00	84 180,00	292 800,00	80,00
Przygotowanie dokumentacji projektu	Projekt przyłącza wraz z uzyskaniem zezwoleń	PB -	12 300,00	10 000,00	2 300,00	8 000,00	80,00
Suma			462 480,00	376 000,00	86 480,00	300 800,00	-
5. Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń							
Roboty i materiały budowlane	Roboty konserwatorskie i budowlane	PB -	1 957 936,15	1 591 818,00	366 118,15	1 273 454,40	80,00
Roboty i materiały budowlane	Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	PB -	82 779,00	67 300,00	15 479,00	53 840,00	80,00
Suma			2 040 715,15	1 659 118,00	381 597,15	1 327 294,40	-
6. Wyposażenie na potrzeby ekspozycji							
Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	Ekspozycja	PB -	447 043,50	363 450,00	83 593,50	290 760,00	80,00

Wypożyczenie	Tablice informacyjne z opisami dydaktycznymi dotyczącymi Twierdzy, jej historii, sposobu funkcjonowania, oraz związanych z nią postaci oraz prezentowanych ekspozycji czy elementów wyposażenia.	PB -	23 985,00	19 500,00	4 485,00	15 600,00	80,00
Suma			471 028,50	382 950,00	88 078,50	306 360,00	-
7. Działania promocyjne							
Informacja i promocja	Promocja	PDM	31 976,30	25 997,00	5 979,30	20 797,60	80,00
Suma			31 976,30	25 997,00	5 979,30	20 797,60	-
Ogółem wydatki w projekcie			3 203 614,95	2 604 565,00	599 049,95	2 083 652,00	-
w ramach zadań							
Zadanie		Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Dofinansowanie			
				PLN	%		
1. Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności		18 450,00	15 000,00	12 000,00	0,58		
2. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego		31 365,00	25 500,00	20 400,00	0,98		
3. Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze		147 600,00	120 000,00	96 000,00	4,61		
4. Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń		462 480,00	376 000,00	300 800,00	14,44		
5. Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń		2 040 715,15	1 659 118,00	1 327 294,40	63,70		
6. Wypożyczenie na potrzeby ekspozycji		471 028,50	382 950,00	306 360,00	14,70		

7. Działania promocyjne	31 976,30	25 997,00	20 797,60	1,00
w ramach kategorii kosztów				
Kategoria kosztów	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Udział %	Dofinansowanie %
Przygotowanie dokumentacji projektu	62 115,00	50 500,00	1,94	1,94
Roboty i materiały budowlane	2 490 895,15	2 025 118,00	77,75	77,75
Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	447 043,50	363 450,00	13,95	13,95
Usługi inne niż doradcze	147 600,00	120 000,00	4,61	4,61
Informacja i promocja	31 976,30	25 997,00	1,00	1,00
Wypożyczenie	23 985,00	19 500,00	0,75	0,75

Pomoc publiczna	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wnioskowane dofinansowanie (PLN)	Wkład EU (PLN)	Wkład własny (PLN)	Udział %	Dofinansowanie %
PB - pomoc publiczna	3 171 638,65	2 578 568,00	2 062 854,40	2 062 854,40	515 713,60	99,00	80,00
PDM - pomoc de minimis	31 976,30	25 997,00	20 797,60	20 797,60	5 199,40	1,00	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

Po przeprowadzeniu testu pomocy publicznej Wnioskodawca stwierdził jej występowanie, co udokumentowano w dalszej części wniosku - Studium Wykonalności - Analiza Prawna.

Podstawa prawna wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej w ramach projektu:



1. Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu prac budowlano - konserwatorskich wraz z zakupem wyposażenia w obiekcie dziedzictwa kulturowego (zadania 1,2 3,4,5,6)-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

2. Koszty związane z promocją projektu (zadanie 7) - pomoc de minimis, udzielana na podstawie Rozporządzenia 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

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.

W szczególności pomoc jest udzielana zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014; w formach i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz art 53 ust. 8 rozporządzenia i służy na pokrycie kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 53 ust. 4 litera c.

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.



D5. Źródła finansowania projektu (w PLN)

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
1. Środki wspólnotowe	2 083 652,00	2 083 652,00
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	1 119 962,95	520 913,00
Suma	3 203 614,95	2 604 565,00
w tym EBI	0,00	0,00



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



STUDIUM WYKONALNOŚCI

Analiza potrzeb

Przedstawienie grup docelowych

Projekt jest adresowany w szczególności do następujących grup:

1. turyści indywidualni odwiedzający Twierdzę oraz miasteczko Srebrną Górę,
2. turyści podróżujący szlakami górskimi – pieszymi i rowerowymi,
3. miłośnicy zabytków i architecture militaris,
4. turyści przebywający w uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej zwiedzający okolicę -w tym osoby niepełnosprawne,
5. turyści grupowi - kolonie, obozy, oraz zielone szkoły, grupy rekonstrukcyjne.

Ważnym adresatem projektu są również mieszkańcy Dolnego Śląska a w szczególności gminy Stoszowice dla których zagospodarowanie twierdzy wzmacnia lokalny potencjał kulturowy i tworzy unikalne i ważne dla umacniania lokalnej tożsamości miejsce oraz jest szansą na rozwój miejsc pracy w sektorze usług opartych o wysokiej jakości ofertę turystyczną.

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

Twierdza w Srebrnej Górze - Pomnik Historii RP pomimo dynamicznego wzrostu liczby turystów odwiedzających obiekt oraz wysokich nakładów poniesionych na jego rewitalizację i konserwację, w ostatniej dekadzie posiada wciąż niewykorzystany, w porównaniu z sąsiednimi obiektami potencjał możliwy do zagospodarowania. W szczególności występują następujące problemy i potrzeby których rozwiązanie i zaspokojenie spowoduje istotne korzyści związane z poprawą dostępności do dóbr kultury i dziedzictwa:

1. Potrzeba w zakresie udostępnienia do zwiedzania ważnych fragmentów obiektu zabytkowego. Obecnie twierdzę odwiedza 57 tysięcy turystów rocznie a do zwiedzania udostępnione jest mniej niż 25 % powierzchni głównego zespołu obiektów i jeszcze mniejszy udział ogólnej powierzchni pomieszczeń Twierdzy. Dostępne dla turystów są jedynie niektóre pomieszczenia głównego obiektu jakim jest Donjon oraz jedna kazamata Bastionu Dolnego. Niedostępna do zwiedzania jest fosa wewnętrzna Donjonu, czy pomieszczenia kazamat wewnątrz tzw. płaszcza zewnętrznego głównego trzonu umocnień Twierdzy wraz z imponującymi kazamatami dawnych lazaretów (z wysadzonymi w czasie prób poligonowych stropami) - czy platformy artyleryjskie na bastionach Kleszczowym i Nowowiejskim będące w odróżnieniu od udostępnionego turystycznie Bastionu Miejskiego obiektami zachowanymi w oryginalnym, nie przekształconym stanie).
2. Potrzeby w zakresie ekspozycji historycznych relikwii z okresu oblężenia twierdzy: Kolejnym nie wykorzystanym potencjałem są również zebrane w obiekcie eksponaty - oryginalne pociski artyleryjskie z okresu oblężenia twierdzy w 1807 roku oraz funkcjonowania fortecy jako poligonu artyleryjskiego a także posiadane kopie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem poligonu- w tym ostrzałem poszczególnych obiektów twierdzy. Zbiór pocisków armatnich jest prawdopodobnie

największą i najciekawszą kolekcją w Polsce. Jego odpowiednie wyeksponowanie miałyby dużą wartość dydaktyczną oraz wpływ na zwiększenie atrakcyjności turystycznej.

3. Potrzeby w zakresie rekonstrukcji części wyposażenia twierdzy: brakuje ważnych z dydaktycznego punktu widzenia elementów wyposażenia twierdzy, które umożliwiłoby zaprezentowanie zwiedzającym aspektów codziennego życia w Twierdzy oraz zasad jej funkcjonowania. W szczególności braki te dotyczą wyposażenia bojowego (armaty, haubice, moździerze i broń osobista) czy socjalnego pomieszczeń twierdzy oraz unikatowych urządzeń technicznych jak na przykład deptakowe koło czerpalne studni - czy podziemny most zwodzony - zapadnia umieszczona w poternie prowadzącej z kazamaty studziennej Donjonu do fosy wewnętrznej i kazamat płaszcza zewnętrznego głównego trzonu umocnień Twierdzy.

4. Potrzeby w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych: Twierdza w istotnym dla zwiedzających zakresie nie jest dostosowana dla zwiedzania przez osoby niepełnosprawne - przy czym utrudnieniem głównym jest tu brak toalet gdyż do większości pomieszczeń fortecy osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie dotrzeć i je zwiedzać.

5. Potrzeby w zakresie infrastruktury towarzyszącej: dużym utrudnieniem dla zagospodarowywania turystycznego i użytkowego kolejnych pomieszczeń twierdzy jest brak przyłącza kanalizacyjnego. Powyżej opisany problem w okresie zimowym, gdy dojazd wozu asenizacyjnego, do położonego na szczycie Warownej Góry obiektu po stromej i krętej górskiej drodze, jest utrudniony lub po prostu niemożliwy, niezwykle podraża i komplikuje spełnianie istotnej części funkcji związanych z obsługą ruchu turystycznego i wiąże się z ryzykiem wypadku.

Analiza popytu.

Dla analizy wybrano metodę analizy benchmarkingowej istniejącego podmiotu o bliźniaczym profilu działalności położonego w bliskiej okolicy. Obiektem referencyjnym dla fortyfikacji w Srebrnej Górze jest Twierdza Kłodzka. Obiekt ten wybrano dlatego że: jest położona w tym samym subregionie w odległości 15 km od Twierdzy w Srebrnej Górze, ma podobny charakter dużej nowożytnej fortecy i jest odwiedzana przez te same grupy klientów do których adresowany jest projekt oraz ma porównywalną ofertę turystyczną do tej jaką oferowała będzie twierdza Srebrna Góra po zrealizowaniu projektu zarówno w zakresie czasu zwiedzania jak i cen biletów.

Twierdza Kłodzka ma mniej unikalny charakter z punktu widzenia atrakcyjności historycznej ale wpływ tego czynnika jest równoważony zagospodarowaniem turystycznym Kłodzkiej twierdzy, które zaczęło się już w latach 70. XX w., stąd ma ona ugruntowaną pozycję jako atrakcja turystyczna. Na potencjalnie większy ruch turystyczny wpływa też wielkość samego Kłodzka. Fundamentalną różnicą tych dwóch obiektów to dostępność komunikacyjna. Kłodzko jest najważniejszym miastem turystycznego regionu i jest położone na skrzyżowaniu kilku głównych szlaków, jest węzłem transportu zbiorowego a liczba par odprawianych codziennie kursów międzymiastowych (kolejowych i autobusowych) przekracza 110. Srebrna Góra leżąca na uboczu głównych szlaków, do której w dni wolne nie dociera nawet komunikacja zbiorowa a dojazd wysokich autokarów możliwy jest jedynie od strony Ząbkowic Śl. dotknięta jest wykluczeniem komunikacyjnym.

Założono że przy porównywalnym poziomie oferty maksymalny popyt teoretyczny w Twierdzy w Srebrnej Górze uwzględniając bardziej unikalny charakteru- byłby co najmniej równy popytowi generowanemu obecnie przez Twierdzę w Kłodzku - lub nieco wyższy. Średnioroczna liczba turystów odwiedzających Twierdzę Kłodzką w latach 2013-2015 roku wynosiła 126 tysięcy (informacji od zarządcy obiektu)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Szacując popyt rzeczywisty jaki wygeneruje projekt dla Twierdzy w Srebrnej Górze trzeba uwzględnić fundamentalną różnicę wynikającą z dostępności obydwu obiektów gdyż dostępność w turystyce jest sprawą podstawową. Opisane wcześniej uwarunkowania komunikacyjne sprawiają że mimo większej rangi zabytku (Pomnik Historii) i większej atrakcyjności trasy (po zrealizowaniu projektu), maksymalny szacowany popyt rzeczywisty jaki powstanie w wyniku realizacji projektu wyrażony liczbą turystów odwiedzających Twierdzę w Srebrnej Górze oszacowano na poziomie około 50% procent odwiedzin Twierdzy Kłodzkiej - co daje rocznie liczbę turystów na poziomie 63 tysiące. I taką wartość minimalnej oczekiwanej liczby turystów przyjęto do analiz ekonomicznych i finansowych. W kontekście obecnego ruchu turystycznego oznacza to, wzrost liczby turystów o 6000 rocznie (wzrost o ponad 10% w stosunku do roku bazowego).

W powyższej analizie pominięto czynnik spodziewanego wzrostu gospodarczego w Polsce i wynikający z niego spodziewany wzrost liczby osób mogących sobie pozwolić na korzystanie z usług turystycznych. Pominięto też inne czynniki zewnętrzne jak np. sytuacja międzynarodowa wpływająca na wzrost krajowej turystyki etc. Precyzyjna ocena wpływu tych czynników jest trudna do zbadania a jednocześnie może jedynie poprawić nieco wskaźniki rezultatu wynikające ze zrealizowania projektu.

Analiza instytucjonalna

Powiązania prawno-własnościowe oraz finansowe pomiędzy uczestnikami projektu

Twierdza Srebrna Góra Sp z o.o. jest beneficjentem, realizatorem oraz operatorem w tym projekcie a zatem jest jedynym jego uczestnikiem.

Prawną podstawą powołania spółki (początkowo pod nazwą Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o.) była uchwała Rady Gminy Stoszowice nr 48/VIII/2002 z dnia 10 lipca.2002r.

W połowie 2004 r. spółka przejęła zarządzanie obiektami twierdzy i od tego czasu czerpie przychody z udostępniania obiektów twierdzy, które to środki są następnie inwestowane w rewitalizację kolejnych fragmentów zabytku.

W tym okresie staraniem spółki oraz jej właściciela gminy Stoszowice zainwestowano w zabytek ponad 13,42 mln zł przy wsparciu środków pomocowych z Ministerstwa Kultury, RPO WD oraz Samorządu Województwa. Z tego wartość robót przeprowadzona przez spółkę wyniosła 9,8 mln złotych a gminę Stoszowice 3,5 mln zł.

Powyższy program prac rewitalizacyjnych i remontowych jest jednym z największych programów konserwatorskich w obiektach fortyfikacyjnych w Polsce. Od początku swojego istnienia charakter podstawowej działalności spółki sprowadza się do zagospodarowywania i udostępniania turystom kolejnych fragmentów rewitalizowanego obiektu twierdzy. Całość udziałów (100%) posiada gmina Stoszowice.

Jednocześnie spółka zarządza ruchem turystycznym na twierdzy. W latach 2005-2015 spółka zwiększyła liczbę odwiedzin turystów o 84% co umożliwiło wygospodarowywanie środków na remonty i udostępnienie fortecy.

Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu, w tym organizacją przetargów, nadzór nad robotami w ramach inwestorstwa zastępczego oraz przygotowanie wniosków o płatność i rozliczenie projektu będzie powierzony wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. W wymaganych kwalifikacjach przetargu wymagane będzie m.inn doświadczenie personelu tego podmiotu w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy pomocowych UE, oraz nadzór nad remontami i inwestycjami w



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



obiektach zabytkowych.

Nadzór i kontrolę nad realizacją zadań i prawidłowością ich wykonywania będzie sprawował ponadto pracownik spółki p. Grzegorz Basiński pracujący na stanowisku koordynatora ds. ochrony zabytków (wykształcenie wyższe kierunkowe "Konserwacja Zabytków", doświadczenie zawodowe konserwatora zabytków w tym nadzorowanie projektów konserwatorskich z Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe) oraz Zarząd Spółki - na dzień składania korekty wniosku - funkcje Prezesa Zarządu pełni p. Łukasz Łupkowski (Wykształcenie wyższe na kierunku "Zarządzanie" specjalizacja zarządzanie projektami posiadający 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami - w tym w realizacji projektów finansowanych z ze środków z UE - RPO oraz POIiŚ).

Trwałość projektu instytucjonalna

Projekt którego dotyczy niniejszy wniosek służy realizacji podstawowego celu w jakim została utworzona Spółka z o.o. Twierdza Srebrna Góra. Spółka powołana została (pod nazwą Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o.) uchwałą Rady Gminy Stoszewice nr 48/VIII/2002 z dnia 10 lipca.2002r. W połowie 2004 r. spółka przejęła zarządzanie obiektami twierdzy i od tego czasu czerpie przychody z udostępniania obiektów twierdzy, które to przychody są inwestowane w rewitalizację kolejnych fragmentów zabytku.

Od początku swojego istnienia charakter podstawowej działalności spółki sprowadza się do zagospodarowywania i udostępniania turystom kolejnych fragmentów rewitalizowanego obiektu twierdzy. Zatem utrzymanie trwałości projektu jest dokładnie zbieżne z utrzymaniem podstawowego celu istnienia i powołania spółki Twierdza Srebrna Góra.

Dotychczasowe starania w zakresie zwiększania ruchu turystycznego oraz zagospodarowywania budowli twierdzy doprowadziły do zwiększenia przychodów spółki z 219 tys zł w 2005 roku do ponad 1 miliona w 2015 r. Pieniądze te są reinwestowane w zagospodarowanie obiektu i jego dalsze udostępnianie (zazwyczaj jako wkład własny do projektów współfinansowanych z innych źródeł). Ponadto spółka prowadzi stałą działalność promującą obiekt w ramach której odbywają się zajęcia imprezy i wydarzenia z udziałem grup rekonstrukcyjnych i artystów zarówno z innych regionów w kraju jak i zagranicą. Takie imprezy to między innym coroczne święto twierdzy w którym uczestniczą grupy rekonstrukcyjne z Polski Czech i Niemiec, koncerty plenerowe filharmonii czy pokazy teatrów i cyrków ulicznych. Spółka jest wiarygodnym partnerem o stabilnej niezagrożonej pozycji rynkowej i doświadczonym realizatorem projektów rewitalizacyjnych na obiekcie którym zarządza. Wartość robót przeprowadzonych na obiekcie twierdzy przez gminę i jej samorządową spółkę w minionej dekadzie nie ma analogii wśród małych wiejskich samorządów gminnych w Polsce.

Spółka posiada zasoby niezbędne do utrzymania trwałości projektu - w szczególności zatrudnionych przewodników, oraz inny personel niezbędny do obsługi ruchu turystycznego. W okresie trwałości projektu zostaną utrzymane zakładane cele i wskaźniki. Spółka będzie zarządzała projektem w okresie jego trwałości i później. Obsługa zwiększonego ruchu turystycznego i wydłużonego w stosunku do obecnego czasu zwiedzania wymaga zatrudnienia jednego przewodnika jednak zwiększone przychody z biletów umożliwią taką operację. Założenia dotyczące zwiększenia ruchu turystycznego są bardzo ostrożne i racjonalne.

Powyższe fakty gwarantują utrzymanie trwałości projektu przez 5 lat od otrzymania płatności końcowej na rzecz beneficjenta.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



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**

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

Test wykazuje pomoc publiczna ponieważ:

- wsparcie pochodzić będzie ze środków publicznych RPO WD 2014 - 2020,
- przysporzy wnioskodawcy korzyści na warunkach korzystniejszych niż rynkowe ponieważ pomoc będzie udzielona w formie dotacji,
- pomoc będzie selektywna ponieważ trafi do wybranej grupy beneficjentów RPO WD 2014 - 2020,
- pomoc może mieć wpływ na wymianę handlową pomiędzy krajami UE gdyż projekt ma znaczenie ponadregionalne i może prowadzić do konkurowania z innymi podobnymi obiektami działającymi na zasadach konkurencyjnych poza granicami RP.

Pomoc publiczna występująca w tym projekcie nie wymaga notyfikacji.

Analiza techniczna

Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia (stan istniejący), lokalizacja

Twierdza Srebrna Góra - położona na terenie pierwszego w Polsce Parku Kulturowego, forteca o statusie Pomnika Historii - jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili powstania (1765-1777) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji na świecie, a głównym celem jej budowy była obrona południowych granic Śląska przez Prusy. Twierdza Srebrna Góra to w rzeczywistości nie jeden obiekt forteczny a cały zespół fortów zbudowanych na szczytach wznoszących się nad miasteczkiem gór Sowich i Bardzkich. Twierdza składa się z wielu samodzielnych obiektów, z których główny trzon stanowi Donjon i wieniec otaczających go bastionów, które wraz sześcioma fortami uzupełniających tworzą wspólny zespół warowny. Poszczególne obiekty rozdzielono głębokimi i imponującymi fosami (miejscami nawet do 25 m - stąd Wnioskodawca chce przeprowadzić remont i zabezpieczenie fragmentu ścian fosy dla przedstawienia zwiedzającym), a pomieszczenia mieszkalne, magazynowe i obronne- bombochronnie zabezpieczono od góry wielometrową warstwą ziemi. Donjon posiada 151 takich pomieszczeń (kazamat) rozmieszczonych na trzech kondygnacjach. Ogromne magazyny, studnie, zbrojownia, kaplica, więzienie, szpital, piekarnia, browar, warsztaty rzemieślnicze i prochownia czynił ten centralny element Twierdzy całkowicie samodzielnym i samowystarczalnym. W jego wnętrzu mieściło się 3,756 żołnierzy, olbrzymie zapasy amunicji, opału i żywności. Opisane cechy Donjonu w Srebrnej Górze pozwalają uznać go za jeden z najciekawszych tego typu dzieł obronnych w europejskiej fortyfikacji epoki nowożytnej. Cały system artylerii Twierdzy złożony ze stanowisk artyleryjskich oraz działobitni złożony był z 264 dział, moździerzy i haubic. W obrębie twierdzy wydrążono 9 studni o średniej głębokości 55m. Rozległość tego systemu (obszar 106 ha) i jego lokalizacja (wys. 650 m n.p.m) stanowią że Twierdz nie ma drugie podobnego odpowiednika w skali kraju i w Europie, a także pozwala zaliczyć Twierdzę do największych górskich założeń obronnych Europy.

O ile stan zachowania formy twierdzy jest kompletny, o tyle stan techniczny murów i sklepień jest na tyle zły, że część warowni została wyłączona z normalnego użytkowania. Podstawową przyczyną destrukcji obiektów był wieloletni brak działań remontowych, rozwój zieleni inwazyjnej oraz zawilgacanie wnętrza przez nieszczelności odwodnień. Czynniki te doprowadziły w przeciągu kilkudziesięciu powojennych lat do znacznego zniszczenia. W obecnej chwili do zwiedzania udostępnione jest mniej niż 25 % powierzchni głównego zespołu obiektów i jeszcze mniejszy udział ogólnej powierzchni pomieszczeń Twierdzy. Dostępne dla turystów są jedynie niektóre pomieszczenia głównego obiektu jakim jest Donjon oraz jedna kazamata Bastionu Dolnego i część Bastionu miejskiego. Całkowicie wyłączone z użytkowania ze względów na zły stan techniczny i związany z tym fizyczny brak dostępu, są obiekty bastionów: Kleszczowy, Górny, Nowowiejski, Kawalier oraz Rawelin.

Dokumentacja stanu technicznego. Twierdza Srebrna Góra dysponuje prawdopodobnie najdokładniejszą inwentaryzacją budowli fortecznych ze wszystkich nowożytnych fortyfikacji w Polsce. W 1984r Generalny Konserwator Zabytków świadomy rangi zabytku, zlecił jej wykonanie, w 1985 r. zatwierdzona została przez organy konserwatorskie i budowlane. Wykonano pomiary i rysunki zarówno w rzutach i przekrojach poszczególnych obiektów ukazujące ówczesny poziom degradacji zabytkowych murów m.in. ubytki łoża murów zew. sięgające 1-2,5 m ich grubości, miejsca zarwania sklepień wewnątrz użytkowych i przejazdów komunikacyjnych (potern), brak stolarki drzwiowej i okiennej. Ta inwentaryzacja uzupełniana pomiarami współczesnym stanowi do dziś podstawę prac konserwatorskich i budowlanych przy obiekcie.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Zły, a miejscami katastrofalny stan techniczny potwierdzony został szeregiem ekspertyz technicznych i mykologicznych (zawilgocenia) wykonanych dla poszczególnych obiektów na przestrzeni ostatniej dekady.

Co rocznie prowadzona jest kontrola stanu zachowania budowli fortecznych.

Obecny stan zachowania opisywanych dzieł fortecznych został stwierdzony wykonanym w 2015 roku na zlecenie Wnioskodawcy kompleksowym „Przeglądem stanu zachowania zabytkowych budowli na terenie Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze” w którym zarejestrowano m.in. aktualne problemy techniczne substancji ziemnych i murowych

Intensywne działania mające na celu ratowanie i zagospodarowanie Twierdzy w Srebrnej Górze są prowadzone konsekwentnie od 2002 r. a rozpoczęło je powołanie pierwszego w Polsce Parku Kulturowego -Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze. W 2004 r. Gmina Stoszowice przekazała na własność teren Twierdzy powołanej przez siebie gminnej spółce, stworzonej do celów rewitalizacji zabytku czyli obecnemu Wnioskodawcy. W 2004 r. staraniem Gminy przy wsparciu środowisk naukowych Politechniki Wrocławskiej i Warszawskiej Twierdza została uznana za Pomnik Historii.

Od roku 2006, w Twierdzy corocznie remontowane i zabezpieczane przed dalszą degradacją, są jej kolejne elementy i obiekty, wartość remontów do dnia dzisiejszego wyniosła ponad 14 mln zł.

Intensywność procesów niszczących jak i skala zabytku sprawiają, iż w dalszym ciągu koniecznym jest podejmowanie kolejnych działań, niezbędnych aby powstrzymać degradację obiektu i zachować substancję zabytku. Konieczna jest kontynuacja prac, w tym przede naprawa najbardziej zniszczonych i osłabionych partii ścian i sklepień a także ich częściowa odbudowa. Obiekty przewidziane do rewaloryzacji w tym niedostępne do zwiedzania kazamaty znajdują się na ogół w złym stanie technicznym: mają liczne ubytki murów zew. i wew. i zawilgocenia. Istniejące historycznie przejście z Donjonu przez fosę do kazamat w przeciwstoku jest zasypane przez gruz obsypujący się ze ścian twierdzy. Przejścia pomiędzy bastionami jest niedostępne z powodu uszkodzeń potern komunikacyjnych lub ich obsypania. Praktycznie niedostępna jest ani fosa wewnętrzna Donjonu, ani pomieszczenia wewnątrz tzw. płaszcz zewnętrznego Twierdzy wraz z imponującymi pomieszczeniami dawnych lazaretów z wysadzonymi w czasie prób poligonowych stropami. Niedostępne są również platformy artyleryjskie na bastionach Kleszczowym i Nowowiejskim (będące w odróżnieniu od dostępnego obecnie Bastionu Miejskiego obiektami zachowanymi w oryginalnym, nie przekształconym stanie).

Całość objętych projektem rewitalizowanych i udostępnianych części zespołu warownego znajduje się przy ulicy Krętej 4 w Srebrnej Górze, a przyłącze kanalizacyjne poprowadzone będzie w większości swojego przebiegu w tej ulicy.

Ze względu na rangę obiektu i jego status i obowiązujące formy ochrony konserwatorskiej, prace przy zabytku muszą być zgodne z Planem Ochrony Parku Kulturowego, a oprócz obligatoryjnych uzgodnień ze służbami konserwatorskimi podlegają też opiniowaniu przez powołaną przez Wójta Gminy Stoszowice Radę Konsultacyjno-Naukową. Plan działań, które obejmuje wniosek oraz będący jego załącznikiem Plan Funkcjonalno Użytkowy zostały przedłożone do zaopiniowania Radzie Konsultacyjno-Konserwatorskiej i uzyskały opinie pozytywną. Pozwolenie na budowę w zakresie prac budowlano-konserwatorskich oraz przyłącza kanalizacyjnego planuje się uzyskać do 30. lipca 2017 roku.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Przedstawiona analiza techniczna oraz argumenty opisujące zarówno wartości historyczne, architektoniczne, techniczne i krajobrazowe założenia obronnego, potwierdzają zasadność wykonania planowanych prac.

Analiza wykonalności i analiza opcji

W związku z tym że projekt dotyczy zagospodarowania istniejącego obiektu o historycznie ukształtowanych funkcjach - ewentualne scenariusze do analiz wykonalności dotyczyć mogły jedynie skali wykorzystania i zagospodarowania istniejącego zabytku. W analizie rozważano dwie alternatywne opcje realizacji projektu:

1. Pełna realizacja projektu z trasą turystyczną dookoła Donjonu - z udostępnieniem bastionów Kleszczowego, Nowowiejskiego, Kawaliera, oraz pomieszczeń kazamat i potern komunikacyjnych Bastionu Górnego, Bastionu Dolnego, Bastionu Kawalier oraz Bastionu Miejskiego oraz realizacją przyłącza kanalizacyjnego i toalet dla osób niepełnosprawnych oraz.
2. Opcja Ograniczona: ze skróconą trasą turystyczną zakładającą inwestycje w przestrzeń ekspozycyjną i zagospodarowanie pomieszczeń - jedynie w kazamatach Donjona wraz z wyjściem z tego obiektu przez poterną kazamaty studziennej do fosy i na bastion Miejski - bez przyłącza kanalizacyjnego, bez budowy toalet dla niepełnosprawnych i bez udostępnienia do zwiedzania bastionów płaszcza zewnętrznego i ich kazamat.

Opcja pierwsza jest wariantem droższym. Niemniej w zakresie atrakcyjności turystycznej umożliwia pełne wykorzystanie istniejącego potencjału zarówno w zakresie dotyczącym nowej ekspozycji w udostępnionym obiekcie Donjonu jak i fizycznego wydłużenia trasy zwiedzania i udostępnienia do zwiedzania nowych fragmentów warowni. Zawiera zatem wszystkie elementy poprawy jakościowej oferty turystycznej:

1. atrakcyjniejsza istniejąca trasa na Donjonie, (odtworzenie wyposażenia bojowego, bytowego, i technicznego),
2. ciekawa opowieść historyczna (wyeksponowane istniejące zasoby kul i pocisków artyleryjskich i dokumentacji funkcjonowania poligonu artyleryjskiego -jako pretekst do opowieści o historii artylerii) oraz
3. nowe i bardzo atrakcyjne z powodów przestrzennych i krajobrazowych elementy zabytku fizycznie udostępnione do zwiedzania,
4. pod względem infrastrukturalnym rozwiązuje jeden z głównych problemów funkcjonowanie obiektu umożliwiając nie tylko niezakłócone funkcjonowanie obiektu ale też przyszły rozwój kolejnych funkcji użytkowych możliwych do umieszczenia na terenie twierdzy (np gastronomii czy funkcji noclegowych),
5. umożliwia zwiedzanie obiektu osobom niepełnosprawnym a więc włączenie tej grupy w korzystanie z unikalnego dobra dziedzictwa kulturowego jakim jest Pomnik Historii Twierdza Srebrna Góra.

Opcja druga sprowadza się do rezygnacji z przeprowadzenia części projektu w zakresie:

1. udostępnienia do zwiedzania głównego zespołu bastionów otaczających Donjon tzw "płaszcz zewnętrzny",
2. rezygnacji z budowy przyłącza kanalizacyjnego obiektu twierdzy,
3. Rezygnacji z budowy toalety dla niepełnosprawnych w części recepcyjnej na Bastionie Dolnym.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Wersja „zredukowana” jest tańsza od wersji „pełnej” o około 1,2 mln brutto (czyli około 38%) i kosztuje ok 2 mln zł

brutto. W jej wyniku istniejąca trasa turystyczna byłaby atrakcyjniejsza niż obecna trasa - ze względu na odtworzenie części wyposażenia, ekspozycję pocisków i artylerii fortecznej, czy rekonstrukcję interesujących elementów technicznych pomieszczeń. Niemniej projekt w wersji „zredukowanej” ma następujące braki:

- nie poprawia dostępu dla osób niepełnosprawnych w zakresie obsługi turystycznej,
- nie daje gwarancji nieprzerwanej pracy obiektu w zimie (brak przyłącza kanalizacyjnego) i nie umożliwia późniejszego wykorzystania tej infrastruktury dla rozwoju kolejnych funkcji możliwych do umieszczenia w nieużytkowanych pomieszczeniach Twierdzy (np gastronomii),
- nie poprawia atrakcyjności turystycznej w zakresie udostępnienia do zwiedzania istotnie większej liczby nowych fragmentów i dzieł obronnych twierdzy (udostępnione do zwiedzania pozostaną jedynie dwie kazamaty Donjonu, poterna kazamaty studziennej, oraz przejście przez fosę wewnętrzną z wyjściem na bastion Miejski).

Porównując te dwie opcje należy zauważyć że opcja druga ("zredukowana") zakłada zbyt mało działań aby uzyskać wizerunkowy, marketingowy i dydaktyczny efekt "nowej jakości" turystycznego udostępnienia obiektu. Nie wykorzystane zostaną - w zakresie udostępnienia turystycznego- wykonane już (w ramach projektów wykazanych jako komplementarne) roboty budowlane konserwatorskie i zabezpieczające na niedostępnych obecnie dla turystów obiektach twierdzy. Z punktu widzenia jakości i liczby udostępnionych dzieł fortecznych zabytku zwiedzanie Twierdzy nie będzie w wyniku realizacji tak ograniczonego projektu istotnie atrakcyjniejsze, a z punktu widzenia dydaktycznego nieudostępnione pozostaną zachowane w oryginalnej formie bastiony "płaszczka zewnętrznego" z oryginalnymi platformami artyleryjskimi i innymi specjalnie kształtowanymi budowlami ziemnymi obrazującymi sztukę fortyfikacyjną XVIII w. W wyniku realizacji tak zredukowanego projektu pojawia się poważne ryzyko że pomimo wydatkowania istotnych środków finansowych (choć oczywiście mniejszych niż w wariantcie 1) efekt jakościowy samego zwiedzania oraz efekt ekonomiczno-społeczny w postaci zwiększenia liczby turystów odwiedzających obiekt- nie zostanie osiągnięty - nawet w stopniu umożliwiającym utrzymanie projektu przez cały okres jego trwałości. Rezygnacja z budowy przyłącza kanalizacyjnego utrudni znalezienie funkcji użytkowych dla kolejnych obiektów i pomieszczeń twierdzy i będzie powodować nadmierne i nieracjonalne koszty jej funkcjonowania związane z wywozem nieczystości ze szczytu Warownej Góry. Zatem stosunek kosztów (w tym kosztów poniesionych wcześniej na zabezpieczenie obiektów) do rezultatów zdecydowanie przemawia na korzyść projektu w wersji "pełnej"

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zakłada uatrakcyjnienie i wydłużenie obecnie funkcjonującej trasy turystycznej o nową część uzupełnioną o komponent infrastrukturalny związany z obsługą sanitarną turystów niepełnosprawnych oraz przyłączem kanalizacyjnym głównego trzonu budowli twierdzy do komunalnej sieci kanalizacyjnej Srebrnej Góry umożliwiającym dalsze zagospodarowanie i wypełnienia obiektu funkcjami użytkowymi oraz redukcję kosztów funkcjonowania.

Nowymi elementami dodanymi do funkcjonującej trasy turystycznej będzie:

1. Rozszerzenie działalności historyczno-dydaktycznej w postaci stworzenia ekspozycji - wystawy poświęconej artylerii fortecznej. Tematem ekspozycji będzie zarówno okres funkcjonowania twierdzy



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



i jej obrony podczas wojny w 1807 r. jak i okres funkcjonowania budowli jako poligonu artyleryjskiego. Ekspozowane będą autentyczne ekspozyty - pociski znalezione na terenie fortecy, dokumentacja ostrzału artyleryjskiego i prób poligonowych oraz zrekonstruowane uzbrojenie i wyposażenie artyleryjskie twierdzy (armata, moździerz, haubica oraz amunicja do nich a także broń osobista i umundurowanie żołnierzy). W ramach zwiedzania planowane jest inscenizacja strzału armatniego (ślepy naboje) pod opieką i nadzorem żołnierza-przewodnika.

2. Pomieszczenia socjalne w kazamatach Donjonu zawierające zrekonstruowane wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych w tym np. „czarną kuchnię”, części sypialne i bytowe. Następnie zwiedzający udadzą się na zwiedzanie twierdzy istniejącą trasą turystyczną prowadzącą przez pomieszczenia bojowe, magazynowe i kazamaty techniczne. Trasa ta prowadzi dziś do kazamaty studziennej która jest ostatnim elementem programu zwiedzania z przewodnikiem. W ramach projektu zostanie przedłużona i wyposażona w dodatkowe elementy takie jak:

3. Odtworzone urządzenie wielkiego deptakowego koła czerpakowego w kazamacie technicznej obok kazamaty studni Donjonu - w którym to urządzeniu obracanie kołowrotu unoszącego pojemnik na wodę odbywało się poprzez przemieszczanie się wewnątrz koła człowieka lub zwierzęcia. Urządzenie to (wraz ze studnią) ekspozowane będą przy użyciu narzędzi multimedialnych wykorzystujących odpowiednie światło i dźwięk w celu prezentacji ich funkcji oraz uwypuklenia zasady działania.

4. Udostępnienie poterny prowadzącej z kazamaty studziennej do fosy wewnętrznej. W ramach tego zadania odtworzone zostanie urządzenie zapadni (o formie podziemnego mostu zwodzonego). Udostępnione będzie także wyjście do fosy wewnętrznej oraz przejście z Donjonu przez fosę (po odgruzowaniu będzie to najgłębsza fosa na terenie kraju) do pomieszczeń kazamat w płaszczu zewnętrznym bastionów twierdzy (otaczających Donjon) w tym lazaretów.

5. Udostępnienie potern umożliwiających komunikację pomiędzy bastionami okalającymi Donjon i w wyniku tego zabiegu umożliwienie obejścia dookoła Fortu Donjon poprzez otaczające go bastiony w tym udostępnienie do zwiedzania zachowanych w historycznej nieprzekształconej formie przestrzennej bastionów Kleszczowy i Nowowiejski oraz przejście i wgląd do wnętrza lazaretu Bastionu Dolnego z wysadzonym w czasie prób poligonowych stropem między kondygnacyjnym (tam ekspozycja Twierdza jako miejsce testów nowej technologii wojskowej), przejście do Lazaretu Bastionu Górnego (tam ekspozycja systemu odwadniającego Twierdzy) oraz Kawaliera

6. Odtworzeniem na Bastionie Kleszczowym stanowiska artyleryjskiego wyposażonego w najcięższą forteczną armatę 12 funtów.

W sumie, w wyniku realizacji projektu, udostępnione zostaną do zwiedzania następujące obiekty zabytkowe: kazamaty Donjonu, kazamaty Bastion Dolnego i Górnego oraz bastiony Kleszczowy, Nowowiejski i Kawalier (7 obiektów lub ich fragmentów). Ponadto udostępnione obiekty bastionów służyć będą miejscowej społeczności do organizowania imprez o charakterze lokalnym integrującym mieszkańców oraz innych imprez plenerowych - np rekonstrukcji historycznych czy imprez plenerowych lub wydarzeń kulturalnych.

W zakres rzeczowy związany z budową przyłącza kanalizacyjnego wchodzi następujące zadania:

1. wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń
2. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Twierdzy d200PE-HDSR26(PN6) klasy SN8 o łącznej długości 948m w tym:
 - kolektor d200PE-HD o długości L=948 m
 - studzienka rewizyjna d1000mm 2kpl.
 - studzienka wytracająca energię z PE-LLD d800mm- 16kpl.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



- studzienka inspekcyjna d400mm - 17kpl.
- włączenie do istniejącego kolektora „ksB200” gminnej sieci kanalizacji.

W zakres rzeczowy robót konserwacyjno- budowlanych wchodzi następujące zadania:

- 1.wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń,
- 2.modernizacja toalet z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (pow. 34m²) w Bastionie Dolnym,
- 3.wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zakresie remontu murów wewnętrznych i zewnętrznych w: adaptowanych kazamatach, poternach komunikacyjnych wraz z remontem systemu odwadniającego (192 mb), remontem fragmentów murów na nowej trasie zwiedzania zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających: Bastion Dolny (335m²), Bastionu Górny (270m²), elewacja Redanu Donjonu (460m²), Bastion Miejski (110m²). Ponadto odgruzowanie fragmentu fosy Donjonu (300m²). Technologia prac: oczyszczenie, odgruzowanie, usunięcie luźnych i skorodowanych fragmentów murów i sklepień, ich stabilizacje i wzmocnienie przy użyciu kotew pionowych i poziomych, odtworzenie i uzupełnienie ubytków murów ceglanych i kamiennych z miejscowym zabezpieczeniem siatką konstrukcyjną, oraz osuszanie murów w ogrzewanych wnętrzach użytkowych -Fort Donjon(417m²),
- 4.Wykonanie prac budowlano- adaptacyjnych wraz z montażem niezbędnych instalacji w pomieszczeniach z ekspozycjami dydaktycznymi, wraz z montażem barierek (632mb), schodów ewakuacyjnych (2 szt.), trapów nad zawalonymi sklepieniami (2x 40m²) i uczytelnieniem form ziemnych Bastionu Kleszczowego (ok.300m²).
- 5.Uzupełnienie brakującej stolarki okiennej (41 kpl.) i drzwiowej (19 kpl.) dostosowanej do charakteru zabudowy historycznej.

W zakres rzeczowy związany z zakupem wyposażenia na potrzeby ekspozycji wchodzi :

Dla ekspozycji artylerii fortecznej:

- 1.armata 12 funtów 2 szt. - wraz z wyposażeniem: lawetą i narzędziami artyleryjskimi, w miejscach zachowanej działobitni i stanowiska artyleryjskiego,
- 2.moździerz trzonkowy 2 szt. - wraz z odtworzeniem i ekspozycją elementów bomb moździerzowych,
- 3.haubica 7 funtów 1szt. - rekonstrukcja haubicy siedem funtów, wzór - bawarska haubica spiżowa połowa z początku XIX w.,
- 4.trójnóg - rekonstrukcja podnośnika do armat - wg modeli stosowanych w Prusach w XVIII/ XIX w.,
- 5.rusznica wałowa 1szt.
- 6.karabiny skałkowe 3szt. - wg pruskiego wzoru z 1740 r.
- 7.kule armatnie, pociski, bomby, granaty - rekonstrukcje kul armatnich (20 szt.) w wagomiarach 3,4, 6, 8, 12 i 24 funty, różnych wagomiarów kul kartaczy 10szt., granatów ręcznych 15szt., pocisków z II poł. XIX w.(5szt).

Dla ekspozycji pomieszczeń żołnierskich:

- 8.prycze żołnierskie- rekonstrukcja pryczy dla żołnierzy (2szt.) i oficera (1 szt.),
- 9.piece kaflowe 2 szt., z ekspozycją zachowanych relikwów kafli odnalezionych na terenie twierdzy.
- 10.plecak żołnierski z wyposażeniem 1kpl., skład: mundur, tornister, chlebak, ładownica, manierka, przedmioty osobiste z tornistra, tasak żołnierza piechoty, monety - żołd żołnierski.

Dla ekspozycji mechanizmu pobierania wody z poterną (podziemnym tunelem):

- 11.rekonstrukcja mechanizmu wyciągowego studni i koła deptakowego, z wodoszczelną kamerą i wodoszczelnym monitorem obrazującym wnętrze studni z pokazem czerpania wody,
- 12.rekonstrukcja podziemnego mostu zwodzonego/zapadni obronnej

Dla ekspozycji Twierdza jako miejsce testów nowej technologii wojskowej:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



13.makieta Chochola Małego - model fortu po testach artyleryjskich z 1896 r. wraz z ekspozycją pocisków.

Wszystkie wymagane elementy ekspozycji będą rekonstrukcją urządzeń i wyposażenia z okresu funkcjonowania Twierdzy, opartą na analizie materiałów źródłowych i analogiach z zachowanymi elementami w innych twierdzach pruskich.

Wszystkie ekspozycje przewiduje się wyposażyć w tablice dydaktyczne (łącznie: 27szt.) z opisem i ilustracjami danych tematów. Do wszystkich ekspozycji przewiduje się zakup niezbędnych do eksponowania przedmiotów: gablot, mebli elementów instalacyjnych i montażowych.

Ponadto w zakres projektu wchodzi opisane w Sekcji D3 niniejszego wniosku (Pt."zakres rzeczowy") dostawy i usługi związane z

1. opracowaniem wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności projektu i wybranymi załącznikami,
2. opracowaniem Programu Funkcjonalno Użytkowego,
3. zarządzaniem projektem i inwestorstwem zastępczym,
4. Działaniami promocyjnymi.

Plan funkcjonowania przedsięwzięcia

Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
1. Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie	Zapytanie ofertowe	Art 4. p 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	0,00
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
15 000,00	18 450,00		
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
2015-11-27	2016-01-22		2015-11-09
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	
100,00		Tak	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp	Szacowana wartość zamówienia netto
2. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego	Zapytanie ofertowe	Art 4. p 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	0,00
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
25 000,00	31 365,00		
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
2016-01-19	2016-02-18		2016-01-08
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
3. Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze	przetarg nieograniczony	Art 39. Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	120 000,00
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2017-02-15	2018-08-31
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2017-01-16	
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
4. Przyłącze kanalizacyjne wraz z projektem i uzyskaniem zezwoleń	Przetarg nieograniczony	Art 39. Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	376 000,00
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2017-04-03	2017-11-30
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2017-02-20	
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
5. Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń	Przetarg nieograniczony	Art 39. Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	1 659 118,00
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2017-04-03	2018-07-30
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2017-02-20	
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
6. Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji	Przetarg nieograniczony	Art 39. Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	382 950,00
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2017-07-31	2018-07-31
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2017-05-08	
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
7. Działania promocyjne	Zapytanie ofertowe	Art 4. p 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	25 977,00
Rzeczywista wartość zamówienia netto	Rzeczywista wartość zamówienia brutto	Planowany okres realizacji zamówienia - Od	Do
0,00	0,00	2017-04-03	2018-08-20
Rzeczywisty okres realizacji zamówienia - Od	Do	Planowana data ogłoszenia zamówienia	Rzeczywista data ogłoszenia zamówienia
		2017-03-03	
Stan zaawansowania realizacji zamówienia w %		Zamówienie dotyczy wydatków kwalifikowalnych	



0,00	Tak
------	-----

Czynniki ryzyka realizacji projektu i sposoby ich przewycięzania

Ryzyko	Poziom ryzyka	Sposoby zapobiegania wystąpieniu	Sposoby minimalizacji skutków wystąpienia
Zagrożenie finansowe realizacji projektu (zmiana źródeł finansowania, zwiększenie kosztów inwestycji itp.) oraz realizacji wskaźników	S - niskie	Podział zadań wchodzących w skład projektu na kilka przetargów o specjalistycznym charakterze celem minimalizacji ryzyka po stronie wykonawców a co za tym idzie dokładniejsza wycena i brak wliczania ryzyka w cenę oferty. Czas na realizację projektu pozwala na powtórzenie procedury zamówień publicznych. W celu minimalizacji ryzyka planuje się zaangażowanie profesjonalnego inwestora zastępczego zarządzającego tym projektem.	W przypadku wystąpienia zagrożenia finansowego (zwiększenia kosztów projektu) zwiększony zostanie udział własny beneficjenta pokryty kredytem.
Przekroczenie terminów realizacji inwestycji	S - niskie	Profesjonalny nadzór inwestorski w formie inwestora zastępczego oraz odpowiednio zaplanowany harmonogram projektu.	Zaplanowanie odpowiednich rezerw(buforów) czasowych które przewidziano w Harmonogramie lub ewentualne przedłużenie terminu realizacji projektu.

Uzasadnienie

Wszystkie wydatki na projekcie ponoszone będą zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. Zadania składowe projektu zrealizowane zostaną w 4 postępowaniach prowadzonych w formule przetargu nieograniczonego oraz 3 zamówień udzielanych w trybie zapytania ofertowego realizowanego na podstawie Art 4. p.8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Rozdzielenie zamówień dotyczących zadań budowlanych o odrębnej specyfice (przyłącze i prace konserwatorskie) i organizacja odrębnych przetargów nieograniczonych na te zadania jest podyktowana ich specjalistycznym charakterem i w związku z tym oczekiwanym niższym kosztem zamówienia niż w przypadku wyboru generalnego wykonawcy zadań różniących się charakterem a także fizyczną lokalizacją w obiekcie twierdzy. Analogiczne uwarunkowania powodują organizację odrębnego przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji twierdzy.

Analiza finansowa**Wybór metody analizy finansowej**

Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



☐ Standardowa ☒ Złożona

Uzasadnienie

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

Analiza finansowa została opracowana na podstawie „Wytocznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowywaniem 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, gdyż podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego,
4. Uwzględniono przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym zostały dokonane rzeczywiście,
5. Okres odniesienia ustalono na 15 lat, licząc od roku rozpoczęcia właściwych prac (tj. od 2017 r.). W związku z powyższym okres odniesienia dla przedmiotowego projektu wynosi od 2017r. do 2031r.
6. Za rok bazowy przyjęto rok 2017 – 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. W analizie wykorzystano dwa scenariusze (wariantów) makroekonomicznych: podstawowego i pesymistycznego. Analiza w scenariuszu pesymistycznym ma takie same wartości jak analiza w wariancie podstawowym wynika to z tego, iż analiza finansowa i ekonomiczna jest sporządzona w cenach stałych,
10. Punktem wyjścia do prognoz finansowych były sprawozdania finansowe Wnioskodawcy,

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

Nakłady na realizację projektu

Wartość nakładów całkowitych dla przedmiotowego projektu wynosi 3.203.614,95 PLN. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 2.604.565,00 PLN wydatki niekwalifikowalne wynoszą 599.049,95 PLN. Podatek VAT w przedmiotowym projekcie wynosi 599.049,95 PLN i jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Wartość nakładów dla przedmiotowego projektu przyjęto na podstawie:

- umów z wykonawcą dla studium wykonalności,
- kosztorysów dla wyposażenia, robót i materiałów budowlanych,
- doświadczenia w realizowaniu projektów, rozmów z potencjalnymi wykonawcami dla promocji,

nadzór inwestorski.

Najbardziej efektywną metodą finansowania nakładów na przedmiotowy projekt jest zlecenie prac związanych z:

- studium wykonalności,
- robotami budowlanymi,
- wyposażeniem
- promocją projektu,
- nadzorem inwestorski.

Wnioskodawca w chwili obecnej nie dysponuje zasobami ludzkimi które pozwoliły na zrealizowanie zakresu prac przewidzianego w projekcie. Przewidziany zakres prac w projekcie ze względu na zakres nie może być leasingowany, amortyzowany.

Dla wyposażenia najbardziej efektywną metodą finansowania nakładów jest zakup. Ze względu na okres realizacji projektu oraz przedmiot wyposażenia leasing jest nie efektywny.

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

Ostateczny poziom nakładów inwestycyjnych zostanie określony w wyniku przeprowadzenia wszystkich postępowań związanych z wyborem wykonawców dla przedmiotowego projektu.

W arkuszu kalkulacyjnym przedstawiono nakłady inwestycyjne ponoszone w ramach projektu w przyjętym okresie odniesienia.

Przychody operacyjne

Wartość wydatków kwalifikowanych dla przedmiotowego projektu nie przekracza 1 mln EURO zgodnie z art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 KE. W związku z tym nie zaliczamy przedmiotowego projektu do projektu generującego dochód. Przychody operacyjne scenariusz bez projektu oszacowano na podstawie historycznych sprawozdań finansowych. Wyróżniono dwie grupy przychodów tj.: przychody ze sprzedaży biletów i usług oraz przychody ze sprzedaży towarów – kiosk. Dla celów estymacji przychodów w kolejnych latach przyjęto założenie utrzymania przychodów na stałym poziomie ze sprzedaży towarów – kiosk. W odniesieniu do prognozy przychodów ze sprzedaży biletów założono stałą wielkość sprzedaży na poziomie historycznym. Uśrednioną cenę sprzedaży z biletów i usług zwiększono o 1,00 PLN w stosunku do ceny śr. historycznej. Wzrost ceny wynika z tego, iż wzrosną koszty operacyjne związane z podatkiem od nieruchomości, który do tej pory był umarzany.

Dla celów estymacji przychodów operacyjnych scenariusz z projektem przyjęto następujące założenia w stosunku do scenariusza zaniechaniem inwestycji:

- wzrost sprzedaży z tyt. biletów i usług o 6000 osób od roku 2019
- uśredniona cena sprzedaży biletów i usług po realizacji projektu 19,00 PLN/os. od roku 2019
- wzrost sprzedaży towarów proporcjonalnie do wzrostu odwiedzających.

Powyższe wartości zostały oszacowane analizy popytu opisane w niniejszym dokumencie oraz na podstawie doświadczenia Wnioskodawcy.

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. Prognoza przychodów samego projektu obejmuje przychody ze sprzedaży biletów.

Przedmiotowa kategoria przychodów jest związana z nową ofertą programową i przewidywaną liczbą odwiedzających.

Należy podkreślić, iż zasad „zanieczyszczający płaci” oraz zasad 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 załącznikiem do niniejszego opracowania.

Koszty operacyjne

Koszty eksploatacyjne projektu oszacowano w oparciu o przewidywane faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne zasoby w okresie jego eksploatacji. Ich wielkość określono bazując na doświadczeniu Wnioskodawcy a także na historycznych kosztach utrzymania Twierdzy, które obecnie ponosi już Wnioskodawca. Analiza wysokości kosztów objęła następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii – ta pozycja obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej związanych z funkcjonowaniem Twierdzy. Założono, że prace budowlane oraz rodzaj działalności operacyjnej może wpłynąć na wzrost dotychczasowych wielkości proporcjonalnie do wzrostu liczby odwiedzających i powierzchni. Dlatego też założono wzrost kosztów energii elektrycznej i ciepłej o 22 805,03 PLN, do kwoty 128.430,98 PLN rocznie.
- usługi obce – ta pozycja obejmuje koszty serwisu instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, systemowej p.poż. oraz opłaty związane z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji podobnie jak powyżej założono ich wzrost proporcjonalnie do liczby odwiedzających oraz prac budowlanych o kwotę 3.339,08 PLN, do kwoty 228.418,48 PLN rocznie.
- podatki i opłaty – podatek od nieruchomości wzrósł proporcjonalnie do powierzchni wytworzonej w ramach projektu. W związku z tym kategoria wzrosła o 41.484,27 PLN w stosunku do wariantu bez projektu.
- wynagrodzenie – zakłada się wzrost zatrudnienia o 1 osobę, które będzie skutkowało wzrostem kosztów wynagrodzeń o kwotę 45.000,00 PLN, do kwoty 507.673,57 PLN.
- ubezpieczenia i inne świadczenia – podobnie jak powyżej założono ich wzrost o kwotę 9.270,00 PLN, do kwoty 59.973,57 PLN.
- Pozostałe koszty rodzajowe pozostawiono na dotychczasowym poziomie.

Założenia dla amortyzacji projektu:

- metoda liniowa,
- przyjęta stawka amortyzacji 2,5% dla budynków i budowli, 14% wyposażenie/pozostałe środki trwałe,

W przedmiotowym projekcie przewiduje się nakłady odtworzeniowe. Wielkość nakładów odtworzeniowych ustalono na poziomie 14% wartości początkowej wyposażenia/pozostałych środków trwałych. Nakłady odtworzeniowe zostaną poniesione w roku 2025.

Zestawienie planowanych kosztów operacyjnych przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Bilans

Bilans przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Wartość dofinansowania

Obliczanie poziomu dofinansowania w związku z występowaniem dochodów określonych w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 nie dotyczy projektów:

- których całkowity kwalifikowalny koszt nie przekracza 1 000 000 Euro,
- w których zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji) są wyższe od zdyskontowanych przychodów (i oszczędności),
- dla których wsparcie w ramach programu stanowi:
- pomoc de minimis;
- zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa;
- zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

W pierwszej kolejności ustalono całkowity koszt kwalifikowalny wyrażony w EUR. W tym celu zastosowano kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną średnioważonych kursów miesięcznych tej waluty Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Całkowity koszt kwalifikowalny projekt kształtuje się poniżej 1 mln EUR. W związku z tym przedmiotowego projektu nie zaliczamy do projektów generujących dochód i nie ma konieczności ustalania poziomu dofinansowania metodą luki finansowej. W związku z powyższym wartość dofinansowania określono zgodnie z regulaminem konkursu tj. 80% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie dla projektu wynosi 2.083.652,00 PLN.

Wartość dofinansowania przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Źródła finansowania projektu

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Źródła finansowania projektu:

1. Środki wspólnotowe 2.083.652,00 PLN
2. Krajowe środki publiczne, w tym: 0,00 PLN

2.1 budżet państwa 0,00 PLN
 2.1.1. współfinansowanie 0,00 PLN
 2.1.2 inne 0,00 PLN
 2.2 budżet jednostek samorządu terytorialnego 0,00 PLN
 3. Prywatne 1.119.962,95 PLN

Wydatki kwalifikowalne zostaną finansowane:

- środki wspólnotowe 2.083.652,00 PLN
- środki własne Wnioskodawcy 520.913,00 PLN

Wydatki niekwalifikowalne zostaną finansowane:

- środki własne Wnioskodawcy 599.049,95 PLN

Wnioskodawca oprócz własnych środków przy realizacji inwestycji będzie korzystał z kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego. Wartość kredytu inwestycyjnego 677.187,00 PLN okres kredytu 180 miesięcy karencja 6 miesięcy, oprocentowanie 4% w skali roku. Kredyt obrotowy będzie służył na finansowanie podatku VAT do momentu otrzymania jego zwrotu.

Źródła finansowania projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Ocena finansowej opłacalności inwestycji

Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektu dokonano na podstawie przepływów pieniężnych określonych w mniejszym opracowaniu oraz w arkuszu kalkulacyjnym. W efekcie przeprowadzenia analizy finansowej projektu otrzymano następujące wskaźniki efektywności:

- FNPV/C = - 510.408,35 PLN;
- FRR/C = 1,61 %.

Wskaźnik FNPV/C jest mniejszy od 0, zatem projekt nie wykazuje rentowności i może zostać dofinansowany z Funduszy Europejskich. Ujemna wartość pierwszego z wymienionych wskaźników powoduje, że wartość FRR/C jest mniejsza niż przyjęta stopa dyskonta. Szczegółowe obliczenia i wyniki przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

W związku z tym, że omawiany projekt nie będzie realizowany w formule PPP nie ma potrzeby obliczania wskaźników FNPV/K (finansowa bieżąca wartość netto kapitału) oraz FRR/K (finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału).

Ocenę finansowej opłacalności inwestycji przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Trwałość finansowa

Trwałość finansowa projektu została przeanalizowana pod kątem zasobów finansowych projektu i analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy. Badanie przeprowadzono przy użyciu rachunku przepływów pieniężnych.

Realizacja projektu jest zapewniona dzięki zaplanowanym źródłom finansowania: dotacja EFRR, budżet Wnioskodawcy. Środki te są wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji. W fazie eksploatacyjnej koszty generowane przez projekt będą pokrywane z przychodów ze sprzedaży przez Wnioskodawcę.

W celu wykazania finansowej trwałości projektu sporządzono prognozę wpływów i wydatków dla całego okresu realizacji i eksploatacji projektu. Roczne salda prognozowanych wartości wpływów i wydatków związanych z samym projektem są większe bądź równe zero w latach objętych analizą, co

wskazuje na zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięcia.

W celu wykazania finansowej trwałości scenariusz z projektem sporządzono prognozę wpływów i wydatków dla całego okresu realizacji i eksploatacji projektu. Roczne salda prognozowanych wartości wpływów i wydatków związanych z działalnością Wnioskodawcy i z samym projektem są większe bądź równe zero w latach objętych analizą.

Zarówno trwałość projektu i trwałość Wnioskodawcy z projektem jest zabezpieczona. Trwałość finansową projektu i trwałość Wnioskodawcy z projektem przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Ponadto przeanalizowano sprawozdania historyczne Wnioskodawcy pod kątem wskaźników płynności, sprawności działania, struktury kapitałowej, rentowności. Wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej, płynności gotówkowej są na poziomach dobrych, co świadczy o tym, iż Wnioskodawca jest w stanie płynnie regulować swoje zobowiązania. Rotacja sprawności działań dostarczyła informacji, iż wcześniej otrzymuje należności niż sam pokrywa swoje zobowiązania. W chwili obecnej Wnioskodawca nie posiada żadnych kredytów długoterminowych jak i krótkoterminowych. W związku z powyższym struktura/analiza finansów Wnioskodawcy pozwala na zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego o którym wspomniano wcześniej w opracowaniu. Dodatkowo przeanalizowano dokumenty finansowe właścicielem podmiotu czyli Gminy Stosowice. Z informacji zamieszczonych na stronie <http://stosowice.probip.pl/menu.podmiotowe/2016.html> wynika, iż Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie opiniuje sprawozdania finansowe, wieloletnie prognozy finansowe właściciela Wnioskodawcy. Świadczy to o tym, iż polityka finansów w Gminie Stosowice jest prowadzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych a wskaźniki określone w przedmiotowej ustawie są zachowane.

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna

Sporządzanie analizy ekonomicznej wynika z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności, ponieważ analiza finansowa wykonywana jest jedynie z punktu widzenia Wnioskodawcy. W przypadku niniejszego projektu, który nie jest zaliczany do projektów dużych (zgodnie z art. 100 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 są to projekty o całkowitym koszcie kwalifikowalnym przekraczającym 50 mln EUR) analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w sposób uproszczony.

Zidentyfikowano następujące korzyści społeczne – ekonomiczne, generowane bezpośrednio lub pośrednio przez projekt:

- udostępnienie społeczeństwu oferty kulturalnej i turystycznej na wysokim poziomie;
- wprowadzanie nowych usług w zakresie oferty kulturalno-edukacyjnej i turystycznej dla mieszkańców;
- zaspokojenie potrzeb informacyjnych i poznawczych społeczeństwa;
- polepszenie dialogu w społeczeństwie, gdyż podczas wydarzeń kulturalnych spotykają się mieszkańcy w różnym wieku;
- wzrost aktywności w innych sektorach usług w odpowiedzi na osoby zewnętrzne odwiedzające obiekt;
- wzrost patriotyzmu lokalnego w obszarze identyfikacji z regionem;
- zwiększenie możliwości regionu w zakresie oferty dla młodzieży i dzieci;



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



- dochody kooperantów zaangażowanych w realizację i eksploatację przedsięwzięcia;
- wzrost satysfakcji mieszkańców regionu.

Powyższych korzyści nie da się skwantyfikować. Projekt nie generuje kosztów społeczno-ekonomicznych.

Ponadto przeprowadzono analizę wielokryterialną projektu. W której efektywność ekonomiczna projektu została wyrażona za pomocą pięciostopniowej skali istotności oddziaływania projektu (0 — brak oddziaływania; 1 — oddziaływanie słabe; 2 — oddziaływanie umiarkowane; 3 — oddziaływanie istotne; 4 — oddziaływanie bardzo silne). Dla każdego kryterium dokonano oceny istotności oddziaływania i przyporządkowania wagi (suma wag stanowi 100%). Iloczyn oddziaływania i wagi został zsumowany dając wsteczny wynik w postaci liczby z przedziału 0 - 4, interpretowanej jako oddziaływanie całego projektu.

Poniżej przedstawiono analizę wielokryterialną dla przedmiotowego projektu:

Kryterium:

1. działania skierowane na ochronę, zachowanie tożsamości i różnorodności kulturowej
2. wzrost atrakcyjności regionu poprzez rozwój sektora kultury
3. bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój gospodarczy regionu
4. zmodernizowane obiekty kultury i dziedzictwa
5. polityki horyzontalne UE
6. oddziaływanie na środowisko

Oddziaływanie:

1. 4,0
2. 4,0
3. 4,0
4. 4,0
5. 2,0
6. 2,0

Waga:

1. 20%
2. 20%
3. 20%
4. 20%
5. 10%
6. 10%

Ocena punktowa/opis:

1. 0,8 poprawa stanu zabytkowego budynku,
2. 0,8 podniesienie jakości dostępu do Twierdzy, poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań,
3. 0,6 pośredni wpływ na wzrost liczby miejsc pracy w sektorach przemysłu czasu wolnego obsługujących odbiorców regionalnej oferty kulturalne
4. 0,8 projekt obejmuje prace budowlane mające na celu modernizację, które zwiększą bezpieczeństwo osób w budynku
5. 0,2 pozytywny wpływ projektu na politykę równych szans, neutralny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju,
6. 0,2 inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym na obszary NATURA 2000.

Analiza ekonomiczna wykazała, iż oddziaływanie społeczno-gospodarcze projektu jest pomiędzy istotnym a bardzo silnym (wartość wskaźnika = 3,4). Projekt realizuje priorytety Regionalnego



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt inwestycyjny jest umocowany w politykach horyzontalnych. Analiza negatywnych oddziaływań projektu wykazuje krótkotrwałe utrudnienia związane z pracą sprzętu budowlanego oraz transportem nowego wyposażenia. Analiza ekonomiczna przedmiotowego projektu wykazała, że korzyści społeczne przewyższają koszty społeczne. Realizacja przedmiotowego projektu przyczynia się do poprawy infrastruktury kultury co pozytywnie oddziałuje na społeczeństwo.

Pozostałe informacje

Pozostałe informacje

Projekt ma pozytywny wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego poprzez spełnienie następujących warunków: Nie prowadzi do rozpraszania zabudowy i prowadzi do ponownego wykorzystanie terenu i uzupełniania zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane - inwestycji realizowana jest na terenie powojuskowym w istniejących obiektach dawnej twierdzy. Projekt w pełni uwzględnianie kontekst otoczenia realizuje misję ochrony i zabezpieczenia obszaru unikalnego przekształconego przez człowieka krajobrazu (przyrodniczego, kulturowego) dla którego zachowania i ochrony powołano pierwszy w Polsce Park Kulturowy. Dzięki udostępnieniu kolejnych obiektów twierdzy i ich zagospodarowaniu i wykorzystaniu turystycznemu projekt przyczyni się do kształtowanie przestrzeni pozytywnie wpływającej na rozwój relacji obywatelskich i gospodarczych, istotnych dla społeczności lokalnych - w szczególności do tworzenia - opartych o dobra dziedzictwa kulturowego i ich wykorzystanie -podstaw ekonomicznego funkcjonowania części lokalnej społeczności.

Projekt dotyczy zespołu obiektów wpisanych do rejestru zabytków pn. Twierdza z XVIII w. w Srebrnej Górze, w dniu 13.04.1961 r., pod nr rej. A/4708/861 (zmiana na nr. A/4708/861 na podstawie Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.12.2010r.). 20 Czerwca 2002 r., uchwałą nr 42/VII/2002 r Rada Gminy Stoszowice objęła obszar Twierdzy ochroną konserwatorską poprzez ustanowienie Parku Kulturowego - Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze. Był to pierwszy przypadek zastosowania tej formy ochrony konserwatorskiej w Kraju. 14 Kwietnia 2004 roku Rozporządzeniem Prezydenta RP Twierdza została uznana za Pomnik Historii(dziennik Ustaw nr 102 pozycja 1058). Ponadto obszar Twierdzy jest chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra (uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z 23.04.2013r.)

Należy zauważyć że zgodnie z "instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie" w sekcji A w punkcie "Komplementarność projektu" wykazano jedynie trzy projekty komplementarne ale w latach 2006- 2015 staraniem beneficjenta zrealizowano w obiektach Twierdzy jeszcze pięć kolejnych projektów komplementarnych o łącznej wartości 3 796 253 zł finansowanych z Budżetu Państwa z Priorytetu 1 Dziedzictwo kulturowe w tym :

1. „Srebrna Góra, XVIII-wieczna Twierdza: remont zagrożonych katastrofą budowlaną elementów Bastionu Kawaler wraz z kontynuacją remontu Donjonu” o wartości 719454,52 zł.
2. „ Bastionu Dolnego oraz kontynuacja remontu Donjonu i systemu odwodnień twierdzy” o wartości



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



1 030 227,88 zł.

3. „Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.) kontynuacja remont Donjonu i Bastionu Dolnego” o wartości 563413,09 zł.

4. „Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.) prace remontowo budowlane Bastionu Dolnego” o wartości 753900,56 zł.

5. Srebrna Góra, XVIII wieczna Twierdza: kontynuacja remontu Donjonu oraz remont ścian i sklepień Bastionu Kawaler” o wartości 729256,92 zł.

Komplementarność tych projektów polega na tym że istotna część tworzonych w ramach niniejszego projektu przestrzeni muzealnych oraz trasy turystycznej znajduje się w obiektach (Donjon i Kawaler) których remont i zabezpieczenie zostało wykonane w ramach opisywanych projektów.

Ponadregionalny charakter projektu wynika z czterech powodów:

Po pierwsze projekt dotyczy zagospodarowania obiektu o znaczeniu ogólnopolskim a nawet europejskim. Wzrost liczby turystów dotyczył będzie zwiedzających obiekt dziedzictwa kulturowego o najwyższej jakości i znaczeniu. Na Dolnym Śląsku tylko 10 obiektów zabytkowych jest uznanych za pomniki historii lub wpisanych na listę UNESCO a w skali kraju status posiada 60 zabytków.

Po drugie projekt dotyczy zagospodarowania fortecy będącej elementem wielkiej linii obronnej Twierdz Fryderycjańskich - jednej z zaledwie kilku zachowanych do dziś wielkich nowożytnych europejskich linii obronnych z których dwa są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO (twierdze fortyfikatora Sebastiana Vauban oraz łańcuch twierdz obrony Amsterdamu Stelling van Amsterdam)

Po trzecie projekt jest komplementarny do prowadzonych oddolnie w kilku regionach projektów rewitalizacji i udostępnienia turystycznego łańcucha twierdz Fryderycjańskich (Między innymi twierdzy Kostrzyn w woj. Lubuskim, Twierdza Nysa w woj. opolskim). Projekt jest więc elementem realizowanego w zachodniej Polsce procesu rewitalizacji i zagospodarowywania turystycznego wielkiego i w większości zachowanego do dziś wału obronnego stanowiącego unikat w skali Europy. Zatem przyszłe synergiczne oddziaływanie tych projektów będzie ponadregionalne i może stanowić jeden z produktów turystycznych Polski a być może kiedyś również doczekać się wpisu na listę Światowego dziedzictwa (jak wzmiankowane wcześniej linie fortyfikacji francuskich czy niderlandzkich).

Po czwarte ze względu na generalne, horyzontalne znaczenie rewitalizacji obiektów fortyfikacyjnych w Polsce, która z powodu swojej historii jest krajem uchodzącym za światowy skansen fortyfikacji. Rzeczpospolita Polska, jak żadne inne państwo na Świecie, posiada na swoim terenie obiekty niemal wszystkich głównych nowożytnych szkół fortyfikacyjnych (Pruskie, austriackie, francuskie, rosyjskie a nawet niderlandzkie) Powyższe dziedzictwo jest polskim unikatem, którego zagospodarowanie i wykorzystanie stanowi dużą szansę rozwojową.

W uzupełnieniu do Analizy Popytu przedstawionej w sekcji pt "Geneza projektu, analiza problemów, analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego projektu" Studium Wykonalności, należy wyjaśnić że szacowane wartości ruchu turystycznego odnoszą się wyłącznie do efektów realizacji projektu. W związku z faktem że oprócz niewystarczającego zagospodarowania obiektu w stosunku do obiektu referencyjnego (na który to problem odpowiedzią jest niniejszy projekt) podstawowym ograniczeniem są kwestie związane z lokalizacją i dostępnością.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Obiekt referencyjny - Twierdza Kłodzka posiada najlepszą możliwą lokalizację i dostępność komunikacyjną (zarówno drogową jak i transportem zbiorowym) ze wszystkich miejsc w obszarze objętym konkursem. Jest głównym ośrodkiem turystycznego regionu i jednym z największych miast i stolicą największego powiatu z Dzierżoniowsko - Kłodzko Ząbkowickiego OSI. W powiecie Kłodzkim wg danych statystycznych (2013r.) rocznie udziela się ponad 1,1 mln noclegów a w powiecie ząbkowickim w którym leży Srebrna Góra jedynie 41 tysięcy. Turyści odwiedzający ziemię kłodzką to w istotnej części klienci uzdrowisk a więc grupa przebywająca w miejscu pobytu ponad 3 razy dłużej niż pozostali turyści (średnio 14 do 4 dni) i często zwiedzający okolicę. Dojazd do niemal wszystkich atrakcji Ziemi Kłodzkiej prowadzi przez Kłodzko. Dlatego założenie że popyt generowany przez funkcjonujący od kilkudziesięciu lat wypromowany obiekt turystyczny - Twierdzę Kłodzką jest w porównywalnych warunkach oferty dla turystów popytem maksymalnym. Popyt ten w latach 2012-2015 wynosił średnio 126 tysięcy - odpowiednio w 2012r.- 113 tys. w 2013r.- 124 tys. w 2014r. - 135 tys. i w 2015r. - 131 tys.(informacja od zarządcy obiektu)Twierdza Srebrna Góra ma wyższą wartość z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego ale czynnik ten równoważony jest wieloletnim wypromowaniem Twierdzy Kłodzkiej.

Niniejszy projekt odpowiada na problem wykorzystania Pomnika Historii - Twierdzy w Srebrnej Górze, nie zaś na lukę popytową wynikająca z lokalizacji i wykluczenia komunikacyjnego obiektu, gdyż beneficjent nie ma wpływu na ten czynnik. W obecnej chwili wg danych dotyczącym podziału modalnego podróży na dłuższych dystansach około 30-35% z nich odbywana jest transportem zbiorowym.Ci turyści w bezwzględnej większości nie mają obecnie możliwości dotarcia do Srebrnej Góry (w związku z tym założono zmniejszenie liczby odwiedzin o 25% w stosunku do Kłodzka). Założono też że istotna część odwiedzin w twierdzy Kłodzkiej turystów zmotoryzowanych odbywanych jest "przy okazji" pobytu lub przejazdu w jej pobliżu. Średniodobowy ruch na 5 głównych drogach wlotowych (4 o kategorii dróg krajowych i jedna wojewódzka) do Kłodzka według GPR 2015 jest ponad dwudziestokrotnie większy do ruch przez Srebrną Górę drogą 385. Założono, że w związku z opisywanym uwarunkowaniem lokalizacji przez Kłodzko przejeżdżają niemal wszyscy turyści udający się do Ziemi Kłodzkiej a przez Srebrną Górę w bezwzględnej większości jedynie ci zainteresowani odwiedzeniem atrakcji tego miasteczka(ten charakter odwiedzin potwierdzają m.in. wywiady z turystami na twierdzy). Z powodu uwarunkowanego lokalizacją braku odwiedzin o charakterze spontanicznym w Srebrnej Górze założono zmniejszenie o kolejne 25% w stosunku do Kłodzka.

Analiza rozwiązań technologicznych:

Na terenie Dzierżoniowsko -Kłodzko-Ząbkowickiego Obszaru Interwencji są dwa zabytki uznane za Pomniki Historii (drugim jest młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju). Możliwe najszersze udostępnienie zabytku tej rangi jest potrzebne ze względu na jego wartości kulturowe przy czym prezentacja zabytku i jego historii powinna mieć jak najszerszy aspekt; -od uwarunkowań politycznych budowy, historii użytkowania oraz ludzi z nim związanych, przez pokazanie technologii jego budowy, wyposażenia i codziennego funkcjonowania obiektu zarówno w czasach pokojowych jak i w czasie wojny.

Celem projektu jest jak najszersze udostępnienie i zaprezentowanie zabytku i temu została podporządkowana stosowana w projekcie technologia. W realizacji projektu przyjęto zasadę uzyskiwania maksymalnego rezultatu ekonomicznego rozumianego jako optymalny stosunek nakładów do osiągniętych efektów (czyli prezentacji zabytku, technologii jego budowy oraz wykorzystywania ówczesnej sztuki wojennej oraz jej ewolucji).

Dlatego w ramach projektu planuje się wierne odtworzenie (rekonstrukcje) jedynie części



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



pomieszczeń i ich wyposażenia, których dydaktyczna funkcja związana jest z zaprezentowaniem urządzeń i technologii stosowanych w twierdzy w formie „żywego muzeum”. Odtwarzane wyposażenie i pomieszczenia dotyczyły będą zarówno życia codziennego twierdzy w okresie pokoju jak i funkcjonowania bojowego.

W pozostałej części trasy odstępuje się od rekonstrukcji przywracając jedynie możliwość przejścia przez dane pomieszczenia i zabezpieczając zabytek przed dalszą destrukcją oraz instalując tablice informacyjne - dydaktyczne. Powyższe jest związane nie tylko z uwarunkowaniami ekonomicznymi - przebieg trasy w tej części obiektu wykorzystywać będzie zniszczenia substancji zabytkowej odsłaniające np. przekroje poszczególnych warstwy budowli (np. stropów w dawnych lazaretach) do prezentacji sposobu budowy fortecy.

Taka technologia eksponowania zabytku jest najbardziej racjonalna zarówno pod względem ekonomicznym jak i dydaktycznym. Umożliwia zaprezentowanie wyglądu twierdzy z czasów jej funkcjonowania - w tym samodzielne korzystanie przez zwiedzających z części odtwarzanych urządzeń i wyposażenia - ale również ekspozycję odsłoniętych zniszczeniami przekrojów warstw budowli pokazujących np. technologię jej budowy czy efekty zniszczeń z okresu funkcjonowania fortecy jako poligonu do testowania materiałów wybuchowych.

Proponowana technologia jedynie częściowej rekonstrukcji umożliwia udostępnienie dużej części budowli fortecznych przy racjonalnych kosztach tego działania. Jednocześnie zachowuje maksymalnie dużo autentyzmu obiektu dokonując rekonstrukcji tam gdzie z powodów dydaktycznych jest to wskazane.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

Oświadczenia	Tak	Nie	Nie dotyczy
1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym	☒	☐	☐
2. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.	☒	☐	☐
3. Oświadczam, że dysponuję administracyjną, finansową i operacyjną zdolnością gwarantującą płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku	☒	☐	☐
4. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym, zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2007 Nr 59 poz. 404 j.t. z późn.zm.) * dotyczy projektów objętych pomocą publiczną	☒	☐	☐
5. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, zgodnie z art.3 ust.3 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289)* * dotyczy projektów objętych pomocą publiczną	☒	☐	☐
6. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie pozostaje pod zarządem komisyjnym lub nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego. * * dotyczy przedsiębiorców (tj. podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.)	☒	☐	☐
7a. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych (m.in. jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano przepisów prawa). * jeżeli projekt jest zgodny z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jednakże dla określonego zakresu wykryto uchybienia, należy zaznaczyć "Nie dotyczy" i wypełnić Oświadczenie nr 7b.	☒	☐	☐



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



7b. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych (m.in. jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano przepisów prawa), z następującymi zastrzeżeniami: Jednocześnie oświadczam, że podmiot który reprezentuję zobowiązuje się poddać ewentualnym konsekwencjom finansowym z tytułu ww. uchybień oraz wyłączyć z kwalifikowalności właściwą część wydatków (na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie), odpowiadającą uchybieniu. * * Oświadczenie nie dotyczy jeśli w 7a zaznaczono „Tak”	☐	☐	☒
8. Oświadczam, że w wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we wnioskowanej wysokości, na określone we wniosku o dofinansowanie wydatki kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.	☒	☐	☐
9a. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 j.t. z późn. zm.) , w odniesieniu do nieruchomości na której/których zlokalizowany jest/będzie projekt, na okres jego realizacji i trwałości. * * Co do zasady Oświadczenie dotyczy projektów infrastrukturalnych z wyjątkiem m.in. projektów z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci szkieletowych i sieci dostępowych (z wyłączeniem sieci opartej na technologii bezprzewodowej), sieci dystrybucji energii elektrycznej, sieci gazociągowych), projektów z zakresu współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej, a także promocji	☒	☐	☐
9b. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, w odniesieniu do nieruchomości na/w której/których zlokalizowany jest/będzie projekt, na okres jego realizacji i trwałości * * Co do zasady Oświadczenie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych, załącznik nie dotyczy projektów z zakresu współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej, promocji a także projektów infrastrukturalnych	☐	☐	☒
10. Oświadczam, że wybór partnera/partnerów do projektu został dokonany zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) tj: - Wnioskodawca oraz partner/partnerzy nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 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, str. 1); - w przypadku, gdy Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów; - wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.	☐	☐	☒



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



11. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) i/lub art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz.769) i/lub art. p ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2014 poz. 1417 j.t. z późn. zm.)	☒	☐	☐
12. Zobowiązuję się, zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego zachować trwałość projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, przez okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Oświadczam, że w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonam zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie 10 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta działalność produkcyjna będzie przeniesiona poza obszar Unii, z wyjątkiem przypadku, gdy beneficjentem jest MŚP.	☒	☐	☐
13. Oświadczam, że projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny być zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.	☒	☐	☐
14. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję jest świadomy obowiązku poddania się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanych przez podmioty do tego uprawnione, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jednocześnie wyrażam zgodę na kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 4 i art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014.1146 z późn. zm.).	☒	☐	☐
15. a Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, a także innych dokumentach projektowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia procesu oceny i wyboru projektu do dofinansowania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie instytucjom, podmiotom i osobom uczestniczącym w procesie oceny i wyboru projektu do dofinansowania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji w nim zawartych. Jednocześnie oświadczam że zostałam/em poinformowana/y, że: • administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; • moje dane osobowe przetwarzane będą do celu oceny realizacji przedmiotowego projektu; • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania; • podanie danych jest dobrowolne, jednakże są one niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.	☒	☐	☐



15 b. Oświadczam, że posiadam stosowne zgody od osób, których dane osobowe zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie, a także dokumentach związanych z projektem lub zawartych w projekcie, na przetwarzanie ich danych oraz informacji ich dotyczących.	☒	☐	☐
16. Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku rzetelnego przygotowania analizy finansowej projektu, oraz że niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub celowe przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w celu zmaksymalizowania dotacji UE, może zostać potraktowane jako nieprawidłowość, do której zastosowanie będą miały art.143 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.)	☒	☐	☐
17. Oświadczam, że wyrażam zgodę na Kontrole, o których mowa w Art. 22 ust. 3, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146), a które mogą obejmować kontrole zdolności wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w takim trybie do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów. Kontrole polegają w szczególności na weryfikacji procedur obowiązujących w zakresie realizacji projektów, mogą mieć charakter kontroli uprzednich, prowadzonych przed dniem otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, które służą sprawdzeniu potencjału administracyjnego wnioskodawcy do realizacji projektu.	☒	☐	☐
18. Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.	☒	☐	☐
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń	☒	☐	☐

.....
data

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych lub
upoważnionej/ych do reprezentowania
Wnioskodawcy

DEKLARACJE PARTNERÓW

ZAŁĄCZNIKI

1. WYPISi WYRYS Z MPZP.pdf (3612 KiB)
Wypis z miejscowego planu zp

2. PFU_SREBRNA GÓRA_20160608.pdf (59265 KiB)
PFU

3. deklaracja natura 2000.pdf (714 KiB)
Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów natura 2000

4. DEKLARACJA RDW.pdf (540 KiB) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
5. Analiza-finansowa-Twierdza_Srebrna Góra - 21.11.2016.xlsx (298 KiB) Studium wykonalności - analiza finansowa w formacie Excel z działającymi formułami
6. Formularz de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie SG.pdf (8994 KiB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
7. Formularz informacji ubiegania de minimis.pdf (5943 KiB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8. Kosztorys inwestorski SG.pdf (16224 KiB) Kosztorys inwestorski
9. KRS SG.pdf (1624 KiB) Wypis z KRS
10. Oświadczenie AOS SG.pdf (18661 KiB) Oświadczenie - Analiza oddziaływania na środowisko
11. Oświadczenie nie de minimis SG.pdf (211 KiB) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej/ pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie.
12. Oświadczenie odpowiedzialność karna SG.pdf (135 KiB) Oświadczenie Wnioskodawcy- odpowiedzialność karna
13. Plan zagospodarowania terenu PFU SG.jpg (36082 KiB) Plan zagospodarowania terenu Program Funkcjonalno-Użytkowy SG
14. Specyfikacja sprzętu i wyposażenia SG.pdf (1242 KiB) Specyfikacja zakupywanego sprzętu i wyposażenia
15. Sprawozdania finansowe SG.pdf (8224 KiB) Sprawozdanie finansowe za okres 3 lat ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości
16. Wpis do rejestru zabytków SG.pdf (4261 KiB) Wypis z rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
17. Zmiana do KRS SG.pdf (11173 KiB) Wniosek o zmianę do KRS
18. Oświadczenie o otrzymaniu de minimis SG.pdf (1984 KiB) Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

