Fundusze Europejskie Program Regionalny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Studium wykonalności projektu pn.

„Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”

Pomorskie

maj, 2016

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez



ul. Podmurna 65/1

87-100 Toruń

Spis treści

1 UZASADNIENIE I OPIS ZAKRESU RZECZOWEGO PROJEKTU 4

1.1 OPIS STANU AKTUALNEGO PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU 4
1.2 OPIS POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU 21
1.3 PRZEDMIOT PROJEKTU 26
1.3.1 Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów 26
1.3.2 Szczegółowy opis wybranego wariantu 33
1.4 OPIS STANU PO REALIZACJI PROJEKTU – LOGIKA INTERWENCJI 53
1.4.1 Cele projektu 53
1.4.2 Kluczowe rezultaty projektu 58
1.4.3 Działania niezbędne do osiągnięcia rezultatów i sposoby ich weryfikacji 59
1.4.4 Obszary ryzyka 63

2 UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU 65

2.1 OPIS WNIOSKODAWCY 65
2.2 OPIS SPOSOBU WDRAŻANIA PROJEKTU 76
2.3 UWARUNKOWANIA PRAWNE REALIZACJI PROJEKTU 78
2.4 WYSTĘPOWANIE POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKCIE 85

3 ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU 88

3.1 OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO ANALIZY FINANSOWEJ 88
3.2 ANALIZA FINANSOWA 88
3.2.1 Nakłady inwestycyjne 88
3.2.2 Kalkulacja przychodów 99
3.2.3 Kalkulacja kosztów operacyjnych 99
3.2.4 Rachunek zysków i strat 103
3.2.5 Rachunek przepływów pieniężnych 106
3.2.6 Analiza luki finansowej 106
3.2.7 Struktura finansowania projektu 111
3.2.8 Wskaźniki efektywności projektu 113
3.2.9 Analiza trwałości finansowej 113

4 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 88

5 ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI 116

6 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 118

1 Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu

1.1 Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki. Inwestycja realizowana będzie w trzech szkołach:

- Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku,
- Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni,
- Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku.

Organem prowadzącym dla w/w zespołów szkół jest Województwo Pomorskie.

Województwo pomorskie zlokalizowane jest w północnej Polsce i obejmuje powierzchnię 18 310,34 km^2, co stanowi ok. 5,9% powierzchni kraju. W województwie znajduje się 16 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot).

Rysunek 1. Lokalizacja województwa pomorskiego na tle kraju



Źródło: http://www.michalowo.ug.gov.pl/mapa_woj.html

Centrum Pomorza jest aglomeracja trójmiejska obejmująca Gdańsk, Gdynię i Sopot. Gdańsk jest stolicą regionu i największym miastem województwa. Drugim co do wielkości miastem województwa jest Gdynia. Natomiast Sopot posiadający status uzdrowiska, jest ponadregionalną bazą wypoczynkowo-rekreacyjną oraz miejscem, gdzie rozwija się sektor nowoczesnych usług.

Aglomerację zamieszkuje ponad 1/3 mieszkańców całego regionu. Trzecim co do wielkości miastem regionu jest Słupsk, który pełni rolę głównego ośrodka miejskiego zachodniej części Pomorza.

Rysunek 2. Lokalizacja projektu na tle województwa pomorskiego

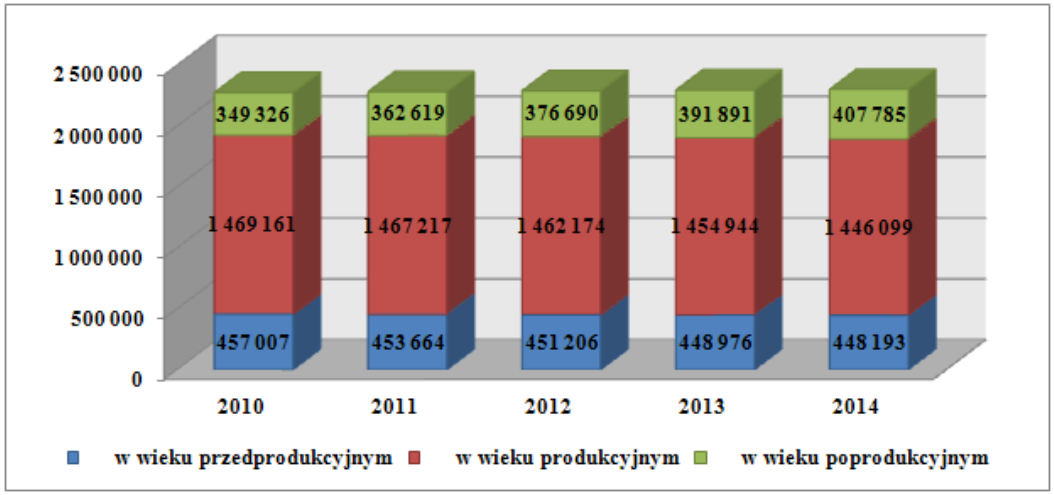


Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.google.maps.pl

Demografia

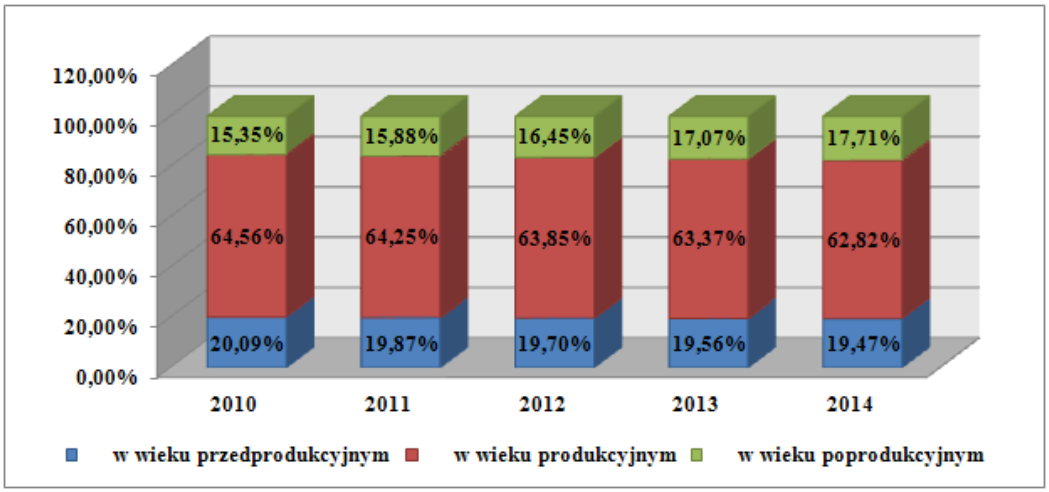
Liczba mieszkańców województwa pomorskiego wyniosła na koniec 2014 r. 2 302 077 osób. W latach 2010-2014 liczba osób zamieszkujących analizowany obszar corocznie się zwiększała – w analizowanym okresie odnotowano wzrost o 26 583 osoby, tj. 1,17%. Liczba ludności zamieszkującej województwo pomorskie stanowi ok. 6% wszystkich mieszkańców Polski. W porównaniu z innymi województwami województwo pomorskie plasuje się na siódmym miejscu pod względem liczby ludności.

Wykres 1. Liczba ludności województwa pomorskiego według ekonomicznych grup wiekowych w latach 2010-2014



Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Wykres 2. Procentowy udział ludności województwa pomorskiego według ekonomicznych grup wiekowych w latach 2010-2014

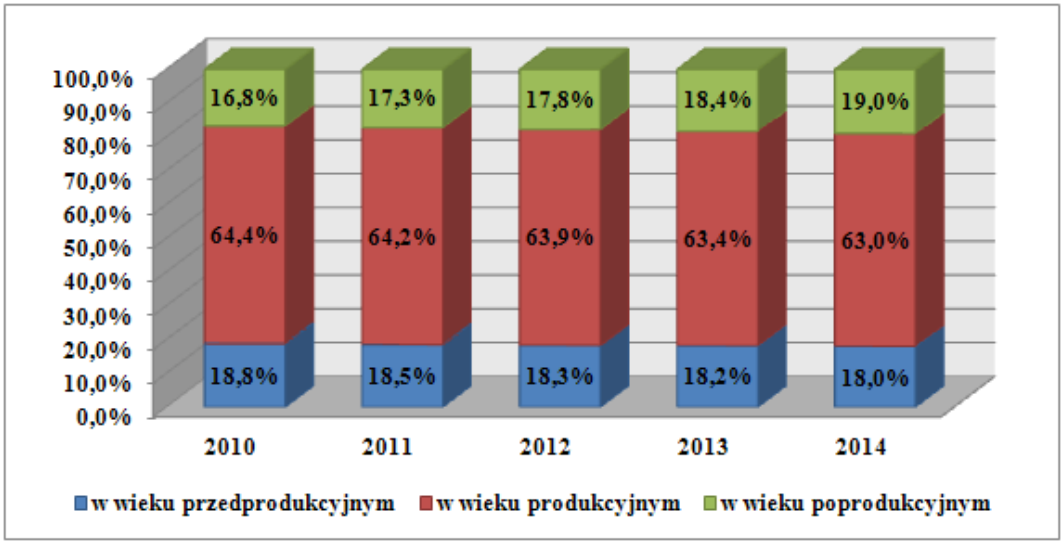


Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Na terenie województwa pomorskiego w 2014 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 19,47% ogółu mieszkańców (448 193 os.), 62,82% to osoby w wieku produkcyjnym (1 446 099 os.), a 17,71% – osoby w wieku poprodukcyjnym (407 785 os.). W latach 2010-2014 struktura wiekowa mieszkańców województwa pomorskiego nie uległa znaczącym zmianom, widoczny jest natomiast ogólny, niekorzystny z punktu widzenia gospodarki województwa, trend polegający na wzroście udziału liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku udziału liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Sytuacja na terenie województwa dotycząca zmiany struktury wiekowej ludności jest tożsama z sytuacją dla całego kraju i świadczy o występowaniu zjawiska starzenia się społeczeństwa.

Dla porównania na wykresie 3 zaprezentowano strukturę ludności Polski według ekonomicznych grup wiekowych w ostatnich latach.

Wykres 3. Procentowy udział ludności Polski według ekonomicznych grup wiekowych w latach 2010-2014



Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Pomimo występowania zjawiska starzenia się społeczeństwa, województwo pomorskie wyróżnia się pozytywnie w skali kraju pod względem młodości demograficznej, m.in. dzięki najwyższemu w porównaniu do innych województw przyrostowi naturalnemu w ostatnich latach. W 2014 r. przyrost naturalny na 1000 mieszkańców Pomorza kształtował się na poziomie 2,0. W 2014 r. współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów, wyniósł 1,22 i był znacznie wyższy od średniej dla całego kraju (0,09).

W latach 2010-2014 saldo migracji na terenie Pomorza kształtowało się na poziomie dodatnim, co oznacza, że w województwie zameldowało się więcej osób niż wymeldowało. Dla porównania na terenie kraju w analogicznym okresie czasu saldo migracji w każdym roku kształtowało się na poziomie ujemnym.

Tabela 1. Saldo migracji ogółem na 1000 osób w województwie pomorskim i Polsce w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
województwo pomorskie	1,2	1,0	0,9	0,8	0,9
Polska	-0,1	-0,1	-0,2	-0,5	-0,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Prognozę liczby ludności województwa pomorskiego w latach: 2020, 2025, 2030, 2035 i 2040 przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Prognoza liczby ludności Pomorza wraz z udziałem ludności w ekonomicznych grupach wiekowych w latach 2020, 2025, 2030, 2035, 2040

Wyszczególnienie	2020	2025	2030	2035	2040
województwo pomorskie - ogółem	2 324 127	2 334 783	2 334 012	2 323 445	2 306 742
w wieku przedprodukcyjnym (%)	19,19	18,80	17,55	16,95	16,47

Wyszczególnienie	2020	2025	2030	2035	2040
w wieku produkcyjnym (%)	62,15	61,01	61,54	61,92	61,85
w wieku poprodukcyjnym (%)	18,66	20,19	20,91	21,13	21,68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności na lata 2014-2050 z 2014 r.

Prognoza liczby ludności do 2040 r. wskazuje, że liczba mieszkańców Pomorza będzie utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Przewiduje się, że do 2040 r. nadal będzie wzrastał odsetek osób starszych przy jednoczesnym spadku odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym. Dla porównania do 2040 r. na terenie Pomorza liczba osób starszych wzrośnie o ponad 90 tys., a na terenie całego kraju szacuje się, że liczba seniorów zwiększy się o ponad 3,5 mln.

Dodatkowo, należy przypuszczać, że trwanie życia będzie się sukcesywnie wydłużało sprzyjając tym samym zwiększeniu zarówno liczby, jak i odsetka ludności w starszym wieku w ogólnej populacji Polski.

Zauważalna jest również zmiana modelu rodziny. Osoby młode są coraz bardziej mobilne, coraz częściej występują gospodarstwa 1-osobowe. Wobec powyższej sytuacji zwiększa się liczba gospodarstw domowych z osobami starszymi, w tym mieszkającymi samotnie. Biorąc pod uwagę prognozy struktury ludności – w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat zjawisko to nasili się.

Mając na uwadze znaczący wzrost liczby seniorów, należy liczyć się także z poważnym narastaniem problemu samodzielnej egzystencji tej grupy wiekowej, a szczególnie wśród osób starszych wymagających pomocy (opieki, leczenia, rehabilitacji).

Należy więc oczekiwać, że zmiany w strukturze wiekowej ludności przyczynią się m.in. do wzrostu popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Ponadto, z uwagi na ponadprzeciętne walory turystyczne i przyrodnicze regionu oraz rozwiniętą infrastrukturę turystyczną województwa, należy się spodziewać, że usługi dla osób starszych (element tzw. srebrnej gospodarki) będą stanowić istotny segment działalności gospodarczej Pomorza, co wpłynie na wzmocnienie m.in. lokalnej przedsiębiorczości.

Bezrobocie

Stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie województwa pomorskiego w ostatnich latach jest niższa niż średnia dla kraju, co potwierdzają dane zawarte w tabeli 3.

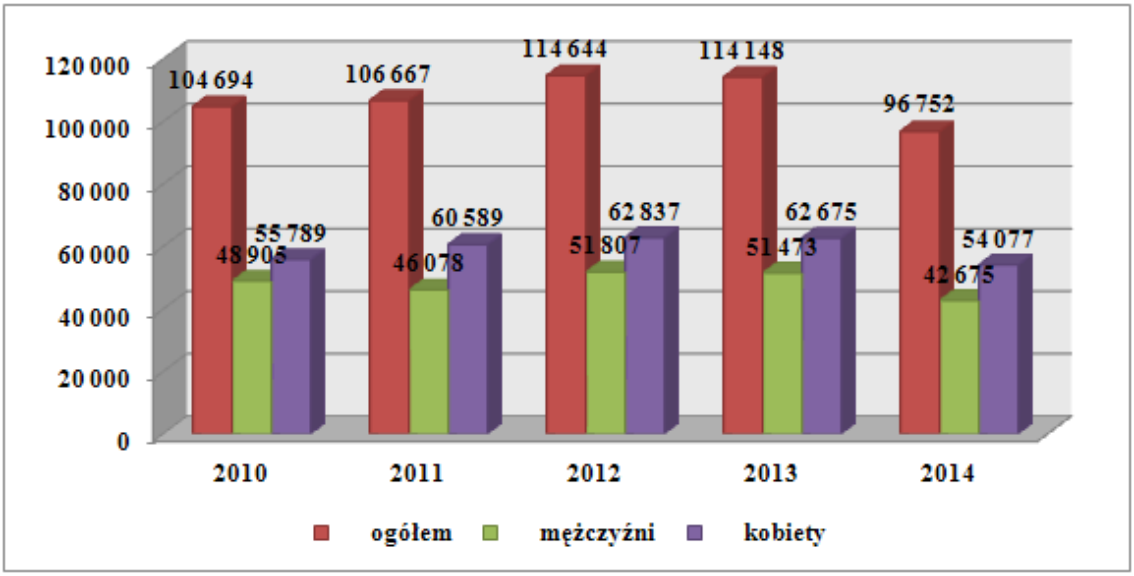
Tabela 3. Stopa bezrobocia na terenie województwa pomorskiego i kraju w latach 2010-2015

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
województwo pomorskie	9,3	8,5	9,6	10,1	11,1	9,0
Polska	12,4	12,5	13,4	13,4	11,4	9,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W latach 2010-2014 ogólna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych ulegała wahaniom, przy czym odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 7942 osoby, tj. 7,6%. W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba zarejestrowanych kobiet (o 3,1%), jak i mężczyzn (12,7%).

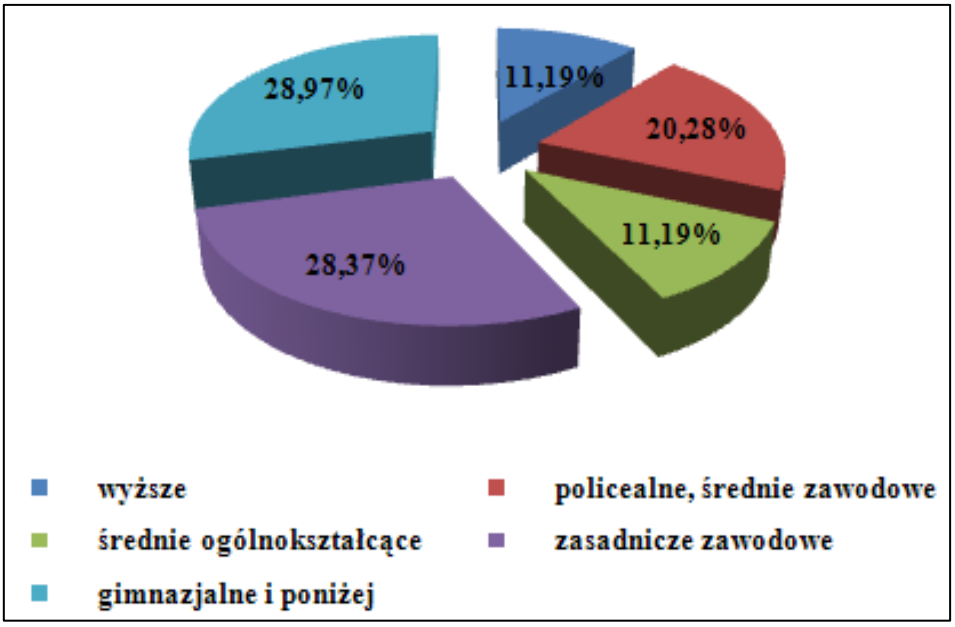
Wykres 4. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie pomorskim z podziałem na płeć w latach 2010-2014



Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W 2014 r. bezrobotni w wieku 24 lat i mniej stanowili 16,8% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W 2014 r. na terenie województwa pomorskiego wśród zarejestrowanych bezrobotnych największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (28,97%) oraz zasadniczym zawodowym (28,37%). Na kolejnym miejscu uplasowały się osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (20,28%). Najmniejszy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (11,19%) oraz średnim ogólnokształcącym (11,19%).

Wykres 5. Bezrobotni zarejestrowani na terenie województwa pomorskiego według poziomu wykształcenia w 2014 r.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla województwa pomorskiego w 2014 r. objął 1891 zawodów, dla których zgłoszono wolne miejsca pracy i/lub zarejestrowali się bezrobotni. Zawody nadzyżkowe stanowiły 68% (1286), zawody deficytowe 26% (496), a zawody zrównoważone

6% (109). Trendy w zapotrzebowaniu na tzw. średni personel związany z usługami medycznymi – opiekuńczymi wskazują, że wśród zawodów deficytowych znalazł się m.in. opiekun osoby starszej jako zawód o wysokim wskaźniku intensywności deficytu.[1] W 2014 r. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłosznej do PUP dla tego zawody było 855, a bezrobotnych rejestrujących się w tym zawodzie 154.

Ponadto, podmioty lecznicze, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego, wskazały zawody, na które jest największe zapotrzebowanie: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektrokardiolog, technik masażysta, opiekunka dziecięca oraz technik farmaceutyczny.

Niedobór fachowców stanowi następstwo trendów edukacyjnych panujących w poprzednich latach oraz regresu szkolnictwa zawodowego. Brakuje specjalistów z branży „zdrowie i srebrna gospodarka".

Uwzględniając strukturę wykształcenia zauważalna jest prawidłowość, że im niższe wykształcenie, tym trudniej zdobyć pracę w województwie. Natomiast w dużych ośrodkach miejskich, które oferują znacznie lepsze warunki rynku pracy niż obszary peryferyjne Pomorza, odnotowuje się stosunkowo dużą grupę bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym. Powyższa sytuacja wynika z faktu większego udziału osób z wykształceniem wyższym w ogólnej strukturze wykształcenia mieszkańców miast, jak również z dużej liczby absolwentów kończących studia, dla których nie ma pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom.[2]

Gospodarka

Na koniec 2014 r. na terenie Pomorza było zarejestrowanych 275 990 podmiotów gospodarczych, w tym 7870 podmiotów z sektora publicznego i 268 106 podmiotów z sektora prywatnego. W porównaniu z rokiem bazowym (2010) zwiększyła się liczba zarejestrowanych firm o 6,1% (15 788 podmiotów gospodarczych).

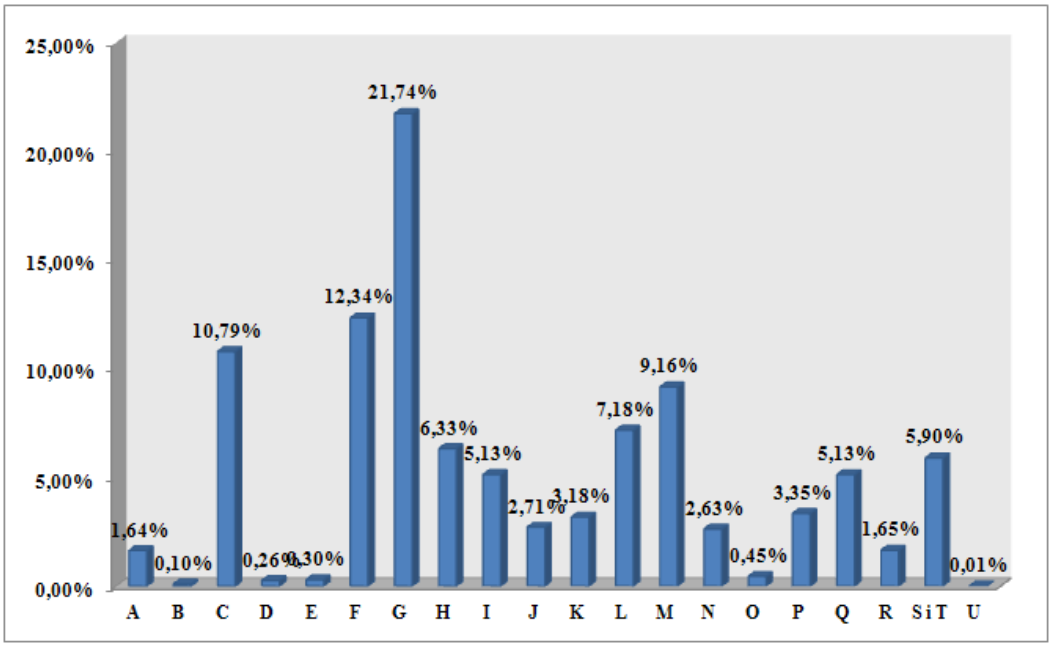
Najwięcej podmiotów prowadziło działalność gospodarczą w zakresie sekcji G „Handel hurtowy i detaliczny…" (21,74%), sekcji F „Budownictwo" (12,34%) i sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe" (10,79%).

Strukturę branżową podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2014 r. prezentuje wykres 6.

[1] Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w 2014 r., str. 38

[2] Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów województwa pomorskiego w kontekście rozwoju kluczowych branż regionu, str. 23-28

Wykres 6. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na terenie Pomorza w 2014 r.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Legenda:

Sekcja	Wyszczególnienie
A	Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B	Górnictwo i wydobywanie
C	Przetwórstwo przemysłowe
D	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E	Dostawa Wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F	Budownictwo
G	Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H	Transport i gospodarka magazynowa
I	Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J	Informacja i komunikacja
K	Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M	Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N	Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca
O	Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
P	Edukacja
Q	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R	Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja	Wyszczególnienie
S	Pozostała działalność usługowa
T	Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U	Organizacje i zespoły eksterytorialne

O atrakcyjności inwestycyjnej regionu świadczy zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Według dostępnych danych z 2014 r. w regionie zarejestrowanych było 4678 firm z udziałem kapitału zagranicznego.

W regionie pomorskim zdefiniowanych zostało 15 kluczowych branż, które w największym stopniu powinny generować rozwój gospodarczy województwa:

1) ICT i elektronika,
2) przemysł morski,
3) środowisko,
4) energetyka i ekoenergetyka,
5) zdrowie i srebrna gospodarka,
6) transport, logistyka i motoryzacja,
7) budownictwo,
8) sektor kreatywny,
9) chemia lekka,
10) petrochemia,
11) biotechnologia,
12) turystyka, sporty i rekreacja,
13) BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe,
14) przemysł spożywczy,
15) meblarstwo.

W każdym powiecie województwa pomorskiego branża „zdrowie i srebrna gospodarka” została wskazana na miejscach 3 – 6[3], co wskazuje na wysoki potencjał rozwojowy tej branży. Zmiany struktury wiekowej społeczeństwa przyczyniają się do zwiększenia popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Obszary wchodzące w skład „srebrnej gospodarki” to nie tylko usługi medyczne – opiekuńcze, ale również zapewnienie seniorom jak najdłuższej aktywności zawodowej, zapewnienie jak najdłuższej samodzielności, zagospodarowanie czasu seniorom czy zapewnienie integracji społecznej. Rozwój tej branży wymaga reagowania na bieżące potrzeby na rynku pracy oraz poprawy atrakcyjności placówek oświatowych.

W ostatnich latach liczba podmiotów gospodarczych ujętych w sekcji Q „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” systematycznie wzrastała. W latach 2010-2014 liczba podmiotów z sekcji Q zwiększyła się z 11 594 do 14 159, co oznacza wzrost o ponad 22%. Wzrost liczby firm spowodowany był wzrostem liczby firm z sektora prywatnego. W analizowanym okresie odnotowano wzrost liczby prywatnych podmiotów z tej branży o 23%. W strukturze podmiotów działających w branży „opieka zdrowotna

[3] Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów województwa pomorskiego w kontekście rozwoju kluczowych branż regionu, M. Szmytkowska, str. 87-97

i pomoc społeczna" podmioty z sektora prywatnego stanowiły ponad 97% wszystkich podmiotów. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych zostało w dziale 86 „Opieka zdrowotna" – 92,7% wszystkich podmiotów. W dziale 87 „Pomoc społeczna z zakwaterowaniem" i dziale 88 „Pomoc społeczna bez zakwaterowania" zarejestrowanych było odpowiednio: 1,8% i 5,5%.

Tabela 4. Podmioty ogółem i w sekcji Q i działów PKD oraz sektorów własnościowych w latach 2010-2014 na terenie województwa pomorskiego

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	Zmiana 2014/2010 (%)
ogółem	**260 202**	**258 197**	**265 033**	**271 784**	**275 990**	**6,1**
sekcja Q	**11 594**	**12 173**	**12 896**	**13 630**	**14 159**	**22,1**
sekcja Q dział 86	10 716	11 215	11 897	12 597	13 125	22,5
sekcja Q dział 87	220	231	232	252	256	16,4
sekcja Q dział 88	658	727	767	781	778	18,2
sektor publiczny – sekcja Q	**381**	**376**	**365**	**364**	**367**	**-3,7**
sektor prywatny – sekcja Q	**11 213**	**11 797**	**12 531**	**13 266**	**13 792**	**23,0**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Poniżej wskazano najważniejszych pracodawców w branży kluczowej „zdrowie i srebrna gospodarka":

- Gdańsk:
  Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna im. J. Korczaka, SPZOZ MSW w Gdańsku, NZOZ Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
- Gdynia:
  Szpitale Wojewódzkie Sp. z o.o. w Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Ośrodek Opiekuńczy dla Przewlekle Chorych w Gdyni, Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdyni, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gdyni, Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Gdyni, Centrum Opieki i Rehabilitacji Dębogórze, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Gdyni,
- Słupsk:
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie oddział Słupsk, Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku, Centrum Rehabilitacji „Avenir" i Rehabilitacja Ortho-Cerebri w Słupsku, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, zakład „Fizjoterapia" w Lęborku, Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku, Szpital Miejski Sp. z o.o w Miastku, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku,
- Sopot:
  Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Edukacja

W województwie pomorskim funkcjonuje 27 szkół wyższych (dane GUS 2014 r.), które kształcą ok. 100 tys. studentów rocznie. W 2014 r. pomorskie uczelnie ukończyło ponad 26,1 tys. absolwentów.

W województwie pomorskim funkcjonuje również wiele szkół, które przygotowują do pracy wykwalifikowanych pracowników w różnych branżach i specjalnościach.

Analiza liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim w ostatnich latach pokazuje, że po dominacji szkolnictwa ogólnokształcącego następuje zmiana na rzecz szkolnictwa zawodowego, w szczególności technicznego.[4]

Coraz więcej osób wykazuje się również znajomością języków obcych. Ich nauka rozpoczyna się już na poziomie szkoły podstawowej – w ramach programu nauczania prowadzone są zajęcia obowiązkowe przynajmniej z jednego języka obcego (najczęściej angielskiego lub niemieckiego).

Należy podkreślić, że tendencje demograficzne oraz wzrastająca aktywność zawodowa wpływają na zmianę struktury popytu na usługi edukacyjne, z których coraz intensywniej korzystać będą osoby chcące doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe. Pomimo że oferta kształcenia jest zróżnicowania i uczestniczy w niej coraz więcej osób, to przed województwem staje wyzwanie w zakresie podwyższania jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowywanie go do potrzeb rynku pracy.[5]

Obszar objęty projektem

Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym[6] dla pięciu wojewódzkich zespołów szkół policealnych o znaczeniu regionalnym, kształcących w 14 zawodach związanych z branżą medyczną. Obecna sieć szkół zawodowych prezentuje się następująco:

1) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku – zawody:
    - technik farmaceutyczny,
    - technik masażysta,
    - higienistka stomatologiczna,
    - opiekunka dziecięca,
    - asystentka stomatologiczna,
    - technik sterylizacji medycznej,
    - opiekun medyczny;

2) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni – zawody:
    - technik masażysta,
    - opiekun w domu pomocy społecznej,
    - opiekunka środowiskowa,
    - technik usług kosmetycznych,
    - opiekun medyczny,
    - technik sterylizacji medycznej,

[4] op. cit., ryc. 1.34, str. 30

[5] Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Pomorze 2020, str.12

[6] w oparciu o art. 5 ust. 6 oraz art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- opiekunka dziecięca,
- asystentka stomatologiczna,
- higienistka stomatologiczna,
- terapeuta zajęciowy;

3) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku – zawody:
   - ratownik medyczny,
   - technik masażysta,
   - higienistka stomatologiczna,
   - technik sterylizacji medycznej,
   - opiekun medyczny;

4) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie – zawody:
   - technik masażysta,
   - opiekun medyczny,
   - technik usług kosmetycznych,
   - terapeuta zajęciowy,
   - asystentka stomatologiczna,
   - higienistka stomatologiczna;

5) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim – zawody:
   - opiekun medyczny,
   - asystent osoby niepełnosprawnej,
   - opiekunka środowiskowa,
   - technik masażysta,
   - terapeuta zajęciowy,
   - opiekun osoby starszej.

W tabeli 5 przedstawiono liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół na w/w kierunki nauczania wraz ze wskazaniem odsetka uczniów przystępujących do egzaminu i jego zdawalność.

Tabela 5. Wybrane dane dotyczące wojewódzkich zespołów szkół policealnych

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów	Odsetek uczniów przystępujących do egzaminu	Zdawalność egzaminu
1	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku	217	100%	95,11%
2	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni	258	100%	95,11%
3	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku	122	99,7%	83,48%
4	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie	136	100%	90,37%

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów	Odsetek uczniów przystępujących do egzaminu	Zdawalność egzaminu
5	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim	121	99,65%	95%

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Szkoły kształcą w szkołach dla młodzieży, szkołach dla dorosłych (forma stacjonarna i niestacjonarna) oraz prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Uczniami wojewódzkich zespołów szkół policealnych (WZSP) mogą zostać osoby, które ukończyły szkołę średnią.

W szkołach dla młodzieży uczy się ok. 30% uczniów w stosunku do uczniów ogółem. Rekrutacja do WZSP jest stabilna, procentowy podział uczniów na szkoły dla młodzieży i dorosłych utrzymuje się na poziomie 30%. Wszyscy uczniowie ze szkół dla młodzieży i dorosłych odbywają praktyki u pracodawców zgodnie z podstawą programową kształcenia w danym zawodzie. Z pracodawcami, którzy przyjmują uczniów na praktyki podpisywane są umowy na okres jednego roku szkolnego. Szkoły wyróżniają się wysokim odsetkiem uczniów przystępujących do egzaminów. Ponadto, na podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzonych z absolwentami WZSP:

- 60,67% absolwentów znalazło pracę w zawodzie,
- 26,04% kontynuuje naukę (dane z ostatnich trzech lat szkolnych),
- 13,29% - brak danych.

Dodatkowo, placówki są ośrodkiem egzaminacyjnym dla większości prowadzonych zawodów. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach posiadają pełne kwalifikacje wymagane do nauczania zawodów.

Oferta kształcenia WZSP jest corocznie aktualizowana o nowe kierunki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Zawody medyczne – opiekuńcze i socjalne, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe w placówkach przynależą do branży kluczowej „zdrowie i srebrna gospodarka”, która w kontekście prognoz demograficznych (starzejące się społeczeństwo), jest jedną z branż o wysokim potencjale rozwoju w województwie pomorskim. Zmiany struktury wiekowej ludności przyczyniają się m.in. do wzrostu popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Ponadto, z uwagi na ponadprzeciętną atrakcyjność i rozwiniętą infrastrukturę turystyczną Pomorza, można się spodziewać, że usługi dla osób starszych, ale także związane ze spędzaniem wolnego czasu będą stanowić coraz istotniejszy segment działalności gospodarczej, wzmacniający przede wszystkim lokalną przedsiębiorczość.

Spośród pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego, projektem zostały objęte trzy placówki w: Gdańsku, Gdyni i Słupsku. Szkoły posiadają bardzo dobrą lokalizację i dogodne połączenia z każdej części województwa.

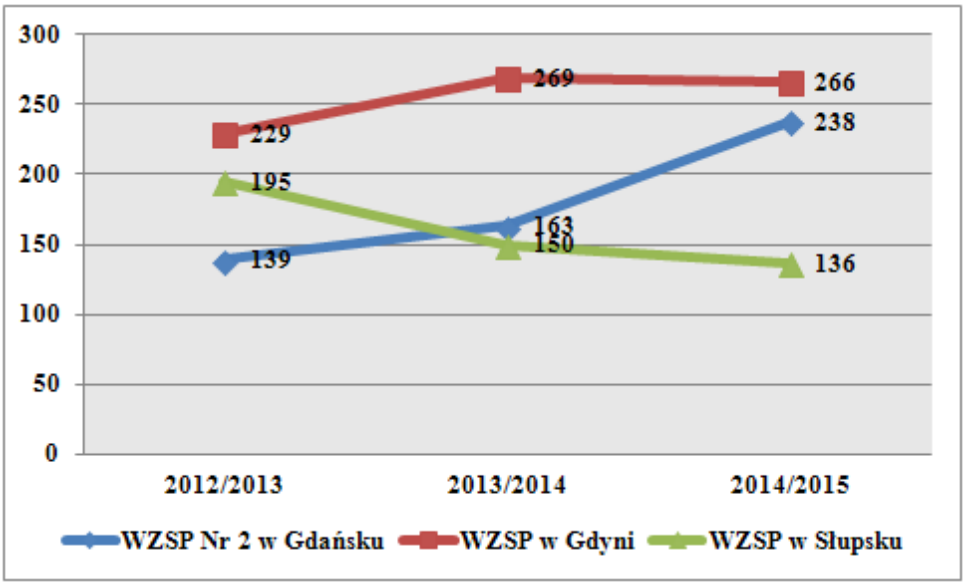
Tabela 6. Liczba uczniów w WZSP w Gdańsku, Gdyni i Słupsku w latach 2012/2013 – 2014/2015

Wyszczególnienie	2012/2013		2013/2014		2014/2015	
	Młodzież	Dorośli	Młodzież	Dorośli	Młodzież	Dorośli
WZSP Nr 2 w Gdańsku	76	63	84	79	119	119
WZSP w Gdyni	92	137	73	196	56	210
WZSP w Słupsku	78	117	51	99	48	88

Wyszczególnienie	2012/2013		2013/2014		2014/2015	
	Młodzież	Dorośli	Młodzież	Dorośli	Młodzież	Dorośli
Razem	246	317	208	374	223	417
Ogółem	563		582		640	

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wykres 7. Liczba uczniów w WZSP w Gdańsku, Gdyni i Słupsku w latach 2012/2013 – 2014/2015



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Analizując dane historyczne dotyczące liczby uczniów uczęszczających do WZSP objętych projektem w latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015 zauważalny jestem wzrost liczby uczniów o 13,7%, tj. 77 uczniów. W roku szkolonym 2014/2015 najwięcej uczniów uczęszczało do WZSP w Gdyni – 266 uczniów, w tym 78,9% stanowili dorośli, a 21,1% stanowiła młodzież. Do WZSP Nr 2 w Gdańsku w tym samym roku szkolnym uczęszczało 238 uczniów, w tym 50% stanowiła młodzież i 50% dorośli. Do WZSP w Słupsku uczęszczało 136 uczniów, w tym 35,3% stanowiła młodzież, a dorośli stanowili 64,7%.

Szkoły współpracują z najważniejszymi w województwie pomorskim placówkami służby zdrowia (szpitale, przychodnie), placówkami pomocy społecznej oraz innymi pracodawcami z branży. Ze względu na specyfikę szkół (szkoły policealne dla młodzieży i dorosłych) współpraca z pracodawcami ogranicza się głównie do realizacji praktycznej nauki zawodu w wymiarze wskazanym w podstawie programowej. W realnych warunkach uczniowie wykorzystują i utrwalają zdobytą wiedzę, poznają najnowocześniejsze urządzenia, sprzęt, aparaturę specjalistyczną, a przede wszystkim uczą się pracy zespołowej i komunikacji interpersonalnej. Wszyscy uczniowie odbywają praktyki u pracodawców. W roku szkolnym 2014/2015 było to 640 uczniów, w tym 223 ze szkół dla młodzieży. Praktyki realizowane są na podstawie umów zawieranych na jeden rok szkolny. Podpisanie umowy poprzedzają wspólne z pracodawcą ustalenia dotyczące programów praktyk i warunków, w jakich się odbywają. W niektórych przypadkach współpraca uzależniona jest od wielkości ponoszonych kosztów za tzw. osobodzień za każdego słuchacza, który przebywa w danej placówce. Rzetelność w realizacji praktyk zawodowych jest ugruntowaną tradycją szkół objętych

projektem i wyróżnia te szkoły na rynku edukacyjnym w obszarze szkół policealnych (w szczególności, gdy konkurują ze szkołami niepublicznymi). Ponadto, szkoły konsultują programy praktycznej nauki zawodu z pracodawcami, które się odbywają na etapie negocjacji umów.

Dodatkowo, szkoły współpracują z instytucjami rynku pracy takimi jak powiatowe urzędy pracy. Szkoły biorą udział w targach pracy, prowadzą promocję na terenie urzędów pracy. Uczniowie mogą skorzystać z pośrednictwa pracy oraz wziąć udział w szkoleniach dla osób poszukujących pracy.

Wojewódzkie Zespoły Szkół Policealnych współpracują też z instytucjami integracji i pomocy społecznej. To również wynika ze specyfiki WZSP, które kształcą w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych. Tradycją szkół jest nie tylko rzetelna nauka zawodu, ale również pokazanie uczniom, iż wybór zawodów medyczno-opiekuńczych i społecznych, to działania na rzecz ludzi potrzebujących specjalistycznej pomocy. Szkoły współpracują z wieloma instytucjami i fundacjami działającymi w środowisku lokalnym. W szkołach działają Koła Wolontariatu współpracujące z Centrum Wolontariatu.

Współpraca z uczelniami wyższymi jest prowadzona w ograniczonym zakresie, dotyczy to głównie WZSP Nr 2 w Gdańsku, który realizuje zajęcia praktyczne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz współpracuje z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną w zakresie promocji szkoły.

Przykładowa dotychczasowa współpraca:

- WZSP Nr 2 w Gdańsku: edukacja prozdrowotna w środowisku lokalnym, formy wolontariatu w środowisku lokalnym, wspólna realizacja projektu z MOPS i Towarzystwem Wiedza Powszechna, współpraca z instytucjami: hospiscjum, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, Towarzystwo Głuchoniewidomych w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Diabetyków, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku, Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna;
- WZSP w Słupsku: edukacja prozdrowotna, współpraca z hospicjum, formy wolontariatu w środowisku lokalnym (np. domy opieki, zajęcia dla seniorów), coroczny miting „Wszyscy jesteśmy Tacy Sami” z okazji obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych ze Słupska i z powiatu słupskiego, zajęcia dla podopiecznych w domu pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i specjalnego ośrodka wychowawczego;
- WZSP w Gdyni: współpraca w zakresie integracji społecznej, edukacja prozdrowotna w środowisku lokalnym, formy wolontariatu (pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w ich środowisku), współpraca z instytucjami: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Ośrodek Opiekuńczy dla Przewlekle Chorych w Gdyni, Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, Centrum Opieki i Rehabilitacji Dębogórze, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Stowarzyszenie Diabetyków w Gdyni, Stowarzyszenie Gdyńskich Amazonek, Włocławskim Ośrodkiem Caritas, Europejską Fundacja Krew Aktywni, Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Ochotniczy Hufiec Pracy.

W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawiono charakterystykę każdej ze szkół objętej projektem.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH NR 2 W GDAŃSKU

Lokalizacja: Al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk

Budynek usytuowany jest przy jednej z głównych dróg komunikacyjnych. Jest budynkiem murowanym, składającym się z 4 kondygnacji:

- piwnica – warsztat, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, WC, szatnia dla słuchaczy, świetlica, droga komunikacyjna;
- parter – pomieszczenia biurowe, WC, sala wykładowa, sale ćwiczeniowe, pokój nauczycielski, droga komunikacyjna;
- I piętro – biblioteka, czytelnia, WC, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, droga komunikacyjna;
- II piętro – pomieszczenia biurowe, WC, prysznic, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, droga komunikacyjna;
- III piętro – pokoje Domu Słuchacza (internat), WC, prysznic, droga komunikacyjna.

Budynek posiada jedno wejście główne oraz jedno wejście/wyjście ewakuacyjne. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 2100 m^2. Na III piętrze zlokalizowany jest internat, który znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Internat jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WZSP Nr 2 w Gdańsku posiada 13 sal dydaktycznych, w tym:

- 2 sale przeznaczone wyłącznie na wykłady,
- 3 sale, w których odbywają się zarówno wykłady, jak i ćwiczenia,
- 8 pracowni specjalistycznych: pracownia komputerowa (15 stanowisk), pracownia terapii zajęciowej, pracownia dekontaminacji, pracownia opiekuna medycznego, pracownia pielęgnacji dziecka, pracownia technologii postaci leku, pracownia kinezyterapii, pracownia farmakognozji.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W GDYNI

Lokalizacja: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

Budynek usytuowany jest przy jednej z dróg komunikacyjnych. Obiekt posiada 3 kondygnacje, budynek murowany. W piwnicy znajdują się: warsztat konserwatora, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, szatnie dla słuchaczy, sklepik IX LO, pracownie, dwie klasy lekcyjne IX LO, archiwum, siłownia, prysznice, droga komunikacyjna. Na parterze zlokalizowane są: pomieszczenia biurowe, WC, biblioteka, sale lekcyjne IX LO, pracownia , droga komunikacyjna. Na I piętrze: sale lekcyjne IX LO, droga komunikacyjna. Na II piętrze: WC, prysznic, sale wykładowe, pracownie, droga komunikacyjna.

Budynek posiada jedno wejście główne oraz trzy wejścia/wyjścia ewakuacyjne. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku WZSP w Gdyni wynosi 3143 m2, w tym powierzchnia wykorzystywana przez IX Liceum Ogólnokształcące wynosi 1580 m2. Dodatkowo, powierzchnia wykorzystywana wspólnie przez obie placówki wynosi 589 m2 (Porozumienie z dnia 13 maja 2010 r.).

WZSP w Gdyni posiada 10 sal dydaktycznych, w tym:

- 3 sale przeznaczone wyłącznie na wykłady,

- 7 pracowni specjalistycznych: pracownia komputerowa (15 stanowisk), pracownia masażu, pracownia kosmetyczna, 2 pracownie zabiegów higienicznych, pracownię asystowania lekarzowi dentyście, pracownię terapii zajęciowej.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU

Lokalizacja: ul. Bałtycka 29,76-200 Słupsk

Budynek jest 3 kondygnacyjny z pełnym podpiwniczeniem, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1968 r. Szkoła usytuowana jest na ogrodzonym terenie. Obiekt znajduje się w odległości ok. 1 km od centrum Słupska. W bliskiej odległości szkoły znajduje się stacja CPN, sklep Biedronka, Fabryka Przemysłu Ziemniaczanego STOLON, a w odległości ok. 0,5 km znajdują się tory kolejowe na trasie Szczecin-Gdańsk.

W skład obiektu szkolnego wchodzą:

- sala gimnastyczna połączona z budynkiem szkoły łącznikiem,
- niski parter – szatnie, sale lekcyjne, archiwum, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia sprzątających, pomieszczenie konserwatora, siłownia, droga komunikacyjna,
- wysoki parter – sale lekcyjne, rektorat WSiG, sekretariat TA przy WSiG, biblioteka, czytelnia, sekretariat, gabinet dyrektora, toalety, pomieszczenia administracyjne WSiG z osobnym wejściem – 4 szt., droga komunikacyjna,
- pierwsze piętro – sale wykładowe, pracownie przedmiotowe, pracownia komputerowa, pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, pokój kierownika szkolenia praktycznego, toalety, droga komunikacyjna,
- drugie piętro – pracownie przedmiotowe, łazienka, pomieszczenia administracyjne , pokój gościnny, toalety, droga komunikacyjna.

Budynek posiada dwa wejścia główne – jedno znajduje się od strony ul. Bałtyckiej, drugie wejście umiejscowione jest od strony placu za szkołą na łączniku łączącym szkolę z salą gimnastyczną. Ponadto, szkoła posiada dodatkowo dwa wyjścia ewakuacyjne: jedno umiejscowione jest przy sali gimnastycznej, drugie umiejscowione jest od strony ul. Bałtyckiej (środek budynku – druga klatka schodowa).

Powierzchnia budynku wynosi 3331 m^2. W budynku mieści się również Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku, która zajmuje powierzchnię 551,39 m^2.

Wojewódzki Zespól Szkół Policealnych w Słupsku posiada 15 sal dydaktycznych w tym:

- 5 sal lekcyjnych,
- 10 pracowni specjalistycznych: pracownia komputerowa (15 stanowisk), pracownie masażu (3 szt.), pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej, pracownia technika sterylizacji medycznej, pracownia opiekuna medycznego, pracownia terapii zajęciowej, pracownia anatomii, pracownia psychologii.

Wyposażenie szkół jest zgodne ze standardami wynikającymi z podstawy programowej: teoretycznego i praktycznego nauczania zawodów. Baza socjalno-dydaktyczna jest dobra, jednakże wymaga wsparcia w zakresie:

- doposażenia / wyposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt

- dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym usunięcia barier architektonicznych oraz poprawy warunków lokalowych.

Powyższe czynniki wpływają na ograniczenie potencjału społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego.

1.2 Opis potrzeby realizacji projektu

Głównym problemem, który wskazuje na konieczność realizacji projektu, jest niska dostępność infrastruktury oraz niezadowalająca jakość oferty kształcenia zawodowego w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku, Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni i Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku.

Zasoby dydaktyczne obejmujące m.in. bazę dydaktyczną i jej wyposażenie, w kluczowym stopniu decydują o jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Wyposażenie techniczno-dydaktyczne przesądza nie tylko o ofercie edukacyjnej, ale również determinuje sposób nauczania i znacząco wpływa na jakość kształcenia. Oprócz posiadania odpowiedniej bazy techniczno-dydaktycznej, niezmiernie istotne są: odpowiedni poziom nauczania, wykorzystanie nowoczesnych i atrakcyjnych dla uczniów narzędzi dydaktycznych, które powinny spowodować, że szkoła zawodowa stanie się szkołą pozytywnego wyboru.

Analiza stanu istniejącego pozwala stwierdzić, że wyposażenie szkół jest zgodne ze standardami wynikającymi z podstawy programowej: teoretycznego i praktycznego nauczania zawodów. Baza socjalno-dydaktyczna jest dobra, jednakże zauważalne są braki w wyposażeniu pracowni dydaktycznych. WZSP brakuje stosownej infrastruktury, którą mogłyby wykorzystać w kształceniu praktycznym uczniów – w tym przede wszystkim wyposażenia i sprzętu w pracowniach kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych, które wpisują się w jedną z kluczowych branż – „zdrowie i srebrna gospodarka”.

Pracownie wymagające doposażenia / wyposażenia przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Pracownie wymagające doposażenia / wyposażenia

WZSP Nr 2 w Gdańsku	WZSP w Gdyni	WZSP w Słupsku
Doposażenie: – pracownia masażu – pracownia terapii zajęciowej – pracownia dekontaminacji – pracownia opiekuna medycznego w nowym budynku – pracownia stomatologiczna – pracownia kosmetyczna Wyposażenie: – pracownia dla ortoptystki – sala komputerowa w nowym budynku – sala wykładowa w nowym budynku	Doposażenie: – pracownia kosmetyczna – pracownia zabiegów higienicznych – pracownia terapii zajęciowej – pracownia komputerowa z uwzględnieniem osprzętu dla osób słabo widzących oraz do nauki języków obcych – pracownia masażu – pracownia stomatologiczna – czytelnia szkolna (w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania)	Doposażenie: – pracownia masażu / fizjoterapii – pracowania zabiegów higienicznych – pracownia anatomii – pracownia sterylizacji medycznej – pracownia terapii zajęciowej – pracownia stomatologiczna – pracownia technika usług kosmetycznych – pracownia językowa do nauki języka zawodowego – pracownia masażu dla osób niewidomych i niedowidzących

WZSP Nr 2 w Gdańsku	WZSP w Gdyni	WZSP w Słupsku
		Wyposażenie: – pracownia protetyka słuchu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Braki sprzętowe negatywnie wpływają na jakość procesu nabywania wiedzy przez uczniów oraz skuteczność opanowywania nowych, praktycznych umiejętności. Obecny sprzęt i materiały dydaktyczne są niewystarczające, co znacząco utrudnia dostosowanie oferty programowej szkół zawodowych do wymagań zmiennego rynku pracy. Profil regionalnych szkół zawodowych kształcących w kierunkach z branży „zdrowie i srebrna gospodarka” wymaga bowiem stałego monitorowania oraz unowocześniania zaplecza technicznego. Obecne pomoce dydaktyczne nie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału uczniów w trakcie procesu edukacyjnego.

W sytuacji wzrastającej konkurencyjności na rynkach pracy istotne jest pogłębianie podstawowej wiedzy i posiadanie dodatkowych umiejętności, co zwiększa szansę na uzyskanie zatrudnienia. Coraz częściej bowiem dla pracodawcy istotnym kryterium, od którego uzależnia zatrudnienie kandydata, są dodatkowe umiejętności, gwarantujące większą mobilność pracownika na danym stanowisku pracy – odnosi się to również do zawodów z branży „zdrowie i srebrna gospodarka”. W szczególności chodzi o umiejętność z zakresu języków obcych, technik informatycznych, czy dodatkowych, wykraczających poza programy nauczania, wiadomości z zawodu, w którym kształcą się uczniowie szkół policealnych. Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne wpływają więc na konieczność rozwoju kompetencji kluczowych – języków obcych oraz dokształcania się w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych. Obszary te są wskazywane jako kluczowe przez wielu pracodawców.

Niektóre pomieszczenia w placówkach zawodowych wymagają poprawy warunków lokalowych. Część pracowni komputerowych jest niedostosowana do nowego sprzętu, wobec czego konieczna jest ich modernizacja. Należy zauważyć, że ciągły rozwój technologiczny branży informatycznej wymaga nie tylko dostosowywania pomieszczeń do rozwoju pracowni komputerowych, ale także zauważalna jest potrzeba dalszych modernizacji i doposażenia w sprzęt komputerowy, ponieważ sprzęt IT jest podstawowym narzędziem informatycznym w nowoczesnej szkole. Wyposażenie szkoły w sprzęt IT jest niewystarczające, co negatywnie rzutuje na efektywność prowadzonego nauczania.

Występują również pracownie, które nie są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Dla przykładu sala egzaminacyjna i sala ze stanowiskami komputerowymi w bibliotece w WZSP w Gdyni znajdują się w dobrym stanie, obie sale posiadają doświetlenie przez istniejące okna. Sala z przeznaczeniem do zdawania egzaminów mieści się na drugim piętrze, a sala biblioteczna na parterze. Pomimo dobrego stanu technicznego w/w pracowni zauważalne są potrzeby w zakresie dostosowania sal do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób słabowidzących.

Kolejnym problemem jest niewystarczająca baza dydaktyczna w WZSP Nr 2 w Gdańsku. Szkoła boryka się z ograniczonymi możliwościami lokalowymi, co negatywnie wpływa na jej możliwość dalszego rozwoju. Liczba uczniów szkoły corocznie się zwiększa, co obrazują dane historyczne z ostatnich lat. Powierzchnia szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi 1,83 m^2. Dodatkowo, wskaźnik ten obejmuje nie tylko jednego ucznia, ale również wyposażenie sal wykładowych i pracowni (np. łóżko do opieki nad osobą chorą, stół do masażu, fotel dentystyczny). Placówka radzi sobie z problemami lokalowymi m.in. poprzez podwójne wykorzystywanie sal, tzn. jedna sala na dwie

pracownie. Jednakże, powyższe rozwiązanie nie niweluje problemu, bowiem rozwiązanie takie utrudnia organizację nauki. Ograniczone możliwości lokalowe szkoły negatywnie rzutują na jej dalszy rozwój. Niewystarczająca baza dydaktyczna nie pozwala na zwiększenie liczby uczniów i wprowadzenie nowych kierunków kształcenia, co przekłada się na niską atrakcyjność szkoły dla obecnych, jak i potencjalnych uczniów. W przypadku otwierania dodatkowych oddziałów szkoła zmuszona jest odbywać część zajęć poza budynkiem. Dla przykładu w roku szkolnym 2014/2015 utworzonych było 10 oddziałów zamiast optymalnych 8. Wobec powyższego część zajęć odbywała się w pomieszczeniach piwnicznych, a część poza budynkiem szkoły w wynajmowanych salach. Potrzeba rozbudowy placówki wynika nie tylko z konieczności dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów prawa,[7] ale również z zapewnienia odpowiednich warunków nauczania i dalszego rozwoju szkoły.

Należy także podkreślić, że do WZSP Nr 2 w Gdańsku uczęszczają uczniowie z terenu całego województwa pomorskiego, co potwierdzają przedstawione w niniejszym studium dane. Dla osób spoza Gdańska istnieje możliwość skorzystania z „Domu Słuchacza" zlokalizowanego przy szkole na III piętrze. Wszystkie miejsca wykorzystywane są przez uczniów kształcących się w branży „zdrowie i srebrna gospodarka". Możliwość skorzystania z internatu pozytywnie wpływa na zwiększenie rekrutacji do szkoły. Jednakże, na chwilę obecną internat nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. brakuje łazienki i pokoju dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto, pomieszczenia internatu wymagają remontu (np. węzeł sanitarny wymaga modernizacji, brakuje węzła sanitarnego dla mężczyzn, stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany, parkiety, ściany, sufity i półpiętro wymagają odświeżenia).

Przed wejściem głównym do budynku znajduje się zdegradowane boisko do piłki siatkowej i kosza, które obecnie wykorzystywane jest jako parking. Do obiektu nie ma bezpośredniego dojazdu, można dojechać od strony ul. Okrzei poprzez teren Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Istotnym problemem, z jakim boryka się WZSP Nr 2 w Gdańsku, jest więc brak bezpośredniej drogi dojazdowej spełniającej wymagania drogi pożarowej. Nieruchomość, na której położona jest szkoła od początku swojej działalności, tj. od 1950 r. nie posiada bezpośredniej drogi dojazdowej. Wcześniej dojazd do szkoły odbywał się przez teren szpitala (dawniej Instytut Położnictwa, obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne) oraz przez działkę nr 1244, będącej własnością Skarbu Państwa. Możliwość korzystania z drogi dojazdowej przez szpital nigdy nie została uregulowana formalnie. Również w momencie przekazania mienia szkoły (decyzją z dnia 1 stycznia 1999 r. Wojewody Pomorskiego na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego) nieruchomość nie miała zapewnionej bezpośredniej drogi dojazdowej. Obecnie szkoła posiada zgodę Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na korzystanie z przejazdu przez teren szpitala do dnia 31 grudnia 2016 r. Droga dojazdowa do szkoły, która spełnia również wymagania drogi pożarowej jest niezbędna do funkcjonowania szkoły, w tym realizacji jakichkolwiek działań inwestycyjnych w placówce. Powyższa sytuacja negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w placówce w sytuacji zagrożenia oraz obniża jej atrakcyjność.

[7] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* wymagane jest 2 m^2 wolnej powierzchni podłogi i 13 m^3 wolnej objętości pomieszczenia

Na obniżony poziom bezpieczeństwa wpływa także przestarzała instalacja elektryczna w budynku WZSP w Gdyni, dlatego też istnieje potrzeba wymiany instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą, która jest trwalsza.

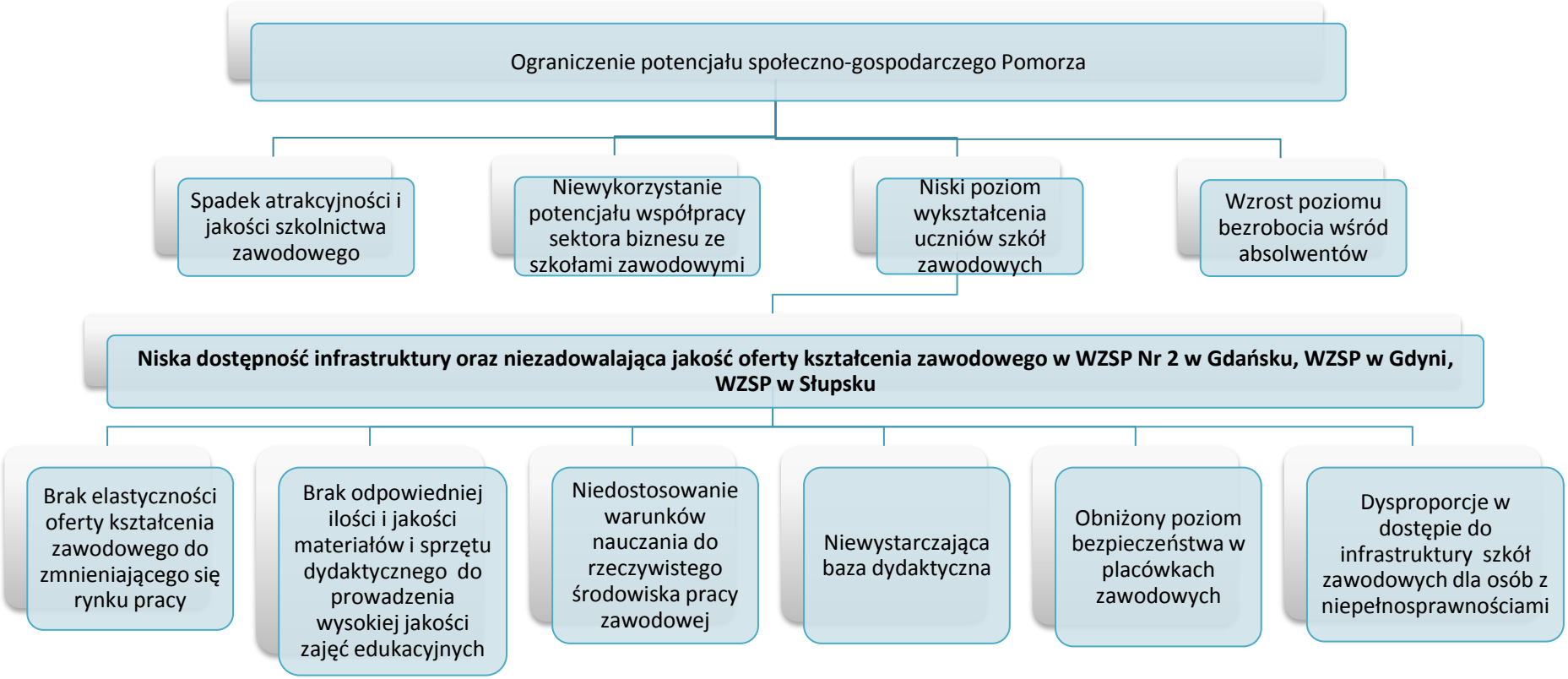
Obiekty są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Występujące bariery architektoniczne wpływają na to, że część osób z niepełnosprawnościami rezygnuje z podjęcia nauki w szkołach. Ponadto, bariery architektoniczne utrudniają osobom niepełnosprawnym korzystającym z obiektów, nie tylko wejście do budynku, ale również komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

Rozwój infrastruktury i jakości oferty kształcenia w szkołach objętych projektem wynika z potrzeby dostosowywania szkolnictwa do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. W prognozach pojawiają się bowiem zawody związane z branżą „zdrowie i srebrna gospodarka”. Starzenie się społeczeństwa, przeciętne dłuższe trwanie życia, postęp cywilizacyjny i choroby z nim związane są wyznacznikiem rosnącego zapotrzebowania na tego typu zawody.

Zidentyfikowane problemy na obszarze objętym projektem bezpośrednio rzutują na sytuację w regionie. Na tym szczeblu można sformułować problem ogólny, do którego rozwiązania realizacja projektu ma się przyczynić. W przypadku powyższego projektu zidentyfikowanym problemem ogólnym jest ograniczony potencjał społeczno-gospodarczy Pomorza.

Na schemacie 1 zaprezentowano drzewo problemów dla projektu.

Schemat 1. Drzewo problemów



Źródło: Opracowanie własne

1.3 Przedmiot projektu

1.3.1 Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów

W początkowej fazie życia projektu została przeprowadzona analiza wariantów dla niniejszego przedsięwzięcia. W przypadku przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozważano alternatywne warianty w zakresie lokalizacji oraz skali projektu.

Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym dla pięciu szkół (WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni, WZSP w Słupsku, WZSP w Sztumie i WZSP w Starogardzie Gdańskim). Wnioskodawca wskazał trzy placówki, które zostały objęte niniejszym projektem (WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni, WZSP w Słupsku). Szkoły te posiadają bardzo dobrą lokalizację i dogodne połączenia z każdej części województwa pomorskiego. Wnioskodawca, dokonując wyboru placówek, przeanalizował dane dotyczące informacji, skąd rekrutują się uczniowie poszczególnych szkół.

Liczba słuchaczy WZSP w podziale na obszary:

- WZSP Nr 2 w Gdańsku:
    - 32% miasto Gdańsk,
    - 11% powiat gdański,
    - 3% Gdynia/Sopot,
    - 52% pozostały obszar województwa,
    - 2% obcokrajowcy;
- WZSP w Gdyni:
    - 69% miasto Gdynia,
    - 12% powiat wejherowski,
    - 6% powiat pucki,
    - 13% inne;
- WZSP w Słupsku:
    - 50% miasto Słupsk,
    - 38% powiat słupski,
    - 6% powiat bytowski,
    - 6% inne.

Powyższy wybór jest optymalny, ponieważ zapewnia równy dostęp pod względem lokalizacji dla uczniów, pochodzących z całego Pomorza.

Pozostałe dwie szkoły (WZSP w Sztumie i WZSP w Starogardzie Gdańskim) dopełniają sieć tak, że na obszarze całego województwa pomorskiego, potencjalni słuchacze mają możliwość skorzystania z wyboru szkoły dostępnej ze względu na dojazd i atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Skala projektu analizowana była w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów i potrzeb w obszarze projektu (na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród uczniów i nauczycieli).

Wariant bezinwestycyjny

Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia skutkować będzie spadkiem atrakcyjności infrastruktury placówek WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni i WZSP w Słupsku, co przyczynić się może do spadku zainteresowania nauką w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, które będą niedostosowane do obecnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy. Spadek liczby uczniów skutkować będzie m.in. mniejszą subwencją oświatową dla szkół. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca odrzucił wariant bezinwestycyjny jako niekorzystny zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Analiza wykonalności

Wnioskodawca zidentyfikował następujące rozwiązania inwestycyjne, które można uznać za wykonalne:

- wariant I „minimalny” – obejmujący wyłącznie zakup wyposażenia w szkołach, bez prac budowlanych,
- wariant II „pośredni” – obejmujący prace budowlane i zakup wyposażenia w WZSP w Gdyni, WZSP w Słupsku oraz zakup wyposażenia w WZSP Nr 2 w Gdańsku, bez prac budowlanych w WZSP Nr 2 w Gdańsku,
- wariant III „maksymalny” – obejmujący prace budowlane w WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni i WZSP w Słupsku oraz zakup wyposażenia do placówek, jak również działania związane z kształceniem ustawicznym.

Analiza opcji

Analiza wielokryterialna polega na jednoczesnym rozpatrywaniu różnych kryteriów w stosunku do ocenianego przedsięwzięcia. Analizę wielokryterialną można stosować jako uzupełnienie analizy efektywności kosztowej.

Analizę sporządzono w oparciu o wyznaczone kryteria oceny, którym przypisano subiektywne wagi, odzwierciedlające ich znaczenie. Przyjęto w każdym z wariantów te same wagi, ponieważ niezależnie od wyboru wariantu są one tak samo ważne dla Wnioskodawcy. Następnie dokonano oceny na podstawie 5-stopniowej skali:

- 0 – brak wpływu,
- 1 – niewielki wpływ,
- 2 – wpływ umiarkowany,
- 3 – wpływ istotny,
- 4 – bardzo duży,
- 5 – zasadniczy wpływ (jedyny).

Tabela 8. Analiza wielokryterialna

Kryteria oceny wariantów	Waga	Wariant I		Wariant II		Wariant III	
		Ocena	Wpływ	Ocena	Wpływ	Ocena	Wpływ
Podniesienie stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury	3	0	0	4	12	5	15

Kryteria oceny wariantów	Waga	Wariant I		Wariant II		Wariant III	
		Ocena	Wpływ	Ocena	Wpływ	Ocena	Wpływ
Liczba użytkowników	3	2	6	3	9	5	15
Poprawa jakości kształcenia zawodowego	3	3	9	4	12	5	15
Dostępność dla osób niepełnosprawnych	2	0	0	4	8	5	10
Koszt przedsięwzięcia	1	5	5	3	3	2	2
Ogółem	**-**	**-**	**20**	**-**	**44**	**-**	**57**

Źródło: Opracowanie własne

Powyższa analiza obrazuje, jak spełniane są założone kryteria oceny w każdym z analizowanych wariantów. Zauważa się, że w wariancie „minimalnym” kryteria oceny projektu są spełniane w ograniczonym zakresie. W wariancie tym, ze względu na ograniczony zakres, a tym samym najniższe koszty realizacji przedsięwzięcia, przyznano maksymalną liczbę punktów. Wariant obejmujący wyłącznie zakup wyposażenia w stopniu dostatecznym może wpłynąć na liczbę użytkowników oraz poprawę jakości kształcenia. W pozostałych kategoriach nie przyznano punktów, ponieważ realizacja wariantu I nie wpływa w żaden sposób na poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury szkół oraz likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku realizacji wariantu „pośredniego” kryteria oceny są spełnione na poziomie dobrym i dostatecznym. Zakres projektu przewidziany do realizacji w tym wariancie wpływa pozytywnie na poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury dwóch szkół, a tym samym na częściową likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwój infrastruktury oraz zakup wyposażenia do placówek z pewnością wpłynie na zwiększenie liczby uczniów. Należy jednak zwrócić uwagę, że w wariancie tym, kryteria nie są realizowane w maksymalnym stopniu. Brak rozbudowy infrastruktury WZSP Nr 2 w Gdańsku sprawi, że w placówce, pomimo jej doposażenia, nadal nie będą spełnione wymagania obowiązujących przepisów prawa w zakresie powierzchni szkoły przeznaczonej na jednego ucznia. Sytuacja ta może rzutować na spadek zainteresowania placówką przez obecnych, jak i potencjalnych uczniów, dla których warunki nauczania są jednym z podstawowych kryteriów wyboru szkoły zawodowej.

Dzięki „maksymalnemu” zakresowi projektu, realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu zainteresowania nauką w trzech ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Możliwe to będzie przede wszystkim poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury szkół do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki oraz rozwój oferty kształcenia ustawicznego. Realizacja wariantu III przełoży się na poprawę poziomu zatrudnialności absolwentów we wspartych szkołach.

W związku z powyższym zaleca się wybór wariantu III, jako najlepszego z punktu widzenia społecznego, jak i ekonomicznego.

- Analiza opcji technologicznych

Wnioskodawca nie rozpatrywał analizy opcji technologicznych dla omawianych wariantów. W zakresie prac budowlanych, w tym instalacyjnych została wybrana technologia najczęściej stosowana, tj. nieskomplikowana technologia wykonania prac, stosunkowo niskie koszty i duża trwałość. Jej zastosowanie gwarantuje najkrótszy czas realizacji i związanych z nią utrudnień dla mieszkańców sąsiednich terenów, użytkowników oraz środowiska naturalnego.

Rodzaj technologii w WZSP Nr 2 w Gdańsku

- *Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji*

Filtr siatkowy oraz zawory antyskażeniowe typu EA na gałęzi zasilającej instalację zimnej wody, uniemożliwiający cofanie się wody z instalacji wewnętrznej do sieci zewnętrznej. Za izolatorem przepływów wtórnych woda będzie kierowana do kolejnych odbiorników. Woda zimna doprowadzona do budynku przeznaczona będzie na cele socjalne. Woda będzie rozprowadzona rurociągami poziomymi w posadzkach. Doprowadzenia wody do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych, oraz warstwach podłogowych. Instalacja rozprowadzająca wodę wykonana będzie z rur wielowarstwowych z polietylenu usieciowanego. Przewody wody zimnej zostaną zaizolowane otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniająca ognia. Ciepła woda będzie przygotowywana w węźle cieplnym wyposażonym dodatkowo w zasobnik. Z pomieszczenia węzła woda doprowadzana będzie do pionów i rozdzielaczy za pomocą rur stalowych. Rozprowadzenie wody ciepłej i cyrkulacji będzie tak jak w przypadku wody zimnej. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji zostaną zaizolowane otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniająca ognia;

- *Instalacja kanalizacji sanitarnej*

Podejścia do przyborów prowadzone będzie w bruzdach ściennych oraz podłogowych. Instalacja wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych nisko szumowych;

- *Instalacja grzewcza*

W budynku zostanie wykonane ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwu rurowe, zasilane z węzła cieplnego, pracujące w układzie zamkniętym. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. dla rozbudowywanego budynku wynosić będzie Q=35 kW. Z pomieszczenia węzła czynnik grzewczy doprowadzany będzie do grzejników w posadzkach i bruzdach ściennych. Jako elementy grzejne zostaną zastosowane grzejniki płytowe z zasilaniem dolnym. Do podłączenia grzejnika zastosowane będą zespolone zawory odcinające. Instalacja rozprowadzająca wykonana będzie z rur wielowarstwowych z polietylenu usieciowanego. Przewody w posadzkach i bruzdach ściennych izolowane będą izolacją polietylenową 6 mm;

- *Instalacja wentylacja*

Wykonana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Centrale wentylacyjne zostaną umieszczone na dachu nowego budynku. Minimalna wartość odzysku ciepła to 70%. Instalacja wyciągowa wykonana zostanie ze stali ocynkowanej. Instalacja prowadzona w pomieszczeniach ogrzewanych zostanie zaizolowana minimum 40 mm warstwą wełny mineralnej

jednostronnie pokrytej zbrojoną folią aluminiową. Instalacja prowadzona na dachu będzie zaizolowana minimum 80 mm warstwą wełny mineralnej i zabezpieczona płaszczem ochronnym. Do wytłumienia instalacji zostaną zamontowane kanałowe tłumiki akustyczne zlokalizowane za centralą wentylacyjną. Regulacja ilości powietrza na regulatorach zmienno przepływowych;

- *Węzeł cieplny*

Istniejący węzeł cieplny zostanie rozbudowany zgodnie z warunkami technicznymi;

- *Kanalizacja deszczowa*

Ścieki deszczowe z dachu i terenów parkingu będą trafiały do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami. Ścieki z terenu parkingu będą oczyszczane z wykorzystaniem piaskownika i separatora substancji ropopochodnych.

Rodzaj technologii w WZSP w Gdyni

- *Instalacja elektryczna*

Instalacja elektryczna zostanie wymieniona z aluminiowej na miedzianą.

Rodzaj technologii w WZSP w Słupsku

- *Fundament*

Posadowienie szybu zostanie wykonane na żelbetowej płycie fundamentowej o wymiarach 190-186 cm z odsadzką. Płyta grubości 30 cm zostanie wykonana z betonu B 25 zbrojonego stalą RB 500. Fundament zostanie zazbrojony dwiema siatkami prętów górnych i dolną # 12 co 10 cm. Płyta wykonana będzie na warstwie chudego betonu gr. 10 cm;

- *Ściany fundamentowe szybu*

Ściany fundamentowe wykonane zostaną w całości z bloczków betonowych gr .25 cm;

- *Płyta podszycia*

Płyta podszycia zostanie wykonana jako żelbetowa płyta monolityczna o wymiarach 135 x 165 cm. Płyta gr. 25 cm wykonana będzie z betonu B 25 zbrojonego stalą RB 500.Fundament zostanie zazbrojony dwiema siatkami prętów górnych i dolną #12 co 10 cm;

- *Szyb*

Zastosowany zostanie samonośny stabilny szyb montowany na miejscu wbudowania bez konieczności spawania. Konstrukcja przeszkolona szkłem bezpiecznym bezbarwnym, hartowanym (2 ściany w pełni przeszklone). Wejście do przedsionka drzwiami wychylnymi jednoskrzydłowymi.

Analiza popytu

Przeprowadzona analiza w zakresie potrzeby realizacji projektu wskazuje na silne społeczne zapotrzebowanie na realizację inwestycji.

Szkoły objęte projektem to placówki o mocnej pozycji na edukacyjnym rynku regionu. Od wielu lat kształcą w zawodach i specjalnościach dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie w wielu firmach, jak również kontynuują naukę na innych kierunkach, co pokazują badania przeprowadzone wśród absolwentów szkół objętych inwestycją. Z badań i wywiadów z absolwentami przeprowadzonymi w ostatnich 3 latach wynika, że 60,67% z nich pracuje w zawodzie, a 26,04% kontynuuje naukę.

W celu określenia społecznego zapotrzebowania na realizację inwestycji opartego na kryterium ilościowym, odwołano się do danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w WZSP w: Gdańsku, Gdyni i Słupsku.

Dane historyczne dotyczące liczby uczniów w WZSP w: Gdańsku, Gdyni i Słupsku pokazują wzrost liczby uczniów w ostatnich latach.

Tabela 9. Liczba uczniów w WZSP w Gdańsku, Gdyni i Słupsku w latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015

Wyszczególnienie	2012/2013	2013/2014	2014/2015	Zmiana 2012/2013 – 2014/2015 (%)
WZSP Nr 2 w Gdańsku	139	163	238	71,2
WZSP w Gdyni	229	269	266	16,2
WZSP w Słupsku	195	150	136	-30,3
Razem	**563**	**582**	**640**	**13,7**

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Należy zauważyć, że rekrutacja w placówkach jest stabilna w ostatnich latach. Największy wzrost liczby uczniów odnotowano w WZSP Nr 2 w Gdańsku. Liczba uczniów w tej placówce zwiększyła się o 71,2%, tj. o 99 uczniów. W WZSP w Gdyni wzrost liczby uczniów wyniósł 16,2%, tj. 37 osób. W przypadku WZSP w Słupsku odnotowano spadek liczby uczniów o 30,3%, tj. o 59 osób.

Spadek liczby uczniów WZSP w Słupsku może być spowodowany niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi w ostatnich latach zachodzącymi na terenie miasta. Jak pokazują przeprowadzone badania w zakresie struktury słuchaczy, najwięcej słuchaczy (50%) pochodzi z terenu Słupska. W latach 2010-2014 na terenie Słupska liczba mieszkańców zmniejszyła się z 96 022 do 93 206 osób, co oznacza spadek o 2816 osób (2,9%).

Beneficjentami końcowymi projektu będzie młodzież i osoby dorosłe kontynuujące naukę w szkołach policealnych, pochodzące przede wszystkim z województwa pomorskiego. Przewiduje się, że adresatami oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku będą w dalszym stopniu osoby zamieszkujące przede wszystkim miasta: Gdańsk, Gdynię, Sopot i Słupsk oraz powiaty: gdański, słupski, wejherowski, bytowski i pucki.

Oferta edukacyjna placówek jest w sposób ciągły dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku, oczekiwań społecznych i gospodarczych regionu. Analizując potrzeby edukacyjne odbiorców projektu

należy zauważyć, że największy popyt występuje obecnie na kierunkach związanych z branżą „zdrowie i srebrna gospodarka”.

Poniżej przedstawiono przykładowe dane dotyczące zdawalności egzaminów zawodowych na kierunkach: technik masażysta i opiekun medyczny w każdej ze szkół objętej projektem w latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015.

Tabela 10. Wybrane dane dotyczące zdawalności egzaminów zawodowych na kierunkach technik masażysta i opiekun medyczny w latach 2012/2013 – 2014/2015

Rok szkolny	Wybrane dane	WZSP Nr 2 w Gdańsku		WZSP w Gdyni		WZSP w Słupsku	
		technik masażysta	opiekun medyczny	technik masażysta	opiekun medyczny	technik masażysta	opiekun medyczny
2012/2013	Liczba uczniów	14	31	25	29	53	27
	Odsetek uczniów	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Zdawalność	100%	100%	80%	100%	90%	100%
2013/2014	Liczba uczniów	13	32	14	28	17	29
	Odsetek uczniów	100%	97%	100%	100%	100%	100%
	Zdawalność	100%	100%	93%	100%	100%	100%
2014/2015	Liczba uczniów	12	23	15	33	25	41
	Odsetek uczniów	100%	96%	100%	100%	100%	95%
	Zdawalność	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Jednym z istotnych wyzwań stojących przed szkołami jest zdecydowane zwiększenie kształcenia w kierunkach związanych z branżą „zdrowie i srebrna gospodarka”. Określając potrzeby edukacyjne zakłada się, że oferta placówek będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym i gospodarczym regionu. W związku z powyższym planuje się dostosowanie infrastruktury i kierunków kształcenia do zachodzących zmian wynikających z trendów demograficznych, co pozwoli na stworzenie konkurencyjnych i silnych ośrodków kształcenia zawodowego.

Uzasadnienie wyboru rozwiązania realizacyjnego

Do realizacji został przyjęty wariant III „maksymalny” przedsięwzięcia polegający na przeprowadzeniu prac budowlanych w trzech szkołach (WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni i WZSP w Słupsku), doposażeniu i wyposażeniu pracowni kształcenia zawodowego oraz podjęciu działań związanych z kształceniem ustawicznym. W przypadku prac budowlanych realizacja inwestycji spowoduje racjonalne wykorzystanie obszarów położonych na terenach objętych projektem. Planowane do zastosowania rozwiązania techniczno-technologiczne reprezentują najlepszy z możliwych poziomów i ich zastosowanie jest uzasadnione zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i ochrony środowiska.

Wyposażenie pracowni szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739).

Dzięki inwestycji możliwe będzie stworzenie trzech silnych i równorzędnych ośrodkach kształcenia w branży „zdrowie i srebrna gospodarka”.

Powyższe przedsięwzięcie, opisane szczegółowo w rozdziale 1.3.2, stanowić będzie kontynuację działań podejmowanych przez Wnioskodawcę w zakresie edukacji i gospodarki na terenie województwa pomorskiego.

1.3.2 Szczegółowy opis wybranego wariantu

Przedmiotem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków i jakości kształcenia w trzech ośrodkach kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych w WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni i WZSP w Słupsku.

Wartość całkowita projektu wyniesie 7 873 565,71 zł brutto, z czego 7 699 631,47 zł brutto stanowią koszty kwalifikowane.. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 6 544 686,74 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Niniejszy projekt nie należy do „dużych projektów”.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

- prace przygotowawcze (studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy dla WZSP Nr 2 w Gdańsku),

- doposażenie / wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni i WZSP w Słupsku,
- dokumentacja projektowa i roboty budowlane w WZSP Nr 2 w Gdańsku,
- roboty budowlane w WZSP w Gdyni i Słupsku,
- nadzór inwestorski w WZSP Nr 2 w Gdańsku, Gdyni i Słupsku,
- personel pośredni – specjalista ds. zamówień publicznych,
- cross-financing (kształcenie ustawiczne w WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni i WZSP w Słupsku),
- promocja projektu.

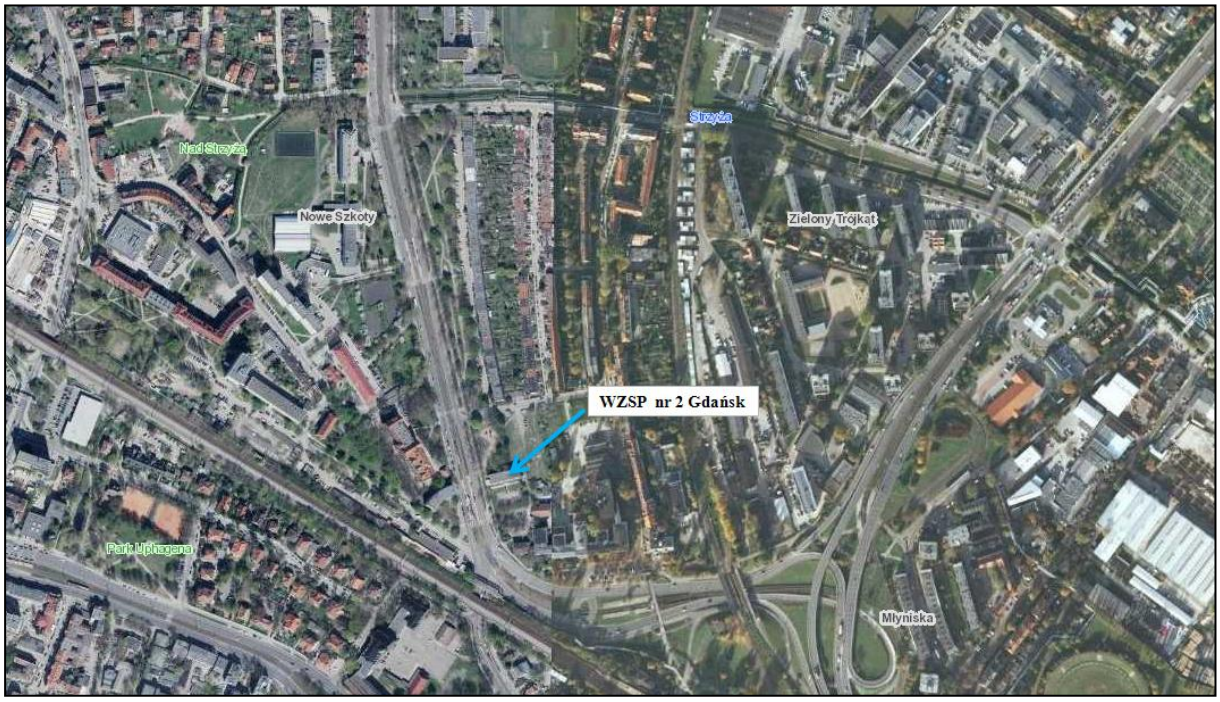
W tabeli 11 oraz na rysunkach 3-5 przedstawiono dokładną lokalizację projektu.

Tabela 11. Lokalizacja projektu

województwo	pomorskie		
powiat	m. Gdańsk	m. Gdynia	m. Słupsk
gmina	m. Gdańsk	m. Gdynia	m. Słupsk
adres	Al. Gen. J. Hallera 17	ul. Żeromskiego 31	ul. Bałtycka 29
nr działek	1244, 1245, 1246, 1242/2	1435/193	174/3
obręb	004	54	6

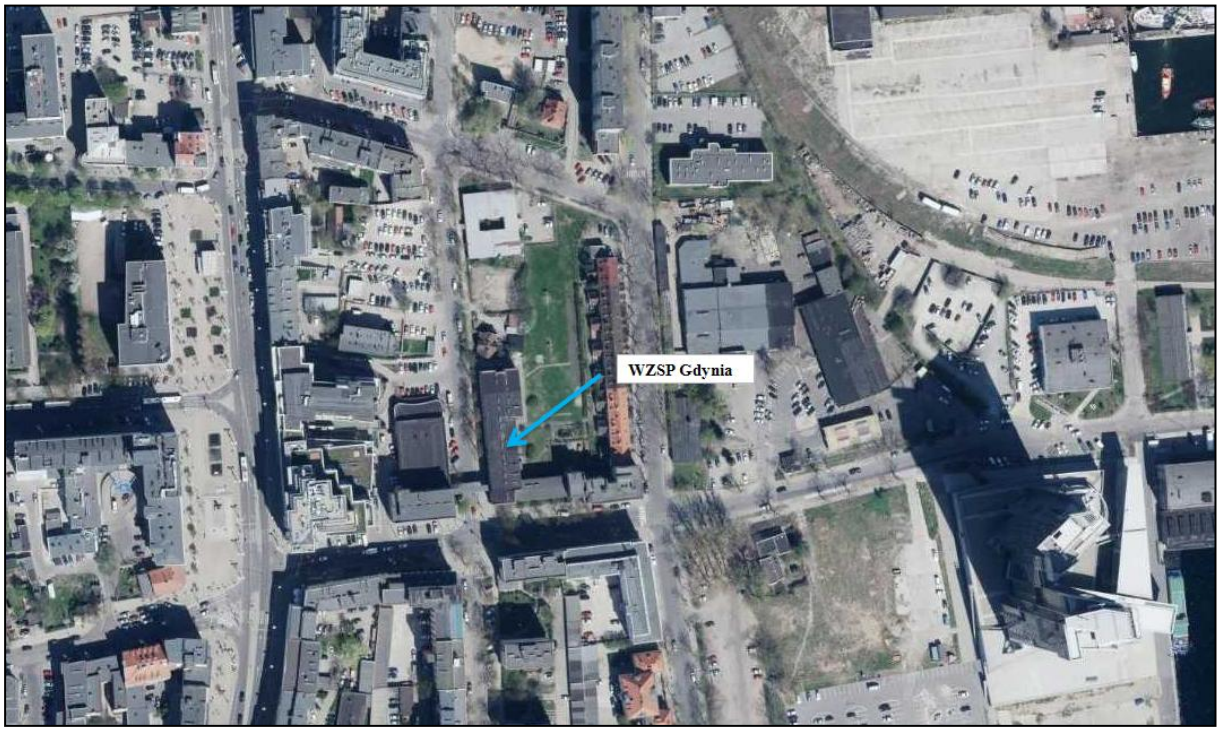
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rysunek 3. Lokalizacja projektu na terenie Gdańska



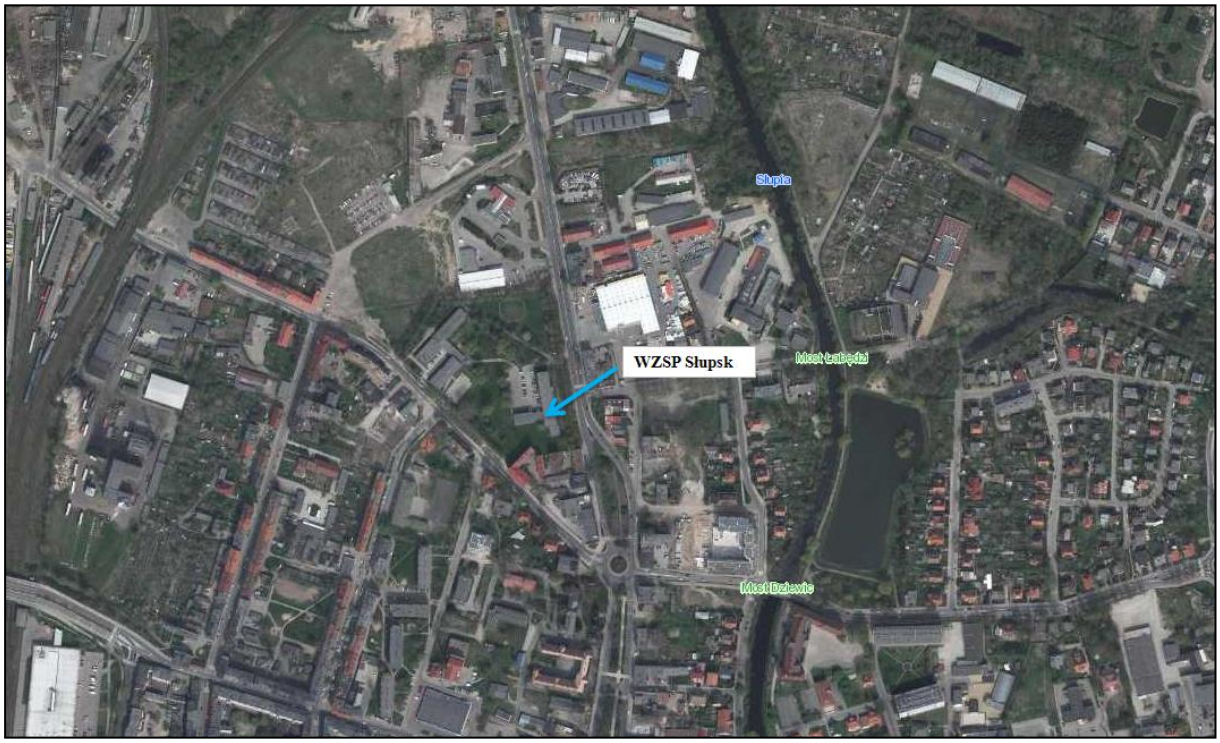
Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl

Rysunek 4. Lokalizacja projektu na terenie Gdyni



Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl

Rysunek 5. Lokalizacja projektu na terenie Słupska



Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl

Poniżej przedstawiono zakres przedsięwzięcia w poszczególnych szkołach.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH NR 2 W GDAŃSKU

I. ROBOTY BUDOWLANE:

- modernizacja pomieszczeń i sal w istniejącym budynku (modernizacja trzeciego piętra - internatu oraz pomieszczeń biurowych i sal wykładowych na niższych kondygnacjach),
- dobudowa łącznika między budynkami (nowoprojektowanym i istniejącym),
- winda zewnętrzna wraz z klatką schodową dobudowaną do szczytu istniejącego budynku,
- budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych wzdłuż nowego budynku,
- remont istniejącego parkanu od Al. Gen. J. Hallera i ogrodzenie całego terenu płotem z paneli stalowych,
- dobudowa nowego budynku z czterema salami dydaktycznymi,
- likwidacja istniejącego boiska – tereny zielone rekreacja.

Budynek nowoprojektowany będzie zlokalizowany na dz. nr 1242/2. Będzie to budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem płaskim połączony z istniejącym budynkiem za pomocą łącznika. W budynku znajdować się będą: 2 sale dydaktyczne, jedna sala komputerowa, jedna sala opiekuna medycznego, hall, pomieszczenia komunikacyjne i gospodarcze oraz węzły sanitarne. Dwie sale będą miały możliwość czasowego połączenia dla zaaranżowania auli na 150 osób.

Do ściany szczytowej istniejącego budynku zostanie dobudowana klatka schodowa i winda elektryczna przylegająca do ciągu komunikacyjnego istniejącego budynku.

W związku z rozbudową istniejącego budynku, wzdłuż nowoprojektowanego budynku zostanie wykonana droga dojazdowa z miejscami parkingowymi zakończona placem manewrowym dla straży pożarnej. Dojazd do szkoły odbywać się będzie od strony ul. Okrzei. Droga dojazdowa, z funkcją drogi pożarowej wykonana zostanie w formie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,0 m i długości 110 m.

Powierzchnia użytkowa nowoprojektowanego budynku wyniesie 663,9 m^2.

Przedsięwzięcie dotyczące WZSP nr 2 w Gdańsku zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust.1 pkt 55 a lub b oraz § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie ooś) nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zestawienie prac remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń w istniejącym budynku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 12. Zestawienie prac remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń w istniejącym budynku WZSP Nr 2 w Gdańsku

Piętro	Zakres prac
parter	• pom. 1/14 kącik higieniczny /umywalka, płytki ceramiczne. na ścianie/ • pom. 1/15 – kącik higieniczny j.w • pom. 1/12 i 1/13 połączenie pomieszczeń, wyburzenie ściany wykonanie kącika higienicznego / umywalka, płytki ceramiczne na ścianie/, zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 1.13 • pom. 1/10 – wymiana okna na EI30

Piętro	Zakres prac
	• pom. 1/7 – kącik higieniczny , wymiana okna na EI30 • pom. 1/4 i 1/1(korytarz) – likwidacja ściany i powiększenie pokoju 1/4, wygrodzenie pokoju ścianą gr 12 cm od strony korytarza, zamurowanie drzwi w korytarzu ściana szczytowa. • pom. 1/1 – wybicie muru podokiennego, wstawienie drzwi do nowoprojektowanego łącznika, przeniesienie kaloryfera, przy klatce schodowej drzwi EI 60, do piwnicy wymiana drzwi na EI60, • pom. 1/3 kącik higieniczny j.w. • pom. 1/18 kącik higieniczny
I piętro	• pom. 2/11 – kącik higieniczny • pom. 2/10 – kącik higieniczny • pom. 2/5 i 2/6 – połączenie pomieszczeń wstawienie drzwi • pom. 2/6 i 2/7 – zamurować przejście, ściana gr 12cm • pom. 2/7b – wymiana okna na EI30, ściana między 2/7 i 2/7b i 2/7a EI120 • pom. 2.12 i 2/15 połączenie pomieszczeń wyburzenie ściany gr 12cm • pom. 2/3 zamurować okno w ścianie szczytowej, wybić i osadzić okno w ścianie podłużnej, wykonać drzwi do pomieszczenia od strony korytarza, resztę otworu zamurować, likwidacja istniejących drzwi w korytarzu • pom. 2/16 – korytarz, ściana szczytowa wybić mur podokienny i wstawić drzwi, przenieść kaloryfer, przy klatce schodowej. Zamontować drzwi w korytarzu przy klatce schodowej EI60 • pom. 2/1 - powiększyć drzwi łazienka 90/200
II piętro	• pom. 3/3 i 3/4 - połączyć poprzez wyburzenie ścianki gr 12cm, zamurować okno w ścianie szczytowej w pom. 3/4 wybić otwór okienny w ścianie podłużnej 176/154 • pom. 3/3 – kącik higieniczny • pom. 3/6 – kącik higieniczny, okno EI30 • pom. 3/7; 3/8 i 3/9- połączyć poprzez wyburzenie ścianek gr 12cm • pom.3/9 i 3/10 – ściana REI 120. W obu pomieszczeniach kącik higieniczny. Zamurować otwór drzwiowy w pom. 3.10 • pom. 3/7 i 3/8 – likwidacja drzwi na korytarz • pom. 3/10 i 3/11 – max powiększyć otwór i wymienić okno na EI30 • pom. 3/21 – likwidacja okna w ścianie szczytowej i wyburzenie ściany podokiennej, przeniesienie kaloryfera, drzwi przy klatce schodowej EI60
III piętro – internat	• pom. 4/2 , 4/1– modernizacja węzła sanitarnego, powiększenie drzwi, wentylacja • pom. 4/3b – utworzenie węzła sanitarnego dla mężczyzn (w.c., prysznice, pisuar) • pom. 4/3a – utworzenie łazienki dla osoby niepełnosprawnej, drzwi 100/200 • pom. 4/4 - utworzenie pokoju dla osoby niepełnosprawnej drzwi 100/200 • pom. 4/4 - zamurowanie okna w ścianie szczytowej • pom. 4/24 korytarz, ściana szczytowa wybić mur podokienny i wstawić drzwi, przenieść kaloryfer • pom. 4/19, 4/20 , 4/21, 4/22, 4/23, 4/1, 4/2, 4/3b, 4/4– powiększyć okno • pom. 4/6 i 4/11 - wymienić okno na EI30 • pom. 4/10 i 4/11 ściana REI 120 • pom. 4/24 – korytarz drzwi EI 60 • wymiana 10 okien w pomieszczeniach od strony płn. na większe Remont pomieszczeń III piętra - internat, szpachlowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów, cyklinowanie parkietu w pokojach, wymiana zabudowy szaf, wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń, malowanie półpiętra klatki schodowej.

Źródło: PFU

Nowoprojektowany budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja wodociągowa,
- instalacja grzewcza,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja wentylacyjna,
- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacje elektryczne: instalacja 230V / 400V, instalacja oświetlenia wewnętrznego, instalacja zasilająca układ wentylacji mechanicznej, instalacja zasilająca dźwig osobowy, instalacje teletechniczne (sieci strukturalnej, RTV i multimedialna, CCTV, SWiN), instalacja uziemiająca i odgromowa i połączeń wyrównawczych, oprze wodowanie i instalacje zewnętrzne w postaci oświetlenia zewnętrznego dla parkingu i terenu dojazdowego.

W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie: wjazdu na teren od strony ul. Okrzei, parkingu, oświetlenia terenu – latarnie uliczne, odwodnienia utwardzonych terenów, zagospodarowanie zielenią – humusowanie i obsiew mieszanką traw oraz oznakowanie poziome i pionowe, likwidacja istniejącego boiska – przeznaczenie terenu na rekreację, elementy małej architektury (ławki parkowe – 14 szt., kosze na śmieci – 7 szt.).

II. DOPOSAŻENIE / WYPOSAŻENIE:

- doposażenie pracowni masażu,
- doposażenie pracowni terapii zajęciowej,
- doposażenie pracowni dekontaminacji,
- doposażenie pracowni opiekuna medycznego w nowym budynku,
- doposażenie pracowni stomatologicznej,
- wyposażenie pracowni specjalistycznej – ortoptystka,
- doposażenie pracowni kosmetycznej,
- wyposażenie sal wykładowych w nowym budynku,
- wyposażenie sali komputerowej w nowym budynku.

W tabeli 13 przedstawiono szczegółowy wykaz wyposażenia z podziałem na każde pomieszczenie dydaktyczne.

Tabela 13. Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu do WZSP Nr 2 w Gdańsku

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)
Pracownia masażu	Stół do masażu	6
	Krzesło do masażu	6
	Lampa Solux	2
	Tablica biała	2
	Wanna do masażu podwodnego	1
	Wanna do hydromasażu	1
Pracownie terapii zajęciowej	Lampa wisząca (poziomowa)	2
	Sztalugi	4
	Tablica biała	1
	Maszyny do szycia	6
	Żelazka parowe	6
	Deski do prasowania	6

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)
	Narzędzia stolarskie	3
	Narzędzia ogrodowe	3
	Stół stolarski z szufladami	3
Pracownia dekontaminacji	Stół nierdzewny do pakowania materiałów sterylizacyjnych z podświetleniem, nadstawką i z szufladami	1
	Wózek do arkuszy papieru sterylizacyjnego	1
	Zgrzewarka rolkowa do opakowania z drukarką	1
	Inkubator do testów biologicznych na 56 st.	1
	Inkubator do testów biologicznych na 37 st.	1
	System demineralizacji wody na 5l	1
	Stół nierdzewny z dwu-komorym zlewem do mycia narzędzi	1
	Inkubator do testów szybkiego odczytu	1
Pracownia opiekuna medycznego	Fantom Susie/Simon ze stomią	6
	Łóżko elektryczne Samiflex	3
	Materac piankowy w pokrowcu zmywalnym	3
	Materace przeciwodleżynowe rurowe	3
	Szafka przyłóżkowa z regulowanym blatem	3
	Drabinka łóżkowa	3
	Pneumatyczny basen do mycia głowy	3
	Taboret toaletowy STACY	6
	Podpórka czterokołowa z oparciem	6
	Wózek inwalidzki ręczny	3
	Parawan teleskopowy PRT1	3
	Laptop	1
	Rzutnik multimedialny	1
	Tablica biała	1
	Biurko	1
	Szafa	3
	Fantom dziecięcy	1
	Fantom niemowlęcy	1
Pracownia stomatologiczna	Fotele dentystyczne z unitem (z podłączeniem)	2
	Lampa do utwardzania wypełnień	2
	Autoklaw	1
	Myjka ultradźwiękowa	1
	Zgrzewarka	1
	Destylatorka	1
	Negatoskop	1
Pracownia specjalistyczna (ortoptystka)	Laptop	8
	Rzutnik multimedialny	8
	Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem specjalistycznym	1
	Synoptofor	1
	Wizuskop	1

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)
	Rzutnik optotypów	1
	Skrzydło Maddoxa	1
	Test Wortha do dali i bliży	1
	Zestaw pomocy dydaktycznych na 3 stanowiska. Na zestaw składa się: okluder, fiksator, obturator, latarka okulistyczna źrenicówka, flipper sferyczny	3
	Foropter	1
	Dioptromierz	1
	Kasety szkieł próbnych	3
	Stolik okulistyczny	3
Pracownia komputerowa	Laptop	1
	Rzutnik multimedialny	1
	Biurka komputerowe	22
	Krzesła obrotowe	22
	Komputery	22
	Drukarka kolorowa	1
	Drukarka czarno-biała	1
	Skaner	1
	Ekran sufitowy	1
	Tablica biała	1
sale wykładowe	Laptop	4
	Rzutnik multimedialny	4
	Biurka	2
	Krzesła	60
	Stoliki	60
	Szafy	2
	Tablica biała	2
	Ekran sufitowy	2
Pracownia kosmetyczna	Fotel do pedicure	2
	Kapsuła kosmetyczna	1
	Fotel BIOMAK kosmetyczny	6
	Biurko kosmetyczne do manicure	2
	Taboret z oparciem	6
	Taboret do pedicure	2
	Brodzik do pedicure	2
	Lampa do masażu z lupą	6
	Lampa Solux	6
	Aparat do sonoforezy (ultradźwięki)	1
	Aparat do peelingu i sonoforezy	1
	Aparat galwan	1
	Podgrzewacz woski i parafiny	1
	Głowice i frezarki	2
	Aparat darsonwal	1

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)
	Narzędzia do manicure na 4 stanowiska. Na zestaw składa się: cążki do paznokci, cążki do skórek, pęseta.	4

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

III. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE:

- kursy umiejętności zawodowych i inne kursy, m.in: kursy masażu, kurs opieki nad osobą starszą, kurs pierwszej pomocy, kurs origami i decupage – 80 osób.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W GDYNI

I. ROBOTY BUDOWLANE:

- remont pomieszczeń oraz zmiany aranżacji sali komputerowej oraz sali biblioteki (wykonanie nowej gładzi na ścianach, pomalowanie sal, wykonanie nowych listew przypodłogowych) oraz:
  - sala komputerowa:
    - demontaż przewodów, gniazd instalacyjnych, puszek i odgałęźników,
    - wymiana tablicy rozdzielczej RS,
    - instalacja gniazd wtyczkowych (oprzewodowanie i montaż osprzętu),
    - wymiana rolet w oknach w pracowni komputerowej do zdawania egzaminów,
  - sala czytelni:
    - demontaż gniazd instalacyjnych,
    - instalacja gniazd wtyczkowych (oprzewodowanie i montaż osprzętu),
  - pomiary powykonawcze.
- wymiana instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą w całym budynku:
  - demontaż instalacji elektrycznej,
  - wykonanie instalacji elektrycznej,
  - wykonanie WLZ do poszczególnych rozdzielnic.

II. DOPOSAŻENIE:

- doposażenie pracowni kosmetycznej,
- doposażenie pracowni stomatologicznej,
- doposażenie pracowni zabiegów higienicznych,
- doposażenie pracowni terapii zajęciowej,
- doposażenie pracowni masażu,
- doposażenie czytelni szkolnej w sprzęt komputerowy i oprogramowanie
- doposażenie pracowni komputerowej (z uwzględnieniem osprzętu dla osób słabo widzących oraz do nauki języków obcych).

W tabeli 14 przedstawiono szczegółowy wykaz wyposażenia z podziałem na każde pomieszczenie dydaktyczne.

Tabela 14. Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu do WZSP w Gdyni

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
Pracownia kosmetyczna	**Wyposażenie pracowni**	
	zestaw na sprzęt specjalistyczny: (na zestaw składa się szafa na sprzęt specjalistyczny + trzy stoliki zabiegowe kosmetyczne	2 zestawy

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
	Kapsuła kosmetyczna	1
	Zestaw kosmetyczny manicure - pedicure(fotel do pedicure, stolik do manicure, taborek bez okręgu, taboret z pojemnikiem, podnóżek do pedicure, sterylizator SR01, utwardzarka do paznokciUV02E, lampa i podpórek do manicure)	3
	Pomoce naukowe drobne	
	Łyżeczki "Unny" do oczyszczania mechanicznego twarzy	10
	Pęsety do regulacji brwi	10
	Pędzle do nakładania masek kosmetycznych	10
	Pędzle wachlarzowe do nakładania masek oraz kwasów	10
	Rękawice kosmetyczne do zabiegów parafinowych	10
	Skarpety kosmetyczne do zabiegów parafinowych	10
	Lustra przenośne	10
	Radio z odtwarzaczem płyt CD + zestaw z muzyką relaksacyjna	1
	Pokrowce "frotte" na fotele i taborety kosmetyczne	12
	Koce	12
	Urządzenia	
	Bezprzewodowe urządzenia do peelingu kawitacyjnego	3
	Bezprzewodowe urządzenia do galwanizacji	3
	Urządzenie z falami radiowymi (RF)	1
	Urządzenie do mezoterapii bezigłowej	1
	Maski termiczne do twarzy	3
	Urządzenie "ciepło zimno"	1
	Podgrzewacz do parafiny	3
	Podgrzewacz do wosku na aplikatory	3
	Brodzik do kąpieli stóp	3
	Urządzenie wielofunkcyjne do zabiegów kosmetycznych	1
Pracownia stomatologiczna	Unit stomatologiczny podwieszany	1
	Lampa do utwardzania wypełnień	1
	Endometr zintegrowany z aparatem do badania żywotności miazgi	1
	Kamera wewnątrzustna	1
Pracownia zabiegów higienicznych	**Wyposażenie pracowni**	
	Łóżko szpitalne	3
	Fantom osoby dorosłej naturalnej wielkości	3
	Szafka przyłóżkowa	3
	Wózek inwalidzki z napędem ręcznym	3
	Balkonik rehabilitacyjny	3
	Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny	3

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
	Podnośnik elektryczny wspomagający osobie chorej leżącej niesamodzielnej	1
	Parawan medyczny chromowany	3
	Stolik "przyjaciel"	3
	Stolik zabiegowy	3
	Wózek oddziałowy z torbą na pościel	3
Pracownia terapii zajęciowej	Sztalugi drewniane	4
	Projektor multimedialny	1
	Lustro	1
	Miara krawiecka	2
	Żelasko z nawilżaczem	1
	Deska do prasowania	1
	Pistolet do kleju na gorąco	2
	Szlifierka do szkła	1
	Lutownica	1
	Zestaw do cięcia kół i pasków w szkle	1
	Noże do ciecia szkła	2
	Metrówka drewniana lub metalowa	2
	Kątownik z wyraźną podziałką	2
	Suwmiarka metalowa	2
	Pędzle do decoupage	12
	Kostki introligatorskie	15
	Ramki do tkactwa format A3	10
	Zszywacze do papieru	4
	Zestawy farb do malowania na szkle	5
	Reliefy do malowania na szkle	5
	Zestawy wzorów do malowania na szkle	4
	Zszywacz tapicerski	2
	Młotki metalowe średnie i małe	12
	Pilniki do drewna	6
	Wypalarka do drewna	4
	Komplety do cięcia metalu i drewna	4
	Obcęgi do cięcia drutu	2
	Nożyce do cięcia blachy	2
	Dziurkacze szewskie do robienia otworów w skórze	5
	Podkładki z płyty pilśniowej A3	15
	Podkładki z pleksi	15
	Stół roboczy metalowy	2
	Warsztat do prac z metalu i drewna	2
	Imadła modelarskie	6
	Nagrzewnice do embukingu	2
	Drukarka laserowa kolorowa	1
Pracownia masażu	Stół do masażu	3

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
	Aparat do masażu wibracyjnego	1
	Wałki i kliny do masażu	30
	Fotel do masażu karku	3
	Aparat BOA do drenażu limfatycznego	1
	Laser	1
	Lustro korekcyjne	2
	Lupa ręczna podświetlana	4
	Zestaw do masażu kamieniami	3
Czytelnia szkolna	Biurko komputerowe z uchwytem na komputer	4
	Zestaw komputerowy (monitor, klawiatura, mysz)	4
	Komputer multimedialny - stacjonarny z licencjonowanym oprogramowaniem	1
	Monitor	1
	Drukarka laserowa	1
	Szafka pod drukarkę	1
	Lampy biurkowe	4
	Oświetlenie sufitowe	1
	Oprogramowanie biblioteczne do ewidencji i udostępniania zbiorów bibliotecznych	1
	Drukarka laserowa kodów kreskowych	1
	Czytnik kodów kreskowych laserowy	1
Pracownia komputerowa	Projektor multimedialny z montażem	1
	Zestaw komputerowy (procesor CORE i5-4460 3.20Gz SOC.LGA 1150 (6M CACHE)BOX4GB DDr3 Kingston 1600Hz lub równoważny	15
	Drukarka laser. z opcją podłącz. do sieci i skanerem	1
	Szafka po drukarkę	1
	Office 2013 Standard PL MOLP - licencja EDU lub równoważny	15
	Oprogramowanie antywirusowe z możliwością zarządzania newralgicznymi aplikacjami rocznie	15
	Router - przyłącze Internetu "Multimedia"	1
	Wyposażenie stanowiska komputerowego	
	Biurko komputerowe z uchwytem na komputer	15
	Krzesło obrotowe	15
	Myszka z podkładką	15
	Projektor multimedialny	1
	Zasilacz awaryjny 1500 VA akumulator 1200	2
	Głośniki aktywne	2
	Ścianka nabiurkowa +uchwyt przegrody	16
	Klawiatura	15
	Klawiatura MAGic Keyboard dla niedowidzących	2
	Słuchawki 626BT-bluetooth lub równoważne	15
	Tablica rozkładana Tryptyk	1

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

III. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE:

- kursy umiejętności zawodowych i inne kursy doskonalące, m.in.: kursy masażu, kursy z podologii, stylizacji paznokci – 16 osób.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU

I. ROBOTY BUDOWLANE:

- modernizacja szkoły w związku z kształceniem niewidomych i niedowidzących, w tym montaż windy zewnętrznej od strony elewacji szczytowej, bezpośrednio przy północnej ścianie szczytowej budynku, montaż poręczy systemowych ze stali chromowanej o dł. 164 m i oznakowania dla niewidomych (23 szt. tabliczek z napisem Braila przy każdych drzwiach). Platforma osobowa zamontowana zostanie w szybie zewnętrznym, z platformą o wymiarach 1,0 x 1,4 m.

II. DOPOSAŻENIE / WYPOSAŻENIE:

- doposażenie pracowni zabiegów higienicznych,
- doposażenie pracowni anatomii,
- doposażenie pracowni sterylizacji medycznej,
- doposażenie pracowni terapii zajęciowej,
- doposażenie pracowni językowej do nauki języka zawodowego,
- wyposażenie pracowni protetyka słuchu,
- doposażenie pracowni technika usług kosmetycznych,
- doposażenie pracowni stomatologicznej,
- doposażenie pracowni masażu dla osób niewidomych i niedowidzących,
- doposażenie pracowni masażu / fizjoterapii.

W tabeli 15 przedstawiono szczegółowy wykaz wyposażenia z podziałem na każde pomieszczenie dydaktyczne.

Tabela 15. Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu do WZSP w Słupsku

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
Pracownia zabiegów higienicznych	Fantom do ćwiczeń(żeński)	2 szt.
	Fantom do ćwiczeń (męski)	1 szt.
	Łóżko wielopozycyjne, regulowane+pilot+materac+stolik	10 szt.
	Aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny	10 szt.
	Stoliki zabiegowe na kółkach	10 szt.
	Stoliki egzaminacyjne	15 szt.
	Rolki do przesuwania pacjenta	2 szt.
	Krzesło uczniowskie KLM	15 szt.
	Metalowa szafka odzieżowa 2 drzwiowa	15 szt.
	Taboret toaletowy STACY	10 szt.
	Wózek inwalidzki ręczny	4 szt.
	Fantom dziecięcy	1 szt.
	Fantom niemowlęcy	1 szt.
	Szafa lekarska (1800x500x400)	4 szt.

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
	Notebook	1 szt.
	Projektor multimedialny	1 szt.
	Ekran ścienny	1 szt.
Pracownia anatomii	Tablica multimedialna	1 kpl.
	Model anatomiczny - mięśnie kończyny górnej	1 szt.
	Model anatomiczny- mięśnie kończyny dolnej	1 szt.
	Model anatomiczny- mięsnie torsu	1 szt.
	Fantom Resusci Anne QCPR Torso+ panel Skillguide w torbie	1 szt.
	Fantom Resusci Baby QCPR+panel Skillguide w torbie	1 szt.
Pracownia sterylizacji medycznej	Zgrzewarka automatyczna(drukuje czas i parametry)	2 szt.
	Wanienki dezynfekcyjne 5-6 l	3 szt.
	Lampa powiększająca LUPA	2 szt.
	Wskaźniki wieloparametrowe	2 op.
	Paski chemiczne	2 op.
	Kapilary+kapturki+mieszalniki	2 op.
	Okulary ochronne	20 szt.
	Rękawy foliowe do zgrzewarki	10 szt.
	Testy sprawdzania zgrzewu	5 op.
	System demineralizacji wody na 5 l	1 szt.
	Notebook	1 szt.
	Ekran ścienny	1 szt.
	Projektor multimedialny	1 szt.
Pracowni terapii zajęciowej	Zestaw instrumentów perkusyjnych (zestaw Orffa)	2 kpl.
	Krosna tkackie duże i małe	2 kpl.
	Przyrządy do filcowania	10 szt.
	Sztaluga trójnoga	3 szt.
	Farby do ceramiki	30 szt.
	Farby witrazowe	30 szt.
	Farby do twarzy	5 kpl
	Podobrazie	10 szt.
	Żelazko parowe	4 szt.
	Deska do prasowania	4 szt.
	Narzędzia ogrodowe	3 kpl
	Masa samoschnąca	10 kg
Pracownia językowa	Jednostka centralna systemu językowego	1 szt.
	Program do sterowania pracownią z komputera	1 szt.
	Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy	1 szt.
	Pulpit ucznia z regulacją siły dźwięku, wejście na audio	15 szt.
	Słuchawki z mikrofonem	16 szt.
	Okablowanie	15 szt.

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
	Wzmacniacz wbudowany w jednostkę centralną	1 szt.
	Głośnik do zabudowy w biurku	2 szt.
	Stolik ucznia-2 osobowy	8 szt.
	Biurko nauczyciela	1 szt.
	Zestaw interaktywny z projektorem	1 kpl
Pracownia protetyka słuchu	Komputer stacjonarny z programowaniem biurowym	1 szt.
	Drukarka laserowa ze skanerem	1 kpl
	Projektor multimedialny	1 szt.
	Defibrylator AED	1 szt.
	Otoskop	1 szt.
	Videootoskop	1 szt.
	Audiometr impedacyjny/tympanometr diagnostyczny	1 szt.
	Audiometr diagnostyczny Harp Plus z wbudowaną audometrią siłową wraz z testami słownymi	1 szt.
	Kabina bezechowa	1 szt.
	Strzykawka do wycisków	1 szt.
	Sztabka świetlna	1 szt.
	Wziernik Heine Mini wielorazowy(różne rozmiary)	1 kpl
	Woskownica (woskarka)	1 szt.
	Żelomat -urządzenie do podgrzewania woski	1 szt.
	Myjka ultradzwiękowa	1 szt.
	Moduł HiProUSB(przewodowy programator do aparatów słuchowych)	1 szt.
	Masa wyciskowa	1 szt.
	Maszynka KAVO (frezarka-zestaw do obróbki)	1 szt.
	Frezy różne rozmiary	1 kpl
	Polylux do szal-do utwardzania materiałów oraz lakierów światłoutwardzalnych	1 szt.
	Polylux - urządzenie do robienia wkładek	1 szt.
	Formy do gipsu	5 szt.
	Urządzenie do pomiaru aparatów słuchowych	1 szt.
	Prasa do form gipsowych	1 szt.
	Pistoletu do bioporu	2 szt.
	Dosper do silikonu	1 szt.
	Węże do zbiornika dosper	2 szt.
	Stojak do dospera	1 kpl
	Modele anatomiczne ucha-sztuczne ucho	2 szt.
	Lampa UV lub stroboskopowa	1 szt.
	Model zausznego i wewnątrzusznego aparatu słuchowego	1 kpl.
	Silikon dwuskładnikowy A+B	1 kpl
	Szlifierka do polerowania	1 szt.
	Wytrząsarka	1 szt.
Pracownia technika	Frezarka do manicure i pedicure	3 szt.

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
usług kosmetycznych	Lampa UV do utwardzania masy żelowej	3 szt.
	Lamy bezcieniowe	3 szt.
	Cęgi do paznokci	10 szt.
	Cążki do skórek	10 szt.
	Pilniki do paznokci jednorazowe	100 szt.
	Pilniki szklane do paznokci	50 szt.
	Bloki polerkowe	50 szt.
	Lampa rozgrzewająca Solux	1 szt.
	Stoliki do manicure	3 szt.
	Fotel kosmetyczny	3 szt.
	Obrotowe krzesło kosmetyczne	3 szt.
	Stoliki zabiegowe	3 szt.
	Lampa powiększająca LUPA	3 szt.
	Nożyk termiczny do wosku	1 szt.
	Lustra	3 szt.
	Aparat do podgrzewania wosku	1 szt.
	Kombajn kosmetyczny	3 szt.
	Aparat do brushingu	1 szt.
	Aparat do galwanizacji	1 szt.
	Aparat do waponizacji	1 szt.
	Sterylizator kulkowy	1 szt.
	Autoklaw	1 szt.
	Brodzik do pedicure	3 szt.
	Lampa do masażu z lupą	3 szt.
	Notebook	1 szt.
	Projektor multimedialny	1 szt.
	Ekran ścienny	1 szt.
	Parawan	3 szt.
Pracownia stomatologiczna	Miski i łopatki do rozrabiania masy alginatowej	po 3 szt. (6 szt.)
	Płytki szklane i łopatki metalowe	po 3 szt. (6szt.)
	Symulator higieny jamy ustnej	1 szt.
	Fotel dentystyczny z unitem (z podłączeniem)	2 szt.
	Asystor	3 szt.
	Turbina	1 szt.
	Mikrosilnik	1 szt.
	Dmuchawka wodno-powietrzna	1 szt.
	Zestaw diagnostyczny (zgłębnik,l usterko, pęseta)	10 kpl.
	Nakładacze	10 szt.
	Upychadła kulkowe	10 szt.
	Przenośnik do amalgamatu	3 szt.
	Ekskawatory	5 szt.
	Wiertła na turbinę(różne wielkości i kształty)	30 szt.

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
	Frezy protetyczne	10 szt.
	Gumki i szczoteczki do polerowania(różne wielkości)	po 10 szt. (20szt.)
	Kształtki celuloidowe(różne kształty poszczególnych zębów)	1 zestaw
	Paski metalowe i celuloidowe	po 1 rolce (2)
	Kliny celuloidowe i drewniane	po 1 op. (2 op.)
	Karpula	2 szt.
	Podstawowy zestaw kleszczy Bertena i Meissnera	po 1 zestawie (2)
	Dźwignie(różne rodzaje)	1 zestaw
	Kleszcze protetyczne i ortodontyczne	po 1 szt.(2szt.)
	Narzędzi ręczne do usuwania złogów nazębnych	1 kpl.
	Model łuków zębowych	1 szt.
	Fantom dentystyczny	1 szt.
	Lampa do utwardzania wypełnień	2 szt.
	Myjka ultradźwiękowa	1 szt.
	Autoklaw	1 szt.
	Notebook	1 szt.
	Projektor multimedialny	1 szt.
	Ekran ścienny	1 szt.
	Parawan	2 szt.
Pracownia technik masażysta niedowidzący	Lupy	6 szt.
	Powiększalnik stacjonarny z monitorem LCD	1 szt.
	Specjalne oprogramowanie do komputera	1 szt.
	Lupa elektroniczna	1 szt.
	Auto-Lektor Click	1 szt.
	Zestaw dydaktyczny Mountbatten Brailler (drukarka brajlowska)	1 szt.
	Dotykowy monitor interaktywny LED ze stołem	1 szt.
Pracownia masażu/fizjoterapii	Stoły do masażu elektryczne	4 szt.
	Zestaw kamieni do masażu	2 kpl.
	Stoliki zabiegowe na kółkach	4 szt.
	Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne-PUR	2 kpl.
	Wyposażenie do ugula (podwieszki, linki, mankiety, ciężarki)	1 kpl.
	Bieżnia	2 szt.
	Piłki lekarskie(różna waga)	6 szt.
	Piłki uszate lekarskie	3 szt.
	Lustra korekcyjne	2 szt.
	Aparat do krioterapii	2 szt.
	Wanna terapeutyczna do hydromasażu i kąpieli wodnej	1 szt.
	Lampa SOLUX statywowa	2 szt.
	Taśmy do ćwiczeń TERRABAND (różne kolory)	po 3 szt. z koloru(15 szt.)
	Metalowa szafka odzieżowa 2 drzwiowa	15 szt.
	Aquavibron	2 szt.

Pomieszczenie dydaktyczne	Nazwa sprzętu	Ilość
	Zamknięty obieg wody do Aquavibronu z wyłącznikiem różnicowo-prądowym	1 szt.
	BTL-6000 Lymphastim Easy 6 - masaż limfatyczny	1 szt.
	Aparat da masażu ciała MG 80 - masaż wibracyjny	8 szt.
	Notebook	1 szt.
	Projektor multimedialny	1 szt.
	Ekran ścienny	1 szt.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

III. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE:

- kursy umiejętności zawodowych i inne kursy doskonalące, m.in. kurs masażu, kurs języka migowego: 18 osób.

Opis rozwiązań zastosowanych w projekcie

Materiały i urządzenia planowane do wykorzystania w ramach inwestycji będą posiadać certyfikaty dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Zastosowane rozwiązania będą spełniały wymogi wynikające z przepisów bezpieczeństwa. Dlatego w trakcie realizacji projektu stosowane będą materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Również roboty budowlane prowadzone będę zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.
Zastosowane w ramach projektu technologie i rozwiązania są powszechnie stosowane i zgodne z normami prawnymi. Wybór technologii został dokonany w oparciu o charakter funkcjonalny obszaru oraz ewentualne ulepszenia i zabiegi związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury w przyszłości.

Przy wyborze materiałów i technologii na etapie projektowania uwzględniono przyszłe potrzeby użytkowników. Rozwiązania wybrane do realizacji wykazują się trwałością technologiczną. Zastosowane materiały zapewnią w przyszłości trwałość technologiczną inwestycji i jej efektywne wykorzystanie w perspektywie czasowej, co również świadczy o dostosowaniu przedsięwzięcia do otoczenia oraz warunków jego użytkowania. Technologia wykonania projektu zapewnia trwałość otrzymanych produktów.

Wyposażone pracownie będą utrzymywane na poziomie zgodnym ze standardami wskazanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).

Projekt nie zalicza się do mogących wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne, uciążliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć jego stan, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie generuje ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza, wody ani gleby oraz nie będzie stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje lub zakłócenia elektryczne. Wręcz przeciwnie, projekt wykazuje neutralne oddziaływanie na środowisko.

Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

Warunkiem koniecznym, który muszą spełnić projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest minimum neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE, w tym:

- Politykę zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska;
- Politykę równości szans i niedyskryminacji.

Projekt neutralnie oddziałuje na politykę zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój to rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Polityka zrównoważonego rozwoju przejawia się w rozwoju społeczno-gospodarczym, w którym zachodzi proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej.

Realizacja inwestycji w WZSP Nr 2 w Gdańsku nie będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów. Działania zaplanowane w WZSP w Gdyni dotyczące wymiany instalacji elektrycznej nie będą ingerowały w szatę roślinną. Natomiast w przypadku budowy windy zewnętrznej w WZSP w Słupsku, obiekt zostanie posadowiony w miejscu terenu zielonego – trawnika (powierzchnia 1,4 m^2).
Negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny na etapie realizacji inwestycji w WZSP Nr 2 w Gdańsku będzie związane tylko z emisją hałasu powstającą podczas prowadzenia robót budowlanych uwarunkowaną koniecznością użycia sprzętu mechanicznego oraz środków transportu. Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały, nie kumulujący się w środowisku i ustąpi wraz z zakończeniem robót budowlanych. Wszelkie prace na tym etapie realizacji będą przeprowadzone w porze dziennej, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu o najkorzystniejszych parametrach akustycznych oraz przy maksymalnie skróconym harmonogramie robót budowlanych. Zaplecze sprzętowo-materiałowe będzie zlokalizowane w taki sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny najbliższej chronionej zabudowy. Biorąc pod uwagę przewidywane rozwiązania mające wpływ na ograniczenie akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia oraz zakres i skalę planowanej działalności, należy stwierdzić, że przedmiotowe zamierzenie w fazie eksploatacji nie będzie powodować znaczących oddziaływań akustycznych na środowisko. Podczas realizacji przedsięwzięcia powstaną nieznaczne ilości odpadów, a gospodarka nimi będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Masy ziemne powstałe z wykopów, przekopów pod sieć kanalizacyjną, doprowadzającą do powstającego budynku zostaną czasowo złożone na pryzmie i powtórnie wykorzystane do ich zasypania i niwelacji terenu w pasie robót. Ze względu na rodzaje wytwarzanych odpadów nie przewiduje się znaczącego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów. Na etapie budowy powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnym szczelnym zbiorniku, okresowo opróżnianym przez wyspecjalizowane firmy.

W przypadku WZSP w Słupsku zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanego obiektu tj. windy nie będzie miało miejsca gdyż: szyb windy będzie nieogrzewany, pobór wody do celów bytowych nie będzie miał miejsca, odprowadzenie ścieków sanitarnych nie nastąpi, odprowadzenie wód opadowych będzie na teren przyległy.

Realizacja projektu pozytywnie oddziałuje na politykę równych szans i niedyskryminacji.

Procedury wdrażania projektu są przeprowadzane z poszanowaniem polskiego prawa przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych osób bez względu na ich płeć, wiek czy stopień niepełnosprawności. Polityki równościowe respektowane są od momentu tworzenia koncepcji projektu i dokumentów aplikacyjnych aż po etap jego realizacji. Projekt zapewnia równość kobiet i mężczyzn poprzez wyrównany udział w procesie podejmowania decyzji. Respektowanie polityki równości szans kobiet i mężczyzn dotyczy również struktury zarządzania projektem. W całym procesie projektowania oraz użytkowania nie stosuje się jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć. Projekt wykazuje pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji, które ma na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji i oznacza również propagowanie pełnego oraz równego uczestnictwa i dostępu we wszystkich dziedzinach życia. W projekcie zastosowane zostaną zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniające dostępność oraz możliwości korzystania ze infrastruktury objętej projektem. Dostęp do wytworzonych produktów i korzystanie z rezultatów projektu nie będą uzależnione od płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Polityka ta została uwzględniona na każdym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz będzie respektowana na etapie zarządzania projektem. W całym procesie projektowym nie stosowano jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć czy status społeczny.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia infrastruktura szkół zawodowych zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku WZSP Nr 2 w Gdańsku zaplanowano wykonanie windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku WZSP w Gdyni przewidziano modernizację i wyposażenie pracowni komputerowej z uwzględnieniem osprzętu dla osób słabowidzących. W budynku WZSP w Słupsku zaplanowano montaż windy zewnętrznej oraz poręczy dla osób niepełnosprawnych, w tym oznakowaniem dla osób niedowidzących oraz doposażenie pracowni masażu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Zgodnie z „*Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020"* standard minimum to narzędzie używane do oceny realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Ponadto, w przypadku projektów finansowanych m.in. z EFRR nie ma konieczności stosowania standardu minimum.

Tabela 16. Standard minimum realizacji zasad równości szans kobiet i mężczyzn

L.p.	Standard minimum realizacji zasad równości szans kobiet i mężczyzn
1	*Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?*
	Projekt nie należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum, tj. nie występują ograniczenia statutowe związane z profilem działalności beneficjenta oraz nie występuje zamknięta rekrutacja.
2	*Czy we wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?*
	W projekcie nie występują bariery równościowe. Projekt skierowany jest do wszystkich osób, chcących kształcić się w placówkach objętych projektem.

L.p.	Standard minimum realizacji zasad równości szans kobiet i mężczyzn
3	*Czy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowany bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?*
	W projekcie nie zostały zidentyfikowane bariery równościowe.
4	*Czy w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na każdym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły?*
	Projekt zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na każdym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe. Polityki równościowe respektowane są od momentu tworzenia koncepcji projektu i dokumentów aplikacyjnych aż po etap jego realizacji. Projekt zapewnia równość kobiet i mężczyzn poprzez wyrównany udział w procesie podejmowania decyzji. Respektowanie polityki równości szans kobiet i mężczyzn dotyczy również struktury zarządzania projektem. Zarządzaniem projektem zajmować się będą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Podstawowym kryterium doboru kadry zarządzającej projektem jest doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje. W całym procesie projektowania oraz użytkowania nie stosuje się jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć.
5	*Czy wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?*
	Nie dotyczy.
6	*Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem?*
	Strukturę zarządzania projektem opisano szczegółowo w niniejszym studium wykonalności w rozdziale 2.2. Opis sposobu wdrażania projektu. We wdrażanie projektu zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do realizacji niniejszego projektu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Należy podkreślić, że niniejszy projekt jest neutralny w odniesieniu do równości szans kobiet i mężczyzn.

Przedstawione rozwiązania uwzględniają starzenie ekonomiczne powstałej w ramach projektu infrastruktury oraz zapewniają jej funkcjonowanie nie tylko w okresie trwałości, ale również w następnych latach. Zapewnione zostaną środki finansowe związane z eksploatacją powstałej w projekcie infrastruktury.

Ponadto, zgodnie z rozdziałem 3. *Analiza finansowa projektu* dla niniejszego projektu nie sporządzono analizy efektywności kosztowej, w związku z tym nie istnieje możliwość wykazania efektywności kosztowej zastosowanej technologii.

1.4 Opis stanu po realizacji projektu – logika interwencji

1.4.1 Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków i jakości kształcenia w trzech ośrodkach kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych: Wojewódzkim

Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku, Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni i Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- dostosowanie regionalnych ośrodków kształcenia zawodowego do oczekiwań i potrzeb rynku pracy,
- poprawa jakości wyposażenia w sprzęt i materiały dydaktyczne dla pracowni,
- stworzenie zbliżonych warunków nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
- poprawa warunków prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla osób z niepełnosprawnościami.
- zwiększenie bezpieczeństwa w placówkach.

W szerszej skali osiągnięcie powyższych celów umożliwi uzyskanie takich pozytywnych rezultatów (efektów długoterminowych) jak:

- wzrost potencjału społeczno-gospodarczego Pomorza,
- podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
- rozwój współpracy z pracodawcami z regionu,
- wzrost kompetencji regionalnych kadr gospodarki,
- zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów.

Dla osiągnięcia celów projektu podjęto szereg działań umożliwiających poprawę infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej, która wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego, lepszą dostępność do kształcenia na kierunkach z branży kluczowej „zdrowie i srebrna gospodarka”, a także na wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla wszystkich uczniów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Województwo Pomorskie prowadzi bogatą i różnorodną działalność edukacyjną oraz realizuje kompleksowe prace inwestycyjne związane z infrastrukturą oświatową. W celu zaspokojenia w tym zakresie potrzeb obecnych, jak i potencjalnych uczniów, konieczne jest nieustanne inwestowanie i podnoszenie standardu placówek oświatowych działających na terenie Pomorza, w tym placówek ponadgimnazjalnych, kształcących przyszłe zasoby pracy regionu.

Warunkiem koniecznym do wzrostu kompetencji regionalnych kadr gospodarki jest przede wszystkim poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego, co w konsekwencji winno przełożyć się na zwiększenie popularności wyboru kształcenia zawodowego, jako głównej ścieżki edukacyjnej dla uczniów z terenu Pomorza. Ponadto, niezbędne jest także stworzenie zbliżonych warunków nauczania w szkołach zawodowych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zwiększy się powiązanie systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy. Wyposażenie oraz doposażenie placówek prowadzących kształcenie zawodowe, pozwoli na realizację podstawowego celu, jakim jest stworzenie w szkołach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Zatem edukacja jest głównym narzędziem umożliwiającym nabycie wiedzy i umiejętności przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego, a następnie rozwoju gospodarczego. Zachodzące zmiany gospodarcze, społeczne i technologiczne mają bezpośredni wpływ na stale zmieniające się potrzeby

rynku pracy. Powoduje to potrzebę ciągłego i systematycznego dostosowywania kwalifikacji zawodowych uczniów do tych zmian oraz przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunków kształcenia, na który jest największy popyt.

Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do wyrównania szans w dostępie do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć praktycznych, co będzie skutkowało lepszym efektem dydaktycznym, prowadzącym w konsekwencji do profesjonalnego przygotowania uczniów do wykonywania oczekiwanych na rynku pracy zadań zawodowych. Zaowocuje to podniesieniem jakości kształcenia w placówkach oraz poprawą dostępności infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej na terenie województwa pomorskiego.

Poprzez przebudowę i wyposażenie infrastruktury ponadgimnazlanych szkół zawodowych stworzone zostaną warunki do kształcenia praktycznego, dotyczącego nowoczesnych technologii: podniesiony zostanie poziom nauczania, wdrożone będą nowoczesne technologie do edukacji zawodowej, zwiększona zostanie mobilność zawodowa absolwentów, a także możliwość profesjonalnego przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby absolwentów szkół zawodowych posiadających wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.

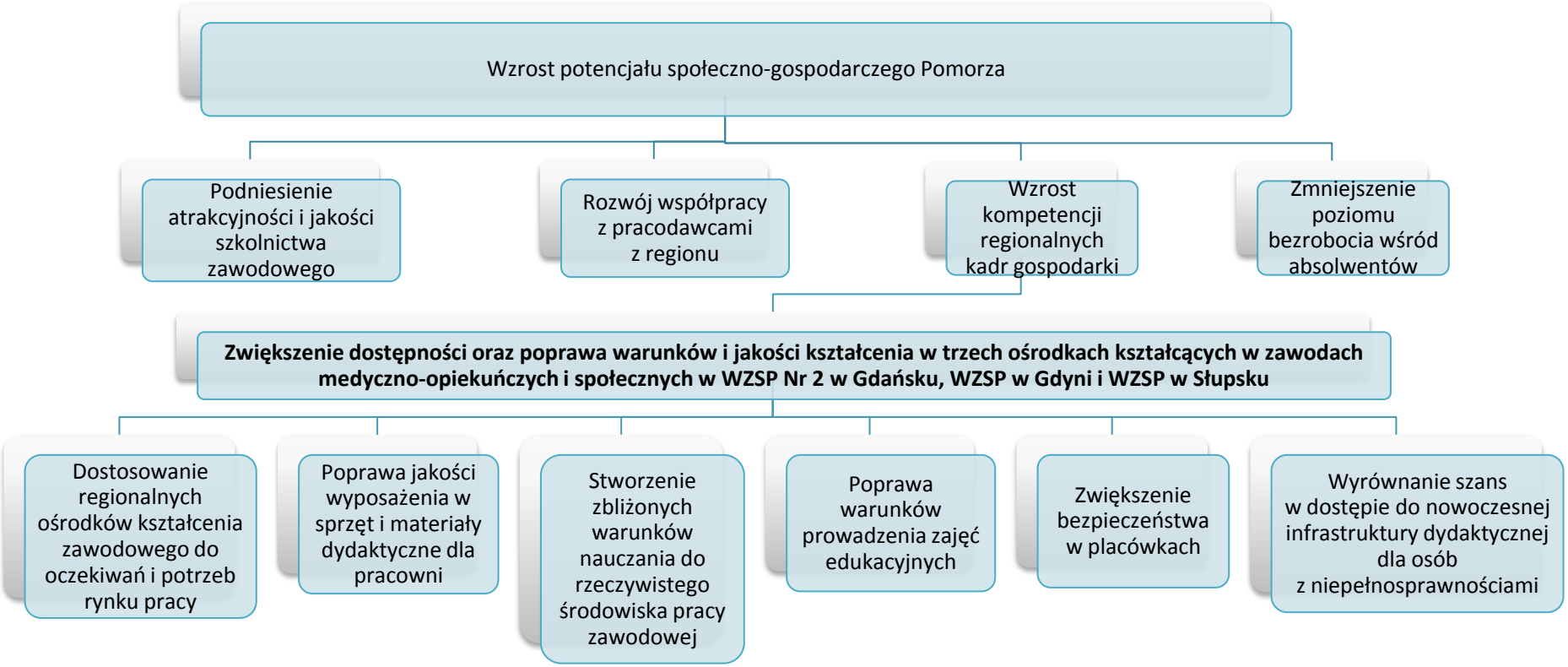
Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności szkół objętych projektem. W wyniku realizacji inwestycji poprawi się standard budynków, w tym m.in. pomieszczeń internatu w budynku WZSP Nr 2 w Gdańsku oraz zwiększy się powierzchnia użytkowa przypadającego na jednego ucznia. Dodatkowo, poprawie ulegnie zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku WZSP Nr 2 w Gdańsku. Zostaną stworzone warunki do parkowania samochodów, powstanie część rekreacyjna oraz bezpośrednia droga dojazdowa, która będzie spełniała funkcję drogi pożarowej. Poprawie ulegnie również poziom bezpieczeństwa w placówkach, m.in. poprzez wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej w budynku WZSP w Gdyni.

W ramach projektu zaplanowano działania skierowane do osób dorosłych finansowane w ramach cross-financingu, tj. kursy umiejętności zawodowych (KUZ) i inne kursy. Należy podkreślić, że obszary wchodzące w skład jednej z kluczowych branż „zdrowie i srebrna gospodarka” to nie tylko usługi medyczno-opiekuńcze, ale również: zapewnienie seniorom jak najdłuższej aktywności zawodowej, zapewnienie jak najdłuższej samodzielności, zagospodarowanie czasu seniorom, zapewnienie integracji społecznej. Szybki rozwój „srebrnej gospodarki” wymaga reagowania na bieżące potrzeby na rynku pracy oraz dostosowania oferty edukacyjnej na poziomie regionalnych szkół policealnych do zmieniających się uwarunkowań, m.in. poprzez poszerzanie oferty kształcenia ustawicznego. Utworzenie w każdej ze szkół objętych projektem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego spowoduje, iż powstaną silne ośrodki kształcące w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych, które m.in. dzięki nowoczesnej infrastrukturze będą mogły szybko reagować na potrzeby rynku pracy.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia udziału w życiu społecznym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cała infrastruktura dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na schemacie 2 zaprezentowano drzewo celów dla projektu.

Schemat 2. Drzewo celów



Źródło: Opracowanie własne

Projekt obejmuje szereg działań, których realizacja przyczyni się do podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego. Wnioskodawca dobrał takie działania, które odpowiadają na zidentyfikowane problemy oraz cechują się wieloaspektowością i kompleksowością, tj. oferta edukacyjna ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiązana jest z potrzebami gospodarki. Szkoły objęte przedsięwzięciem kształcą w branży kluczowej „zdrowie i srebrna gospodarka”, która w *Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego* została wskazana jako jedna z branż o najwyższym potencjale rozwoju. Zmiany struktury wiekowej społeczeństwa przyczyniają się do zwiększenia popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Ponadto, trendy w zapotrzebowaniu na tzw. średni personel pokazują, że istnieje zapotrzebowanie na pracowników z tej branży.

Projekt jest projektem zintegrowanym, który zakłada ścisłe zaangażowanie pracodawców/ przedsiębiorców w realizację przedsięwzięcia. Wśród działań zaplanowanych przez Wnioskodawcę (w ramach projektu zintegrowanego) do realizacji są m.in. staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców wykraczające poza podstawę programową, wizyty studyjne w zakładach pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe uwzględniające m.in. organizowanie we współpracy z instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo zawodowe oraz z pracodawcami przedsięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa (spotkania uczniów z pracodawcami).

Wnioskodawca zaplanował również działania przyczyniające się do poszerzenia oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego. W ramach projektu przewidziano poszerzenie oferty kształcenia zawodowego o kursy umiejętności zawodowych i inne kursy doskonalące. Tak szeroka oferta pozwoli na szybkie reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy, m.in. poprzez otwieranie konkretnych kierunków w branży „zdrowie i srebrna gospodarka”.

Dodatkowo, w ramach inwestycji zapewniony zostanie uczniom dostęp do technologii i usług cyfrowych. Przewidziano m.in. modernizację i doposażenie pracowni komputerowej z uwzględnieniem osprzętu dla osób słabowidzących oraz doposażenie czytelni szkolnej w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w WZSP w Gdyni. W budynku WZSP Nr 2 w Gdańsku przewidziano wyposażenie sali komputerowej w nowym budynku. Powyższe sale będą również wykorzystywane do przeprowadzania egzaminów zawodowych w formie elektronicznej.

Projekt jest komplementarny w stosunku do innych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.

Samorząd Województwa Pomorskiego, optymalizując sieć szkół w ciągu ostatnich trzech lat, przekazał swoje dwie szkoły: WZSP w Chojnicach dla Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz WZSP w Wejherowie dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Wartość nakładów finansowych Samorządu jako organu prowadzącego na remonty i inwestycje wyniosła w ostatnich trzech latach 4 594 006,53 zł, w tym wartość środków finansowych, przeznaczona dla szkół objętych projektem, kształtowała się na poziomie 784 691,95 zł.

Poza projektami wskazanymi w rozdziale 2.1 inwestycja wykazuje komplementarność z innymi działaniami w obszarze edukacji:

1) Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”; wartość projektu: 78 128,47 zł. W ramach projektu zostały zrealizowane staże czterech słuchaczek z kierunku Opiekunka

Dziecięca oraz czterech słuchaczy z kierunku Technik Masażysta w Portugalii (projekt współfinansowany z EFS POKL 2007-2013 – Leonardo da Vinci),

2) AKCJA REAKCJA – Kompleksowy program kształcenia nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach projektu przeprowadzono badania ankietowe potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy. Badania zostały przeprowadzone na grupie 111 pracowników placówek oświatowych i szkół,
3) Profesjonalnie wyposażona pracownia kosmetyczna – warunkiem wysokiej jakości kształcenia zawodowego kierunku technik usług kosmetycznych w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie,
4) Miesięczna praktyka zawodowa dla dwunastu słuchaczy Opiekuna medycznego w domach opieki SWB Wohnstift Betriebsgesellschaft mbh w Szwarcwaldzie na terenie Niemiec. Czas trwania: 02-27.03.2015 r. (160 godzin).

1.4.2 Kluczowe rezultaty projektu

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa – 2016 r.	Wartość docelowa – 2020 r.	Charakter wskaźnika
Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (RW)	szt.	0	3	obowiązkowy
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35)	os.	nd	640	obowiązkowy
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	0	3	obowiązkowy

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźniki rezultatu określają oczekiwany efekt przeprowadzonych działań w wyniku realizacji przez beneficjenta projektu i dostarczają informacji o wpływie projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze. Wskaźniki rezultatu powstałe w wyniku realizacji projektu prezentuje tabela 18.

Tabela 18. Wskaźnik rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa – 2016 r.	Wartość docelowa – 2021 r.	Charakter wskaźnika
Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	osoby/rok	0	640	obowiązkowy

Źródło: Opracowanie własne

Monitoring wskaźników

Monitoring wskaźników produktu *„Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (RW)"* oraz *„Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego"* zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych oraz faktur w roku zakończenia rzeczowego realizacji projektu.
Monitoring wskaźnika produktu *„Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35)"* zostanie przeprowadzony na podstawie wartości liczonych według nr PESEL w momencie zakończenia rzeczowej realizacji projektu.

Monitoring wskaźnika rezultatu zostanie przeprowadzony w chwili zakończenia projektu lub krótko po jego zakończeniu, w horyzoncie czasowym nie przekraczającym jednego roku, na podstawie wartości liczonych według nr PESEL za rok szkolny 2020/2021.

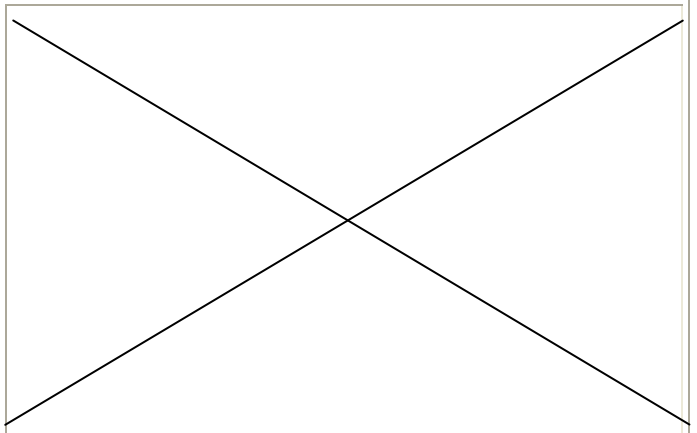
Cząstkowe pomiary wskaźników, Beneficjent będzie określał w miarę możliwości w części wniosku o płatność dotyczącej przebiegu realizacji inwestycji.

Za monitorowanie realizacji wskaźników będzie odpowiedzialny koordynator projektu w Referacie szkolnictwa regionalnego (Departament Edukacji i Sportu) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

1.4.3 Działania niezbędne do osiągnięcia rezultatów i sposoby ich weryfikacji

Cele projektu przedstawiono na trzech różnych płaszczyznach: oddziaływania, rezultatu i produktu. Do analizy wykorzystano metodę matrycy logicznej, która przedstawia wzajemne powiązania celów projektu z podejmowanymi działaniami i będącymi ich wynikiem produktami. Celowość projektu oraz związki pomiędzy rezultatami i działaniami opisuje logiczna struktura ramowa projektu (framelog), zgodna z „Manual Project Cycle Management" wydanym przez Komisję Europejską. Matryca wskazuje również logikę interwencji projektu, tzn. ustala logiczny związek między celami programu i planowanymi działaniami operacyjnymi. Pokazuje związek pojęciowy począwszy od nakładów inwestycyjnych, poprzez produkty interwencji, a następnie do jej rezultatów i oddziaływań. W związku z tym logika interwencji pozwala ocenić, w jaki sposób działania przewidziane w niniejszym projekcie przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów.

Tabela 19. Matryca logiczna

Projekt „Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”		***Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych***	
Cele ogólne / długoterminowe	***Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki***		
– Wzrost potencjału społeczno-gospodarczego Pomorza – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Rozwój współpracy z pracodawcami z regionu – Wzrost kompetencji regionalnych kadr gospodarki – Zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów	– Zwiększenie liczby uczniów szkół zawodowych – Zwiększenie liczby absolwentów znajdujących zatrudnienie w zawodzie – Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów – Spadek bezrobocia w regionie – Podniesienie atrakcyjności absolwenta na rynku pracy		
Cel główny / cele szczegółowe	**Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki – rok docelowy**	**Źródła weryfikacji**	**Założenia**
– Zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków i jakości kształcenia w trzech ośrodkach kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych w WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni i WZSP w Słupsku – Dostosowanie regionalnych ośrodków kształcenia zawodowego do oczekiwań i potrzeb rynku pracy – Poprawa jakości wyposażenia w sprzęt i materiały dydaktyczne dla pracowni – Stworzenie zbliżonych warunków nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej – Poprawa warunków prowadzenia zajęć edukacyjnych – Zwiększenie bezpieczeństwa w placówkach	– Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (RW) – 3 szt. – Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35) – 640 os. – Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 3 szt. – Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury	Statystyki WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni, WZSP w Słupsku	– zapewnienie prawidłowego zarządzania projektem – nie nastąpią odchylenia od realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego

Projekt „Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”		***Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych***	
– Wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla osób z niepełnosprawnościami	jednostek organizacyjnych systemu oświaty – 640 os/rok		
Produkty projektu	**Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki – rok docelowy**	**Źródła weryfikacji**	**Założenia**
– rozwinięta infrastruktura 3 szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego – doposażone i wyposażone sale dydaktyczne kształcące w branży „zdrowie i srebrna gospodarka” – zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby dydaktyczne i nauki zawodu – rozbudowany budynek WZSP Nr 2 w Gdańsku – zlikwidowane bariery architektoniczne – przeprowadzone roboty budowlane w obiektach infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w tym internatów, wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia	– Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (RW) – 3 szt. – Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35) – 640 os. – Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 3 szt. – Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty – 640 os/rok	protokoły odbioru / faktury zakupu	– projekt uzyska dofinansowanie – nie nastąpią odchylenia od realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego – dostarczona technologia będzie spełniała wymogi Zamawiającego
Działania	**Zasoby**	**Źródła weryfikacji**	**Założenia**
– uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych – opracowanie dokumentacji projektowej – opracowanie dokumentacji przetargowej – opracowanie specyfikacji sprzętu – opracowanie studium wykonalności – roboty budowlane – zakup sprzętu i wyposażenia	– zasoby własne – pozwolenie na budowę – SIWZ – specyfikacja sprzętu – wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, – opracowanie studium wykonalności	protokoły odbioru / faktury zakupu	– projekt uzyska dofinansowanie – nie nastąpią odchylenia od realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego – prace budowlane będą spełniały wymogi

Projekt „Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”		***Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych***	
– zarządzanie projektem – działania informacyjno-promocyjne	– opracowana dokumentacja techniczna		zamawiającego oraz obowiązujące przepisy prawa
Warunki wstępne: *Projekt jest społecznie akceptowalny. Cele projektu są komplementarne względem dokumentów strategicznych. Na każdym etapie projektu będzie realizowana polityka równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji. Diagnoza sytuacji wskazuje na silną potrzebę realizacji projektu, ponieważ wpłynie korzystnie na poprawę atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim.*			

Źródło: Opracowanie własne

1.4.4 Obszary ryzyka

W niniejszej części studium wykonalności przedstawiono zidentyfikowano obszary ryzyka związane z przedmiotowym projektem.

Tabela 20. Obszary ryzyka

Rodzaj ryzyka	Stopień ryzyka	Sposób zapobiegania wystąpieniu ryzyka	Skutki identyfikacji ryzyka
Ryzyko wydłużających się procedur przetargowych opóźniających czas realizacji inwestycji	Duże	Przygotowanie precyzyjnej dokumentacji przetargowej SIWZ (warunków przedmiotowych i podmiotowych oraz opisu inwestycji) uniemożliwiającej podważenie wyboru wykonawcy.	Często występująca praktyka wnoszenia protestów przez wykonawców, których oferty zostały odrzucone, może skutkować przesunięciem terminu realizacji inwestycji.
Ryzyko opóźnienia zakończenia robót budowlanych	Duże	W umowie z Wykonawcą znajdą się zapisy pozwalające na szybką reakcję w przypadku zaniedbań – kary finansowe. Nad inwestycją będzie sprawowany nadzór inwestorski, nadzór autorski.	Każde przesunięcie w czasie może skutkować przesunięciem terminu zakończenia całej inwestycji.
Ryzyko nie-wywiązywania się z umowy przez wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji	Średnie	Wykonawca zostanie wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego, na potrzeby którego zostaną opracowane odpowiednie wymogi odnośnie wiedzy i doświadczenia. Nad inwestycją będzie prowadzony nadzór, dzięki czemu sprawowana będzie kontrola, czy poszczególni wykonawcy dokonują wszystkich robót zgodnie z projektem, i uzgadnianie z kierownikiem budowy poszczególnych etapów prac.	Projekt jest inwestycją wymagającą odpowiedniego doświadczenia w pracach budowlanych dla tego typu infrastruktury oraz zagospodarowania obszaru. Brak doświadczenia może skutkować działaniami niezgodnymi m.in. z zasadami sztuki budowlanej. Takie postępowanie Wykonawcy może skutkować zaprzestaniem robót i nieukończeniem prac w zaplanowanym terminie oraz narażeniem Beneficjenta na dodatkowe koszty.
Ryzyko zwiększenia nakładów inwestycyjnych	Średnie	Wprowadzone zostaną odpowiednie zapisy do umowy z wykonawcą. Ryzyko zwiększenia nakładów inwestycyjnych może wystąpić w przypadku robót uzupełniających/ dodatkowych, których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu.	Wzrost nakładów inwestycyjnych można uznać za prawdopodobny w przypadku robót dodatkowych/ uzupełniających. Skutkiem wystąpienia tego ryzyka będzie zwiększenie wkładu własnego Beneficjenta, co może również wydłużyć termin realizacji inwestycji.
Ryzyko związane z wpływem czynników zewnętrznych	Średnie	Beneficjent nie ma wpływu na wystąpienie tego rodzaju ryzyka. Może jedynie nadzorować proces budowy, aby do minimum zmniejszyć wydłużenie czasu	Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwią prace na budowie może skutkować przesunięciem terminu realizacji projektu oraz może się

Rodzaj ryzyka	Stopień ryzyka	Sposób zapobiegania wystąpieniu ryzyka	Skutki identyfikacji ryzyka
		realizacji inwestycji. Ponadto konieczne jest stałe monitorowanie otoczenia projektu, w tym w szczególności przepisów prawa.	wiązać ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji. Zmiana przepisów prawa może powodować konieczność zmiany dokumentacji technicznej.

Źródło: Opracowanie własne

2 Uwarunkowania realizacji projektu

2.1 Opis wnioskodawcy

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Pomorskie, będące jednostką samorządu terytorialnego oraz podmiotem sektora finansów publicznych i działające na podstawie poniższych regulacji prawnych:

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim,
- ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
- ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
- Statutu Województwa Pomorskiego.

Tabela 21. Podstawowe informacje na temat Wnioskodawcy

Nazwa Wnioskodawcy (Beneficjenta)	Województwo Pomorskie
Forma prawna	Jednostka samorządu terytorialnego Wspólnota samorządowa – województwo
Adres kontaktowy	ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk
Numer telefonu	58 32 68 555
Numer fax	58 32 68 556
Adres poczty elektronicznej	info@pomorskie.eu
Adres strony internetowej	www.pomorskie.eu www.urzad.pomorskie.eu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BIP Województwa Pomorskiego

Przedmiotowy projekt w sposób nie budzący wątpliwości mieści się w kompetencjach samorządu wojewódzkiego określonych ustawą o samorządzie województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego, w oparciu o art. 5 ust. 6 oraz art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organem prowadzącym dla wojewódzkich zespołów szkół policealnych objętych przedsięwzięciem.

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa do zadań własnych samorządu województwa należą kwestie związane m.in. z edukacją publiczną, przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy. Poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb kształcenia gospodarki poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół

zawodowych leży w gestii samorządu województwa. Ponadto, zgodnie ze Statutem Województwa Pomorskiego[8], samorząd Województwa:

- dba o rozwój konkurencyjności Pomorza wykorzystując w tym celu szczególnie taki atrybut jak możliwości edukacyjne,
- wpływa na procesy przemian w taki sposób, aby przebiegały one w korzystnych dla społeczeństwa kierunkach,
- realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, wyrównania szans, zwiększania aktywności gospodarczej i likwidowania bezrobocia w regionie.

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie należy uznać za niezbędne i jak najbardziej słuszne.

Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną do realizacji niniejszego projektu. Organami samorządu województwa są sejmik oraz zarząd. Sejmik Województwa Pomorskiego tworzy 33 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich co 4 lata. Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym. Na czele 5-osobowego zarządu stoi marszałek województwa, będący organem wykonawczym. Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Siedzibą władz województwa pomorskiego jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Komórkami organizacyjnymi bezpośrednio wykonującymi merytoryczne zadania Województwa Pomorskiego i tworzące podstawową strukturę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego są departamenty i samodzielne biura. W celu optymalizacji wykonywania zadań w/w komórki organizacyjne podzielone są na referaty, zespoły, stanowiska.

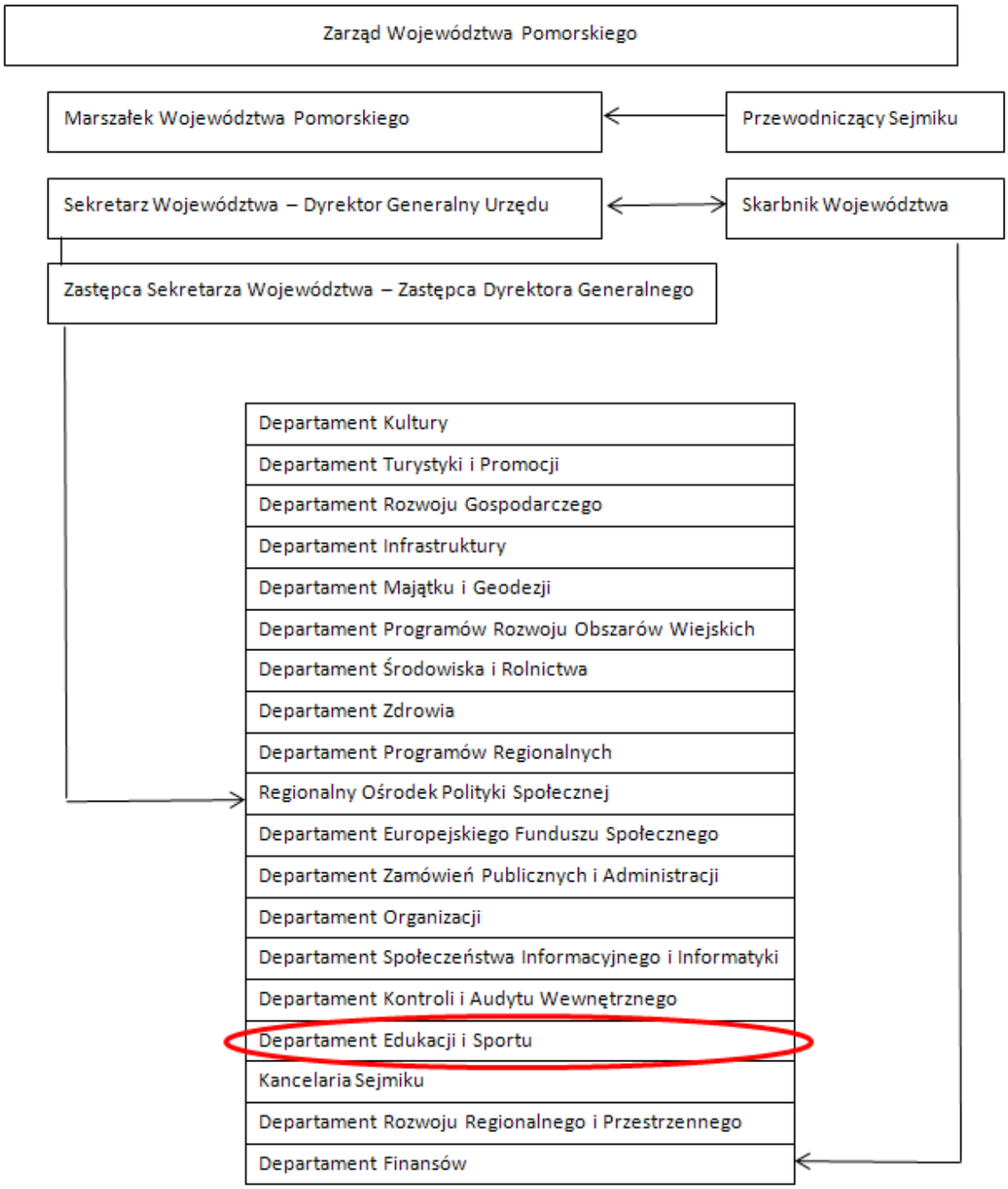
Pracą departamentu kieruje dyrektor i jego zastępcy, a samodzielnego biura – kierownik biura, z wyjątkiem Biura Prasowego, którym kieruje rzecznik prasowy oraz Biura Radców Prawnych, którym kieruje radca prawny – koordynator. Pracą referatu kieruje kierownik referatu, a zespołu – główny specjalista – koordynator.

Poza komórkami organizacyjnymi w strukturze Urzędu wyodrębnione zostały: oddział zamiejscowy w Słupsku, Sekretariat Zarządu, samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, higieny pracy i ppoż., pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

W celu zachowania przejrzystości struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, na schemacie 3 przedstawiono uproszczoną strukturę organizacyjną Wnioskodawcy (wyłącznie departamenty) wraz ze wskazaniem departamentu odpowiedzialnego za realizację projektu.

[8] Uchwała Nr 541/XL/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Województwa Pomorskiego, z późn. zm.

Schemat 3. Uproszczona struktura organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego



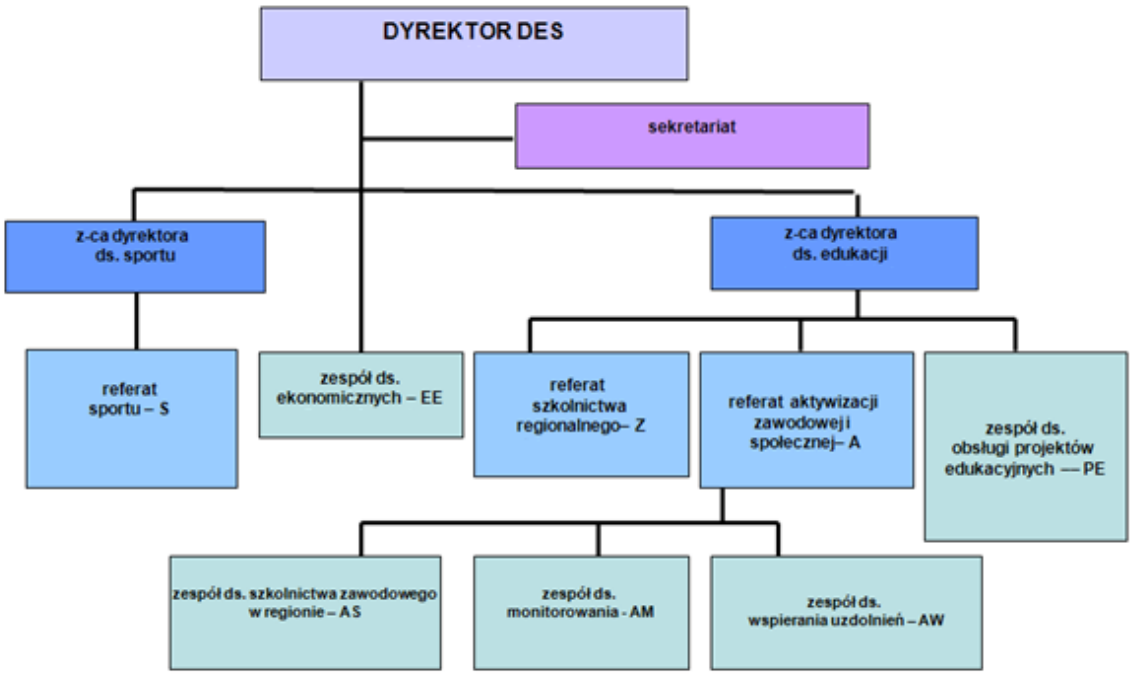
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Odpowiedzialność za realizację projektu spoczywać będzie na Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Na sposób zarządzania projektem wpływa podział kompetencji

przewidziany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.[9]

W realizację projektu zaangażowany będzie Departament Edukacji i Sportu (DES). Strukturę organizacyjną departamentu zaprezentowano na kolejnym schemacie.

Schemat 4. Struktura organizacyjna Departamentu Edukacji i Sportu



Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Do zadań DES należą m.in.:

1) zabezpieczenie oraz tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla funkcjonowania szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest województwo,
2) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu,
3) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie,
4) prowadzenie bazy danych oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej,
5) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w regionie,
6) prowadzenie analiz planów oraz sprawozdań finansowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest województwo oraz organizacji pozarządowych – w zakresie zleconych zadań.

Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków będą:

- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku,
- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni,
- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku.

[9] Uchwała nr 429/139/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku

Tabela 22. Podstawowe dane dotyczące WZSP Nr 2 w Gdańsku

Adres	ul. Al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk
NIP	9570922066
REGON	220095250

Źródło: http://medyk.gda.pl/dane-kontaktowe.html

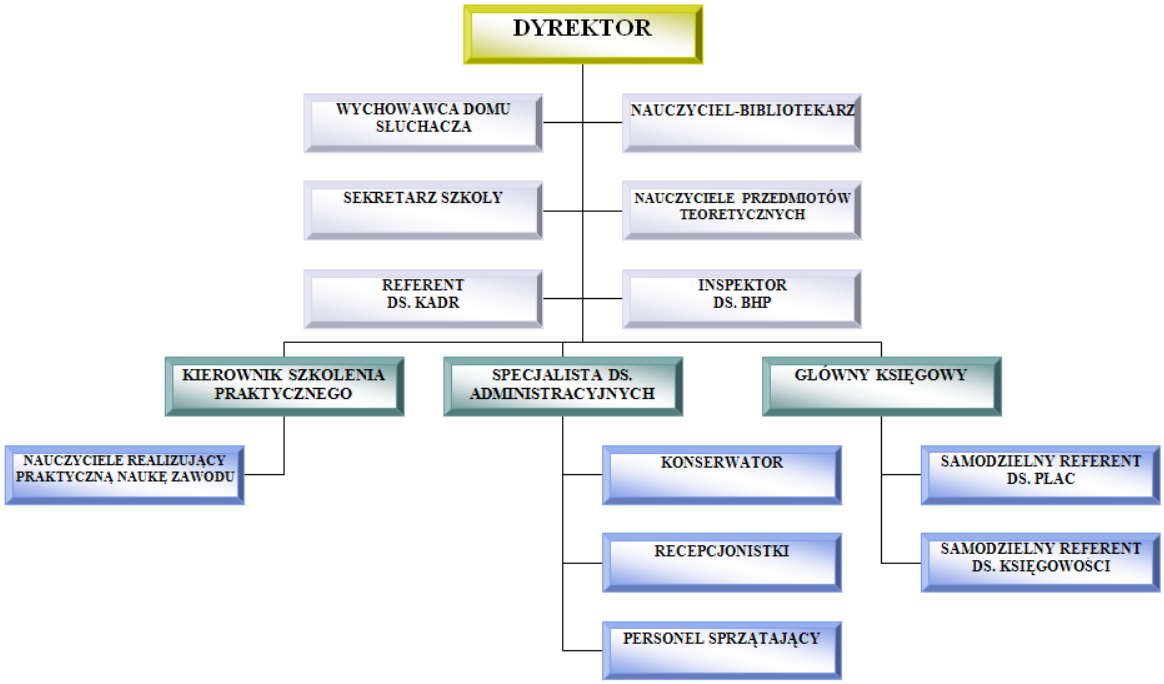
WZSP Nr 2 w Gdańsku jest szkołą publiczną typu policealnego. Jest to jednostka budżetowa, nie posiadająca osobowości prawnej. Szkoła funkcjonuje na podstawie:

- art. 58 ust 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- Uchwały nr 648/XXXVI/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r.,
- postanowień Statutu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku.

Szkoła kształci bezpłatnie w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. W skład zespołu wchodzą: Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży oraz Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Strukturę organizacyjną WZSP Nr 2 w Gdańsku przedstawiono na schemacie 5.

Schemat 5. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku



Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni

Tabela 23. Podstawowe dane dotyczące WZSP w Gdyni

Adres	ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
NIP	5861770185
REGON	000291670

Źródło: http://www.krs-online.com.pl/wojewodzki-zespol-szkol-policealnych-w-krs-1050058.html

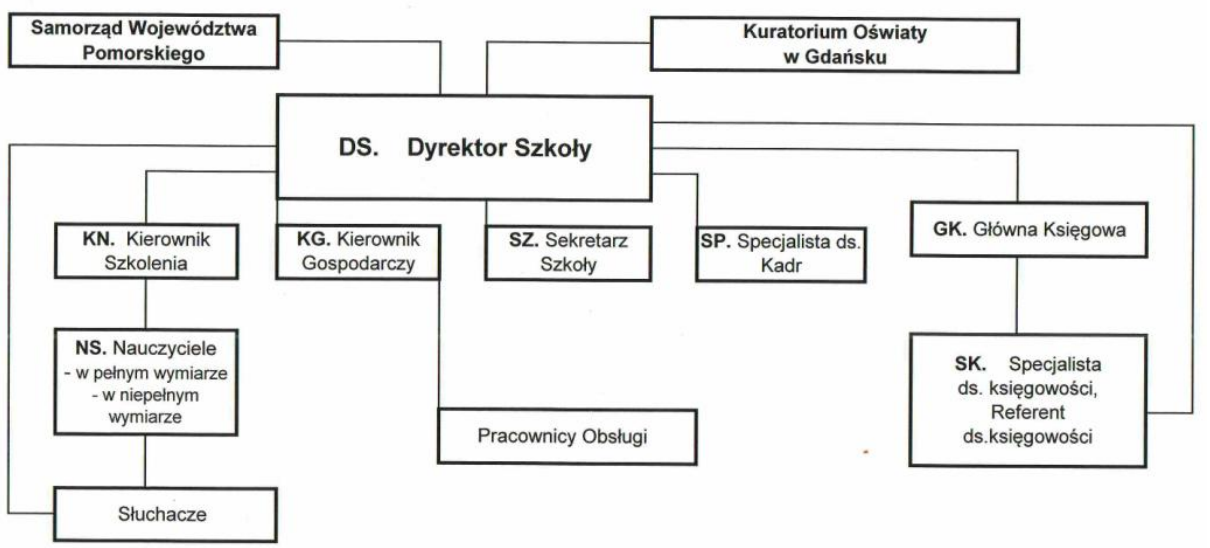
WZSP w Gdyni jest szkołą publiczną typu policealnego. Jest to jednostka budżetowa, nie posiadająca osobowości prawnej. Szkoła funkcjonuje na podstawie:

- art. 58 ust 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- Uchwały nr 650/XXXVI/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r.,
- postanowień Statutu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni.

Szkoła kształci w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. W skład zespołu wchodzą: Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni oraz Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni.

Strukturę organizacyjną WZSP w Gdyni przedstawiono na schemacie 6.

Schemat 6. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni



Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku

Tabela 24. Podstawowe dane dotyczące WZSP w Słupsku

Adres	ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
NIP	8392040440
REGON	295834

Źródło: http://www.money.pl/rejestr-firm/nip/839-20-40-440/kod-pocztowy/76-200/

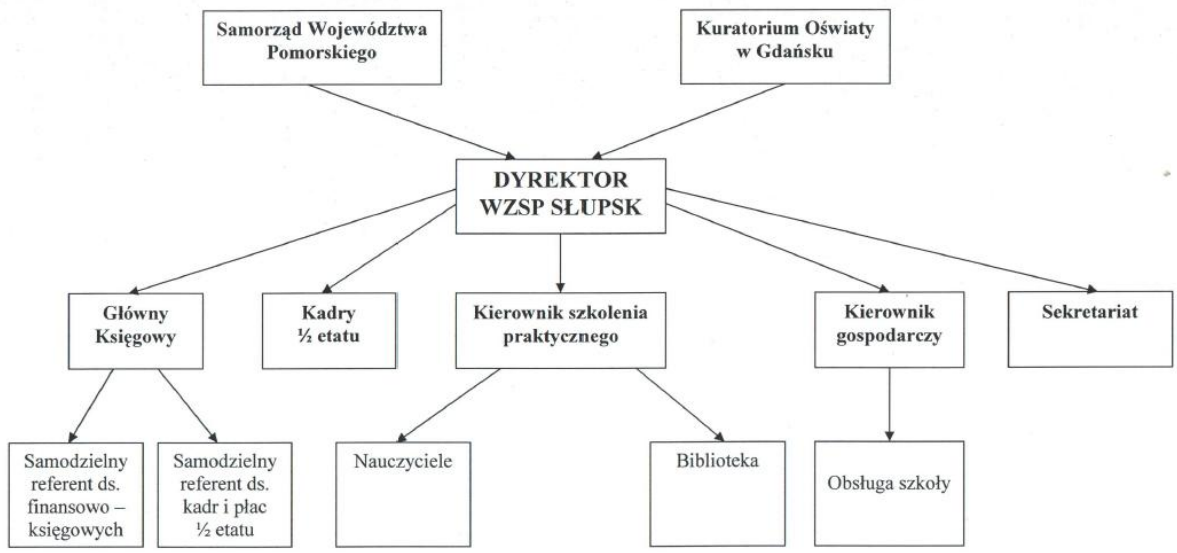
WZSP w Słupsku jest szkołą publiczną typu policealnego. Jest to jednostka budżetowa, nie posiadająca osobowości prawnej. Szkoła funkcjonuje na podstawie:

- art. 58 ust 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- Uchwały nr 652/XXXVI/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r.,
- postanowień Statutu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku.

Szkoła kształci w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. W skład szkoły wchodzą: Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży oraz Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Strukturę organizacyjną WZSP w Słupsku przedstawiono na schemacie 7.

Schemat 7. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku



Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wskazane powyżej placówki realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. W zakresie działalności dydaktycznej szkoły:

- umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu z przygotowania zawodowego,
- pomagają przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu,

- umożliwiają rozwijanie zainteresowań słuchaczy poprzez organizowanie zajęć sportowych, konkursów rekreacyjnych i artystycznych.

Ponadto, szkoły zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz zatrudniają nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Wnioskodawca posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. projektów, które zarówno pod względem zakresu rzeczowego, jak i sposobu wdrażania, były zbliżone do przedmiotowego projektu. W okresie ostatnich kilku latach Województwo Pomorskie pozyskało środki finansowe na realizację kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Poniżej przedstawiono wybrane projekty zrealizowane przez Wnioskodawcę w zakresie edukacji i ochrony zdrowia.

Tabela 25. Wybrane projekty zrealizowane przez Wnioskodawcę w zakresie edukacji i ochrony zdrowia

L.p.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Wartość projektu (zł)	Okres realizacji
1	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013	46 870 017,50	2009-2012
	Opis projektu			
	Projekt realizowany był przez Województwo Pomorskie przy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku. Zakres projektu Przedmiotem projektu był zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, realizacja trzech programów profilaktycznych w zakresie wykrywania nowotworów szyjki macicy i sutka oraz cukrzycy, szkolenia pracowników w zakresie diagnostyki radiologicznej. Cel projektu Głównym celem projektu był wzrost jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy poprzez rozwój tych usług. W ramach projektu zakupiony został sprzęt medyczny i wyposażenie dla następujących jednostek organizacyjnych: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w nowej siedzibie przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku. 1. W zakresie chorób onkologicznych: Oddział Onkologii i Chemioterapii, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Otolaryngologii, Oddział Urologii, Pracownia Endoskopowa, Trzy sale operacyjne. 2. W zakresie kardiologii: Oddział Kardiologii. 3. W zakresie udarów mózgu: Oddział Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 4. Dla wszystkich zakresów: Oddział Chorób Wewnętrznych, Zakład Diagnostyki Obrazowej.			

<table>
<tr><th>L.p.</th><th>Tytuł projektu</th><th>Program Operacyjny</th><th>Wartość projektu (zł)</th><th>Okres realizacji</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Przedsięwzięcie przyczyniło się do wzmocnienia funkcjonowania regionalnego ośrodka diagnostycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jakim jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, funkcjonującego w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych i zapewniający specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td>Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy</td><td>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</td><td>19 684 428,46</td><td>01.09.2011-31.12.2014</td></tr>
<tr><td colspan="4">Opis projektu</td></tr>
<tr><td colspan="4"><u>Charakterystyka i liczebność grupy docelowej</u>
Uczestnikami projektu byli uczniowie szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, szkoły policealne): 36 632 osób (K: 15 688, M: 20 944), z czego:
• 34 386 uczniów zakończyło udział w praktykach zawodowych w ramach projektu (wobec zakładanego wskaźnika 29 600),
• 10 931 uczniów uczestniczyło w pozalekcyjnych warsztatach doradztwa zawodowego (zajęcia w grupach do 16 osób, 15 godz. zajęć/grupa),
• 8526 uczniów uczestniczyło w pozalekcyjnych zajęciach z języka obcego zawodowego (język angielski i niemiecki, zajęcia w grupach do 15 osób, 30 godz. zajęć/grupa),
• 8050 uczniów uczestniczyło w kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych (ponad 30 różnych kursów),
• 10 753 uczniów uczestniczyło w wyjazdach do pracodawców (274 wyjazdy).
Realizacja wsparcia na rzecz grupy docelowej odpowiada grupie docelowej projektu.
<u>Charakterystyka (forma i zakres) zrealizowanych zadań</u>
W ramach projektu uczniowie realizowali praktyki zawodowe zgodnie z opracowanymi na potrzeby projektu standardami, uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z języka obcego zawodowego (język angielski i niemiecki), warsztatach doradztwa zawodowego, kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz wyjazdach do pracodawców. Realizacja zadań odpowiada zadaniom merytorycznym przewidzianym w projekcie.
<u>Obszar realizacji</u>
W ramach projektu realizowano zadania na obszarze całego woj. pomorskiego (uczestnikami projektu byli uczniowie z ponad 200 szkół zawodowych ze wszystkich powiatów woj. pomorskiego, uczniowie realizowali praktyki zawodowe, zajęcia pozalekcyjne, kursy oraz uczestniczyli w wyjazdach do pracodawców na terenie całego woj. Realizacja zadań merytorycznych na obszarze geograficznym odpowiada obszarowi realizacji projektu.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td>Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską</td><td>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</td><td>7 487 263,00</td><td>01.04.2012 – 31.03.2015</td></tr>
<tr><td colspan="4">Opis projektu</td></tr>
<tr><td colspan="4"><u>Charakterystyka i liczebność grupy docelowej</u>
Uczestnikami projektu byli uczniowie klas V-tych szkół podstawowych (9851 ucz.) i II klas gimnazjum (1194 ucz.) z 269 szkół podstawowych i 24 gimnazjów z obszaru województwa pomorskiego. Uczniowie zakwalifikowani do projektu charakteryzowali się następującymi cechami: niski poziom kompetencji</td></tr>
</table>

L.p.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Wartość projektu (zł)	Okres realizacji
	kluczowych, brak motywacji do nauki, napotykaniem w toku edukacji na różnego typu bariery, m.in. środowiskowe, ekonomiczne, niepełnoprawność. Celem głównym projektu był rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej. Realizacja wsparcia na rzecz grupy docelowej odpowiada grupie docelowej projektu. Charakterystyka (forma i zakres) zrealizowanych zadań W ramach projektu realizowane było wsparcie w formie: • dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pedagogiczno-psychologicznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego (9851 uczniów szkół podstawowych i 772 uczniów gimnazjów), • praktycznych zajęciach żeglarskich (8120 uczniów szkół podstawowych), • obozy żeglarskie (943 uczniów szkół podstawowych), • praktycznych zajęciach morsko-rzecznych (1943 uczniów gimnazjów), • wyjazdowych warsztatów edukacyjnych (7219 uczniów szkół podstawowych). Zajęcia realizowane były przy wykorzystaniu metod aktywizujących, które zwiększyły umiejętność wykorzystania przez uczniów wiedzy nabytej w szkole w praktyce. Realizacja zadań odpowiada zadaniom merytorycznym przewidzianym w projekcie. Obszar realizacji W ramach projektu realizowano zadania na obszarze całego województwa pomorskiego (uczestnikami byli uczniowie z 269 szkół podstawowych i 24 gimnazjów). Formy wsparcia były realizowane w 269 szkół podstawowych i 24 gimnazjach oraz w ośrodkach edukacyjnych, muzeach i ośrodkach żeglarskich na terenie całego województwa pomorskiego. Realizacja zadań merytorycznych na obszarze geograficznym odpowiada obszarowi realizacji projektu.			
4	Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	2 683 694,56	15.02.2010 – 31.12.2011
	Opis projektu			
	Charakterystyka i liczebność grupy docelowej Uczestnikami projektu byli m.in. nauczyciele kształcenia zawodowego: 501 osób (K: 340, M: 161). Realizacja wsparcia na rzecz grupy docelowej odpowiada grupie docelowej projektu. Charakterystyka (forma i zakres) zrealizowanych zadań W ramach projektu nauczyciele kształcenia zawodowego uczestniczyli w szkoleniach m.in. z zakresu planowania i ewaluacji procesu nauczania, czy organizacji procesu nauczania, podnoszenia kompetencji zawodowych. Realizacja zadań odpowiada zadaniom merytorycznym przewidzianym w projekcie. Obszar realizacji W ramach projektu realizowano zadania na obszarze całego woj. pomorskiego (uczestnikami projektu byli nauczyciele kształcenia zawodowego ze wszystkich powiatów woj. pomorskiego, szkolenia odbywały się na terenie wszystkich powiatów). Realizacja zadań merytorycznych na obszarze geograficznym odpowiada obszarowi realizacji projektu.			
5	Termomodernizacja siedmiu szpitali województwa pomorskiego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	36 825 723,69	2010-2012
	Opis projektu			

L.p.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Wartość projektu (zł)	Okres realizacji
	Powierzchnia objęta termomodernizacją: 122 300 m^2. Ilość zaoszczędzonej energii: 19 832,60 MWh/rok. Realizacja projektu objęła: 1. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku n(obecnie: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku), 2. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku (obecnie: COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku - Szpital św. Wojciecha), 3. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, 4. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, 5. Szpital Miejski im. Józefa Brudzińskiego w Gdyni (obecnie: Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni), 6. Szpital Morski im. PCK w Gdyni, 7. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Inwestycja została podzielona na roboty budowlane (docieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi) oraz roboty instalacyjne składające się na modernizację źródeł ciepła. Szpitale nie tylko uzyskały nowe elewacje, ale także nowoczesne systemy centralnego ogrzewania z automatyczną regulacją temperatury oraz instalacje solarne z kolektorami słonecznymi.			

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ponadto Wnioskodawca, jak i jego jednostki organizacyjne realizowały inne projekty „miękkie” z zakresu edukacji[10]:

1. *Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego*, wartość projektu: 2 040 800,00 zł, wartość dofinansowania: 1 734 680,00 zł.
2. *Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014*, wartość projektu: 4 150 000,00 zł, wartość dofinansowania: 3 527 500,00 zł.
3. *Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego*, wartość projektu: 2 000 000,00 zł, wartość dofinansowania: 1 700 000,00 zł.
4. *Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015*, wartość projektu: 2 000 000,00 zł, wartość dofinansowania: 1 700 000,00 zł.
5. *PI – Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki*, wartość projektu: 10 000 000 zł, wartość dofinansowania: 8 500 000,00 zł.
6. *Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wyrównanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe*, wartość projektu: 5 879 584,74 zł, wartość dofinansowania: 4 997 647,03 zł.
7. *Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Wejherowie*, wartość projektu: 30 000 zł, wartość dofinansowania: 25 500,00 zł.

[10] www.mapadotacji.gov.pl

8. *Profesjonalnie wyposażona pracownia kosmetyczna – warunkiem wysokiej jakości kształcenia zawodowego słuchaczy kierunki technik usług kosmetycznych w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie*, wartość projektu: 184 657,93 zł, wartość dofinansowania: 156 959,24 zł.
9. *Inwestycje w wszechstronny rozwój – oferta z przyszłością dla każdego* (beneficjent: Województwo Pomorskie – WZSP Nr 2 w Gdańsku), wartość projektu: 700 000,00 zł, wartość dofinansowania: 595 000,00 zł.

Opisane powyżej kompleksowe podejście do kwestii zarządzania projektami oraz wykształcona, doświadczona i kompetentna kadra urzędnicza, wsparta odpowiedni zapleczem administracyjno-technicznym, potwierdzają zdolność organizacyjną Wnioskodawcy do realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy projektu pozwala na zapewnienie środków niezbędnych na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Środki finansowe zostaną zagwarantowane poprzez coroczne zabezpieczenie środków w budżecie Województwa Pomorskiego na realizację projektu objętego wnioskiem. Środki finansowe na bieżące utrzymanie produktów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz zarządzanie nimi w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu zapewni Wnioskodawca.

2.2 Opis sposobu wdrażania projektu

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie projektu będą Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Edukacji i Sportu oraz jednostki organizacyjne: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni oraz Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku.

W Departamencie Edukacji i Sportu został wyodrębniony Referat Szkolnictwa Regionalnego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie projektem. Pracownik Referatu Szkolnictwa Regionalnego będzie koordynatorem projektu, a do jego zadań należeć będzie m.in.:

- nadzór nad realizacją projektu,
- współpraca z dyrektorami wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku,
- kwestie finansowe (korespondencja z Instytucją Pośredniczącą, dbałość o wysoką jakość projektu, weryfikacja wniosków o płatność, kontrola nad wydatkowaniem środków zgodnie z budżetem),
- bieżące monitorowanie projektu.

Za aspekt finansowy rozliczenia projektu odpowiedzialna będzie w DES komórka organizacyjna – zespół ekonomiczny.

Każdemu podmiotowi upoważnionemu do ponoszenia wydatków zostaną wskazane zadania, za realizację których będą odpowiadać dyrektorzy szkół.

Wszystkie czynności związane z realizacją projektu w szkołach będą wykonywane w oparciu o obowiązujące w WZSP procedury, w szczególności dotyczące obiegu dokumentów księgowych i udzielania zamówień publicznych.

Koordynator projektu będzie w stałym kontakcie (telefonicznym, mailowym) z dyrekcją WZSP, która będzie składać do DES UMWP sprawozdania z postępu rzeczowo-finansowego z częstotliwością raz na miesiąc.

Przedstawiona struktura zarządzania projektem jest adekwatna do projektu, tj. jego skali, złożoności, zakresu finansowego i czasowego.

Tabela 26. Struktura zarządzania projektem

Koordynacja projektu - Departament Edukacji i Sportu	
Dyrektor Adam Krawiec **Zastępca Dyrektora** **Teresa Szakiel**	Podejmowanie wszystkich decyzji związanych z realizacją projektu (zgodnie z posiadanymi upoważnieniami), reprezentowanie projektu na zewnątrz, zatwierdzanie dokumentów projektu, w tym dok. finansowych zgodnie z wew. procedurami dot. sporządzania dok. księgowych.
Referat szkolnictwa regionalnego **Osoba koordynująca projektem** **Iwona Naliwajek**	– koordynacja projektu, – przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, – złożenie wniosku, – wnioski o płatność, – montoring realizacji projektu, – nadzór merytoryczny nad prowadzonymi działaniami – monitorowanie osiągniecia zakładanych wskaźników – kontrola postępu rzeczowego, – prowadzenie sprawozdawczości w zakresie merytorycznym
Zespół ekonomiczny **Renata Sobczak**	– nadzór nad dokonywaniem rozliczeń finansowych przez szkoły, – monitorowanie budżetu, – wnioski o płatność
WZSP nr 2 w Gdańsku	
Dyrektor **Kierownik ds. administaracji** **Księgowa**	– opracowanie dokumentacji technicznej, – zamówienia publiczne, – nadzór finansowy nad realizacją zadania dot. szkoły, – promocja projektu, – płatności dla wykonawców, – nadzór nad inwestycją, – nadzór nad eksploatacją
Specjalista ds. zamówień publicznych	– zamówienia publiczne (specjalista zatrudniony w WZSP nr 2 w Gdańsku, będzie realizował zamówienia publiczne dla Gdańska, Gdyni, Słupska)
WZSP w Gdyni	
Dyrektor **Kierownik ds. administaracji** **Księgowa**	– opracowanie dokumentacji technicznej, – zamówienia publiczne, – nadzór finansowy nad realizacją zadania dot. szkoły, – promocja projektu, – płatności dla wykonawców,

	– nadzór nad inwestycją, – nadzór nad eksploatacją
Specjalista ds. zamówień publicznych	– zamówienia publiczne (specjalista zatrudniony w WZSP Nr 2 w Gdańsku, będzie realizował zamówienia publiczne dla Gdańska, Gdyni, Słupska)
WZSP w Słupsku	
Dyrektor **Kierownik ds. administaracji** **Księgowa**	– opracowanie dokumentacji technicznej, – zamówienia publiczne, – nadzór finansowy nad realizacją zadania dot. szkoły, – promocja projektu, – płatności dla wykonawców, – nadzór nad inwestycją, – nadzór nad eksploatacją
Specjalista ds. zamówień publicznych	– zamówienia publiczne (specjalista zatrudniony w WZSP Nr 2 w Gdańsku, będzie realizował zamówienia publiczne dla Gdańska, Gdyni, Słupska)

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wobec powyższego należy uznać, że Wnioskodawca, jak i podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków posiadają pełną zdolność instytucjonalną niezbędną do obsługi projektu, zarówno na etapie jego wdrażania, jak i po zakończeniu jego realizacji. Wnioskodawca będzie zarządzał projektem samodzielnie, bazując na posiadanych zasobach kadrowych. Na potrzeby wdrażania projektu udostępnione zostanie całe zaplecze techniczne i organizacyjne Wnioskodawcy projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu pod względem rzeczowym, produkty projektu będą zarządzane przez WZSP, które zapewnią ich całoroczne utrzymanie. Działalność komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację projektu, będzie finansowana ze środków budżetowych Wnioskodawcy.

2.3 Uwarunkowania prawne realizacji projektu

Projekt jest wykonalny pod względem prawnym. Wnioskodawca projektu posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami, na których zrealizowane zostanie przedsięwzięcie.

W tabeli 27 przedstawiono wykaz działek wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na których zostanie zrealizowana inwestycja.

Tabela 27. Wykaz działek wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na których zostanie zrealizowany projekt

Nr działki	Obręb	Tytuł prawny do nieruchomości
Lokalizacja projektu – WZSP nr 2 w Gdańsku		
1244	004	własność Skarbu Państwa; decyzja o przekazaniu działki na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego
1245	004	własność Samorządu Województwa

Nr działki	Obręb	Tytuł prawny do nieruchomości
		Pomorskiego, nieruchomość przekazana w trwały zarząd dla WZSP nr 2 w Gdańsku
1246	004	własność Skarbu Państwa; decyzja o przekazaniu działki na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego
1242/2	004	własność Samorządu Województwa Pomorskiego, nieruchomość przekazana w trwały zarząd dla WZSP nr 2 w Gdańsku
Lokalizacja projektu – WZSP w Gdyni		
1435/193	54	własność Samorządu Województwa Pomorskiego w części 5782/7151; pozostała własność Gminy Miasto Gdynia, przekazane w trwały zarząd dla WZSP w Gdyni; zgoda Gminy Miasto Gdynia na dysponowanie częścią jej nieruchomości
Lokalizacja projektu – WZSP w Słupsku		
174/3	6	własność Samorządu Województwa Pomorskiego, nieruchomość przekazana w trwały zarząd dla WZSP w Słupsku

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Uwarunkowania wynikające z procedur zagospodarowania przestrzennego

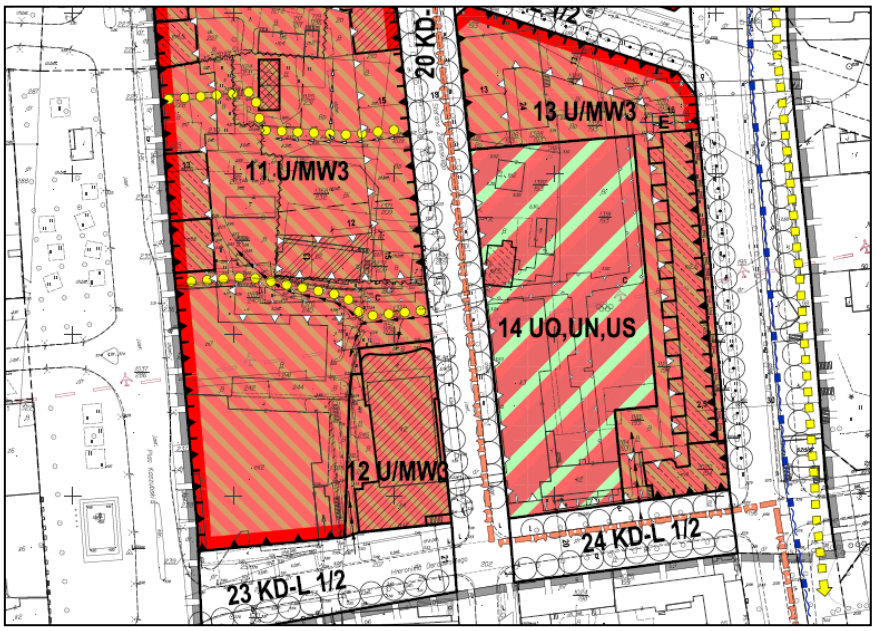
Dla zadania inwestycyjnego dotyczącego WZSP Nr 2 w Gdańsku wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 21.01.2016 r., znak pisma: WUiA.I.6733.108-5.2015.2-NA.293774), ponieważ planowana inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia dotyczą m.in. funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. rozbudowy o nowy budynek szkoły oraz o łącznik z klatką schodową i windą wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i przebudową układu komunikacyjnego. Projektowana inwestycja będzie posiadała dojazd jedynie od ulicy Okrzei. Określone również zostały szczegółowe ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego oraz dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Dla zadania inwestycyjnego dotyczącego WZSP w Gdyni nie jest wymagane dokonanie zgłoszenia. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 27 oraz art. 30 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – budowa, przebudowa instalacji wewnątrz budynków takich jak: instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne nie wymagają pozwolenia na budowę oraz nie podlegają one zgłoszeniu robót budowlanych.

Budynek szkoły usytuowany jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej – karta szczegółowa 14.UN, UO, US.

Zgodnie z zapisami w/w mpzp obiekt zlokalizowany jest na terenie usług nauki i szkolnictwa wyższego, usług oświaty i wychowania oraz usług sportu i rekreacji.

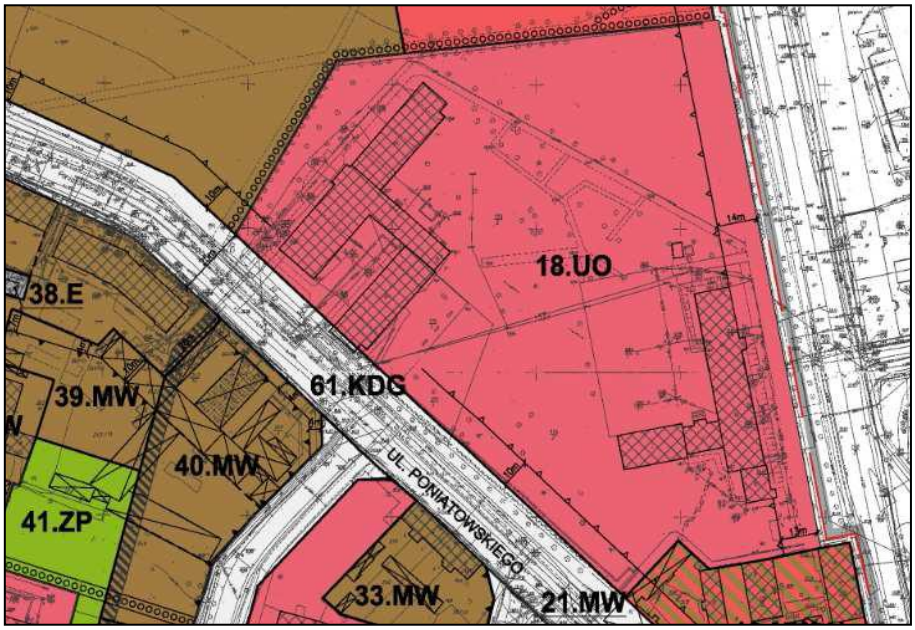
Rysunek 6. Lokalizacja budynku WZSP w Gdyni na tle mpzp



Źródło: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej

Dla zadania inwestycyjnego dotyczącego WZSP w Słupsku zostało uzyskane pozwolenia na budowę (decyzja nr 6/2016 z dn. 13.01.2016 r., znak pisma: UAB-XVI.6740.450.2015; decyzja ostateczna w dniu 04.03.2016 r.). Budynek szkoły znajduje się na terenie, na którym opracowany został miejscowy plan uchwalony uchwałą nr XLVII/587/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2005 r. „Poniatowskiego” – karta szczegółowa 18.UO.

Rysunek 7. Lokalizacja budynku WZSP w Słupsku na tle mpzp



Źródło: Projekt budowlany Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy WZSP w Słupsku

Zgodnie z zapisami w/w mpzp budynek w Słupsku objęty projektem zlokalizowany jest na terenie zabudowy usługowo-oświatowej oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przedsięwzięcie, które będzie w ramach niniejszego projektu nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71) i nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodność z prawem zamówień publicznych

Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków będą przeprowadzały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań będących przedmiotem projektu zgodnie z zakresem zadań właściwych dla każdej WZSP. W przypadku szkół stosowana będzie taka sama zasada przy szacowaniu zamówień, jak przy projektach partnerskich, tzn. szacuje się łączną wartość zamówień tego samego rodzaju w odniesieniu dla całego okresu realizacji projektu. Następnie każda ze szkół będzie samodzielnie udzielać zamówienia na swój zakres w ramach projektu w procedurze właściwej dla łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju.

W projekcie wystąpią rodzaje zamówienia: roboty budowlane, dostawy i usługi. Zamówienia będą udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.

Wszelkie produkty powstałe w wyniku realizacji projektu pozostaną własnością Wnioskodawcy. Środki finansowe na utrzymanie projektu zapewnione zostaną w budżecie na poszczególne lata, przez co zostanie zachowana trwałość projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

Projekt zintegrowany – Przedsięwzięcie strategiczne

Projekt objęty niniejszą dokumentacją aplikacyjną realizowany jest w formie projektu zintegrowanego w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej. Na projekt zintegrowany składają się dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny – realizowany w ramach Działania 4.1. współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Przedmiotowa inwestycja wchodzi w skład przedsięwzięcia strategicznego pt. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, które zostało zdefiniowane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”, przyjętym uchwałą nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. oraz uszczegółowione uchwałą nr 295/129/16 w sprawie ustalenia zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” przyjętą przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 28 maja 2015 r.

Projekt zintegrowany realizowany w ramach Działania 3.3.1. obejmuje następujące elementy:

I. Działania w zakresie branży „zdrowie i srebrna gospodarka:

- Uczniowie – wsparcie dotyczy w szczególności:
  - staży i praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców wykraczających poza podstawę programową,
  - zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego zawodowego,
  - kursy i dodatkowe zajęcia specjalistyczne (np. zajęcia specjalistyczne dla technika masażysty, doskonalenie umiejętności z zakresu wdrażania technik terapeutycznych dla terapeuty zajęciowego, doskonalenie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod w kosmetologii dla technika usług kosmetycznych, doskonalenie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod badania słuchu),
  - doradztwo edukacyjno-zawodowe (np. warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej);
- Nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu – wsparcie obejmuje w szczególności:
  - kursy / szkolenia doskonalące, m.in. z zakresu języka obcego zawodowego, języka migowego, nauki pisma Braila, podologii, trychologii, mezoterapii mikroigłowej,
  - studia podyplomowe: tyflopedagogika, kosmetologia, wspomaganie osób starszych i niesamodzielnych, metody i techniki terapii zajęciowej, przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa, epidemiologia.

II. Badanie losów absolwentów:

- wprowadzenie jednolitej procedury badania losów absolwentów we wszystkich szkołach, z wykorzystaniem m.in.: TIK, prezentacji wyników badań z losów absolwentów na stronach internetowych szkół,
- analiza oferty edukacyjnej szkół (z uwzględnieniem wniosków z badań z losów absolwentów).

III. Doradztwo edukacyjno-zawodowe:

- tworzenie regionalnego (wojewódzkiego) systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym, m.in. poprzez powołanie wojewódzkiego konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- współpraca w ramach lokalnego (powiatowego) systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym:
  - współtworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym, m.in. poprzez współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo zawodowe (KOWEZiU, CEN Gdańsk / ODN Słupsk, WUP, PUP, PPP) oraz gimnazjami funkcjonującymi w obszarze powiatu (np. w zakresie doskonalenia osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym),
  - zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie regionalnym,
  - koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego podejmowanych na poziomie regionalnym,
  - organizowanie, m.in. we współpracy z instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo zawodowe oraz pracodawcami, przedsięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego (np. targi edukacyjne, targi pracy, festiwale zawodów, spotkania uczniów z pracodawcami),

- prowadzenie dodatkowych zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół wskazanych w „Przedsięwzięciu strategicznym".

Realizacja projektu zintegrowanego pozwoli na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.

Cele szczegółowe osiągnięte w wyniku realizacji projektu zintegrowanego:

- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
- wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w Strategii wyzwania strategiczne dla województwa pomorskiego:

- zatrudnienie i stan zdrowia mieszkańców,
- usługi edukacyjne i konkurencyjność uczelni,
- dostęp do usług publicznych.

Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w społeczeństwie związane z występowaniem zjawiska się społeczeństwa. W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość kształcenia w szkołach zawodowych, która będzie uwzględniała sygnały płynące z rynku pracy. Zapewniony zostanie dostęp do dobrej jakości usług publicznych w zakresie edukacji, w tym do infrastruktury.

Projekt wpisuje się w cel strategiczny „Aktywni mieszkańcy", cele szczegółowe:

- wysoki poziom zatrudnienia,
- efektywny system edukacji,
- lepszy dostęp do usług zdrowotnych

oraz w kierunki interwencji: „Poprawa jakości ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego", „Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym" oraz „Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych".

Regionalny Program Strategiczny „Zdrowie dla Pomorzan"

Przedmiotowy projekt wpisuje się w priorytet 3.1. Specjalistyczna kadra medyczna. Należy zauważyć, że wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza gwarantuje odpowiednią jakość usług medycznych. Wszystkie osoby, które wykonują zawody medyczne zobowiązane są do ustawicznego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych – dotyczy to m.in. opiekunów medycznych. Ponadto, przedsięwzięcie wykazuje zgodność z priorytet 3.2. Kompleksowa opieka nad pacjentem, gdzie

podkreśla się konieczność łączenia kompetencji różnych profesjonalistów medycznych, w tym m.in. opiekunów medycznych. Istotne jest więc ukierunkowanie aktywności na obszar medycyny takich sektorów jak pomoc społeczna czy edukacja.

Regionalny Program Strategiczny „Aktywni Pomorzanie"

Inwestycja wpisuje się w cele szczegółowe: 1. Wysoki poziom zatrudnienia, Priorytet 1.3. Adaptacja do zmian rynku pracy oraz 3. Efektywny system edukacji, Priorytet 3.1. Edukacja dla rozwoju i zatrudnienia. Realizacja projektu przyczyni się bowiem do dostosowania oferty kształcenia w szkołach zawodowych do zmieniającej się sytuacji gospodarczej wynikającej z trendów demograficznych. Działania zaplanowane w ramach projektu wpłyną na poprawę atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Jednym z priorytetów inwestycyjnych wyznaczonych w ramach dokumentu jest PI 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Przedsięwzięcie objęte dokumentacją aplikacyjną przewiduje działania na rzecz ukształtowania trzech szkół zawodowych w regionie, m.in. poprzez doposażenia/wyposażenie istniejących ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w szczególności w pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia zawodowego, a także modernizację i rozbudowę infrastruktury. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, w ramach finansowania krzyżowego przewidziano interwencję dotyczącą kształcenia ustawicznego. W zakresie kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym, które realizowane będzie w ramach PI 10a, działania te posiadają bezpośrednie powiązanie i są uzupełniające do interwencji prowadzonej w w.w zakresie w Osi Priorytetowej 3. Edukacja.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020

Projekt zgodny jest z Osią Priorytetową 4 Kształcenie zawodowe, ponieważ odpowiada na wyzwania dotyczące poprawy jakości kształcenia zawodowego z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. Inwestycja ukierunkowana jest w infrastrukturę trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia wpłynie na wzrost zainteresowania nauką w tych szkołach, co przełoży się na wyższy poziom zatrudnialności absolwentów. Inwestycja wpisuje się w działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którego celem szczegółowym jest oferta kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym dostosowana do potrzeb gospodarki.

Porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Na terenie województwa pomorskiego określone zostały cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP):

1) ISP 1 **–** Technologie offshore i portowo-logistyczne,
2) ISP 2 **–** Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,
3) ISP 3 **–** Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie,
4) ISP 4 **–** Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Niniejszy projekt wpisuje się w ISP 4, której celem jest stworzenie w województwie pomorskim centrum kompetencji w obszarze zdrowia o znaczeniu międzynarodowym, wzmacniającego konkurencyjność i atrakcyjność firm poprzez inwestycje w badania i rozwój, budowanie kompetencji, rozwój innowacyjnych produktów i technologii.

Zakres specjalizacji w ramach ISP 4 obejmuje:

- profilaktykę chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się,
- diagnostykę chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się,
- terapie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się,
- opiekę i wsparcie aktywności.

Należy zauważyć, że rozwój branży „zdrowie i srebrna gospodarka” oraz zróżnicowanie obszarów, w jakich ta branża może się rozwijać, wymaga, by oferta edukacyjna w regionie mogła szybko reagować na zmiany zachodzące w środowisku i odpowiadać na zmieniające się uwarunkowania oraz nadążać za zmianami, jakie stawia rynek pracy. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie stworzenie trzech silnych ośrodków kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i socjalnych. wobec powyższego można uznać, że projekt częściowo wpisuje się w niniejsze Porozumienie.

2.4 Występowanie pomocy publicznej w projekcie

Pomocą publiczną jest wsparcie spełniające przesłanki określone w art. 107 ust 1 TFUE. Zgodnie z postanowieniami art. 107 ust 1 TFUE, pomoc udzielana w jakiejkolwiek formie przez Państwo Członkowskie lub ze źródeł państwowych, naruszająca bądź grożąca naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie wybranych przedsiębiorców (przedsiębiorstw) lub produkcji wybranych towarów, powinna zostać uznana za niezgodną z zasadami wspólnego rynku w odniesieniu do jej negatywnego wpływu na wymianę handlową między krajami członkowskimi Wspólnoty.

Wobec powyższego przepisom o pomocy publicznej podlegają takie projekty, w przypadku których spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1) Pomoc jest udzielana przez państwo lub ze środków publicznych,
2) Przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą) uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
3) Pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów),
4) Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Ad 1) Aby można zakwalifikować określone korzyści jako pochodzące z źródeł publicznych, konieczne jest, aby po pierwsze, zostały one przyznane bezpośrednio lub pośrednio z zasobów państwowych oraz po drugie, aby można je było przypisać państwu. Zgodnie z orzecznictwem ETS, zakaz udzielania pomocy publicznej zawarty w art. 87 ust. 1 Traktatu WE odnosi się do każdego wsparcia udzielanego przez państwo lub ze środków państwowych bez konieczności rozróżniania, czy pomoc udzielana jest bezpośrednio przez państwo, czy też przez publiczne lub prywatne podmioty ustanowione lub wyznaczone do administrowania pomocą. Ponadto, wskazać należy, iż pojęcie „środki państwowe” jest interpretowane bardzo szeroko i obejmuje wszystkie środki, za pomocą których władze publiczne

mogą wspierać przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy zasoby te trwale należą do aktywów sektora publicznego. Jeśli nawet nie stanowią one środków budżetowych, to fakt, iż pozostają pod publiczną kontrolą i tym samym są dostępne dla władz państwowych jest wystarczający, aby uznać je za środki państwowe. Ponadto, w odniesieniu do środków pochodzących z funduszy wspólnotowych, należy zauważyć, iż niezależnie od tego, czy środki funduszy unijnych uznawane są za środki UE, czy też danego Państwa Członkowskiego, podlegają one wspólnotowym regułom dotyczącym pomocy publicznej. W związku z powyższym, w ramach analizowanego programu operacyjnego należy zauważyć, że środki pochodzące z funduszy wspólnotowych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a będące w dyspozycji władz polskich (Marszałka Województwa Pomorskiego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz beneficjenta w związku z realizacją projektu mogą być przypisane „Państwu” i stanowią środki publiczne w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. W związku z powyższym przesłanka udzielenia wsparcia przez państwo lub ze środków państwowych będzie spełniona w przypadku przyznania dofinansowania dla przedmiotowego projektu.

Ad 2) Planowane wsparcie finansowe, aby mogło zostać uznane za pomoc publiczną musi stanowić dla przedsiębiorcy przysporzenie na warunkach korzystniejszych od rynkowych. Nie ma znaczenia dla spełnienia przesłanki forma, w jakiej korzyść jest otrzymywana. Może mieć ona charakter bezzwrotny – dotacja, darowizna albo charakter zwrotny – pożyczka na preferencyjnych warunkach. Zatem zwykle korzyść jest pojmowana jako świadczenie nieodpłatne lub odpłatne poniżej jego wartości rynkowej (usługa, sprzedaż towarów, poręczenie, gwarancja), stanowiące równocześnie określony wydatek po stronie władz publicznych lub świadczenie zmniejszające przychody państwa. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 planowane jest dofinansowanie udzielane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, która to forma dysponowania środkami publicznymi, ma charakter bezzwrotny i stanowi przysporzenie na warunkach korzystniejszych od rynkowych dla jego beneficjenta. W związku z powyższym przesłanka przysporzenia na rzecz określonego podmiotu na warunkach korzystniejszych niż rynkowe będzie spełniona w przypadku przyznania dofinansowania dla przedmiotowego projektu.

Ad 3) Finansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ma charakter selektywny – Program wskazuje bowiem zamknięty katalog podmiotów, mogących ubiegać się o dotacje oraz zakres przedmiotowy przedsięwzięć, które mogą być dofinansowane. W związku z powyższym przesłanka selektywności będzie spełniona w przypadku przyznania dofinansowania dla przedmiotowego projektu.

Ad 4) Wojewódzkie zespoły szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku prowadzą działalność w ramach krajowego systemu edukacji. Nauczanie w szkołach jest finansowane ze środków publicznych (budżetu Województwa Pomorskiego) i wynika z ustawy o samorządzie wojewódzkim. Nauka w w/w placówkach jest bezpłatna. Tym samym zakres działalności szkół nie stanowi działalności gospodarczej i nie podlega zasadom konkurencyjności, a więc nie stosuje się do niej art. 107 ust. 1 TFUE. Świadczenie usług w ramach krajowego systemu edukacji, bez pobierania opłat, nie jest związane z działalnością gospodarczą i nie wchodzi w zakres pomocy publicznej.

Zgodnie ze stanowiskiem ETS i Komisji Europejskiej, krajowy system edukacji jest systemem, który:

a) jest ustanawiany przez państwo i służy realizacji zadań przypisywanych państwu w obszarze edukacji, kultury i potrzeb socjalnych, co oznacza, że władze publiczne są odpowiedzialne za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych,
b) jest w głównej mierze finansowany ze środków publicznych.

Zgodnie z przedstawioną praktyką decyzyjną organów wspólnotowych w określonych przypadkach działanie wyłącznie w ramach krajowego systemu edukacji pozwala na stwierdzenie, iż prowadzona działalność nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

W ramach szkolnictwa na poziomie niższym (działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) wyróżnia się m.in.:

- szkoły ponadgimnazjalne,
- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Co do zasady można przyjąć, że w przypadku w/w placówek, działalność w głównej mierze jest finansowana ze środków publicznych i służy wykonywaniu zadań przypisanych państwu, a więc mieści się w krajowym systemie edukacji w zakresie nie skutkującym wystąpieniem pomocy publicznej. Zgodnie z powyższym do tak określonego zakresu działalności (w ramach krajowego systemu edukacji) nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej (działalność ta co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów wspólnotowych). Jednocześnie działalność tego typu placówek ma charakter lokalny, oferta nastawiona jest na zaspokajanie potrzeb edukacyjnych (w tym zaspokajanie potrzeb społecznych) mieszkańców i dostarczana jest w języku polskim (charakter działalności placówek objętych projektem, nie jest na tyle szeroki i unikatowy, by można było mówić o zakłóceniu konkurencji w wymiarze wspólnotowym czy o udziale w wymianie między krajami członkowskimi wspólnoty).

Działalność szkół wykonywana jest na podstawie wymogów programowych i organizacyjnych ustalanych przez władze publiczne (programy nauczania, organizacja nauki).

Na infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu nie będzie prowadzona działalność wykraczająca poza cele statutowe finansowane ze środków publicznych.

W budynku WZSP Nr 2 w Gdańsku prowadzona jest działalność komercyjna związana z wynajmem pomieszczeń internatu zlokalizowanego na III piętrze. W budynku WZSP w Gdyni część powierzchni zajmowana jest wyłącznie przez IX Liceum Ogólnokształcące oraz znajduje się powierzchnia wykorzystywana wspólnie przez obie strony. W budynku WZSP w Słupsku część powierzchni wynajmowana jest Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki w Słupsku. W związku z powyższym wydzielono koszty niekwalifikowalne na podstawie metody czasowo-powierzchniowej, która została zaprezentowana w rozdziale 3.2.1. Nakłady inwestycyjne niniejszego studium wykonalności.

3 Analiza finansowa projektu

3.1 Określenie założeń do analizy finansowej

Niniejsza analiza finansowa ma na celu ocenę finansowej rentowności inwestycji, poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu. Ponadto, założeniem sporządzonej analizy jest weryfikacja trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego poziomu dofinansowania z funduszy UE.

Analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z *Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*, a także zgodnie z założeniami *Wytycznych do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*.

Przyjęte założenia do analizy finansowej:

- Analiza finansowa przeprowadzona została w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
- Analiza finansowa przeprowadzona została w cenach stałych,
- Analiza została sporządzona w cenach brutto. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, gdyż Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT,
- W związku z faktem, iż analiza jest prowadzona w cenach stałych, przyjęto finansową stopę dyskontową w wysokości 4%,
- Zgodnie ze wskazanymi Wytycznymi, okres odniesienia (referencyjny) wynosi 15 lat (sektor „Pozostałe”), poczynając od roku rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu tj. od 2017 r.,
- Analiza została przeprowadzona metodą złożoną.

W trakcie sporządzania projekcji finansowej korzystano z wariantów rozwoju gospodarczego Polski zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

3.2 Analiza finansowa

3.2.1 Nakłady inwestycyjne

Całkowite nakłady projektu wynoszą 7 873 565,71 zł brutto, z czego 7 699 631,47 zł brutto stanowią koszty kwalifikowane.

Budżet projektu tworzą następujące zadania:

- prace przygotowawcze (studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy),
- dokumentacja projektowa,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski,
- doposażenie/wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych,
- personel pośredni – specjalista ds. zamówień publicznych,

- promocja,
- kształcenie ustawiczne (w ramach instrumentu elastyczności).

W arkuszu kalkulacyjnym przedstawiono dokładny budżet projektu z podziałem na koszty określone dla każdej z placówek objętej przedsięwzięciem.

Harmonogram realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2020.

Poniżej przedstawiono nakłady inwestycyjne projektu.

Tabela 28. Nakłady inwestycyjne projektu - całkowite

LP	Kategoria	netto	VAT	brutto
1	Prace przygotowawcze	31 400,00	7 222,00	38 622,00
1.1	Opracowanie PFU - Gdańsk	21 500,00	4 945,00	26 445,00
1.2	Opracowanie Studium Wykonalności - DES UMWP	9 900,00	2 277,00	12 177,00
2	Gdynia - łącznie (inwestycje, doposażenie)	533 579,92	122 723,37	656 303,29
2.1	Doposażenie - Gdynia	328 841,47	75 633,53	404 475,00
2.1.1	Doposażenie pracowni kosmetycznej	55 343,09	12 728,91	68 072,00
2.1.2	Doposażenie pracowni zabiegów higienicznych	44 932,52	10 334,48	55 267,00
2.1.3	Doposażenie pracowni terapii zajęciowej	14 749,59	3 392,41	18 142,00
2.1.4	Doposażenie pracowni komputerowej z uwzględnieniem osprzętu dla osób słabowidzących oraz do nauki języków obcych	75 531,71	17 372,29	92 904,00
2.1.5	Doposażenie pracowni masażu	37 780,49	8 689,51	46 470,00
2.1.6	Doposażenie pracowni stomatologicznej	78 861,79	18 138,21	97 000,00
2.1.7	Doposażenie wyposażenie czytelni szkolnej	21 642,28	4 977,72	26 620,00
2.2	Inwestycje - Gdynia	204 738,45	47 089,84	251 828,29
2.2.1	Modernizacja pracowni komputerowej i czytelni	30 521,62	7 019,97	37 541,59
2.2.2	Wymiana instalacji elektrycznej	174 216,83	40 069,87	214 286,70
3	Słupsk - łącznie (inwestycje, doposażenie)	788 630,07	181 384,92	970 014,99
3.1	Doposażenie - Słupsk	670 424,61	154 197,66	824 622,27
3.1.1	Doposażenie pracowni masażu/fizjoterapii	142 473,98	32 769,02	175 243,00
3.1.2	Doposażenie pracowni zabiegów higienicznych	84 934,96	19 535,04	104 470,00
3.1.3	Doposażenie pracowni anatomii	34 959,35	8 040,65	43 000,00
3.1.4	Doposażenie pracowni sterylizacji medycznej	17 894,31	4 115,69	22 010,00
3.1.5	Doposażenie pracowni terapii zajęciowej	11 918,70	2 741,30	14 660,00
3.1.6	Doposażenie pracowni stomatologicznej	97 008,29	22 311,91	119 320,20

LP	Kategoria	netto	VAT	brutto
3.1.7	Doposażenie pracowni technika usług kosmetycznych	46 337,05	10 657,52	56 994,57
3.1.8	Doposażenie pracowni językowa	25 750,00	5 922,50	31 672,50
3.1.9	Wyposażenie pracowni protetyka słuchu	162 886,18	37 463,82	200 350,00
3.1.10	Doposażenie pracowni masażu dla osób niewidomych i niedowidzących	46 261,79	10 640,21	56 902,00
3.2	Inwestycje - Słupsk	118 205,46	27 187,26	145 392,72
3.2.1	Modernizacja szkoły w związku z kształceniem niewidomych i niedowidzących (montaż windy zewnętrznej, poręcze)	118 205,46	27 187,26	145 392,72
4	Gdańsk - łącznie (inwestycje, doposażenie)	4 494 903,94	1 000 839,69	5 495 743,63
4.1	Doposażenie - Gdańsk	468 096,27	107 662,14	575 758,41
4.1.1	Pracownia Masażu	50 325,20	11 574,80	61 900,00
4.1.2	Pracownia Terapii Zajęciowej	13 514,63	3 108,36	16 622,99
4.1.3	Pracownia Dekontaminacji	33 109,76	7 615,24	40 725,00
4.1.4	Pracownia Opiekuna Medycznego	63 289,78	14 556,65	77 846,43
4.1.5	Pracownia Stomatologiczna	76 219,51	17 530,49	93 750,00
4.1.6	Pracownie specjalistyczna (ortoopystka)	74 017,89	17 024,11	91 042,00
4.1.7	Pracownia kosmetyczna	33 480,11	7 700,43	41 180,54
4.1.8	Sala komputerowa w nowym budynku	90 591,59	20 836,07	111 427,66
4.1.9	Wyposażenie sal wykładowych w nowym budynku	33 547,80	7 715,99	41 263,79
4.2	Inwestycje - Gdańsk	4 026 807,67	893 177,55	4 919 985,22
4.2.1	Rozbudowa skrzydła wraz z salami wykładowymi i zagospodarowaniem terenów przyległych, modernizacja istniejącego budynku, winda i podjazd dla niepełnosprawnych, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej	3 806 886,22	875 583,83	4 682 470,05
4.2.2	INTERNAT	219 921,45	17 593,72	237 515,17
5	Nadzór inwestorski	121 042,11	27 839,68	148 881,79
5.1	Nadzór inwestorski - Gdynia	5 732,68	1 318,52	7 051,20
5.2	Nadzór inwestorski - Słupsk	3 309,76	761,24	4 071,00
5.3	Nadzór inwestorski - Gdańsk	111 999,67	25 759,92	137 759,59
6	Kształcenie ustawiczne - cross	336 585,36	77 414,65	414 000,01
6.1	Gdynia - kształcenie ustawiczne	39 024,39	8 975,61	48 000,00

LP	Kategoria	netto	VAT	brutto
	Kursy doskonalące: stylizacja paznokci (8 kursów x 750,00 zł), podologia (8 kursów x 2500,00 zł), masaż gorącymi kamieniami (8 kursów x 400 zł), masaż ajurwedyjski (8 kursów x 850 zł), masaż bańką chińską (8 kursów x 300 zł), masaż Lomi Lomi (8 kursów x 300,00 zł), w sumie 48 kursy, średnio 1000,00 zł za kurs.	39 024,39	8 975,61	48 000,00
6.2	Słupsk - kształcenie ustawiczne	43 902,44	10 097,56	54 000,00
	Język migowy, 6 kursów	29 268,29	6 731,71	36 000,00
	Kursy masażu (Lomi, lomi, bańką chińską, itp.), 12 kursów	5 853,66	1 346,34	7 200,00
	Masaż rewitalizacyjny dla kobiet w ciąży i w połogu, 2 kursy	8 780,49	2 019,51	10 800,00
6.3	Gdańsk - kształcenie ustawiczne	253 658,53	58 341,48	312 000,01
	Kurs origami, 20 kursów,	29 268,29	6 731,71	36 000,00
	Masaż gorącymi kamieniami (I i II st.), 20 kursów	21 138,21	4 861,79	26 000,00
	Masaż stemplami ziołowymi, 16 kursów	6 504,06	1 495,93	7 999,99
	Masaż klasyczny rąk, 24 kursów	25 365,85	5 834,15	31 200,00
	Masaż klasyczny stóp, 24 kursów	25 365,85	5 834,15	31 200,00
	Decupage, 30 kursów	43 902,44	10 097,56	54 000,00
	Kurs pierwszej pomocy, 20 kursów	5 691,06	1 308,94	7 000,00
	Profilaktyka farmaceutyczna (terapia żywieniowa w nadwadze i otyłości), 22 kursy	5 365,85	1 234,15	6 600,00
	Terapia przeciwobrzękowa, 40 kursów	45 528,46	10 471,55	56 000,01
	Kurs opieki nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną, 40 kursów	45 528,46	10 471,55	56 000,01
7	Personel pośredni (specjalista od zamówień publicznych)	81 300,81	18 699,19	100 000,00
8	Promocja	40 650,41	9 349,59	50 000,00
	RAZEM	**6 428 092,62**	**1 445 473,09**	**7 873 565,71**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Nie wszystkie nakłady inwestycyjne zostały zaliczone do kosztów kwalifikowalnych. W kolejnej tabeli zaprezentowano udział powierzchni wykorzystywanych komercyjnie na terenie każdej z placówek objętych projektem wraz z metodologią jego wyliczenia.

Tabela 29. Powierzchnie wynajmowane komercyjnie na terenie WZSP

Nazwa jednostki	Powierzchnia użytkowa obiektu (m2)	Powierzchnia wykorzystywana na działalność komercyjną w budynku (m2)	Ilość dni w roku, w których powierzchnia jest wykorzystywana komercyjne	Udział procentowy z powierzchni	Udział procentowy z czasu	% wykorzystania komercyjnego powierzchni	Charakter działalności komercyjnej
WZSP Nr w Gdańsku	2100	56	365	2,67%	100%	**2,67%**	pokoje internatu
		361	28	17,19%	7,67%	**1,32%**	internat wynajmowany komercyjnie
RAZEM						**3,99%**	
WZSP w Gdyni	3143	1580	365	50,27%	100,00%	**50,27%**	powierzchnia wykorzystywana wyłącznie przez IX LO (1580 m2)
		364,36	365	11,59%	100,00%	**11,59%**	powierzchnia wykorzystywana wspólnie wynosi 589 m2. Wyliczono proporcją 1580 m2 (IX LO)+974 m2 (WZSP)=2554 m2. oznacza to, że IX LO zajmuje 61,86% powierzchni. Powierzchnia wspólna to 589 m2. Z tego 61,86% to jest 364,36 m2
RAZEM						**61,86%**	
WZSP w Słupsku	3331	551,39	243	16,55%	66,58%	**11,02%**	powierzchnia wynajmowana Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki w Słupsku
RAZEM						**11,02%**	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Obliczony udział posłużył do wydzielenia kosztów niekwalifikowalnych projektu.

W przypadku WZSP Nr 2 w Gdańsku dokonano wydzielenia kosztów niekwalifikowalnych z pozycji: program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa, roboty budowlane w części dotyczącej internatu, nadzór inwestorski w części dotyczącej internatu.

W przypadku WZSP w Gdyni i WZSP w Słupsku dokonano wydzielenia kosztów niekwalifikowalnych z pozycji: roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Poniżej zaprezentowano podział kosztów inwestycyjnych na kwalifikowane i niekwalifikowane.

Tabela 30. Podział nakładów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne

LP	Kategoria	kwalifikowalne	niekwalifikowalne
1	Prace przygotowawcze	37 566,84	1 055,16
1.1	Opracowanie PFU - Gdańsk	25 389,84	1 055,16
1.2	Opracowanie Studium Wykonalnosci - DES UMWP	12 177,00	0,00
2	Gdynia - łącznie (inwestycje, doposażenie)	523 745,54	132 557,75
2.1	Doposażenie - Gdynia	404 475,00	0,00
2.1.1	Doposażenie pracowni kosmetycznej	68 072,00	0,00
2.1.2	Doposażenie pracowni zabiegów higienicznych	55 267,00	0,00
2.1.3	Doposażenie pracowni terapii zajęciowej	18 142,00	0,00
2.1.4	Doposażenie pracowni komputerowej z uwzględnieniem osprzętu dla osób słabowidzących oraz do nauki języków obcych	92 904,00	0,00
2.1.5	Doposażenie pracowni masażu	46 470,00	0,00
2.1.6	Doposażenie pracowni stomatologicznej	97 000,00	0,00
2.1.7	Doposażenie wyposażenie czytelni szkolnej	26 620,00	0,00
2.2	Inwestycje - Gdynia	119 270,54	132 557,75
2.2.1	Modernizacja pracowni komputerowej i czytelni	37 541,59	0,00
2.2.2	Wymiana instalacji elektrycznej	81 728,95	132 557,75
3	Słupsk - łącznie (inwestycje, doposażenie)	953 992,71	16 022,28
3.1	Doposażenie - Słupsk	824 622,27	0,00
3.1.1	Doposażenie pracowni masażu/fizjoterapii	175 243,00	0,00
3.1.2	Doposażenie pracowni zabiegów higienicznych	104 470,00	0,00
3.1.3	Doposażenie pracowni anatomii	43 000,00	0,00
3.1.4	Doposażenie pracowni sterylizacji medycznej	22 010,00	0,00
3.1.5	Doposażenie pracowni terapii zajęciowej	14 660,00	0,00
3.1.6	Doposażenie pracowni stomatologicznej	119 320,20	0,00
3.1.7	Doposażenie pracowni technika usług kosmetycznych	56 994,57	0,00
3.1.8	Doposażenie pracowni językowa	31 672,50	0,00
3.1.9	Wyposażenie pracowni protetyka słuchu	200 350,00	0,00

LP	Kategoria	kwalifikowalne	niekwalifikowalne
3.1.10	Doposażenie pracowni masażu dla osób niewidomych i niedowidzących	56 902,00	0,00
3.2	Inwestycje - Słupsk	129 370,44	16 022,28
3.2.1	Modernizacja szkoły w związku z kształceniem niewidomych i niedowidzących (montaż windy zewnętrznej, poręcze)	129 370,44	16 022,28
4	Gdańsk - łącznie (inwestycje, doposażenie)	5 479 395,99	16 347,64
4.1	Doposażenie - Gdańsk	575 758,41	0,00
4.1.1	Pracownia Masażu	61 900,00	0,00
4.1.2	Pracownia Terapii Zajęciowej	16 622,99	0,00
4.1.3	Pracownia Dekontaminacji	40 725,00	0,00
4.1.4	Pracownia Opiekuna Medycznego	77 846,43	0,00
4.1.5	Pracownia Stomatologiczna	93 750,00	0,00
4.1.6	Pracownie specjalistyczna (ortoopystka)	91 042,00	0,00
4.1.7	Pracownia kosmetyczna	41 180,54	0,00
4.1.8	Sala komputerowa w nowym budynku	111 427,66	0,00
4.1.9	Wyposażenie sal wykładowych w nowym budynku	41 263,79	0,00
4.2	Inwestycje - Gdańsk	4 903 637,58	16 347,64
4.2.1	Rozbudowa skrzydła wraz z salami wykładowymi i zagospodarowaniem terenów przyległych, modernizacja istniejącego budynku, winda i podjazd dla niepełnosprawnych, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej	4 675 599,27	6 870,78
4.2.2	INTERNAT	228 038,31	9 476,86
5	Nadzór inwestorski	140 930,38	7 951,41
5.1	Nadzór inwestorski - Gdynia	2 689,33	4 361,87
5.2	Nadzór inwestorski - Słupsk	3 622,38	448,62
5.3	Nadzór inwestorski - Gdańsk	134 618,67	3 140,92
6	Kształcenie ustawiczne - cross	414 000,01	0,00
6.1	Gdynia - kształcenie ustawiczne	48 000,00	0,00
	Kursy doskonalące: stylizacja paznokci (8 kursów x 750,00 zł), podologia (8 kursów x 2500,00 zł), masaż gorącymi kamieniami (8 kursów x 400 zł), masaż ajurwedyjski (8 kursów x 850 zł), masaż bańką chińską (8 kursów x 300 zł), masaż Lomi Lomi (8 kursów x 300,00 zł), w sumie 48 kursy, średnio 1000,00 zł za kurs.	48 000,00	0,00
6.2	Słupsk - kształcenie ustawiczne	54 000,00	0,00
	Język migowy, 6 kursów	36 000,00	0,00
	Kursy masażu (Lomi, lomi, bańką chińską, itp.), 12 kursów	7 200,00	0,00

LP	Kategoria	kwalifikowalne	niekwalifikowalne
	Masaż rewitalizacyjny dla kobiet w ciąży i w połogu, 2 kursy	10 800,00	0,00
6.3	Gdańsk - kształcenie ustawiczne	312 000,01	0,00
	Kurs origami, 20 kursów,	36 000,00	0,00
	Masaż gorącymi kamieniami (I i II st.), 20 kursów	26 000,00	0,00
	Masaż stemplami ziołowymi, 16 kursów	7 999,99	0,00
	Masaż klasyczny rąk, 24 kursów	31 200,00	0,00
	Masaż klasyczny stóp, 24 kursów	31 200,00	0,00
	Decupage, 30 kursów	54 000,00	0,00
	Kurs pierwszej pomocy, 20 kursów	7 000,00	0,00
	Profilaktyka farmaceutyczna (terapia żywieniowa w nadwadze i otyłości), 22 kursy	6 600,00	0,00
	Terapia przeciwobrzękowa, 40 kursów	56 000,01	0,00
	Kurs opieki nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną, 40 kursów	56 000,01	0,00
7	Personel pośredni (specjalista od zamówień publicznych)	100 000,00	0,00
8	Promocja	50 000,00	0,00
	RAZEM	**7 699 631,47**	**173 934,24**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Poniżej przedstawiono harmonogram nakładów inwestycyjnych z podziałem na lata realizacji.

Tabela 31. Harmonogram projektu

LP	Kategoria	2016	2017	2018	2019	2020	RAZEM
KWALIFIKOWALNE							
1	Prace przygotowawcze	37566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37 566,84
2	Gdynia - łącznie (inwestycje, doposażenie)	0,00	238 794,54	284 951,00	0,00	0,00	523 745,54
2.1	Doposażenie - Gdynia	0,00	119 524,00	284 951,00	0,00	0,00	404 475,00
2.2	Inwestycje - Gdynia	0,00	119 270,54	0,00	0,00	0,00	119 270,54
3	Słupsk - łącznie (inwestycje, doposażenie)	0,00	129 370,44	824 622,27	0,00	0,00	953 992,71
3.1	Doposażenie - Słupsk	0,00	0,00	824 622,27	0,00	0,00	824 622,27
3.2	Inwestycje - Słupsk	0,00	129 370,44	0,00	0,00	0,00	129 370,44
4	Gdańsk - łącznie (inwestycje, doposażenie)	0,00	165 329,22	3 831 056,88	1 483 009,89	0,00	5 479 395,99
4.1	Doposażenie - Gdańsk	0,00	0,00	0,00	575 758,41	0,00	575 758,41
4.2	Inwestycje - Gdańsk	0,00	165 329,22	3 831 056,88	907 251,48	0,00	4 903 637,58
5	Nadzór inwestorski	0,00	25 991,65	75 578,84	39 359,89	0,00	140 930,38
5.1	Nadzór inwestorski - Gdynia	0,00	2 689,33	0,00	0,00	0,00	2 689,33
5.2	Nadzór inwestorski - Słupsk	0,00	3 622,38	0,00	0,00	0,00	3 622,38
5.3	Nadzór inwestorski - Gdańsk	0,00	19 679,94	75 578,84	39 359,89	0,00	134 618,67
6	Kształcenie ustawiczne - cross	0,00	0,00	168 000,00	172 000,01	74 000,00	414 000,01
6.1	Gdynia - kształcenie ustawiczne	0,00	0,00	18 000,00	22 000,00	8 000,00	48 000,00
6.2	Słupsk - kształcenie ustawiczne	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	12 000,00	54 000,00
6.3	Gdańsk - kształcenie ustawiczne	0,00	0,00	129 000,00	129 000,01	54 000,00	312 000,01
7	Personel pośredni (specjalista od zamówień publicznych)	0,00	66 000,00	24 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00

8	Promocja	0,00	15 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00
	SUMA	**37 566,84**	**640 485,85**	**5 228 208,99**	**1 714 369,79**	**79 000,00**	**7 699 631,47**
NIEKWALIFIKOWALNE							
1	Prace przygotowawcze	1055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,16
2	Gdynia - łącznie (inwestycje, doposażenie)	0,00	132 557,75	0,00	0,00	0,00	132 557,75
2.1	Doposażenie - Gdynia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Inwestycje - Gdynia	0,00	132 557,75	0,00	0,00	0,00	132 557,75
3	Słupsk - łącznie (inwestycje, doposażenie)	0,00	16 022,28	0,00	0,00	0,00	16 022,28
3.1	Doposażenie - Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Inwestycje - Słupsk	0,00	16 022,28	0,00	0,00	0,00	16 022,28
4	Gdańsk - łącznie (inwestycje, doposażenie)	0,00	6 870,78	9 476,86	0,00	0,00	16 347,64
4.1	Doposażenie - Gdańsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Inwestycje - Gdańsk	0,00	6 870,78	9 476,86	0,00	0,00	16 347,64
5	Nadzór inwestorski	0,00	4 810,49	3 140,92	0,00		7 951,41
5.1	Nadzór inwestorski - Gdynia	0,00	4 361,87	0,00	0,00	0,00	4 361,87
5.2	Nadzór inwestorski - Słupsk	0,00	448,62	0,00	0,00	0,00	448,62
5.3	Nadzór inwestorski - Gdańsk	0,00	0,00	3 140,92	0,00	0,00	3 140,92
6	Kształcenie ustawiczne - cross	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Gdynia - kształcenie ustawiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Słupsk - kształcenie ustawiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Gdańsk - kształcenie ustawiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Personel pośredni (specjalista od zamówień publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	**1 055,16**	**160 261,30**	**12 617,78**	**0,00**	**0,00**	**173 934,24**

RAZEM NAKŁADY	**38 622,00**	**800 747,15**	**5 240 826,77**	**1 714 369,79**	**79 000,00**	**7 873 565,71**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

3.2.2 Kalkulacja przychodów

Przedmiotem inwestycji jest rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku. Działania w przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy oferty kształcenia zawodowego, które będzie bardziej dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Rezultaty projektu będą udostępniane nieodpłatnie, zatem projekt nie będzie generował przychodów. Jeżeli projekt nie generuje przychodu, tym samym nie jest projektem generującym dochód.

3.2.3 Kalkulacja kosztów operacyjnych

W arkuszu kalkulacyjnym, w zakładce „założenia”, w tabeli 4, przedstawiono zmianę kosztów eksploatacyjnych w wyniku realizacji projektu. Prognozy zostały przedstawione osobno dla każdej placówki. Wysokość kosztów w roku 2015 obrazuje stan wyjściowy, natomiast wartości dla kolejnych lat analizy przedstawiają wzrost kosztów eksploatacyjnych.

Poniżej zaprezentowano zbiorcze, wynikowe zestawienie kosztów eksploatacyjnych (sumarycznie dla wszystkich placówek, w wariancie różnicowym). Wynika z niego, że po zakończeniu realizacji projektu, koszty eksploatacyjne wzrosną o podane wartości.

Pełne obliczenia znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym.

Tabela 32. Prognoza kosztów eksploatacyjnych dla wszystkich placówek – wzrost wywołany realizacją projektu (wariant różnicowy)

Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu UE	Rok n-1 2014	Rok n-1 2015	Rok n 2016	Rok n+1 2017	Rok n+2 2018	Rok n+3 2019	Rok n+4 2020	Rok n+5 2021	Rok n+6 2022
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	50 500,00	119 718,61	163 951,83	156 899,88	159 899,88	164 942,38
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	15 250,00	34 107,03	43 287,75	48 008,33	50 521,86	51 314,17
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	3 900,00	4 100,00	9 100,00	18 450,00	18 550,00	18 550,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	46 360,00	30 945,00	90 817,14	110 774,53	110 774,53	118 757,48
Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	9 800,00	6 900,00	18 605,00	22 506,67	22 506,67	24 067,34
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 810,00**	**195 770,64**	**325 761,72**	**356 639,41**	**362 252,94**	**377 631,37**

Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu UE	Rok n+7 2023	Rok n+8 2024	Rok n+9 2025	Rok n+10 2026	Rok n+11 2027	Rok n+12 2028	Rok n+13 2029	Rok n+14 2030	Rok n+15 2031
Zużycie materiałów i energii	169 036,02	174 106,92	178 106,92	178 106,92	178 106,92	178 106,92	178 106,92	178 106,92	178 106,92
Usługi obce	57 340,54	54 628,28	56 840,54	56 840,54	56 840,54	56 840,54	56 840,54	56 840,54	56 840,54
Podatki i opłaty	18 650,00	18 650,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
Wynagrodzenia	118 757,48	120 952,79	120 952,79	120 952,79	120 952,79	120 952,79	120 952,79	120 952,79	120 952,79
Ubezpieczenia i inne świadczenia	24 067,34	24 496,52	24 496,52	24 496,52	24 496,52	24 496,52	24 496,52	24 496,52	24 496,52
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Razem	**387 851,38**	**392 834,51**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**

Źródło: Opracowanie własne

Poniżej zaprezentowano plan amortyzacji majątku powstałego w ramach projektu.

Tabela 33. Plan amortyzacji

	STAWKA	Rok n-1 2015	Rok n 2016	Rok n+1 2017	Rok n+2 2018	Rok n+3 2019	Rok n+4 2020	Rok n+5 2021	Rok n+6 2022
Nakłady inwestycyjne	**Razem**	**0**	**0**	**533 494,20**	**5 516 388,58**	**907 251,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nakłady inwestycyjne - budynki i budowle	2,50%	0,00	0,00	413 970,20	3 831 056,88	907 251,48	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne - wyposażenie	-	0,00	0,00	119 524,00	1 685 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,00%	0,00	0,00	7 429,00	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00%	0,00	0,00	39 791,00	1 485 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	30,00%	0,00	0,00	66 454,00	130 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,00%	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	**Razem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 911,56**	**480 939,32**	**500 695,60**	**500 471,30**	**441 559,90**
Amortyzacja od nakładów inwestycyjnych - budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,26	106 125,68	128 806,96	128 806,96	128 806,96
Amortyzacja od nakładów inwestycyjnych - wyposażenie	-	0,00	0,00	0,00	31 562,30	374 813,64	371 888,64	371 664,34	312 752,94
	10,00%	0,00	0,00	0,00	742,90	7 624,40	7 624,40	7 624,40	7 624,40
	20,00%	0,00	0,00	0,00	7 958,20	305 128,54	305 128,54	305 128,54	305 128,54
	30,00%	0,00	0,00	0,00	19 936,20	59 135,70	59 135,70	58 911,40	0,00
	50,00%	0,00	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto środka trwałego	**Razem**	**0,00**	**0,00**	**533 494,20**	**6 007 971,23**	**6 434 283,39**	**5 933 587,78**	**5 433 116,48**	**4 991 556,58**
Wartość netto - budynki i budowle		0,00	0,00	413 970,20	4 234 677,83	5 035 803,63	4 906 996,66	4 778 189,70	4 649 382,74
Wartość netto - wyposażenie	-	0,00	0,00	119 524,00	1 773 293,40	1 398 479,76	1 026 591,12	654 926,78	342 173,84
	10,00%	0,00	0,00	7 429,00	75 501,10	67 876,70	60 252,30	52 627,90	45 003,50
	20,00%	0,00	0,00	39 791,00	1 517 684,50	1 212 555,96	907 427,42	602 298,88	297 170,34
	30,00%	0,00	0,00	66 454,00	177 182,80	118 047,10	58 911,40	0,00	0,00
	50,00%	0,00	0,00	5 850,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rok n+7 2023	Rok n+8 2024	Rok n+9 2025	Rok n+10 2026	Rok n+11 2027	Rok n+12 2028	Rok n+13 2029	Rok n+14 2030	Rok n+15 2031
Nakłady inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nakłady inwestycyjne - budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne - wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	**433 601,70**	**136 431,36**	**136 431,36**	**136 431,36**	**136 431,36**	**135 688,46**	**128 806,96**	**128 806,96**	**128 806,96**
Amortyzacja od nakładów inwestycyjnych - budynki i budowle	128 806,96	128 806,96	128 806,96	128 806,96	128 806,96	128 806,96	128 806,96	128 806,96	128 806,96
Amortyzacja od nakładów inwestycyjnych - wyposażenie	304 794,74	7 624,40	7 624,40	7 624,40	7 624,40	6 881,50	0,00	0,00	0,00
	7 624,40	7 624,40	7 624,40	7 624,40	7 624,40	6 881,50	0,00	0,00	0,00
	297 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto środka trwałego	**4 557 954,87**	**4 421 523,51**	**4 285 092,14**	**4 148 660,78**	**4 012 229,42**	**3 876 540,95**	**3 747 733,99**	**3 618 927,02**	**3 490 120,06**
Wartość netto - budynki i budowle	4 520 575,77	4 391 768,81	4 262 961,84	4 134 154,88	4 005 347,92	3 876 540,95	3 747 733,99	3 618 927,02	3 490 120,06
Wartość netto - wyposażenie	37 379,10	29 754,70	22 130,30	14 505,90	6 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 379,10	29 754,70	22 130,30	14 505,90	6 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

3.2.4 Rachunek zysków i strat

W rachunku zysków i strat ujęto roczne odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. W projekcie nie występują przychody.

Realizacja projektu, na podstawie różnicowego rachunku zysków i strat, generować będzie ujemny wynik finansowy.

Poniżej zaprezentowano wyłącznie różnicowy rachunek zysków i strat. W arkuszu kalkulacyjnym znajduje się także prognoza rachunku zysków i strat w wariancie bez realizacji projektu oraz w wariancie z realizacją projektu.

Tabela 34. Rachunek zysków i strat – wariant różnicowy

Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu UE	Rok n-1 2014	Rok n-1 2015	Rok n 2016	Rok n+1 2017	Rok n+2 2018	Rok n+3 2019	Rok n+4 2020	Rok n+5 2021	Rok n+6 2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 810,00**	**237 682,20**	**806 701,04**	**857 335,01**	**862 724,24**	**819 191,27**
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,56	480 939,32	500 695,60	500 471,30	441 559,90
B.II. Inne koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	125 810,00	195 770,64	325 761,72	356 639,41	362 252,94	377 631,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125 810,00**	**-237 682,20**	**-806 701,04**	**-857 335,01**	**-862 724,24**	**-819 191,27**
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125 810,00**	**-237 682,20**	**-806 701,04**	**-857 335,01**	**-862 724,24**	**-819 191,27**
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125 810,00**	**-237 682,20**	**-806 701,04**	**-857 335,01**	**-862 724,24**	**-819 191,27**
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (zysk nadzwyczajny - straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125 810,00**	**-237 682,20**	**-806 701,04**	**-857 335,01**	**-862 724,24**	**-819 191,27**
L. Obowiązkowe obciążenie zysku (w tym: podatek dochodowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto (K-L)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125 810,00**	**-237 682,20**	**-806 701,04**	**-857 335,01**	**-862 724,24**	**-819 191,27**

Projekt - zmiany w wyniku realizacji projektu UE	**Rok n+7 2023**	**Rok n+8 2024**	**Rok n+9 2025**	**Rok n+10 2026**	**Rok n+11 2027**	**Rok n+12 2028**	**Rok n+13 2029**	**Rok n+14 2030**	**Rok n+15 2031**
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**821 453,08**	**529 265,87**	**542 578,13**	**542 578,13**	**542 578,13**	**541 835,23**	**534 953,73**	**534 953,73**	**534 953,73**
B.I. Amortyzacja	433 601,70	136 431,36	136 431,36	136 431,36	136 431,36	135 688,46	128 806,96	128 806,96	128 806,96
B.II. Inne koszty działalności operacyjnej	387 851,38	392 834,51	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-821 453,08**	**-529 265,87**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-541 835,23**	**-534 953,73**	**-534 953,73**	**-534 953,73**
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-821 453,08**	**-529 265,87**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-541 835,23**	**-534 953,73**	**-534 953,73**	**-534 953,73**
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	**-821 453,08**	**-529 265,87**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-541 835,23**	**-534 953,73**	**-534 953,73**	**-534 953,73**
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (zysk nadzwyczajny - straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	**-821 453,08**	**-529 265,87**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-541 835,23**	**-534 953,73**	**-534 953,73**	**-534 953,73**
L. Obowiązkowe obciążenie zysku (w tym: podatek dochodowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto (K-L)	**-821 453,08**	**-529 265,87**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-541 835,23**	**-534 953,73**	**-534 953,73**	**-534 953,73**

Źródło: Opracowanie własne

3.2.5 Rachunek przepływów pieniężnych

W niniejszym rozdziale zaprezentowano rachunek przepływów pieniężnych dla projektu.

W wynikowym rachunku przepływów pieniężnych, który obrazuje tylko projekt dofinansowany z UE, widoczna jest amortyzacja, zgodna z rachunkiem zysków i strat. W przepływach z działalności inwestycyjnej, po stronie wydatków, przedstawiono nabycie aktywów trwałych (majątek powstały w wyniku realizacji projektu). Przepływy pieniężne w każdym rok odniesienia są nieujemne, co oznacza, że projekt jest trwały finansowo.

Tabela 35. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu

Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu	Rok n-1 2014	Rok n-1 2015	Rok n 2016	Rok n+1 2017	Rok n+2 2018	Rok n+3 2019	Rok n+4 2020	Rok n+5 2021	Rok n+6 2022
A. Przepływy z działalności operacyjnej									
I. Zysk (strata) netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125 810,00**	**-237 682,20**	**-806 701,04**	**-857 335,01**	**-862 724,24**	**-819 191,27**
II. Korekty razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 911,56**	**480 939,32**	**500 695,60**	**500 471,30**	**441 559,90**
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,56	480 939,32	500 695,60	500 471,30	441 559,90
2. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125 810,00**	**-195 770,64**	**-325 761,72**	**-356 639,41**	**-362 252,94**	**-377 631,37**
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej									
I. Wpływy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Zbycie aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy, udziały w zyskach, odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	**0,00**	**0,00**	**38 622,00**	**800 747,15**	**5 240 826,77**	**1 714 369,79**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**
1. Nabycie aktywów trwałych	0,00	0,00	38 622,00	800 747,15	5 240 826,77	1 714 369,79	79 000,00	0,00	0,00
2. Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**0,00**	**0,00**	**-38 622,00**	**-800 747,15**	**-5 240 826,77**	**-1 714 369,79**	**-79 000,00**	**0,00**	**0,00**

C. Przepływy z działalności finansowej									
I. Wpływy	**0,00**	**0,00**	**38 622,00**	**926 557,15**	**5 436 597,41**	**2 040 131,51**	**435 639,41**	**362 252,94**	**377 631,37**
1. Dotacje UE	0,00	0,00	31 931,81	544 412,97	4 443 977,64	1 457 214,32	67 150,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe (wkład własny wnioskodawcy + środki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych)	0,00	0,00	6 690,19	382 144,18	992 619,77	582 917,19	368 489,41	362 252,94	377 631,37
II. Wydatki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy, wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Płatności z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności finansowej (I-II)	**0,00**	**0,00**	**38 622,00**	**926 557,15**	**5 436 597,41**	**2 040 131,51**	**435 639,41**	**362 252,94**	**377 631,37**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E. Środki pieniężne na początek okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu	Rok n+7 2023	Rok n+8 2024	Rok n+9 2025	Rok n+10 2026	Rok n+11 2027	Rok n+12 2028	Rok n+13 2029	Rok n+14 2030	Rok n+15 2031
A. Przepływy z działalności operacyjnej									
I. Zysk (strata) netto	**-821 453,08**	**-529 265,87**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-542 578,13**	**-541 835,23**	**-534 953,73**	**-534 953,73**	**-534 953,73**
II. Korekty razem	**433 601,70**	**136 431,36**	**136 431,36**	**136 431,36**	**136 431,36**	**135 688,46**	**128 806,96**	**128 806,96**	**128 806,96**
1. Amortyzacja	433 601,70	136 431,36	136 431,36	136 431,36	136 431,36	135 688,46	128 806,96	128 806,96	128 806,96
2. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**-387 851,38**	**-392 834,51**	**-406 146,77**	**-406 146,77**	**-406 146,77**	**-406 146,77**	**-406 146,77**	**-406 146,77**	**-406 146,77**
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej									
I. Wpływy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Zbycie aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy, udziały w zyskach, odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Nabycie aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C. Przepływy z działalności finansowej									
I. Wpływy	**387 851,38**	**392 834,51**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**
1. Dotacje UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe (wkład własny wnioskodawcy + środki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych)	387 851,38	392 834,51	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77
II. Wydatki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy, wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Płatności z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności finansowej (I-II)	**387 851,38**	**392 834,51**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E. Środki pieniężne na początek okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Źródło: Opracowanie własne

3.2.6 Analiza luki finansowej

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, obliczenie luki w finansowaniu jest obligatoryjne w przypadku projektów generujących dochód.
Ze względu na fakt, ze przedmiotowy projekt jest projektem nie generującym dochodu, odstąpiono od wyliczenia luki finansowej.

3.2.7 Struktura finansowania projektu

Zgodnie z Regulaminem konkursu dla Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Część wydatków w ramach budżetu będzie dofinansowana ze środków EFRR, a część z EFS. Poniżej zaprezentowano strukturę finansowania projektu.

Tabela 36. Struktura finansowania projektu

BUDŻET ROCZNY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
Wydatki kwalifikowane	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**RAZEM**	**Udział %**
Dotacja UE	31 931,81	544 412,97	4 443 977,64	1 457 214,32	67 150,00	6 544 686,74	85%
Środki własne Wnioskodawcy	5 635,03	96 072,88	784 231,35	257 155,47	11 850,00	1 154 944,73	15%
Razem wydatki kwalifikowane	**37 566,84**	**640 485,85**	**5 228 208,99**	**1 714 369,79**	**79 000,00**	**7 699 631,47**	**100,00%**
Wydatki niekwalifikowane	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Razem**	**%**
Środki własne Wnioskodawcy	1 055,16	160 261,30	12 617,78	0,00	0,00	173 934,24	100,00%
Razem wydatki niekwalifikowane	**1 055,16**	**160 261,30**	**12 617,78**	**0,00**	**0,00**	**173 934,24**	**100,00%**
Razem nakłady	**38 622,00**	**800 747,15**	**5 240 826,77**	**1 714 369,79**	**79 000,00**	**7 873 565,71**	

Źródło: Opracowanie własne

3.2.8 Wskaźniki efektywności projektu

W celu opisania efektywności finansowej projektu, w oparciu o przygotowaną projekcję finansową, obliczono następujące wskaźniki:

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

Nie dokonano obliczeń wskaźników FNPV/K i FRR/K, gdyż obliczenie wskaźników tych jest obligatoryjne jedynie dla dużych projektów.

Za rok bazowy przyjęto rok 2017. Obliczeń dokonano na podstawie prognozy przepływów pieniężnych odpowiadającej okresowi referencyjnemu projektu (15 lat).

Rentowność finansową projektu oszacowano w dwóch wariantach – z i bez dofinansowania z funduszy UE, stąd w wariancie „z dofinansowaniem” dotacja jest również kategorią wpływów finansowych z projektu.

Dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C nie uwzględniający dofinansowania unijnego powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C wartość niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej.

Wskaźnik finansowej zaktualizowanej wartości netto inwestycji FNPV/C w wariancie „bez dofinansowania” wyniósł (minus) -9 163 281,48 zł, natomiast w przypadku wariantu „z dotacją” wskaźnik FNPV/C wyniósł (minus) -3 146 310,18 zł. W obu wariantach wskaźnik FRR/C nie jest możliwy do wyliczenia (nie istnieje).

W związku z w powyższym, projekt opisywany w niniejszym studium kwalifikuje się do dofinansowania.

3.2.9 Analiza trwałości finansowej

W zakresie realizowanego projektu określono, że nie występuje zagrożenie trwałości finansowej projektu. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania celów projektu i utrzymania powstałej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia rzeczowego i finansowego projektu, zgodnie z zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wnioskodawca pozostanie właścicielem projektowanej infrastruktury oraz będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie w okresie trwałości projektu.

Jak wykazano w analizie trwałości finansowej w arkuszu kalkulacyjnym, Beneficjent zapewni środki finansowe niezbędne do pokrycia wkładu własnego projektu oraz kosztów eksploatacyjnych generowanych przez projekt. W kalkulacji trwałości finansowej wykazano zatem, że salda skumulowanych przepływów pieniężnych netto są w każdym roku odniesienia nieujemne (równe zeru).

Tabela 37. Analiza trwałości finansowej projektu

Wyszczególnienie	Rok n 2016	Rok n+1 2017	Rok n+2 2018	Rok n+3 2019	Rok n+4 2020	Rok n+5 2021	Rok n+6 2022
Dofinansowanie UE	31 931,81	544 412,97	4 443 977,64	1 457 214,32	67 150,00	0,00	0,00
Wkład własny	6 690,19	382 144,18	992 619,77	582 917,19	368 489,41	362 252,94	377 631,37
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy razem	**38 622,00**	**926 557,15**	**5 436 597,41**	**2 040 131,51**	**435 639,41**	**362 252,94**	**377 631,37**
Nakłady inwestycyjne	38 622,00	800 747,15	5 240 826,77	1 714 369,79	79 000,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek (wraz z odsetkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne	0,00	125 810,00	195 770,64	325 761,72	356 639,41	362 252,94	377 631,37
Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	**38 622,00**	**926 557,15**	**5 436 597,41**	**2 040 131,51**	**435 639,41**	**362 252,94**	**377 631,37**
Przepływy pieniężne netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Skumulowane przepływy pieniężne netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie	Rok n+7 2023	Rok n+8 2024	Rok n+9 2025	Rok n+10 2026	Rok n+11 2027	Rok n+12 2028	Rok n+13 2029
Dofinansowanie UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład własny	387 851,38	392 834,51	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy razem	**387 851,38**	**392 834,51**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek (wraz z odsetkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne	387 851,38	392 834,51	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77	406 146,77
Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	**387 851,38**	**392 834,51**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**	**406 146,77**
Przepływy pieniężne netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Skumulowane przepływy pieniężne netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Źródło: Opracowanie własne

4 Analiza kosztów i korzyści

Analiza kosztów i korzyści (CBA)

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej metodą analizy kosztów i korzyści (analiza CBA) obowiązuje, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wnioskodawców składających „duże projekty”. Niniejszy projekt nie należy do „dużych projektów” i w związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnej analizy kosztów i korzyści. Dlatego też niniejsza analiza ekonomiczna nie zawiera wyliczeń wskaźników ENPV, ERR oraz B/C.

Analiza wielokryterialna (MCA)

Analizę wielokryterialną dla projektu przeprowadzono w rozdziale 1.3.1 niniejszego studium wykonalności, gdzie przyjęto kryteria oceny efektywności społecznej projektu.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że wariant wybrany przez Wnioskodawcę jest optymalny pod względem funkcjonalności i spełniania celów. Wariant ten jest wariantem najlepszym, ponieważ jego ocena sumaryczna jest wyższa od oceny sumarycznej wariantu alternatywnego. Realizacja niniejszego projektu na podstawie analizy wielokryterialnej jest efektywna ekonomicznie.

Analiza metodą uproszczoną

W związku z faktem, iż niniejszy projekt nie należy do projektów dużych, analiza ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszony. Analiza metodą uproszczoną jest opisem ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu, zawierające wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu. W przypadku niniejszego przedsięwzięcia nie jest możliwe zaprezentowanie efektów projektu w kategoriach ilościowych.

Analiza ekonomiczna metodą uproszczoną jest uzasadniona tym bardziej, iż niniejszy projekt nie generuje dochodu oraz trudno skwantyfikować inne korzyści zaistniałe dzięki projektowi. O jego zasadności decydują korzyści w odniesieniu do mieszkańców obszaru oddziaływania projektu. Przedmiotowa inwestycja, mimo że nie jest opłacalna z finansowego punktu widzenia, jest w pełni uzasadniona pod względem ekonomicznym. Efekty społeczne związane z realizacją projektu, choć trudne do skwantyfikowania w jednostkach pieniężnych, przyniosą wiele korzyści lokalnej i regionalnej społeczności.

Korzyści wynikające z realizacji projektu

Do głównych korzyści jakościowych zaliczono:

- zwiększenie efektywności kształcenia dzięki poprawie jakości infrastruktury dydaktycznej dla pracowni zawodowych
- zwiększenie kompetencji i wiedzy uczniów w dziedzinach mających znaczenie dla rozwoju gospodarki w szczególności w sektorze „zdrowie i srebrna gospodarka”,
- dostosowanie trzech ponadregionalnych szkół zawodowych do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy,
- zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego regionu, podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej poprzez wzrost jakości kapitału ludzkiego związanego z funkcjonowaniem prężnych jednostek kształcenia zawodowego;

- zwiększenie dostępności do infrastruktury dydaktycznej służącej prowadzeniu zajęć lekcyjnych;
- wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla osób niepełnosprawnych,
- stworzenie zbliżonych warunków nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;
- poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach,
- zwiększenie liczby absolwentów szkół zawodowych posiadających wiedzę w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.

Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu

Koszty społeczno-gospodarcze nie występują. Jedynymi kosztami są dodatkowe koszty eksploatacyjne, natomiast wśród nakładów rozróżnić należy nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe. Społeczno-gospodarczych obciążeń nie ma, inwestycja ma na celu spełnianie korzyści.

5 Analiza ryzyka i wrażliwości

Zgodnie z *„Wytycznymi do Studiów Wykonalność stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”* analiza ryzyka i wrażliwości wymagana jest dla dużych projektów. Niniejsze przedsięwzięcie nie należy do dużych projektów, w związku z czym nie przeprowadzono analizy ryzyka i wrażliwości.

6 Trwałość projektu

Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania celów projektu i utrzymania powstałej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia rzeczowego i finansowego projektu, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wnioskodawca pozostanie właścicielem projektowanej infrastruktury. Placówki edukacyjne będące jednostkami organizacyjnymi Wnioskodawcy, będą odpowiedzialne za jej utrzymanie w okresie trwałości projektu.

Analiza instytucjonalna i prawna przeprowadzona w studium wykonalności wykazała, że Wnioskodawca zapewni trwałość instytucjonalną przedmiotowego projektu. Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których zostanie zrealizowana inwestycja, w związku z czym nie ma ryzyka ograniczającego dostępność do nieruchomości. Należy również podkreślić, iż działalność Wnioskodawcy jest regulowana Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, ustawą o samorządzie wojewódzkim oraz innymi odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami, które gwarantują funkcjonowanie Województwa Pomorskiego w ciągu najbliższych lat. Reasumując, Wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu.

Wnioskodawca posiada strukturę organizacyjną, która pozwala na zachowanie trwałości organizacyjnej projektu. Samorząd Województwa Pomorskiego dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi, sprzętowymi i organizacyjnymi, które pozwolą utrzymać produkty projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji inwestycji. Ponadto, Wnioskodawca posiada bogate doświadczenie w ubieganiu się o dofinansowanie projektów ze środków strukturalnych, a znajomość procedur unijnych przyczyni się do efektywnego wdrażania inwestycji. Efektywnie działająca struktura organizacyjna i system zarządzania zapewnią sprawny przepływ informacji i prawidłową realizację projektu. Podsumowując, w projekcie zostanie zapewniona trwałości organizacyjna zarówno w fazie realizacji, jak i w 5-letnim okresie trwałości projektu.

Trwałość finansowa projektu zostanie zagwarantowana poprzez coroczne zabezpieczanie środków na realizację przedmiotowego projektu w budżecie Województwa Pomorskiego. Środki finansowe na bieżące utrzymanie produktów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz zarządzanie nimi w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu zapewni Województwo Pomorskie. Zaplanowany montaż finansowy zapewnia trwałość finansową projektu w całym okresie prognozy. Środki przeznaczone na realizację inwestycji i finansowanie funkcjonowania projektu pozwalają w pełni pokryć założone wydatki.

Przedmiotowa infrastruktura będzie wykorzystywana wyłącznie do celów edukacyjnych związanych z kształceniem w branży „zdrowie i srebrna gospodarka”. Planowana infrastruktura będzie udostępniana wyłącznie na zasadach nieodpłatnych. W okresie trwałości projektu nie planuje się podejmowania żadnych działań w zakresie odpłatnego udostępniania powstałej infrastruktury, czy też innych działań mających na celu komercyjne wykorzystanie tej infrastruktury.

Planowana infrastruktura będzie użytkowana przede wszystkim przez uczniów placówek objętych projektem, kadrę nauczycielską oraz pracowników administracyjnych.

Projekt nie będzie generował przychodów. Źródłami kosztów generowanych przez projekt będą przede wszystkim koszty związane z utrzymaniem powstałej w ramach projektu infrastruktury. Wyposażone pracownie będą utrzymywane na poziomie zgodnym ze standardami wskazanymi przez OKE i KOWEZiU. W budżecie Województwa Pomorskiego zostaną zagwarantowane środki na realizację powyższych działań. Świadczy to pozytywnie o przyjętym planie realizacji zadania i potwierdza trwałość finansową projektu.

Wnioskodawca zapewni trwałość efektów uzyskanych dzięki działaniom realizowanym w ramach „Przedsięwzięcia strategicznego”.

Spis rysunków, schematów, tabel i wykresów

Rysunek 1. Lokalizacja województwa pomorskiego na tle kraju 4
Rysunek 2. Lokalizacja projektu na tle województwa pomorskiego 5
Rysunek 3. Lokalizacja projektu na terenie Gdańska 34
Rysunek 4. Lokalizacja projektu na terenie Gdyni 35
Rysunek 5. Lokalizacja projektu na terenie Słupska 35
Rysunek 6. Lokalizacja budynku WZSP w Gdyni na tle mpzp 80
Rysunek 7. Lokalizacja budynku WZSP w Słupsku na tle mpzp 80

Schemat 1. Drzewo problemów 25
Schemat 2. Drzewo celów 56
Schemat 3. Uproszczona struktura organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 67
Schemat 4. Struktura organizacyjna Departamentu Edukacji i Sportu 68
Schemat 5. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku 69
Schemat 6. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni 70
Schemat 7. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku 71

Tabela 1. Saldo migracji ogółem na 1000 osób w województwie pomorskim i Polsce w latach 2010-2014 7
Tabela 2. Prognoza liczby ludności Pomorza wraz z udziałem ludności w ekonomicznych grupach wiekowych w latach 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 7
Tabela 3. Stopa bezrobocia na terenie województwa pomorskiego i kraju w latach 2010-2015 8
Tabela 4. Podmioty ogółem i w sekcji Q i działów PKD oraz sektorów własnościowych w latach 2010-2014 na terenie województwa pomorskiego 13
Tabela 5. Wybrane dane dotyczące wojewódzkich zespołów szkół policealnych 15
Tabela 6. Liczba uczniów w WZSP w Gdańsku, Gdyni i Słupsku w latach 2012/2013 – 2014/2015 16
Tabela 7. Pracownie wymagające doposażenia / wyposażenia 21
Tabela 8. Analiza wielokryterialna 27
Tabela 9. Liczba uczniów w WZSP w Gdańsku, Gdyni i Słupsku w latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015 31
Tabela 10. Wybrane dane dotyczące zdawalności egzaminów zawodowych na kierunkach technik masażysta i opiekun medyczny w latach 2012/2013 – 2014/2015 32
Tabela 11. Lokalizacja projektu 34
Tabela 12. Zestawienie prac remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń w istniejącym budynku WZSP Nr 2 w Gdańsku 36
Tabela 13. Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu do WZSP Nr 2 w Gdańsku 38
Tabela 14. Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu do WZSP w Gdyni 41
Tabela 15. Wykaz wyposażenia planowanego do zakupu do WZSP w Słupsku 45
Tabela 16. Standard minimum realizacji zasad równości szans kobiet i mężczyzn 52
Tabela 17. Wskaźniki produktu 58
Tabela 18. Wskaźnik rezultatu 58
Tabela 19. Matryca logiczna 60
Tabela 20. Obszary ryzyka 63

Tabela 21. Podstawowe informacje na temat Wnioskodawcy 65
Tabela 22. Podstawowe dane dotyczące WZSP Nr 2 w Gdańsku 69
Tabela 23. Podstawowe dane dotyczące WZSP w Gdyni 70
Tabela 24. Podstawowe dane dotyczące WZSP w Słupsku 71
Tabela 25. Wybrane projekty zrealizowane przez Wnioskodawcę w zakresie edukacji i ochrony zdrowia 72
Tabela 26. Struktura zarządzania projektem 77
Tabela 27. Wykaz działek wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na których zostanie zrealizowany projekt 78
Tabela 28. Nakłady inwestycyjne projektu - całkowite 89
Tabela 29. Powierzchnie wynajmowane komercyjnie na terenie WZSP 92
Tabela 30. Podział nakładów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne 93
Tabela 31. Harmonogram projektu 96
Tabela 32. Prognoza kosztów eksploatacyjnych dla wszystkich placówek – wzrost wywołany realizacją projektu (wariant różnicowy) 100
Tabela 33. Plan amortyzacji 101
Tabela 34. Rachunek zysków i strat – wariant różnicowy 104
Tabela 35. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu 107
Tabela 36. Struktura finansowania projektu 112
Tabela 37. Analiza trwałości finansowej projektu 114

Wykres 1. Liczba ludności województwa pomorskiego według ekonomicznych grup wiekowych w latach 2010-2014 6
Wykres 2. Procentowy udział ludności województwa pomorskiego według ekonomicznych grup wiekowych w latach 2010-2014 6
Wykres 3. Procentowy udział ludności Polski według ekonomicznych grup wiekowych w latach 2010-2014 7
Wykres 4. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie pomorskim z podziałem na płeć w latach 2010-2014 9
Wykres 5. Bezrobotni zarejestrowani na terenie województwa pomorskiego według poziomu wykształcenia w 2014 r. 9
Wykres 6. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na terenie Pomorza w 2014 r. 11
Wykres 7. Liczba uczniów w WZSP w Gdańsku, Gdyni i Słupsku w latach 2012/2013 – 2014/2015 17