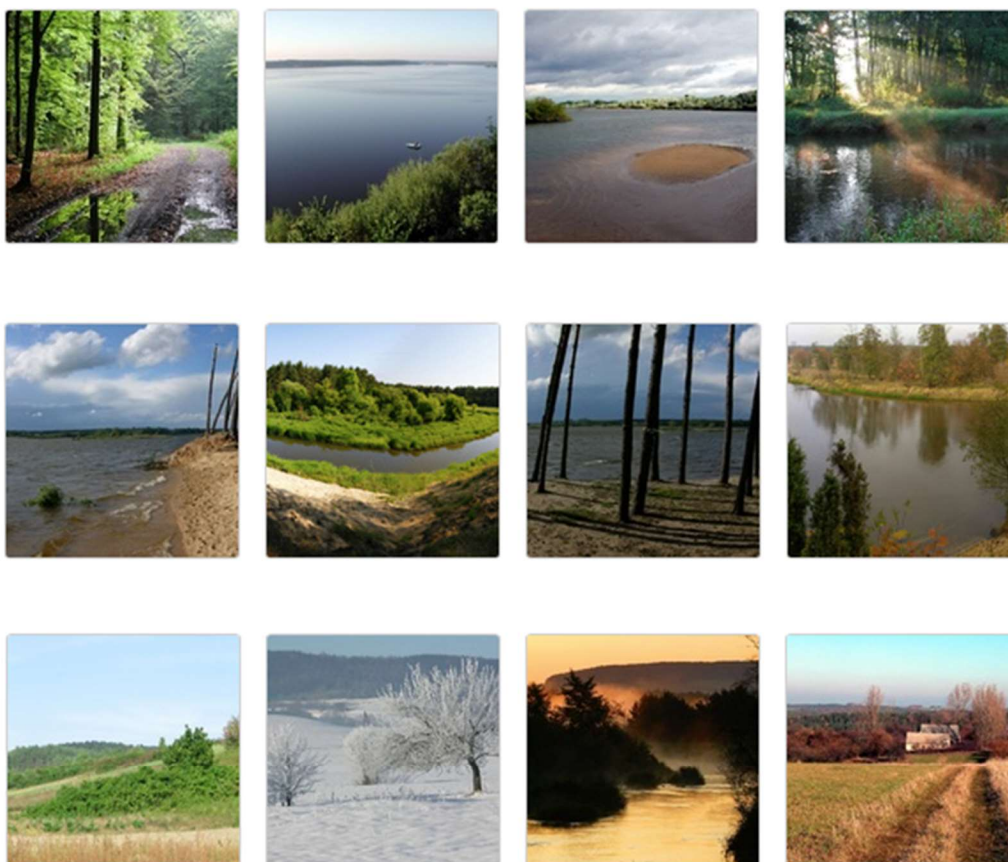


STUDIUM WYKONALNOŚCI
DLA PROJEKTU
MAGIA PILICY - OCHRONA PRZYRODY OBSZARU
FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY



LIPIEC 2017 R.

realizowanego przez

**PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU
OBSZARU FUNKCJONALNEGO
DOLINY RZEKI PILICY**

**Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz,
Sulejów, Wielgomłyny, Żytno¹**

¹ Zdjęcia ze strony pierwszej studium wykonalności pochodzą z galerii zdjęć znajdującej się na stronie - <https://npk.parkilodzkie.pl>, dostęp 30.06.2017 r.

**Opracowanie wykonano
przez zespół konsultantów**



**pod kierownictwem
Bartosza Supła**

przy współpracy

Urzędu Gminy w Aleksandrowie

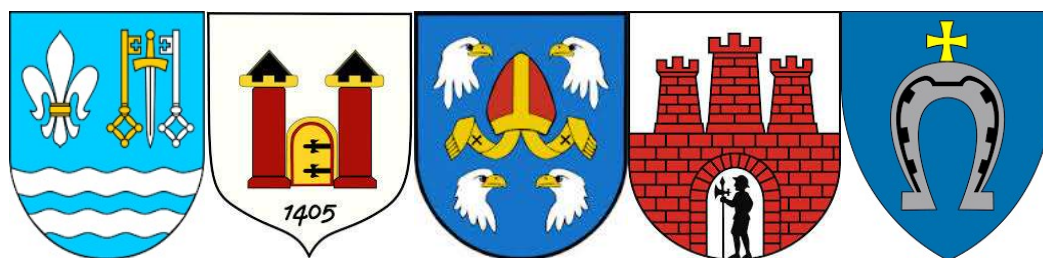
Urzędu Gminy w Masłowicach

Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Urzędu Miejskiego w Sulejowie

Urzędu Gminy w Wielgomłynach

Urzędu Gminy w Żytnie



SPIS TREŚCI

| | |
|---|------------|
| WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY – PODSUMOWANIE | 5 |
| DEFINICJA CELÓW PROJEKTU | 13 |
| IDENTYFIKACJA PROJEKTU | 16 |
| ANALIZA WYKONALNOŚCI, ANALIZA POPYTU ORAZ ANALIZA OPCJI | 71 |
| ANALIZA WYKONALNOŚCI | 71 |
| ANALIZA POPYTU | 72 |
| ANALIZA OPCJI (ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH) | 79 |
| INFORMACJE I ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU LUB SEKTORA | 82 |
| ANALIZA FINANSOWA | 99 |
| ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI | 194 |
| ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI | 198 |

Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie

Projekt polega na budowie infrastruktury dla szlaków turystycznych zlokalizowanych w sześciu gminach leżących nad rzeką Pilicą. Ideą projektu jest uporządkowanie ruchu turystycznego – pieszego i rowerowego, ograniczenie ruchu samochodów na terenach cennych przyrodniczo oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska na obszarach cennych przyrodniczo, w tym znajdujących się na terenach Parków Krajobrazowych Sulejowskiego i Przedborskiego oraz na obszarach Natura 2000. W chwili obecnej dużym problemem dostrzegalnym na terenach nadpilicznych jest wzrost zainteresowania tymi destynacjami przez turystów, co niestety przekłada się na zwiększenie zanieczyszczenia przyrody. Ma to związek z brakiem lub niewystarczającym zagospodarowaniem turystycznym m.in. brak ciągów pieszo - rowerowych, co z kolei ma wpływ na negatywne zjawiska takie, jak wchodzenie do miejsc przyrodniczych np. rezerwatów, poza wyznaczonymi to tego ścieżkami lub też generalnie wędrowanie na „dziko”, co przyczynia się do degradacji środowiska. W celu zmiany takiego stanu rzeczy potrzebne są inwestycje w infrastrukturę szlaków turystycznych, tak aby miłośnicy przyrody mogli ją podziwiać w poszanowaniu jej stanu. Projekt w swoich założeniach ma przede wszystkim wpłynąć ochronę przyrody oraz na podniesienie standardu infrastruktury szlaków turystycznych w gminach leżących nad Pilicą

Głównym celem projektu jest ***ochrona przyrody na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez budowę nowej infrastruktury szlaku turystycznego:***

Cele szczegółowe/pośrednie:

- ukierunkowanie ruchu turystycznego – pieszego i rowerowego na obszarze cennym przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie systemu ciągów pieszo – rowerowych, w tym o charakterze przyrodniczym i edukacyjnym;
- ograniczenie ruchu samochodowego na terenach cennych przyrodniczo;
- podniesienie standardu wyposażenia i infrastruktury na szlakach turystycznych i w miejscach wypoczynku;
- ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego;
- wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w Przedborze poprzez działania pielęgnacyjnej, nowe nasadzenia;
- powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowanie walorów środowiska przyrodniczego;
- promocja ekologii wśród mieszkańców i turystów;

- promocja aktywności, zdrowego trybu życia, kultury fizycznej;
- stworzenie miejsc sprzyjających rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.

W projekcie zaplanowane są poniższe wskaźniki postępu rzeczowego dla całego projektu:

Wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] - 237

[wskaźnik kluczowy];

Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] – ? [wskaźnik kluczowy] – 34,02

Wskaźniki horyzontalne:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0

Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy–pozostałe formy (EPC); kobiety / mężczyźni. – 0

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)

(EPC); Kobiety / mężczyźni – 0.

Użytkownikami są wszyscy mieszkańcy gmin tworzących partnerstwo oraz powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego, turyści odwiedzający ten rejon ze szczególnym uwzględnieniem osób z aglomeracji łódzkiej, miasta Piotrków Trybunalski, Radomsko, dla których te obszary są naturalnym miejscem wyjazdów, chociażby na weekendy. Według liczby mieszkańców dwóch powiatów, na których terenie będzie realizowane przedsięwzięcie liczbę użytkowników można ustalić na: 211 118².

Planowane nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 6 875 040,00 zł netto i są w 100% kwalifikowalne. Podatek VAT w wysokości 1 577 809,20 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym i nie stanowi przedmiotu analizy finansowej, jednakże zostanie w 100% pokryty ze środków własnych beneficjenta.

Projekt nie jest projektem generującym dochód (wartość bieżąca przychodów generowanych przez projekt nie przekracza wartości bieżącej kosztów operacyjnych). Poziom dofinansowania został ustalony przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla V osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020, która wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi zatem 5 843 784,00 zł.

TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚĆ

Wnioskodawcą i realizatorem procesu inwestycyjnego, w tym zajmującym się pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest gmina Sulejów – partner wiodący, która podobnie jak całe partnerstwo tworzone przez gminy posiada

² www.radomszczanski.pl i www.powiat-piotrkowski.pl, dostęp 3.07.2017 r.

zdolność instytucjonalną do realizacji projektu. Planowana struktura instytucjonalna realizacji wnioskowanego projektu, zapewnia jego wykonalność oraz trwałość po zakończeniu realizacji. Projekt nie ma przeszkód formalno-prawnych do realizacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wnioskodawcą jest jednostką samorządu terytorialnego i jako taki jest strukturą trwałą i niezagrożony likwidacją, posiada osobowość prawną. Analiza instytucjonalna beneficjenta wykazała, że podmiot ten dysponuje zdolnościami organizacyjnymi oraz posiada środki finansowe i materialne do realizacji oraz późniejszego utrzymania projektu. Projekt ma trwały charakter. Środki na realizację inwestycji, stanowiące wkład własny beneficjenta, zostaną zabezpieczone w budżecie wnioskodawcy, co zapewnia wykonalność finansową projektu. Analiza instytucjonalna Beneficjenta wykazała, że wszystkie 6 podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie dysponuje zdolnościami organizacyjnymi oraz posiada środki finansowe i materialne do realizacji oraz późniejszego utrzymania projektu. Projekt ma trwały charakter. Środki na realizację inwestycji stanowiące wkład własny beneficjenta zostaną zabezpieczone w budżecie poszczególnych gmin (oświadczenie o zabezpieczeniu wymaganych środków stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie), co zapewnia wykonalność finansową projektu.

TRWAŁOŚĆ FINANSOWA

Analiza trwałości finansowej wykazała, że saldo niezdyktowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt a także w wariancie „beneficjent z projektem” jest większe od zera we wszystkich latach objętych analizą (bądź równe zero w latach realizacji inwestycji). Oznacza to, że planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową, a także potwierdza to trwałość finansową beneficjenta. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie przyniesie liczne społeczne, gospodarcze i środowiskowe korzyści. Z punktu widzenia tych licznych korzyści płynących dla ludności korzystającej z efektów realizacji inwestycji, projekt jest jak najbardziej uzasadniony. Na podstawie analizy instytucjonalnej, wykonalności oraz finansowej projektu ustalono, że wnioskodawca zapewni jego trwałość przez okres minimum 5 lat od daty przekazania końcowej płatności na rzecz wnioskodawcy. Oznacza to zachowanie celów projektu oraz nie poddanie go znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez wnioskodawcę. Beneficjent, posiada zabezpieczone środki na realizację oraz utrzymanie projektu. Planowana struktura finansowa realizacji wnioskowanego projektu, zapewnia jego wykonalność oraz trwałość po zakończeniu realizacji. Projekt **nie generuje zysku netto**. Projekt, choć nie generuje zysku netto, jest w pełni uzasadniony pod względem społecznym. Poziom dofinansowania projektu został określony zgodnie z zapisami RPO WŁ. Zasadność kwalifikowalności poszczególnych kosztów wynikających z zakresu rzeczowego projektu,

niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów projektu, Beneficjent określił zgodnie z obowiązującymi Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Beneficjent spełnia wymogi kwalifikowalności RPO WŁ oraz określone w SZOOP.

Przeprowadzone analizy wykazały, że beneficjent posiada finansową zdolność do realizacji projektu. Beneficjent jest w stanie zagwarantować stabilność finansową projektu i zapewnić środki na pokrycie kosztów operacyjnych niezbędnych dla eksploatacji projektu po zakończeniu inwestycji. Oczywiście na każdym etapie realizacji inwestycji mogą pojawić się różne czynniki stanowiące potencjalne ryzyko, jednakże beneficjent posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz podejmie liczne działania zapobiegawcze tak, aby to ryzyko zminimalizować. Nie stwierdzono zatem żadnych przeszkód dla realizacji przedmiotowego projektu.

Projekt spełnia poniżej kryteria merytoryczne:

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU

| L.p. | Kryterium | Opis/uzasadnienie | Rozdział w studium wykonalności |
|------|--|--|--|
| 1. | Wykonalność techniczna/technologiczna projektu | Projekt spełnia kryterium w 100%, jest wykonalny pod względem technicznym/technologicznym. Zaproponowane w specyfikacji technicznej rozwiązania gwarantują osiągnięcie założonych celów, są trwałe pod kątem osiągnięcia produktów. Projekt będzie realizowany zgodnie z przyjętym racjonalnym harmonogramem. Uwzględniającym możliwe ryzyka i opóźnienia. Przyjęte rozwiązania techniczne/technologiczne są zgodne z obowiązującymi standardami, są zgodne z wymogami prawa i politykami horyzontalnymi UE, między innymi z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z | Analiza wykonalności str.71, Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str. 87-88. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | niepełnosprawnościami oraz z zasada zrównoważonego rozwoju. | |
| 2. | Wykonalność finansowa/ ekonomiczna projektu. | Projekt spełnia kryterium w 100%. Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu netto oraz podatku VAT, który jest w projekcie kosztem niekwalifikowalnym. | Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str. 88. |
| 3. | Wykonalność instytucjonalna | Projekt spełnia kryterium w 100%. Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego gwarantuje realizację projektu swoją stabilnością i doświadczeniem w realizacji licznych projektów współfinansowanych ze środków UE. | Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str. 88. |
| 4. | Realność wskaźników | Projekt spełnia kryterium w 100%. Projekt zakłada osiągnięcie realnych wskaźników produktu i rezultatu oszacowanych na bazie zaplanowanych do wdrożenia zadań. | Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str. 88-90. |
| 5. | Trwałość projektu | Projekt spełnia kryterium w 100%. Trwałość projektu zostanie zachowana poprzez działania samorządu, utrzymywanie powstałej infrastruktury. Projekt nie będzie podlegał modyfikacjom przez co najmniej 5 lat od płatności końcowej. | Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str. 90. |

DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU

| L.p. | Kryterium | Opis/uzasadnienie | Rozdział w studium wykonalności |
|------|---|---|---|
| 1. | Wpływ projektu na ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego | Projekt spełnia kryterium w 100%. projekt pozytywnie przyczynia się do ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku, na szlakach | Opis projektu str. 22, Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego str. 49-71 ,Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str.93-97. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | turystycznych poprzez ograniczenie degradacji środowiska, utworzenie nowych szlaków. | |
|--|--|--|--|

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE

| L.p. | Kryterium | Opis/uzasadnienie | Rozdział w studium wykonalności |
|------|---|--|--|
| 1. | Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy | Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – RPO, POKL. Za bezpośrednią koordynację projektem będzie odpowiadał Urząd Miejski w Sulejowie. Stopień spełnienia kryterium 100%. | Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str. 88. |
| 2. | Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami | Projekt jest powiązany projektami realizowanymi przez gminy partnerstwa i Parki Krajobrazowe województwa Łódzkiego, w tym projektami dotyczącymi ochrony przyrody, przeciwdziałania degradacji przyrody, turystyki. Stopień spełnienia kryterium 100%. | Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora od str. 91-93. |
| 3. | Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3” | Projekt będzie realizowany w latach 2017– 2019. Stopień spełnienia kryterium 100%. | Analiza finansowa str. 117-134. |
| 4. | Stopień przygotowania projektu do realizacji | Projekt jest przygotowany do realizacji będzie wdrażany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, posiada przygotowaną | Analiza wykonalności str. 71-72. |

| | | | |
|----|---|---|--------------------------------|
| | | dokumentację techniczną - program funkcjonalno - użytkowy dla zaplanowanych działań. Stopień spełnienia kryterium 100%. | |
| 5. | Realizacja projektu w partnerstwie | Projekt jest realizowany w partnerstwie. Stopień spełnienia kryterium 100%. | Identyfikacja projektu str.16. |
| 6. | Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu | Wnioskodawca występuje maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 85% i zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych. Stopień spełnienia kryterium 0%. | Analiza finansowa str. 135-137 |

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

| L.p. | Kryterium | Opis/uzasadnienie | Rozdział w studium wykonalności |
|------|---|---|---|
| 1. | Wpływ projektu na ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych | Stopień spełnienia kryterium 100%. projekt wpływa na ograniczenie degradacji siedlisk gatunków chronionych poprzez prace porządkowe i ochronne związane ze stworzeniem szlaków turystycznych, które wpłyną korzystnie na przeciwdziałanie degradacji środowiska. Planowane w projekcie prace będą polegały na tworzeniu nowej infrastruktury szlaku | Opis projektu str. 22, Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego str. 49-71 ,Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str.93-97. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | turystycznego, która ma chronić istniejącą florę i faunę na całym obszarze objętym projektem. Planowane działania przyczynią się do uporządkowania istniejącej przestrzeni oraz ograniczenia ruchu samochodów, usystematyzowania ruchu pieszych oraz rowerów w celu zapobiegania degradacji środowiska. | |
| 2. | Wpływ projektu na podniesienie standardu technicznego oraz wyposażenia parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych | Stopień spełnienia kryterium 100%. Projekt poprzez planowane zainstalowanie małej architektury w miejscu wypoczynku przyczynia się do podniesienia standardu technicznego. | Opis projektu str. 22, Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego str. 49-71 ,Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str.93-97. |
| 3. | Projekt położony w obrębie formy ochrony przyrody | Stopień spełnienia kryterium 100%. projekt jest zlokalizowany na terenie form ochrony przyrody – parki krajobrazowe – Sulejowski i Przedborski i obszary Natura 2000. | Opis projektu str. 22, Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego str. 49-71 ,Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str.93-97. |
| 4. | Oddziaływanie projektu na OSI | Stopień spełnienia kryterium 100%. Projekt realizowany jest na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji - OBSZARY TURYSTYCZNE DOLIN RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY oraz wpisuje się w strategiczne kierunki działań | Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora str. 97-99. |

Definicja celów projektu

Środowisko przyrodnicze jest czynnikiem coraz bardziej determinującym funkcjonowanie i rozwój społeczno- gospodarczy. Wysoka jakość środowiska wraz z dostępem do jego zasobów, pełni ważne funkcje ekologiczne, wpływa na jakość życia oraz jakość kapitału ludzkiego. Walory środowiska przyrodniczego decydują także o atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej regionu stając się ważnymi stymulatorami rozwoju gospodarczego. Brak ciągłości obszarów chronionych oraz fragmentacja przestrzeni, jak również silna antropopresja na tereny o cennych walorach przyrodniczych, prowadzą do degradacji środowiska przyrodniczego. Ograniczenie dewastacji środowiska wymaga wsparcia ze strony władz publicznych i ciągłego podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców województwa. W skali regionu zakłada się zapewnienie powiązań ekologicznych między obszarami o najwyższych walorach przyrodniczo-krajobrazowych w celu uzyskania spójnego wewnętrznie systemu ekologicznego wpisującego się w system krajowy.

Do najważniejszych problemów należą przede wszystkim:

- słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna (brak m. in. parkingów, przystani kajakowych, szlaków turystycznych, ciągów pieszo – rowerowych);
- słabo zagospodarowane przestrzenie publiczne;
- zdekapitalizowana baza ośrodków wypoczynkowych;
- systematyczna degradacja oraz zanieczyszczenie przyrody,
- niekontrolowane procesy urbanizacyjne;
- brak systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej;
- utrudniona dostępność transportowa obszaru.

Zagrożenia dla środowiska powodowane przez turystykę są niekorzystne nie tylko dla przyrody, ale i dla zrównoważonego rozwoju. Jest to coraz częściej brane pod uwagę w ocenianiu gospodarczej i społecznej funkcji turystyki. Niepożądane byłoby więc zaniechanie lub ograniczanie udziału turystyki w upowszechnianiu zachowań proekologicznych lub wykorzystywania jej walorów wychowawczych i poznawczych w edukacji ekologicznej.

Opisując zagrożenia dla środowiska przyrodniczego płynące ze strony turystyki, można wymienić wiele ich rodzajów:

- **Zmiany w krajobrazie** wynikające z budowy hoteli, ośrodków wypoczynkowych i infrastruktury transportowej,
- **Degradacja powierzchni terenu oraz katastrofalne zniszczenia obszarów leśnych**, powstające w wyniku wykorzystywania ziemi pod budowę miejsc zakwaterowania i innych obiektów, np. tras narciarskich wymagających ogromnej powierzchni,
- **Wyczerpywanie zasobów wodnych**. Turystyka zużywa ogromne ilości wody dla potrzeb hoteli, basenów i pól golfowych oraz do osobistego użytku turystów,
- **Obciążenie środowiska z powodu zużywania ogromnej ilości energii** (wzmaga się negatywny wpływ sektora energetycznego). Turysta zatrzymujący się w hotelu zużywa średnio o 1/3 energii więcej niż stały mieszkaniec. Ponadto zużycie energii wzrasta wraz ze standardem hoteli: hotel czterogwiazdkowy zużywa ponaddwukrotnie więcej energii niż jednogwiazdkowy o tej samej liczbie miejsc noclegowych,
- **Zanieczyszczenie wody**. Wspomniane wyżej ogromne zużycie wody prowadzi do zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków. Wzrasta ona gwałtownie w szczycie sezonu turystycznego, w którym w wielu miejscowościach turystycznych przebywa kilkakrotnie więcej turystów niż poza sezonem. Ścieki zanieczyszczają morza i jeziora otaczające bazy turystyczne, szkodzą florze i faunie i powodują niedobór tlenu w ekosystemach wodnych,
- **Duże zużywanie zasobów środowiska** (np. duży pobór piasków, intensywne wyręby lasów w celu pozyskania drewna) z powodu zużywania dużej ilości materiałów budowlanych,
- **Erozja gleby, zwiększone niebezpieczeństwo występowania lawin i osunięć ziemi**, powodowane przez intensywny rozwój turystyki narciarskiej,
- **Zwiększona produkcja odpadów**, wywołana eksploatacją obiektów i urządzeń turystycznych,
- **Nasilenie synantropizacji zwierząt**, w tym prawnie chronionych,
- **Zanieczyszczenie powietrza wywołane emisją ze źródeł komunikacyjnych**. Transport lotniczy, drogowy i kolejowy rozwijają się odpowiednio do liczby turystów i ich ogromnej mobilności. Turystyka wykorzystuje dziś ponad 65% transportu lotniczego i drogowego, a więc odpowiada za znaczną część emisji do atmosfery tlenków azotu, siarki czy węgla,
- **Niszczenie różnorodności biologicznej**. Turystyka powoduje ogromne straty w bogactwie biologicznym na wiele sposobów, m.in. poprzez współzawodnictwo z dziką przyrodą o siedliska i bogactwa naturalne,

- **Zakłócanie spokoju zwierząt** poprzez hałas emitowany przez samochody, samoloty, motocykle oraz pojazdy typowo rekreacyjne, np. łodzie motorowe, skutery śnieżne czy wodne,
- **Erozja nadmorska.** Rozwój przystani i falochronów oraz przekształcanie linii brzegowej zmieniają dostarczanie materiału przez prądy morskie i – w rezultacie – erozję przybrzeżną. Pozyskiwanie materiałów budowlanych z terenów nadmorskich wpływa negatywnie na stan lasów i występujące na tych terenach siedliska,
- **Szkody w świecie zwierząt** (w tym wypieranie gatunków rodzimych, zanikanie niektórych gatunków) w wyniku hałasu, płoszenia zwierząt, giniecia zwierząt w wypadkach samochodowych (szlaki turystyczne kolidują często ze szlakami ich wędrówek),
- **Transport turystów z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego podróży.** W każdym dobrze rozwiniętym regionie turystycznym są sprawne węzły komunikacyjne, przyjmujące jak największą liczbę turystów w jak najkrótszym czasie. Powstają wciąż nowe lotniska, porty, dworce kolejowe i autobusowe, drogi lądowe. Wiąże się z tym ciągle zmiana ukształtowania obszarów, na których powstają sieci transportowe, a w wyniku tych działań niszczone jest flora i fauna,
- **Niszczenie pokrywy roślinnej oraz erozja gleby.** Wywoływane są głównie: funkcjonowaniem obozowisk i intensywnym ruchem na szlakach turystycznych (w tym ruchem pojazdów),
- **Zakłócanie egzystencji nietoperzy hibernujących w jaskiniach oraz niszczenie unikatowej roślinności naskalnej,** wywołane uprawianiem wyczynowych form turystyki (wspinaczki skałkowej, sportów ekstremalnych),
- **Zakłócanie funkcjonowania siedlisk wodnych** (niepokojenie ptactwa wodnego i niszczenie roślin wodnych), powodowane przez różne formy rekreacji, m.in. żeglarstwo, narciarstwo wodne, spływy kajakowe

Do oceny roli turystyki należałoby też włączyć jej stosunek do obszarów Natura 2000, nowej formy ochrony przyrody otwierającej przed turystami nowe pola zainteresowań³.

Projekt jest zgodny z celami Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zaplanowane prace w gminach przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego na terenie obszaru funkcjonalnego doliny

³ http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e5-zagrozenia-dla-przyrody-obszarow-natura-2000-2/zagrozenia_wynikajace_z_turystyki_dla_srodowiska_przyrodniczego/, dostęp 02.07.2017 r.

rzeki Pilicy obejmującego gminy – Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Sulejów, Wielgomłyny, Żytno.

Głównym celem projektu jest **ochrona przyrody na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez budowę nowej infrastruktury szlaku turystycznego:**

Cele szczegółowe/pośrednie:

- ✓ ukierunkowanie ruchu turystycznego – pieszego i rowerowego na obszarze cennym przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie systemu ciągów pieszo – rowerowych (34,02 km), w tym o charakterze przyrodniczym i edukacyjnym;
- ✓ ograniczenie ruchu samochodowego na terenach cennych przyrodniczo poprzez utworzenie szlaków – ciągów pieszo - rowerowych;
- ✓ podniesienie standardu wyposażenia i infrastruktury na szlakach turystycznych i w miejscach wypoczynku poprzez budowę obiektów turystyczno - rekreacyjnych;
- ✓ ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez utworzenie sieci szlaków;
- ✓ wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności poprzez ograniczenie dewastacji przyrody przez ruch turystyczny;
- ✓ powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowanie walorów środowiska przyrodniczego;
- ✓ promocja ekologii wśród mieszkańców i turystów poprzez edukację przyrodniczą;
- ✓ promocja aktywności, zdrowego trybu życia, kultury fizycznej poprzez organizację edukacji przyrodniczej np. w formie rajdów;
- ✓ stworzenie miejsc sprzyjających rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.

Identyfikacja projektu

Beneficjent projektu

Wnioskodawcą projektu jest gmina Sulejów z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Koneckiej 42, 97 – 330 Sulejów, NIP: 7711768348 REGON: 590648327, telefon: 44 610 25 00, e-mail: um@sulejow.pl. Projekt ma charakter partnerski jest realizowany na obszarze funkcjonalnym dolny rzeki Pilicy przez sześć samorządów tworzących „**Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy**”. Gmina Sulejów pełni funkcję partnera wiodącego. Pozostali partnerzy projektu to:

- Gmina Aleksandrów - powiat piotrkowski, Aleksandrów 39B, 26-337 Aleksandrów, NIP: 7681371786 REGON: 590648072, telefon 44 756 00 27, e-mail: ug@aleksandrow.net.pl;
- Gmina Masłowice - powiat radomszczański, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, NIP: 7722259981, REGON: 590648103, telefon 44 787 46 16 e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl;
- Gmina Przedbórz – powiat radomszczański, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, NIP: 7722260234 REGON: 590648296, telefon 44 781 22 61, e-mail: umprzedborz@pro.onet.pl ;
- Gmina Wielgomłyny – powiat radomszczański, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny, NIP: 7722260702 REGON: 590648161, telefon 44 787 10 87 e-mail: urzad@wielgomlyny.pl;
- Gmina Żytno – powiat radomszczański, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno, NIP: 7722260228 REGON: 151398681 telefon 34 327 70 01 e-mail: urzadgminy@zytno.pl.

Lokalizacja projektu

Projekt będzie zlokalizowany na terenie siedmiu gmin tworzących partnerstwo położonych w dorzeczu doliny rzeki Pilicy na obszarze funkcjonalnym. Projekt będzie realizowany na obszarach cennych przyrodniczo, o znacznych walorach krajobrazowych, w miejscowościach położonych w otulinach Sulejowskiego i Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury⁴

⁴ *Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, s. 60.*

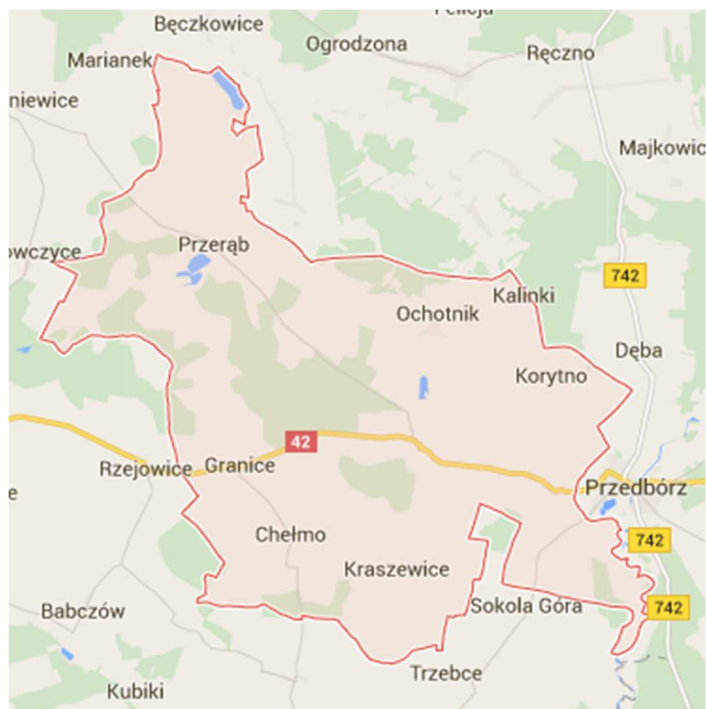


Projekt swoim zakresem będzie obejmował następujące miejscowości i odcinki szlaków turystycznych w poszczególnych gminach:

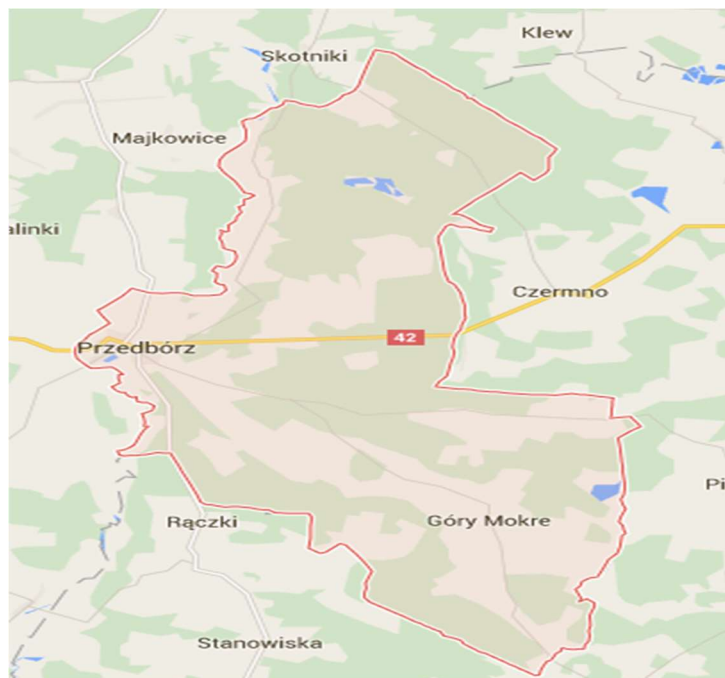
Gmina Aleksandrów



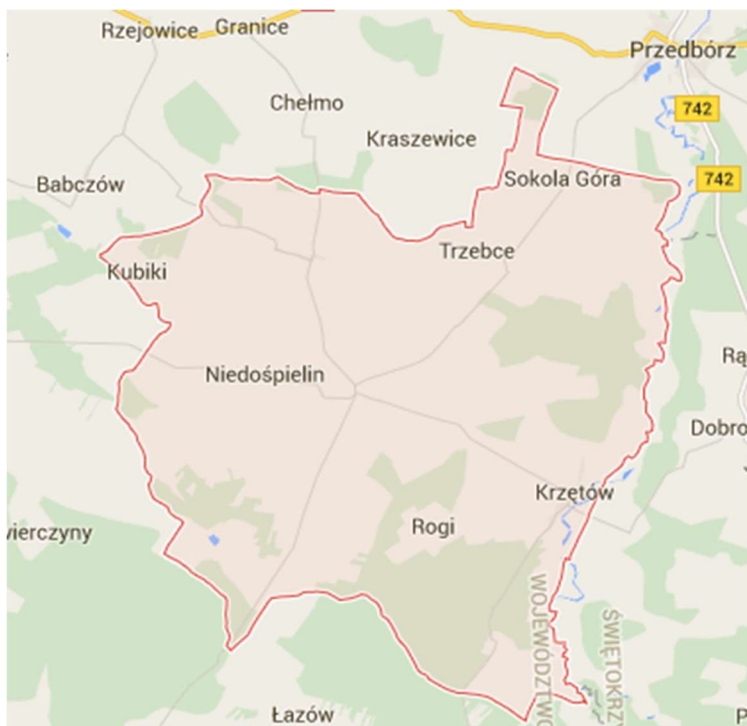
Gmina Masłowice



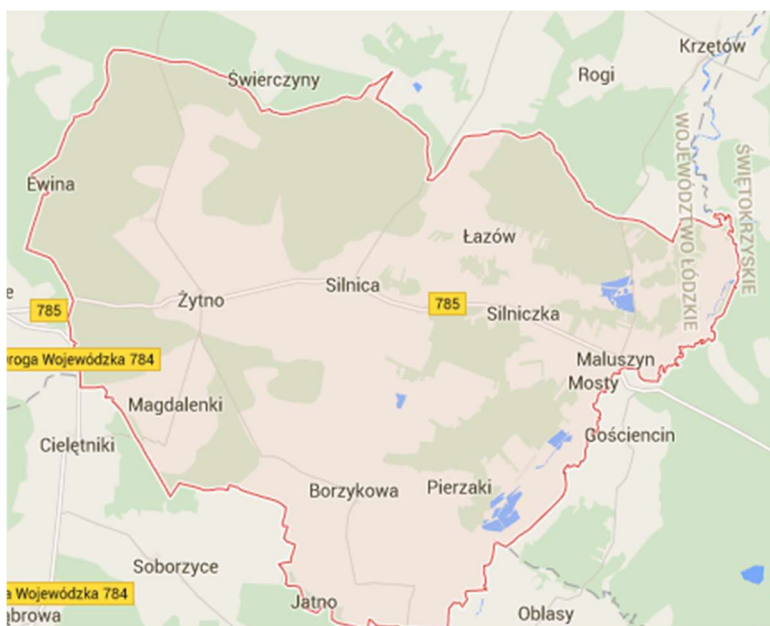
Gmina Przedbórz



Gmina Wielgomłyny



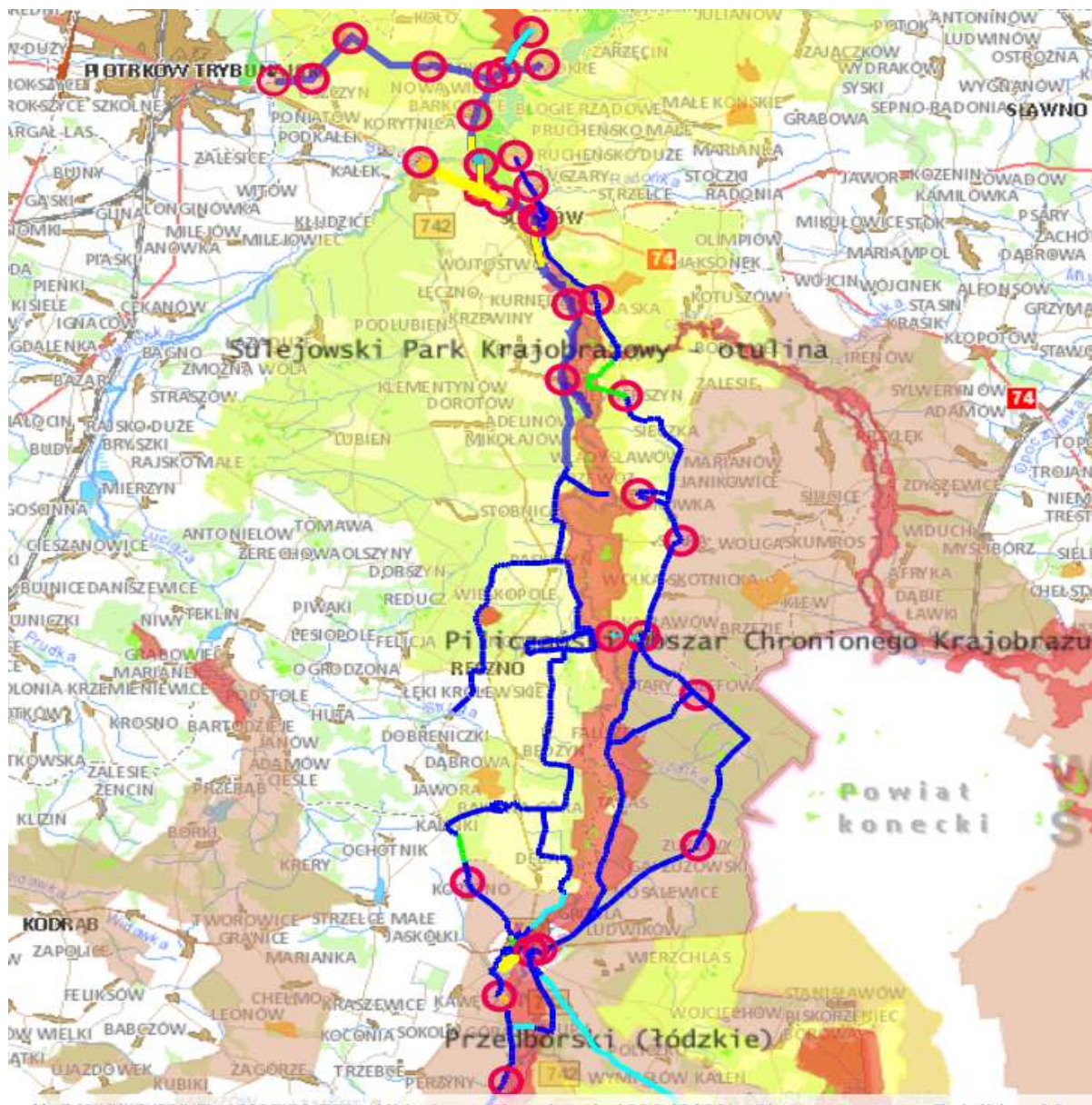
Gmina Żyto



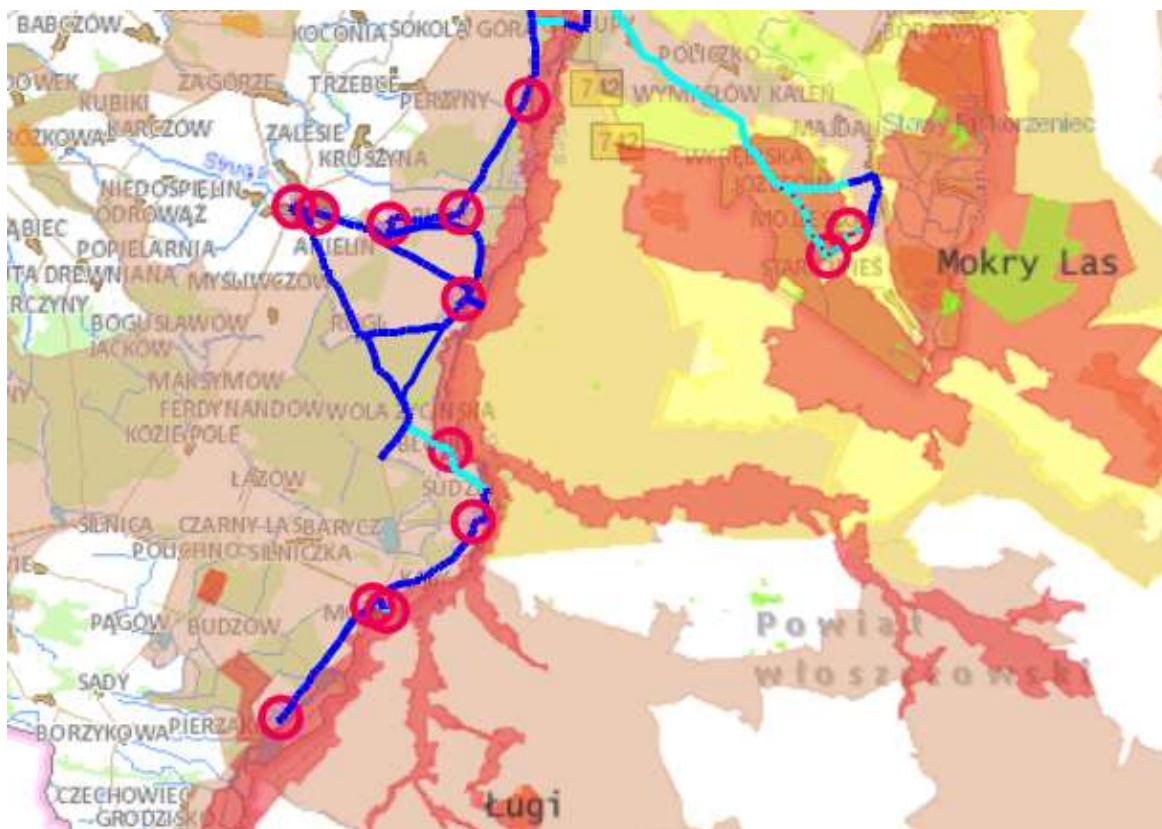
Przebieg szlaku w ramach projektu⁵

I część

⁵ <http://geoportal.lodzkie.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=351884>.



II część



Opis projektu

Projekt będący przedmiotem polega na przeciwdziałaniu degradacji środowiska na terenie gmin tworzących partnerstwo poprzez utworzenie infrastruktury turystycznej w postaci ciągów pieszych i rowerowych – 34,02 km oraz obiektów małej architektury – 237 szt.. Planowana infrastruktura będzie obejmować zgodnie z przygotowanym programem funkcjonalno – użytkowym poniższe elementy:

- Budowę, rozbudowę i modernizację ścieżek pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych,
- budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących informacji na temat rezerwatów przyrody, pomników przyrody
- wykonanie małej architektury na miejscach odpoczynku tj. kosze na śmieci, tablice informacyjne, tablice z oznakowaniem szlaku, stojaki na rowery, wiaty z ławkami i stołem, place zabaw, toaleta, wieża widokowa,
- oznakowanie istniejących dróg znakami szlaków rowerowych PTTK mających na celu orientację i wskazanie dojazdów do odpowiednich ścieżek,
- wykonanie parkingów,
- wykonanie oświetlenia pozwalającego korzystanie z infrastruktury również o zmroku.

Miejscem lokalizacji inwestycji będą gminy: *Żytno, Wielgomłyny, Masłowice, Przedbórz, Aleksandrów, Sulejów.*

W projekcie zostały zaplanowane poniższe zdania, przewidziane do realizacji na lata 2017 – 2019.

Zadanie 1 Przygotowanie projektu:

- Studium wykonalności (1,00 szt.);
- Program funkcjonalno-użytkowy (1,00 szt.);
- Projekt budowlany (1,00 kpl).

Zadanie 2 Budowa infrastruktury szlaku turystycznego:

- Budowa infrastruktury szlaku turystycznego (6,00 kpl).

Zadanie 3 Budowa małej architektury:

- Mała architektura (6,00 kpl).

Zadanie 4 Zarządzanie projektem i jego obsługa:

- Obsługa geodezyjna (6,00 kpl);
- Nadzór inwestorski (1,00 kpl);
- Menadżer projektu (1,00 kpl);
- Promocja projektu – tablice informacyjne – pamiątkowe (16,00 szt.).

W ramach projektu zostały uwzględnione zasady uniwersalnego projektowania i jest on zgodny z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasadą równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt stwarza możliwości do korzystania dla osób niepełnosprawnych – infrastruktura szlaku turystycznego i mała architektura. Nowa infrastruktura będzie mogła być użytkowana przez osoby, którym niepełnosprawność na to pozwoli. Dodatkowo założeniem projektu jest zaprojektowanie otoczenia i jego elementów w taki sposób, aby mogły być one użytkowane w równym stopniu przez wszystkich członków społeczeństwa., aby służyły jak największej liczbie osób, w tym seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne. Założenia projektu są zgodne z poniższymi zasadami:

Wskazane działania służą realizacji następujących zasad uniwersalnego projektowania:

- 1) Zasada 1: Równość w korzystaniu
 - należy zapewnić takie same zasady korzystania dla wszystkich użytkowników, w najszerszym możliwym zakresie, bez konieczności korzystania z rozwiązań zastępczych dla określonej grupy ludzi,
 - niedopuszczalna jest segregacja lub napiętnowanie niektórych użytkowników,

- prawo do prywatności, ochrony i bezpieczeństwa powinny być zapewnione wszystkim w równym stopniu,
 - wzornictwo ma być dostosowane do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami.
- 2) Zasada 2: Elastyczność
- powinno się wprowadzać wybór pomiędzy metodami użytkowania,
 - wzornictwo powinno być dostosowane jednocześnie do osób lewo i praworęcznych,
 - należy ułatwiać użytkownikom zachowanie dokładności i precyzji przy korzystaniu z danego urządzenia,
 - należy dostosować uprzedzenia do „tempa” użytkowników.
- 3) Zasada 3: Proste i intuicyjne korzystanie
- należy unikać zbędnego komplikowania,
 - należy zapewnić spójność z oczekiwaniami użytkownika i jego intuicją,
 - należy dostosować otoczenie do umiejętności językowych użytkowników (a te mogą być bardzo rozbieżne),
 - należy szeregować informacje w zależności od stopnia ich ważności,
 - warto brać pod uwagę opinię użytkowników przed i po wdrożeniu danego rozwiązania.
- 4) Zasada 4: Łatwo dostrzegalne informacje
- należy używać różnych form przekazu (obrazu, słowa, dotyku) ograniczając nadmiar niepotrzebnych informacji,
 - należy zapewnić odpowiedni kontrast pomiędzy podstawowymi informacjami jakie chcemy przekazać a otoczeniem, należy maksymalnie wyróżnić podstawowe informacje,
 - elementy informacji powinny być łatwe do opisanie (tak by np. na ich podstawie w łatwy sposób wskazać kierunek drogi),
 - powinno się zapewnić zgodność pomiędzy różnymi zastosowanymi technikami tak by umożliwić korzystania osobom mającym różne ograniczenia poznawcze (np. jednocześnie osobom niewidomym i głuchym).
- 5) Zasada 5: Tolerancja na błędy
- należy minimalizować zagrożenia i negatywne skutki przypadkowych konsekwencji podczas użytkowania rozwiązań technicznych i przestrzennych;
 - należy wprowadzać czytelne ostrzeżenia o zagrożeniach podczas użytkowania,
 - należy stosować rozwiązania cechujące się pewnością bezpieczeństwa użytkowania,
 - należy ograniczyć czynności, które powodują znużenie i wymagają skupienia się podczas użytkowania.
- 6) Zasada 6: Niski poziom wysiłku fizycznego
- należy zapewnić takie rozwiązania, które nie powodują nadmiernego wysiłku podczas użytkowania,

- należy zminimalizować konieczność powtarzania czynności podczas użytkowania,
- należy zminimalizować konieczność stałego wysiłku fizycznego (np. klamki u drzwi i systemy dostępu, gniazdka i wtyczki kabli elektrycznych, baterie łazienkowe, automatyczne podajniki mydła).

7) Zasada 7: Wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia

- należy zapewnić odpowiednią przestrzeń dla wykonywania danego działania z uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych człowieka, w tym ograniczeń w mobilności i percepcji oraz pozycji ciała, w tym:
 - należy zapewnić pole widzenia dla dowolnej pozycji w tym dla osób na wózkach;
 - należy uwzględnić warunki ergonomiczne dłoni dla konstruowania uchwytów i elementów sterowania urządzeniami;
 - zapewnić odpowiednią przestrzeń do korzystania z rozwiązań przez użytkowników korzystających z osobistych urządzeń wspomagających mobilność lub percepcję lub korzystanie z pomocy osobistej (opiekuna, asystenta), np., szerokie przejścia na bramkach w metrze, odpowiedniej wielkości przestrzeni w łazienkach i w pomieszczeniach mieszkalnych, urządzenia i meble umieszczone na różnych wysokościach: lady recepcyjne, lunety w punktach widokowych.

8) Zasada 8: Równoprawny dostęp do środowiska

- należy zapewnić równoprawny dostęp do środowiska, korzystanie ze środków transportu, produktów i z usług powszechnych lub powszechnie zapewnianych, w taki sposób aby nie powodowało to sytuacji, gdy korzystający z nich czuje się w jakikolwiek sposób dyskryminowany czy stygmatyzowany. Odnosi się to do sytuacji, gdy indywidualna ocena rozwiązania może wpływać na postrzeganie siebie, jak również postrzeganie przez innych, naszych różnic fizycznych czy niepełnosprawności jako cech dyskryminujących lub niewspółmiernie wyróżniających.

1) Trasa ścieżek w Gminie Żytno biegnie wzdłuż Doliny Górnej Pilicy oraz przebiega przez obszar i obiekty chronione. Ponadto wybudowana infrastruktura przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska w następujących obszarach chronionych:

- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu-Otulina Przedborskiego Parku Krajobrazowego,
- Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy.

Planowana infrastruktura w Gminie Żytno

| Punkt lub odcinek | Nr działki | Obręb | Własność | Planowane zagospodarowanie |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------|---|---|
| 1. | 127 | Nr 21 Pukarzów | Gmina Żytno | - Miejsce postoju:(1 szt. wiaty z ławkami i stołem, 1 szt. kosze na śmieci,1 szt. stojak na rowery) - Plac zabaw: (huśtawka podwójna 1 szt., huśtawki sprężynowe 2 szt., huśtawka równoważnia 1 szt.) - Tablica z mapą szlaku |
| Odcinek droga Pukarzów - Maluszyn | 262 | Nr 21 Pukarzów | Skarb Państwa Drogi Publiczne i Inne Drogi Będące w Powszechnym Korzystaniu | - Tablica informacyjna - Uzupełnienie pobocza |
| | 431 | Nr 21 Pukarzów | Gmina Żytno | -Tablica informacyjna -Uzupełnienie pobocza |
| | 125 | Nr 17 Mosty | Skarb Państwa Drogi Publiczne i Inne Drogi Będące w Powszechnym Korzystaniu | - Tablica informacyjna - Uzupełnienie pobocza |
| | 285 | Nr 15 Maluszyn | Skarb Państwa Drogi Publiczne i Inne drogi Będące w Powszechnym Korzystaniu | - Tablica informacyjna - Uzupełnienie pobocza |
| 2. | 352/9 | Nr 15 Maluszyn | Gmina Żytno | - Miejsce postoju: (2 szt. wiata ze stołem i ławkami 2 szt. kosz na śmieci) - Tablica z mapą szlaku - Utwardzenie terenu kruszywem |
| 3. | 740/4 | Nr 15 Maluszyn | Gmina Żytno | - Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego kruszywem średnia grubość 5 cm |
| 4. | 739/1 | Nr 15 Maluszyn | Gmina Żytno | - Tablica informacyjna |
| 5. | 352/6 | Nr 15 Maluszyn | Gmina Żytno | - Utwardzenie ciągu pieszo rowerowego kruszywem średnia grubość 5 cm |
| 6. | 221/2 | Nr 15 Maluszyn | Skarb Państwa Zarząd Dróg | - Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego kostką brukową |

| | | | | |
|-----|-------|-------------------|---|---|
| | | | Wojewódzkich w Łodzi | |
| 7. | 920/1 | Nr 15 Maluszyn | Skarb Państwa | - Utwardzenie terenu - Miejsce postoju: (wiaty ze stołem i ławkami 1 szt., kosze na śmieci 1 szt.) |
| 8. | 920/2 | Nr 15 Maluszyn | Skarb Państwa | |
| 9. | 919/1 | Nr 15 Maluszyn | Skarb Państwa | - Utwardzenie terenu |
| 10. | 919/2 | Nr 15 Maluszyn | Skarb Państwa | |
| 11. | 432 | Nr 15 Maluszyn | Skarb Państwa Drogi Publiczne i Inne Drogi Będące w Powszechnym Korzystaniu | - Tablica informacyjna - Uzupełnienie pobocza |
| 12. | 462 | Nr 15 Maluszyn | | |
| 13. | 178 | Nr 15 Maluszyn | Skarb Państwa Drogi Publiczne i Inne Drogi Będące w Powszechnym Korzystaniu | - Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego kostką brukową |
| 14. | 209 | Nr 29 Sudzinek | Grunty Wsi Sudzinek | - Miejsce postoju:(wiaty ze stołem i ławkami 1 szt., kosz na śmieci, stojak na rowery), tablica informacyjna z mapą szlaku |
| 15. | 182 | Nr 29 Sudzinek | Skarb Państwa Drogi Publiczne i Inne Drogi Będące w Powszechnym Korzystaniu | - Tablica informacyjna - Uzupełnienie pobocza |
| 16. | 193 | Nr 29 Sudzinek | | |
| 17. | 300 | Nr 29 Sudzinek | | |
| 18. | 310 | Nr 28 Sudzin | Skarb Państwa Drogi Publiczne i Inne Drogi Będące w Powszechnym Korzystaniu | - Tablica informacyjna - Uzupełnienie pobocza |
| 19. | 265 | Nr 28 Sudzin | | |
| 20. | 117 | Nr 28 Sudzin | Skarb Państwa Drogi Publiczne i Inne Drogi | - Utwardzenie drogi z kruszywa - Tablica informacyjna |
| 21. | 190 | Nr 28 Sudzin | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Będące w Powszechnym Korzystaniu | |
|--|--|--|--|--|

2) Trasa ścieżek w Gminie Wielgomłyny biegnie głównie wzdłuż Doliny Górnej Pilicy oraz przebiega przez obszar i obiekty chronione. Ponadto wybudowana infrastruktura przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska w następujących obszarach chronionych:

- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu-Otulina Przedborskiego Parku Krajobrazowego,
- Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy.

Planowana infrastruktura w Gminie Wielgomłyny

| Punkt lub odcinek | Nr działki | Obręb | Własność | Planowane zagospodarowanie |
|------------------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| Odcinek Rogi-Krzętów | 258 | Nr 0013 Rogi | Gmina Wielgomłyny Skarb Państwa | - Tablica informacyjna z mapą szlaku - Tablica informacyjna |
| | 260 | Nr 0013 Rogi | Gmina Wielgomłyny Skarb Państwa | - Tablica informacyjna z mapą szlaku -Tablica informacyjna |
| | 767/4 | Nr 0008 Krzętów | Gmina Wielgomłyny | -Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) -Tablica informacyjna z mapą szlaku+ informacja o pomniku przyrody |
| | 1418 | Nr 0008 Krzętów | Powiat Radomszczański | - Tablica informacyjna |
| | 418/2 | Nr 0008 Krzętów | Powiat Radomszczański | - Tablica informacyjna |
| | 1036 | Nr 0008 Krzętów | Gmina Wielgomłyny | - Tablica informacyjna |
| Odcinek Rudka-Pratkowice | 335/2 | Nr 0014 Rudka | Gmina Wielgomłyny | -Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) - Tablica informacja z mapą szlaku |
| | 365 | Nr 0012 Pratkowice | Ochotnicza Straż Pożarna w Pratkowicach | - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) - Plac zabaw - Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| Odcinek Błonie-Wola Życińska | 67 | Nr 0001 Błonie | Gmina Wielgomłyny | -Wykonanie nawierzchni z kruszywa |
| | 54 | Nr 0001 Błonie | Auguścik - Wróbel Aleksandra | - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | -Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| | 355 | Nr 0020 Wola Życińska | Gmina Wielgomłyny | -wykonanie nawierzchni z kruszywa |
| | 354 | Nr 0020 Wola Życińska | Gmina Wielgomłyny | - Wykonanie nawierzchni z kruszywa - Tablica informacyjna |
| Odcinek Wielgomłyn y- Krzętów- Rudka | 720 | Nr 0017 Wielgomłyny | Gmina Wielgomłyny | - Miejsce postojowe (stojaki na rowery 2 szt.) - Tablica informacyjna z mapą szlaku + informacja o pomniku przyrody |
| | 414 | Nr 0017 Wielgomłyny | Mienie Gromadzkie Gmina Wielgomłyny | - Miejsce postojowe (wiaty ze stolikiem i ławkami 2 szt., stojaki na rowery 2 szt., kosze na śmieci 2 szt.) -Plac zabaw-zestaw 1 szt., huśtawka wagowa 1 szt. - Wykonanie parkingu (żwirem) - Utwardzenie terenu kostką brukową - Tablica informacyjna - Oświetlenie solarne 4 szt. - Toalety |
| | 217 | Nr 0008 Krzętów | Gmina Wielgomłyny | - Tablica informacyjna |
| | 1724 | Nr 0014 Rudka | Gmina Wielgomłyny | - Miejsce postojowe (wiaty ze stolikiem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) -Utwardzenie terenu kostką brukową - Pac zabaw- zestaw, huśtawka wagowa -Tablica informacyjna z mapą szlaku -Oświetlenie solarne 4 szt. |

3) Trasa ścieżek w Gminie Masłowice biegnie częściowo w Obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy oraz Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dodatkowo wybudowana infrastruktura przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska w tych obszarach.

Planowana infrastruktura w Gminie Masłowice

| Punkt lub odcinek | Nr działki | Obręb | Własność | Planowana zagospodarowanie |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 1 | 566 | Nr 0013 Łączkowice | Gmina Masłowice | - Utwardzenie drogi kruszywem - Tablica informacyjna |
| 2 | 492 | Nr 0013 Łączkowice | Gmina Masłowice | -utwardzenie drogi kruszywem - tablica informacyjna |

| | | | | |
|----|-------|--------------------|-----------------------|---|
| 3 | 171 | Łączkowice Nr 0013 | Gmina Masłowice | - Tablica informacyjna - Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kostką betonową (od działki 367 do 218 w pasie drogi 1710 - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (2 ławki) na wysokości działek 218 i 219 - Tablica z mapą szlaku (przy działce 120) |
| 4 | 90 | Nr 0013 Łączkowice | Powiat Radomszczański | - Tablica informacyjna |
| 5 | 602 | Nr 0010 Korytno | Gmina Masłowice | -Tablica z mapą szlaku (na granicy z Gminą Przedbórz) - Tablica informacyjna |
| 6 | 482/1 | Nr 0010Korytno | Gmina Masłowice | - tablica z mapą szlaku - miejsce postojowe: 2 wiaty z ławkami i stołem, kosz na śmieci, stojak na rowery) |
| 7 | 615 | Nr 0010 Korytno | Gmina Masłowice | - Tablica informacyjna |
| 8 | 119 | Nr 0006 Kalinki | Gmina Masłowice | - Droga na długości 910 m- nowa podbudowa o nawierzchni bitumicznej szer. 4 m - Tablica informacyjna |
| 9 | 207 | Nr 0006 Kalinki | Gmina Masłowice | -tablica informacyjna |
| 10 | 191 | Nr 0006 Kalinki | Gmina Masłowice | - Tablica z mapą szlaku (na granicy z Gminą Ręczno) - Tablica informacyjna |

4) Trasa ścieżek w Gminie Przedbórz biegnie głównie wzdłuż Doliny Górnej Pilicy oraz przebiega przez obszar i obiekty chronione. Ponadto wybudowana infrastruktura przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska w następujących obszarach chronionych:

- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Przedborski Park Krajobrazowy,
- Ostoja Przedborska,
- Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy.

Planowana infrastruktura w Gminie Przedbórz

| Punkt lub odcinek | Nr działki | Obręb | Własność | Planowane zagospodarowanie |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|
| 1. | 95/1 | 1 | Gmina Przedbórz | -Wykonanie nawierzchni asfaltowej |
| | 34/1 | 5 | GDDKiA | - Tablice informacyjne z mapą szlaku 2 szt. - Wykonanie nawierzchni pobocza z asfaltu |

| | | | | |
|----|---|------------------|---------------------------|---|
| | 35 | 5 | Gmina Przedbórz | - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej |
| | 91/2 | 5 | Gmina Przedbórz | - Tablica informacyjna |
| | 63/4, 78/7 | 5 | Gmina Przedbórz | - Tablica informacyjna |
| 2. | 1062 | Wola Przedborska | Gmina Przedbórz | - Tablica informacyjna - Nawierzchnia z kruszywa łamanego |
| 3. | 159 | 5 | GDDKiA | - Tablice informacyjne 2 szt. |
| | 141, 140/21, 139/1 | 2 | Gmina Przedbórz | - Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu (poszerzenie istniejącego chodnika i budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego) |
| | 140/28, 140/29, 140/30 | 2 | Gmina Przedbórz | - Ciągi pieszo- rowerowe wokół zalewu (poszerzenie istniejącego chodnika i budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego) - Miejsce odpoczynku (wiaty ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) - Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| | 99/2, 98/1, 99/1, 100/1, 101, 140/23 | 2 | Gmina Przedbórz | - Wykonanie ciągów pieszo-rowerowych wokół zalewu (poszerzenie istniejącego chodnika i budowa nowego ciągu-pieszo-rowerowego) |
| | 1 | 2 | Powiat Radomszczańs ki | - Tablica informacyjna |
| 4. | 12/6 | 7 | Gmina Przedbórz | - Miejsce postojowe (wiaty z stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) - Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| | 164 | 8 | Powiat Radomszczańs ki | - Tablica informacyjna |
| | 869, 870 | Taras | Gmina Przedbórz | - Tablica informacyjna |
| | 283 | Taras | Powiat Radomszczańs ki | - Tablica informacyjna |

| | | | | |
|----|---|---------------|-----------------------------|---|
| | 190 | Faliszew | Powiat Radomszczańsk ki | - Tablica informacyjna |
| 5. | 186/2 | Zuzow | Gmina Przedbórz | - Miejsce postojowe (wiata z stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) - Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| | 30/1 | Józefów Stary | Strażnica w Józefowie Stary | - Miejsce postojowe (wiata), stojak na rowery, kosz na śmieci - Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| | 37 | Józefów Stary | Gmina Przedbórz | - Tablica informacyjna |
| 6. | 12/6 | 7 | Gmina Przedbórz | - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) - Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| | 74/12, 72/1, 74/11 | 6 | Gmina Przedbórz | - Tablica informacyjna z mapą szlaku - Miejsce postojowe: (stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| | 2924, 2360, 2925, 2361, 2926, 2442, 2927, 2443, 2928, 2444, 2929, 2445, 2930, 2446, 2931, 2600 | Jabłonna | Gmina Przedbórz | -Pobocze z kruszywa łamanego |
| | 117 | Brzostek | Gmina Przedbórz | - Tablica informacyjna - Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego |
| | 118 | Gaj | Gmina Przedbórz | - Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego |
| | 55, 174 | Józefów | Gmina Przedbórz | - Tablica informacyjna - Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego |
| | 7. | 176 | Mojżeszów | Gmina Przedbórz |

| | | | | |
|----|---|------------|---|---|
| | 260, 334 | Mojeszów | Gmina Przedbórz | - Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego |
| | 238/1, 238/2 | Mojeszów | Agencja Nieruchomości Rolnej Oddział w Łodzi | - Wieża widokowa - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) - Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| | 156/2 | Stara Wieś | Gmina Przedbórz | - Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego |
| | 157/2, 161/2 | Stara Wieś | Gmina Przedbórz | - Miejsce postojowe (stojak na rowery, kosz na śmieci) - Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| | 158, 157/1, 161/1 | Stara Wieś | Lasy Państwowe | - Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego |
| | 274 | Józefów | Gmina Przedbórz | - Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego |
| 8. | 167/5 | Jabłonna | Lasy Państwowe | - Tablica informacyjna |
| | 2923 | Jabłonna | Zarząd Dróg Wojewódzkich | - Tablica informacyjna |
| | 48 | Chałupy | Zarząd Dróg Wojewódzkich | - Tablica informacyjna |
| | 115/2, 116/2, 117/4, 118/8, 119/4 | Chałupy | Gmina Przedbórz | - Tablica informacyjna z mapą szlaku - Miejsce postojowe (stojak na rowery, kosz na śmieci) |

6) Trasa ścieżek w Gminie Aleksandrów biegnie głównie wzdłuż Doliny Środkowej Pilicy oraz przebiega przez obszar i obiekty chronione. Ponadto wybudowana infrastruktura przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska w następujących obszarach chronionych;

- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Sulejowski Park Krajobrazowy
- Rezerwat „Jaksonek”
- Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy.

Planowana inwestycja w Gminie Aleksandrów

| Punkt lub odcinek | Nr działki | Obręb | Własność | Planowana zagospodarowanie |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1. | 64/4 | 0018 Niewierszyn | Gmina Aleksandrów | -Utwardzenie parkingu (tłuczniem), - Miejsce postojowe (wiata z ławkami i stołem, , |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|--|---|
| | | | | kosz na śmieci , stojak na rowery) - Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| 2. | 63 | 0018 Niewieszyn | Gmina Aleksandrów | -Modernizacja nawierzchni (tłuczeń+asfalt) |
| 3. | 103/2 | 0019 Ostrów | Powiat Piotrkowski ZDP Piotrków Tryb. | -Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| 4. | 150/1 | 0019 Ostrów | Gmina Aleksandrów | -Tablica informacyjna |
| 5. | 104 | 0019 Ostrów | Gmina Aleksandrów | -Tablica informacyjna |
| 6. | 119/3 | 0019 Ostrów | Gmina Aleksandrów | -Tablica informacyjna |
| 7. | 198/3, 201/7 , 150/1, 150/2, 119/2, 119/3, 229/1, 229/2, 229/3 | 0019 Ostrów | Gmina Aleksandrów | - Modernizacja nawierzchni (tłuczeń+asfalt) |
| 8. | 1211 | 0025 Sieczka | Powiat Piotrkowski ZDP Piotrków Tryb | -Tablica informacyjna z mapą szlaku |
| 9. | 791 | 0006 Dąbrówka | Powiat Piotrkowski ZDP Piotrków Tryb | -Tablica informacyjna |
| 10. | 797 | 0006 Dąbrówka | Gmina Aleksandrów | -Tablica informacyjna |
| 11. | 17 | 0028 Szarbsko | Gmina Aleksandrów | -Tablica informacyjna z mapą szlaku, -Miejsce postoju (wiata z ławkami i stołem, kosz na śmieci, stojak na rowery) |
| 12. | 53 | 0022 Stara | Gmina Aleksandrów | -Tablica informacyjna |
| 13. | 666 | 0024 Skotniki | Parafia Rzymsko- Katolicka w Skotnikach | -Tablica informacyjna |
| 14. | 527 | 0024 Skotniki | Gmina Aleksandrów | - Modernizacja nawierzchni (tłuczeń) -Tablica informacyjna, -Miejsce postoju(kosz, stojak na rowery) |

| | | | | |
|-----|-------|------------------|---|---|
| 15. | 655 | 0024 Skotniki | Gmina Aleksandrów | - Modernizacja nawierzchni (tłuczeń) |
| 16. | 485/3 | 0024 Skotniki | Gmina Aleksandrów | - Tablica informacyjna z mapą szlaku, - Miejsce postojowe (stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 17. | 698 | 0024 Skotniki | Powiat Piotrkowski ZDP Piotrków Tryb | - Tablica informacyjna |

7) Trasa ścieżek w Gminie Sulejów biegnie w całym swoim zakresie w Sulejowskim Parku Krajobrazowym oraz w jego otulinie. Dodatkowo wybudowana infrastruktura przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska w następujących obszarach chronionych:

- Rezerwat „ Las Jabłoniowy”,
- Rezerwat „ Lubiaszów”,
- Obszar Natura 2000 Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026,
- Użytek ekologiczny „ Na Murowańcu”- siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków,
- Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008,
- Rezerwat „ Jaksonek”.

Planowana infrastruktura w Gminie Sulejów

| <i>Punkt lub odcinek</i> | <i>Nr działki</i> | <i>Obręb</i> | <i>Własność</i> | <i>Planowana zagospodarowanie</i> |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---|
| 1 | 284 | Nr 19 Uszczyn | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 2 | 55 | Nr 16 Sulejów | Zarząd Dróg Powiatowych | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 3 | 587 | Nr 18 Przyglów | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku+ informacja o rezerwacie „ Las Jabłoniowy” - Miejsce postojowe (wiata, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 4 | 1477 | Nr 2 Barkowice | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 5 | 1201 | Nr 2 Barkowice | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku 2 szt. - Miejsce postojowe (wiata , stojak na rowery, kosz na śmieci) |

| | | | | |
|---|-------|----------------|---------------|--|
| Odcinek a droga Barkowice Lubiaszów | 1480 | Nr 2 Barkowice | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku + informacja o Rezerwacie „ Lubiaszów” -Miejsce postojowe(wiata ze stołem i ławkami, kosz na śmieci, stojak na rowery) |
| 6 | 1282 | Nr 2 Barkowice | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 7 | 341/3 | Nr 2 Barkowice | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| Odcinek droga Barkowice- Murowaniec | 587 | 18 Przyglów | Gmina Sulejów | - Utwardzenie drogi kostką betonową |
| | 599/1 | Nr 18 Przyglów | Gmina Sulejów | - Utwardzenie drogi kostką betonową |
| | 1/12 | Nr 1 Sulejów | RZGW | -Utwardzenie drogi kruszywem - Modernizacja dwóch kładek stalowych i ich poszerzenie - Montaż barierki na kładce żelbetowej |
| Odcinek Murowaniec- DK12 | 1 | Nr.2 Sulejów | Gmina Sulejów | - Utwardzeni drogi kostką brukową - Parking |
| | 2 | Nr. 2 Sulejów | Gmina Sulejów | -Utwardzenie kostką brukową - Parking |
| | 4/2 | Nr 2 Sulejów | Gmina Sulejów | - Utwardzenie drogi kostką brukową |
| | 1 | Nr 2 Sulejów | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku |
| | 5/2 | Nr 2 Sulejów | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) -Utwardzenie drogi kostką betonową |
| Odcinek Murowaniec a ul. Błonie | 6/12 | Nr2 Sulejów | Gmina Sulejów | - Utwardzenie drogi kostką betonową |
| 8 | 6/9 | Nr2 Sulejów | Gmina Sulejów | -Tablica z mapą szlaku -Miejsce postojowe(wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) -Utwardzenie kostką betonową |
| 9 | 356/7 | Nr 8 Sulejów | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku |

| | | | | |
|------------------------|-------|---------------|-------------------------|---|
| | | | | - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| Odcinek ul. Podkurnędz | 392 | Nr 16 Sulejów | Zarząd Dróg Powiatowych | - Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kostka betonową |
| | 265 | Nr 16 Sulejów | Zarząd Dróg Powiatowych | - Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kostka betonową |
| | 266 | Nr 16 Sulejów | Zarząd Dróg Powiatowych | - Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kostka betonową |
| | 55 | Nr 16 Sulejów | Zarząd Dróg Powiatowych | - Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kostka betonową |
| 10 | 454 | Nr 11 Kurnędz | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 11 | 935/1 | Nr 3 Biała | Zarząd Dróg Powiatowych | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 12 | 15 | Nr 17 Sulejów | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 13 | 6/12 | Nr 2 Sulejów | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 14 | 157 | Nr 4 Sulejów | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata, stojak na rowery, kosz na śmieci) |
| 15 | 21/1 | Nr 4 Sulejów | Gmina Sulejów | - Tablica z mapą szlaku - Miejsce postojowe (wiata ze stołem i ławkami, stojak na rowery, kosz na śmieci) |

Charakterystyczny zakres prac i rodzaj inwestycji dla poszczególnych

Gmin przedstawiono w tabelach

1) Zakres robót budowlanych w Gminie Żytno wraz z charakterystycznymi parametrami:

| Lp. | Elementy wyposażeniowe | szt./m ² /m ³ , kpl | Ilość |
|-----|---------------------------|--|-------|
| 1. | Wiata ze stołem i ławkami | szt. | 5 |

| | | | |
|-----|---|----------------|------|
| 2. | Kosze na śmieci | szt. | 5 |
| 3. | Stojak na rowery | szt. | 2 |
| 4. | Huśtawka podwójna | szt. | 1 |
| 5. | Huśtawka sprężynowa | szt. | 2 |
| 6. | Huśtawka równoważnia | szt. | 1 |
| 7. | Tablica informacyjna z mapą szlaku | szt. | 3 |
| 8. | Tablica informacyjna | szt. | 9 |
| 9. | Uzupełnienie poboczy | m ³ | 200 |
| 10. | Utwardzenie terenu kruszywem parking (dz. 352/9) | m ² | 1000 |
| 11. | Utwardzenie kruszywem (dz. 740/4,352/6 Maluszyn ul. Kasztanowa) | m ² | 1028 |
| 12. | Utwardzenie terenu (dz. 920/1,920/2,919/1,919/2 Maluszyn) | m ² | 69 |
| 13. | Utwardzenie kostką brukową (dz. 221/2,178 Maluszyn) | m ² | 625 |
| 14. | Utwardzenie drogi kruszywem (dz. 190 ,117 Sudzin) | m ² | 4320 |
| 15. | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |

Zakres robót budowlanych w Gminie Wielgomłyny wraz z charakterystycznymi parametrami:

| Lp. | Elementy wyposażeniowe | szt./m ² /m ³ / kpl | Ilość |
|-----|--|--|-------|
| 1. | Wiata ze stołem i ławkami | szt. | 7 |
| 2. | Stojak na rowery | szt. | 9 |
| 3. | Kosz na śmieci | szt. | 7 |
| 4. | Tablica informacyjna z mapą szlaku | szt. | 9 |
| 5. | Tablica informacyjna | szt. | 8 |
| 6. | Plac zabaw-zestaw | szt. | 3 |
| 7. | Huśtawka wagowa | szt. | 2 |
| 8. | Oświetlenie OZE | szt. | 8 |
| 9. | Toaleta o wym.(4,55 x 2,25) wykonana z płyty OSB | szt. | 1 |
| 10. | Parking wykonany z żwiru (dz. 414 Wielgomłyny) | m ² | 105,5 |
| 11. | Utwardzenie terenu kostką brukową (dz. 414 Wielgomłyny, 1724 Rudka) | m ² | 96 |

| | | | |
|-----|---|----------------|------|
| 12. | Wykonanie nawierzchni tłuczniowej (dz. 67 Błonie, dz.354, 355 Wola Życińska) | m ² | 4995 |
| 13. | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |

Zakres robót budowlanych w Gminie Masłowice wraz z charakterystycznymi parametrami:

| Lp. | Elementy wyposażeniowe | szt./m ² /m ³ / kpl | Ilość |
|------|---|--|---------|
| 1. | Wiata ze stołem i ławkami | szt. | 2 |
| 2. | Stojak na rowery | szt. | 1 |
| 3. | Kosz na śmieci | szt. | 1 |
| 4. | Ławki | szt. | 2 |
| 5. | Tablica informacyjna z mapą szlaku | szt. | 5 |
| 6. | Tablica informacyjna | szt. | 8 |
| 7. | Nawiezenie ziemi (dz.566 Łączkowice) | m ³ | 1500 |
| 8. | Utwardzenie drogi kruszywem (dz. 566, 492 Łączkowice) | m ² | 3847,50 |
| 9. | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego (kostką brukową), (dz.171 Łączkowice) | m ² | 1648 |
| 10.. | Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej (dz. 119 Kalinki) | m ² | 4912 |
| 11 | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |

Zakres robót budowlanych w Gminie Przedbórz wraz z charakterystycznymi parametrami:

| Lp. | Elementy wyposażenia | szt./m ² /m ³ / kpl | Ilość |
|-----|--|--|---------|
| 1. | Wiata ze stołem i ławkami | szt. | 6 |
| 2. | Kosz na śmieci | szt. | 9 |
| 3. | Stojak na rowery | szt. | 9 |
| 4. | Tablica informacyjna z mapą szlaku | szt. | 9 |
| 5 | Tablica informacyjna | szt. | 19 |
| 6 | Wieża widokowa | szt. | 1 |
| 7 | Wykonanie nawierzchni (asfaltowej- nakładka) (Dz. 95/1 obręb 1 Przedbórz- ul. Stara) | m ² | 1186 |
| 8 | Wykonanie pobocza z nawierzchni asfaltowej (dz. 34/1 obręb 5 Przedbórz ul. Leśna) | m ² | 1071 |
| 9 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (dz. 35 obręb Przedbórz ul. Poprzeczna) | m ² | 381 |
| 10 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego (dz. 1062 Wola Przedborska) | m ² | 1518 |
| 11 | Poszerzenie istniejącego chodnika i wykonanie ciągu pieszo-rowerowego (dz. 141,140/21,139/1,140/28,140/29,140/30,99/2,98 /1,99/1 100/1,101,140/23 obręb 2 Przedbórz) | m ² | 3109,50 |
| 12 | Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego (dz. 2924,2360,2925,2361,2926,2442,2927,2443,2928,2444, 2929,2445,2930,2446,2931,2600 Jabłonna, 117 Brzostek,118 Gaj,55,174 Józefów | m ² | 17277 |

| | | | |
|----|--|----------------|-------|
| 13 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (dz.176,260,334 Mojżeszów) | m ² | 1935 |
| 13 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (dz. 156/2,158,157/1,161/1 Stara Wieś, 274 Józefów) | m ² | 10455 |
| 14 | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |

Zakres robót budowlanych w Gminie Aleksandrów wraz z charakterystycznymi parametrami:

| Lp. | Elementy wyposażenia | szt./m ² /m ³ kp l | Ilość |
|-----|---|---|-------|
| 1. | Wiata ze stołem i ławkami | szt. | 3 |
| 2. | Kosz na śmieci | szt. | 4 |
| 3. | Stojak na rowery | szt. | 4 |
| 4. | Tablica informacyjna z mapą szlaku | szt. | 5 |
| 5. | Tablica informacyjna | szt. | 9 |
| 6. | Wykonanie parkingu (tłuczeń) (dz. 64/4 Niewierszyn) | m ² | 200 |
| 7. | Modernizacja nawierzchni (bitumiczna),(dz. 63 Niewierszyn, dz.198,150/1,150/2,119/2,119/3,229/1,229/2,229/3 Ostrów) | m ² | 6747 |
| 8. | Modernizacja nawierzchni (tłuczniem) (dz. 527 Skotniki) | m ² | 3850 |
| 9. | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |

Zakres robót budowlanych w Gminie Sulejów wraz z charakterystycznymi parametrami:

| Lp. | Elementy wyposażenia | szt./m ² /m ³ kpl, mb | Ilość |
|-----|---|--|---------|
| 1. | Wiata ze stołem i ławkami | szt. | 16 |
| 2. | Kosz na śmieci | szt. | 16 |
| 3. | Stojak na rowery | szt. | 16 |
| 4. | Tablica informacyjna z mapą szlaku | szt. | 18 |
| 5. | Tablica informacyjna z mapą szlaku i informacją o rezerwatach | szt. | 2 |
| 6. | Modernizacja 2 kładek stalowo-drewnianych (wymiana pokrycia deskowego i ich poszerzenie) | kpl | 1 |
| 8. | Montaż barierek na kładce żelbetowej | mb | 12 |
| 9. | Utwardzeni drogi kostką betonową (dz. 587,599/1 Nr. 18 Przygłów) | m ² | 2900 |
| 10. | Utwardzenie drogi kruszywem (dz. 1/12 Nr 1 Sulejów) | m ² | 1362,50 |
| 11. | Utwardzenie drogi kostką brukową (dz. 1,2,4/2,5/2,6/9,6/12 Nr.2 Sulejów) | m ² | 8000 |
| 12. | Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kostką betonową (dz. 392,265,266,55 Nr 16 Sulejów) | m ² | 7452 |
| 13. | Wykonanie parkingu z kostki brukowej (dz. 1,2 Nr 2 Sulejów) | m ² | 136 |

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| 14. | Utwardzenie terenu pod wiatę (dz. 5/2 Nr 2 Sulejów) | m2 | 24 |
| 14. | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |
| 15. | Oznakowanie poziome i pionowe | kpl | 1 |

Architektura na trasie ścieżek :

Kosz na śmieci

Konstrukcja kosza wykonana z kantówek sosnowych

Wysokość elementu 0,80 m

Długość 0,60 m

Szerokość 0,45 m

Kosz musi posiadać trwałe zamocowanie do podłoża (montaż za pomocą wylewki betonowej)

Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie preparatem barwiąco-impregnującym w kolorze ustalonym z zamawiającym.

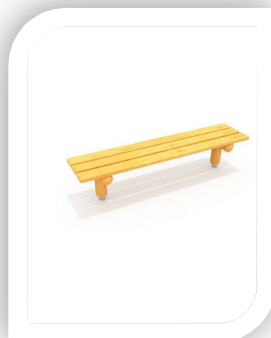


Ławka

Wymiary urządzenia

konstrukcja drewniana o wymiarach 1,70x40m i wysokości 0,50 m

Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie preparatem barwiąco-impregnującym w kolorze ustalonym z zamawiającym.



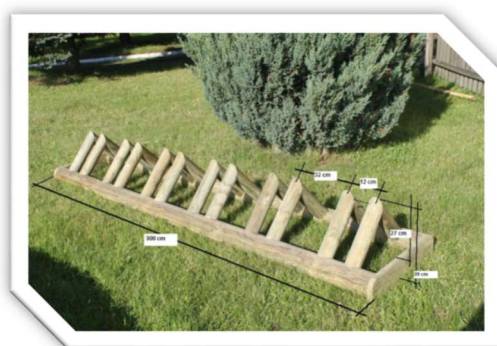
Stojak na rowery

Konstrukcja stojaka wykonana jest z drewna sosnowego

Elementy: podstawa-paliki o średnicy 12 cm, długość 3 m

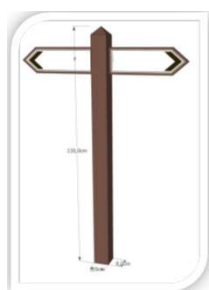
- uchwyty na koła: paliki o średnicy 8 cm
- wysokość uchwytu od gruntu 39 cm
- szerokość uchwytu na koło 8 cm
- odstęp między uchwytami na koła: 32 cm
- ciężar 60 kg
- długość całkowita 3,00 m

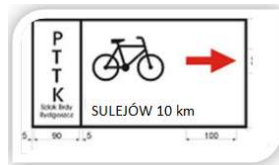
Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie preparatem barwiąco-impregnującym w kolorze ustalonym z zamawiającym.



Tablica informacyjna (ze znakiem kierunkowym)

- wymiary: wysokość 130 cm
- przekrój słupa- 8x8 cm
- materiał: drewno
- elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie preparatem barwiąco-impregnującym w kolorze ustalonym z zamawiającym.





Tablica informacyjna z mapą szlaku

Logo projektu wraz z partnerami

Tablica wykonana z drewna

Daszek wykonany z desek

Tło tablicy wykonane z polipropylenu kanalikowego ok..1 m²

Tablica musi posiadać trwałe zamocowanie do podłoża (montaż nawierzchni za pomocą zaprawy betonowej)

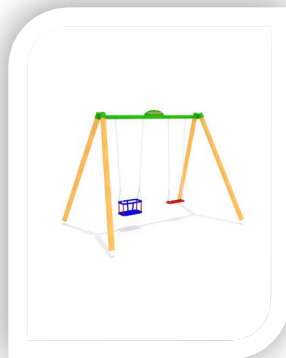
Na tablicy należy umieścić informacje na temat trasy szlaku, znaki dla szlaku

Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie preparatem barwiąco-impregnującym w kolorze ustalonym z zamawiającym.





Huśtawka



Materiał:

Huśtawka wykonana z drewna klejonego o przekroju okrągłym i średnicy 100mm.

Nogi pochylone w dwóch płaszczyznach.

Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia ocynkowane, malowane proszkowo.

Siedziska metalowe, stelaż w oprawie z tworzywa sztucznego lub gumy

Górna belka –metalowa malowana proszkowo

Montaż na kotwach

Element 3,30x2,25m

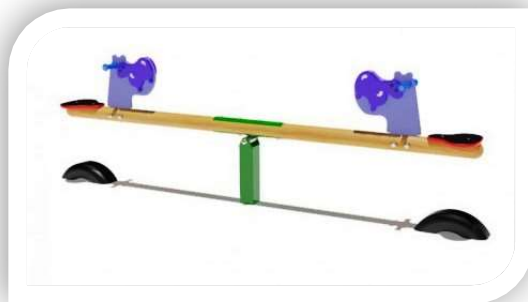
Strefa bezpieczeństwa (dla nawierzchni sypkiej) 8,00x3,00m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa (dla nawierzchni sypkiej) 24,00m²

Obwód strefy bezpieczeństwa (dla nawierzchni sypkiej) 22,00m

Wysokość elementu 2,35m

Huśtawki wagowe



Wymiary :

Urządzenie 3,05x0,15 m

Strefa bezpieczeństwa 5,05x2,15

Powierzchnia strefy 9,50 m²

Obwód strefy 12,35 m

Wysokość 1,00 m

Huśtawka sprężynowa



Wymiary

Urządzenie 0,95x0,25m

Strefa bezpieczeństwa 3,00 3,00m

Powierzchnia strefy 7,10m²

Obwód strefy 9,50m

Wiata dwuspadowa



Konstrukcja nośna z drewna litego kl C27 o przekroju prostokątnym

O wymiarach 4,00 x 3,10

Dach drewniany dwuspadowy z pełnym deskowaniem , pokryta blachodachówką w kolorze ustalonym z Zamawiającym

Wyposażony w stół i 2 ławki z drewna

Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie preparatem barwiąco-impregnującym w kolorze ustalonym z Zamawiającym

Plac zabaw- zestaw

Wymiary zestawu 7,00x3,10 m

Strefa bezpieczeństwa 8,50x8,00m

Zjeżdżalnia łączona

Przeplotnia liniowa

Drabinka skośna

Huśtawka wahadłowa



Wieża widokowa

Wykonana z drewna

Wysokość wieży widokowej 12,85m

Dł.x szer.4,74mx4,74m

Taraszy widokowe na wysokość 6m i 8,8m

Dach drewniany czterospadowy z pełnym deskowaniem , pokryty gontem w kolorze ustalonym z Zamawiającym

Wieża posadowiona będzie na 4 stopach fundamentowych

Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie preparatem barwiąco-impregnującym w kolorze ustalonym z Zamawiającym

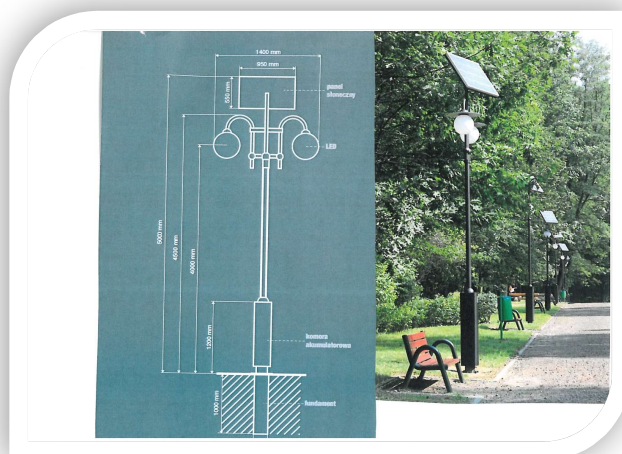


Oświetlenie

Lampa solarna

wysokość masztu 5m

wysokość źródła światła LED 4m
moc źródła światła LD (BII) 2x8W/2x12W
strumień świetlny 2x800/2x12W
barwa światła (biała chłodna) 5000:7000k
trwałość źródła światła 10000 h
napięcie zasilania 12V
pojemność akumulatorów min 100Ah/120Ah
warunki pracy
temperatura -20:45stopni
wilgotność 10% : 95%
moc modułu fotowoltaicznego 90W/130W
stopień ochrony IP 67



Toaleta

Toaleta o wymiarach 4,55 x 2,25

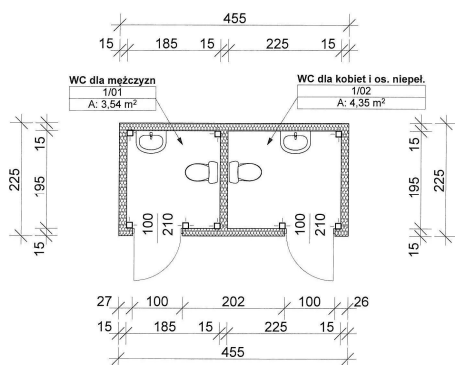
Toaleta wykonana z płyty warstwowej z rdzeniem PU gr.15 cm

Posadowiona na płycie fundamentowej

Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej pokryty płytą warstwową

Wyposażona będzie w 2 miski ustępowe, 2 umywalki (stali nierdzewnej) oraz uchwyt i poręcz dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie Led, drzwi zewnętrzne 2 szt. o wymiarach 100x210, na podłodze będą położone płytki ceramiczne.

Do toalety podłączone będą przyłącza wodno-kanalizacyjne i energoenergetyczne



Konstrukcja

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską. Materiały do konstrukcji ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych oraz wykonaniu elementów małej architektury powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami.

Ciągi pieszo-rowerowe należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe, wielkość działek oraz przebieg drogi krajowej.

Ciąg pieszo –rowerowy od strony jezdni powinny być ograniczone krawężnikami betonowymi lub obrzeżami .Krawężniki typu ciężkiego 20x30 cm wibroprasowanymi, który po ułożeniu ławy betonowej należy posadzić bezpośrednio na wilgotny, świeży i niestężony beton. Ławę betonową z oporem wykonać z betonu C12/15. Ława pod krawężnikiem oraz opór krawężnika , powinny mieć grubość nie mniejszą niż 15 cm, natomiast opór wykonać do 2/3 wysokości krawężnika. Obrzeża betonowe 8x30 cm posadzić na ławie betonowej z oporem obustronnym (beton C12/15)

Ścieżka powinna posiadać spadek poprzeczny 2% w kierunku granicy pasa drogowego Jeśli to możliwe ścieżki powinny posiadać pobocze gruntowe oraz rowy odwadniające korpus i ścieżki pieszo-rowerowej by zapobiec zastoinom wody na jezdni. Oznakowanie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Instalacje

Istnieje możliwość kolizji z istniejącymi nadziemnymi i podziemnymi uzbrojeniami niezaewidencjonowanymi. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: wodociąg, gazociąg, przewody elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz otrzymania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o w/w urządzeniach. Wykonawca zapewni oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzeń instalacji powiadomi Inspektora nadzoru i władze oraz będzie współpracował z nimi przy dokonaniu napraw.

Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego projektu

Obszar funkcjonalny doliny rzeki Pilicy posiada wiele walorów turystycznych rozumianych, jako zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które - wspólnie lub każde z osobna - są przedmiotem zainteresowania turysty⁶. Walory turystyczne, dostępność komunikacyjna, infrastruktura turystyczna składają się właśnie na atrakcyjność turystyczną obszaru, miejscowości, szlaku i w większości przypadków decydują o wielkości ruchu turystycznego. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że obszar funkcjonalny doliny rzeki Pilicy charakteryzuje się bogactwem walorów turystycznych – wypoczynkowych, krajoznawczych oraz specjalistycznych. Walory wypoczynkowe stwarzają możliwości do odpoczynku, odbudowania sił, z kolei walory krajoznawcze mają charakter przyrodniczy lub pozaprzyrodniczy, które także można podzielić z uwagi na walory przyrody nieożywionej – rzeźba powierzchni ziemi, budowa geologiczna, wody powierzchniowe, klimat i walory przyrody ożywionej – szata roślinna oraz świat zwierzęcy. Obszar rozciągający się wzdłuż doliny rzeki Pilicy, obejmuje tylko w województwie łódzkim trzy powiaty oraz kilkanaście gmin, wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi i w sposób szczególny jest rekomendowany do rozwoju turystyki, w tym przede wszystkim turystyki aktywnej – pieszej, konnej, wodnej, rowerowej, przyrodniczej i ekologicznej. Ten rejon jest już bardzo znany wśród kajakarzy. Jednak te formy aktywności nie są tak bardzo rozpowszechnione, jak w przypadku kajakarstwa.

Potrzebne jest usystematyzowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego na terenach cennych przyrodniczo poprzez odnowienie istniejących i tworzenie nowych szlaków turystycznych w formie ciągów pieszo – rowerowych. Nowe inwestycje nie tylko podniosą atrakcyjność turystyczną dorzecza Pilica, przyczynią się do zdywersyfikowania oferty wypoczynkowej dla nowych grup docelowych, które są zainteresowane innymi formami spędzania wolnego czasu. Ponadto realizacja takich przedsięwzięć bezpośrednio przełoży się na ochronę przyrody i przeciwdziałanie degradacji środowiska. Poniżej znajduje się tabela z liczbą szlaków turystycznych oznakowanych przez PTTK. Jak można zauważyć wg tych danych pochodzących z inwentaryzacji z 2014 r. w naszym województwie jest 2540, 4 km. Oczywiście te dane nie odzwierciedlają całej rzeczywistości, gdyż istnieje wiele szlaków organizowanych i znakowanych przez samorządy, parki krajobrazowe i inne podmioty.

⁶ *Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy dla obszaru składającego się z 4 gmin (miasto Tomaszów Mazowiecki, gmina Tomaszów Mazowiecki, gmina Inowłódz, gmina Rzeczyca) oraz powiatu tomaszowskiego*, s. 9.

Szlaki turystyczne w Polsce wg danych PTTK⁷

| Województwa <i>Voivodships</i> | | Długość szlaków turystycznych w km <i>The length of tourist trails in km</i> | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | razem <i>total</i> | piesze <i>walking</i> | | | | narciarskie <i>skiing</i> | rowerowe <i>cycling</i> | konne <i>horse riding</i> | kajakowe <i>kayaking</i> | inne <i>others</i> |
| | | | górskie <i>mountain</i> | nizinne <i>lowland</i> | dydaktyczne | spacerowe | | | | | |
| P O L S K A | 2013 | 74486,0 | 11088,6 | 38101,7 | 177,2 | 627,2 | 428,7 | 18481,6 | 3557,8 | 1113,3 | 909,9 |
| P O L A N D | 2014 | 75907,7 | 11204,4 | 38157,3 | 177,2 | 621,8 | 438,7 | 19467,9 | 3557,8 | 1113,3 | 1169,3 |
| Dolnośląskie | | 6269,0 | 4646,0 | 1269,0 | 38,0 | - | 14,5 | 168,0 | - | - | 133,5 |
| Kujawsko-pomorskie..... | | 6037,7 | - | 3436,1 | - | 55,8 | - | 1677,8 | - | 362,0 | 506,0 |
| Lubelskie | | 4458,1 | - | 3585,2 | 16,0 | 55,4 | - | 730,5 | 59,0 | - | 12,0 |
| Lubuskie | | 6324,1 | - | 2815,0 | - | 63,8 | - | 2738,4 | 580,0 | 73,3 | 53,6 |
| Łódzkie | | 2540,4 | - | 1604,4 | - | 23,7 | - | 739,3 | 173,0 | - | - |
| Małopolskie..... | | 9388,1 | 3380,2 | 1146,8 | 7,5 | 102,0 | 218,0 | 2214,6 | 2308,0 | - | 11,0 |
| Mazowieckie..... | | 4226,1 | - | 3234,9 | 85,0 | 41,0 | - | 825,2 | 40,0 | - | - |
| Opolskie | | 1496,5 | 157,6 | 941,3 | 18,7 | 6,5 | 28,2 | 228,0 | - | - | 116,2 |
| Podkarpackie | | 2246,1 | 1577,6 | 552,0 | - | 12,5 | - | 104,0 | - | - | - |
| Podlaskie | | 4398,0 | - | 3329,1 | - | 3,0 | - | 1065,9 | - | - | - |
| Pomorskie..... | | 3249,9 | - | 2820,4 | 5,5 | 37,7 | - | 377,3 | - | - | 9,0 |
| Śląskie | | 6177,2 | 1138,0 | 3328,5 | 6,5 | 154,5 | 178,0 | 1284,7 | 5,0 | - | 82,0 |
| Świętokrzyskie | | 2734,0 | 305,0 | 1081,6 | - | 50,0 | - | 1097,4 | - | - | 200,0 |
| Warmińsko-mazurskie..... | | 3011,8 | - | 2026,1 | - | - | - | 412,7 | 17,0 | 556,0 | - |
| Wielkopolskie..... | | 5561,4 | - | 3367,2 | - | - | - | 2148,2 | - | - | 46,0 |
| Zachodniopomorskie..... | | 7789,3 | - | 3619,7 | - | 15,9 | - | 3655,9 | 375,8 | 122,0 | - |

^a Tabela obejmuje szlaki PTTK oraz znajdujące się poza ewidencją PTTK (2014 - 6980,9 km; 2013 - 6360,7 km)

^a Table includes tourists trails under PTTK supervision and trails outside PTTK register (2014 - 6980,9 km; 2013 - 6360,7 - km)

Zdecydowana większość terenów gmin tworzących partnerstwo znajduje się na terenach Natura 2000, w chwili obecnej w Polsce Natura 2000 obejmuje ok. 21% powierzchni lądowej kraju. Zadaniem programu Natura 2000 jest przede wszystkim chronić tereny najcenniejsze przyrodniczo, które monitoruje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Lokalna społeczność zamieszkała na terenach objętych programem Natura 2000 może wykorzystać i stworzyć dodatkowe źródło dochodu o charakterze agroturystycznym, a zwłaszcza ekoturystycznym. Bazowanie na lokalnym potencjale, łączenie działalności turystycznej z rolnictwem ekologicznym oraz ochroną środowiska przynosi wymierne korzyści⁸. Rejony cenne przyrodniczo są swoistym eko-dziedzictwem, które przyciąga coraz większą rzeszę turystów do ostoj, dolin, fortów i łągów. Natura 2000 to szansa na ożywienie terenów, na których nie istnieje żadna infrastruktura turystyczna lub znajduje się ona niskim poziomie.

Jednocześnie należy pamiętać, że program Natura 2000 może się również stać kierunkiem dla rozwoju oraz stwarzać szanse i możliwości, pamiętając, iż przede wszystkim jest to program ochrony przyrody. Celem programu i jednocześnie obowiązkiem wobec społeczeństwa jest zachowanie różnorodności biologicznej dla przyszłych pokoleń. Ta

⁷ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2014-r-,1,12.html>, dostęp 30.01.2016 r.

⁸ <http://nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,348.html>, dostęp 28.01.2016 r.

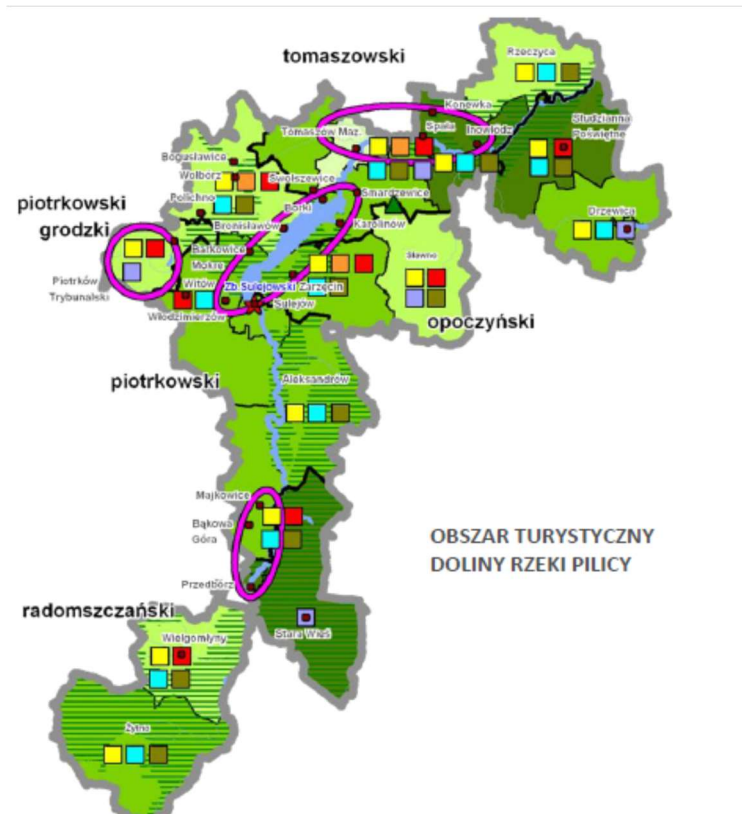
ambitna wizja zapewne wielokrotnie będzie stawała w konflikcie z dążeniami człowieka do rozwoju cywilizacyjnego. Dlatego na program Natura 2000 należy spojrzeć szerzej, uwzględniając w ogólnie pojętym rozwoju społeczeństwa fakt, iż człowiek jest częścią ekosystemów występujących na naszej planecie. Biorąc to pod uwagę rozwój społeczny będzie mógł postępować w sposób zrównoważony, czyli taki który uwzględnia zarówno potrzeby rozwoju cywilizacyjnego, jak i możliwości utrzymania środowiska naturalnego w stanie równowagi. Program Natura 2000 jest w Unii Europejskiej narzędziem, który ma sprawić, że ta wizja stanie się faktem. Mimo wielu potencjalnych ograniczeń inwestycyjnych czy rozwojowych, program Natura 2000, w przeciwieństwie do wielu istniejących od lat w polskim prawodawstwie form ochrony przyrody, może nieść ze sobą nie tylko korzyści stricte przyrodnicze. Obszary Natura 2000 mogą stać się istotnym źródłem dochodu i obiektem rozwoju lokalnego.

W doliny Pilicy występują rozległe kompleksy dawnej Puszczy Pilickiej charakteryzujące się specyficznym mikroklimatem. Znaczna część terenów objęta jest ochroną prawną w postaci parków krajobrazowych – Sulejowskiego i Przedborskiego oraz obszarów Natura 2000. Dolina rzeki Pilicy oraz otulina Sulejowskiego i Przedborskiego Parku Krajobrazowego to największe atuty omawianego terenu.

Gminy tworzące obszar funkcjonalny mają świadomość potrzeby wzmocnienia i lepszego wykorzystania unikalnych potencjałów rozwojowych (tzw. kapitałów terytorialnych) tkwiących w regionie oraz skumulowanych w wyznaczonym obszarze. Dlatego też tak ważne jest wzajemne wsparcie i realizacja wspólnych przedsięwzięć, które tylko mogą ze zdwojoną siłą przyczynić się do dynamicznego rozwoju danego obszaru. Siedem gmin z dwóch powiatów zdecydowało się wykorzystać potencjał drzemający w walorach przyrodniczo – krajobrazowych na swoich obszarach i stworzyć sieć kooperacji, której celem jest rozwój społeczno – gospodarczy doliny rzeki Pilicy i wdrażanie wspólnych projektów. Każda gmina, mimo że z podobnymi krajobrazami, to jednak z innymi zabytkami, innymi produktami z czymś wyjątkowym, co chciałby pokazać wszystkim zainteresowanym. Wspólnym mianownikiem tych działań jest magiczna Pilica i piękna przyroda, która jest największym atutem tego rejonu.

Potencjał turystyczny gmin w obszarach dolin rzecznych Pilicy⁹

⁹ *Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020*, s. 96.



Walory przyrodnicze

Pilica

Pilica jest lewym dopływem Wisły o dł. 325,4 km i pow. dorzecza 9273 km, płynącym z Wyżyny krakowsko-częstochowskiej przez Wyżynę Przedborską, Wzniesienia Południowomazowieckie i Nizinę Środkowo-mazowiecką. Wypływa na wysokości 348 m n.p.m. powyżej miasta Pilica w postaci krasowego wywierzyiska o znacznej wydajności. W trakcie biegu rzeka często zmienia kierunek, głębokość i szerokość tak koryta, jak i doliny. W źródłowym odcinku Pilica płynie na wschód w bezleśnej dolinie, dość wyraźnie wciętej w podłoże jurajskie i kredowe, poniżej Żarnowca zmieniając kierunek na północny, a przed Szczekocinami na zachodni. W plejstocenie górna Pilica odpływała stąd na wschód do Białej Nidy, obecnie okrąża wschodnie krańce Progu Lelowskiego. Poniżej Szczekocin znów przyjmuje kierunek północny, a jej dolina osiąga pod koniecpołem 2 km szerokości; na jej dnie powstało kilka kompleksów stawów rybnych. W rejonie Przedborza rzeka opływa zachodnie krańce Pasma Przedborsko-małogoskiego, a głębokość doliny sięga 50 m. Pod Smardzewicami wody środkowej Pilicy spiętrza zaporą ziemną, tworząc Sulejowski Zbiornik Wodny. Dolinie Pilicy towarzyszą lasy, których największe kompleksy występują w okolicach Przedborza (Przedborski Park krajobrazowy), w widłach Pilicy i Luciąży oraz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego (Puszcza Pilicka, inaczej Lasy Spalskie – od XIX w. rządowe lasy łowieckie).

Przyrodniczo i krajoznawczo szlak Pilicy jest bardzo atrakcyjny. Meandrujące po dnie swojej pradoliny koryto rzeczne wytworzyło różnej wielkości łagodne zakola, zakręcające niekiedy nawet o 180 stopni. W ten sposób powstało szereg starorzeczy (odciętych współczesną regulacją koryta) oraz wiele stałych wysp różnej wielkości, pokrytych bogatą roślinnością. Przy wyższej wodzie dają turyście urozmaicone możliwości wyboru drogi płynięcia, przy niskiej bywają utrapieniem ze względu na uciążliwe płycizny. Piaszczyste wszędzie podłoże oraz pojawiające się co kilka kilometrów rozległe plaże w słoneczne dni zapraszają do kąpieli, przy brzegach znajdziemy dużo terenów leśnych z malowniczymi biwakami. Wody Pilicy, niegdyś na znacznym odcinku zanieczyszczone, obecnie posiadają iii, a nawet ii klasę czystości. Należy jednak pamiętać, że woda z rzeki nigdzie nie nadaje się do picia nawet po przegotowaniu (jak zresztą w całej Polsce) ze względu na zanieczyszczenia biochemiczne oraz wysoki poziom naturalnej zawiesiny po deszczach.

Pilica tworzy oś hydrograficzną dwóch parków krajobrazowych: Sulejowskiego i Spalskiego, i przepływa przez trzeci – Przedborski. Od 1995 r. tworzą wspólnie jeden Zespół Nadpilicznych Parków krajobrazowych (ZNPk). Zostały utworzone w celu zachowania i ochrony cennych przyrodniczo obszarów, będących poza stałością Puszczy Pilickiej oraz fragmentów Wyżyny Przedborskiej wraz z doliną rzeki czarnej Włoszczowskiej. Puszcza Pilicka jest największym kompleksem leśnym w Polsce środkowej. Łączna powierzchnia wchodzących w jej skład lasów wynosi 55 tys. ha. Ten swoisty, naturalny krajobraz doliny Pilicy, wysoczyzn środkowopolskich wraz z niezbyt jeszcze zniszczoną szatą roślinną, licznymi zabytkami kultury materialnej, żywym folklorem i bogatą historią powinien być zachowany, właściwie zagospodarowany i chroniony, aby mógł służyć społeczeństwu jako wartościowy obszar rekreacyjny, a nauce jako obszar badań¹⁰. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych jest największym, naturalnym terenem przyrodniczym i wypoczynkowym dla aglomeracji łódzkiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska i Bechatowa. O znaczeniu tego obszaru świadczy fakt, że został zaliczony do krajowej Sieci ekologicznej ecoNeT (europejska sieć ecoNeT jest próbą stworzenia hierarchicznego rejestru obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych w skali kontynentu).

Na terenie obszaru funkcjonalnego występują: Parki Krajobrazowe – Sulejowski i Przedborski, fragmenty Obszaru chronionego Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, rezerваты przyrody, parki zabytkowe i inne formy ochrony środowiska.

Sulejowski Park Krajobrazowy

Park obejmuje i ochrania jeden z najcenniejszych fragmentów dorzecza Pilicy w jej środkowym odcinku od okolic Bąkowej Góry po okolice Tomaszowa Mazowieckiego. Osią

¹⁰ Tamże, s. 16-19.

parku jest rzeka Pilica i założony na niej w latach 70-tych Zbiornik Sulejowski. Zalew Sulejowski (znany również jako Zbiornik lub Jezioro Sulejowskie), jest to sztuczny zbiornik retencyjny, utworzony w latach 1969 – 73 poprzez spiętrzenie wody rzeki Pilicy w Smardzewicach, w miejscu, gdzie Dolina Pilicy naturalnie się zwęża. Jest to jeden z największych akwenów wodnych w środkowej Polsce o powierzchni 22 km, dł. ok. 17 km i szerokości dochodzącej do 2 km. Zbiornik ciągnie się od Sulejowa do Smardzewic. Celem utworzenia zbiornika było zaopatrzenie Łodzi w wodę. Obecnie pełni głównie funkcję turystyczno – rekreacyjną. Stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla turystów. Są tu liczne plaże, kąpieliska, ośrodki wypoczynkowe, hotele i inne obiekty infrastruktury turystycznej takie jak przystanie wodne i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Jest również ostoją wielu gatunków ryb, m.in. szczupak, okoń, leszcz. Park ochrania krajobraz nadrzeczny Pilicy, Czarnej Malenieckiej (Koneckiej), delty Luciąży, śródleśnych strumieni, np. strugi Młynki czy Rosochy. W SPK znajduje się fragment najlepiej zachowanego koryta Pilicy charakteryzujący licznymi, naturalnymi i malowniczymi meandrami. Doliny rzek przepływających przez tereny Parku są niezastąpionymi refugiami faunistycznymi (zwłaszcza ptasimi) oraz florystycznymi. Pozornie nizinne tereny poprzecinane są dolinami i wąwozami przez co mają charakter pagórkowaty z wyraźnymi obniżeniami dna dolin oraz wzniesionymi brzegami odsłaniającymi widoki na otaczające tereny. Na krajobraz SPK składają się również wartości kulturowe. Wody Pilicy stanowiły niegdyś zaczątek pierwszych osiedli ludzkich. W ich sąsiedztwie rozwijała się kultura, która na przestrzeni wieków pozostawiła po sobie ślady w krajobrazie tj. ruiny zamków, stare kościołki, cmentarzyki. Tradycje i zwyczajach środkowego Nadpilicza są nadal pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenia. Park utworzony został w październiku 1994 r. Położony jest w województwie łódzkim, nad środkową Pilicą, na terenie trzech jednostek fizyczno-geograficznych: Równiny Piotrkowskiej, Wzgórz Radomszczańskich i Wzgórz Opoczyńskich. Poszczególne części parku należą administracyjnie do miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz gmin Wolbórz, Sulejów, Ręczno, Aleksandrów w powiecie piotrkowskim. Mniszków w powiecie opoczyńskim i Tomaszów Mazowiecki w powiecie tomaszowskim. Otulina zlokalizowana jest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, gmin. Wolbórz, Sulejów, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Rozprza (powiat piotrkowski), miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki (powiat tomaszowski) gminy Mniszków (powiat opoczyński) i gminy Przedbórz (powiat radomszczański). Analiza struktury użytkowania gruntów wskazuje na leśny charakter tego terenu, lasy zajmują blisko 70% powierzchni Parku. Znaczący udział mają wody powierzchniowe, głównie Zalew Sulejowski.

Struktura użytkowania obszaru parku przedstawia się następująco:

- . Lasy 11840 ha - 69,5%
- . Łąki i pastwiska 838 ha - 4,9%
- . Wody powierzchniowe 2 063 ha - 12,2%

- . w tym: rzeki 163 ha - 1,0%
- . Zbiornik Sulejowski 1900 ha - 11,2%
- . Tereny zabudowane 70 ha - 0,4%
- . Pozostałe 2 200 ha - 13,0%¹¹.

Na towarzyszących jej wysoczyznach zwraca uwagę dobrze zachowana szata roślinna z fragmentami puszczańskiej przyrody. Na terenie parku zostało wyselekcjonowanych 14 zespołów leśnych i zaroślowych, rzadkie zbiorowiska łąkowe i torfowiskowe oraz murawy piaszczyste i nawapienne. W obszarach parku występuje 35 gatunków roślin, podlegających całkowitej ochronie i 15 gatunków, objętych ochroną częściową (m.in. długosz królewski, zimozioł północny, widłak wroniec i różne odmiany storczyków). Najcenniejsze fragmenty Puszczy Pilickiej chronione są w rezerwach zamkniętych i półotwartych (10 rezerwatów na terenie parku i otuliny). Również, występująca na terenie parku, fauna należy do najcenniejszych i najlepiej zbadanych w Polsce środkowej. Odnotowano obecność 39 gatunków ssaków, m.in. wilka, bobra, jenota, wydry i łosia. W wodach Zbiornika Sulejowskiego, rzeki Pilicy i dopływów żyje 35 gatunków ryb i kręgloustych, z których dwa gatunki – minóg ukraiński i koza złotawa znajduje się w Czerwonej Księdze zwierząt rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Spotkać tu można również 12 gatunków płazów i 5 gatunków gadów, w tym 12 chronionych, np. ropuchę paskówkę.

Rozbudowana sieć hydrograficzna oraz rozległe kompleksy leśne parku przyciągają wiele gatunków ptaków. Żyją tu bociany czarne, orzechówki, siniaki, muchołówki, mysikróliki, jarząbki, dzięcioły, myszołowy i jastrzębie. Nad Pilicą i jej dopływami występuje, m.in. perkoz rdzawo-szyi, bąk, cyraneczka, płaskonos, gągoł, mewa mała, rybitwa. Piękno naturalnego krajobrazu parku dopełniają cenne zabytki architektury, np. Opactwo Cystersów w Sulejowie Podklasztorzu, ruiny zamku w Majkowicach i Bąkowej Górze¹².

W sieci Obszar chroniony Natura 2000 znalazły się następujące tereny:

- Dolina Środkowej Pilicy (obszar ostoi obejmujący 40 kilometrowy odcinek środkowej Pilicy, położony w regionie Doliny Sulejowskiej - ostoja ichtiofauny, 11 typów siedlisk przyrodniczych, 8 gatunków zwierząt i 19 gatunków ptaków);
- Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (obszar położony na terenie gmin Wolbórz i Sulejów obejmuje rezerwat jodły Lubiaszów - strefa ochronna jodły [największa populacja tego gatunku w rejonie Polski środkowej], modrzewia polskiego i 200-letniego drzewostanu dębowego);

Obszary chronionego krajobrazu:

¹¹ <https://npk.parkilodzkie.pl/sulejowski-park-krajobrazowy,6.html>, dostęp 4.01.2016 r.

¹² *Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014 – 2020*, s. 17 – 18.

- Otulina Przedborskiego Parku Krajobrazowego (obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego);
- Sulejowsko-Spalski Obszar Chronionego Krajobrazu (projektowana strefa buforowa łącząca Spalski Park Krajobrazowy i Sulejowski Park Krajobrazowy, o powierzchni 76 460 ha, położona na terenie gmin **Aleksandrow**, Gorzkowice, Łęki Szlacheckie, **Ręczno**, Rozprza, **Sulejów** i Wolbórz);

Rezerваты przyrody¹³:

Rezerwat Błogie – rezerwat leśny o pow. 68,22 ha. utworzony w 1976 r. Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest populacja jodły pospolitej, która występuje we wszystkich stwierdzonych tutaj zbiorowiskach leśnych i bardzo dobrze się odnawia. Obiekt ten posiada również wybitne walory krajobrazowe, które związane są z zachowanym tu prawie 200-letnim starodrzewiem dębowo-sosnowym – fragmentem puszczańskiego lasu.

Rezerwat Gaik – rezerwat leśny o pow. 35,85 ha utworzony w 1976 r. Rezerwat ochrania różnorodne postacie lasu liściastego z 200-letnimi drzewostanami dębowymi. Gaik jest typowym przykładem lasu puszczańskiego o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, występuje bogata i zróżnicowana flora oraz fauna.

Rezerwat Twarda – rezerwat leśny o pow. 22,79 ha utworzony w 1976 r. Rezerwat Ochronia fragmenty wielogatunkowych lasów liściastych i borów mieszanych dębowo-jodłowych z ciekawą florą. Rezerwat Twarda, podobnie jak Błogie, dokumentuje naturalne stanowisko jodły przy północnej granicy zasięgu występowania. Podobnie jak dwa poprzednie rezerваты: Błogie i Gaik, rezerwat Twarda położony jest na krawędzi mezoregionu Wzgórz Opoczyńskich.

Rezerwat Czarny Ług - niewielki rezerwat torfowiskowy o pow. 2,46 ha utworzony w 1996 r. Przedmiotem ochrony jest torfowisko wysokie typu atlantyckiego ze stanowiskiem bagnicy torfowej *Scheuchzeria palustris*.

Rezerwat Jaksonek – rezerwat leśno-florystyczny o pow. 79,67 ha utworzony w 1984 r. Ochroną rezerwatową objęto fragment zbocza Doliny Pilicy w pobliżu wsi Taraski, z naturalnym stanowiskiem występowania reliktu polodowcowego - zimoziołu północnego. Następnie Rezerwat został powiększony o fragment dobrze zachowanego płatu dąbrowy świetlistej – ostatniego takiego zbiorowiska w Lesie Jaksońskim. Prócz dąbrów występują tu także bory sosnowe świeże, bory mieszane i grądy. Na terenie objętym ochroną zachowały się ponad 130-letnie sosny, niektóre o oryginalnym pokroju, często z rozdwojonymi pniami.

¹³ <https://npk.parkilodzkie.pl/formy-ochrony-przyrody,rezerваты-przyrody,93.html>, dostęp 4.01.2016 r.

Rezerwat Jawora - rezerwat florystyczny o pow. 87,99 ha utworzony w 1987 r. Obejmuje fragment lasu, w którym dominuje grąd. Występuje również w mniejszym udziale bór mieszany, fragment dąbrowy świetlistej, łęg oraz ols. Głównym przedmiotem ochrony jest bogata flora o dużym zróżnicowaniu. Do najcenniejszych gatunków występujących w rezerwacie należą m.in. zimoziół północny, buławnik wielokwiatowy, tajeża jednostronna, parzydło leśne, pełnik europejski, widłak wroniec.

Rezerwat Las Jabłoniowy - rezerwat leśny o powierzchni 19,03 ha utworzony w 1996 w celu ochrony naturalnych stanowisk dzikich drzew owocowych, głównie gruszy, jabłoni i głogu występujących w poszyciu boru mieszanego.

Rezerwat Lubiaszów - rezerwat leśny o pow. 202,49 ha. Pierwszy fragment o pow. 6 ha doceniono i objęto ochroną w 1945 r. z inicjatywy ówczesnego nadleśniczego tego terenu. W 1958 r. Rezerwat o powiększonej powierzchni został objęty ochroną prawną. Do obecnej wielkości powiększono go w 1981 r. W Rezerwacie ochroną objęto kilka zespołów lasów liściastych i mieszanych z licznym udziałem jodły pospolitej *Abies alba*. Rezerwat należy do najważniejszych i największych obiektów chronionych na terenie dawnej Puszczy Pilickiej. Zachowały się tu wielogatunkowe, stare drzewostany w tym, należące do najcenniejszych w Polsce Środkowej, naturalne stanowisko jodły pospolitej *Abies alba*, rosnącej tu przy północnej granicy występowania tego gatunku w Europie. Występujące w Rezerwacie skupisko 200-letnich dębów szypułkowych *Quercus robur* oraz grupa 150-letnich modrzewi polskich *Larix polonica* stanowią relikty minionych epok. Najstarsze jodły, podobnie jak modrzewie, liczą około 150 lat, a ich rozmiary są pokaźne: do 37 m wysokości i ponad 3 m obwodu na wysokości 1,30 m. W bogatej, różnorodnej i dobrze zachowanej florz zielnej rezerwatu stwierdzono kilkanaście gatunków roślin chronionych, m.in. trzy gatunki widłaków *Lycopodium*, storczyki *Orchidaceae*, orlik pospolity *Aquilegia vulgaris*, lilię złotogłów *Lilium martagon*, trujący wawrzynek wilczełyko *Daphne mezereum*, bluszcz pospolity *Hedera helix* i barwinek pospolity *Vinca minor*. Rezerwat posiada wybitną wartość przyrodniczo-leśną, naukowo-dydaktyczną (Uniwersytet Łódzki od wielu lat ma w rezerwacie stałe powierzchnie badawcze) i krajobrazową. Rezerwat wchodzi w skład specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci natura 2000 o nazwie Lubiaszów w Puszczy Pilickiej.

Rezerwat Meszcze - rezerwat leśny o pow. 35,32 ha utworzony w 1959 roku. Ochroną rezerwatową objęto tutaj cenny i rzadki fragment lasu mieszanego z licznym udziałem dynamicznie rozwijającej się lipy drobnolistnej *Tilia cordata*.

Rezerwat Niebieskie Źródła - rezerwat wodno-krajobrazowy o pow. 28,77 ha, utworzony w 1961 r. Rezerwat położony jest w granicach administracyjnych miasta Tomaszowa Maz. i ma charakter parkowy. Jest to najlepiej znany i najczęściej odwiedzany rezerwat w Polsce Środkowej. Głównym przedmiotem ochrony jest zespół wywierzysk, pięknych i malowniczych źródeł krasowych, wraz z rozlewiskami utworzonymi przez kanały odpływowe. Wywierzyska

znajdują się w południowo-zachodniej części rezerwatu. Źródła biją z wydajnością około 80 l/sek. w dzień, w dwóch nieckowatych akwenach, około 2,5 m i 4,5 m pod powierzchnią wody. Źródłana woda, pochodząca z pokładów położonych poniżej dna sąsiadującej z rezerwatem rzeki Pilicy, w zimie ma temperaturę 8,8-9,8 st.C i wyjątkową przejrzystość - doskonale widoczne jest piaszczyste dno zbiorników z pulsującymi źródłami. Dodatkową atrakcją jest turkusowa barwa źródeł, która jest efektem świetlnym. Rezerwat charakteryzuje się bogatą florą i fauną. Jest ostoją wielu ptaków. Na wodach cały czas można obserwować kaczkę krzyżówkę *Anas platyrhynchos*, mniej liczną czernicę *Aythya fuligula*, a także łabędzia niemego *Cygnus olor*. Niebieskie Źródła stanowią proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej NATURA 2000.

Rezerwat Wielkopole – rezerwat leśny o pow. 42,08 ha utworzony w 1984 r. Celem ochrony w Rezerwacie jest cenny fragment naturalnego stanowiska jodły pospolitej *Abies alba* występujący u podnóża wzgórza Czartoria. Cennym obiektem przyrodniczym jest nie tylko sam rezerwat, ale także całe uroczysko Wielkopole. Na odcinku zaledwie 3 km (Czartoria – Wielkopole – Młynki) występuje bogata mozaika krajobrazów roślinnych, różnorodnych typów siedliskowych lasu z mnogością gatunków drzew, krzewów, ziół, mszaków, porostów, grzybów, a także zwierząt. Na objęcie ochroną rezerwatową zasługuje również odcinek strugi Młynki.

Planuje się powołanie 5 kolejnych rezerwatów: Prucheńsko, Kaleń, Bory nad Pilicą, Struga Młynki i Łęgi nad Pilicą oraz innych form ochrony przyrody.

Przedborski Park Krajobrazowy

Przedborski Park Krajobrazowy został powołany uchwałami Wojewódzkich Rad Narodowych w Piotrkowie Trybunalskim – 27.05.1988 r. i w Kielcach – 10.06.1988 r. Stan prawny Parku, nadany powyższymi aktami, został uaktualniony rozporządzeniami nr 4/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 30 czerwca 1998 roku i Wojewody Kieleckiego nr 12/98 z dnia 23 czerwca 1998 roku, a następnie rozporządzeniami Nr 9/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. i Nr 87/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. oraz uchwałą Nr XXVIII/545/12 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2012 w sprawie utworzenia samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego" oraz nadania jej statutu.

Powierzchnia parku – 16553 ha

Powierzchnia otuliny – 18466 ha (Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu)

Położenie administracyjne parku i otuliny:

- ❖ Województwo łódzkie: powiat radomszczański, gmina: **Przedbórz, Wielgomłyny, Masłowice, Żytno**;
- ❖ Województwo świętokrzyskie: powiat włoszczowski, gmina: Kluczewsko, Krasocin, powiat konecki, gmina: Słupia Konecka, Fałków, powiat kielecki, gmina Łopuszno.

Przedborski Park Krajobrazowy leży na pograniczu pasa wyżyn i nizin, w obrębie Wyżyny Małopolskiej. Od północy graniczy bezpośrednio z Wzniesieniami Południowomazowieckimi, leżącymi w obrębie Nizin Środkowopolskich. Na podstawie podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego obszar PPK i obszar POCHK leżą w środkowej części makroregionu zwanego Wyżyną Przedborską, która stanowi północno-zachodni fragment podprowincji Wyżyna Środkowomałopolska w prowincji Wyżyna Małopolska.

W obrębie Wyżyny Przedborskiej wyróżnia się cztery mezoregiony leżące na terenie PPK:

1. północno-zachodnia część Pasma Przedborsko-Małegooskiego
 2. północna część Niecki Włoszczowskiej
 3. zachodnia część Wzgórz Łopuszańskich
- południowy fragment Wzgórz Opoczyńskich

Park odznacza się dużą zmiennością budowy geologicznej i rzeźby terenu, co wpływa na zwiększone zróżnicowanie innych elementów środowiska przyrodniczego: gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, mikroklimatu, szaty roślinnej i świata zwierzęcego. W wyniku tych zróżnicowań powstał malowniczy krajobraz, odznaczający się dużą różnorodnością i pięknymi punktami widokowymi. Ochrony wymagają walory przyrodniczo-krajobrazowe, głównie najbardziej naturalnych terenów w dolinie Pilicy i jej dopływów, rozległe kompleksy leśne i borowe (pozostałości Puszczy Pilickiej) oraz pasmo wypiętrzeń jurajskich i kredowych. Na terenie Parku i Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują się bogate i dobrze wykształcone zbiorowiska szaty roślinnej: torfowiskowe, szuwarowe, wodne, murawy kserotermiczne itp. Występują tutaj liczne stanowiska gatunków chronionych, a także zagrożonych wyginięciem, znajdujących się na czerwonej liście roślin zagrożonych w Polsce. Na terenie parku i jego otuliny, w miejscach gdzie zachowały się unikatowe fragmenty krajobrazu i występuje obfitość gatunkowa flory i fauny, utworzono 6 rezerwatów przyrody:

- . leśny „Bukowa Góra” chroniący stary naturalny las bukowy, porastający wapienne wzniesienie,
- . stepowy „Murawy Dobromierskie” chroniący kserotermiczne murawy pochodzenia antropogenicznego, ciekawe ze względu na rzadkość występowania w Środkowej Polsce,
- . leśny „Oleszno”, w którym poddano ochronie duży kompleks leśny zbudowany z mozaiki łągu jesionowo-olszowego, grądu niskiego i olsu,
- . torfowiskowy „Piskorzeniec” duży rezerwat chroniący trzy zespoły przyrodnicze, w tym środowisko zarastających stawów rybackich, torfowiska typu wysokiego oraz podmokłe siedliska borowe i leśne,
- . leśny „Czarna Różga” rezerwat chroniący las mieszany będący mozaiką olsów, grądów, boru jodłowego i bagiennego oraz łągu.

w 2006 roku utworzono rezerwat leśny „Ewelinów” położony w otulinie PPK i chroniący bogatą roślinność runa lasu grądowego.

Na terenie parku występuje około 900 gatunków roślin naczyniowych, ok. 10 tys. gatunków owadów, 22 gatunki ryb, 10 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, ponad 100 gatunków ptaków lęgowych oraz 39 gatunków ssaków¹⁴.

Charakterystyka gmin partnerstwa - walory kulturowe, przyrodnicze, turystyczne

Aleksandrów

Położenie:

Gmina wiejska Aleksandrów leży w południowo - wschodniej części powiatu piotrkowskiego ziemskiego. Gmina Aleksandrów leży w województwie łódzkim i jest jedną z jedenastu gmin wchodzących w skład powiatu piotrkowskiego. Gmina posiada dobre połączenie komunikacyjne. Przez północną część gminy przebiega odcinek drogi krajowej nr 74 Piotrków Trybunalski – Kielce i nr 12 Piotrków Trybunalski – Radom. Poza tym wyposażona jest w dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych i powiatowych. Jej korzystne położenie sprawia, że chętnie i często jest odwiedzana przez turystów.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 144 km² i liczy 4.4 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 44 miejscowości skupionych w 32 sołectwach.

Ochrona przyrody:

Znaczna część gminy Aleksandrów leży na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (wielkie kompleksy leśne w zachodniej części gminy położone nad rzekami Pilicą i Czarną) oraz jego otuliny - strefy ochronnej. Na terenie dużych i zwartych kompleksów leśnych leżą rezerваты przyrody "Jaksonek" i "Diabla Góra". Jedną z największych ciekawostek przyrodniczych jest wielki głąz narzutowy w Tarasce, stanowiący pomnik przyrody. Korzystne położenie gminy w dorzeczu Pilicy i Czarnej, obecność wspomnianych wyżej dużych kompleksów leśnych, doskonałe lokalne warunki klimatyczne oraz dobre połączenia komunikacyjne sprzyjają rozwojowi turystyki. Na obszarze gminy Aleksandrów znajduje się odcinek pieszego szlaku turystycznego o długości 24 km, ciągnącego się wokół Zbiornika Sulejowskiego i wzdłuż rzeki Pilicy, znakowany kolorem niebieskim. Ma przebieg z północy na południe i obejmuje miejscowości: Taraska – Ostrów – Niewierszyn – Władysławów – Szarbsko – Dąbrówka – Stara – Stara Kolonia – Wolica – Diabla Góra – Brzezcie – Wacławów – Skotniki.

¹⁴ <https://npk.parkilodzkie.pl/przedborski-park-krajobrazowy,5.html>, dostęp 4.01.2016 r.

Kolejny szlak występujący na omawianym obszarze to wodny szlak rzeki Pilicy. Rzeka stanowi prawie całą zachodnią granicę gminy Aleksandrów i stwarza wraz z rzeką Czarną doskonałe warunki do spływów kajakowych.

Masłowice

Położenie:

Gmina Masłowice leży we wschodniej części powiatu radomszczańskiego. Środkiem gminy przepływa rzeka Luciąża, która w sąsiedztwie wsi Granice i Tworowice ma swoje źródła. Prawie jedną czwartą powierzchni gminy zajmują lasy.

Powierzchnia i ludność:

Gmina Masłowice zajmuje powierzchnię 116 km² i liczy 4.4 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 22 miejscowości skupionych w 17 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy są Masłowice. Przez Masłowice przebiega znakowany kolorem czerwonym pieszy Szlak Partyzancki im. majora Henryka Dobrzańskiego - "Hubala".

Główne atrakcje turystyczne:

Gmina Masłowice posiada doskonały mikroklimat, czyste wody i spore kompleksy leśne w zachodniej części swego terytorium. W Masłowicach, Przerębie i Bartodziejach znajdują się kompleksy stawów rybnych, z całą charakterystyczną dla nich florą i fauną. Walory turystyczne gminy podnoszą liczne zabytki pamiętki historyczne, w tym w szczególności: kościół parafialny z XV wieku i renesansowy pałac we wsi Chełmo, kościół parafialny w Przerębie, zabytkowy pałac w Masłowicach oraz stary park podworski w Bartodziejach.

Szczególnie chętnie odwiedzana przez turystów jest wieś Łączkowice, która wyróżnia się pięknym położeniem nad rzeką Pilicą, w sąsiedztwie zalewu w Przedborzu. Ciekawą atrakcją przyrodniczą jest rezerwat archeologiczno-leśny Góra Chełmo utworzony został w 1967 r. Liczy 41,44 ha powierzchni. Znajduje się w pobliżu wsi Chełmo, na południe od drogi Radomsko-Przedbórz. Celem utworzenia było zachowanie wzgórza, porośniętego lasem mieszanym, zbudowanego z piaskowców albskich, dolnokredowych i znajdującego się na nim grodziska prehistorycznego. Góra Chełmo jest najwyższym wzniesieniem Wzgórz Radomszczańskich. Jej wysokość wynosi 323 m n.p.m. Jest to kopulaste wzgórze wznoszące się od 80 do 100 m ponad przyległe tereny. Obecnie Górę Chełmo porasta las ze starym i wielogatunkowym drzewostanem (dąb, świerk, jodła, buk, grab, klon zwyczajny, jawor i lipa drobnolistna). Różnicuje się on na dwa zespoły: grądu i boru mieszanego. Cennym jest typowo

wykształcony zespół grądu w odmianie małopolskiej. Jest to jedno z nielicznych miejsc występowania starego drzewostanu klonowo-jaworowego

Przedbórz

Położenie:

Miejsko-wiejska gmina Przedbórz leży we wschodniej części powiatu radomszczańskiego.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 190 km² i liczy 7.9 tys. mieszkańców. Sam Przedbórz zajmuje powierzchnię km² i liczy 3.9 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 1 miasto i 59 wsi skupionych w 28 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Przedbórz - stara osada wzmiankowana po raz pierwszy w 1145 r., założona przy przeprawie przez Pilicę, na szlaku z Wielkopolski do Krakowa. Za czasów Kazimierza Wielkiego wzniesiono tu zamek i mury obronne. W XIV wieku parafia przedborska liczyła 288 wiernych. Prawa miejskie magdeburskie nadał Przedborzowi w 1405 r. król Władysław Jagiełło.

Ochrona przyrody:

Gmina oraz jej stolica Przedbórz posiadają doskonałe warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Jedną z głównych atrakcji turystycznych jest Przedborski Park Krajobrazowy położony na pograniczu województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Na terenie Parku (w obrębie gminy) znajdują się dwa rezerваты przyrody: "Czarna Różga" i "Piskorzeniec". Pomniki przyrody to głównie wiekowe drzewa - do najliczniejszych należą lipy, dęby, sosny i buki. Na terenie całego Przedborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się ich ponad 50 sztuk. W uroczysku Gustawów znajdują się dwa okazałe głązy narzutowe.

Główne atrakcje turystyczne:

Najcenniejsze zabytki architektury leżą w granicach Przedborza. Należą do nich skromne dziś pozostałości zamku wzniesionego w czasach Kazimierza Wielkiego oraz relikty murów miejskich (XIV w.), a także kościół parafialny p.w. św. Mikołaja (ok. 1341, XVII w.), w fragmentach zachowany w stanie pierwotnym. W Przedborzu godnymi zobaczenia są również: dawny klasycystyczny ratusz (1820 - 1830) oraz zabytkowe domy mieszkalne z XVIII - XIX stulecia. Warto również zwiedzić miejscowe Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej. To niewielkie muzeum powstało w Przedborzu w latach 80. XX wieku. Ma charakter mini skansenu i jest jednym z piękniejszych małych placówek muzealnych w Polsce. Na terenie

gminy Przedbórz zaprojektowano cztery podstawowe ciągi tras komunikacji rowerowej o łącznej długości 63 km. Są to szlaki:

- Szlak rowerowy „Biały Brzeg” długości 3,7 km,
- Szlak rowerowy „Góry Przedborskie” długości 29,0 km,
- Szlak rowerowy „Taras” długości 24,4 km,
- Szlak rowerowy „Miejskie Pola” długości 5,9 km.

Wyznaczone szlaki udostępniają w sposób zorganizowany i atrakcyjny piękne tereny leśne dla ruchu rowerowego z możliwością dojazdu do miejscowości gminnych. Na tereny Gminy znajdują się również interesujące szlaki turystyczne:

- ✓ SZLAK CZERWONY: SZLAK PRZEDBORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – DŁUGOŚĆ 37,5 KM. Szlak zaczyna się na Majowej Górze i biegnie przez Przedbórz, park miejski i stare miasto do Wierzchlasu – dęby, pełnik europejski, modrzewie w uroczysku Gustawów, rezerwat „Piskorzeniec”, Górę Krzemyczą, rezerwat „Murawy Dobromierskie”, Borową, Góry Mokre, Góry Suche – Fajna Ryba, Górę Kozłową, rezerwat „Murawy dobromierskie”, „Bukową Górę” i wieś Rączki. Czas zwiedzania 2 dni;
- ✓ SZLAK NIEBIESKI: SZLAK KRÓLEWSKICH ŁOWÓW KAZIMIERZA WIELKIEGO – DŁUGOŚĆ 44 KM. Nazwa szlaku nawiązuje do tragicznego polowania króla w Żeleźnicy, które zakończyło się jego śmiercią. Początek szlaku – przystanek PKS w Górach Mokrych (kapliczka św. Floriana), następnie Przełęcz Mokra, Góra Kozłowa, Stara Wieś, Kajetanów, Żeleźnica (11 listopada 1998 odsłonięto pomnik upamiętniający tragiczne polowanie Kazimierza Wielkiego), rezerwat Oleszno, Dąbrówki, Wola Świdzińska, Kozia Góra, Komorniki, Kluczewsko;
- ✓ SZLAK ZIELONY: SZLAK RĄCZKI – WOJCIECHÓW – DŁUGOŚĆ 25 KM. Rączki (PKS) – rezerwat „Bukowa Góra” – rezerwat „Murawy Dobromierskie” – Kowale – Góra Krzemycza – Kolonia Boża Wola – Józefów – Góra Fajna Ryba – Góry Suche – Majdan – Góry Mokre (PKS) – rezerwat „Piskorzeniec” – Borowa – Wojciechów (PKS);
- ✓ SZLAK ŻÓŁTY: SZLAK PASMA PRZEDBORSKO-MAŁOGOSKIEGO – DŁUGOŚĆ 64,4 KM (PRZEZ PARK 29,7 KM). Przebieg szlaku: PKS w Przedborzu, Rynek, stare kamieniczki, Muzeum Ludowe, kościół z XIII wieku, cmentarz parafialny – Brzostek Policzko -wzgórze 267,7 m n.p.m., – Gaj – Policzko – Józefów, Góra Fajna Ryba – ścieżką do przełęczy ok. 280 m n.p.m. – Góra Krzemycza (331,7 m n.p.m.) – Stara Wieś, Góra Bór (nazwa ludowa) – Żeleźnica – bezimienne wzgórze 242,2 m n.p.m. koło Oleszna – cmentarz parafialny w Olesznie – barokowy kościół (konsekrowany 10

- lutego 1681 roku przez arcybiskupa Stefana Wydźgę) w Olesznie – Wola Świdzińska – Rogalów – (szlak wyprowadza z PKK) Krasocin – Góra św. Michała (332,2 m n.p.m.) – Gruszczyn – Góra Cieśle (351,7 m n.p.m.) – Skorków – Góra Chojny (323 m n.p.m.) – Góra Kościółek (294,8 m n.p.m.) – Małogoszcz. Czas zwiedzania szlaku trwa 2-3 dni;
- ✓ SZLAK DOLINY PILICY może być wykorzystywany jako pieszy, rowerowy, konny lub narciarstwa biegowego. Szlak przebiega przez następujące miejscowości: Przedbórz (0,0 m) – Chałupy (4220 m) – Biały Brzeg (3275 m) – Błota (2675 m) – Stoczyska (2275 m) – Gęsiarnia (1075 m) – Krzętów (2025 m) – Bobrowniki (2250 m) – Ciemiętniki (1525 m) – Pracza – Kluczewsko (7640 m). Łączna długość szlaku 31 130 m;
 - ✓ ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO- HISTORYCZNA W PRZEDBORZU. Ścieżka składa się z 8 przystanków. Jest przeznaczona głównie dla uczestników „zielonych szkół”. Pierwszy etap wycieczki to Majowa Góra (233 m. n.p.m.), Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Częstochowskiej, zalew przy ul. Turystycznej, kapliczka pożegnalna z 1862 r. przy ul. Częstochowskiej, wydma nad zalewem, dolina Pilicy i cmentarz Żydowski, park miejski przy ul. Trytwa, pomnik Tadeusza Kościuszki, miejska oczyszczalnia ścieków;
 - ✓ TRASA KAJAKOWA długość ok. 25 km. Maluszyn – Ciemiętniki – Bobrowniki – Krzętów – Biały Brzeg –Przedbórz.

Sulejów

Położenie:

Miejsko-wiejska gmina Sulejów leży w centralnej i wschodniej części powiatu piotrkowskiego ziemskiego.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 189 km² i liczy 15.8 tys. Mieszkańców. Sam Sulejów zajmuje obszar 26 km² i liczy 6.3 tys. mieszkańców. Oprócz Sulejowa na gminę składają się 33 miejscowości skupione w 25 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Sulejów - niewielkie miasteczko położone nad Pilicą i Zbiornikiem Sulejowskim. 6,3 tys. mieszkańców (2008). Osada w tym miejscu rozwinęła się przy opactwie Cystersów ufundowanym w 2. połowie XII w. przez Kazimierza Sprawiedliwego. W 2. połowie XIII stulecia Sulejów otrzymał prawa miejskie, potwierdzone w 1308 r. przez Władysława Łokietka. Miasto rozwijało się jako osada handlowa przy szlaku ze Śląska i Wielkopolski na Ruś. W czasie wojen szwedzkich Sulejów został dwukrotnie zniszczony i podupadł. W roku 1870 r został pozbawiony praw miejskich - odzyskał je dopiero w 1927 r.

Ochrona przyrody:

Od nazwy miasteczka pochodzi nazwa Sulejowskiego Parku Krajobrazowego powołanego do życia w 1994 r. i wraz z otuliną zajmującego obszar 56.371 ha. Obszar parku obejmuje: dolinę rzeki Pilicy w jej środkowym biegu oraz Zbiornik Sulejowski, wykorzystywany do zaopatrzenia Łodzi w wodę, ochrony przeciwpowodziowej i produkcji energii elektrycznej (elektrownia o mocy 3,5 MW).

Główne atrakcje turystyczne:

Gmina Sulejów jest jedną z gmin nadpilicznych. W jej obrębie, oprócz rzeki Pilicy stanowiącej oś gminy i rozcinającej gminę na 2 części - wschodnią i zachodnią, znajduje się również około 15 kilometrów linii brzegowej Zbiornika Sulejowskiego.

Najcenniejszym zabytkiem gminy i jednocześnie jednym z najcenniejszych zabytków na terenie województwa łódzkiego jest zespół klasztorny opactwa Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu, ufundowany w 1176 r., a który zaczęto wznosić w początkach XIII wieku (przed 1232 r.). W romańskim kościele zachowały się piękne portale, ślady pierwotnej polichromii oraz detale wykute w kamieniu. Z pierwotnego klasztoru zachowały się mury zakrystii i kapitułarz. Rangę zabytku podnosi unikalny w skali europejskiej obwód warowny (XV / XVI w.) - zachowały się długie odcinki murów obronnych z basztami i wieżami bramnymi. Na terenie klasztoru działa Muzeum w Sulejowie-Podklasztorzu, w ekspozycji którego obejrzyć można fragmenty odnalezionych na terenie opactwa detali architektonicznych, rzeźby, obrazy i sprzęty liturgiczne. Bezpośrednio z Sulejowem sąsiadują wsie Przyglów i Kurnędz. Przyglów to wieś notowana już w średniowieczu a obecnie duża i znana wieś letniskowa, położona wśród dużego kompleksu borów sosnowych z runem leśnym bogatym w jagody, brusznice i jeżyny. W Przyglowie urodziła się znana pisarka Seweryna Szmaglewska.

Przyglów leży nad rzeką Luciążą, uchodzącą niegdyś do Pilicy, a dziś bezpośrednio do Zbiornika Sulejowskiego. Nad brzegami Luciąży występuje rzadko spotykana olsza czarna. Brzegi rzeki porośnięte są również wierzbami i topolami. Nad brzegiem wznoszą się ośrodki wczasowe, istnieją tu również liczne działki rekreacyjne z charakterystycznym, najczęściej drewnianym budownictwem letniskowym. Końcowy odcinek Luciąży, począwszy od Przyglowa aż po rozlewiska u ujścia rzeki do Zbiornika Sulejowskiego, zwany "Deltą Luciąży" charakteryzuje się wybitnym bogactwem przyrodniczym. W otwartych fragmentach doliny wykształciła się niezwykła mozaika roślinności łąkowej, bagiennej i szuwarowej. Znaczna część "Deltę Luciąży", ze względu na zabagnienie, jest niemal niedostępna dla ludzi. Obszar ten ma nieocenione znaczenie biocenotyczne i stanowi ważną na tym terenie ostoję dla wielu gatunków zwierząt, przede wszystkim płazów i ptaków. Często spotyka się tu zaskrońca, można też zaobserwować ślady obecności bobrów. Planuje się utworzenie w tym miejscu

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Delta Luciaży".

Naturalne walory przyrodnicze gminy Sulejów stwarzają doskonałe warunki do rodzinnych wycieczek rowerowych i pieszych. Turyści wypoczywający nad Jeziorem Sulejowskim mogą korzystać z wielu znakowanych szlaków turystycznych. Na terenie, który obejmuje niniejsza mapa znajduje się łącznie aż 370 km szlaków, w tym 150 km szlaków rowerowych, 100 km szlaków pieszych, 80 km szlaków konnych i 40 km szlaków kajakowych. Na obszarze Zalewu Sulejowskiego i w jego okolicach panują bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Dla rowerzystów szczególnie polecana jest trasa wokół Jeziora Sulejowskiego. Oznaczony kolorem zielonym szlak im. Zygmunta Goliata (błędnie nazywany ścieżką) liczy 68,5 km prowadzi przez interesujące pod względem krajobrazowym tereny i miejscowości położone nad brzegami zbiornika wodnego i Pilicy. Szlak ma dwa warianty pomiędzy miejscowościami Karolinów i Zarzęcin. Wyznakowano również czarne szlaki łącznikowe – jeden z Piotrkowa (PT) i dwa z Wolborza (W1 i W2). Trasa jest dość trudna jak na warunki nizinne ze względu na nawierzchnię dróg, która w większości jest gruntowa. Na szlaku wyznaczono 8 miejsc postojowych, które wyposażone zostały w tablice informacyjne. Szczególnie polecamy **ścieżkę rowerową im. Zygmunta Golita**, biegnącą wzdłuż Zalewu Sulejowskiego, a liczącą na terenie gminy Sulejów ok. 15 km (długość całkowita 68,5 km). Ścieżka rowerowa na terenie gminy Sulejów swym zasięgiem obejmuje trasę od Zalewu Sulejowskiego przez Sulejów, przebiegając ulicą Rycerską obok Opactwa Cystersów i dalej ulicą Klasztorną do mostu na rzece Pilicy, ulicami Staropiotrkowską i Błonie w pobliżu starych pieców wapienniczych z początku XX w. Następnie trasa przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 12 Sulejów - Piotrków do Przygłowa i Włodzimierzowa i dalej w kierunku Barkowic Mokrych.

Trasa: Leonów - Autocamping "Kiełbikowa Strzecha" - zatoka "Borki" - Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce - Groty Nagórzyckie - Skansen Rzeki Pilicy - rezerwat "Niebieskie Źródła" - Utrata - Kolonia Wąwał - Smardzewice - Zbiornik Sulejowski (zapora) - Tresta - Twarda - Karolinów - Zarzęcin - Cypel na Piaskach - **Opactwo Cystersów w Sulejowie Podklasztorze** - **Sulejów** - **Przygłów** - **Barkowice** - **Barkowice Mokre** - Lubiaszów - Bronisławów - Leonów - Autocamping "Kiełbikowa Strzecha".

Ponadto przez Gminę przebiegają ponadregionalne szlaki piesze:

- **pieszy szlak partyzancki „Hubala”** o całkowitej długości 201 km (oznaczony kolorem czerwonym)

Trasa całkowita: Radomsko - Wygoda (9 km) - Leśniczówka Ojrzeń (11 km) - Włynice (15 km) - Ewina Pomnik (21 km) – Ewina Wieś (22 km) - Kotlin (26 km) - Rezerwat "Jasień" (28 km) - Cmentarzyk (30 km) - Karsy (31 km) - Kobile Wielkie (33 km) - Teodorów (35 km) - Smotryszów (36 km) - Biestrzyków Mały (44 km) - Leonów (45 km) - Góra Chełmo (47 km) -

Chełmo Wieś (50 km) - Strzelce Małe (53 km) - Masłowice (56 km) - Przedbórz (62 km) - Wieś Dęba (65 km) - Bąkowa Góra (70 km) - Zbyłowice (72 km) - Majkowice (75 km) - Łęg Ręczyński (80 km) - Placówka (85 km) - Trzy Morgi (88 km) - Przewóz (91 km) - **Winduga (93 km) - Biała (96 km) - Kurnędz (99 km) - Sulejów (101 km) - Przyglów (108 km) - Włodzimierzów (110 km) - Kłudzice Nowe (110 km) - Kałek - Witów (116 km)** - Kleszcz (118 km) - Meszcze (125 km) - Polichno (121 km) - Golesze Duże (138 km) - Dębsko - Swolszewice Małe Przystanek PKS (144 km) - Nagórzyce Groty (151 km) - Tomaszów Mazowiecki (153 km) - Wilanów - Kaczka (160 km) - Glinnik Przystanek PKS (166 km) - Spała (170 km) - Teofilów (176 km) - Inowódz (179 km) - Fryszarka (181 km) - Fryszarka (182 km) - Stanica Harcerska - Anielin "Szaniec Hubala" (185 km) - Anielin (186 km) - Wieś - Studzianna (191 km) - Poświętne (192 km) - Małoszyce (193 km) – Brudzewice (201 km).

- **pieszy szlak Rzeki Pilicy** o całkowitej długości 121 km wiodący wzdłuż Zbiornika Sulejowskiego, uważany za jeden z najpiękniejszych szlaków krajobrazowych nizinnej Polski (oznaczony kolorem niebieskim).

Trasa całkowita: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - zb. Bugaj (2 km) - Leśniczówka Uszczyn (5 km) - Barkowice Mokre (15 km) - Rezerwat "Lubiaszów" (18 km) - Bronisławów (21 km) - Swolszewice Duże (23 km) - Swolszewice Kuby (26 km) - Borki (31 km) - Smardzewice (34 km) - Tresta Rządowa (38 km) – Karolinów (40 km) - ZARZĘCIN (46 km) - Zarzęcin Stanica Harcerska (49 km) - **Piaski (56 km) - SULEJÓW PODKLASZTORZE (57 km) - Sulejów (59 km) - Taraska (64 km)** - Ostrów (66 km) – Niewierszyn (70 km) - Szarbsko (74 km) – Dąbrówka (76 km) – Wolica Stara (80 km) – Diabla Góra (82 km) – Klew Kolonia (83 km) – Brzezie (84 km) – Waclawów (87 km) – Skotniki (90 km) - Faliszew (95 km) - Taras (98 km) – Młyn Nostalewicki (101 km) – Grobla - Przedbórz (107 km) - Chałupy (110 km) – Biały Brzeg (113 km) - Kopalnia (115 km) – Morowina (118 km) - Piaski (120 km) – Krzętów PKS (121 km).

SZLAKI KULTUROWE

Szlak romański to trasa turystyczna o charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, w tym także przez Polskę. Łączy obiekty usytuowane na terenie całego kraju, obejmując swoim zasięgiem najważniejsze miejsca związane z czasami monarchii piastowskiej, w tym obiekty reprezentujące w całości lub fragmentarycznie architekturę romańską. Obiekty usytuowane na szlaku powstały w okresie od X do XIII w. i są najcenniejszymi zabytkami w Polsce. Szlak Romański w Polsce został podzielony na regionalne odcinki, na których tworzone są trasy samochodowe, rowerowe i piesze. Szlak Romański posiada oznakowanie w postaci brązowo-białych tablic informacyjnych. Na terenie województwa łódzkiego na szlaku znajduje się siedem obiektów, w tym opactwo Cystersów z kościołem NMP i św. Tomasza Kantauryjskiego w Sulejowie-Podklasztorzu.

Szlak cysterski ma charakter europejski - łączy ok. 800 obiektów związanych z historią zakonu m.in. od Portugalii, przez Hiszpanię, Francję, Włochy, Niemcy, po Polskę. Na terenie naszego kraju wyróżnia się tzw. pętlę wielkopolsko-pomorską (m.in. opactwa w Pelplinie, Oliwie, Kołbaczu, Gościkowie-Paradyżu, Łądzie i Wągrowcu), śląską (m.in. Krzeszów, Lubiąż, Henryków, Trzebnica) i małopolską (m.in. Jędrzejów, Wąchock, Koprzywnica, Mogiła, Szczyrzyc). Na terenie województwa łódzkiego na szlaku (pętla małopolska) znajduje się tylko jeden obiekt - opactwo Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu¹⁵.

Wielgomłynny

Położenie:

Gmina Wielgomłynny leży we wschodniej części powiatu radomszczańskiego. Znaczna część granic gminy ma charakter naturalny. Na wschodzie wyznacza je rzeka Pilica a na południu duże kompleksy leśne. Z zachodu na wschód przepływa rzeczka Biestrzykówka. Pofałdowane tereny otaczające Wielgomłynny zalicza się do mezoregionu Wzgórz Radomszczańskich. Jedną czwartą powierzchni gminy stanowią lasy. Na północy granica biegnie przez wierzchołek Góry Chełmo, objętej rezerwatem krajobrazowym "Góra Chełmo", jednym z tylko dwóch tego typu rezerwatów na terenie województwa.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 123 km² i liczy 5.1 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 34 miejscowości skupione w 18 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy są Wielgomłynny - osada wzmiankowana po raz pierwszy w XIV wieku.

Główne atrakcje turystyczne:

Na wysokie walory turystyczne i wypoczynkowe gminy składają się przede wszystkim: zróżnicowany krajobraz, doskonały mikroklimat sosnowych lasów, malownicza dolina Pilicy, kompleksy stawów zasobnych w ryby a także liczne obiekty zabytkowe i rozwinięta sieć gospodarstw agroturystycznych, szczególnie licznych na terenie nadpilicznej wsi Krzętów. W samych Wielgomłynach warto zwiedzić zespół klasztoru Paulinów, na który składają się kościół i klasztor, wzniesione w XV stuleciu. Późnogotycki kościół posiada barokowe kaplice z 1717 i 1726 r. a w jego wnętrzu odnaleźć można m.in. płytę nagrobną Koniecpolskich z 2. połowy XV stulecia. Obok świątyni stoi klasztor - "rówieśnik" kościoła oraz dzwonnica z połowy XVIII w.

¹⁵ www.sulejow.pl, dostęp 4.01.2016 r.

Do najcenniejszych zabytków poza Wielgomłynami należą natomiast:

- modrzewiowy kościół p.w. św. Katarzyny i Kazimierza w Niedośpielinie wzniesiony w latach 1773-76, z zabytkowym wyposażeniem wnętrza pochodzącym z XVI - XVIII stulecia;
- drewniany dwór we wsi Odrowąż z 1851 r. - w otaczającym go parku zachował się pomnikowy okaz cisa o wysokości 13 metrów i obwodzie pnia 190 cm oraz stara kapliczka przykryta gontem z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena;
- murowany dwór w Sokolej Górze pochodzący z XIX wieku i otoczony zabytkowym parkiem o charakterze krajobrazowym;
- park podworski w Krzętowie z ponad 300-letnimi okazami drzew pomnikowych.

W gminie Wielgomłyny kultywuje się jeszcze tradycje sztuki ludowej. Np. w Krzętowie i Zagórzcu wykonywane są różnorodne przedmioty obrzędowe, takie jak wieńce dożynkowe czy pajdki i korony z kolorowej bibuły.

Żytno

Położenie:

Gmina Żytno leży w południowej części powiatu radomszczańskiego, w zlewni rzeki Pilicy, która od strony wschodniej stanowi jej naturalną granicę. Blisko 50% powierzchni gminy pokrywają lasy.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 198 km² i liczy 5.5 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 43 miejscowości skupionych w 24 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Żytno - wieś istniejąca prawdopodobnie już w końcu XII wieku i należąca wówczas najpewniej do klasztoru bożogrobowców w Miechowie. Od końca XIV do XIX wieku Żytno było własnością szlachecką.

Będąc w Żytnie warto również zobaczyć zabytkowy zespół dworsko - parkowy. Na zespół składa się klasycystyczny, murowany dwór zbudowany w 1. połowie XIX wieku, parterowy z mieszkalnym poddaszem oraz otaczający go park krajobrazowy

Ochrona przyrody:

Jak wspomniano wyżej gmina leży w większości w zlewni rzeki Pilicy, która od strony wschodniej stanowi jej naturalną granicę. Sama Pilica i jej dopływy są źródłem wody dla kompleksów stawów rybnych w takich miejscowościach jak Ciężkowiczki, Koziół, Pukarzów i Pągów oraz dla zbiornika retencyjnego Kozie Pole. Blisko 50% jej powierzchni pokrywają lasy.

Duże kompleksy leśne znajdują się w obrębie miejscowości: Mała Wieś, Ewina, Rędziny i Łazów oraz Budzów i Silniczka. Duży udział lasów, czyste wody i powietrze sprzyjają rozwojowi agroturystyki. Na terenie gminy leży rezerwat przyrody "Dębowiec".

Główne atrakcje turystyczne:

Do czasów obecnych zachowały się pozostałości zespołów pałacowo- i dworsko- parkowych w Maluszynie, Borzykowie, Sekursku i Pągowie, będących niegdyś siedzibami znanych rodów: Potockich, Ostrowskich, Siemieńskich i Kamienieckich.

Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji

Analiza wykonalności

W chwili obecnej teren gmin tworzących partnerstwo jest bardzo zróżnicowany pod kątem zagospodarowania turystycznego, w tym infrastruktury szlaku turystycznego. U wszystkich partnerów występują szlaki, które mogą być wykorzystywane do wędrówek pieszych i rowerowych, jednakże ich stan pozostawia wiele do życzenia, ponadto problemem są połączenia między gminy, co uniemożliwia sprawne podróżowanie turystom rowerowym i pieszym. Istniejące zasoby i infrastruktura pod kątem funkcjonalności i wykorzystania dla osiągnięcia zakładanych celów w projekcie jest bardzo zróżnicowana najbardziej zagospodarowane są pod tym kątem gminy Sulejów i Przedbórz, gdzie istnieje najliczniejsza sieć szlaków, ścieżek rowerowych. Tym niemniej wszyscy partnerzy borykają się z niedoborem infrastruktury szlaku turystycznej oraz infrastruktury, dzięki której można bardziej skutecznie chronić przyrodę i „wyprowadzać” ruch turystyczny spoza obszarów chronionych.

Projekt przed podjęciem decyzji o jego realizacji był przedmiotem konsultacji wśród interesariuszy już na etapie koncepcyjnym podczas prac nad Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy. Zdecydowano wówczas o wyborze formuły „zaprojektuj i wybuduj” dla analizowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z tym podejściem został przygotowany przez pracownię projektową program funkcjonalno – użytkowy dla inwestycji obejmującej sześć gmin.

Dla potrzeb projektu zostały przanalizowane różne warianty realizacyjne oraz przygotowane w wymagane dokumenty formalno-prawne konieczne do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na obecnym etapie został przygotowany program funkcjonalno – użytkowy.

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. W lipcu 2017 r. dla potrzeb inwestycji zostało także wykonane niniejsze studium wykonalności, jako dokument, przedstawiający uzasadnienie realizacji projektu, w tym:

- wybór rozwiązania techniczno-technologicznego, które art.: umożliwia realizację założonych celów (rozwiązanie będzie trafne i skuteczne), przyczynia się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w danej jednostce (rozwiązanie będzie użyteczne), wykorzystuje istniejące zasoby i środki (rozwiązanie będzie efektywne), zagwarantuje trwałość wybranego rozwiązania również po jego zakończeniu (rozwiązanie będzie trwałe),
- ekonomiczne i finansowe aspekty projektu,
- określenie:
 - czy wnioskodawca posiada zdolność techniczną, finansową i instytucjonalną do realizacji projektu,
 - czy wnioskodawca jest w stanie zagwarantować stabilność finansową projektu,
 - czy wnioskodawca jest w stanie zapewnić środki na pokrycie kosztów operacyjnych niezbędnych dla eksploatacji projektu zgodnie z celami w ww. okresie.

Dla potrzeb projektu została również opracowana dokumentacja przetargowa w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie nowej infrastruktury. Na etapie przedprojektowym rozważane były inne techniczne wykonalne warianty, jednakże po analizach pracowni projektowej opracowującej PFU okazało się, że budowa szlaków w celu ograniczenia degradacji środowiska na terenach cennych przyrodniczo jest uzasadnionym wariantem. Technicznie wykonalnymi wariantami byłyby także opcje związane z innym zakresie np. realizacji przedsięwzięcia prowadzącego do oznakowania i odnowienia szlaków bez budowy nowych ciągów pieszo – rowerowych lub też wariantu zmierzającego do budowy samych nowych ciągów pieszo – rowerowych. Na podstawie analizy w zakresie możliwych technicznie wykonalnych wariantów związanych z budową infrastruktury szlaków turystycznych zmierzających do przeciwdziałania degradacji środowiska należy jednoznacznie skonstatować, że podjęty wybór dotyczący wariantu polegającego na stworzeniu szlaków turystycznych w postaci ciągów pieszo – rowerowych oraz malej architektury jest optymalny i najlepszy z punktu widzenia celów, jakim ma służyć. Gminy zyskają nową infrastrukturę, która zabezpieczy walory przyrodnicze. Zakres inwestycji wpisuje się w typy projektów RPO WŁ, co daje podstawę do aplikowania o dofinansowanie. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe jest to bardzo ważne. Tym samym opisana wykonalności potwierdza i rekomenduje ten wariant do wdrożenia.

Analiza popytu

Popularność turystyki aktywnej, rowerowej, kajakowej, przyrodniczej z roku na rok rośnie w naszym kraju, czego dowodem są liczne wycieczki, spływy, rajdy po terenach Parków Krajobrazowych. Ostatnie lata pokazują zdecydowany wzrost zainteresowania ekologią. Ludzie chętnie wybierają wypoczynek na obszarach cennych przyrodniczo, gdzie mają szansę na spokojny, ale dla chętnych aktywnych wypoczynek.

Doskonałym przykładem są różnego rodzaju akcje ekologiczne organizowane np. przez Parki Krajobrazowe:



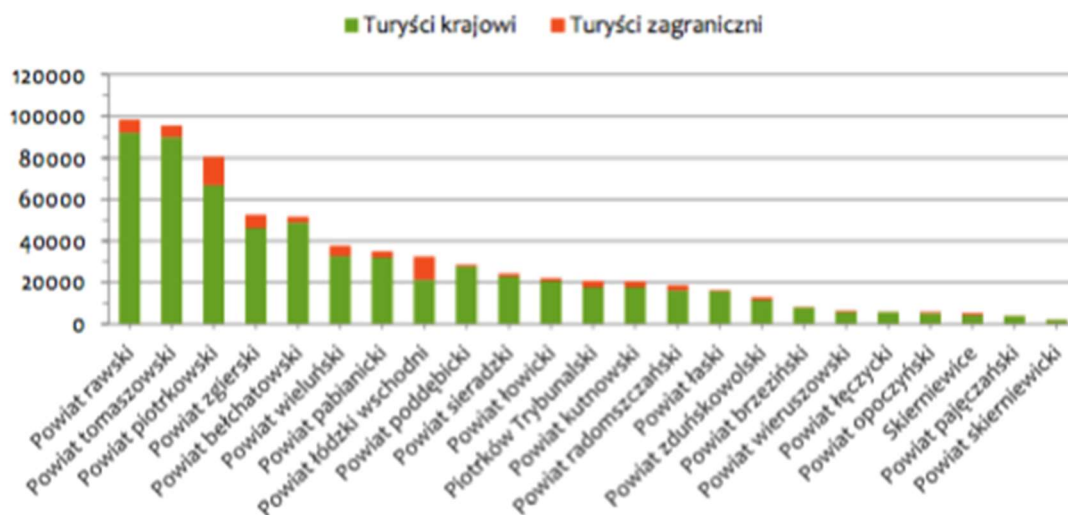
Parki Krajobrazowe wspólnie z samorządami na terenie województwa łódzkiego prowadzą szeroko zakrojone działania propagujące przyrodę i ekologię. Obszary cenne przyrodniczo obejmujące tereny gmin leżących nad Pilicą pełnią różnorodne funkcje: krajoznawcze, rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne oraz naukowe. Przyczynia się to do rozwoju tzw. turystyki zrównoważonej. Turystyka zrównoważona jest bardzo szerokim terminem, zawierającym w sobie różne formy turystyki. Odwołuje się do zasady zrównoważonego rozwoju. Turystyka zrównoważona to turystyka przyjazna środowisku przyrodniczemu (ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu rozwoju turystyki na środowisku), społecznościom lokalnym, turystom, jak również operatorom świadczącym usługi turystyczne. Korzyści dla każdej ze stron powinny być równe. Turystyka zrównoważona podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów. Jedną z form turystyki zrównoważonej jest ekoturystyka, odnosi się w większym stopniu do ochrony środowiska oraz postępowania zgodnie z zasadami ekologii. Ludzie uczestniczący w tym rodzaju turystyki powinni posiadać dużą świadomość ekologiczną i wrażliwość przyrodniczą. Ekoturystyka zajmuje się promocją ochrony przyrody i posiada charakter edukacyjny. Angażuje także lokalne społeczności w planowanie i rozwój turystyki, podtrzymując przy tym dobrobyt mieszkańców.

Aktualnie na terenie województwa łódzkiego nie są prowadzone badania monitoringowe ruchu turystycznego, a dostępne dane GUS nie są na tyle aktualne, aby można było je stosować do prognozowania trendów. Ostatnie dostępne informacje z badania dotyczącego ruchu turystycznego w województwie łódzkim i w Łodzi wykonane zostały w 2011 r.¹⁶ przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego. Na podstawie wcześniejszych opracowań i prognoz można antycypować, że w całym regionie łódzkim utrzyma się niewielki trend wzrostowy w ruchu turystycznym. Można domniemywać, że utrzyma się także przewaga w dynamice rozwoju turystyki w województwie łódzkim z uwagi na większe zainteresowanie regionem, poprawę stanu infrastruktury, lepszą dostępność komunikacyjną, zmianę nastawienia i większe zainteresowanie turystyką aktywną i przyrodniczą także wśród samych mieszkańców województwa. Z powyższym są związane pozytywne symptomy z zakresie zmian jakościowych (motywy edukacyjne, krajoznawcze, kulturowe). Możemy oczekiwać coraz lepszej oferty w zakresie przede wszystkim rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki także na obszarach cennych przyrodniczo, gdyż Natura 2000 dla wielu jest atutem, a dla mieszkańców może być marką wpływającą na dynamiczny rozwój turystyki w danym rejonie. Powinniśmy oczekiwać wprowadzenia na rynek nowych ofert w sektorze turystyki krajoznawczej, ekoturystyki.

Analizując rozkład ruchu turystycznego w 2013 r. w powiatach województwa łódzkiego, należy stwierdzić, że poza Łodzią i jej okolicami, powiaty o największej liczbie osób korzystających z noclegów koncentrują się wzdłuż dwóch największych rzek Polski Środkowej – Pilicy (powiaty: piotrkowski, tomaszowski) i Warty (powiaty: poddębicki, sieradzki, wieluński), przy czym zdecydowanie większe znaczenie mają powiaty nadpiliczne.

¹⁶ http://www.rotwl.pl/resources/ML/ruch_tur_2011.pdf, dostęp 29.01.2016 r.

Liczba turystów krajowych i zagranicznych korzystających z noclegów w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego (bez Łodzi) w 2013 r.¹⁷



Z uwagi na charakter turystyki przede wszystkim związanej z turystyką wodną - kajakami, rowerową, przyrodą – wędrówkami po Przedborskim i Sulejowskim Parku Krajobrazowym ruch turystyczny koncentruje się przede wszystkim w sezonie letnim - maj – październik.

Dokonując porównania z powiatem tomaszowskim, który również kładzie na nacisk na również tej sfery i inwestuje w rozwój turystyki dynamią wzrostu w ostatnich latach po inwestycja w rozwój turystyki wodnej jest bardzo dostrzegalny.

Wciąż jednak patrząc na dane statystyczne województwo łódzkie nie plasuje w czołówce w kontekście atrakcyjności jako destynacji turystycznej. Jest to przede wszystkim dostrzegalne przy porównaniu z innymi województwami. Tym niemniej można zauważyć trend wzrostowy na przestrzeni lat 2013 i 2014. Delikatne zmiany są również dostrzegalne z motywacjach wyjazdowych, chociaż tutaj dalej najważniejsze są wyjazdy związane przede wszystkim z wypoczynkiem.

¹⁷ Strategia Obszaru Pilicy Powiatu Tomaszowskiego.

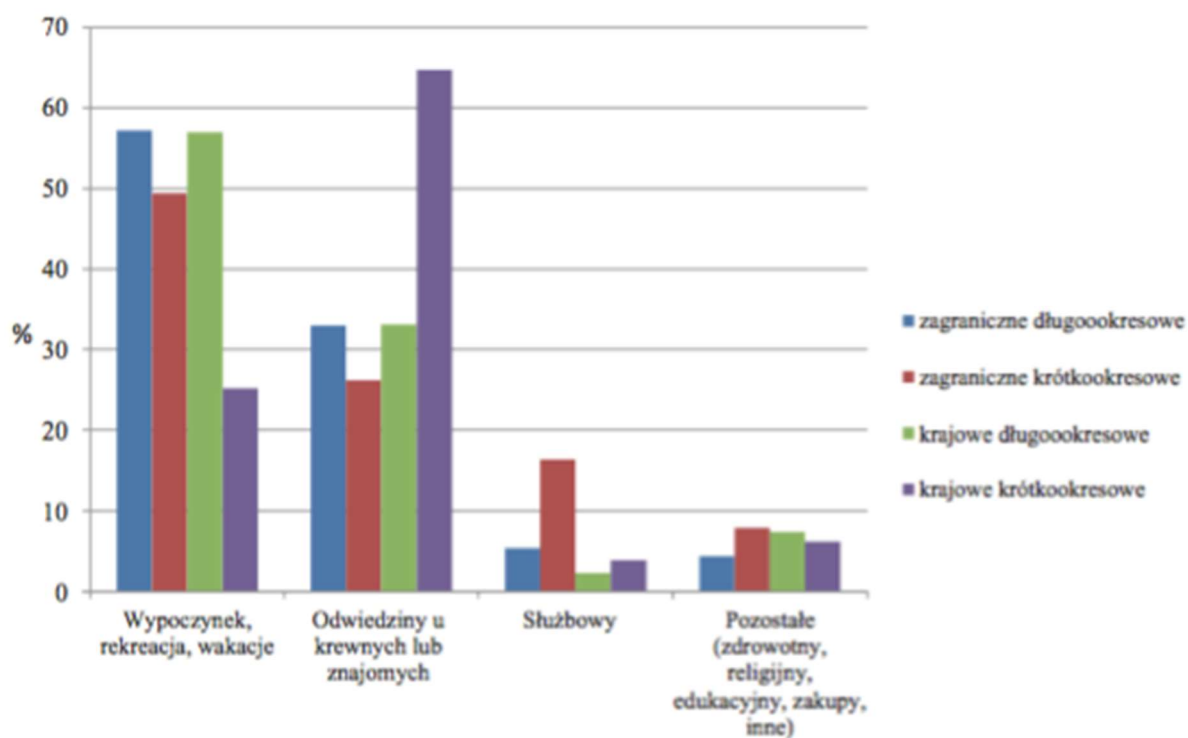
Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w latach 2013 i 2014¹⁸

| Województwa | 2013 | 2014 | 2013 =100 % | 2013 | 2014 | 2013 =100 % | 2013 | 2014 | 2013 =100 % | Stopień wykorzy- stania miejsc noclego- wych 2014 |
|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | w tys. | | | w tys. | | | w tys. | | | |
| | turyści korzystający | | | udzielone noclegi | | | wynajęte pokoje * | | | |
| POLSKA | 23 401,1 | 25 084,0 | 107,2 | 62 959,5 | 66 579,6 | 105,7 | 19 908,0 | 21 558,7 | 108,3 | 34,8 |
| Dolnośląskie | 2 195,3 | 2 416,4 | 110,1 | 5 921,1 | 6 397,9 | 108,1 | 1 980,6 | 2 147,2 | 108,4 | 30,9 |
| Kujawsko-pomorskie | 866,7 | 929,4 | 107,2 | 3 167,3 | 3 290,6 | 103,9 | 619,4 | 704,9 | 113,8 | 42,5 |
| Lubelskie | 727,3 | 763,5 | 105,0 | 1 593,9 | 1 636,5 | 102,7 | 509,2 | 538,4 | 105,7 | 29,6 |
| Lubuskie | 612,3 | 595,3 | 97,2 | 1 195,6 | 1 201,9 | 100,5 | 441,5 | 440,0 | 99,7 | 25,7 |
| Łódzkie | 1 126,1 | 1 192,9 | 105,9 | 2 035,6 | 2 138,3 | 105,0 | 936,7 | 998,4 | 106,6 | 27,9 |
| Małopolskie | 3 567,5 | 3 748,4 | 105,1 | 9 678,9 | 10 166,2 | 105,0 | 3 042,3 | 3 279,1 | 107,8 | 36,0 |
| Mazowieckie | 3 648,2 | 3 867,2 | 106,0 | 6 256,0 | 6 579,9 | 105,2 | 3 591,6 | 3 792,7 | 105,6 | 40,6 |
| Opolskie | 266,9 | 290,1 | 108,7 | 595,4 | 622,3 | 104,5 | 182,3 | 212,8 | 116,8 | 25,6 |
| Podkarpackie | 782,1 | 873,5 | 111,7 | 2 297,1 | 2 493,6 | 108,6 | 535,2 | 649,0 | 121,3 | 29,9 |
| Podlaskie | 594,5 | 599,6 | 100,9 | 1 018,6 | 1 049,9 | 103,1 | 368,6 | 384,3 | 104,3 | 28,9 |
| Pomorskie | 1 966,8 | 2 197,7 | 111,7 | 6 546,6 | 7 093,1 | 108,3 | 1 590,8 | 1 755,3 | 110,3 | 37,6 |
| Śląskie | 1 861,1 | 2 017,9 | 108,4 | 4 557,1 | 4 689,6 | 102,9 | 1 599,1 | 1 773,2 | 110,9 | 30,6 |
| Świętokrzyskie | 448,7 | 477,2 | 106,4 | 1 342,2 | 1 405,1 | 104,7 | 427,3 | 464,8 | 108,8 | 30,2 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 052,4 | 1 101,2 | 104,6 | 2 691,6 | 2 761,3 | 102,6 | 893,6 | 956,4 | 107,0 | 29,1 |
| Wielkopolskie | 1 595,2 | 1 766,0 | 110,7 | 2 840,9 | 3 134,0 | 110,3 | 1 301,6 | 1 461,1 | 112,3 | 25,7 |
| Zachodniopomorskie | 2 090,1 | 2 247,7 | 107,5 | 11 221,4 | 11 919,4 | 106,2 | 1 888,3 | 2 000,9 | 106,0 | 46,5 |

*Dotyczy tylko hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych

¹⁸ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2014-r-,1,12.html>, dostęp 30.01.2016 r.

Podróże mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej w 2014 r. według głównego celu¹⁹



¹⁹ Tamże.

W kontekście rozwoju turystyki kwalifikowanej wg danych PTTK można dostrzec wzrost liczby wycieczek i imprez pieszych, kajakowych oraz kolarskich. Szczegóły znajdują się poniżej.

Turystyka kwalifikowana w województwie łódzkim²⁰

E. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE /ed./
ŁÓDZKIE VOIVODSHIP /cont./

| Wyszczególnienie | Turystyka kwalifikowana <i>Qualified tourism</i> | | | | | | | | Specification |
|--------------------------|--|------|------|------|---|-------|-------|-------|------------------------------|
| | liczba wycieczek i imprez <i>number of trips and events</i> | | | | liczba uczestników <i>number of participants</i> | | | | |
| | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | |
| Ogółem..... | 901 | 815 | 722 | 728 | 32509 | 34518 | 30576 | 30691 | <i>Total</i> |
| Piesze górskie..... | 133 | 66 | 46 | 41 | 2135 | 1910 | 877 | 628 | <i>Mountain walking</i> |
| Piesze nizinne..... | 366 | 411 | 338 | 323 | 23270 | 23675 | 19785 | 20875 | <i>Lowland walking</i> |
| Jeździeckie inne..... | 17 | 3 | 2 | 30 | 206 | 15 | 15 | 217 | <i>Lowland horse riding</i> |
| Jeździeckie górskie..... | - | - | - | - | - | - | - | - | <i>Mountain horse riding</i> |
| Kajakowe..... | 45 | 24 | 48 | 47 | 692 | 956 | 1223 | 1180 | <i>Canoeing</i> |
| Kolarskie..... | 166 | 195 | 181 | 182 | 3202 | 3673 | 4308 | 4992 | <i>Cycling</i> |
| Motorowe..... | 25 | 52 | 35 | 40 | 971 | 2686 | 1919 | 1608 | <i>Motor</i> |
| Narciarskie..... | 29 | 12 | 24 | 11 | 200 | 490 | 1669 | 381 | <i>Skating</i> |
| Żeglarskie..... | 30 | 3 | 3 | 1 | 192 | 96 | 62 | 26 | <i>Sailing</i> |
| Płetwonurków..... | 20 | 4 | 3 | 2 | 196 | 118 | 90 | 45 | <i>Diving</i> |
| Na orientację..... | 28 | 14 | 5 | 9 | 772 | 177 | 162 | 191 | <i>On orientation</i> |
| Speleologiczne..... | 19 | 11 | 33 | 33 | 184 | 136 | 211 | 186 | <i>Speleology</i> |
| Inne..... | 23 | 20 | 4 | 9 | 489 | 586 | 255 | 362 | <i>Others</i> |

Analiza prognozowanego popytu

Realizacja planowanych działań w obszarze przeciwdziałania degradacji środowiska, w tym w poprawie stanu infrastruktury szlaku turystycznego na pewno wpłynie na wzrost popularności gmin wśród adeptów przyrody i turystyki. Jednakże nie należy zapominać, że ważna w tym wypadku jest ochrona samej przyrody. Z uwagi na brak danych wyjściowych do prognozy, na chwilę obecną w poszczególnych gminach nie są prowadzone analizy liczby odwiedzających oraz przyjeżdżających gości, a dane statystyczne GUS są już zdezaktualizowane, do prognozy przyjęto następujące wskaźniki; przyjęto, że prognozowany ruch turystyczny będący odzwierciedleniem zapotrzebowania na projektowaną infrastrukturę szlaku turystycznego będzie bazował na danych gminy Sulejów, jako jedynych dostępnych na podstawie informacji zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki i Kultury w gminie Sulejów na lata 2007 – 2020. W 2007 r. udzielono tam 28 165 noclegów, szacunkowo można dodać 5000 noclegów w

²⁰ Tamże.

pozostałych siedmiu gminach. Łącznie można szacować, że zapotrzebowanie w obszarze turystyki w kontekście miejsc noclegowych wynosi 35 000. Wartość nie uwzględnia osób odwiedzających gminy bez noclegów, których liczba rośnie, z uwagi na brak danych.

- I. Scenariusz bez inwestycji – prognozuje się utrzymanie zapotrzebowania na niezmiennym poziomie około 30 000 noclegów rocznie, chociaż należy mieć na uwadze fakt, iż brak poprawy sytuacji na omawianym obszarze może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania z uwagi na rozwijające się na inne, konkurencyjne tereny sprzyjające wypoczynkowi na łonie przyrody, z lepszymi możliwościami podziwiania natury, co może się niekorzystnie odbić na rozwoju doliny rzeki Pilicy;
- II. Scenariusz z inwestycją – obserwując mimo wszystko większe zainteresowanie turystyką przyrodniczą, aktywną, spędzaniem czasu wolnego na łonie przyrody prognozuje się, że utworzenie nowej infrastruktury szlaku turystycznego, nowych szlaków i ciągów pieszo – rowerowych do poruszania się rowerem i pieszego wędrowania wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na powstałą w ramach projektu infrastrukturę, zakłada się, mając na uwadze rozwój turystyki przyrodniczej, turystyki wiejskiej że w 2019 r., czyli rok po realizacji projektu wzrost będzie o 20%, czyli około 42 000 osób.

Za użytkowników projektu można także uznać wszystkich mieszkańców gmin tworzących partnerstwo oraz powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego, turyści odwiedzający tej rejon ze szczególnym uwzględnieniem osób z aglomeracji łódzkiej, miasta Piotrków Trybunalski, Radomsko, dla których te obszary są naturalnym miejscem wyjazdów, chociażby na weekendy. Według liczby mieszkańców dwóch powiatów, na których terenie będzie realizowane przedsięwzięcie liczbę użytkowników można ustalić na: 211 118.

Analiza opcji (rozwiązań alternatywnych)

Analiza opcji – rozwiązań alternatywnych ma na celu porównanie i ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności. Ponadto zawsze analizowana jest kwestia wykonalności organizacyjnej, finansowej i technicznej. Dla potrzeb wyboru optymalnego wariantu została zastosowana metoda DGC. Ponadto zgodnie z wytycznymi proces wyboru właściwego wariantu był realizowany w dwóch etapach:

Etap 1 – analiza strategiczna, podczas której należało odpowiedzieć na pytanie, czy inwestycja polegająca na tworzeniu infrastruktury szlaków turystycznych jest potrzebna i zasadna? Czy tego typu zadanie jest dla beneficjenta i poszczególnych partnerów, miejsca

realizacji, otoczenia społeczno - gospodarczego, dla mieszkańców ważne i opłacalne. W tym przypadku pomocne okazały się prace wykonane podczas przygotowywania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy. Dokument ten stał się kanwą dalszych prac związanych z ustaleniem i wyborem zakres projektu. W toku dyskusji, analiz, badania ankietowego wśród interesariuszy podjęta została decyzja o przygotowaniu projektu, polegającego na budowie infrastruktury szlaków turystycznych na terenie sześciu gmin, w celu poprawy walorów przyrodniczych. Ponadto projekt wpłynie pozytywnie na przyrodę, ale również na ożywienie społeczno – gospodarcze tych obszarów;

Etap 2 - analiza rozwiązań technologicznych. Z uwagi na charakter projektu, który polega na budowie infrastruktury szlaku turystycznego, w tym na realizacji rozważane były warianty dotyczące zakresu planowanych prac:

- I. Wyboru przedsięwzięcia prowadzącego do oznakowania i odnowienia szlaków bez budowy nowych ciągów pieszo - rowerowych,
- II. Wyboru wariantu zmierzającego do budowy nowych ciągów pieszo – rowerowych,
- III. Wyboru wariantu przedsięwzięcia polegającego na kompleksowych działaniach polegających na budowie nowej infrastruktury szlaku turystycznego obejmującej: ciągi pieszo – rowerowe tworzące szlaki turystyczne wraz z oznakowaniem, budowę małej architektury, dzięki czemu zostaną zrealizowane wszystkie cele. Ten wariant rekomendowany do realizacji jest uzależniony od uzyskania wsparcia ze środków europejskich.

W toku rozważań nad analizą opcji związaną z projektem pod uwagę były brane poniższe opcje:

I. **Zaniechanie inwestycji** - rezygnacja z przeprowadzenia projektu nie przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, a wręcz przeciwnie doprowadzi do ich pogłębienia i eskalacji. Ten wariant był rozważany teoretycznie, gdyż beneficjent ma pełną świadomości z wagi inwestycji i potrzeby jej realizacji. Ta opcja została odrzucona;

II. **Ograniczony zakres inwestycji** - z uwagi na ograniczone możliwości finansowe i budżet przeznaczony na inwestycje jedną z rozważanych opcji jest realizacja minimalnego zakresu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków RPO WŁ. Projekt w takim przypadku mógłby się ograniczać do budowy nowych ciągów pieszo – rowerowych, małej architektury, ale tylko przez gminę Sulejów bez pozostałych partnerów. Ten właśnie zakres byłby zrealizowany, gdyby nie udało się pozyskać dofinansowania ze środków RPO WŁ. Jest to wersja pesymistyczne, gdyż nie przyczyni się do realizacji kompleksowych założeń, nie uda się połączyć wszystkich gmin ciągami, z uwagi na przeprawę przez Pilicę;

III. **Wybrany wariant** - rozwiązanie optymalne polegające na kompleksowym zakresie projektu zgodnie z przygotowanym projektem, przyczyniającej się do realizacji celów projektu i celów

RPO na lata 2014 – 2020, poddziałania V.4.2. Wariant rekomendowany do realizacji obejmuje: budowę infrastruktury szlaku turystycznego w sześciu gminach na obszarach cennych przyrodniczo oraz budowę małej architektury. Przewidziane działania mają się przyczynić do przeciwdziałania degradacji środowiska.

Analiza DGC

Analizę opcji wykonano przy wykorzystaniu wskaźnika DGC obliczanego jako iloraz sumy zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych w poszczególnych latach oraz zdyskontowanej wartości miary efektów uzyskiwanych w wyniku realizacji projektu – długości wybudowanych szlaków turystycznych w km.

Wskaźnik DGC został obliczony dla dwóch głównych wariantów inwestycyjnych:

- ograniczony zakres inwestycji, ograniczający się do samodzielnej realizacji projektu przez Gminę Sulejów, wyłącznie na jej obszarze – wariant [Gmina Sulejów].
- wybrany wariant inwestycyjny – wariant [projekt], czyli pełen zakres inwestycji, realizowany w partnerstwie przez sześć gmin.

Poniższe tabele prezentują wyliczenie wskaźnika DGC.

WARIANT [PROJEKT] – WYBRANY WARIANT INWESTYCYJNY

| DGC - WARIANT [PROJEKT] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| nakłady inwestycyjne | 3 780 949,00 | 3 094 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty eksploatacyjne | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| RAZEM KOSZTY | 3 780 949,00 | 3 094 091,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| długość utworzonych szlaków turystycznych w km | 0,00 | 0,00 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| RAZEM REZULTATY | 0,00 | 0,00 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| zdyskontowane koszty | 3 780 949,00 | 2 975 087,50 | 34 116,12 | 32 803,97 | 31 542,27 | 30 329,11 | 29 162,61 | 28 040,97 | 26 962,47 | 25 925,45 |
| zdyskontowane rezultaty | 0,00 | 0,00 | 31,45 | 30,24 | 29,08 | 27,96 | 26,89 | 25,85 | 24,86 | 23,90 |
| DGC | 31 760,67 | | | | | | | | | |

WARIANT [GMINA SULEJÓW]

| DGC - WARIANT [Gmina Sulejów] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| nakłady inwestycyjne | 991 584,25 | 973 499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty eksploatacyjne | 0,00 | 0,00 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 |
| RAZEM KOSZTY | 991 584,25 | 973 499,70 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 | 14 400,0 0 |
| długość utworzonych szlaków turystycznych w km | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| RAZEM REZULTATY | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| zdyskontowane koszty | 991 584,25 | 936 057,40 | 13 313,6 1 | 12 801,5 5 | 12 309,1 8 | 11 835,7 5 | 11 380,5 3 | 10 942,8 2 | 10 521,9 4 | 10 117,2 5 |
| zdyskontowane rezultaty | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 4,48 | 4,31 | 4,14 | 3,98 | 3,83 | 3,68 | 3,54 |
| DGC | 61 936,66 | | | | | | | | | |

Wskaźnik DGC dla wariantu [projekt] wynosi 31 760,67, natomiast dla wariantu [Gmina Sulejów] znacznie więcej – 61 936,66. Z uwagi na fakt, iż wśród analizowanych wariantów inwestycyjnych wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego dla projektu realizowanego przez wszystkie 6 gmin jest najniższy, decyzja o realizacji inwestycji w całym zakresie jest jak najbardziej uzasadniona. Oznacza to bowiem, że stosunek zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych do osiągniętych efektów jest najkorzystniejszy.

Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora

W województwie łódzkim znajduje się 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 36 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk), stanowiących 3,9% terytorium województwa łódzkiego.

Lokalizacja obszarów specjalnej ochrony ptaków związana jest z koncentracją awifauny w dolinach rzek: Warty, Pilicy, Bzury, Neru, Przysowy, Słudwi oraz Zbiornika

Jeziorsko. Tereny te stanowią dogodne miejsca lęgowe, żerowania oraz odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych przelotów ptaków.

Specjalne obszary ochrony siedlisk związane są z terenami podmokłymi, w szczególności dolinami rzecznyymi, torfowiskami, zbiornikami wodnymi, a także z użytkami zielonymi gospodarowanymi ekstensywnie, najbogatszym w gatunki zbiorowiskiem leśnym Polski – świetlistą dąbrową, jak również z występowaniem na granicy geograficznego zasięgu gatunków drzew i zbiorowisk, takich jak: buk zwyczajny, jodła pospolita, kwaśna buczyna niżowa, grąd subkontynentalny, dąbrowa świetlista. Celem tworzenia sieci Natura 2000 jest zarówno zachowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków uznanych za cenne i zagrożone w skali europejskiej, jak i ochrona typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk i gatunków, charakterystycznych dla głównych europejskich regionów biogeograficznych. W ramach realizacji tego celu w każdym z państw członkowskich UE tworzy się specjalne obszary (ostoje) Natura 2000, a dla każdego z tych krajów określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla ochrony których należy utworzyć obszary Natura. Z punktu widzenia przeciwdziałania degradacji środowiska ważne jest zainicjowanie wspólnej koegzystencji przyrody oraz turystyki, która może się też rozwijać na terenach cennych przyrodniczo, w tym Natura 2000. Do tego trzeba jednak odpowiedniej infrastruktury, która będzie chronić przyrodę. W przypadku niniejszego projektu ta infrastruktura ma się przyczynić do uporządkowania ruchu turystycznego, wprowadzenie go na przeznaczone do tego szlaki, tak aby jak najmniej ingerencja człowieka wpływała na środowisko przyrodnicze.

Rozwój turystyki na świecie przynosi coraz większe dochody, a sektor turystyczny należy do najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej. Zauważalna jest dynamika rozwoju hoteli i obiektów rekreacyjnych. Jednak z tym rozwojem ściśle związane są inne negatywne zjawiska wpływające na stan środowiska przyrodniczego. Turyści zostawiają śmieci, zużywają wodę, nie bacząc na jej ograniczone zasoby, podróżują samochodami i samolotami, których spaliny zmieniają klimat. To nie jest obojętne dla największego kapitału turystyki, którym jest przyroda. ***Udział turystyki w degradacji środowiska przyrodniczego szacuje się na 5–7% (udział przemysłu wynosi 40%, rolnictwa 15%). Może się wydawać, że jest to niewiele, ale koncentracja wyjazdów turystycznych w czasie i przestrzeni powoduje na niektórych obszarach znaczną degradację środowiska, a tym samym przyrodniczych walorów turystycznych²¹.***

Turystyka jest ściśle zależna od środowiska przyrodniczego, równocześnie powodując jego przekształcenia. Jako jedna z istotnych dziedzin gospodarki użytkujących zasoby przyrodnicze powinna uwzględniać potrzebę ochrony walorów przyrodniczych na obszarach Natura 2000, tak by presja ze strony ruchu turystycznego nie prowadziła do degradacji tych

²¹ www.natura2000.org.pl, dostęp 29.01.2016 r.

walorów. Trzeba się jednak liczyć z tym, że nie zawsze można wyeliminować zagrożenia związane z działalnością turystyczną. Dlatego też należy dołożyć starań, aby minimalizować negatywny wpływ turystów na przyrodę, należy tworzyć warunki do usystematyzowania ruchu turystycznego, kształcenia w zakresie ekologii, podnoszenia świadomości w tym zakresie u wszystkich niezależnie na wiek, pochodzenie itp.

Rozwój turystyki ma zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Do pozytywnych należy rola turystyki w tworzeniu obszarów chronionych na terenach szczególnie interesujących pod względem tak przyrodniczym, jak i turystycznym. Zagrożenia dla środowiska powodowane przez turystykę są niekorzystne nie tylko dla przyrody, ale i dla zrównoważonego rozwoju. Jest to coraz częściej brane pod uwagę w ocenianiu gospodarczej i społecznej funkcji turystyki. Niepożądane byłoby więc zaniechanie lub ograniczanie udziału turystyki w upowszechnianiu zachowań proekologicznych lub wykorzystywania jej walorów wychowawczych i poznawczych w edukacji ekologicznej.

Łagodna koegzystencja turystyki i terenów chronionych jest dla turystyki niezbędna. Bez niej będzie ubywało użytkowanych turystycznie obszarów o dużych walorach przyrodniczych, bo będą traciły jakość przyrodniczą. Zjawisko kurczenia się przestrzeni turystycznej nie jest skutkiem samej gospodarki turystycznej. Gdyby zmierzyć powierzchnie zdolne dotąd pełnić funkcje rekreacyjne, a dziś zagarniane np. przez zabudowę miejską, a także przez samo budownictwo turystyczne, to prawdopodobnie uznać by można złe gospodarowanie przestrzenią za jedno z bardzo ważnych zagrożeń w skali Europy, a może i świata. Wydaje się, że powinno być ono traktowane jako zagrożenie globalne, zarówno dla gospodarki turystycznej – jednego z czołowych sektorów gospodarczych świata – jak i dla przyrody.

Województwo łódzkie
Wykaz obszarów NATURA 2000

| Lp | Typ | Kod | Nazwa | Powierzchnia [ha] |
|----|-----|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | B | PLH100001 | Dąbrowa Grotnicka | 101.4804 |
| 2 | B | PLH100002 | Dąbrowa Świetlista w Pernie | 40.06026 |
| 3 | K | PLH140016 | Dolina Dolnej Pilicy | 31821.57 |
| 4 | J | PLB140003 | DOLINA PILICY | 35356.26 |
| 5 | B | PLH100015 | Dolina Rawki | 2525.382 |
| 6 | B | PLH100008 | Dolina Środkowej Pilicy | 3787.433 |
| 7 | J | PLB300002 | DOLINA ŚRODKOWEJ WARTY | 57104.36 |
| 8 | B | PLH100003 | Lasy Spalskie | 2016.396 |
| 9 | B | PLH100004 | Łąka w Bęczkowicach | 191.1779 |
| 10 | B | PLH100005 | Niebieskie Źródła | 25.23636 |
| 11 | B | PLH260004 | Ostoja Przedborska | 11605.21 |
| 12 | K | PLH100006 | Pradolina Bzury-Neru | 17696.03 |
| 13 | J | PLB100001 | PRADOLINA WARSZAWSKO-BERLIŃSKA | 23412.42 |
| 14 | B | PLH100007 | Załęczański Łuk Warty | 9317.238 |

Mapa obszarów Natura 2000 na terenie
obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy²²



²²<http://www.natura2000edukacja.pl/fileadmin/segregator/iv6%20natura2000%20woj%2010dzkie.pdf>, dostęp 30.06.2017 r.



Mając na uwadze duże znaczenie środowiska przyrodniczego dla naszego kraju, województwa oraz gminy tworzących partnerstwo ważne jest, aby realizowane projekty związane z budową lub modernizacją niezbędnej infrastruktury służyły ograniczeniu degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych. Tego typu projekty w swoim założeniu powinny promować formy ochrony przyrody np. ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze, taki właśnie kształt ma inwestycja planowana do realizacji przez partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy. Nowoutworzone szlaki turystyczne, mała infrastruktura ma się stać docelowo dzięki miejscem dla aktywności dla turystów i mieszkańców, miejscem wypoczynku pokazującym piękno lokalnych zasobów przyrodniczych.

Kryteria merytoryczne dostępu

Projekt posiada przygotowaną dokumentację techniczną w postaci programu funkcjonalno - użytkowego w oparciu o jaką będzie przeprowadzony przetarg oraz prace projektowe po wyłonieniu wykonawcy dla realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, na bazie której zostanie przygotowany i ogłoszony przetarg nieograniczony. Zaproponowane rozwiązania są optymalne do tego typu inwestycji, wybrane elementy, technologie są zweryfikowane pod kątem funkcjonalności, posiadają odpowiednie parametry zapewniające ich trwałość, co gwarantuje ich żywotność dłuższą niż okres referencyjny. Wszystkie proponowane rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującymi standardami z wymogami prawa, między innymi z zasadą równości szans

kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest przewidziany do realizacji na lata 2017 – 2019.

Projekt ma zapewnioną wykonalność finansową i ekonomiczną poprzez planowane przez poszczególne gminy zabezpieczenie odpowiednich środków, wkład własny zostanie pokryty przez beneficjenta. Analiza finansowa potwierdza zdolność gminy Sulejów i partnerów do realizacji projektu, czego potwierdzeniem są przeprowadzone obliczenia zaprezentowane w analizie finansowej oraz załączonym do studium wykonalności modelu finansowym. Gminy posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, posiadają doświadczony zespół pracowników gwarantujący realizację inwestycji. Z uwagi na partnerski charakter projektu planowane jest zatrudnienie zewnętrznego wsparcia w formie menedżera projektu, czuwającego nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia pod kątem administracyjnym i finansowym. Wnioskodawca jest przygotowany optymalnie do wdrożenia projektu dzięki posiadaniu kadry i zaplecza technicznego gwarantującego wykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym. Kwestie techniczne będą dodatkowo prowadzone przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Wskaźniki postępu rzeczowego zostały ustalone zgodnie z listą wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu. Zaproponowane wskaźniki przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu w pełni opisując charakter projektu, mogą zostać także zrealizowanych przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu.

Wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] - 237

[wskaźnik kluczowy];

Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] – ? [wskaźnik kluczowy]; 34,02

Wskaźniki horyzontalne:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0

Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC); Kobiety / mężczyźni – 0.

Gmina Aleksandrów

Wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] - 25

[wskaźnik kluczowy];

Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] – ? [wskaźnik kluczowy]; 3,35

Wskaźniki horyzontalne:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0
Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy–pozostałe formy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)
(EPC); Kobiety / mężczyźni – 0.

Gmina Masłowice

Wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] - 19
[wskaźnik kluczowy];
Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] – ? [wskaźnik kluczowy]; 2,91

Wskaźniki horyzontalne:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0
Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy–pozostałe formy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0

Gmina Przedbórz

Wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] - 53
[wskaźnik kluczowy];
Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] – ? [wskaźnik kluczowy]; 18,75

Wskaźniki horyzontalne:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0
Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy–pozostałe formy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)
(EPC); Kobiety / mężczyźni – 0.

Gmina Wielgomłyny

Wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] - 45
[wskaźnik kluczowy];
Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] – ? [wskaźnik kluczowy]; 1,67

Wskaźniki horyzontalne:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0
Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy–pozostałe formy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)
(EPC); Kobiety / mężczyźni – 0.

Gmina Sulejów

Wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] - 67
[wskaźnik kluczowy];

Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] – ? [wskaźnik kluczowy]; 5,04

Wskaźniki horyzontalne:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0

Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy–pozostałe formy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)
(EPC); Kobiety / mężczyźni – 0.

Gmina Żytno

Wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] - 28
[wskaźnik kluczowy];

Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] – ? [wskaźnik kluczowy]; 2,30

Wskaźniki horyzontalne:

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0

Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni - 0

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy–pozostałe formy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)
(EPC); Kobiety / mężczyźni – 0.

Gmina Sulejów będące wnioskodawcą zapewnia **trwałość projektu** jako jednostka samorządu terytorialnego. Wkład własny dla projektu zostanie także zabezpieczony w budżecie wnioskodawcy. Wnioskodawca jest instytucjonalnie przygotowany do realizacji projektu, nie ma obaw o zachowanie trwałości projektu, Wnioskodawca zapewni trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Projekt jest elementem szerszej strategii związanej z rozwojem obszaru turystyki w obszarze doliny Pilicy. Sulejów wspólnie z sześcioma innymi gminami - Aleksandrowem, Masłowicami, Ręcznem, Przedborzem, Wielgomłynami i Żytnem, zawiązał w 2015 r. porozumienie na rzecz rozwoju doliny rzeki Pilicy w ramach którego planowane jest podejmowanie inicjatywy mających na celu rozwój turystyki i rekreacji na tym obszarze. Przewidziane do wdrożenia przedsięwzięcia są spójne opracowaną **Strategią Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy**. Projekt jest komplementarny z innymi przedsięwzięciami w zakresie turystyki, ochrony przyrody i środowiska, uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, rozwoju agroturystyki. Ponadto poszczególne gminy zgodnie z założeniami swoich strategii na nową perspektywę finansową planują dalsze inwestycje związane z poprawą i rozwojem infrastruktury turystycznej m.in. w Przedborzu nad przedborskim zalewem, w Sulejowie nad zalewem sulejowskim. Gminy takie jak Wielgomłyn, Żytno planują dalsze inwestycje w rozwój turystyki wodnej w postaci przystani dla kajaków. Mają one przyczynić się do stworzenia w gminach produktów turystycznego skierowanego do miłośników spędzania wolnego czasu na łonie przyrody, adeptów turystyki aktywnej – kajakowej, rowerowej oraz tych wszystkich, którzy cenią sobie weekendowe wyjazdy za miasto. Wśród projektów komplementarnych realizowanych przez gminę Sulejów - partnera wiodącego w projekcie można wymienić:

- I. Projekt pn. „Wsparcie jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gminie Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do usuwania skutków zagrożeń naturalnych na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie” zgłoszony w odpowiedzi na konkurs zamknięty dla naboru nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego; celem projektu jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem w celu podniesienia jakości działań ratowniczych przez OSP w Sulejowie realizowanych w odniesieniu do życia ludzkiego, mienia oraz przyrody Gminy Sulejów. Wartość projektu: 798 256,38 PLN.
- II. "Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego Gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie" - RPO WŁ na lata 2007-2013; Dofinansowanie: 680 000,00 zł;
- III. "Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I" - RPO WŁ 2007 – 2013; Wartość projektu: 22 716 500,32 zł; Dofinansowanie: 19 134 618,93 zł;

- IV. Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych - PROW na lata 2007-2013, Działanie 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności. Całkowity koszt projektu: 200 000zł. Dofinansowanie: 122 950 zł;
- V. Ze środków gminy Sulejów finansowana jest coroczna akcja sprzątania Pilicy pod nazwą „Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia”. Akcję sprzątania gmina Sulejów w 2015 r. zrealizowała w dn. 24.04. z wieloma środowiskami, w tym Nadpilicznymi Parkami Krajobrazowymi²³;
- VI. Również jesienią (w dn. 18 września 2015 r.) gmina Sulejów we współpracy z Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim oraz Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Sulejowie przeprowadza akcję sprzątania terenów nadpilicznych. Sprzątaniem objęto linię brzegową rzeki Pilicy oraz Zalewu Sulejowskiego do miejscowości Barkowice. W 2015 r. zebrano łącznie 2 tony śmieci.

W perspektywie 2014 – 2020 są realizowane projekty komplementarne ze środków RPO WŁ:

- Gmina Sulejów, Gmina Przedbórz, Gmina Żytno, Gmina Wielgomłyny – „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej;
- Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej, poddziałanie 5.4.2.

Wymienione powyżej przedsięwzięcia są komplementarne i powiązane ze sobą m.in. poprzez możliwość wykorzystania samochodów ratowniczo – gaśniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia na terenach nadpilicznych. Działania związane z porządkowaniem, przyczyniają się do ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska. Wśród innych projektów komplementarnych można zaliczyć działania edukacyjne, promocyjne związane z przyrodą, jej ochroną, popularyzacją turystyki przyrodniczej prowadzą przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Na terenie doliny Pilicy znajduje się Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Wśród realizowanych przez parki przedsięwzięć można wymienić:

- Edukacja ekologiczna;
- Edukacja ekologiczna dla każdego "Łódzkie jest piękne" realizowana przez ZPKWŁ Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych;

²³ <https://npk.parkilodzkie.pl/czysta-pilica-od-zrodel-do-ujscia,1132.html>, dostęp 3.02.2016 r.

- Autorski program edukacyjno-turystyczny "Od altanki do altanki" oraz rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i turystycznej Po drogach i bezdrożach Nadpilicza i doliny Warty - edukacja ekologiczna na rowerze;
- „Przyroda uczy najpiękniej” - cykl szkoleń i warsztatów w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego "Poznać chronione 2015" - cykl aktywności edukacyjno – turystyczno - promocyjnych ZPKWŁ ;

Ponadto do projektów komplementarnych można również zaliczyć projekt zrealizowany przez województwo łódzkie pn. **„Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”**. Przedmiotem projektu było stworzenie na terenie województwa łódzkiego infrastruktury profesjonalnego szlaku konnego o wysokich standardach światowych, co w połączeniu z walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i kulturowymi województwa łódzkiego przyczyni się do wykreowania ponadregionalnego produktu turystycznego o zasięgu europejskim. Jest również powstanie wielopłaszczyznowego produktu turystycznego promującego turystykę konną jako formę aktywnego spędzania czasu wolnego w bezpośrednim kontakcie z bogactwem walorów przyrodniczych i kulturowych.

Projekt w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo. Obędzie się to dzięki uporządkowanie układu komunikacyjnego w formie utworzenia ciągów pieszo – rowerowych. Wytyczone nowe ciągi usystematyzują „dzikie” wędrowanie, co nie tylko poprawi jakość turystyki pieszej i rowerowej, ale przede wszystkim ochroni rosnącą tam roślinność. W parkach krajobrazowych występuje wiele gatunków drzew i krzewów oraz zwierząt.

W ramach projektu planuje się wybudowanie nowych obiektów turystycznych i rekreacyjnych będą to: wiaty, pomost, wieże widokowe. Równolegle zaplanowane jest utworzenie nowych szlaków turystycznych w formie ciągów pieszo – rowerowych o długości w sumie – 34,02 km.

Ważnym elementem są formy ochrony przyrody znajdujące się na terenach gmin, w tym przede wszystkim obszary Natura 2000, poniżej charakterystyka dwóch z nich zajmujących największą część, co jest potwierdzeniem dużego znaczenia projektu dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Dolina Środkowej Pilicy Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 obejmuje fragment doliny rzeki od Przedborza po przedmieścia Sulejowa. Jego południowa część (około 1200 ha), położona po prawej stronie Pilicy, znajduje się w **gminie Przedbórz**, należącej do powiatu radomszczańskiego. Pozostała część obszaru leży w powiecie piotrkowskim, w **gminach Ręczno i Sulejów** (część lewobrzeżna), **Aleksandrów** (część prawobrzeżna) i niewielki fragment (po obydwu stronach rzeki) w granicach miasta Sulejowa. Kompleksy leśne zajmują ok. 1740 ha (46% obszaru), z czego na lasy państwowe

(należące do nadleśnictw: Przedbórz, Radomsko, Piotrków i Smardzewice) przypada około 750 ha. Powierzchnia obszaru 3787,43 ha.

Obszar związany ze środkową Pilicą reprezentuje najlepiej zachowany w województwie łódzkim fragment doliny rzecznej, charakteryzujący się wieloma cechami przyrody dzikiej i naturalnym krajobrazem. Rozciąga się on w prostej linii na przestrzeni 26,7 km, natomiast długość rzeki w granicach obszaru wynosi 43 km. Świadczy to o wysokim współczynniku rozwinięcia rzeki (1,61), na co składają się liczne meandry i zakola. Zgodnie z podziałem Kondrackiego (2002), teren ten leży na pograniczu dwóch prowincji fizyczno-geograficznych: niżu Środkowoeuropejskiego i wyżyn polskich. Ta wysokiej rangi granica przecina dolinę Pilicy w jej środkowej części; przebiega ona na południe od doliny strugi stobnickiej, następnie przekracza Pilicę i kieruje się na północ prawą stroną krawędzi doliny i jednocześnie poza wschodnią granicą obszaru. Teren znajdujący się po północnej i zachodniej stronie tej linii należy do nizinnego mezoregionu równiny piotrkowskiej, natomiast część południowa – do mezoregionów wzgórz radomszczańskich i wzgórz opoczyńskich. Mezoregiony te wchodzi w skład podprowincji wyżyny Małopolskiej, odznaczają się one właściwą dla przedpola Gór Świętokrzyskich strukturą geologiczną, rzeźbą terenu i szatą roślinną o cechach wyżynnych. Południowy skraj obszaru znajduje się na 123 km biegu Pilicy, na wysokości 190 m n.p.m. w miejscu, gdzie rzeka opuszcza wzgórze, pomiędzy Stobnicą i Szarbskiem (około 176 m n.p.m.), rozlewa się szeroko, meandruje i kilkakrotnie zmienia kierunek, tworząc charakterystyczny łuk Pilicy, o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i krajoznawczych. Pod Sulejowem, na 166 km biegu rzeki, na wysokości 169 m n.p.m. Pilica przekracza północną granicę obszaru²⁴. ***Dolina Środkowej Pilicy wyróżnia się naturalnym krajobrazem rzeczny, zróżnicowaną roślinnością oraz bogatą fauną, zwłaszcza ptaków. na obszarze środkowej pilicy zaobserwowano około 200 gatunków ptaków; prawie 150 gatunków odbywa tu lęgi.*** Priorytetowym zadaniem w utrzymywaniu właściwego stanu zachowania siedlisk przyrodniczych jest eliminacja zagrożeń związanych ze zmianami naturalnych układów hydrologicznych w dolinie Pilicy, a szczególnie w terasie zalewowej. Da zachowania i poprawy obecnego stanu siedlisk wodnych, torfowiskowych i mokradłowych należy zrezygnować z wszelkich działań melioracyjnych i nie wprowadzać nowych programów odwadniających.

Warunkiem koniecznym dla utrzymania wielu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków naturalnych jest zachowanie naturalnego koryta rzecznej ze wszystkimi jego cechami dynamiki i geomorfologii. Zagrożeniem mogą być tu również zanieczyszczenie wód oraz brak uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. gdzieś tam obserwuje się nadmierną

²⁴ <http://lodz.rdos.gov.pl/przyroda-obszarow-natura-2000-w-lodzkiem>, dostęp 1.02.2016 r.

parcelację gruntów i towarzyszącą temu zabudowę nawet do koryta rzecznego. Do bardzo ważnych zadań należy ochrona naturalnej różnorodności siedlisk przyrodniczych, tj. zachowanie wszystkich naturalnych i półnaturalnych biocenoz, a także specyficznych refugium flory i fauny: porzuconych pól podlegających sukcesji, zarośli śródpolnych, zbiorowisk okrajkowych, skarp, wyrobisk po eksploatacji kruszywa. W celu zachowania oryginalnych nadrzecznych muraw napiaskowych z macierzanką, dziewanną i jałowcem należy je chronić przed zalesieniem. **Do poważnych zagrożeń na tym obszarze należy presja rekreacyjna i nadmierna penetracja w szczególnie wrażliwych obiektach, która może doprowadzić do ograniczenia różnorodności biologicznej, zubożenia szaty roślinnej i świata zwierząt.** Niekorzystne zmiany w zbiorowiskach łąkowych i murawowych zachodzą również w procesie sukcesji wtórnej po zaprzestaniu dotychczasowego użytkowania.



Dolina Górnej Pilicy

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk reprezentuje dobrze zachowaną do- linę rzeki wyżynnej wraz z jej mniejszymi dopływami, przekształconą jedynie na krótkich odcinkach, gdzie wykorzystywana jest do celów gospodarczych (stawy hodowlane, elektrownie wodne). rzeka w granicach obszaru obfituje w naturalne formy hydromorfologiczne: meandry, starorzecza, niewielkie wyspy, skarpy i in. zgodnie z fizyczno- geograficznym podziałem Polski teren ostoi należy do makroregionu Wyżyny Przedborskiej. zasadnicza jej część znajduje się w granicach mezoregionu niecki Włoszczowskiej, natomiast wschodnie krańce (położone w

dolinie czarnej) leżą na terenie mezoregionu Pasma Przedborsko-Małogoskiego. tylko niewielkie fragmenty obszaru sięgają innych jednostek: Płaskowyżu Jędrzejowskiego i Progu Lelowskiego – na południu oraz Wzgórz Radomszczańskich – na północy. Część obszaru znajdująca się w granicach województwa łódzkiego należy do dwóch ezoregionów: Wzgórz Radomszczańskich (północny kraniec ostoi) oraz niecki Włoszczowskiej (pozostała część). Wzgórz Radomszczańskie wy- różniają się obecnością łagodnych wzniesień, które na terenie ostoi widoczne są szczególnie na prawym brzegu rzeki na terenie miasta Przedbórz. Część obszaru w obrębie niecki Włoszczowskiej stanowi prawie płaską dolinę Pilicy²⁵. Dolina Górnej Pilicy PLH260018 obejmuje górny odcinek Pilicy wraz z niektórymi jej dopływami. Zlokalizowany jest w granicach województw: świętokrzyskiego (gdzie znajduje się przeważająca jego część), łódzkiego (w którym znajduje się 20% powierzchni) i śląskiego. Łódzką część obszaru, zgodnie z biegiem rzeki, stanowią tereny po obydwu stronach Pilicy od Grodziska do Mostów (**gmina Żytno**), następnie, na odcinku do Pratkowic (**gmina Wielgomłyny**) – tylko po lewej stronie, po czym ponownie po obu stronach rzeki aż do Przedborza (**gminy Przedbórz i Masłowice**), gdzie obszar kończy się na granicy z Doliną Środkowej Pilicy PLH100008. Kompleksy lasów w tej części ostoi znajdują się w zasięgu terytorialnym trzech nadleśnictw: Radomsko, Gidle i Przedbórz.

Obszar składa się z trzech enklaw o łącznej powierzchni 11193,2 ha. W granicach województwa łódzkiego znajduje się 2228,98 ha. Dolina Górnej Pilicy obejmuje jeden z większych w kraju korytarzy ekologicznych zlokalizowanych w naturalnych do- linach rzecznych. Wyróżnia się nie tylko naturalną geomorfologią rzeki, ale także silnym zróżnicowaniem roślinności i związanych z nią gatunków flory i fauny.

²⁵ Tamże.

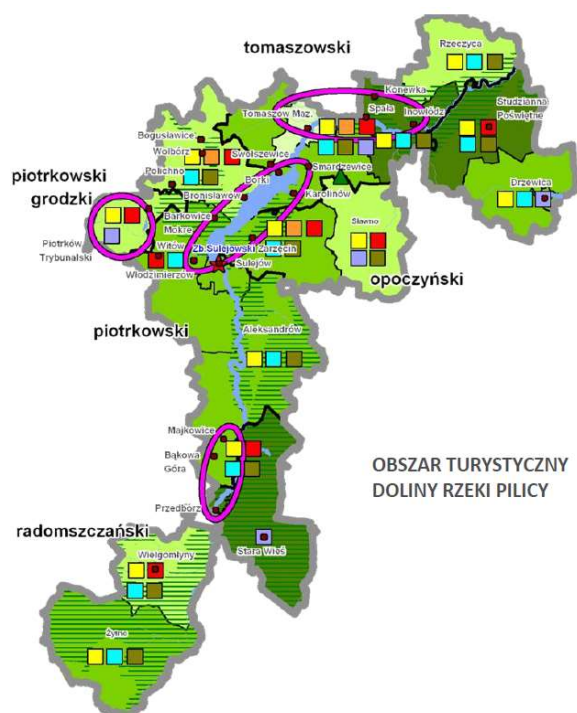


Odziaływanie projektu na OSI

Projekt zlokalizowany jest na **obszarze funkcjonalnym doliny rzeki Pilicy** i przyczyni się do rozwoju tego obszaru poprzez ożywienie tych terenów i ochronę ich walorów przyrodniczo – krajobrazowych.

OBSZARY TURYSTYCZNE DOLIN RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY





Projekt przyczynia się do realizacji celów zawartych w **Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego**. Projekt jest zgodny z głównymi wyzwaniem, a przede wszystkim z wyzwaniem: **OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH - ochrona stanu i poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów i różnorodności kulturowej jako potencjału rozwojowego dla turystyki**. Projekt jest zgodny z celem operacyjnym - **wysoka jakość środowiska przyrodniczego** w ramach którego kierunkiem strategicznym działań jest - **ochrona i kształtowanie powiązań przyrodniczo – krajobrazowych**.

Projekt jest zgodny z celem operacyjnym - **wysoka jakość środowiska przyrodniczego**. w ramach którego kierunkiem strategicznym działań jest - **ochrona i kształtowanie powiązań przyrodniczo – krajobrazowych**.

Projekt wpisuje się także w cel strategiczny:

**OBSZARY ROZWOJU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ, KONFERENCYJNEJ,
SPORTOWEJ I AKTYWNEJ
O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, WYKORZYSTUJĄCE ENDOGENICZNE
POTENCJAŁY**

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I DZIEDICTWA KULTUROWEGO

oraz strategiczne kierunki działań:

1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki aktywnej, rekreacyjnej, sportowej i geoturystyki oraz bazy turystycznej, w tym agroturystyki.

2. Wspieranie działań na rzecz rozbudowy szlaków turystycznych.
5. Wspieranie działań na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym geologicznych, oraz kultywowaniu tradycji.
6. Wspieranie działań na rzecz wykreowania wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie.
7. Wspieranie działań na rzecz poprawy czystości wód Zalewu Sulejowskiego i Zbiornika Jeziorsko oraz terenów leśnych.
8. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej.
10. Wspieranie działań na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalno-przestrzennych o wymiarze ponadregionalnym (Pasma kulturowo-turystyczne Pilicy, Pasma kulturowo-turystyczne Warty, Pasma kulturowo-turystyczne Bzury).

Analiza finansowa

Założenia:

- zgodnie z *Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020* Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 17.02.2017 r. zwanymi dalej Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.4., str. 31) analiza została przeprowadzona w cenach stałych (ceny według roku bazowego, tj. pierwszego roku przyjętego okresu odniesienia);
- zgodnie z Regulaminem Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/17 (zwanego dalej Regulaminem Konkursu) okres odniesienia wynosi 10 lat (§5 ust. 1, str. 8 Regulaminu Konkursu);
- zgodnie z Wytycznymi MRF (Rozdział 2, str. 15) rokiem bazowym jest rok rozpoczęcia realizacji projektu, tj. rok 2018; analiza obejmuje zatem lata 2018 – 2027);
- zgodnie z Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.4., str. 31) analizy zostały sporządzone w cenach netto (bez podatku VAT), gdyż zgodnie z *Wytycznymi Programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)* z dn. 12.04.2017 r. (Podrozdział 6.13, ppkt 11, str. 50) podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego;
- zgodnie z Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.3., pkt.2 e), str. 30) analiza uwzględnia wartość pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych w różnych latach. Przyszłe przepływy środków pieniężnych dyskontuje się w celu uzyskania ich wartości bieżącej za pomocą współczynnika dyskontowego, którego wielkość jest ustalana przy użyciu stopy dyskontowej przyjętej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej według metody DCF;

- finansowa stopa dyskontowa przyjęta w analizie finansowej dla inwestycji planowanych do dofinansowania z funduszy UE wynosi 4% (dla analizy prowadzonej w cenach stałych – zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014 Komisji (UE) oraz Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.4., pkt.1 e), str. 32);
- amortyzacja, ze względu na fakt, iż nie stanowi faktycznego przepływu pieniężnego, nie jest uwzględniana w kosztach operacyjnych w ramach analizy finansowej (zgodnie z Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.4., pkt.1 h), str. 34). Wpływa ona jednak na wartość rezydualną, dlatego też została wyliczona. Roczna stawka amortyzacji została przyjęta na poziomie 2,5% dla obiektów małej architektury oraz 4,5% dla pozostałych nakładów inwestycyjnych (zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości beneficjenta);
- analiza uwzględnia wartość rezydualną (zgodnie z Wytycznymi MRF, Podrozdział 7.3., pkt.1 d), str. 30);
- nie przyjęto rezerw na nieprzewidziane wydatki;
- z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych beneficjenta, zgodnie z Podrozdziałem 7.5 Wytycznych MRF (str. 36-38) zastosowano różnicowy model analizy finansowej, wykorzystując tzw. „metodę złożoną” i dokonując analizy w następujących wariantach:
 - wariant [0] – wariant zaniechania realizacji projektu i dalszego utrzymywania obecnej infrastruktury, tzw. „podmiot bez projektu”,
 - wariant [1] – wariant realizacji projektu, tzw. „podmiot z projektem”,
 - wariant [projekt] – różnica między wariantem [1] a wariantem [0].
- realizacja projektu nie będzie generować żadnych przychodów operacyjnych (co zostanie wykazane w dalszej części analizy finansowej), dlatego też projekt nie jest projektem generującym dochód i przy określaniu maksymalnego poziomu dofinansowania nie stosuje się metody luki w finansowaniu. Zgodnie z Regulaminem Konkursu maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych a minimalny wkład własny beneficjenta 15% wydatków kwalifikowalnych oraz 100% wydatków niekwalifikowalnych projektu (§3 ust. 2 i 3; str. 5 Regulaminu Konkursu);
- maksymalna wartość zaliczki – 90% wartości dofinansowania (§3 ust. 7, str. 6 Regulaminu Konkursu);
- z uwagi na fakt, że projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 6 gmin, analiza ma postać analizy skonsolidowanej, tzn. na początku jest prowadzona oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, a następnie przyjmuje postać analizy skonsolidowanej (ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu) – zgodnie z Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.3. pkt.2 a), str. 30; Rozdział 2, str. 8).

Założenia:

- zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 17.02.2017 r. zwanymi dalej Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.4., str. 31) analiza została przeprowadzona w cenach stałych (ceny według roku bazowego, tj. pierwszego roku przyjętego okresu odniesienia);
- zgodnie z Regulaminem Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/17 (zwanego dalej Regulaminem Konkursu) okres odniesienia wynosi 10 lat (§5 ust. 1, str. 8 Regulaminu Konkursu);
- zgodnie z Wytycznymi MRF (Rozdział 2, str. 15) rokiem bazowym jest rok rozpoczęcia realizacji projektu, tj. rok 2018; analiza obejmuje zatem lata 2018 – 2027);
- zgodnie z Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.4., str. 31) analizy zostały sporządzone w cenach netto (bez podatku VAT), gdyż zgodnie z Wytycznymi Programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) z dn. 12.04.2017 r. (Podrozdział 6.13, ppkt 11, str. 50) podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego;
- zgodnie z Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.3., pkt.2 e), str. 30) analiza uwzględnia wartość pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych w różnych latach. Przyszłe przepływy środków pieniężnych dyskontuje się w celu uzyskania ich wartości bieżącej za pomocą współczynnika dyskontowego, którego wielkość jest ustalana przy użyciu stopy dyskontowej przyjętej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej według metody DCF;
- finansowa stopa dyskontowa przyjęta w analizie finansowej dla inwestycji planowanych do dofinansowania z funduszy UE wynosi 4% (dla analizy prowadzonej w cenach stałych – zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014 Komisji (UE) oraz Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.4., pkt.1 e), str. 32);
- amortyzacja, ze względu na fakt, iż nie stanowi faktycznego przepływu pieniężnego, nie jest uwzględniana w kosztach operacyjnych w ramach analizy finansowej (zgodnie z Wytycznymi MRF (Podrozdział 7.4., pkt.1 h), str. 34). Wpływa ona jednak na wartość rezydualną, dlatego też została wyliczona. Roczna stawka amortyzacji została przyjęta na poziomie 2,5% dla obiektów małej architektury oraz 4,5% dla pozostałych nakładów inwestycyjnych (zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości beneficjenta);
- analiza uwzględnia wartość rezydualną (zgodnie z Wytycznymi MRF, Podrozdział 7.3., pkt.1 d), str. 30);
- nie przyjęto rezerw na nieprzewidziane wydatki;
- z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych beneficjenta, zgodnie z Podrozdziałem 7.5 Wytycznych MRF (str. 36-38) zastosowano różnicowy model analizy finansowej, wykorzystując tzw. „metodę złożoną” i dokonując analizy w następujących wariantach:

- wariant [0] – wariant zaniechania realizacji projektu i dalszego utrzymywania obecnej infrastruktury, tzw. „podmiot bez projektu”,
- wariant [1] – wariant realizacji projektu, tzw. „podmiot z projektem”,
- wariant [projekt] – różnica między wariantem [1] a wariantem [0].
- realizacja projektu nie będzie generować żadnych przychodów operacyjnych (co zostanie wykazane w dalszej części analizy finansowej), dlatego też projekt nie jest projektem generującym dochód i przy określaniu maksymalnego poziomu dofinansowania nie stosuje się metody luki w finansowaniu. Zgodnie z Regulaminem Konkursu maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych a minimalny wkład własny beneficjenta 15% wydatków kwalifikowalnych oraz 100% wydatków niekwalifikowalnych projektu (§3 ust. 2 i 3; str. 5 Regulaminu Konkursu);
- maksymalna wartość zaliczki – 90% wartości dofinansowania (§3 ust. 7, str. 6 Regulaminu Konkursu);
- z uwagi na fakt, że projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 6 gmin, analiza ma postać analizy skonsolidowanej, tzn. na początku jest prowadzona oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, a następnie przyjmuje postać analizy skonsolidowanej (ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu) – zgodnie z Wytocznymi MRF (Podrozdział 7.3. pkt.2 a), str. 30; Rozdział 2, str. 8).

Nakłady na realizację projektu

Zestawienie nakładów inwestycyjnych ogółem w okresie trwania projektu w poszczególnych latach w podziale na zadania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Zestawienie nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków (w zł)

PROJEKT

Tabela Zestawienie nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków (w zł)

| Nazwa | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne | wydatki niekwalifikowalne |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | | |
| Studium wykonalności | 12 000,00 | 2 760,00 | 14 760,00 | 12 000,00 | 2 760,00 |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Projekt budowlany | 150 000,00 | 34 500,00 | 184 500,00 | 150 000,00 | 34 500,00 |
| Suma zadanie 1 | 177 000,00 | 37 260,00 | 214 260,00 | 177 000,00 | 37 260,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 6 019 263,00 | 1 384 430,49 | 7 403 693,49 | 6 019 263,00 | 1 384 430,49 |
| Suma zadanie 2 | 6 019 263,00 | 1 384 430,49 | 7 403 693,49 | 6 019 263,00 | 1 384 430,49 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | | |
| Mała architektura | 335 677,00 | 77 205,71 | 412 882,71 | 335 677,00 | 77 205,71 |
| Suma zadanie 3 | 335 677,00 | 77 205,71 | 412 882,71 | 335 677,00 | 77 205,71 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 117 000,00 | 26 910,00 | 143 910,00 | 117 000,00 | 26 910,00 |
| Nadzór inwestorski | 95 300,00 | 21 919,00 | 117 219,00 | 95 300,00 | 21 919,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Menadżer projektu | 126 000,00 | 28 980,00 | 154 980,00 | 126 000,00 | 28 980,00 |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 4 800,00 | 1 104,00 | 5 904,00 | 4 800,00 | 1 104,00 |
| Suma zadanie 4 | 343 100,00 | 78 913,00 | 422 013,00 | 343 100,00 | 78 913,00 |

| | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne | wydatki niekwalifikowalne |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| RAZEM PROJEKT - CAŁOŚĆ | 6 875 040,00 | 1 577 809,20 | 8 452 849,20 | 6 875 040,00 | 1 577 809,20 |

| Kategoria kosztów podlegająca limitom | Wydatki kwalifikowalne | Udział % | Dopuszczalny udział % * |
|---|------------------------|----------|-------------------------|
| Przygotowanie projektu | 177 000,00 | 2,57% | 3,50% |
| Zarządzanie projektem i jego obsługa, w tym promocja projektu | 343 100,00 | 4,99% | 5,00% |

Całkowite wydatki kwalifikowalne 6 875 040,00 100%

* zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska (Załącznik do Uchwały nr 674/17 z 26.05.2017 r., str. 103-104)

GMINA SULEJÓW

| Nazwa | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne | wydatki niekwalifikowalne |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | | |
| Studium wykonalności | 12 000,00 | 2 760,00 | 14 760,00 | 12 000,00 | 2 760,00 |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Projekt budowlany | 150 000,00 | 34 500,00 | 184 500,00 | 150 000,00 | 34 500,00 |
| Suma zadanie 1 | 177 000,00 | 37 260,00 | 214 260,00 | 177 000,00 | 37 260,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 1 639 085,00 | 376 989,55 | 2 016 074,55 | 1 639 085,00 | 376 989,55 |
| Suma zadanie 2 | 1 639 085,00 | 376 989,55 | 2 016 074,55 | 1 639 085,00 | 376 989,55 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | | |
| Mała architektura | 100 900,00 | 23 207,00 | 124 107,00 | 100 900,00 | 23 207,00 |
| Suma zadanie 3 | 100 900,00 | 23 207,00 | 124 107,00 | 100 900,00 | 23 207,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 25 000,00 | 5 750,00 | 30 750,00 | 25 000,00 | 5 750,00 |
| Nadzór inwestorski | 95 300,00 | 21 919,00 | 117 219,00 | 95 300,00 | 21 919,00 |
| Menadżer projektu | 126 000,00 | 28 980,00 | 154 980,00 | 126 000,00 | 28 980,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 1 800,00 | 414,00 | 2 214,00 | 1 800,00 | 414,00 |
| Suma zadanie 4 | 248 100,00 | 57 063,00 | 305 163,00 | 248 100,00 | 57 063,00 |

| | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne | wydatki niekwalifikowalne |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| RAZEM PROJEKT - SULEJÓW | 2 165 085,00 | 494 519,55 | 2 659 604,55 | 2 165 085,00 | 494 519,55 |

| Kategoria kosztów podlegająca limitom | Wydatki kwalifikowalne | Udział % | Dopuszczalny udział % * |
|---|------------------------|----------|-------------------------|
| Przygotowanie projektu | 177 000,00 | 2,57% | 3,50% |
| Zarządzanie projektem i jego obsługa, w tym promocja projektu | 248 100,00 | 3,61% | 5,00% |

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu

6 875 040,00

100%

GMINA ALEKSANDRÓW

| Nazwa | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt budowlany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 563 164,00 | 129 527,72 | 692 691,72 | 563 164,00 |
| Suma zadanie 2 | 563 164,00 | 129 527,72 | 692 691,72 | 563 164,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 23 100,00 | 5 313,00 | 28 413,00 | 23 100,00 |
| Suma zadanie 3 | 23 100,00 | 5 313,00 | 28 413,00 | 23 100,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 18 000,00 | 4 140,00 | 22 140,00 | 18 000,00 |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menadżer projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | 138,00 | 738,00 | 600,00 |
| Suma zadanie 4 | 18 600,00 | 4 278,00 | 22 878,00 | 18 600,00 |

| | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| RAZEM PROJEKT - ALEKSANDRÓW | 604 864,00 | 139 118,72 | 743 982,72 | 604 864,00 |

| Kategoria kosztów podlegająca limitom | Wydatki kwalifikowalne | Udział % | Dopuszczalny udział % * |
|---|------------------------|----------|-------------------------|
| Przygotowanie projektu | 0,00 | 0,00% | 3,50% |
| Zarządzanie projektem i jego obsługa, w tym promocja projektu | 18 600,00 | 0,27% | 5,00% |

Całkowite wydatki kwalifikowalne

6 875 040,00

100%

GMINA MASŁOWICE

| Nazwa | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt budowlany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 1 089 208,00 | 250 517,84 | 1 339 725,84 | 1 089 208,00 |
| Suma zadanie 2 | 1 089 208,00 | 250 517,84 | 1 339 725,84 | 1 089 208,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 17 050,00 | 3 921,50 | 20 971,50 | 17 050,00 |
| Suma zadanie 3 | 17 050,00 | 3 921,50 | 20 971,50 | 17 050,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 18 000,00 | 4 140,00 | 22 140,00 | 18 000,00 |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menadżer projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | 138,00 | 738,00 | 600,00 |
| Suma zadanie 4 | 18 600,00 | 4 278,00 | 22 878,00 | 18 600,00 |

| | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| RAZEM PROJEKT - MASŁOWICE | 1 124 858,00 | 258 717,34 | 1 383 575,34 | 1 124 858,00 |

| Kategoria kosztów podlegająca limitom | Wydatki kwalifikowalne | Udział % | Dopuszczalny udział % * |
|---|------------------------|----------|-------------------------|
| Przygotowanie projektu | 0,00 | 0,00% | 3,50% |
| Zarządzanie projektem i jego obsługa, w tym promocja projektu | 18 600,00 | 0,27% | 5,00% |

Całkowite wydatki kwalifikowalne 6 875 040,00 100%

GMINA PRZEDBÓRZ

| Nazwa | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne | wydatki niekwalifikowalne |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt budowlany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 2 186 215,00 | 502 829,45 | 2 689 044,45 | 2 186 215,00 | 502 829,45 |
| Suma zadanie 2 | 2 186 215,00 | 502 829,45 | 2 689 044,45 | 2 186 215,00 | 502 829,45 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | | |
| Mała architektura | 46 350,00 | 10 660,50 | 57 010,50 | 46 350,00 | 10 660,50 |
| Suma zadanie 3 | 46 350,00 | 10 660,50 | 57 010,50 | 46 350,00 | 10 660,50 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 40 000,00 | 9 200,00 | 49 200,00 | 40 000,00 | 9 200,00 |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menadżer projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | 138,00 | 738,00 | 600,00 | 138,00 |
| Suma zadanie 4 | 40 600,00 | 9 338,00 | 49 938,00 | 40 600,00 | 9 338,00 |

| | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne | wydatki niekwalifikowalne |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| RAZEM PROJEKT - PRZEDBÓRZ | 2 273 165,00 | 522 827,95 | 2 795 992,95 | 2 273 165,00 | 522 827,95 |

| Kategoria kosztów podlegająca limitom | Wydatki kwalifikowalne | Udział % | Dopuszczalny udział % * |
|---|------------------------|----------|-------------------------|
| Przygotowanie projektu | 0,00 | 0,00% | 3,50% |
| Zarządzanie projektem i jego obsługa, w tym promocja projektu | 40 600,00 | 0,59% | 5,00% |

Całkowite wydatki kwalifikowalne

6 875 040,00

100%

GMINA WIELGOMŁYNY

| Nazwa | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt budowlany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 312 842,00 | 71 953,66 | 384 795,66 | 312 842,00 |
| Suma zadanie 2 | 312 842,00 | 71 953,66 | 384 795,66 | 312 842,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 111 796,00 | 25 713,08 | 137 509,08 | 111 796,00 |
| Suma zadanie 3 | 111 796,00 | 25 713,08 | 137 509,08 | 111 796,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 6 000,00 | 1 380,00 | 7 380,00 | 6 000,00 |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menadżer projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | 138,00 | 738,00 | 600,00 |
| Suma zadanie 4 | 6 600,00 | 1 518,00 | 8 118,00 | 6 600,00 |

| | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| RAZEM PROJEKT - WIELGOMŁYNY | 431 238,00 | 99 184,74 | 530 422,74 | 431 238,00 |

| Kategoria kosztów podlegająca limitom | Wydatki kwalifikowalne | Udział % | Dopuszczalny udział % * |
|---|------------------------|----------|-------------------------|
| Przygotowanie projektu | 0,00 | 0,00% | 3,50% |
| Zarządzanie projektem i jego obsługa, w tym promocja projektu | 6 600,00 | 0,10% | 5,00% |

Całkowite wydatki kwalifikowalne

6 875 040,00

100%

GMINA ŻYTNO

| Nazwa | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne | wydatki niekwalifikowalne |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt budowlany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 228 749,00 | 52 612,27 | 281 361,27 | 228 749,00 | 52 612,27 |
| Suma zadanie 2 | 228 749,00 | 52 612,27 | 281 361,27 | 228 749,00 | 52 612,27 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | | |
| Mała architektura | 36 481,00 | 8 390,63 | 44 871,63 | 36 481,00 | 8 390,63 |
| Suma zadanie 3 | 36 481,00 | 8 390,63 | 44 871,63 | 36 481,00 | 8 390,63 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 10 000,00 | 2 300,00 | 12 300,00 | 10 000,00 | 2 300,00 |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menadżer projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | 138,00 | 738,00 | 600,00 | 138,00 |
| Suma zadanie 4 | 10 600,00 | 2 438,00 | 13 038,00 | 10 600,00 | 2 438,00 |

| | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto | wydatki kwalifikowalne | wydatki niekwalifikowalne |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| RAZEM PROJEKT - ŻYTNO | 275 830,00 | 63 440,90 | 339 270,90 | 275 830,00 | 63 440,90 |

| Kategoria kosztów podlegająca limitom | Wydatki kwalifikowalne | Udział % | Dopuszczalny udział % * |
|---|------------------------|--------------|-------------------------|
| Przygotowanie projektu | 0,00 | 0,00% | 3,50% |
| Zarządzanie projektem i jego obsługa, w tym promocja projektu | 10 600,00 | 0,15% | 5,00% |
| Całkowite wydatki kwalifikowalne | | 6 875 040,00 | 100% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych beneficjanta

Opis założeń przyjętych przy określaniu nakładów inwestycyjnych projektu:

Nakłady inwestycyjne zostały oszacowane przez wyspecjalizowany pomiot, który opracował program funkcjonalno-użytkowy dla projektu (zbiorcze zestawienie kosztów w PFU), a także na podstawie znajomości rynku, cen powszechnie obowiązujących oraz dotychczasowego doświadczenia beneficjanta.

Nakłady dotyczące zarządzania projektem i jego obsługą określono na podstawie obowiązujących cen rynkowych, rozeznania i doświadczenia beneficjanta. Przyjęto nadzór inwestorski na poziomie 1,50% wartości robót budowlanych w danym roku. Koszty Menadżera projektu przyjęto na poziomie 6 000,00 zł miesięcznie (od IV 2018 do XII 2019).

Harmonogram ponoszenia poszczególnych wydatków kwalifikowalnych projektu w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków kwalifikowalnych projektu (w zł)

PROJEKT

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| Projekt budowlany | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| Suma zadanie 1 | 177 000,00 | 27 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 6 019 263,00 | | 3 382 249,00 | 2 637 014,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|--------------|--------------|
| Suma zadanie 2 | 6 019 263,00 | 0,00 | 3 382 249,00 | 2 637 014,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 335 677,00 | | | 335 677,00 |
| Suma zadanie 3 | 335 677,00 | 0,00 | 0,00 | 335 677,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 117 000,00 | | 117 000,00 | |
| Nadzór inwestorski | 95 300,00 | | 50 700,00 | 44 600,00 |
| Menadżer projektu | 126 000,00 | | 54 000,00 | 72 000,00 |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| Suma zadanie 4 | 343 100,00 | 0,00 | 221 700,00 | 121 400,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| RAZEM PROJEKT - WYD. KW. | 6 875 040,00 | 27 000,00 | 3 753 949,00 | 3 094 091,00 |

GMINA SULEJÓW

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|-----------|------|------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 12 000,00 | 12 000,00 | | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Program funkcjonalno-użytkowy | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| Projekt budowlany | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| Suma zadanie 1 | 177 000,00 | 27 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 1 639 085,00 | | 839 085,00 | 800 000,00 |
| Suma zadanie 2 | 1 639 085,00 | 0,00 | 839 085,00 | 800 000,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 100 900,00 | | | 100 900,00 |
| Suma zadanie 3 | 100 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100 900,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| Nadzór inwestorski | 95 300,00 | | 50 700,00 | 44 600,00 |
| Menadżer projektu | 126 000,00 | | 54 000,00 | 72 000,00 |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| Suma zadanie 4 | 248 100,00 | 0,00 | 129 700,00 | 118 400,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| RAZEM SULEJÓW - WYD. KW. | 2 165 085,00 | 27 000,00 | 1 118 785,00 | 1 019 300,00 |

GMINA ALEKSANDRÓW

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 563 164,00 | | 563 164,00 | 0,00 |
| Suma zadanie 2 | 563 164,00 | 0,00 | 563 164,00 | 0,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 23 100,00 | | | 23 100,00 |
| Suma zadanie 3 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | | | 600,00 |
| Suma zadanie 4 | 18 600,00 | 0,00 | 18 000,00 | 600,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| RAZEM ALEKSANDRÓW - WYD. KW. | 604 864,00 | 0,00 | 581 164,00 | 23 700,00 |

GMINA MASŁOWICE

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 1 089 208,00 | | 550 000,00 | 539 208,00 |
| Suma zadanie 2 | 1 089 208,00 | 0,00 | 550 000,00 | 539 208,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 17 050,00 | | | 17 050,00 |
| Suma zadanie 3 | 17 050,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 18 000,00 | | 18 000,00 | |

| | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|---------------|
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | | | 600,00 |
| Suma zadanie 4 | 18 600,00 | 0,00 | 18 000,00 | 600,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| RAZEM MASŁOWICE - WYD. KW. | 1 124 858,00 | 0,00 | 568 000,00 | 556 858,00 |

GMINA PRZEDBÓRZ

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 2 186 215,00 | | 1 100 000,00 | 1 086 215,00 |
| Suma zadanie 2 | 2 186 215,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 086 215,00 |

| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Mała architektura | 46 350,00 | | | 46 350,00 |
| Suma zadanie 3 | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 46 350,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | | | 600,00 |
| Suma zadanie 4 | 40 600,00 | 0,00 | 40 000,00 | 600,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| RAZEM PRZEDBÓRZ - WYD. KW. | 2 273 165,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 133 165,00 |

GMINA WIELGOMŁYNY

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------|------|------|------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 312 842,00 | | 200 000,00 | 112 842,00 |
| Suma zadanie 2 | 312 842,00 | 0,00 | 200 000,00 | 112 842,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 111 796,00 | | | 111 796,00 |
| Suma zadanie 3 | 111 796,00 | 0,00 | 0,00 | 111 796,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | | | 600,00 |
| Suma zadanie 4 | 6 600,00 | 0,00 | 6 000,00 | 600,00 |
| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
| RAZEM WIELGOMŁYNY - WYD. KW. | 431 238,00 | 0,00 | 206 000,00 | 225 238,00 |

GMINA ŻYTNO

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 228 749,00 | | 130 000,00 | 98 749,00 |
| Suma zadanie 2 | 228 749,00 | 0,00 | 130 000,00 | 98 749,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 36 481,00 | | | 36 481,00 |
| Suma zadanie 3 | 36 481,00 | 0,00 | 0,00 | 36 481,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 600,00 | | | 600,00 |
| Suma zadanie 4 | 10 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 600,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| RAZEM ŻYTNO - WYD. KW. | 275 830,00 | 0,00 | 140 000,00 | 135 830,00 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych beneficjanta

HARMONOGRAM WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH - VAT

PROJEKT

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 2 760,00 | 2 760,00 | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | 0,00 | | |
| Projekt budowlany | 34 500,00 | | 34 500,00 | |
| Suma zadanie 1 | 37 260,00 | 2 760,00 | 34 500,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 1 384 430,49 | | 777 917,27 | 606 513,22 |
| Suma zadanie 2 | 1 384 430,49 | 0,00 | 777 917,27 | 606 513,22 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 77 205,71 | | | 77 205,71 |
| Suma zadanie 3 | 77 205,71 | 0,00 | 0,00 | 77 205,71 |

| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Obsługa geodezyjna | 26 910,00 | | 26 910,00 | 0,00 |
| Nadzór inwestorski | 21 919,00 | | 11 661,00 | 10 258,00 |
| Menadżer projektu | 28 980,00 | 0,00 | 12 420,00 | 16 560,00 |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 1 104,00 | | | 1 104,00 |
| Suma zadanie 4 | 78 913,00 | 0,00 | 50 991,00 | 27 922,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| RAZEM PROJEKT - WYD. NKW. | 1 577 809,20 | 2 760,00 | 863 408,27 | 711 640,93 |

GMINA SULEJÓW

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 2 760,00 | 2 760,00 | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | 0,00 | | |
| Projekt budowlany | 34 500,00 | | 34 500,00 | |
| Suma zadanie 1 | 37 260,00 | 2 760,00 | 34 500,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 376 989,55 | | 192 989,55 | 184 000,00 |
| Suma zadanie 2 | 376 989,55 | 0,00 | 192 989,55 | 184 000,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 23 207,00 | | | 23 207,00 |
| Suma zadanie 3 | 23 207,00 | 0,00 | 0,00 | 23 207,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 5 750,00 | | 5 750,00 | 0,00 |
| Nadzór inwestorski | 21 919,00 | | 11 661,00 | 10 258,00 |
| Menadżer projektu | 28 980,00 | 0,00 | 12 420,00 | 16 560,00 |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 414,00 | | | 414,00 |
| Suma zadanie 4 | 57 063,00 | 0,00 | 29 831,00 | 27 232,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| RAZEM SULEJÓW - WYD. NKW. | 494 519,55 | 2 760,00 | 257 320,55 | 234 439,00 |

GMINA ALEKSANDRÓW

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|------|------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 129 527,72 | | 129 527,72 | |
| Suma zadanie 2 | 129 527,72 | 0,00 | 129 527,72 | 0,00 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 5 313,00 | | | 5 313,00 |
| Suma zadanie 3 | 5 313,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313,00 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 4 140,00 | | 4 140,00 | |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 138,00 | | | 138,00 |
| Suma zadanie 4 | 4 278,00 | 0,00 | 4 140,00 | 138,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| RAZEM ALEKSANDRÓW - WYD. NKW. | 139 118,72 | 0,00 | 133 667,72 | 5 451,00 |

GMINA MASŁOWICE

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 250 517,84 | | 126 500,00 | 124 017,84 |
| Suma zadanie 2 | 250 517,84 | 0,00 | 126 500,00 | 124 017,84 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 3 921,50 | | | 3 921,50 |
| Suma zadanie 3 | 3 921,50 | 0,00 | 0,00 | 3 921,50 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 4 140,00 | | 4 140,00 | |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 138,00 | | | 138,00 |
| Suma zadanie 4 | 4 278,00 | 0,00 | 4 140,00 | 138,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| RAZEM MASŁOWICE - WYD. NKW. | 258 717,34 | 0,00 | 130 640,00 | 128 077,34 |

GMINA PRZEDBÓRZ

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 502 829,45 | | 253 000,00 | 249 829,45 |
| Suma zadanie 2 | 502 829,45 | 0,00 | 253 000,00 | 249 829,45 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 10 660,50 | | | 10 660,50 |
| Suma zadanie 3 | 10 660,50 | 0,00 | 0,00 | 10 660,50 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 9 200,00 | | 9 200,00 | |

| | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 138,00 | | | 138,00 |
| Suma zadanie 4 | 9 338,00 | 0,00 | 9 200,00 | 138,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| RAZEM PRZEDBÓRZ - WYD. NKW. | 522 827,95 | 0,00 | 262 200,00 | 260 627,95 |

GMINA WIELGOMŁYNY

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 71 953,66 | | 46 000,00 | 25 953,66 |
| Suma zadanie 2 | 71 953,66 | 0,00 | 46 000,00 | 25 953,66 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Mała architektura | 25 713,08 | | | 25 713,08 |
| Suma zadanie 3 | 25 713,08 | 0,00 | 0,00 | 25 713,08 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 1 380,00 | | 1 380,00 | |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 138,00 | | | 138,00 |
| Suma zadanie 4 | 1 518,00 | 0,00 | 1 380,00 | 138,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| RAZEM WIELGOMŁYNY - WYD. NKW. | 99 184,74 | 0,00 | 47 380,00 | 51 804,74 |

GMINA ŻYTNO

| Nazwa | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zadanie 1. Przygotowanie projektu | | | | |
| Studium wykonalności | 0,00 | | | |
| Program funkcjonalno-użytkowy | 0,00 | | | |
| Projekt budowlany | 0,00 | | | |
| Suma zadanie 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zadanie 2. Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Budowa infrastruktury szlaku turystycznego | 52 612,27 | | 29 900,00 | 22 712,27 |
| Suma zadanie 2 | 52 612,27 | 0,00 | 29 900,00 | 22 712,27 |
| Zadanie 3. Budowa małej architektury | | | | |
| Mała architektura | 8 390,63 | | | 8 390,63 |
| Suma zadanie 3 | 8 390,63 | 0,00 | 0,00 | 8 390,63 |
| Zadanie 4. Zarządzanie projektem i jego obsługa | | | | |
| Obsługa geodezyjna | 2 300,00 | | 2 300,00 | |
| Nadzór inwestorski | 0,00 | | | |
| Menadżer projektu | 0,00 | | | |
| Promocja projektu - tablice informacyjne - pamiątkowe | 138,00 | | | 138,00 |
| Suma zadanie 4 | 2 438,00 | 0,00 | 2 300,00 | 138,00 |

| | RAZEM | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| RAZEM ŻYTNO - WYD. NKW. | 63 440,90 | 0,00 | 32 200,00 | 31 240,90 |

Źródła finansowania projektu

Obliczenie właściwego poziomu dofinansowania z funduszy UE

Przy określeniu maksymalnego poziomu dofinansowania ze środków unijnych nie stosuje się metody luki w finansowaniu, bowiem projekt nie jest projektem generującym dochód (wartość bieżąca przychodów generowanych przez projekt wynosi zero i nie przekracza wartości bieżącej kosztów operacyjnych).

Poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla V osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020, która wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi zatem 5 843 784,00 zł.

Źródła finansowania projektu

Źródła finansowania projektu przedstawia poniższa tabela.

Źródła finansowania projektu w podziale na kwalifikowalność wydatków (w zł)

| lata | Ogółem | | EFRR * | | Środki własne | |
|-------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Wydatki kwalifikowalne | Wydatki niekwalifikowalne | Wydatki kwalifikowalne | Wydatki niekwalifikowalne | Wydatki kwalifikowalne | Wydatki niekwalifikowalne |
| 2017 | 27 000,00 | 2 760,00 | 22 950,00 | 0,00 | 4 050,00 | 2 760,00 |
| 2018 | 3 753 949,00 | 863 408,27 | 3 190 856,65 | 0,00 | 563 092,35 | 863 408,27 |
| 2019 | 3 094 091,00 | 711 640,93 | 2 629 977,35 | 0,00 | 464 113,65 | 711 640,93 |
| razem | 6 875 040,00 | 1 577 809,20 | 5 843 784,00 | 0,00 | 1 031 256,00 | 1 577 809,20 |

* przy założeniu 85% poziomu dofinansowania

Źródło: opracowanie własne

| | |
|---|------------------------|
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: | 8 452 849,20 zł |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: | 6 875 040,00 zł |
| WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: | 5 843 784,00 zł |
| CAŁKOWITY WKŁAD WŁASNY: | 2 609 065,20 zł |

Źródła finansowania projektu w podziale na poszczególnych partnerów projektu (w zł)

| | | PROJEKT | Gmina Sulejów | Gmina Aleksandrów | Gmina Masłowice | Gmina Przedbórz | Gmina Wielgomłyny | Gmina Żytno |
|--|------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: | | 8 452 849,20 zł | 2 659 604,55 | 743 982,72 | 1 383 575,34 | 2 795 992,95 | 530 422,74 | 339 270,90 |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: | | 6 875 040,00 zł | 2 165 085,00 | 604 864,00 | 1 124 858,00 | 2 273 165,00 | 431 238,00 | 275 830,00 |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH: | | 1 577 809,20 zł | 494 519,55 | 139 118,72 | 258 717,34 | 522 827,95 | 99 184,74 | 63 440,90 |
| w tym: | 2017 | 2 760,00 zł | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | 863 408,27 zł | 257 320,55 | 133 667,72 | 130 640,00 | 262 200,00 | 47 380,00 | 32 200,00 |
| | 2019 | 711 640,93 zł | 234 439,00 | 5 451,00 | 128 077,34 | 260 627,95 | 51 804,74 | 31 240,90 |
| WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: | | 5 843 784,00 zł | 1 840 322,25 | 514 134,40 | 956 129,30 | 1 932 190,25 | 366 552,30 | 234 455,50 |
| w tym: | 2017 | 22 950,00 zł | 22 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | 3 190 856,65 zł | 950 967,25 | 493 989,40 | 482 800,00 | 969 000,00 | 175 100,00 | 119 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2 629 977,35 zł | 866 405,00 | 20 145,00 | 473 329,30 | 963 190,25 | 191 452,30 | 115 455,50 |
| WKŁAD WŁASNY NA WYDATKI KWALIFIKOWALNE | | 1 031 256,00 zł | 324 762,75 | 90 729,60 | 168 728,70 | 340 974,75 | 64 685,70 | 41 374,50 |
| w tym: | 2017 | 4 050,00 zł | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | 563 092,35 zł | 167 817,75 | 87 174,60 | 85 200,00 | 171 000,00 | 30 900,00 | 21 000,00 |
| | 2019 | 464 113,65 zł | 152 895,00 | 3 555,00 | 83 528,70 | 169 974,75 | 33 785,70 | 20 374,50 |
| CAŁKOWITY WKŁAD WŁASNY: | | 2 609 065,20 zł | 819 282,30 | 229 848,32 | 427 446,04 | 863 802,70 | 163 870,44 | 104 815,40 |
| w tym: | 2017 | 6 810,00 zł | 6 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | 1 426 500,62 zł | 425 138,30 | 220 842,32 | 215 840,00 | 433 200,00 | 78 280,00 | 53 200,00 |
| | 2019 | 1 175 754,58 zł | 387 334,00 | 9 006,00 | 211 606,04 | 430 602,70 | 85 590,44 | 51 615,40 |

Źródło: opracowanie własne

Wkład własny dla projektu w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych, tj. 1 031 256,00 zł oraz 100% wydatków niekwalifikowalnych, tj. 1 577 809,20 zł zostanie sfinansowany z budżetu poszczególnych gmin, natomiast 85% wydatków kwalifikowanych – 5 843 784,00 zł zostanie sfinansowane z dotacji, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Każdy z partnerów projektu zapewni środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w swoim budżecie na rok 2017, 2018 i 2019, (oświadczenia w tym zakresie stanowią załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie), co zapewnia wykonalność finansową projektu.

Przychody operacyjne

W wyniku realizacji projektu żaden z podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji nie zakłada uzyskiwania dodatkowych przychodów operacyjnych (projekt nie generuje przychodów). Bez względu zatem na wielkość kosztów eksploatacyjnych, jakie będzie generować przedsięwzięcie, przedmiotowy projekt nie stanowi projektu generującego dochód (wartość bieżąca przychodów generowanych przez projekt wynosi zero i nie przekracza wartości bieżącej kosztów operacyjnych).

Prognoza przychodów operacyjnych dla wariantu [0] i wariantu [1] została oszacowana na podstawie danych dotyczących dotychczasowych przychodów operacyjnych wynikających ze sprawozdań finansowych poszczególnych gmin za rok 2016 (ostatni zatwierdzony rok obrotowy) oraz została przedstawiona w poniższych tabelach. Z uwagi na fakt, że projekt nie generuje przychodów oba warianty [0] i [1] są identyczne, zaś różnica między nimi, czyli wariant [projekt] posiada wartości zerowe w każdym roku okresu odniesienia.

Nie zakłada się wzrostu uzyskiwanych przychodów, a analiza przeprowadzona jest w cenach stałych, dlatego też wartości **przychodów operacyjnych w poszczególnych latach są identyczne.**

Przychody operacyjne w latach 2018-2027 (w zł)

wariant [0]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Przychody operacyjne razem | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 |
| Gmina Aleksandrów | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 |
| Gmina Mastowice | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 |
| Gmina Przedbórz | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 |
| Gmina Sulejów | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 |
| Gmina Wielgomłyny | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 |
| Gmina Żytno | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 |

wariant [1]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Przychody operacyjne razem | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gmina Aleksandrów | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 |
| Gmina Masłowice | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 |
| Gmina Przedbórz | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 |
| Gmina Sulejów | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 |
| Gmina Wielgomłyny | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 |
| Gmina Żytno | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 |

**wariant
[projekt]**

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Przychody operacyjne razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gmina Aleksandrów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gmina Masłowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gmina Przedbórz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gmina Sulejów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gmina Wielgomłyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gmina Żytno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu za rok 2016.

Z uwagi na to, że projekt nie generuje żadnych przychodów nie przedstawia się kalkulacji taryf za dobra i usługi zapewniane przez projekt.

Koszty operacyjne

Prognoza kosztów operacyjnych dla wariantu [0] i wariantu [1] została oszacowana na podstawie danych dotyczących dotychczasowych kosztów operacyjnych wynikających ze sprawozdań finansowych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu za ostatni zatwierdzony rok obrotowy - 2016.

Koszty operacyjne ogółem bez amortyzacji w latach 2018-2027 (w zł)

wariant [0]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Koszty operacyjne razem | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 |
| Gmina Aleksandrów | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 |
| Gmina Masłowice | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gmina Przedbórz | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 |
| Gmina Sulejów | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 |
| Gmina Wielgomłynny | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 |
| Gmina Żytno | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 |

wariant [1]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Koszty operacyjne razem | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 |
| Gmina Aleksandrów | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 |
| Gmina Masłowice | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 |
| Gmina Przedbórz | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 |
| Gmina Sulejów | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 |
| Gmina Wielgomłynny | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 |
| Gmina Żytno | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 |

wariant [projekt]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Koszty operacyjne razem | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| Gmina Aleksandrów | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Gmina Masłowice | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Gmina Przedbórz | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Gmina Sulejów | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Gmina Wielgomłyny | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Gmina Żytno | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od partnerów projektu, w tym sprawozdań finansowych za rok 2016

W latach 2018 – 2027 przyjęto te same wartości kosztów, bowiem analiza prowadzona jest w cenach stałych.

Tabela Zbiorcze koszty operacyjne dla projektu w układzie rodzajowym bez amortyzacji w latach 2018-2027 (w zł)

wariant [0]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| zużycie materiałów i energii | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 |
| usługi obce | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| podatki i opłaty | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 |
| wynagrodzenia | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 |
| pozostałe obciążenia | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 |

wariant [1]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| zużycie materiałów i energii | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 | 10 704 299,10 |
| usługi obce | 14 721 645,01 | 14 721 645,01 | 14 758 545,01 | 14 758 545,01 | 14 758 545,01 | 14 758 545,01 | 14 758 545,01 | 14 758 545,01 | 14 758 545,01 | 14 758 545,01 |
| podatki i opłaty | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 | 1 059 466,40 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| wynagrodzenia | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 | 50 951 070,80 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 | 14 324 783,67 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 | 34 500 753,61 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 | 14 560 596,79 |
| pozostałe obciążenia | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 |

wariant [projekt]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługi obce | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |

Źródło: opracowanie własne; szacunki na podstawie danych partnerów projektu, w tym rachunków zysków i strat za 2016 r.

Zmiany kosztów operacyjnych wywołane inwestycją (w zł)

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| koszty wywozu śmieci razem | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| Gmina Aleksandrów | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Gmina Masłowice | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Gmina Przedbórz | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| Gmina Sulejów | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| Gmina Wielgomłyny | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Gmina Żytno | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| koszty miejsc odpoczynku razem | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gmina Aleksandrów | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Gmina Masłowice | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Gmina Przedbórz | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Gmina Sulejów | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Gmina Wielgomłyny | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Gmina Żytno | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| CAŁKOWITA ZMIANA KOSZTÓW | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych partnerów projektu

Przy szacowaniu kosztów operacyjnych, jakie będzie generował projekt przyjęto następujące założenia:

- koszt wywozu odpadów komunalnych z 1 kosza na śmieci – 50 zł/miesięcznie
- roczny koszt utrzymania 1 miejsca odpoczynku – 300 zł
- liczba koszy na śmieci oraz miejsc odpoczynku wynika bezpośrednio z nakładów inwestycyjnych

Koszty operacyjne poszczególnych gmin w latach 2018-2027 (w zł)

GMINA ALEKSANDRÓW

variant[0]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| zużycie materiałów i energii | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| usługi obce | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 |
| podatki i opłaty | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 |
| wynagrodzenia | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 |

wariant[1]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zużycie materiałów i energii | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 | 816 893,79 |
| usługi obce | 1 467 120,02 | 1 467 120,02 | 1 470 420,02 | 1 470 420,02 | 1 470 420,02 | 1 470 420,02 | 1 470 420,02 | 1 470 420,02 | 1 470 420,02 | 1 470 420,02 |
| podatki i opłaty | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 | 8 404,56 |
| wynagrodzenia | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 | 4 879 009,44 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 | 1 490 704,72 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 | 632 282,54 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 | 4 966 119,49 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 |

wariant[projekt]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługi obce | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

GMINA MASŁOWICE

wariant[0]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| zużycie materiałów i energii | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 |
| usługi obce | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 |
| podatki i opłaty | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 |
| wynagrodzenia | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 |

wariant[1]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| zużycie materiałów i energii | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 | 1 111 123,41 |
| usługi obce | 1 209 379,93 | 1 209 379,93 | 1 210 579,93 | 1 210 579,93 | 1 210 579,93 | 1 210 579,93 | 1 210 579,93 | 1 210 579,93 | 1 210 579,93 | 1 210 579,93 |
| podatki i opłaty | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 | 98 676,05 |
| wynagrodzenia | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 | 5 407 140,14 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 | 1 537 057,39 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 | 840 298,85 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 | 4 378 578,69 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 |

wariant[projekt]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługi obce | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

GMINA PRZEDBÓRZ

wariant[0]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zużycie materiałów i energii | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 |
| usługi obce | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 |
| podatki i opłaty | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 |
| wynagrodzenia | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| pozostałe koszty rodzajowe | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 |
| pozostałe obciążenia | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 |

wariant[1]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zużycie materiałów i energii | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 | 1 177 553,85 |
| usługi obce | 2 461 649,49 | 2 461 649,49 | 2 468 849,49 | 2 468 849,49 | 2 468 849,49 | 2 468 849,49 | 2 468 849,49 | 2 468 849,49 | 2 468 849,49 | 2 468 849,49 |
| podatki i opłaty | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 | 128 407,35 |
| wynagrodzenia | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 | 8 450 586,03 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 | 2 612 659,22 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 | 8 892 561,67 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 | 273 095,27 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| pozostałe obciążenia | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 | 4 594,45 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 |

wariant[projekt]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługi obce | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |

GMINA SULEJÓW

wariant[0]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| zużycie materiałów i energii | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 |
| usługi obce | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 |
| podatki i opłaty | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 |
| wynagrodzenia | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 |

wariant[1]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zużycie materiałów i energii | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 | 4 961 257,62 |
| usługi obce | 6 524 412,71 | 6 524 412,71 | 6 538 812,71 | 6 538 812,71 | 6 538 812,71 | 6 538 812,71 | 6 538 812,71 | 6 538 812,71 | 6 538 812,71 | 6 538 812,71 |
| podatki i opłaty | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 | 356 100,57 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| wynagrodzenia | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 | 19 984 586,47 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 | 4 954 983,36 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 | 17 129 261,01 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 |

wariant[projekt]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługi obce | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |

GMINA WIELGOMŁYNY**wariant[0]**

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| zużycie materiałów i energii | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 |
| usługi obce | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 |
| podatki i opłaty | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 |
| wynagrodzenia | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 |

wariant[1]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| zużycie materiałów i energii | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 | 1 238 170,52 |
| usługi obce | 1 407 241,67 | 1 407 241,67 | 1 413 541,67 | 1 413 541,67 | 1 413 541,67 | 1 413 541,67 | 1 413 541,67 | 1 413 541,67 | 1 413 541,67 | 1 413 541,67 |
| podatki i opłaty | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 | 12 027,61 |
| wynagrodzenia | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 | 5 975 433,95 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 | 1 844 227,46 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 | 781 969,04 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 | 4 942 803,34 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 |

wariant[projekt]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługi obce | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |

GMINA ŻYTNO

wariant[0]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zużycie materiałów i energii | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 |
| usługi obce | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 |
| podatki i opłaty | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 |
| wynagrodzenia | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZEM KOSZTY | 17 870 | 17 870 | 17 870 | 17 870 | 17 870 | 17 870 | 17 870 | 17 870 | 17 870 | 17 870 |
| OPERACYJNE | 838,15 | 838,15 | 838,15 | 838,15 | 838,15 | 838,15 | 838,15 | 838,15 | 838,15 | 838,15 |

wariant[1]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zużycie materiałów i energii | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 | 1 399 299,91 |
| usługi obce | 1 651 841,19 | 1 651 841,19 | 1 656 341,19 | 1 656 341,19 | 1 656 341,19 | 1 656 341,19 | 1 656 341,19 | 1 656 341,19 | 1 656 341,19 | 1 656 341,19 |
| podatki i opłaty | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 | 455 850,26 |
| wynagrodzenia | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 | 6 254 314,77 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 | 1 885 151,52 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 | 6 224 380,50 |
| RAZEM KOSZTY | 17 870 | 17 870 | 17 875 | 17 875 | 17 875 | 17 875 | 17 875 | 17 875 | 17 875 | 17 875 |
| OPERACYJNE | 838,15 | 838,15 | 338,15 | 338,15 | 338,15 | 338,15 | 338,15 | 338,15 | 338,15 | 338,15 |

wariant[projekt]

| wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| usługi obce | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |

Źródło: opracowanie własne; szacunki na podstawie danych partnerów projektu, w tym rachunków zysków i strat

Obliczenie amortyzacji powstałego majątku

Roczna stawka amortyzacji została przyjęta na poziomie 2,5% dla obiektów małej architektury oraz 4,5% dla pozostałych nakładów inwestycyjnych (zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości beneficjenta).

Amortyzację majątku powstałego w wyniku realizacji projektu przedstawiają poniższe tabele.

Tabela Amortyzacja majątku powstałego w wyniku realizacji projektu w poszczególnych gminach.

| Amortyzacja wariant [projekt] | GMINA | | | | | | RAZEM |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Aleksandrów | Masłowice | Przedbórz | Sulejów | Wielgomłynny | Żytno | |
| wartość powstałego majątku: | 604 864,00 | 1 124 858,00 | 2 273 165,00 | 2 165 085,00 | 431 238,00 | 275 830,00 | 6 875 040,00 |
| w tym obiekty małej architektury | 23 100,00 | 17 050,00 | 46 350,00 | 100 900,00 | 111 796,00 | 36 481,00 | 335 677,00 |
| pozostałe nakłady | 581 764,00 | 1 107 808,00 | 2 226 815,00 | 2 064 185,00 | 319 442,00 | 239 349,00 | 6 539 363,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| stawka amortyzacyjna dla obiektów małej architektury: | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| stawka amortyzacyjna dla pozostałych nakładów: | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| roczny odpis amortyzacyjny: | 26 756,88 | 50 277,61 | 101 365,43 | 95 410,83 | 17 169,79 | 11 682,73 | 302 663,26 |
| roczny odpis amortyzacyjny mała architektura: | 577,50 | 426,25 | 1 158,75 | 2 522,50 | 2 794,90 | 912,03 | 8 391,93 |
| roczny odpis amortyzacyjny pozostałe nakłady: | 26 179,38 | 49 851,36 | 100 206,68 | 92 888,33 | 14 374,89 | 10 770,71 | 294 271,34 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Harmonogram amortyzacji powstałego majątku w latach 2018-2027 (w zł)

Wariant [projekt]

| GMINA ALEKSANDRÓW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 26 756,88 | 26 756,88 | 26 756,88 | 26 756,88 | 26 756,88 | 26 756,88 | 26 756,88 | 26 756,88 |
| wartość majątku na koniec okresu | 0,00 | 604 864,00 | 578 107,12 | 551 350,24 | 524 593,36 | 497 836,48 | 471 079,60 | 444 322,72 | 417 565,84 | 390 808,96 |

| GMINA MASŁOWICE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 50 277,61 | 50 277,61 | 50 277,61 | 50 277,61 | 50 277,61 | 50 277,61 | 50 277,61 | 50 277,61 |
| wartość majątku na koniec okresu | 0,00 | 1 124 858,00 | 1 074 580,39 | 1 024 302,78 | 974 025,17 | 923 747,56 | 873 469,95 | 823 192,34 | 772 914,73 | 722 637,12 |

| GMINA PRZEDBÓRZ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 101 365,43 | 101 365,43 | 101 365,43 | 101 365,43 | 101 365,43 | 101 365,43 | 101 365,43 | 101 365,43 |
| wartość majątku na koniec okresu | 0,00 | 2 273 165,00 | 2 171 799,58 | 2 070 434,15 | 1 969 068,73 | 1 867 703,30 | 1 766 337,88 | 1 664 972,45 | 1 563 607,03 | 1 462 241,60 |

| GMINA SULEJÓW | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 95 410,83 | 95 410,83 | 95 410,83 | 95 410,83 | 95 410,83 | 95 410,83 | 95 410,83 | 95 410,83 |
| wartość majątku na koniec okresu | 0,00 | 2 165 085,00 | 2 069 674,18 | 1 974 263,35 | 1 878 852,53 | 1 783 441,70 | 1 688 030,88 | 1 592 620,05 | 1 497 209,23 | 1 401 798,40 |

| GMINA WIELGOMŁYNY | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| amortyzacja | 0,0 0 | 0,00 | 17 169,79 | 17 169,79 | 17 169,79 | 17 169,79 | 17 169,79 | 17 169,79 | 17 169,79 | 17 169,79 |
| wartość majątku na koniec okresu | 0,0 0 | 431 238,00 | 414 068,21 | 396 898,42 | 379 728,63 | 362 558,84 | 345 389,05 | 328 219,26 | 311 049,47 | 293 879,68 |

| GMINA ŻYTNO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| amortyzacja | 0,0 0 | 0,00 | 11 682,73 | 11 682,73 | 11 682,73 | 11 682,73 | 11 682,73 | 11 682,73 | 11 682,73 | 11 682,73 |
| wartość majątku na koniec okresu | 0,0 0 | 275 830,00 | 264 147,27 | 252 464,54 | 240 781,81 | 229 099,08 | 217 416,35 | 205 733,62 | 194 050,89 | 182 368,16 |

Źródło: opracowanie własne

W latach 2018 - 2019 r. przyjęto zerowe wartości amortyzacji, bowiem w trakcie realizacji inwestycji wszystkie ponoszone nakłady do czasu zakończenia projektu będą stanowiły środki trwałe w budowie i nie będą amortyzowane. W latach 2020 – 2027 przyjęto te same wartości odpisów amortyzacyjnych, bowiem nie założono dodatkowych nakładów inwestycyjnych, ani odtworzeniowych.

Tabela Wartość rezydualna (w zł)

| | GMINA | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | Aleksandrów | Masłowice | Przedbórz | Sulejów | Wielgomłynny | Żytno | RAZEM |
| wartość rezydualna | 390 808,96 | 722 637,12 | 1 462 241,60 | 1 401 798,40 | 293 879,68 | 182 368,16 | 4 453 733,92 |

Źródło: opracowanie własne

Obliczenie wskaźników finansowej efektywności projektu

Do wskaźników efektywności finansowej projektu zaliczamy:

- finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C)
- finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)

Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest stopą dyskontową, przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów projektu.

Zgodnie z Wytocznymi MRF dla potrzeb wyliczenia wartości wskaźników FNPV/C i FRR/C obliczono zdyskontowane przepływy pieniężne w latach 2018-2027, przy założeniu 4% stopy dyskontowej.

Obliczenie czynnika dyskontowego

| r | rok | t | czynnik dyskontowy |
|----|------|---|--------------------|
| 4% | 2018 | 0 | 1,0000 |
| | 2019 | 1 | 0,9615 |
| | 2020 | 2 | 0,9246 |
| | 2021 | 3 | 0,8890 |
| | 2022 | 4 | 0,8548 |
| | 2023 | 5 | 0,8219 |
| | 2024 | 6 | 0,7903 |
| | 2025 | 7 | 0,7599 |
| | 2026 | 8 | 0,7307 |
| | 2027 | 9 | 0,7026 |

Źródło: opracowanie własne

Zestawienie przepływów pieniężnych projektu dla każdego roku analizy oraz wyliczenie wskaźników FNPV/C, FRR/C (w zł)

Wariant [projekt]

PROJEKT (RAZEM 6 PARTNERÓW)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| WPŁYWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 733,92 |
| przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 733,92 |
| WYPŁYWY | 3 780 949,00 | 3 094 091,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| zmiany w kapitale obrotowym netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady odtworzeniowe w ramach projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady inwestycyjne na realizację projektu | 3 780 949,00 | 3 094 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne projektu | -3 780 949,00 | -3 094 091,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | 4 416 833,92 |
| zdyskontowane przepływy pieniężne projektu | -3 780 949,00 | -2 975 087,50 | -34 116,12 | -32 803,97 | -31 542,27 | -30 329,11 | -29 162,61 | -28 040,97 | -26 962,47 | 3 103 208,93 |
| FNPV/C | -3 865 785,09 | | | | | | | | | |
| FRR/C | -9,21% | | | | | | | | | |

GMINA SULEJÓW

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| WPŁYWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 798,40 |
| przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 798,40 |
| WYPŁYWY | 1 145 785,00 | 1 019 300,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| zmiany w kapitale obrotowym netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady odtworzeniowe w ramach projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady inwestycyjne na realizację projektu | 1 145 785,00 | 1 019 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne projektu | -1 145 785,00 | -1 019 300,00 | -14 400,00 | -14 400,00 | -14 400,00 | -14 400,00 | -14 400,00 | -14 400,00 | -14 400,00 | 1 387 398,40 |
| zdyskontowane przepływy pieniężne projektu | -1 145 785,00 | -980 096,15 | -13 313,61 | -12 801,55 | -12 309,18 | -11 835,75 | -11 380,53 | -10 942,82 | -10 521,94 | 974 767,71 |
| FNPV/C | -1 234 218,81 | | | | | | | | | |
| FRR/C | -9,37% | | | | | | | | | |

GMINA ALEKSANDRÓW

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| WPŁYWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 808,96 |
| przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 808,96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| WYPŁYWY | 581 164,00 | 23 700,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| zmiany w kapitale obrotowym netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady odtworzeniowe w ramach projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady inwestycyjne na realizację projektu | 581 164,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne projektu | -581 164,00 | -23 700,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | 387 508,96 |
| zdyskontowane przepływy pieniężne projektu | -581 164,00 | -22 788,46 | -3 051,04 | -2 933,69 | -2 820,85 | -2 712,36 | -2 608,04 | -2 507,73 | -2 411,28 | 272 258,66 |
| FNPV/C | -350 738,79 | | | | | | | | | |
| FRR/C | -9,01% | | | | | | | | | |

GMINA MASŁOWICE

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| WPLYWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 637,12 |
| przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 637,12 |
| WYPŁYWY | 568 000,00 | 556 858,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| zmiany w kapitale obrotowym netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| nakłady odtworzeniowe w ramach projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady inwestycyjne na realizację projektu | 568 000,00 | 556 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne projektu | -568 000,00 | -556 858,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 721 437,12 |
| zdyskontowane przepływy pieniężne projektu | -568 000,00 | -535 440,38 | -1 109,47 | -1 066,80 | -1 025,77 | -986,31 | -948,38 | -911,90 | -876,83 | 506 872,15 |
| FNPV/C | -603 493,68 | | | | | | | | | |
| FRR/C | -8,84% | | | | | | | | | |

GMINA PRZEDBÓRZ

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| WPŁYWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 241,60 |
| przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 241,60 |
| WYPŁYWY | 1 140 000,00 | 1 133 165,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| zmiany w kapitale obrotowym netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady odtworzeniowe w ramach projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady inwestycyjne na realizację projektu | 1 140 000,00 | 1 133 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne projektu | -1 140 000,00 | -1 133 165,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 1 455 041,60 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| zdyskontowane przepływy pieniężne projektu | -1 140 000,00 | -1 089 581,73 | -6 656,80 | -6 400,77 | -6 154,59 | -5 917,88 | -5 690,26 | -5 471,41 | -5 260,97 | 1 022 292,93 |
| FNPV/C | -1 248 841,49 | | | | | | | | | |
| FRR/C | -9,07% | | | | | | | | | |

GMINA WIELGOMŁYNY

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| WPŁYWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 879,68 |
| przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 879,68 |
| WYPŁYWY | 206 000,00 | 225 238,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| zmiany w kapitale obrotowym netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady odtworzeniowe w ramach projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady inwestycyjne na realizację projektu | 206 000,00 | 225 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne projektu | -206 000,00 | -225 238,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | 287 579,68 |
| zdyskontowane przepływy pieniężne projektu | -206 000,00 | -216 575,00 | -5 824,70 | -5 600,68 | -5 385,27 | -5 178,14 | -4 978,98 | -4 787,48 | -4 603,35 | 202 049,67 |
| FNPV/C | -256 883,93 | | | | | | | | | |
| FRR/C | -9,71% | | | | | | | | | |

GMINA ŻYTNO

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| WPŁYWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 368,16 |
| przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rezydualna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 368,16 |
| WYPŁYWY | 140 000,00 | 135 830,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| zmiany w kapitale obrotowym netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady odtworzeniowe w ramach projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nakłady inwestycyjne na realizację projektu | 140 000,00 | 135 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne projektu | -140 000,00 | -135 830,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 177 868,16 |
| zdyskontowane przepływy pieniężne projektu | -140 000,00 | -130 605,77 | -4 160,50 | -4 000,48 | -3 846,62 | -3 698,67 | -3 556,42 | -3 419,63 | -3 288,11 | 124 967,81 |
| FNPV/C | -171 608,39 | | | | | | | | | |
| FRR/C | -10,24% | | | | | | | | | |

Źródło: opracowanie własne

Wartość wskaźnika FNPV/C stanowiąca sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla całego projektu wynosi – 3 865 785,09 zł. W przypadku poszczególnych gmin wartości te nieznacznie się różnią, jednakże zawsze są ujemne z uwagi na fakt, iż projekt nie generuje żadnych przychodów operacyjnych.

Tabela 6.15 Wartość wskaźników FNPV/C, FRR/C (w zł)

| | GMINA | | | | | | RAZEM |
|------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|
| | Aleksandrów | Masłowice | Przedbórz | Sulejów | Wielgomłynny | Żytno | |
| FNPV/ C | -350 738,79 | -603 493,68 | -1 248 841,49 | -1 234 218,81 | -256 883,93 | -171 608,39 | -3 865 785,09 |
| FRR/C | -9,01% | -8,84% | -9,07% | -9,37% | -9,71% | -10,24% | -9,21% |

Źródło: opracowanie własne

Z uwagi na ujemną wartość wskaźników FNPV/C nie ma możliwości obliczenia wskaźników FRR/C (wyliczona wartość jest ujemna), co oznacza, że nie istnieje taka stopa dyskontowa, dla której wartość wskaźnika FNPV/C wynosiłaby zero.

Analiza trwałości finansowej

Analiza zasobów finansowych projektu

Analiza zasobów finansowych projektu zakłada dokonanie weryfikacji trwałości finansowej projektu i polega na zbadaniu salda niezdykontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt.

Trwałość finansowa została przeprowadzona w wartościach niezdykontowanych.

Przy analizie trwałości finansowej projektu wzięto pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne, w tym również te wpływy na rzecz projektu, które nie stanowią przychodów (wpływy z budżetu o charakterze operacyjnym). W poniższych tabelach po stronie wpływów w pozycji „wkład publiczny” od 2020 r. zostały uwzględnione wpływy środków na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, co roku zabezpieczane w budżecie poszczególnych gmin.

Zaprezentowana w tabeli 6.16 analiza trwałości finansowej projektu wykazała, że saldo niezdykontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt jest równe zero we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to, że planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową. Zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu zostaną zapewnione przez wszystkich partnerów i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu zarówno podczas

jego realizacji, jak i w trakcie dalszej eksploatacji. Koszty operacyjne są bowiem co roku ujmowane i pokrywane ze środków budżetu poszczególnych gmin.

Tabela Trwałość finansowa projektu (w zł)

Wariant [projekt]

PROJEKT (6 PARTNERÓW)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WPŁYWY | 3 780 949,00 | 3 094 091,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| wkład publiczny | 567 142,35 | 464 113,65 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| dotacja UE | 3 213 806,65 | 2 629 977,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY | 3 780 949,00 | 3 094 091,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 3 780 949,00 | 3 094 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skumulowane całkowite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| przepływy pieniężne | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

GMINA SULEJÓW

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WPŁYWY | 1 145 785,00 | 1 019 300,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| wkład publiczny | 171 867,75 | 152 895,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| dotacja UE | 973 917,25 | 866 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY | 1 145 785,00 | 1 019 300,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 1 145 785,00 | 1 019 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

GMINA ALEKSANDRÓW

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| WPŁYWY | 581 164,00 | 23 700,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| wkład publiczny | 87 174,60 | 3 555,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| dotacja UE | 493 989,40 | 20 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY | 581 164,00 | 23 700,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 581 164,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

GMINA MASŁOWICE

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| WPŁYWY | 568 000,00 | 556 858,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| wkład publiczny | 85 200,00 | 83 528,70 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| dotacja UE | 482 800,00 | 473 329,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY | 568 000,00 | 556 858,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 568 000,00 | 556 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

GMINA PRZEDBÓRZ

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| WPŁYWY | 1 140 000,00 | 1 133 165,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| wkład publiczny | 171 000,00 | 169 974,75 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| dotacja UE | 969 000,00 | 963 190,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY | 1 140 000,00 | 1 133 165,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 1 140 000,00 | 1 133 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

GMINA WIELGOMŁYNY

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| WPŁYWY | 206 000,00 | 225 238,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| wkład publiczny | 30 900,00 | 33 785,70 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| dotacja UE | 175 100,00 | 191 452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY | 206 000,00 | 225 238,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 206 000,00 | 225 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

GMINA ŻYTNO

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| WPŁYWY | 140 000,00 | 135 830,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| wkład publiczny | 21 000,00 | 20 374,50 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| dotacja UE | 119 000,00 | 115 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁYWY | 140 000,00 | 135 830,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 140 000,00 | 135 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Źródło: opracowanie własne

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta z projektem

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta polega na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samego projektu, ale również beneficjenta z projektem. Trwałość finansowa została przeprowadzona w wartościach niezdyskontowanych. Przeprowadzona poniżej analiza przepływów pieniężnych wykazała, że beneficjent z projektem ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą. Świadczy to o trwałości finansowej beneficjenta – zarówno analizując wszystkich partnerów razem, jak i każdą gminę z osobna.

Tabela Trwałość finansowa beneficjenta (w zł)

Wariant [1]

PROJEKT (6 PARTNERÓW)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| WPLYWY | 171 386 789,32 | 170 699 931,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 |
| wkład publiczny | 567 142,35 | 464 113,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja UE | 3 213 806,65 | 2 629 977,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 | 167 605 840,32 |
| WYPŁYWY | 144 608 158,83 | 143 921 300,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 140 827 209,83 | 140 827 209,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 | 140 864 109,83 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 3 780 949,00 | 3 094 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 26 778 630,49 | 26 778 630,49 | 26 741 730,49 | 26 741 730,49 | 26 741 730,49 | 26 741 730,49 | 26 741 730,49 | 26 741 730,49 | 26 741 730,49 | 26 741 730,49 |
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 26 778 630,49 | 53 557 260,98 | 80 298 991,47 | 107 040 721,96 | 133 782 452,45 | 160 524 182,94 | 187 265 913,43 | 214 007 643,92 | 240 749 374,41 | 267 491 104,90 |

GMINA SULEJÓW

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| WPLÝWY | 63 720 526,13 | 63 594 041,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 |
| wkład publiczny | 171 867,75 | 152 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja UE | 973 917,25 | 866 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| przychody operacyjne | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 | 62 574 741,13 |
| WYPŁYWY | 55 056 386,74 | 54 929 901,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 53 910 601,74 | 53 910 601,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 | 53 925 001,74 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 1 145 785,00 | 1 019 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 8 664 139,39 | 8 664 139,39 | 8 649 739,39 | 8 649 739,39 | 8 649 739,39 | 8 649 739,39 | 8 649 739,39 | 8 649 739,39 | 8 649 739,39 | 8 649 739,39 |
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 8 664 139,39 | 17 328 278,78 | 25 978 018,17 | 34 627 757,56 | 43 277 496,95 | 51 927 236,34 | 60 576 975,73 | 69 226 715,12 | 77 876 454,51 | 86 526 193,90 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| WPLYWY | 18 199 059,30 | 17 641 595,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 |
| wkład publiczny | 87 174,60 | 3 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja UE | 493 989,40 | 20 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 | 17 617 895,30 |
| WYPŁYWY | 14 841 698,56 | 14 284 234,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 14 260 534,56 | 14 260 534,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 | 14 263 834,56 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 581 164,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Całkowite przepływy pieniężne | 3 357 360,74 | 3 357 360,74 | 3 354 060,74 | 3 354 060,74 | 3 354 060,74 | 3 354 060,74 | 3 354 060,74 | 3 354 060,74 | 3 354 060,74 | 3 354 060,74 |
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 3 357 360,74 | 6 714 721,48 | 10 068 782,22 | 13 422 842,96 | 16 776 903,70 | 20 130 964,44 | 23 485 025,18 | 26 839 085,92 | 30 193 146,66 | 33 547 207,40 |

GMINA MASŁOWICE

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| WPŁYWY | 17 051 484,90 | 17 040 342,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 |
| wkład publiczny | 85 200,00 | 83 528,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja UE | 482 800,00 | 473 329,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 | 16 483 484,90 |
| WYPŁYWY | 15 150 254,46 | 15 139 112,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 |
| całkowite koszty operacyjne | 14 582 254,46 | 14 582 254,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 | 14 583 454,46 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| bez amortyzacji | | | | | | | | | | |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 568 000,00 | 556 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 1 901 230,44 | 1 901 230,44 | 1 900 030,44 | 1 900 030,44 | 1 900 030,44 | 1 900 030,44 | 1 900 030,44 | 1 900 030,44 | 1 900 030,44 | 1 900 030,44 |
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 1 901 230,44 | 3 802 460,88 | 5 702 491,32 | 7 602 521,76 | 9 502 552,20 | 11 402 582,64 | 13 302 613,08 | 15 202 643,52 | 17 102 673,96 | 19 002 704,40 |

GMINA PRZEDBÓRZ

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| WPŁYWY | 30 833 701,10 | 30 826 866,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 |
| wkład publiczny | 171 000,00 | 169 974,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja UE | 969 000,00 | 963 190,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 | 29 693 701,10 |
| WYPŁYWY | 25 141 107,33 | 25 134 272,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 24 001 107,33 | 24 001 107,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 | 24 008 307,33 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 1 140 000,00 | 1 133 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 5 692 593,77 | 5 692 593,77 | 5 685 393,77 | 5 685 393,77 | 5 685 393,77 | 5 685 393,77 | 5 685 393,77 | 5 685 393,77 | 5 685 393,77 | 5 685 393,77 |
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 5 692 593,77 | 11 385 187,54 | 17 070 581,31 | 22 755 975,08 | 28 441 368,85 | 34 126 762,62 | 39 812 156,39 | 45 497 550,16 | 51 182 943,93 | 56 868 337,70 |

GMINA WIELGOMŁYNY

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| WPŁYWY | 20 097 389,56 | 20 116 627,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 |
| wkład publiczny | 30 900,00 | 33 785,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja UE | 175 100,00 | 191 452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 | 19 891 389,56 |
| WYPŁYWY | 16 407 873,59 | 16 427 111,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 |
| całkowite koszty operacyjne bez amortyzacji | 16 201 873,59 | 16 201 873,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 | 16 208 173,59 |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 206 000,00 | 225 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Całkowite przepływy pieniężne | 3 689 515,97 | 3 689 515,97 | 3 683 215,97 | 3 683 215,97 | 3 683 215,97 | 3 683 215,97 | 3 683 215,97 | 3 683 215,97 | 3 683 215,97 | 3 683 215,97 |
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 3 689 515,97 | 7 379 031,94 | 11 062 247,91 | 14 745 463,88 | 18 428 679,85 | 22 111 895,82 | 25 795 111,79 | 29 478 327,76 | 33 161 543,73 | 36 844 759,70 |

GMINA ŻYTNO

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| WPŁYWY | 21 484 628,33 | 21 480 458,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 |
| wkład publiczny | 21 000,00 | 20 374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja UE | 119 000,00 | 115 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody operacyjne | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 | 21 344 628,33 |
| WYPŁYWY | 18 010 838,15 | 18 006 668,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 |
| całkowite koszty operacyjne | 17 870 838,15 | 17 870 838,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 | 17 875 338,15 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| bez amortyzacji | | | | | | | | | | |
| spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inwestycyjne | 140 000,00 | 135 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowite przepływy pieniężne | 3 473 790,18 | 3 473 790,18 | 3 469 290,18 | 3 469 290,18 | 3 469 290,18 | 3 469 290,18 | 3 469 290,18 | 3 469 290,18 | 3 469 290,18 | 3 469 290,18 |
| Skumulowane całkowite przepływy pieniężne | 3 473 790,18 | 6 947 580,36 | 10 416 870,54 | 13 886 160,72 | 17 355 450,90 | 20 824 741,08 | 24 294 031,26 | 27 763 321,44 | 31 232 611,62 | 34 701 901,80 |

Źródło: opracowanie własne

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wpływy finansowe (źródła finansowania projektu, łącznie z przychodami oraz innymi wpływami) wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów rok po roku, na przestrzeni całego okresu odniesienia. Skumulowane przepływy pieniężne netto nie są ujemne w żadnym roku analizy, co potwierdza trwałość finansową beneficjenta oraz każdego z partnerów projektu z osobna.

Analiza kosztów i korzyści

W przypadku projektów niezaliczanych do dużych analizę ekonomiczną przeprowadza się w sposób uproszczony – poprzez oszacowanie ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu.

Poniżej zostały wymienione i opisane wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu. Realizacja inwestycji spowoduje:

- Ochronę przyrody na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy oraz ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego na tym terenie;
- Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarze cennym przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie systemu ciągów pieszo-rowerowych, w tym o charakterze przyrodniczym i edukacyjnym;
- Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowanie walorów środowiska przyrodniczego;
- Stworzenie miejsc sprzyjających rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej;
- Promocja zdrowego trybu życia oraz kultury fizycznej;
- Polepszenie jakości życia społeczności lokalnej 6 gmin oraz osób przyjezdnych korzystających z powstałych szlaków turystycznych;
- Promocja ekologii wśród mieszkańców wszystkich gmin biorących udział w realizacji projektu;
- Wzrost przychodów gospodarczych podmiotów zewnętrznych wyłonionych do realizacji przedmiotowej inwestycji (firm: wykonujących roboty budowlane, inspektorów nadzoru, menadżera projektu, itd.) oraz w konsekwencji wzrost dochodów gmin z tytułu odprowadzanych podatków;
- Poprawa wizerunku gmin zaangażowanych w realizację projektu w oczach ich mieszkańców;
- Wzrost atrakcyjności i promocja wszystkich sześciu jednostek terytorialnych, co w konsekwencji może spowodować „przyciągnięcie” nowych mieszkańców i inwestorów;
- Wzrost wartości nieruchomości położonych w pobliżu szlaku turystycznego.

Zidentyfikowane powyżej korzyści odnoszą się do wszystkich grup społecznych, nie tylko mieszkańców gmin zaangażowanych w realizację projektu, ale również osób je odwiedzających i korzystających z infrastruktury powstałej w wyniku inwestycji. Z punktu widzenia licznych korzyści płynących dla ludności korzystającej z efektów realizacji inwestycji, projekt jest jak najbardziej uzasadniony.

Z uwagi na fakt, iż korzyści wynikające z realizacji projektu są bardzo trudne do oszacowania i zaprezentowania w ujęciu ilościowym, zaś wymiar kosztów można określić z dużą dozą prawdopodobieństwa, analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona poniżej w formie analizy efektywności kosztowej, która to polega na określeniu wskaźników efektywności kosztowej. Wskaźniki te oblicza się według następującego wzoru:

$$\text{Wskaźnik efektywności kosztowej} = \frac{\text{Średnioroczna miara rezultatu}}{\text{Początkowe nakłady inwestycyjne}}$$

W przypadku przedmiotowego projektu nie można określić wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CO23) [ha]”, zatem wskaźnik efektywności kosztowej został obliczony jako iloraz średniorocznej miary efektu projektu i początkowych nakładów inwestycyjnych. Jako efekty realizacji projektu uznano następujące wskaźniki:

- Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.]
- Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]

Wskaźniki efektywności kosztowej:

| | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Liczba wybudowanych obiektów | | |
| turystycznych i rekreacyjnych [szt.] | 237,00 | |
| 1) ----- | = | = 0,00003 |
| Początkowe nakłady inwestycyjne (zł) | 6 875 040,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] | 34,02 |
| 2) ----- | = ----- = 0,000005 |
| Początkowe nakłady inwestycyjne (zł) | 6 875 040,00 |

Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.]: 237,00
- 2) Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]: 34,02

Wskaźniki efektywności produktu:

| | |
|--|---------------------|
| Nakłady inwestycyjne ogółem (zł) | 6 875 040,00 |
| 1) ----- | = ----- = 29 008,61 |
| Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) | 237,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Nakłady inwestycyjne ogółem (zł) | 6 875 040,00 |
| 2) ----- | = ----- = 202 088,18 |
| Długość utworzonych szlaków turystycznych (m2) | 34,02 |

Wskaźnik horyzontalny:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0,00
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0,00
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC); kobiety / mężczyźni – 0,00
- 4) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) - 0,00
- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC); kobiety / mężczyźni – 0,00

Wskaźnik efektywności:

| | |
|--|----------------|
| Nakłady inwestycyjne ogółem (zł) | 6 875 040,00 |
| 1) ----- | = ----- = 0,00 |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); kobiety / mężczyźni | 0,00 |

Nakłady inwestycyjne ogółem (zł) 6 875 040,00
2) ----- = ----- = 0,00
Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); 0,00
kobiety / mężczyźni

Nakłady inwestycyjne ogółem (zł) 6 875 040,00
3) ----- = ----- = 0,00
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe 0,00
formy (EPC); kobiety / mężczyźni

Nakłady inwestycyjne ogółem (zł) 6 875 040,00
4) ----- = ----- = 0,00
Liczba obiektów dostosowanych do 0,00
potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.)

Nakłady inwestycyjne ogółem (zł) 6 875 040,00
5) ----- = ----- = 0,00
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 0,00
(innych niż przedsiębiorstwa) (EPC); kobiety / mężczyźni

Analiza ryzyka i wrażliwości

1. Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, tj. na wartość wskaźników efektywności finansowej projektu (zwłaszcza FNPV/C) oraz trwałość finansową.

Analiza wrażliwości została przeprowadzona poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej. Jednorazowo zmianie poddawana była tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry pozostały niezmienione.

Ocena wrażliwości wymagała dokonania trzech głównych kroków:

- a) identyfikacji zmiennych krytycznych projektu,
- b) określenie wpływu procentowej zmiany zmiennej na wskaźniki efektywności projektu,
- c) prezentacji wniosków z badania.

Czynnikami mogącymi wpłynąć na realizację projektu są:

- zmiany kosztów robót budowlanych,
- zmiany nakładów inwestycyjnych ogółem,
- zmiany kosztów utrzymania powstałych szlaków turystycznych.

W poniższych tabelach przedstawiono zmiany poszczególnych zmiennych (parametrów) na wartość wskaźnika FNPV/C. Wyliczenia przeprowadzone podczas analizy finansowej wykazały, że nie istnieje taka stopa dyskontowa r , dla której $FNPV/C = 0$. Nie istnieje zatem możliwość obliczenia wskaźnika FRR oraz przeprowadzenia analizy wrażliwości w oparciu o ten wskaźnik.

Prowadząc analizę wrażliwości wzięto pod uwagę dwa scenariusze:

- I – realistyczny, zakładający zmiany parametrów o 10%;
- II – pesymistyczny, zakładający zmiany parametrów o 20%.

Parametr: koszty robót budowlanych

| | FNPV/C | | |
|-----------------------------|---------|----------|--------------|
| Procentowa zmiana parametru | wartość | % zmiana | elastyczność |

| | | | |
|------|---------------|---------|--------|
| -20% | -3 189 335,29 | -17,50% | 0,8749 |
| -10% | -3 527 560,19 | -8,75% | 0,8749 |
| -1% | -3 831 962,60 | -0,87% | 0,8749 |
| 1% | -3 899 607,58 | 0,87% | 0,8749 |
| 10% | -4 204 009,99 | 8,75% | 0,8749 |
| 20% | -4 542 234,89 | 17,50% | 0,8749 |

Parametr: koszty nakładów inwestycyjnych ogółem

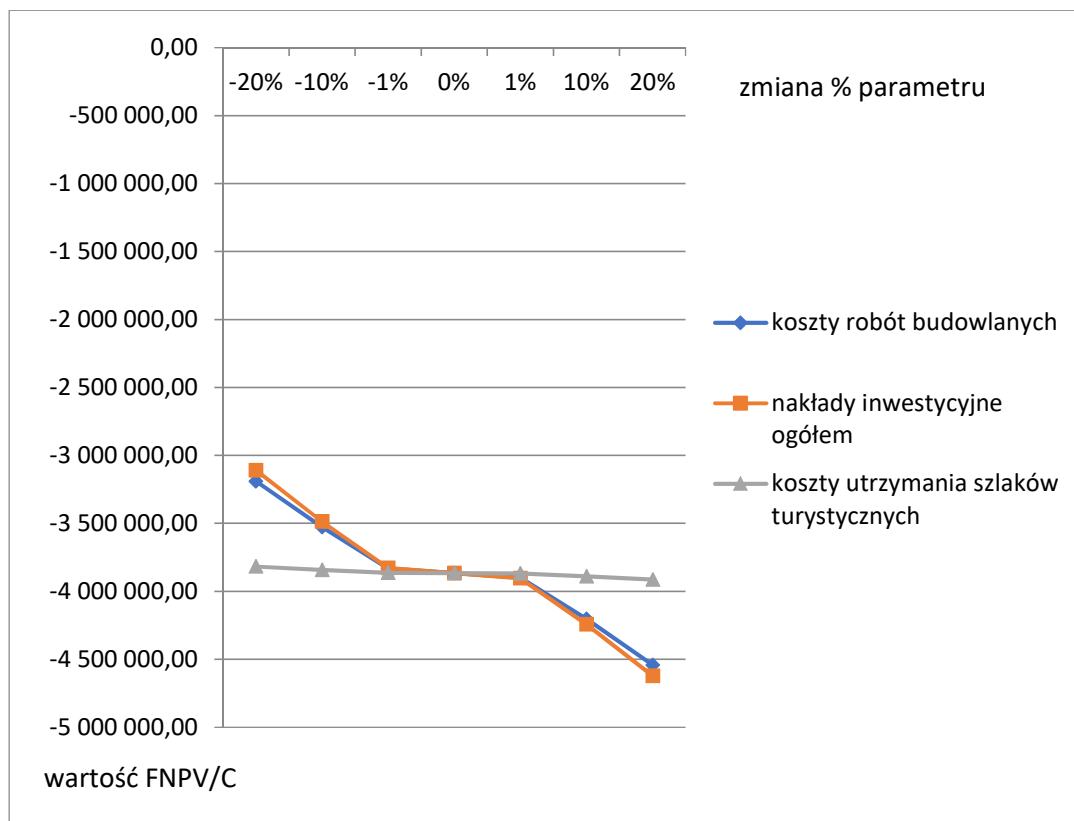
| Procentowa zmiana parametru | FNPV/C | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|
| | wartość | % zmiana | elastyczność |
| -20% | -3 109 595,29 | -19,56% | 0,9781 |
| -10% | -3 487 690,19 | -9,78% | 0,9781 |
| -1% | -3 827 975,60 | -0,98% | 0,9781 |
| 1% | -3 903 594,58 | 0,98% | 0,9781 |
| 10% | -4 243 879,99 | 9,78% | 0,9781 |
| 20% | -4 621 974,89 | 19,56% | 0,9781 |

Parametr: koszty utrzymania powstałych szlaków turystycznych

| Procentowa zmiana parametru | FNPV/C | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|
| | wartość | % zmiana | elastyczność |
| -20% | -3 818 008,50 | -1,24% | 0,0618 |
| -10% | -3 841 896,79 | -0,62% | 0,0618 |
| -1% | -3 863 396,26 | -0,06% | 0,0618 |
| 1% | -3 868 173,92 | 0,06% | 0,0618 |
| 10% | -3 889 673,39 | 0,62% | 0,0618 |

| | | | |
|-----|---------------|-------|--------|
| 20% | -3 913 561,68 | 1,24% | 0,0618 |
|-----|---------------|-------|--------|

Analiza wrażliwości



Źródło: opracowanie własne

Według *Przewodnika AKK*, na który powołują się *Wytyczne MRF* (str.60), za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje zmianę wartości bazowej FNPV/C o co najmniej +/- 1 %. Z powyższych wyliczeń wynika, że żadna z badanych zmiennych nie stanowi zmiennej krytycznej, czyli mogącej mieć istotny wpływ na realizację projektu. Zmiany poszczególnych zmiennych nie powodują również ujemnych przepływów w przeprowadzonej analizie trwałości finansowej – następuje zachowanie trwałości finansowej w całym okresie analizy.

2. Analiza ryzyka

Przeprowadzona jakościowa analiza ryzyka obejmuje następujące elementy:

1. Wskazanie listy ryzyk, na które narażony jest projekt;
2. Sporządzenie matrycy ryzyka prezentującej dla każdego ze zidentyfikowanych ryzyk:
 - możliwe przyczyny niepowodzenia;

- przypisanie poszczególnym ryzykom jednej z pięciu kategorii prawdopodobieństwa: marginalne, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie oraz jednej z pięciu kategorii wpływu: nieistotny, niewielki, średni, znaczący, duży;

- ustalenie poziomu ryzyka stanowiącego wypadkową prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego wpływu.

3. Identyfikację działań zapobiegawczych i minimalizujących;

4. Interpretację matrycy ryzyk, w tym ocenę ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.

Lista ryzyk:

- opóźnienie w rozpoczęciu realizacji inwestycji
- opóźnienie w zakończeniu realizacji inwestycji
- wzrost kosztów robót budowlanych
- wzrost nakładów inwestycyjnych ogółem
- wzrost kosztów operacyjnych ogółem

Zgodnie z *Wytycznymi MRF* (str.61) dokonując analizy ryzyka wzięto pod uwagę możliwość wystąpienia ryzyka inflacji – jako czynniki ryzyka wskazano wzrost zarówno nakładów inwestycyjnych projektu, kosztów robót budowlanych, a także kosztów eksploatacyjnych. Wzrost stóp procentowych oraz kursu walutowego nie ma żadnego znaczenia w przypadku realizacji przedmiotowego projektu, bowiem inwestycja nie będzie finansowana z kredytów ani pożyczek.

Matryca ryzyka:

| ryzyko | Możliwe przyczyny niepowodzenia |
|--|--|
| opóźnienie w rozpoczęciu realizacji inwestycji | - przedłużenie się terminu przygotowania projektu budowlanego (opóźnienia po stronie wykonawcy) - przedłużenie się procedury wyboru wykonawców podyktowane czynnikami: a) wewnętrznymi - zbyt późne rozpoczęcie procedury przetargowej - błędy w prowadzeniu procedury przetargowej b) zewnętrznymi - brak firm biorących udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - procedury odwoławcze firm biorących udział w przetargu |
| opóźnienie w zakończeniu realizacji inwestycji | - opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych leżące po stronie wykonawcy - warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót - rozwiązanie umowy z wyłonionym wykonawcą na skutek zdarzeń losowych bądź upadłości wykonawcy |
| wzrost kosztów robót budowlanych | - gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej kraju przekładająca się na drastyczny wzrost inflacji - pojawienie się nieprzewidzianych wydatków |

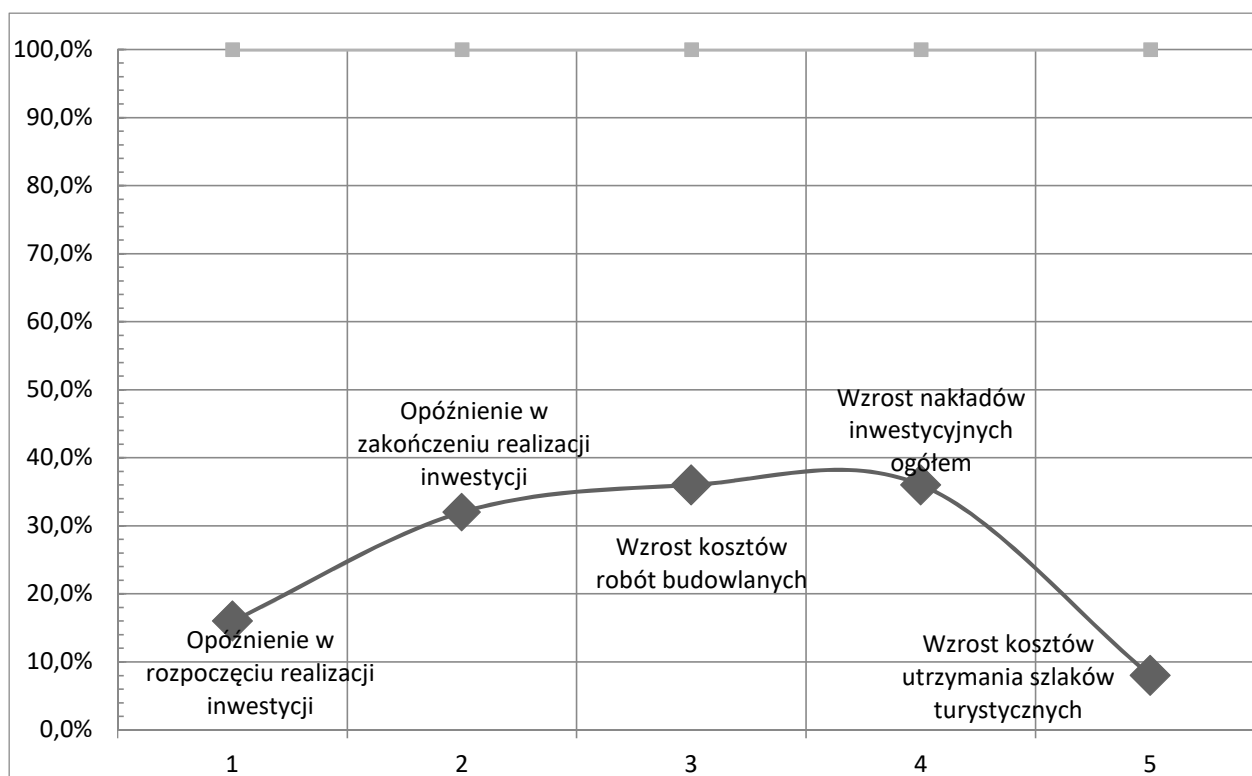
| | |
|---------------------------------------|--|
| | - zdarzenia losowe (jak np. pożar, znaleziska archeologiczne itd.) |
| wzrost nakładów inwestycyjnych ogółem | - gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej kraju przekładająca się na drastyczny wzrost inflacji - pojawienie się nieprzewidzianych wydatków - zdarzenie losowe (jak np. pożar itd.) |
| wzrost kosztów operacyjnych ogółem | - gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej kraju przekładająca się na drastyczny wzrost inflacji |

Prawdopodobieństwo wystąpienia analizowanych ryzyk, tj. czynników mogących mieć wpływ na realizację inwestycji zostało ocenione następująco:

| ryzyko | Kategoria prawdopodobieństwa | Kategoria wpływu |
|--|------------------------------|------------------|
| opóźnienie w rozpoczęciu realizacji inwestycji | niskie | niewielki |
| opóźnienie w zakończeniu realizacji inwestycji | niskie | znaczący |
| wzrost kosztów robót budowlanych | średnie | średni |
| wzrost nakładów inwestycyjnych ogółem | średnie | średni |
| wzrost kosztów operacyjnych ogółem | niskie | nieistotny |

| Lp | Ryzyko | Kategoria prawdopodobieństwa (0 - 5) | Kategoria wpływu (0 - 5) | Kategoria prawdopodobieństwa | Kategoria wpływu | Wypadkowa |
|----|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | opóźnienie w rozpoczęciu realizacji inwestycji | 2 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,16 |
| 2 | opóźnienie w zakończeniu realizacji inwestycji | 2 | 4 | 0,4 | 0,8 | 0,32 |
| 3 | wzrost kosztów robót budowlanych | 3 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,36 |
| 4 | wzrost nakładów inwestycyjnych ogółem | 3 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,36 |
| 5 | wzrost kosztów operacyjnych ogółem | 2 | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,08 |

Analiza wystąpienia poszczególnych ryzyk projektu



Źródło: opracowanie własne

| ryzyko | Okoliczności mające wpływ na zmianę przyporządkowanych prawdopodobieństw |
|--|--|
| opóźnienie w rozpoczęciu realizacji inwestycji | Przedłużenie się procedury wyboru wykonawców podyktowane czynnikami zewnętrznymi (np. brak firm zgłaszających się do przetargu; procedury odwoławcze) |
| opóźnienie w zakończeniu realizacji inwestycji | Rozwiązanie umowy z wyłonionym wykonawcą na skutek zdarzeń losowych bądź upadłości wykonawcy |
| wzrost kosztów robót budowlanych | Gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej kraju przekładająca się na drastyczny wzrost inflacji; Zdarzenia losowe (jak np. pożar, znaleziska archeologiczne itd.) |
| wzrost nakładów inwestycyjnych ogółem | Gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej kraju przekładająca się na drastyczny wzrost inflacji; Zdarzenie losowe (jak np. pożar, znaleziska archeologiczne itd.) |
| wzrost kosztów operacyjnych ogółem | Gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej kraju przekładająca się na drastyczny wzrost inflacji |

Działania zapobiegawcze i minimalizujące:

| ryzyko | Działania zapobiegawcze i minimalizujące |
|--|--|
| opóźnienie w rozpoczęciu realizacji inwestycji | - niezwłoczne rozpoczęcie procedury wyboru wykonawców; - dołożenie wszelkich starań, aby procedury przetargowe przebiegły prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie procedury przetargowej przez osoby mające odpowiednie kompetencje i doświadczenie w tym zakresie; - sprawne, możliwie najszybsze przeprowadzenie procedur przetargowych - stałe monitorowanie postępu prac tworzenia projektu budowlanego |
| opóźnienie w zakończeniu realizacji inwestycji | <ul style="list-style-type: none"> - dołożenie wszelkich starań, aby wyłoniony wykonawca okazał się rzetelny (określenie w procedurze przetargowej warunków, jakie muszą spełniać oferenci – odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i sytuacja finansowa) - monitorowanie postępów prac na bieżąco, w całym okresie realizacji inwestycji |
| wzrost kosztów robót budowlanych | <ul style="list-style-type: none"> - w celu rzetelnego określenia kosztów robót budowlanych beneficjent zlecił przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wyspecjalizowanemu podmiotowi, w którym określono zakres projektu oraz określono niezbędne nakłady inwestycyjne - na etapie dalszej realizacji projektu zleczone zostanie opracowanie projektu budowlanego, w tym kosztorysów, które precyzyjnie określą wartość nakładów inwestycyjnych |
| wzrost nakładów inwestycyjnych ogółem | <ul style="list-style-type: none"> - w celu rzetelnego określenia kosztów robót budowlanych beneficjent zlecił przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu wyspecjalizowanemu podmiotowi, który określił wszystkie niezbędne nakłady inwestycyjne - koszty dokumentacji technicznej oraz zarządzania projektem zostały określone w oparciu o analizę rynku oraz obowiązujące stawki rynkowe - na etapie dalszej realizacji projektu zleczone zostanie opracowanie projektu budowlanego, w tym kosztorysów, które precyzyjnie określą wartość nakładów inwestycyjnych |
| wzrost kosztów operacyjnych ogółem | <ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczenie w budżecie każdego z partnerów projektu niezbędnych nakładów na koszty eksploatacyjne projektu |

Interpretacja matrycy ryzyk:

Wśród pięciu zidentyfikowanych czynników stanowiących ryzyko dla realizacji przedmiotowego projektu największe znaczenie ma wzrost kosztów robót budowlanych i nakładów inwestycyjnych ogółem. Jego wypadkowa wynosi 0,36, a prawdopodobieństwo

wystąpienia tego ryzyka jest oceniane jako średnie i jest uzależnione przede wszystkim od czynników zewnętrznych - sytuacji gospodarczej kraju, inflacji, obowiązujących cen rynkowych, a także od zdarzeń losowych. W celu rzetelnego określenia kosztów robót budowlanych i minimalizacji ryzyka beneficjent zlecił przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wyspecjalizowanemu podmiotowi, który określił wszystkie niezbędne nakłady inwestycyjne. Szacunki dotyczące wysokości nakładów inwestycyjnych zostały dokonane przez wykwalifikowaną kadrę, na bazie dotychczasowego doświadczenia i obowiązujących stawek rynkowych. W obecnym otoczeniu gospodarczym projektu nie przewiduje się, aby zaplanowane koszty inwestycyjne mogły ulec znacznej zmianie.

Istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na realizację projektu jest opóźnienie w zakończeniu realizacji inwestycji (wypadkowa 0,32). Beneficjent dołoży jednakże wszelkich starań, aby wykonawcy wyłaniani do realizacji projektu byli rzetelni, posiadali odpowiednie kwalifikacje, zasoby i kompetencje. Postępy prac będą na bieżąco monitorowane tak, aby inwestycja przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i budżetem. Jedynie czynniki zewnętrzne takie jak np. rozwiązanie umowy z wyłonionym wykonawcą na skutek zdarzeń losowych mogą przyczynić się do opóźnienia zakończenia projektu. Beneficjent nie ma jednakże na nie wpływu, podobnie jak na czynniki zewnętrzne powodujące ryzyko opóźnień w samym rozpoczęciu inwestycji – np. przedłużenie się procedury wyboru wykonawców z uwagi na brak firm zgłaszających się do przetargu. Wszyscy partnerzy projektu posiadają doświadczenie w realizacji innych projektów inwestycyjnych, dlatego też ryzyko opóźnień w rozpoczęciu inwestycji jest znikome – beneficjent niezwłocznie rozpocznie procedury wyboru wykonawców, dołoży wszelkich starań, aby procedury przetargowe przebiegły szybko, prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem. Procedury te będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje i doświadczenie w tym zakresie, dlatego to ryzyko oceniane jest jako niskie a jego wypadkowa wynosi 0,16.

W przypadku ostatniego ryzyka związanego ze zmianami kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem powstałych szlaków turystycznych, których wypadkowa wyniosła 0,08 można stwierdzić, że beneficjent ma najmniejszy wpływ na ich wystąpienie. Na szczęście jest to najmniej znaczące ryzyko, bowiem koszty eksploatacyjne bez względu na ich drobne wahania zostaną pokryte z budżetu każdej z gmin a samo prawdopodobieństwo wystąpienia zmian oceniane jest jako niskie.

Wszystkie opisane w analizie czynniki zewnętrzne (czyli niezależne od beneficjenta) stanowią ryzyka rezydualne, czyli takie, które nadal pozostają pomimo zastosowania działań zapobiegawczych i minimalizujących. W większości są to jednakże czynniki losowe, których nie można przewidzieć, bowiem realizacja każdego projektu inwestycyjnego obarczona jest ryzykiem na wszystkich jego etapach. W swych działaniach Beneficjent mając wiedzę i

doświadczenie związane z realizacją innych projektów inwestycyjnych dołożył wszelkich starań, aby wielkość ryzyka zminimalizować.

Reasumując, przeprowadzona analiza ryzyka wykazała, że projekt nie jest obciążony ryzykiem mogącym mieć istotny wpływ na jego prawidłową realizację oraz utrzymanie efektów projektu.