

Studium wykonalności

dla projektu:

„Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap”

WNIOSKODAWCA:

Gmina Gołdap

19 - 500 Gołdap,
Plac Zwycięstwa 14
tel. 87 615 60 00
Fax 87 615 08 00
NIP: 847 158 70 61
Regon: 790671231

***w ramach Osi Priorytetowej 5
Środowisko przyrodnicze i
racjonalne wykorzystanie zasobów,
Działanie 5.3 Ochrona różnorodności
biologicznej.***

Gołdap 2016 r.

SPIS TREŚCI

1.Definicja celów projektu.....	3
1.1.Podstawowe informacje dotyczące Wnioskodawcy.....	3
1.2.Opis stanu istniejącego. Definicja potrzeb i problemów.....	4
1.3.Analiza celów projektu	6
2.Identyfikacja projektu.....	10
2.1.Analiza wariantów realizacji projektu.....	10
2.2.Szczegółowy opis techniczny wybranego wariantu.....	20
2.3.Stan po realizacji projektu.....	21
2.4.Potencjał do realizacji wybranego wariantu.....	24
2.4.1.Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu.....	24
2.4.2.Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu.....	27
2.4.3.Gotowość formalno – prawna realizacji projektu.....	29
2.4.4.Oddziaływanie na środowisko projektu.....	34
2.5.Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu.....	38
2.6.Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014–2020.....	39
2.6.1.Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jeżeli dotyczy).....	39
2.6.2.Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w wybranym wariantcie (jeżeli dotyczy).....	39
2.6.3.Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (jeżeli dotyczy) w ramach wybranego wariantu.....	39
3.Analiza finansowa projektu.....	39
3.1.Założenia analizy finansowej.....	41
3.1.1.Określenie okresu odniesienia.....	41
3.1.2.Określenie kategorii projektu oraz maksymalnej stopy współfinansowania.....	41
3.1.3.Określenie kwalifikowalności VAT.....	41
3.1.4.Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.....	41
3.1.5.Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami)	42
3.1.6.Pomoc publiczna/pomoc de minimis	42
3.2.Kalkulacja nakładów inwestycyjnych.....	43
3.3.Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem.....	43
3.4.Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem.....	44
3.4.1.Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary.....	44
3.4.2.Kalkulacja taryf /cen na produkty / usługi / towary.....	45
3.5.Zbiorcze zestawienie wyników analizy finansowej.....	45
4.Analiza ekonomiczna projektu.....	46

1. Definicja celów projektu

1.1. Podstawowe informacje dotyczące Wnioskodawcy

Tytuł projektu:
„Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap”
Pełna nazwa Wnioskodawcy:
Gmina Gołdap
Adres siedziby:
19 - 500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
Adres miejsca faktycznego prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę :
19 - 500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
Status prawny: (np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o., spółka akcyjna)
Jednostka samorządu terytorialnego
Data rozpoczęcia działalności (rozpoczęcie działalności powinno nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) :
-
Rodzaj beneficjenta zgodnie z SzOOP:
Jednostka samorządu terytorialnego
Kategoria przedsiębiorstwa (mikro; małe; średnie; inne niż MŚP): Należy wskazać kategorię zgodnie z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
-
Krótką historią przedsiębiorstwa (główne fakty i daty), zmiany na przestrzeni lat, etapy rozwoju firmy, obszar na jakim firma działa, ze szczególnym naciskiem na stan aktualny. (max. 5 zdań)
Gmina działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U.2016.0.446 t.j.
Zakres działalności: (kim jest i co robi Wnioskodawca) (max. 10 zdań)
Do zadań własnych gminy należą zadania z zakresu: <ul style="list-style-type: none">• lokalnego transportu zbiorowego,• wodociągów i zaopatrzenia w wodę,• kanalizacji i odprowadzania ścieków,• pomocy społecznej,• edukacji publicznej,• kultury fizycznej i turystyki,• cmentarzy komunalnych,• zieleni gminnej,• ładu przestrzennego,• ochrony środowiska,• edukacji publicznej,• ochrony zdrowia,• dróg gminnych, ulic i mostów,• pomocy społecznej.
Jest to tylko pewien wycinek spraw, którymi zajmuje się samorząd gminny. Konstytucja RP bowiem czyni domniemanie uprawnień na rzecz gminy. Tak więc gmina zajmuje się wszystkimi sprawami, którymi nie zajmują się pozostałe jednostki samorządu terytorialnego.

1.2. Opis stanu istniejącego. Definicja potrzeb i problemów

Gmina Gołdap, która jest wnioskodawcą projektu to gmina miejsko-wiejska położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim. **Miasto Gołdap od października 2000 roku posiada status uzdrawiska klimatyczno - borowinowego o profilu leczniczym obejmującym schorzenia: ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, dolnych dróg oddechowych, układu trawienia, kobiece, kardiologiczne i nadciśnienie.**

Wg danych Banku Danych Lokalnych, Powiat Gołdapski na koniec 2014 roku zamieszkiwało 27 353 mieszkańców, w tym Gminę Gołdap, na terenie której realizowany będzie projekt zamieszkiwało 20 370 mieszkańców.

	stan na 31 XII
	2013
	[osoba]
Powiat gołdapski	27 460
Gołdap (3)	20 438

Gołdap to miasto uzdrawiskowe, o walorach klimatyczno - borowinowych, klimacie nizinno - leśnym, średniobodźcowym cechującym się dużą stałością czynników pogodowych. Obszar uzdrawiska Gołdap stanowią: miasto Gołdap oraz 3 sołectwa: Botkuny, Bałupiany i Wiłkajcie. Całkowita powierzchnia uzdrawiska Gołdap wynosi 8 304 ha.

Główną grupą interesariuszy projektu są mieszkańcy Gminy, gmin ościennych, regionu, turyści i goście, kuracjusze, licznie odwiedzający jedyne na Warmii i Mazurach uzdrawisko.

Jezioro Gołdap położone jest w zachodniej części Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Północno - zachodnia część misy jeziornej znajduje się na terenie Obwodu Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska). Na południowy zachód od brzegów zbiornika znajdują się zabudowania miasta Gołdap. Położenie zbiornika określają następujące współrzędne geograficzne: 54°19'34"N, 22°20'24"E. Zlewnię w ok. 75% pokrywają lasy (Puszcza Romincka), niecałe 13 % stanowią nieużytki, natomiast grunty orne i użytki zielone zajmują po kilka procent jej obszaru.

Nad jeziorem znajduje się sanatorium „Wital”, szpital uzdrawiskowy „Wital”, Park Zdrojowy ze Zdrojem (pijalnia wód mineralnych i leczniczych, całoroczne miniteźnie, grota solna) i Mazurskimi Tężniami Solankowymi, a także ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, hotel z usługami SPA i Wellness, plaża miejska. Powierzchnia zwierciadła wody części polskiej wynosi 149,0 ha. Jezioro położone jest na wysokości 149,8 m n.p.m. Po stronie Federacji Rosyjskiej znajduje się dodatkowo 55,4 ha, co daje łącznie 204,4 ha powierzchni (Ryc. 1). Po stronie rosyjskiej jezioro nazywa się *Oziero Krasnoje*. Wahania poziomu wody w latach 1975 - 1990 nie przekraczały 30 cm. Głębokość maksymalna jeziora wynosi 10,9 m, głębokość średnia natomiast 5,6 m, objętość misy jeziornej szacowana jest na 8345,3 tys. m³. Jezioro Gołdap zaliczono do typu 6b, tj. jeziora o wysokiej zawartości wapnia i o dużym wpływie zlewni oraz niestratyfikowane. Odznacza się III kategorią na degradację.

Wody jeziora wykazywały wysoką zasobność w związku fosforu (średnio 0,146 mg P/l) i azotu (średnio 2,39 mg N/l). Wysokie wartości przyjmował również wskaźnik produkcji pierwotnej - chlorofil „a” (60 mg/m³), a widoczność krążka Secchiego wynosiła zaledwie

0,6 i 0,4 m. Beztlenowe wody naddane kumulowały znaczne ilości związków fosforu (0,77 mg P/l) i azotu amonowego (1,68 mg N/l). Stan sanitarny nie budził zastrzeżeń, miano coli typu kałowego mieściło się w granicach klasy I. Ocena ogólna (wynik punktacji 3,47) świadczy o poza klasowym charakterze wód jeziora Gołdap i ich silnym zeutrofizowaniu.

Morfometrię misy jeziora charakteryzują następujące wskaźniki:

- długość maksymalna: 2930 m,
- szerokość maksymalna: 880 m,
- długość linii brzegowej: 7600 m.

Jezioro Gołdap zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, regionie wodnym Łyny i Węgorapy, zlewni bilansowej dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) (WA21), w obszarze RZGW Warszawa.

Głównym dopływem jeziora jest rzeka Jarka - znajduje się ona w południowej części jeziora. Jarka jest rzeką III rzędu, głównym odcinkiem Gołdapy, o długości 32,4 km. Powierzchnia zlewni wynosi 237,1 km². Za początek Jarki przyjęto ciek wypływający koło Szarejek. Posiada ona trzy dopływy lewobrzeżne, a także trzy dopływy prawobrzeżne. Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń Jarki są: dopływy z oczyszczalni ścieków z pobliskich miejscowości. Według WIOŚ Delegatura w Giżycku substancje organiczne, wyrażone wskaźnikami ChZT-Cr i ChZT-Mn, kwalifikowały rzekę Jarkę do II klasy czystości. Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu spełniało normy I i II klasy czystości.

Niekorzystne dla istniejącego kąpieliska nad jeziorem bywa okresowe występowanie zooplanktonu - stwierdzono występowanie 13 gatunków wrotków, 6 gatunków wioślarek i 3 gatunków widłonogów. Stwierdzono także silny rozwój fitoplanktonu, co było spowodowane bardzo silnym zakwitaniem wody wytworzonym przez sinice i toksyny sinicowe (źródło: Plan działań ochronnych jeziora Gołdap).

Stan ekologiczny jeziora wg zał. 2 (Rozporządzenie MŚ z 2008 r.)	Wartość - bad.2003
Chlorofil-a [$\mu\text{g/l}$]	60,1
Wsk. Okrzemkowy	b.d.
ESMI	b.d.
Przezroczystość [m]	0,5
O ₂ nad dnem [mgO ₂ /l]	0
Przewodność w 20°C [$\mu\text{S/cm}$]	372
Azot ogólny [mgN/l]	2,38
Fosfor ogólny [mgP/l]	0,146
Stan jeziora	

Badania monitoringowe jeziora Gołdap przeprowadzone w 2003 r. według SOJJ (System Oceny Jakości Jezior) zaliczyły jezioro do wód pozaklasowych. Według aktualnych kryteriów oceny stanu ekologicznego stan jeziora jest słaby. Według danych z ankiety przeprowadzonej w gminie jakość wody jest określana jako zła, woda jest mętna, a zakwity zdarzają się często.

Obecny stan Jeziora Gołdap bez podjęcia działań objętych projektem nie ulegnie poprawie w najbliższej przyszłości, gdyż zasoby biogenów dostępnych biologicznie w osadach zapewnią wysoki stan trofii jeszcze przez wiele lat (tzw. Błędne Koło). Należy podkreślić

, że Gmina Gołdap wykonała olbrzymią pracę w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. Dotyczy to także wód deszczowych z terenów zurbanizowanych Gołdapi, które są odprowadzane poza zlewnie bezpośrednią. Dowodem na to jest dobry stan ekologiczny rzeki Gołdapy zwanej wczesnej Jarką i rzeki Gołdapy przepływającej przez Miasto Gołdap.

Ostatnie badania stanu ekologicznego wód jeziora Gołdap zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olszynie w roku 2015. Oceniony stan ekologiczny na podstawie fitoplanktonu i makrofitów wskazuje na stan umiarkowany,

ocena stanu ekologicznego na podstawie fitobentosu wskazuje na stan bardzo dobry, jednak ocena na podstawie parametrów fizyko-chemicznych jest poniżej dobrego, co ostatecznie daje jezioru stan umiarkowany.

Podsumowując główne problemy zostały określone w poniższy sposób:

- masowy rozwój glonów, zwłaszcza sinic (zakwity),
- pogorszenie warunków świetlnych,
- stopniowy zanik roślinności makrofitowej, zasiedlającej dno zbiornika,
- zubożenie gatunkowe fauny i flory,
- wyczerpywanie zasobów tlenu w warstwach przydennych
- ograniczone możliwości wykorzystania zbiornika do celów turystycznych, co ma również przełożenie na gospodarczą sferę kurortu,
- osiągnięcie stanu ekologicznego zgodnego z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE;
- postępująca degradacja zbiornika wodnego na terenie kurortu uzdrowskiego.

Rekultywację jeziora Gołdap planuje się przeprowadzić w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap. Powierzchnia analizowanej działki wynosi 161,5839 ha.

W celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów należy wykonać działania objęte zakresem niniejszego przedsięwzięcia w zakresie aplikacji adsorbenta fosforanów w postaci glinki bentonitowej lantanem na powierzchni około 120 - 130 ha, z wyłączeniem strefy przybrzeżnej i strefy przyujściowej rzeki Gołdapy. Stałym elementem projektu będzie ścisły monitoring w roku poprzedzającym aplikację (2017) oraz po całkowitej sedymentacji preparatu w różnych porach roku.

1.3. Analiza celów projektu

Celami inwestycji są:

- ***Poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym powstrzymanie postępującej degradacji jeziora Gołdap;***
- ***Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska Gminy dla zapewnienia rozwoju funkcji turystycznej i uzdrowskiej Gołdapi;***
- ***Wzrost bezpieczeństwa użytkowników jeziora poprzez eliminację szkodliwych związków i zjawisk;***
- ***Uzyskanie klasy czystości pozwalającej na szerokie wykorzystanie zbiornika wodnego;***
- ***Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy - zwiększenie liczby korzystających;***
- ***Rozwój usług około turystycznych - gospodarczych związanych ze wzrostem liczby korzystających;***
- ***Osiągnięcie stanu wód zgodnych z RDW UE;***
- ***Wprowadzenie skutecznego monitoringu jakości wód zbiornika;***

Korzyści społeczno-gospodarcze, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji danego celu projektu:

- zapewnienie odpowiedniego stanu wód jeziora Gołdap służącej mieszkańcom i kuracjom;
- rozwój gospodarczy poprzez tworzenie punktów handlu i usług wokół zlokalizowanych w Gołdapi obiektów uzdrowskich objętych projektem (pośrednio);

- zwiększenie ilości osób zainteresowanych uzdrawiskiem, a tym samym zwiększenie zainteresowania regionem Warmii i Mazur;

Popyt na rezultaty projektu - w roku 2015 (31.12) Gminę Gołdap zamieszkiwało 20 376 mieszkańców, z czego 13 726 w samym mieście. Dane dotyczące turystyki w gminie za rok 2014 wskazały, że w Gołdapi nocowało 12 240 pensjonariuszy/turystów, przy czym udzielono im 112 895 noclegów. Tę liczbę należałoby zwielokrotnić, gdyż statystyka ta nie obejmuje osób korzystających z infrastruktury doraźnie, dojeżdżając, zatrzymując się na parę godzin. Realizacja inwestycji, zgodnie z przyjętymi założeniami analizy ekonomicznej, przyczynią się do wzrostu liczby korzystających z infrastruktury jeziora. Oczywiście wzrost nie będzie dotyczyć jedynie pensjonariuszy/turystów. Jako wskaźnik bazowy w analizie oraz identyfikacji wzrostu przyjęto dane za rok 2014. Beneficjent przeprowadził dla potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika rezultatu projektów realizowanych w poprzedniej perspektywie 2007-2013 badanie liczby osób korzystających z oferty Parku Zdrojowego. Łącznie, przez cały rok 2014 odwiedziło go 45 338 osób, co zostało przekazane w piśmie z dnia 14.01.2015 do Urzędu Marszałkowskiego. Przyjęto założenie, że po realizacji inwestycji liczba korzystających z infrastruktury wzrośnie przynajmniej do 50 000 osób rocznie, co da wzrost o 10,28%.

Analiza funkcjonalności uzdrawiska wykazała braki, które podyktowane są niżej wymienionymi problemami:

- *brak bezpieczeństwa sanitarnego wód jeziora Gołdap;*
- *postępująca degradacja jeziora;*
- *negatywne oddziaływanie stanu wód jeziora na budowanie marki kurortu uzdrawiskowego;*
- *ograniczenie możliwości wykorzystania zbiornika w celach turystyczny;*

Utrzymanie tego stanu nie pozwoli na konkutowanie Gołdapi z innymi ośrodkami tego typu w Polsce, co w znaczny sposób hamuje zarówno rozwój Gminy, jak również regionu.

Projekt wpisuje się w założenia SZOOP RPO WiM 2014-2020, **Oś priorytetowa 5** Środowisko przyrodnicze, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, **Cel tematyczny 6 - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, Priorytet inwestycyjny 6d** - „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” oraz zieloną infrastrukturę”. **Cel szczegółowy: Lepsze mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie**. Zakres przedsięwzięcia jest wysoce spójny z typami możliwych do realizacji projektów określonych w Programie: **Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrawiskową województwa).**

Polega na rekultywacji jeziora Gołdap w powiązaniu z funkcją uzdrawiskową województwa i ma wpływ na stan jednolitych części wód jezior.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego opiera się na koncepcji trzech płaszczyzn rozwoju, obejmujących: **ludzi, gospodarkę i relacje** między człowiekiem a gospodarką. Płaszczyzny niniejsze osadzone zostały w **środowisku przyrodniczym**, ponieważ to w nim odbywają się wszelkie działania człowieka.

Cel główny Strategii województwa brzmi: Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy.

Cele strategiczne wynikają z przyjętych trzech priorytetów i uwzględniają fakt występowania zależności między nimi. Sformułowano 4 cele strategiczne:

- wzrost konkurencyjności gospodarki, który zawiera najważniejsze zagadnienia na styku gospodarka – społeczeństwo (cel strategiczny 1),
- wzrost aktywności społecznej – zawiera cele operacyjne ze sfery społeczeństwo – sieci (cel strategiczny 2),
- wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych – ukierunkowanych głównie na sferę gospodarczą, dlatego znajduje się na styku gospodarki i nowoczesnych sieci (cel strategiczny 3).
- nowoczesna infrastruktura rozwoju – ten cel najsilniej wpływa na realizację wszystkich pozostałych celów strategicznych, dlatego umieszczony jest w centralnej części układu celów (cel strategiczny 4).

Projekt wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku. Inwestycja odnosi się do podejmowania działań na rzecz stworzenia ochrony środowiska naturalnego. Zachowanie dobrego stanu środowiska przyrodniczego bezpośrednio wpływa na możliwości rozwoju kapitału społecznego obszaru objętego projektem oraz na wzrost dostępności i jakości usług publicznych. Projekt przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców wpływając na wizerunek Warmii i Mazur jako regionu, w którym warto żyć.

<http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/72/strategia-2025.html>

<http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/26/132/prognoza-oddzialywania-na-srodowisko.html>

Strategii UE Morza Bałtyckiego

Projekt wypełnia zapisy „Strategii UE Morza Bałtyckiego” w obszarze celu priorytetowego „Zwiększenie dobrobytu” w obszarze priorytetowym „Wkład EUSBSR we wdrażanie strategii „Europa 2020””.

W regionie Morza Bałtyckiego istnieje duży potencjał w zakresie realizacji strategii „Europa 2020”, w tym pod względem zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia ta nie tylko zwiększy dobrobyt na poziomie regionalnym, ale przyczyni się również do jego zwiększenia w całej UE. Duże znaczenie ma również wymiar społeczny EUSBSR. Zwiększony dobrobyt wymaga dobrze funkcjonującego rynku pracy, który promuje mobilność geograficzną i zawodową.

EUSBSR powinna być nieodłączną częścią strategii „Europa 2020” i bieżących zmian politycznych w UE. Mając to na uwadze, ponownie skupiono się na celach strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Zgodnie z inicjatywą przewodnią „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” w ramach strategii „Europa 2020” pogłębienie dialogu społecznego między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządami dotyczącego przyszłych wyzwań stojących przed rynkiem pracy, np. wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi, stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia wydajności pracy i zmniejszenia różnic strukturalnych w regionie. Zmiany struktur demograficznych wskazują również na konieczność stałego uwzględniania makroregionalnego wymiaru włączenia społecznego i zdrowia publicznego.

Powyższe jest realizowane poprzez następujące działania:

OT Edukacja – Edukacja, badania i zdolność do zatrudnienia

W regionie Morza Bałtyckiego jakość życia powiązana jest z wysokim poziomem edukacji, jak również z otwartością społeczeństw. Polityka w dziedzinie edukacji i młodzieży

realizowana w BSR powinna pomóc w podnoszeniu jakości edukacji oraz warunków życia młodych ludzi, mając ogólnie na celu przekazywanie wartości, kształtowanie osobowości oraz promowanie aktywności obywatelskiej.

Poprawa dobrobytu zakłada zapewnienie wszystkim dostępu do kształcenia i szkoleń wysokiej jakości, efektywnego systemu bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do prawidłowo funkcjonującego rynku pracy zapewniającego wsparcie dla mobilności geograficznej, zawodowej oraz społeczno-gospodarczej.

OT Zdrowie - Poprawa i promowanie zdrowia ludzkiego, z uwzględnieniem aspektów społecznych tej kwestii, zwłaszcza w zakresie funkcji miasta uzdrowskiego, którym jest Gołdap.

Podstawę dobrobytu makroregionu tworzy jego kapitał ludzki, a zdrowe społeczeństwo jest czynnikiem krytycznym decydującym o zrównoważonym rozwoju gospodarczym przedsiębiorstw i społeczności. Poprawa zdrowia ludzi i dobrobytu społecznego jest szczególnie ważna w kontekście kwestii starzejącego się społeczeństwa oraz rosnącego zagrożenia ze strony chorób niezakaźnych, które stanowią dwa największe wyzwania XXI wieku na szczeblu makroregionalnym.

Region Morza Bałtyckiego jest obecnie obszarem charakteryzującym się znacznymi rozbieżnościami pod względem warunków dotyczących zdrowia i warunków społecznych. W niektórych częściach regionu problemy na tle społecznym lub gospodarczym prowadzą do wysokiego współczynnika umieralności będącego rezultatem chorób niezakaźnych, przemocy, nadużywania alkoholu i narkotyków oraz rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

W związku z tym działania podejmowane w ramach tego zagadnienia priorytetowego koncentrują się na poprawie i promowaniu zdrowia ludzi w regionie Morza Bałtyckiego, w tym na społecznych aspektach zdrowia będących ważnym warunkiem wstępnym zapewnienia zrównoważonego rozwoju i zdrowia społeczeństw przy jednoczesnym wzroście gospodarczym oraz ograniczania kosztów opieki zdrowotnej i socjalnej. Jest to także warunek wstępny zapewnienia integracji na rynku pracy.

Główne wyzwania związane są ze zmianami demograficznymi, brakiem usług w niektórych obszarach oraz znacznym zróżnicowaniem regionalnym w zakresie ochrony zdrowia.

Uwzględniając powyższe zapisy, należy stwierdzić, że projekt realizuje powyższe cele Strategii UE Morza Bałtyckiego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznego podniesienia walorów turystycznych Gminy. Poprawa jakości środowiska przyczyni się do pełniejszego wykorzystania jego potencjału, a co za tym idzie również do podniesienia jakości życia mieszkańców, z drugiej strony nowe miejsca pracy, podniesienie obrotów istniejących przedsiębiorstw branży turystycznej i okołoturystycznej, uruchomienie nowych firm stworzą nowy impuls dla rozwoju Gminy i mieszkańców.

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej	Wielkie Jeziora Mazurskie - Strategia Należy wskazać, czy obszar realizacji projektu wynika z w/w planu strategicznego. Obszar realizacji projektu nie wynika z ww. Strategii - Gmina Gołdap nie znajduje się w obszarze oddziaływania dokumentu.
--	---

Zarządzanie interesariuszami

Należy opisać budowanie komunikacji, kontaktu, wymiany informacji między osobami, instytucjami

i firmami na zasadzie partnerstwa, zapewniającej aktywny udział interesariuszy w przygotowaniu projektu oraz branie ich opinii pod uwagę podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektu.

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie zapewnili komunikacji z interesariuszami projektu w powyższy sposób.

Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnili komunikacji z interesariuszami projektu w powyższy sposób.

2. Identyfikacja projektu

2.1. Analiza wariantów realizacji projektu

2.1.1.1. Identyfikacja wariantów technologicznych

Dla realizacji celów analizie poddano trzy warianty inwestycyjne i jeden bezinwestycyjny:

1. **Wariant 0** – zaniechanie inwestycji.
2. **Wariant 1 – Metoda rekultywacji zastosowanie adsorbenta fosforanów**

Preparat: glinika bentonitowa modyfikowana lantanem np. Phoslock®

Dawka: Zaplanowano zastosowanie 300 Mg preparatu w dwóch dawkach po 150 Mg w ilości 2,5 Mg na hektar powierzchni

Powierzchnia: planuje się zastosować preparat na powierzchni około 120÷130 ha z wyłączeniem strefy przybrzeżnej do izobaty 2,5, m i strefy przyujściowej rzeki Gołdapy (wcześniej Jarki) dopływu Jeziora Gołdap gdzie znajduje się stożek nasypowy złożony z piasków i żwirów bez uformowanych osadów organicznych

Technika aplikacji: Preparat zostanie podany na powierzchnię wody w postaci mieszaniny wody (pobranej z jeziora) i glinki bentonitowej modyfikowanej lantanem za pomocą specjalnej perforowanej lancy pozwalającej równomierne podanie preparatu.

Wydatki inwestycyjne - 3 437 365,85 złotych netto

Koszty eksploatacyjne związanych z utrzymaniem przestrzeni w wyniku realizacji inwestycji wzrosną dwukrotnie. Wiązać się to będzie z wydłużeniem sezonu kąpieliskowego i wykorzystania jeziora przez turystykę. Celem zapewnienia bezpieczeństwa, Gmina opłaci ratowników przez dodatkowe dwa miesiące.

Wybrana technologia jest zdecydowanie droższa w aplikacji, ale ma zaletę, że po wyeliminowaniu zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń wystarczy jednokrotne zastosowanie całego procesu (obliczonego na dwa lata), aby efekty miały trwały charakter. Dlatego też nie przewiduje się wzrostu innych kosztów eksploatacyjnych oraz odtworzeniowych.

3. **Wariant 2** – w wariantcie tym wybrano inną technologię. Strącanie fosforu z toni wodnej. Zastosowano rekultywację metodami chemicznymi z wykorzystaniem koagulantów glinowych lub żelazowych. Koagulant podawany jest przez kilka lat 5-7 do toni wodnej w niewielkich dawkach by nie doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Ceny koagulantów dość zbliżone.. Napowietrzanie stref naddanych – technika pozwala po wielu latach doprowadzić do warunków tlenowych nad dnem i wytrącania się fosforu w osadach do form nieaktywnych. Zaprzeszanie napowietrzania zwykle prowadzi do powrotu stanu jeziora sprzed zabiegu. Metoda kosztowna z uwagi na ceny energii. Stosowane rozwiązania w Polsce z aeracją pulweryzacyjną i napędem wykorzystującą energię wiatru, kosztowne konstrukcje, mało efektywne i nie pracują w okresie zimy. Na jeziorze powinny posadzić

minimum dwa aeratory pulweryzacyjne w cenie 250.000,00 + koszty konserwacji 20.000 rocznie. Praca zaplanowana na 10-15 lat.

Wartość wydatków inwestycyjnych 1 303 219,51zł netto.

Zaplanowane w tym wariantcie działania zostały zaplanowane w sposób nie gwarantujący szerokiego kompleksowego podejścia niwelującego wszystkie zgłoszone problemy. Realizacja inwestycji spowoduje osiągnięcie analogicznego rezultatu jak w wariantcie 1.

Niższe koszty inwestycyjne łączą się niestety z wyższymi kosztami eksploatacyjne oraz odtworzeniowe w stosunku do wariantu I. Działania muszą trwać przez 7 lat i po siedmiu latach muszą być powtórzone.

4. W obu wariantach założono, że miara rezultatu będzie taka sama - liczba nowych turystów korzystających z infrastruktury.

Lp.	Kryterium	Wariant 1: Wariant inwestycyjny - opcja I		Wari Wari inwe ny - Pkt
		Pkt	Uzasadnienie	
KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE)				
1	Możliwość uzyskania dofinansowania przez projekt.	TAK	Zgodnie z SzOP projekt wpisuje się w typy możliwych do realizacji projektów	TAK
2	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.	TAK	Pozytywny wpływ projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do efektów realizacji projektu w tym wariantcie realizacyjnym.	TAK
3	Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.	TAK	Neutralny wpływ projektu, gdyż nie przewiduje się rozwiązań dla osób z niepełno sprawnościami.	TAK
4	Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej - zrównoważony rozwój.	TAK	Zakres projektu w tym wariantcie oddziałuje pozytywnie na środowisko.	TAK
5	Zamówienia publiczne i konkurencyjność.	TAK	Wszystkie działania przewidziane w projekcie będą realizowane z zastosowaniem zasady konkurencyjności.	TAK
6	Pomoc publiczna i pomoc	TAK	Projekt podlega pomocy publicznej	TAK

	de minimis.			
7	Wykonalność techniczna.	TAK	Wariant rozwiązuje wszystkie zgłoszone problemy i ma wpływ na realizację celów wyznaczonych w projekcie. Realizacja projektu w tym wariantcie ma zdecydowanie szerszy wymiar społeczny, techniczny i środowiskowy.	TAK
8	Trwałość projektu.	TAK	Wnioskodawca posiada odpowiednią i wykwalifikowaną strukturę z doświadczeniem w realizacji projektów współfinansowanych. Posiada także potencjał finansowy do realizacji projektu – wykazany w rozdziale 3 studium.	TAK
9	Wskaźniki.	TAK	Możliwy jest wybór wskaźników produktów i rezultatów do specyfiki projektu.	TAK
KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)				
1	Zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Ponadto zakres projektów planowanych do realizacji na obszarach Natura 2000 musi być zgodny z Priorytetowymi Ramami Działań opracowanymi w Polsce na podstawie art. 8 tzw. Dyrektywy siedliskowej. O wsparcie nie mogą ubiegać się beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie na ten sam zakres przedsięwzięcia z PO IiŚ	TAK TAK N/d		TAK TAK N/d
KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE				
1	Znaczenie gatunku lub siedliska Projekt może otrzymać 0-8 punktów: 8 pkt – gatunki wymienione w dyrektywie ptasiej (załącznik 1) oraz siedliska i gatunki wskazane jako priorytetowe w dyrektywie siedliskowej (lista gatunków i siedlisk o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty wynikająca z załączników, zał.: 1 i 2 z dyrektywy siedliskowej); 6 pkt – pozostałe gatunki lub siedliska (niewskazane jako priorytetowe) wymienione w dyrektywie: siedliskowej (lista gatunków i siedlisk wynikająca z załączników do 1,2 i 4 z dyrektywy siedliskowej); 4 pkt – gatunki niewymienione w dyrektywach: ptasiej i siedliskowej, ale wymienione w Czerwonej Księdze i/lub Czerwonej Liście; 2 pkt – gatunki niewymienione w dyrektywach: ptasiej i siedliskowej oraz w Czerwonych Księgach i Listach, ale objęte prawną ochroną gatunkową w Polsce; 0 pkt – gatunki i siedliska niewymienione w żadnym z powyższych dokumentów.	8	W granicach obszaru Natura 2000 „Puszcza Romincka” stwierdzono 11 typów siedlisk z załącznika nr I Dyrektywy Siedliskowej. Siedliska te są uzależnione od sieci hydrograficznej obszaru. Jezioro Gołdap jest największym jeziorem Puszczy Rominckiej. Cały obszar naturalny „Puszcza Romincka” pokrywa się z obszarem Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, który należy do dorzecza Pregoty. Na południe od Parku przebiega dział wodny, czyli granica między dorzeczem Pregoty i Wisły. To właśnie decyduje o puszczańskim charakterze istniejących tu rzek, których źródła znajdują się w pobliżu działu wodnego. Największy udział z chronionych siedlisk mają siedliska leśne: bory i lasy bagienne (siedlisko priorytetowe), łąki subkontynentalny, łąki jesionowo-olszowy, źródłiskowe lasy olszowe (siedliska priorytetowe). Siedliska te są reprezentowane przez unikatowe borealne odmiany. Trzeba zaznaczyć, że obszar „Puszczy Rominckiej” stanowi najważniejsze i wyjątkowe miejsce występowania borealnej świerczyny bagiennej w Polsce. Niezaprzeczalnym i ważnym walorem przyrodniczym jest występowanie 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej np.: rybołowa (<i>Pandion helioteus</i>), orlik krzykliwy (<i>Aquila pomarina</i>), włośnica (<i>Aegolius funereus</i>) oraz dzięciołów: trójpalczastego (<i>Picoides tridactylus</i>) i białostrzykowego (<i>Dendrocopos leucotos</i>). Do ważnych gatunków priorytetowych należy chrząszcz pachnica dębłowa (<i>Osmoderma eremita</i>) związana z licznymi siedliskami zastępczymi występującymi w puszczy Rominckiej (stare drzewa dziuplaste, szpalery drzew w krajobrazie rolniczym to warzące zbiornikom wodnym). Obszar Puszczy Rominckiej jest zasiedlony między innymi przez 3 gatunki roślin i 12 gatunków zwierząt (bezkęgowce, ryby, płazy, ssaki) z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to skalnica torfowiskowa (<i>Saxifraga hirculus</i>), lipiennik Loesela (<i>Liparis loeselii</i>), sierpowiec błyszczący (<i>Drepanoclaudus vernicosus</i>), czerwończyk nieparek (<i>Lycaena dis par</i>), skójką gruboskorupowa (<i>Unio crassus</i>), koza (<i>Cobitis taenia</i>), różanka (<i>Rodeus sericeus amarus</i>), głowacz białopłetwy (<i>Cottus gobio</i>), traszka grzebieniasta (<i>Triturus cristatus</i>), kumak nizinny (<i>Bombina bombina</i>), mopek (<i>Barbastella barbastellus</i>), wilk (<i>Canis lupus</i> - gatunek priorytetowy), ryś (<i>Lynx lynx</i>), wydra (<i>Lutra lutra</i>), bóbr europejski (<i>Castor fiber</i>). Liczne gatunki występujące w „Puszczy Rominckiej” gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem w Polsce. 14 gatunków roślin	8

			figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.	
2	<p>Powierzchnia siedliska Projekt może otrzymać 0-8 punktów: 8 pkt - 101 ha i powyżej 6 pkt - 51-100 ha 4 pkt - 21-50 ha 2 pkt - 1- 20 ha 0 pkt - do 1 ha</p>	8	powierzchnia siedliska 149,0 ha, cały obszar jeziora w części polskiej należy do obszaru Natura 2000 SOO „Puszcza Romincka” o kodzie PLH280005. Po stronie Rosyjskiej znajduje się 55,4 ha. Łącznie Jezioro Gołdap ma powierzchnię 204,4 ha. Po stronie Rosyjskiej Jezioro Gołdap nazywa się <i>Oziero Krasnoje</i> .	8
3	<p>Ranga formy ochrony przyrody Projekt może otrzymać 0-14 punktów: 8 pkt - rezerwaty przyrody 6 pkt - parki krajobrazowe 4 pkt - obszary chronionego krajobrazu 0 pkt - obszary nieobjęte żadną formą ochrony Projekty realizowane na obszarze Natura 2000 otrzymają dodatkowe 6 punktów, które będą sumowane z liczbą punktów uzyskaną z tytułu realizacji projektu na jednej z ww. form ochrony przyrody.</p>	6	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej Obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Puszcza Romincka” PLH280005	6
4	<p>Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji Projekt może otrzymać 0-24 punktów: a) własność gruntów - 2 pkt - uregulowana w 100% dla całego projektu b) wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, w zaokrągleniu do pełnych procent - 14 pkt - 86 - 100% 10 pkt - 71 - 85% 7 pkt - 56 - 70% 3 pkt - 40 - 55% 0 pkt - do 39% c) wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu, w zaokrągleniu do pełnych procent 8 pkt - 86 - 100% 6 pkt - 71 - 85% 4 pkt - 56 - 70% 2 pkt - 40 - 55% 0 pkt - do 39%</p>	2	Własność gruntów uregulowana dla całego zakresu przedsięwzięcia.	2
		14	Całe zadanie inwestycyjne posiada pozwolenie wodno prawne umożliwiające rozpoczęcie działań zaplanowanych w projekcie	14
		8	Całość przedsięwzięcia posiada opracowaną dokumentację przetargową.	0

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE

1	Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020.	0 1 1	<p>- kryterium wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TAK) - NIE</p> <p>- kryterium partnerstwa komunikacji z interesariuszami</p> <p>Na etapie przygotowania dokumentów strategicznych Gminy Gołdap zapewniona została komunikacja z interesariuszami poprzez przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne. Możliwe było zgłaszanie wszelkich uwag w zakresie proponowanych działań. Działania zaplanowane w projekcie poza zatrzymaniem postępującej degradacji wód jeziora Gołdap na obszarze uzdrawiska, są wynikiem obserwacji sfery gospodarczej otoczenia podmiotów działających w branży handlu i usług uzdrowiskowych. Chęć pełnego, a zarazem dłuższego wykorzystania akwenu w celach turystycznych zapewni rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi oraz zwiększy ofertę turystyczną Regionu Warmii i Mazur. W celu określenia zakresu rzeczowego nawiązano także kontakty z firmami zajmującymi się przygotowaniem dokumentacji technicznej branżowej oraz niezbędnych analiz środowiskowych, skutkujących powstaniem planu działań ochronnych wód jeziora. Wiosną 2016 roku w hotelu VENTUS odbyło się spotkanie władz miasta z właścicielami obiektów prywatnych, w tym turystyczno - medycznych. Ustalono najpilniejsze potrzeby niezbędne dla pełnego wykorzystania potencjału Gołdapi oraz omówiono płaszczyzny dalszej wzajemnej współpracy na najbliższy okres. Ponadto 18 sierpnia 2015 roku i 26 kwietnia 2016 roku odbyły się w Gołdapi dwie konferencje z udziałem parlamentarzystów, administracji wojewódzkiej, władz samorządowych, burmistrzów i wójtów obszaru EGO i Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, a także wędkarzy i przedstawicieli lokalnego biznesu leczniczo - turystycznego, poświęcone przyszłej rekultywacji jeziora Gołdap. Po zakończeniu realizacji - przez cały okres trwałości liczący 5 lat, Beneficjent dostarczał będzie informacji związanych z oceną efektywności zastosowanych rozwiązań podczas monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz monitorowania stanu wód po zastosowaniu rozwiązań określonych w projekcie.</p> <p>- kryterium efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku</p> <p>Dzięki realizacji przedmiotowego projektu jezioro Gołdap uzyska lepsze parametry jakości wody, przez co planowane do podjęcia działania mają pozytywny wpływ na środowisko. Przestrzeń otaczająca jezioro będzie mogła być w pełniejszym stopniu wykorzystana, w tym potencjał miejsca oraz istniejące zasoby naturalne.</p> <p>Działania w tym zakresie zgłoszone przez beneficjenta stanowią świadome i odpowiedzialne wyzwanie w zakresie istotnych korzyści dla mieszkańców i kuracjuszy Uzdrawiska Gołdap, na przewyższanie zidentyfikowanych problemów obszaru, w tym środowiska naturalnego, mających wpływ na postępujące niekorzystne zjawiska klimatyczne.</p> <p><i>Dążąc do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego wdrożone zostaną cele i zasady Agendy 21 w Polsce, zrealizowana zostanie zasada 1 stwierdzająca prawo i obowiązek człowieka do zdrowego i produktywnego życia w zgodzie z przyrodą. Projekt będzie również realizował cele określone w „Odnowionej strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju” przez rozwój działań, dzięki którym będzie zapewniony pokoleniom obecnym i przyszłym stały wzrost jakości życia.</i></p> <p>- Ograniczenie zmian klimatu realizowane będzie przez: <i>Rekultywacja jeziora wpłynie na poprawę czystości wód rzeki Gołdapy,</i> <i>– zrównoważona konsumpcja i produkcja, będzie realizowana przez:</i> <i>wykorzystanie walorów przyrodniczych do celów zdrowotnych poprawiając jakość usług uzdrowiskowych oraz zwiększając ich zakres i konkurencyjność</i> <i>– ochrona zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi realizowana będzie przez:</i> <i>zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystanie zasobów przyrodniczych do celów uzdrowiskowych,</i></p>	0 1 1
---	---	---	--	---

Tytuł: „**Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrawisku Gołdap**”
 Beneficjent: **Gmina Gołdap**

		0	<p>zagospodarowanie terenów zdegradowanych, – integracja społeczna zachowana będzie przez: stworzenie możliwości do wykorzystania do celów zdrowotnych wykonanych obiektów i bezpieczeństwo użytkowników jeziora.</p> <p>- kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach.</p> <p>NIE</p>	0
2	Projekt realizuje kilka komplementarnych celów	1	Projekt w tym wariantcie realizuje kilka uzupełniających się celów	0
3	Doświadczenie w realizacji podobnych projektów.	1	Beneficjent posiada duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.	1
4	Komplementarność projektu	0	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie	0
		2	Projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze.	0
		1	Projekt wykorzystuje produkty i rezultaty innego projektu z zakresu zagospodarowania terenów przyległych do jeziora.	1
		1	Projekt wraz z innymi projektami z zakresu szerokokorzystanej ochrony środowiska wymienionymi powyżej wpływa na wykorzystanie istniejącej infrastruktury turystycznej i uzdrowskiej.	1
		1	Projekt wraz z innymi projektami wykorzystywany jest przez mieszkańców, kuracjuszy, turystów i gości.	1
4	Powiązanie projektu z funkcją uzdrowską województwa	2	Projekt realizowany jest w strefie „B” ochrony uzdrowskiej	2
5	Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie	0	Obszar realizacji projektu niepowiązany z WJM.	0
	Razem	57		46

Metoda DGC

Na podstawie zdefiniowanych w założeniach danych, przy użyciu modelu uniwersalnego dokonano porównania zaproponowanych wariantów, zgodnie z metodyką DGC. W poniżej tabeli zaprezentowano wyniki końcowe analizy.

Przeprowadzona analiza DGC również wskazuje na wariant pierwszy, jako najkorzystniejszy do realizacji.

2.2. Szczegółowy opis techniczny wybranego wariantu

Rekultywację jeziora Gołdap metodą z zastosowaniem adsorbenta „glinka bentonitowa modyfikowana lantanem” np. Phoslock® planuje się przeprowadzić w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie 281803_4.0001 Gołdap w miejscowości Gołdap. Powierzchnia analizowanej działki wynosi 161,5839 ha. Obszar objęty działaniami w ha - **149,0 ha.**

Opis planowanego rozwiązania:

Metoda rekultywacji: zastosowanie adsorbenta fosforanów.

Preparat: glinka bentonitową modyfikowaną lantanem np. Phoslock®.

Dawka: Zaplanowano zastosowanie 300 Mg preparatu w dwóch dawkach po 150 Mg w ilości 2,5 Mg na hektar powierzchni.

Powierzchnia:

planuje się zastosować preparat na powierzchni około 120÷130 ha z wyłączeniem strefy przybrzeżnej do izobaty 2,5, m i strefy przyujściowej rzeki Gołdapy (wcześniej Jarki) dopływu jeziora Gołdap, gdzie znajduje się stożek nasypowy złożony z piasków i żwirów bez uformowanych osadów organicznych.

Technika aplikacji:

Preparat zostanie podany na powierzchnię wody w postaci mieszaniny wody (pobranej z jeziora) i glinki bentonitowej modyfikowanej lantanem za pomocą specjalnej perforowanej lancy pozwalającej równomierne podanie preparatu.

Termin aplikacji:

Jesień 2017 i wiosna 2018, dokładny termin uzależniony od aktualnych warunków atmosferycznych, aplikacja odbywa się w okresie dodatnich temperatur i przy braku opadów.

Sprzęt:

Łódź transportowa o odpowiedniej wyporności do kilku Mg, ładowarka o nośności do 1 Mg celem transportu bezpośrednio nad brzegiem jeziora na jednostkę pływającą, umocnienie drogi dojazdowej przy pomocy, np. mat gumowych, pontonowy pomost.

Do rekultywacji jeziora Gołdap planowane jest użycie glinki bentonitowej wzbogacanej lantanem, np. preparatu o nazwie handlowej Phoslock. Preparat ten jest zmodyfikowaną gliną, która jest mieszaniną bentonitu i lantanu, zdolną do wiązania fosforu biodostępnego w wodzie oraz w osadach dennych, zapobiegając tam wtórnemu uwalnianiu się fosforu. Kiedy preparat jest aplikowany do zbiornika wodnego fosfor obecny w wodzie jest wiązany z lantanem tworząc nierozpuszczalny fosforan lantanu. Phoslock® działa na dwa sposoby. Po pierwsze opadając na dno wiąże fosfor biodostępny zawarty w zbiorniku wodnym. Po przejściu przez toń wody Phoslock® tworzy cienką warstwę na powierzchni osadów dennych, która skutecznie zatrzymuje fosfor zwykle wtórnie uwalniany podczas zmiany warunków fizykochemicznych otoczenia. Biodostępny fosfor związany w strukturze Phoslock'u nie uwalnia się w warunkach beztlenowych i szerokim zakresie pH (4,5 - 8,5), zasolenia oraz temperatury wody.

Etapy rekultywacji jeziora Gołdap:

W ramach zabiegu rekultywacji planuje się w okresie 21 miesięcy wykonać następujące czynności, działania i przedsięwzięcia (pominięto procedury administracyjne wynikające z wyłonienia wykonawcy):

1. Monitoring ekosystemu jeziora Gołdap poprzedzający aplikację trwający od marca do listopada 2017.
2. Zakup preparatu w ilości 150 Mg na miesiąc przed aplikacją i zmagazynowanie go w pobliżu zbiornika, preparat musi być przechowywany w pomieszczeniach suchych (wrzesień- październik 2017).
3. Przygotowanie miejsca załadunku na brzegu jeziora w postaci trasy dojazdowej np. z maty gumowej o wytrzymałości zapewniającej transport ładowarki z workiem typu „Big Bag” o masie do 1 Mg (listopad 2017).
4. Zamocowanie niewielkiej przystani-pomostu pływającego pozwalające na bezpieczne cumowanie łodzi do aplikacji preparatu (listopad, 2017).
5. Aplikacja preparatu na powierzchnię jeziora (listopad 2017).
6. Monitoring parametrów fizyko-chemicznych po aplikacji jesiennej (po całkowitej sedymentacji preparatu) (listopad/grudzień 2017).
7. Demontaż drogi dojazdowej i pomostu pływającego na okres zimy wraz z magazynowaniem (grudzień 2017).
8. Zakup preparatu w ilości 150 Mg na miesiąc przed aplikacją i zmagazynowanie go w pobliżu zbiornika, preparat musi być przechowywany w pomieszczeniach suchych (luty-marzec 2018).
9. Ponowne zamontowanie drogi dojazdowej i pomostu (marzec 2018).
10. Aplikacja preparatu na powierzchnię jeziora (marzec-kwiecień 2018).
11. Monitoring ekosystemu jeziora Gołdap po aplikacji, trwający od marca/kwietnia do listopada 2018.

2.3. Stan po realizacji projektu

Oddziaływanie planowanej inwestycji ograniczy się jedynie do granic działki o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap. Obszar oddziaływania ograniczony będzie do gruntu zajętego przez wody powierzchniowe jeziora Gołdap z wyłączeniem obszarów płytkowodnych do izobaty 2 m. Zabieg rekultywacji polega na zablokowaniu zasilania wewnętrznego fosforem wód jeziora pochodzącego z osadów dennych. Nadmiar zasilania fosforem jest bezpośrednio odpowiedzialny za stan ekologiczny jeziora, które obecnie ma objawy stanu hipertrofii. W tym stanie mamy długotrwałe deficyty tlenu przy dnie, wysokie stężenia chlorofilu czy niską przezroczystość wody poniżej 1 m.

Spadek stężenia biogenów i intensywności zakwitów glonów przyczyni się do wzrostu przezroczystości wody mającej wpływ na intensywniejszy rozwój roślinności wodnej (zanurzonej) i wzrost bioróżnorodność gatunkowej. Zwiększenie ilości tlenu w warstwach przydennych stworzy korzystne warunki dla rozwoju ichtiofauny.

W konsekwencji zaplanowanego zabiegu należy stwierdzić, że planowana rekultywacja będzie pozytywnie oddziaływać na wody powierzchniowe Jeziora Gołdap. Z uwagi na zastosowanie preparatu nietoksycznego (dla ludzi, zwierząt i roślin), oraz obojętnego dla materiałów konstrukcyjnych infrastruktury turystycznej (nabrzeża, pomosty) i niewytwarzającego emisji zanieczyszczeń, planowana rekultywacja Jeziora Gołdap nie wpłynie negatywnie na grunt oraz wody podziemne.

Rekultywacja zbiorników wodnych, proponowana techniką, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a w szczególności nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu czy wibracji. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmian kierunku odpływu znajdującej się na przedmiotowej działce wody opadowej, tym samym nie wywoła szkód na gruntach sąsiednich. Gospodarka wodna obejmująca obszar Jeziora Gołdap pozostanie bez zmian.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego, zgodnie z art. 92 ust. 3, pkt 2 ustawy Prawo wodne, opracowuje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W analizowanym przypadku, JCWP znajduje się w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, którym zarządza RZGW w Warszawie. Warunki korzystania z wód przedmiotowego regionu wodnego zostały określone w Rozporządzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015.

W związku z planowaną inwestycją i ze względu na brak pośredniego i bezpośredniego oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego, ocenia się, że inwestycja nie spowoduje ryzyka wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia celu środowiskowego zawartego w planie gospodarowania wodami.

Rekultywacja Jeziora Gołdap wpłynie na poprawę jakości wskazanej JCWP i nie wpłynie natomiast w żaden sposób na jakość wód podziemnych na obszarze dorzecza Łyny i Węgorapy.

Szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne zostały zawarte w dokumentacji technicznej, której wyciąg stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Realizacja celów na poziomie rezultatów i produktów projektu po zakończeniu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	w		
		2016	2017	2018
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem	szt.	0,00	0,00	1,00
Liczba wspartych form ochrony przyrody	szt.	0,00	0,00	2,00
Liczba zrekultywowanych jezior	szt.	0,00	0,00	1,00
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony	ha	0,00	0,00	149,00

Wskaźniki produktu weryfikowane będą za pomocą protokołu odbioru.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (zgodnie z listą wskaźników opublikowaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na lata 2014-2020.

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	w		
		2016	2017	2018
WSKAŹNIKI REZULTATU				
Powierzchnia zrekultywowanych jezior	ha	0,00	0,00	149,00

Wskaźnik rezultatu weryfikowany będzie na podstawie protokołu odbioru oraz wyników badań przeprowadzonych w ramach monitoringu wód jeziora Gołdap.

Z uwagi na specyfikę wskaźników rezultatu oraz termin zakończenia realizacji projektu przypadający na koniec IV kwartału 2018 roku, beneficjent osiągnie poziom założonych wskaźników w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Efekty odnoszące się do kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla poniższego działania.

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej		
Lp.	Wskaźnik	Opis wskaźnika

1.	Znaczenie gatunku lub siedliska	<p>Znaczenie gatunków i siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, przygotowanych przez Polskę zgodnie z postanowieniami art. 17.1 Dyrektywy Siedliskowej, Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i Zwierząt lub Czerwonych Listach gatunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gatunki wymienione w dyrektywie ptasiej (załącznik 1) oraz siedliska i gatunki wskazane jako priorytetowe w dyrektywie siedliskowej (lista gatunków i siedlisk o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty wynikająca z załączników, zał.: 1 i 2 z dyrektywy siedliskowej); pozostałe gatunki lub siedliska (nie wskazane jako priorytetowe) wymienione w dyrektywie: siedliskowej (lista gatunków i siedlisk wynikająca z załączników do 1,2 i 4 z dyrektywy siedliskowej); 3. gatunki nie wymienione w dyrektywach: ptasiej i siedliskowej, ale wymienione w Czerwonej Księdze i/lub Czerwonej Liście; gatunki nie wymienione w dyrektywach: ptasiej i siedliskowej oraz w Czerwonych Księgach i Listach, ale objęte prawną ochroną gatunkową w Polsce; gatunki i siedliska nie wymienione w żadnym z powyższych dokumentów.
2.	Powierzchnia siedliska [ha]	Obszar objęty działaniami w ha.
3.	Ranga formy ochrony przyrody	<p>Należy wskazać rangę obszaru objętą formą ochrony przyrody:</p> <ol style="list-style-type: none"> rezerwaty przyrody 2. parki krajobrazowe - Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej 3. obszary chronionego krajobrazu Obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Puszcza Romincka” PLH280005 obszary nie objęte żadną formą ochrony
4.	Występowanie obszarów Natura 2000	Należy wskazać, czy projekt jest realizowany na obszarze Natura 2000

Obszar planowanej inwestycji jest położony w granicach obszarów chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. **Jezioro Gołdap znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Puszcza Romincka”**. Dodatkowo najbliższymi położonymi obszarami chronionymi w stosunku do granicy Jeziora Gołdap objętego programem rekultywacji są:

- Rezerwat Mechacz Wielki,
- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Gołdapska Struga”

Oba obiekty są poza zasięgiem możliwych oddziaływań zastosowanego preparatu adsorbenta gliny bentonitowej modyfikowanej lantanem. Preparat jest podawany nad powierzchnią wody w postaci zawiesiny bez konieczności penetracji strefy przybrzeżnej. Chronione obszary nie posiadają łączności hydrologicznej z Jeziorem Gołdap.

Zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje utraty bioróżnorodności, zmian tras migracyjnych oraz miejsc stałego pobytu zwierząt oraz utraty siedlisk cennych przyrodniczo.

Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew. Zabieg realizowany jesienią i na początku wiosny nie jest realizowany w obszarze trzcinowisk gdzie mogłoby dochodzić do płoszenia ptaków wodno-błotnych.

2.4. Potencjał do realizacji wybranego wariantu

2.4.1. Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu

Płaszczyzna instytucjonalna

Proces inwestycyjny to całokształt czynności niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanej uporządkowanych w czasie, angażujących zasoby techniczne, finansowe oraz ludzkie. Składa się z etapów (faz) z których każdy ma zapewnić realizację określonego celu. Etapem poprzedzającym realizację inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na inwestycję. Czynności te wykonywane mogą być w trybie cywilnym, administracyjnym lub publicznym w zależności od charakteru inwestora. Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania odrębnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej. W celu prawidłowego przeprowadzenia projektu powołana zostanie Zespół Realizujący Projekt.

Do zadań Zespołu należy koordynacja prac wszelkich służb zaangażowanych w realizację projektu oraz ostateczne wdrażanie projektu zgodnie z podpisanymi umowami oraz innymi bieżącymi wytycznymi i regulaminem a w szczególności:

1. Przygotowanie projektu do realizacji (jak najwcześniejsze zaangażowanie personelu JRP w projekt, dokładna znajomość zakresu inwestycji i związanych z tym problemów, identyfikacja zagrożeń, udział w przygotowaniu struktury inwestycji - kontraktów i koncepcji projektowych).
2. Wdrażanie projektu (przygotowanie SIWZ, udział w przetargach, podpisywanie umów, realizacja wszelkich zadań niezbędnych do wdrożenia projektu, weryfikacja i aktualizacja złożonych wraz z wnioskiem załączników do Umowy o dofinansowanie projektu, śledzenie zmian prawnych UE i Polski oraz zmian procedur wdrażania, opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych).
3. Nadzór nad realizacją (kontrola postępu prac, bezpośrednia współpraca z wykonawcami robót, identyfikacja zagrożeń i reagowanie na nie, merytoryczne zatwierdzanie płatności).
4. Finansowanie i planowanie (prawidłowe planowanie finansowania, zapewnienie finansowania projektu uwzględniając różne jego źródła, dokonywanie płatności i wnioskowanie o środki).
5. Monitoring i sprawozdawczość (przygotowywanie raportów sprawozdań i innych dokumentów, opisywanie zagrożeń i problemów i informowanie o nich Instytucji Nadzorujących, określanie postępu w realizacji inwestycji, udzielanie informacji Instytucjom kontrolującym, prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami EFRR).

Struktura organizacyjna Zespołu Realizującego Projekt

Komórka	Zakres działań
Kierownik zespołu	Odpowiada za prawidłową realizację całego projektu, zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie
Zespół ds. technicznych	Koordynacja realizacji części technicznej projektu. Współpracuje przy opracowywaniu SIWZ. Współpracuje z zespołem administracyjno-prawnym przy opracowywaniu raportów.
Zespół ds. administracyjno-księgowych	Odpowiada za realizację projektu w tej części administracyjno-finansowej związanej z rozliczaniem, monitoringiem finansowym, sprawozdawczością, archiwizowaniem zachowaniem trwałości.

Źródło: Opracowanie własne

Poniżej zaprezentowane zostało doświadczenie Wnioskodawcy. Planowany do realizacji projekt wdrażany będzie przez zespół pracowników zajmujących się realizacją poniższych przedsięwzięć współfinansowanych z RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Wybrane projekty zrealizowane przez beneficjenta w latach 2007-2013

tytuł projektu: **Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego**

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie: 2.1.2. Infrastruktura uzdrowiskowa

wartość projektu: 22 115 159.04 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 18 283 949.61 zł

projekt realizowany w latach 2007-2013

tytuł projektu: **Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi**

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego

poddziałanie: 2.1.2. Infrastruktura uzdrowiskowa

wartość projektu: 11 485 983.57 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 720 727.14 zł

tytuł projektu: **Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych**

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie: 2.1.2. Infrastruktura uzdrowiskowa

wartość projektu: 6 809 143.64 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 650 307.49 zł

tytuł projektu: **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap (II etap - rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi).**

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa

wartość projektu: 6 013 464.48 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 807 572.84 zł

tytuł projektu: **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap.**

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa

wartość projektu: 5 660 929.95 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 478 075.35 zł

tytuł projektu: **Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej**

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie: 6.1.1. gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

wartość projektu: 1 079 430.89 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej: 862 560.71 zł

tytuł projektu: **Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagrożeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Rominckiej.**

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

poddziałanie: 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne

wartość projektu: 260 086.00 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 160 000.00 zł

Źródło: <http://www.mapadotacji.gov.pl/>

Kolorem niebieskim w powyższym zestawieniu zaznaczono projekty (wszystkie), wykazujące wysoką komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami już zrealizowanymi, współfinansowanymi ze środków zagranicznych i polskich, m.in. funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp. Wszystkie realizowane były w latach 2007 - 2013 (zawarte umowy o dofinansowanie). Nie mniej jednak należy uznać, że wszelkie inne przedsięwzięcia zrealizowane przez beneficjenta z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, zapewniają w dużym stopniu pozytywne oddziaływanie na krajobraz przyrodniczy regionu, gdyż wpływają na **ochronę wód, ziemi przed zanieczyszczeniami** stałymi i płynnymi, etc., **które są bliskie logice interwencji przedstawionej w studium wykonalności i wysokim stopniu koresponduje z funkcją uzdrowskową Gołdapi.**

Płaszczyzna proceduralna

Procedury związane z realizowanym projektem:

- Wykonanie studium wykonalności projektu - III kwartał 2016

	Data [kwartał, rok]
Dokumentacja techniczna	II - IV 2016
Uzyskanie pozwolenia na budowę	III 2016
Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia	III 2016
Planowany termin przetargu (przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców)	I 2017
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu	II 2016 (26.IV.2016)
Rozpoczęcie robót	I 2017
Planowany termin rzeczowego zakończenia Inwestycji	IV 2018
Planowane rozliczenie projektu - przedstawienie raportu końcowego	IV 2018

	TAK/NIE Uzasadnienie
Projekt jest realizowany w partnerstwie lub innej formie współpracy.	NIE
Projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze.	TAK. Zabezpieczenie i powstrzymanie degradacji jeziora Gołdap jest ostatnią luką w istniejącej infrastrukturze. Jezioro jest obecnie zagospodarowane, jednak okresowo musi być wyłączone z eksploatacji na skutek występujących szkodliwych związków i zjawisk (sinice).
Projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty bądź rezultaty innego projektu, w tym jeżeli razem z projektem będzie realizowany dodatkowy, komplementarny projekt dot. sieci elektroenergetycznej realizowany przez OSD.	TAK. Projekt wykorzystuje produkty i rezultaty projektu związanego z urządzeniem plaży.
Projekt pełni łącznie z innymi projektami tę samą	TAK. Projekt wraz z innymi projektami z zakresu

funkcję, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości istniejącej infrastruktury.	szerokorozumianej ochrony środowiska wymienionymi powyżej wpływa na wykorzystanie istniejącej infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej.
Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych samych użytkowników.	TAK. Projekt wraz z innymi projektami wykorzystywany jest przez mieszkańców, kuracjuszy, turystów i gości.

2.4.2. Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu

W tym punkcie należy opisać zespół projektowy adekwatny do zakresu zadań w projekcie, umożliwiający jego sprawne zarządzanie i realizację. Jeżeli zespół projektowy nie został jeszcze powołany, należy opisać, kto go będzie tworzył i jak będzie funkcjonował. Dotyczy to również zespołów zewnętrznych, które zostaną wynajęte do realizacji projektu (np. inwestor zastępczy lub firma doradcza wynajęta do rozliczenia projektu). Kluczowe jest tu uzasadnienie adekwatności sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie.

W montażu finansowym projektu wykorzystane zostaną środki pochodzące z EFRR oraz własne beneficjenta. Nie planuje się wykorzystania kredytów komercyjnych.

Analiza potencjału finansowego wykonana została z punktu widzenia inwestora, Gminy Gołdap. Możliwości inwestycyjne Gminy są rokrocznie sprawdzane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do obaw, co do możliwości Gminy Gołdap do realizowania swoich zobowiązań. Żadne parametry ograniczające jego możliwości inwestycyjne nie zostały przekroczone. Kwota na realizację projektu została zapisana w stosownej uchwale budżetowej.

Tabela **Zbiorcze zestawienie wskaźników oceny Gminy Gołdap**

Wyszczególnienie	Wsk. Planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez JST i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	wsk. Planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wsk. planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	wsk. dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o polan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	informacja o sponieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 3 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	informacja o sponieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 3 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	8,10%	0,00%	0,00%	tak	tak
2016	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	1,87%	11,50%	11,48%	tak	tak
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,51%	8,27%	8,25%	tak	tak
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,11%	5,18%	5,16%	tak	tak
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,68%	4,83%	4,83%	tak	tak
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,10%	7,10%	7,10%	tak	tak
2021	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,24%	8,30%	8,30%	tak	tak
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	13,25%	10,67%	10,67%	tak	tak
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	14,87%	12,20%	12,20%	tak	tak
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	16,46%	14,12%	14,12%	tak	tak
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	18,02%	14,86%	14,86%	tak	tak
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	19,54%	16,45%	16,45%	tak	tak
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	21,04%	18,01%	18,01%	tak	tak
2028	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	22,51%	19,53%	19,53%	tak	tak
2029	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	25,15%	21,03%	21,03%	tak	tak
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	26,18%	22,90%	22,90%	tak	tak

Oceniając zdolność kredytową Gminy należy zauważyć stabilną i systematycznie poprawiającą się sytuację wskaźnikową.

Za całość prac związanych z realizacją projektu, za osiągnięcie wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu celów, produktów i rezultatów odpowiadać będzie finansowo Gmina Gołdap. Majątek, który powstanie po realizacji inwestycji będzie zarządzany przez Gminę Gołdap, zgodnie z odpowiednimi przepisami i w sposób zapewniający trwałość rezultatów projektu, która jest zabezpieczona poprzez:

- Posiadaną przez wnioskodawcę i zarządzającego produktami projektu zdolność organizacyjną do utrzymania projektu,
- Posiadaną przez wnioskodawcę i zarządzającego produktami projektu świadomość obowiązków wynikających z umowy o udzielenie dotacji,
- Charakter świadczonych usług (konieczność wykonywania zadań własnych przez gminę).

Projekt jest trwały finansowo, ewentualne ujemne przepływy finansowe pokryte zostaną z budżetu Gminy Gołdap. Wnioskodawca posiada odpowiednią i wykwalifikowaną strukturę z doświadczeniem w realizacji projektów współfinansowanych. Posiada także potencjał finansowy do realizacji projektu - wykazany w rozdziale 3 studium.

2.4.3. Gotowość formalno - prawna realizacji projektu

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana w mieście Gołdap, Powiat Gołdapski, województwo warmińsko - mazurskie.

Tereny objęte projektem należą do Skarbu Państwa, a gospodaruje nimi Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, natomiast beneficjent posiada prawo do realizacji zamierzenia będącego przedmiotem niniejszego studium, stąd nie ma wątpliwości, że zachowany zostanie przez okres 5 lat trwałość inwestycji współfinansowanej w ramach RPO 2014-2020). Beneficjent dysponuje wymaganymi prawem zezwoleniami obejmującymi zakres przedmiotowego projektu.

Uwagę w tym miejscu należy zwrócić, że wnioskodawca dysponuje kompletem niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na 100% zakresu rzeczowego inwestycji.

Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej na podstawie obowiązujących aktów prawnych wspólnotowych i krajowych oraz wytycznych.

Realizacja danej inwestycji nie jest uzależniona i nie wymaga przeprowadzenia szczególnych postępowań związanych z przepisami o ocenie oddziaływania na środowisko, oddziaływania na obszary Natura 2000, ochroną zabytków, ochroną gruntów rolnych, prawem wodnym (do wniosku dołącza się wymagane załączniki i uzgodnienia). W wyniku realizacji inwestycji nie zostaną znacznie przekroczone stężenia zanieczyszczeń.

Kto jest właścicielem gruntów/nieruchomości, na których będzie realizowany projekt ?	Przedmiotem projektu są grunty pod wodami, które są własnością Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego. działka o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap - KW OL1C/00017563/7
Czy nieruchomości, na których będzie realizowany projekt są: - oddane do użytkowania (jeśli tak - podać datę rozpoczęcia użytkowania), - w trakcie budowy (podać datę planowanego rozpoczęcia użytkowania), - w fazie projektu (opisać stan zaawansowania: dokumentacja techniczna, pozwolenia na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych) ?	nie dotyczy

Jaka jest dostępność gruntów niezbędnych do zrealizowania wybranego wariantu realizacji projektu ?	Brak konieczności dokupienia gruntów;
Jakie są ograniczenia wynikające z umowy, np. jaki okres dzierżawy zapisano w umowie? jaki jest okres wypowiedzenia umowy, itp. ?	
Czy w ramach projektu planuje się likwidację lub modernizację kotłowni w budynkach mieszkalnych/indywidualnych ?	Nie dotyczy
Czy w ramach projektu planuje się wydatki realizowane w budynkach mieszkalnych / indywidualnych mieszkaniach ?	Nie dotyczy

Zaawansowanie przygotowania dokumentacji przetargowej (wartość zadań posiadających dokumentację przetargową) oraz opisać planowany sposób ogłaszania zamówień w ramach projektu w celu potwierdzenia spełnienia zasady konkurencyjności.

Tabela - Ocena gotowości do realizacji projektu (do pobrania ze stron www.wfosigw.olsztyn.pl oraz www.rpo.warmia.mazury.pl)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania netto	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę (tak, nie, nie dotyczy)	Jeśli "nie" - kiedy zostanie uzyskane (rrrr-mm-dd)	Tryb wyboru wykonawcy	Dokumentacja przetargowa/ opis przedmiotu zamówienia (tak, nie, nie dotyczy)
1	Wykonanie rekultywacji jeziora Gołdap - aplikacja i monitoring.	487 804,88	TAK, pozwolenie wodnoprawne	-	Przetarg nieograniczony	TAK
2	Zakup preparatu	2 845 528,46	Nie dotyczy	-	Przetarg nieograniczony	TAK
3	Promocja projektu	43 902,44	Nie dotyczy	-	konkurencyjność	TAK
4	Operat wodno - prawny	12 000,00	Nie dotyczy	-	inne	-
5	Studium wykonalności	8 130,08	Nie dotyczy	-	konkurencyjność	TAK
6	Nadzór autorski	40 000,00	Nie dotyczy	-	inne	-

Podsumowanie

Wartość zadań inwestycyjnych posiadających na dzień złożenia wniosku pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, w zaokrągleniu do pełnych procent 100%

Wartość kontraktów posiadających na dzień złożenia wniosku dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu, w zaokrągleniu do pełnych procent 100%

W ogłaszanych zamówieniach publicznych wskazanych powyżej **beneficjent nie będzie stosował przy wyborze oferentów kryteriów odnoszących się do klauzul społecznych** (dopuszczonych przez prawo zamówień publicznych) - **np. w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych.**

Beneficjent zapewni konkurencyjny tryb wyłaniania wykonawców prac rekultywacyjnych, dostaw i usług zgodnie z ustawą pzp dla następujących elementów kosztów projektu: roboty budowlane, studium wykonalności, promocja projektu, nadzór autorski, operatu wodnoprawnego.

W celu zachowania spójności w zakresie zgodności działek objętych projektem z załącznikami i wnioskiem należy dokonano analizy obszarowej zgodnie z poniżej zamieszczona tabelą:

LP	Dokument	Numerы działek/obręby geodezyjne, których dokument dotyczy	
1	Wniosek o dofinansowanie pole 3.3.	Działka o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap - KW OL1C/00017563/7	
2	Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeżeli organ wskazał numery działek)	Działka o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap - KW OL1C/00017563/7	
3	Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (jeżeli organ wskazał numery działek)	Działka o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap - KW OL1C/00017563/7	
4	Zał. nr 3 Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	Decyzja/e o warunkach zabudowy	-
		Decyzja/e o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	-
		Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	Działka o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap - KW OL1C/00017563/7

5	Decyzja/e o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy	Pozwolenie/a na budowę	Działka o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap - KW OL1C/00017563/7
		Zgłoszenie/a	-
6	Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)		-
7	Decyzja środowiskowa		-
8	Dokumentacja techniczna - zał. 5 do wniosku o dofinansowanie		Działka o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap - KW OL1C/00017563/7
9	Dokumenty dot. projektów nie inwestycyjnych (dot. działania 5.3)		Działka o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap - KW OL1C/00017563/7
10	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	Własność	-
		Tytuł prawny inny niż własność <u>potwierdzony</u> aktem notarialnym i/lub wpisem do ksiąg wieczystych	Działka o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap - KW OL1C/00017563/7
Wnioski z dokonanej analizy			
Czy wszystkie numery działek objęte projektem uwzględnione są w załącznikach?			TAK
Jeśli nie, proszę opisać rozbieżności i je uzasadnić.			-

W przypadku realizacji projektów w ramach działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej należy podać dokument źródłowy potwierdzający występowanie na obszarze objętym zakresem projektu gatunków i siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, przygotowanych przez Polskę zgodnie z postanowieniami art. 17.1 Dyrektywy Siedliskowej, Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i Zwierząt lub Czerwonych Listach gatunków:

Gatunek	Należy wymienić siedliska oraz gatunek/gatunki występujące na <u>obszarze objętym zakresem projektu</u>	Należy podać źródło pozyskania informacji o np. inwentaryzacja przyrodnicza, opracowanie naukowe, publikacja naukowa itp.
Gatunki wymienione w dyrektywie ptasiej (załącznik 1) oraz siedliska i gatunki wskazane jako priorytetowe w dyrektywie	W granicach obszaru Natura 2000 „Puszcza Romincka” stwierdzono	Plan działań ochronnych Jeziora Gołdap, Wykonawca: Katedra Biologii

<p>siedliskowej (lista gatunków i siedlisk o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty wynikająca z załączników, zał.: 1 i 2 z dyrektywy siedliskowej);</p>	<p>11 typów siedlisk z załącznika nr 1 Dyrektywy Siedliskowej. Siedliska te są uzależnione od sieci hydrograficznej obszaru. Jezioro Gołdap jest największym jeziorem Puszczy Rominckiej. Cały obszar naturalny „Puszcza Romincka” pokrywa się z obszarem Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, który należy do dorzecza Pregoty. Na południe od Parku przebiega dział wodny, czyli granica między dorzeczem Pregoty i Wisły. To właśnie decyduje o puszczańskim charakterze istniejących tu rzek, których źródła znajdują się w pobliżu działu wodnego. Największy udział z chronionych siedlisk mają siedliska leśne: bory i lasy bagienne (siedlisko priorytetowe), grąd subkontynentalny, łęg jesionowo-olszowy, źródliskowe lasy olszowe (siedliska priorytetowe). Siedliska te są reprezentowane przez unikatowe borealne odmiany. Trzeba zaznaczyć, że obszar „Puszczy Rominckiej” stanowi najważniejsze i wyjątkowe miejsce występowania borealnej świerczyny bagiennej w Polsce. Niezaprzeczalnym i ważnym walorem przyrodniczym jest występowanie 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej np.: rybołowa (<i>Pandion helioteus</i>), orlika krzykliwego (<i>Aquila pomarina</i>), włochatki (<i>Aegolius funereus</i>) oraz dzięciołów: trójpalczastego (<i>Picoides tridactylus</i>) i białostrzybnego (<i>Dendrocopos leucotos</i>). Do ważnych gatunków priorytetowych należy chrząszcz pachnica dębowa (<i>Osmoderma eremita</i>) związana z licznymi siedliskami zastępczymi występującymi w</p>	<p>Środowiskowej Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin</p>
---	---	---

	<p>puszczy Rominckiej (stare drzewa dziuplaste, szpalery drzew w krajobrazie rolniczym to warzące zbiornikom wodnym).</p> <p>Obszar Puszczy Rominckiej jest zasiedlony między innymi przez 3 gatunki roślin i 12 gatunków zwierząt (bezkregowce, ryby, płazy, ssaki) z Załącznika II Dyrektyw Siedliskowej. Są to skalnica torfowiskowa (<i>Saxifraga hirculus</i>), lipiennik Loesela (<i>Liparis loeselii</i>), sierpowiec błyszczący (<i>Drepanoclaudus vernicosus</i>), czerwończyk nieparek (<i>Lycaena dis par</i>), skójką gruboskorupowa (<i>Unio crassus</i>), koza (<i>Cobitis taenia</i>), różanka (<i>Rodeus sericeus amarus</i>), głowacz białołetwy (<i>Cottus gobio</i>), traszka grzebieniasta (<i>Triturus cristatus</i>), kumak nizinny (<i>Bombina bombina</i>), mopek (<i>Barbastella barbastellus</i>), wilk (<i>Canis lupus</i> - gatunek priorytetowy), ryś (<i>Lynx lynx</i>), wydra (<i>Lutra Lutra</i>), bóbr europejski (<i>Castor fiber</i>).</p>	
Pozostałe gatunki lub siedliska (nie wskazane jako priorytetowe) wymienione w dyrektywie: siedliskowej (lista gatunków i siedlisk wynikająca z załączników do 1,2 i 4 z dyrektywy siedliskowej)	-	-
Gatunki nie wymienione w dyrektywach: ptasiej i siedliskowej, ale wymienione w Czerwonej Księdze i/lub Czerwonej Liście	-	-
Gatunki nie wymienione w dyrektywach: ptasiej i siedliskowej oraz w Czerwonych Księdze i Listach, ale objęte prawną ochroną gatunkową w Polsce	Liczne gatunki występujące w „Puszczy Rominckiej” gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem w Polsce. 14 gatunków roślin figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.	informacja uzyskana od autora Planu działań ochronnych jeziora Gołdap.
Gatunki i siedliska nie wymienione w żadnym z powyższych dokumentów	-	-

2.4.4. Oddziaływanie na środowisko projektu

2.4.4.1. Ocena oddziaływania na środowisko wybranego wariantu

Planowana rekultywacja zbiornika wodnego nie zmieni, ze szkodą dla gruntów sąsiednich, stanu wody na gruntach poza działką o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap. W kierunku odpływu z jeziora Gołdap transport zawiesiny będzie znikomy i jedynie wpłynie korzystanie na warunki życia fauny dennej zamieszkałej początkowy odcinek rzeki przy wypływie z jeziora.

Podczas wykonywania rekultywacji metodą z zastosowanie adsorbentu „glinka bentonitowa modyfikowana lantanem” przewiduje się wprowadzenie czasowego zakazu dostępu do zbiornika osobom nieupoważnionym (postronnym) wynoszącego 24 godzin po wykonanym zabiegu. W trakcie aplikacji preparatu teren będzie zabezpieczony i oznakowany. Przewiduje się ustawienie tablic informacyjnych oraz zabezpieczenie miejsca składowania preparatu w okresie jego aplikacji przed dostępem osób postronnych. W przypadku zaplanowanej inwestycji nie przewiduje się możliwości pośredniego, jak i bezpośredniego oddziaływania planowanej rekultywacji na grunty sąsiednie, takiego jak podtopienie, erozja lub zmiana poziomu wód gruntowych. Cały proces inwestycyjny zamknie się w granicy działki o numerze ewidencyjnym 4, w obrębie ewidencyjnym 281803_04.0001 Gołdap, w miejscowości Gołdap, tj. działki objętej wnioskiem.

W konsekwencji zaplanowanego zabiegu należy stwierdzić, że planowana rekultywacja będzie pozytywnie oddziaływać na wody powierzchniowe Jeziora Gołdap. Z uwagi na zastosowanie preparatu nietoksycznego (dla ludzi, zwierząt i roślin), oraz obojętnego dla materiałów konstrukcyjnych infrastruktury turystycznej (nabrzeża, pomosty) i niewytwarzającego emisji zanieczyszczeń, planowana rekultywacja Jeziora Gołdap nie wpłynie negatywnie na grunt oraz wody podziemne.

Realizowany projekt sprzyja ochronie środowiska naturalnego, zaś jego zgodność z polityką UE dotyczącą zrównoważonego rozwoju wynika z przestrzegania niżej wymienionych zasad:

- zasady stosowania działań zapobiegawczych (zasada prewencji) – zakłada konieczność rozważenia potencjalnych skutków określonego działania i podjęcia na podstawie tej analizy działań zapobiegawczych. Przykładem jej stosowania są przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz planów i programów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie jest konieczne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Przedmiotowy projekt nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z paragrafem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto **projekt nie kwalifikuje się również do przedsięwzięć wymienionych w paragrafie 3 w/w rozporządzenia.** Beneficjent zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie deklaracji oddziaływania projektu na obszary NATURA 2000. W odpowiedzi organ uznał, iż projekt nie oddziałuje negatywnie na te obszary

Rekultywacja zbiorników wodnych, proponowana techniką, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a w szczególności nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu czy wibracji. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmian kierunku odpływu znajdującej się na przedmiotowej działce wody opadowej, tym samym nie wywoła szkód na gruntach sąsiednich. Gospodarka wodna obejmujące obszar Jeziora Gołdap pozostanie bez zmian.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego, zgodnie z art. 92 ust. 3, pkt 2 ustawy Prawo wodne, opracowuje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W analizowanym

przypadku, JCWP znajduje się w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, którym zarządza RZGW w Warszawie. Warunki korzystania z wód przedmiotowego regionu wodnego zostały określone w Rozporządzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015.

W związku z planowaną inwestycją i ze względu na brak pośredniego i bezpośredniego oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego, ocenia się, że inwestycja nie spowoduje ryzyka wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia celu środowiskowego zawartego w planie gospodarowania wodami.

Rekultywacja Jeziora Gołdap wpłynie na poprawę jakości wskazanej JCWP i nie wpłynie natomiast w żaden sposób na jakość wód podziemnych na obszarze dorzecza Łyny i Węgorapy.

2.4.4.2. Ocena efektów skumulowanych/podział przedsięwzięcia

- 1) Czy na działce/działkach objętych projektem **zlokalizowane są** przedsięwzięcia kwalifikujące się jako ten sam typ projektu (jaki został objęty wnioskiem)? **NIE**
- 2) Czy na działce/działkach objętych projektem **realizowane są** przedsięwzięcia kwalifikujące się jako ten sam typ projektu (jaki został objęty wnioskiem)? **NIE**
- 3) Czy na działce/działkach objętych projektem **planowane są do realizacji** przedsięwzięcia kwalifikujące się jako ten sam typ projektu (jaki został objęty wnioskiem)? **NIE**
- 4) Czy na działce/działkach objętych projektem **zlokalizowane są** przedsięwzięcia , których oddziaływanie może kumulować się z projektem? **NIE**
- 5) Czy na działce/działkach objętych projektem **realizowane są** przedsięwzięcia których oddziaływanie może kumulować się z projektem? **NIE**
- 6) Czy na działce/działkach objętych projektem **planowane są do realizacji** przedsięwzięcia których oddziaływanie może kumulować się z projektem? **NIE**
- 7) Czy wnioskodawca dokonał podziału przedsięwzięcia w sposób, który może wskazywać na sztuczny podział w celu uniknięcia obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej lub w celu uniknięcia procedury oceny oddziaływania na środowisko? *Opisać uzyskane decyzje środowiskowe, lokalizacyjne oraz zgody na realizację przedsięwzięcia (pozwolenia na budowę, zgłoszenie i inne równoważne dokumenty.* **NIE. Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga postępowania oddziaływania na środowisko.**

2.4.4.3. Przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

Zgodnie z celami Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatu i energii należy:

Niniejsze przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatu i energii, w tym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju oraz na zwiększenie efektywności energetycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe cele w zakresie zmian klimatu i energii niniejszy projekt w całości ma wpływ na ich realizację, co zostało potwierdzone zakresem technicznym projektu oraz przyjętymi w nim rozwiązaniami.

Do najskuteczniejszych metod ograniczenia wzrostu emisji gazów cieplarnianych należy poprawa wydajności energetycznej w zakresie wytwarzania i zużycia energii elektrycznej i ciepłej. Bardzo istotna jest także zmiana struktury pokrycia potrzeb energetycznych w zakresie energii ciepłej na którą wpływa projekt. **Zgodnie z załącznikiem I do**

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 niniejszy projekt dotyczy kategorii interwencji 085 - Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura; 086 - Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000. Współczynnik dla obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu 40% dla wszystkich wskazanych kodów interwencji.

Celem unijnej strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i związanego z tym zagadnienia klimatycznego zrównoważonego wykorzystania energii jest między innymi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zrealizowane przez niniejszy projekt w zakresie ilości zużycia paliwa - zmniejszeniu zanieczyszczeń komunikacyjnych przez poprawę jakości nawierzchni jezdni i wprowadzenie ograniczonej szybkości pojazdów.

Należy również wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe, odpowiadając na następujące pytania:

- W jaki sposób oceniono rozmiar efektów zewnętrznych gazów cieplarnianych i kosztów zewnętrznych węgla? **Nie dotyczy**
- Jakie są koszty alternatywne gazów cieplarnianych i w jaki sposób włączono je do analizy ekonomicznej?

Nie dotyczy

- Czy rozważono alternatywne rozwiązanie dotyczące mniejszego zużycia węgla lub oparte na źródłach odnawialnych? **Nie dotyczy.**
- Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych lub kontrolę podatności? **Nie dotyczy**
- Czy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono kwestie związane ze zmianą klimatu oraz czy dane kwestie zostały sprawdzone przez odpowiednie organy krajowe? **Nie dotyczy**
- W jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie i rankingu odpowiednich wariantów? **Nie dotyczy**

W jaki sposób projekt odnosi się do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu?

Projekt w sposób bezpośredni odnosi się do zapisów Polityki Klimatycznej P O L S K I - Strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (dokument przyjęty przez RM dnia 4.11.2003 r.). Celem strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych”.

- Czy projekt w połączeniu ze zmianą klimatu będzie miał jakikolwiek pozytywny lub negatywny wpływ na otoczenie? Czy zmiana klimatu wpłynęła na lokalizację projektu?

Nie dotyczy.

- W jaki sposób uwzględniono zmianę klimatu podczas opracowywania projektu i jego części składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, osuszanie, zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby).

Nie dotyczy.

2.4.4.4. Wpływ wybranego wariantu na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

Ustawa o ochronie przyrody zabrania podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Planowany do realizacji projekt polegający na rozbudowie funkcji uzdrowskiej w Gołdapi, **ze względu na swój charakter i miejsce realizacji w żaden sposób nie oddziałuje na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny NATURA 2000** w myśl dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. **Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na ochronę i zachowanie potencjału przyrodniczego i krajobrazowego Gminy.**

Na terenie Gminy Gołdap i jej bezpośrednim sąsiedztwie istnieją następujące obszary Natura 2000:

Nazwa obszaru	Kod	Gmina	Powierzchnia
Puszcza Romincka	PLH280005	Dubeninki, Gołdap	14 754.
Ostoja Borecka	PLH280016	Kowale Oleckie, Gołdap, Banie Mazurskie, Krukłanki, Pozezdrze, Wydminy, Świętajno	25 340.1
Niecka Skaliska	PLH280049	Banie Mazurskie, Budry	11 385.7
Puszcza Borecka	PLB280006	Kowale Oleckie, Gołdap, Banie Mazurskie, Krukłanki, Pozezdrze, Wydminy, Świętajno	18 962.8
Lasy Skaliskie	PLB280011	Banie Mazurskie, Budry	12 644.7

Obszar planowanej inwestycji jest położony w granicach obszarów chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Jezioro Gołdap znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Puszcza Romincka”. Dodatkowo najbliższe położonymi obszarami chronionymi w stosunku do granicy Jeziora Gołdap objętego programem rekultywacji są:

- Rezerwat Mechacz Wielki,
- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Gołdapska Struga”

Oba obiekty są poza zasięgiem możliwych oddziaływań zastosowanego preparatu adsorbenta gliny bentonitowej modyfikowanej lantanem. Preparat jest podawany nad powierzchnią wody w postaci zawiesiny bez konieczności penetracji strefy przybrzeżnej. Chronione obszary nie posiadają łączności hydrologicznej z Jezioro Gołdap.

Zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje utraty bioróżnorodności, zmian tras migracyjnych oraz miejsc stałego pobytu zwierząt oraz utraty siedlisk cennych przyrodniczo.

Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew. Zabieg realizowany jesienią i na początku wiosny nie jest realizowany w obszarze trzcinowisk gdzie mogłoby dochodzić do płoszenia ptaków wodno-błotnych.

Działka objęta wnioskiem nr ew. 4 obrębu Gołdap1 nie znajdują się w granicach obszarów ochrony archeologicznej – konserwatorskiej oraz na terenie objętym formą ochrony zabytków. Na terenie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obszary dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury materialnej ani inne tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

2.4.4.5. Ochrona gatunków chronionych (rozdział dot. jedynie prac termomodernizacyjnych)

Nie dotyczy.

2.4.4.6. Wpływ wybranego wariantu na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu jezioro Gołdap uzyska lepsze parametry jakości wody, przez co planowane do podjęcia działania mają pozytywny wpływ na środowisko. Przestrzeń otaczająca jezioro będzie mogła być w pełniejszym stopniu wykorzystana, w tym potencjał miejsca oraz istniejące zasoby naturalne.

Działania w tym zakresie zgłoszone przez beneficjenta stanowią świadome i odpowiedzialne wyzwanie w zakresie istotnych korzyści dla mieszkańców i kuracjuszy Uzdrowiska Gołdap, na przewyciężanie zidentyfikowanych problemów obszaru, w tym środowiska naturalnego, mających wpływ na postępujące niekorzystne zjawiska klimatyczne.

Dążąc do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego wdrożone zostaną cele i zasady Agendy 21 w Polsce, zrealizowana zostanie zasada 1 stwierdzająca prawo i obowiązek człowieka do zdrowego i produktywnego życia w zgodzie z przyrodą. Projekt będzie również realizował cele określone w „Odnowionej strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju” przez rozwój działań, dzięki którym będzie zapewniony pokoleniom obecnym i przyszłym stały wzrost jakości życia.

- Ograniczenie zmian klimatu realizowane będzie przez:

Rekultywacja jeziora wpłynie na poprawę czystości wód rzeki Gołdapy,

- zrównoważona konsumpcja i produkcja, będzie realizowana przez:

wykorzystanie walorów przyrodniczych do celów zdrowotnych poprawiając jakość usług uzdrowiskowych oraz zwiększając ich zakres i konkurencyjność

- ochrona zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi realizowana będzie przez:

zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystanie zasobów przyrodniczych do celów uzdrowiskowych,

zagospodarowanie terenów zdegradowanych,

- integracja społeczna zachowana będzie przez:

stworzenie możliwości do wykorzystania do celów zdrowotnych wykonanych obiektów i bezpieczeństwo użytkowników jeziora.

2.5. Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. **TAK**
Ponadto zakres projektów planowanych do realizacji na obszarach Natura 2000 musi być zgodny z Priorytetowymi Ramami Działań opracowanymi w Polsce na podstawie art. 8 tzw. Dyrektywy siedliskowej. **TAK**

O wsparcie nie mogą ubiegać się beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie na ten sam zakres przedsięwzięcia z PO IiŚ

Nie dotyczy

2.6. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020

2.6.1. Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

2.6.2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w wybranym wariantcie (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

2.6.3. Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (jeżeli dotyczy) w ramach wybranego wariantu

Wnioskodawca, tj. Gmina **Gołdap** odprowadza podatki na terenie województwa **warmińsko - mazurskiego** zgodnie z poniższymi wskazaniem oraz w granicach przewidzianych prawem.

Podatek	Nie dotyczy	Podatek odprowadzany na terenie	
		województwa warmińsko-mazurskiego	poza województwem warmińsko-mazurskim
podatek dochodowy (PIT, CIT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
podatek od towarów i usług (VAT)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
akcyza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
podatek od nieruchomości	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
podatek od środków transportowych	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gmina nie jest płatnikiem podatku dochodowego PIT, tylko Urząd Gminy, który na mocy przepisów ustawy o samorządzie gminnym służy do jej obsługi i posiada nadany odrębny NIP. W związku z powyższymi wskazaniem Gmina Gołdap odprowadza **podatek od**

towarów i usług VAT od wszelkich usług, dostaw, robót budowlanych, zakupów, etc. oraz **podatek od nieruchomości**, znajdujących się na majątku Gminy.

3. Analiza finansowa projektu

Sposób przeprowadzenia analizy finansowej jest zgodny z *Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.*

Dzięki przeprowadzonej analizie finansowej udało się w szczególności:

- Ocenić finansową rentowność inwestycji i kapitału krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu - FNPV/C (-4 031 779,81), FRR/C (niepoliczalne), FNPV/K (-651 493,27), FRR/K (niepoliczalne) - ujemne wartości FNPV/C. FNPV/K są typowe dla projektów nie generujących dochodu. Zasadność ich realizacji powinna determinować zasadność społeczne i ekonomiczna ich realizacji, wyrażona poprzez $ENPV > 0$, $ERR > 5\%$ oraz $B/C > 1$.
- Zweryfikować trwałości finansową projektu i beneficjenta/operatora - w całym okresie analizy zachowania jest zarówno trwałość projektu, operatora, jak i beneficjenta
- ustalono właściwy (maksymalny) poziom dofinansowania z funduszy UE - zgodnie z wytycznymi konkursu, biorąc pod uwagę, że wnioskodawcą jest JST, Gmina Gołdap, realizacja projektu wiązać się będzie z pobieraniem bezpośrednich opłat od użytkowników (parkometry, toalety) wykorzystano metodę luki finansowej do ustalenia poziomu dofinansowania. Przeprowadzone obliczenia pokazały, że luka finansowa wynosi 100,00%, zatem maksymalny poziom dofinansowania wynosi **85,00%** wartości wydatków kwalifikowanych - nie ma zastosowania luka finansowa. **Wnioskowany poziom dofinansowania to 85,00% wartości wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 15,00% i całość ewentualnych wydatków niekwalifikowanych pokrytych zostanie z budżetu Beneficjenta .**
- Do wniosku załączono arkusz kalkulacyjny z obliczeniami opracowany w oparciu o arkusz uniwersalny dołączony do dokumentacji konkursowej. Zgodnie z instrukcją wpisano podstawowe założenia, natomiast wyliczenia wykonały się automatycznie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Przyjęto następujące założenia i zasady przeprowadzania analiz:

- nakłady inwestycyjne, przychody i koszty należy określić z punktu widzenia właściciela infrastruktury,
- założono jeden możliwy sposób wyliczania wartości rezydualnej; **wartość rezydualna** jest wyliczana w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia, zgodnie ze wzorem:

Przy tak założonym sposobie kalkulacji wartości rezydualnej, w prezentowanym projekcie osiąga ona wartość 0,00zł.

- nakłady inwestycyjne, przychody i koszty podano w **cenach stałych** na pierwszy rok okresu odniesienia (przeprowadzania analizy).
- Zgodnie z przyjętymi założeniami modelu uniwersalnego, wysokość wynagrodzeń została skorygowana o podany wartość realnego wzrostu.

- analiza finansowa jest przeprowadzana w oparciu o finansową stopę dyskontową na **poziomie 4%** (zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014),
- analiza przeprowadzana została w **cenach brutto** (z podatkiem VAT), VAT zgodnie z zapisami konkursu jest kosztem kwalifikowanym projektu, stanowi on rzeczywisty koszt dla beneficjenta
- analiza prowadzona została z punktu widzenia projektu.

3.1. Założenia analizy finansowej

3.1.1. Określenie okresu odniesienia

Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia nr 480/2014, okres odniesienia dla Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej wynosi 15 lat. Rok rozpoczęcia realizacji projektu to 2016, zakończenia 2030.

3.1.2. Określenie kategorii projektu oraz maksymalnej stopy współfinansowania

Rozpoczynając analizę, należy w pierwszej kolejności określić, że:

- czy projekt będzie generował przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013¹?
 - *Nie*, w tym przypadku nie trzeba określać przychodów dla projektu i odpowiadać na kolejne pytanie,

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

3.1.3. Określenie kwalifikowalności VAT

Podatek VAT jest dla projektodawcy jest kwalifikowany. Beneficjent jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest podatnikiem VAT czynnym (nie świadczy usług opodatkowanych), w związku z czym, nie będzie mieć możliwości odzyskania podatku VAT, poprzez odliczenie zapłaconego podatku VAT naliczonego od pobranego podatku VAT należnego, w myśl art. 5 i art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r., Nr 209 poz. 1320).

3.1.4. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Po przygotowaniu kalkulacji nakładów inwestycyjnych, zwrócono uwagę na wyliczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Cykl rotacji zapasów (CRZ) oznacza okres od zakupu materiałów do produkcji i/lub towarów do momentu sprzedaży:

gdzie:

Z_{sr} średnia wartość zapasów (np. połowa wartości z początku i końca roku),

d liczba dni w okresie (tutaj przyjęliśmy rok – 365 dni),

¹ są to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi. Przychodem nie są więc np. dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych.

P_{sn} przychody ze sprzedaży netto produktów i/lub towarów w danym okresie.

Cykl rotacji należności (CRN) oznacza okres od momentu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty za sprzedane produkty i/lub towary:

N_{sr} średnia wartość należności (np. połowa wartości z początku i końca roku),

d liczba dni w okresie (tutaj przyjęliśmy rok - 365 dni),

P_{sn} przychody ze sprzedaży netto produktów i/lub towarów w danym okresie.

Cykl odroczenia zobowiązań (COZ) z tytułu dostaw oznacza okres, po jakim podmiot płaci przeciętnie swoim dostawcom:

ZK_{sr} średnia wartość zobowiązań (zakupów kredytowanych) z tytułu dostaw (np. połowa wartości z początku i końca roku),

d liczba dni w okresie (tutaj przyjęliśmy rok - 365 dni),

Dtm łączna wartość zakupów towarów i materiałów w okresie (gdyby te dane były trudnodostępne można wziąć koszt wytworzenia sprzedanych produktów bez amortyzacji).

kolejną kwestią są wyliczenia zapotrzebowania na poszczególne elementy kapitału obrotowego:

$$ZKO = Z + N + G - ZK$$

przy czym:

Na podstawie powyższych założeń, uniwersalny model ekonomiczny dokonał kalkulacji zapotrzebowania na kapitał obrotowy wywołany realizacją inwestycji.

Tabela Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

3.1.5. Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami)

Nie dotyczy

3.1.6. Pomoc publiczna/pomoc de minimis

3.1.6.1. Pomoc publiczna

Nie dotyczy

3.1.6.2. Kumulacja pomocy de minimis

Nie dotyczy

3.1.6.3. Uzasadnienie braku pomocy publicznej i pomocy de minimis

W przypadku **projektów, które deklarowane są jako projekty „bez pomocy publicznej”** i „**bez pomocy de minimis**” należy podać uzasadnienie, dlaczego projekt zdaniem

wnioskodawcy nie będzie objęty pomocą publiczną. Analiza powinna zostać przeprowadzona m.in. w oparciu o pytania testu pomocy publicznej.

Przy analizie można pomocniczo korzystać z opracowania „**Pomoc publiczna w ochronie środowiska**” przygotowanego przez NFOŚiGW (dostępny na stronie tej instytucji), w którym przedstawione są ogólne zasady oceny pomocy publicznej w różnych typach projektów środowiskowych.

3.2. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych

Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowany został harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

Tabela Nakłady finansowe brutto z podziałem na kwartały

Tabela Nakłady finansowe netto, z podziałem na kwartały

Tabela Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki – w projekcie nie przewiduje się rezerwy na wydatki nieprzewidziane. Planowane działania charakteryzują się małą dynamiką zmian. Ceny są stałe i nie podlegają dużym wahaniom. Na etapie ich szacowania zachowano dużą staranność w ich szacowaniu. W razie wystąpienia wydatków nieprzewidzianych, zostaną one poniesione w całości przez beneficjenta.

W montażu finansowym nie przewiduje się wykorzystania kredytów, czy pożyczek. Wkład własny oraz wszelkie ewentualne koszty niekwalifikowane zostaną sfinansowane ze środków budżetowych Beneficjenta.

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

Kalkulację kosztów operacyjnych dokonano zarówno dla wariantu bez projektu (dotychczasowe koszty operacyjne), jak i wariantu z projektem (dotychczasowe koszty operacyjne skorygowane o wpływ inwestycji). W projekcie następuje dla rozbudowa obiektu, koszty bez projektu będą równe dotychczasowym kosztom operacyjnym, a po projekcie będą zwiększone o poziom wynikający ze zwiększonego materiały eksploatacyjne.

Określono:

- realne i możliwe do osiągnięcia założenia odnośnie kosztów,
- koszty według klasyfikacji rodzajowej w kwotach brutto – beneficjent nie ma możliwości wydzielenia kwot podatku VAT. Stanowi on dla gminy koszt rzeczywisty i wydatki księgowane są w kwotach brutto.,

Dotychczasowe koszty beneficjenta określono w oparciu o jego dane historyczne, natomiast prognozę zmian przygotowano w oparciu o istniejące na rynku ceny i tendencje ich zmian.

W chwili obecnej Beneficjent ponosi koszt utrzymania Ratowników WOPR. Działają oni jedynie w okresie letnim w miesiącach lipcu i czerwcu. Ze względu na stan wody nie ma

potrzeby utrzymywania ich w pozostałych porach roku. Łączny koszt to 5 376zł rocznie (2 x 8h x 7 dni x 4 tygodnie x 12 zł).

Tabela Koszty operacyjne bez projektu

Realizacja inwestycji spowoduje wydłużenie sezonu. Dla zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z uroków czystego jeziora czas dyżury ratowników WOPR zostanie wydłużony dwukrotnie. Innych kosztów operacyjnych nie identyfikuje się.

Tabela Koszty operacyjne dla wariantu z projektem

Tabela Koszty operacyjne wywołane realizacją projektu

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

3.4.1. Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary

Przeprowadzona diagnoza Gołdapi oparta była o analizę czterech sił konkurencyjności²:

1. **Siła zasobów wewnętrznych**, która kładzie nacisk na umiejętne wykorzystanie możliwości i przewag podmiotów znajdujących się na jej terenie. Kluczem jest zidentyfikowanie przewag rozpoznanych, jako czynniki sprzyjające długotrwałemu, stabilnemu rozwojowi. We współczesnej gospodarce za takie czynniki uważany jest rozwój wysokich technologii i wiedzy, ale również rozwój działalności wykorzystujących lokalne i regionalne specjalizacje.
2. **Siła dominacji**, która zakłada wykorzystywanie przewagi nad innymi jednostkami. Dominacja może przejawiać się w bogactwie gminy, w dużej liczbie zaangażowanego kapitału lub obecności specjalistów. Siłę tę najlepiej oddają analizy wskazujące na dynamiczny przyrost jakiegoś zjawiska – osób pracujących, wartości inwestycji lub innych.
3. **Siła sieci**, która polega na wykorzystywaniu przez gminę korzyści wynikających ze współpracy i funkcjonowania w różnych układach relacji – wewnętrznych i zewnętrznych. Zależy od poziomu zaufania i wewnętrznej integracji, ale może również zależeć od poziomu dostępności poprzez sieci infrastruktury – drogowej, internetowej itp.
4. **Siła popytu zewnętrznego**, która uzależniona jest od występowania dobra albo rozwoju działalności, której produkty osoby lub organizacje pozostające na zewnątrz gminy chcą kupować. Może to być na przykład przemysł wydobywczy, atrakcyjne turystycznie miejsce, albo popularny produkt żywnościowy. Rozwój tej jednej działalności

może, przy sprzyjających okolicznościach, być motorem rozwoju pozostałych branż w gminie.

Wszystkie istotne cechy Gminy poddawano ocenie, czy można je uznać za przewagi, bariery, czy też elementy neutralne (nie stanowią obecnie problemu gminy, ale nie należy również oczekiwać, że będą one w stanie wygenerować przewagę konkurencyjną gminy bez istotnych działań na rzecz ich wzmocnienia). Syntetyczne wyniki pozwoliły sformułować odpowiedniej cele strategiczne oraz operacyjne i kierunki działań.

Rysunek. Przewagi rozwojowe Gołdapi w podziale na siły konkurencyjności

Źródło: Diagnoza Gminy Gołdap.

Rysunek Zasoby rozwojowe Gołdapi w podziale na siły konkurencyjności

Źródło: Diagnoza Gminy Gołdap.

Rysunek 1. Braki rozwojowe Gołdapi w podziale na siły konkurencyjności

Źródło: Diagnoza Gminy Gołdap.

Oferta powstała w wyniku realizacji inwestycji skierowana będzie zarówno do pensjonariuszy/turystów i mieszkańców. Za korzystanie z oferty nie będą pobierane opłaty. Szacując obecny popyt zidentyfikowano, na podstawie danych GUS, liczbie turystów/udzielonych noclegów oraz mieszkańców.

W roku 2015 (31.12) Gminę Gołdap zamieszkiwało 20 376 mieszkańców, z czego 13 726 w samym mieście. Dane dotyczące turystyki w gminie za rok 2014 wskazały, że Gołdap nocowało 12 240 pensjonariuszy/turystów, przy czym udzielono im 112 895 noclegów. Tę liczbę należałoby zwielokrotnić, gdyż statystyka ta nie obejmuje osób korzystających z infrastruktury doraźnie, dojeżdżając, zatrzymując się na parę godzin.

Realizacja inwestycji, zgodnie z przyjętymi założeniami analizy ekonomicznej przyczynią się do wzrostu liczby korzystających z infrastruktury jeziora. Oczywiście wzrost nie będzie dotyczyć jedynie pensjonariuszy/turystów. Jako wskaźnik bazowy w analizie oraz identyfikacji wzrostu przyjęto dane za rok 2014. Beneficjent przeprowadził dla potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika rezultatu projektów realizowanych w poprzedniej perspektywie 2007-2013 badanie liczby osób korzystających z oferty Parku Zdrojowego. Łącznie, przez cały rok 2014 odwiedziło go 45 338 osób, co zostało przekazane w piśmie z dnia 14.01.2015 do Urzędu Marszałkowskiego. Przyjęto założenie, że po realizacji inwestycji liczba korzystających z infrastruktury wzrośnie przynajmniej do 50 000 osób rocznie, co da wzrost o 10,28%.

3.4.2. Kalkulacja taryf /cen na produkty / usługi / towary

Projekt nie generuje dochodów - nie dotyczy

3.5. Zbiorcze zestawienie wyników analizy finansowej

Na podstawie przedstawionych w powyższych podrozdziałach założeniach, przeprowadzono analizę finansową dla projektu. Najważniejsze wnioski z niej płynące zaprezentowane zostały w poniższym zestawieniu.

Analiza wrażliwości

Wariant podstawowy

Podgląd	NPV/C	ENPV
Wartość wskaźnika	-4 031 780	3 409 843

Wzrost nakładów inwestycyjnych o 10%

Podgląd	NPV/C	ENPV
Wartość wskaźnika	-4 429 461	3 361 891

Spadek popytu na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu o 10%

Podgląd	NPV/C	ENPV
Wartość wskaźnika	-4 031 780	3 409 843

Spadek taryf na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu

Podgląd	NPV/C	ENPV
Wartość wskaźnika	-4 031 780	3 409 843

Wzrost kosztów eksploatacyjnych o 10%

Podgląd	NPV/C	ENPV
Wartość wskaźnika	-4 043 324	3 404 759

Wariant pesymistyczny

Podgląd	NPV/C	ENPV
Wartość wskaźnika	-4 057 835	3 556 111

Analiza wrażliwości wskazuje, że w każdym z uwzględnionych wariantów NPV/C jest mniejsze od zera a ENPV dodatnie.

Projekt jest trwały finansowo, co pokazuje model finansowy (xls) w rozdziale 3.7.

4. Analiza ekonomiczna projektu

Analiza ekonomiczna została przeprowadzona w celu oceny wkładu projektu w polepszenie warunków i jakości życia w regionie. W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji korzyści i kosztów ekonomicznych. W drugim etapie poddano je szacowaniu wartości, gdyż jest to warunek konieczny do obliczenia wskaźników ENPV, ERR oraz B/C. Dokonując analizy korzyści i kosztów społecznych wynikających z realizacji projektu skoncentrowano się na tych elementach, które można poddać kwantyfikacji oraz próbie wyrażania w pieniądzu (są to oczywiście szacunki, przeprowadzone w gronie ekspertów (metodą delficką), którzy mieli zachować daleko idącą ostrożność). Opierając się na powyższych założeniach oraz wytycznych do studiów wykonalności w zakresie

infrastruktury edukacyjnej, w szczególności Wytycznych MIR z 2015, Podręczniku CBA z 2014 oraz Rozporządzeniu nr 2015/207.

Koszty i korzyści są ujmowane w ramach analizy ekonomicznej w cenach stałych. Zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/207, zastosowano społeczną stopę dyskontową na poziomie 5%.

Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej są przepływy środków pieniężnych określone w analizie finansowej. Określanie ekonomicznych wskaźników efektywności dokonano zgodnie z przedstawionymi poniżej etapami:

Etap I	Koszty inwestycyjne Koszty operacyjne Przychody operacyjne	+/- Korekta o efekty fiskalne
Etap II	Koszty inwestycyjne Koszty operacyjne Przychody operacyjne	+/- Korekta o efekty zewnętrzne
Etap III	Koszty inwestycyjne Koszty operacyjne Przychody operacyjne	+/- Korekta wynikająca z odchyień cenowych
Etap IV	Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej	

W pierwszym etapie analizy wyznaczono korekty wynikające z wpływu wszelkiego rodzaju transferów społeczno-ekonomicznych na koszty uwzględnione w analizie finansowej. Analizie podlegają następujące możliwości dokonania korekt:

Koszty inwestycyjne

- VAT - w nakładach inwestycyjnych VAT nie został uwzględniony, analiza wykonana jest, zgodnie z przyjętymi założeniami w cenach netto - brak korekty.
- Inne transfery - brak, nie dokonuje się korekty.

Koszty operacyjne

- VAT - w analizie finansowej VAT został nie został uwzględniony, gdyż została ona zrealizowana w cenach netto, w związku z czym nie dokonano korekty.
- Inne transfery - brak, nie dokonuje się korekty.

Przychody operacyjne

- VAT - świadczone usługi w analizie przedstawione zostały w cenach netto, w związku z czym nie dokonuje się korekty.
- Inne transfery - brak, nie dokonuje się korekty.

W drugim etapie dokonano korekty o efekty zewnętrzne.

Etap II - korekta o efekty zewnętrzne

Na podstawie przeprowadzonej analizy zidentyfikowano cztery główne efekty zewnętrzne o charakterze dodatnim, powstałe dzięki planowanej inwestycji:

1. wartość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, która zostanie wchłonięta przez lokalne firmy
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej/uzdrowiskowej Gminy
3. Podniesienie jakości życia mieszkańców
4. Zwiększona wartość terenów inwestycyjnych położonych w okolicy
5. Utworzenie nowych przedsiębiorstw (w sposób pośredni).

Ad. 1 Wartość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, która zostanie wchłonięta przez lokalne firmy

W modelu przyjęto założenie, że 5% nakładów inwestycyjnych pozostanie wydatkowanych lokalnie, czy to poprzez zlecenia pewnego zakresu prac, czy to też poprzez dokonywane zakupy.

Ad. 2 Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy

W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2025 opracowanej w 2013 wskazano wizję strategiczną Gminy Gołdap: „Uzdrowisko Gołdap” – wielokulturowa zorganizowana wspólnota,

z dynamiczną gospodarką opartą na turystyce i dobrze płatnych miejscach pracy, z rozwiniętą bazą dla rozwoju kapitału ludzkiego. Opisując wizję wskazano na dwa elementy, które wpisuje się identyfikowana korzyść społeczna: 1) „Uzdrowisko Gołdap” – Gołdap jest wciąż jedyną gminą uzdrowską w województwie warmińsko-mazurskim. Jednak jest na początku drogi budowania marki uzdrowskiej, a ponadto już wkrótce mogą pojawić się konkurenci. Zatem wykreowanie i umocnienie marki uzdrowskiej staje się dużym wyzwaniem konkurencyjnym. Jednocześnie ta unikatowość uzdrowska bardzo dobrze komponuje się z warunkami przyrodniczymi, rozwiniętymi rodzajami działalności gospodarczej, a w szczególności z turystyką. Uzdrowisko powinno być traktowane jako dźwignia rozwojowa Gminy

2) dynamiczna gospodarka oparta na turystyce – rozwój gospodarczy jest gwarantem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, pozwala spokojnie budować plany. Gospodarka Gołdapi powinna rozwijać się w sposób możliwie swobodny, wolny od barier – przynajmniej na poziomie lokalnym. Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie pokazują, że turystyka jest sektorem gospodarki, który w Gołdapi ma zarówno doświadczenie, potencjał rozwojowy, jak i nagromadzenie różnych podmiotów i instytucji

Realizacja inwestycji w sposób bezpośredni przyczyni się do ich realizacji. Rekultywacja jeziora Gołdap pozwoli na zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty uzdrowskiej gminy, jednocześnie wpływając na potencjał turystyczny gminy.

Korzyść ekonomiczną zwiększonej atrakcyjności turystycznej skalkulowano opierając się na założeniu, że przeprowadzone inwestycje spowodują wzrost ilości osób korzystających z nowej infrastruktury przynajmniej do liczby 50 0000 rocznie. Biorąc pod uwagę dane bazowe, przekazane w piśmie z dnia 14.01.2015 do Urzędu Marszałkowskiego ws. osiągnięcia wskaźnika rezultatu dla projektu realizowanego w perspektywie 2007-2013, będzie to wzrost o 10,28%. Zakładany wzrost w skali roku to 4 662 osób rocznie. Przyjęto założenie, że każda z nich zostawi w mieście po 20 złotych. Jest to bardzo bezpieczne założenie, zważywszy koszt noclegów, wyżywienia, nie wspominając o zabiegach.

Ad 3. Podniesienie jakości życia mieszkańców

Realizacja inwestycji nie pozostanie bez wpływu na standard życia mieszkańców. Będzie to się działo wielotorowo. Z jednej strony będą oni również mogli korzystać ze zrehabilitowanego jeziora. Choroby związane z siedzącym trybem życia nie bez powodu nazywane są chorobami XXI wieku. Udostępnienie atrakcyjnej infrastruktury może spowodować zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców. Z drugiej strony realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia jakości wizualnej i estetycznej miasta, gdyż jezioro Gołdap leży w samym centrum uzdrowskim miasta. Po trzecie realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia ilości osób odwiedzających miasto, korzystających z jego infrastruktury oraz ilości pieniędzy pozostawianych lokalnie. Dzięki temu zwiększy się ogólny poziom zamożności mieszkańców. Wartość tę również oszacowano w panelu eksperckim – rocznie będzie to 50 tys. zł.

Ad 4 Zwiększona wartość mieszkań położonych w okolicy

Realizacja inwestycji spowoduje podniesienie estetyki oraz jakości infrastruktury miejskiej. Lokalizacja gruntów bezpośrednim sąsiedztwie zrehabilitowanego jeziora sąsiedztwie skutkować będzie podniesieniem wyceny tych nieruchomości. Jest to obserwowane zjawisko w wielu miastach w Polsce i na świecie. Biorąc pod uwagę obszar oddziaływania projektu przyjęto bezpieczne założenie, że realizacja inwestycji wpłynie na wzrost ceny o

5% powierzchni inwestycyjnej równiej 1000 m². Przyjęto średnią cenę 1m² terenu inwestycyjnego w Gołdapi na poziomie ok 60,00 zł/m. Założono, że oddziaływanie to będzie występowało przez cały okres analizy, bo zmiana będzie miała trwały charakter. .

Ad 5. Utworzenie nowych przedsiębiorstw (w sposób pośredni)

Realizacja inwestycji przyczyni się, jak wskazano powyżej, do zwiększenia liczby pensjonariuszy/turystów. Zwiększony popyt na usługi przyczyni się do stworzenia przestrzeni dla nowych lub rozwinięcie dotychczasowych firm. W modelu przyjęto założenie upraszczające, że będzie to 5 nowych firm. Z danych statystycznych GUS za rok 2014 wynika, że w przypadku firm zatrudniających od 0 do 9 pracowników średni zysk roczny wynosi ok 59 400,00 złotych³. Założono, że korzyścią społeczną będą podatki odprowadzane przez te firmy. Jest to założenie bardzo bezpieczne, gdyż w przypadku małych, rodzinnych firm działające lokalnie, większość zysków konsumowanych jest na obszarze zamieszkania właścicieli. Poza tym tworzone miejsca pracy przyczynią się do wzrostu zamożności mieszkańców.

W wyniku przeprowadzonej analizy, nie dostrzeżono ekonomicznych efektów ujemnych realizacji inwestycji.

W III etapie dokonano analizy pod względem korekt wynikające z odchyłeń cenowych. Korekty wynikające z odchyłeń cen materiałów i urządzeń nie zostaną dokonane. Przyjęto, iż całość kosztów środków technicznych uwzględnionych w analizie finansowej nie będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z funkcjonowania na niekonkurencyjnym rynku. Takich odchyłeń nie będzie również przy analizie kosztów pracy wycenionej w kosztach inwestycyjnych.

W poniżej tabeli zaprezentowano zbiorczo wszystkie korzyści społeczne wynikające z realizacji projektu w poszczególnych latach analizy. Na podstawie powyższych założeń, z wykorzystaniem arkusza uniwersalnego modelu ekonomicznego przeprowadzono analizę ENPV, ERR oraz B/C.

Tabela Analiza ENPV/ERR

³ <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiębiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-przedsiębiorstw-o-liczbie-pracujących-do-9-osob-w-2014-r-,1,9.html>

Analiza B/C

Reasumując, zgodnie z przeprowadzoną analizą ekonomiczną projektu wykazano, że jest on warty dofinansowania. $ENPV > 0$, $ERR > 5\%$, $B/C > 1$.

Analiza wrażliwości również wskazuje, że realizacja scenariuszy negatywnych (wzrost kosztów inwestycyjnych o 10%, spadek przychodów o 10% i wzrost kosztów o 10%) nie powoduje zmiany tych parametrów.