

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI**PRZEWIDYWANY ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
UMIESZCZONEGO W INDYKATYWNYM PLANIE INWESTYCYJNYM****Nazwa Wnioskodawcy**

Województwo Opolskie

Tytuł projektu¹

Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej

1. Oś Priorytetowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Nr i nazwa)

Oś1 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

2. Działanie w ramach wskazanej Osi Priorytetowej (Nr i nazwa)

Działanie 1.4 – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej

3. Poddziałanie w ramach wskazanego Działania (Nr i nazwa) - jeśli dotyczy

Poddziałanie 1.4.2 – Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny

4. Aktualne dane teleadresowe Wnioskodawcy

Miejscowość, kod pocztowy: 45-082 Opole	Ulica, nr: Piastowska 14
Gmina: Opole	Powiat: m. Opole
Telefon: 077/ 541 64 10	Fax: 077/ 541 64 11
e-mail: umwo@umwo.opole.pl	

5. Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu (Partnerzy projektu)x dotyczy nie dotyczy

Nazwa Partnera	Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek (CTN)
Forma prawna	Osoba prawna. Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

¹ Zgodnie z Indykatywnym Planem Inwestycyjnym

Załącznik nr 2

Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy)	CTN jako Partner będzie realizatorem projektu w imieniu Beneficjenta – Województwa Opolskiego. Partner nie wnosi wkładu finansowego do projektu. Dopuszcza się przystąpienie w roli Partnera – podmiotu spoza sektora finansów publicznych (inwestora strategicznego).
--	---

Uwaga! w razie konieczności proszę przekopiować tabelę

6. Lokalizacja realizacji projektu

Powiat	Gmina	Miejscowość
krakowicki	Strzeleczyki	Moszna
Charakterystyka obszaru, na którym projekt będzie realizowany (obszar miejski, miejsko-wiejski, wiejski): Projekt realizowany będzie na terenie wiejskim w m. Moszna - na obszarze zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nr. 681/63 - na terenie nieruchomości stanowiącej obecnie własność SWO : zabudowanej zamkiem (działka nr. 306/2 - 11,7202 ha) i niezabudowanej – tereny zadrzewione i wody stojące (działka nr. 307/2 – 9,5606 ha) oraz zabudowanej budynkiem b. przepompowni (działka nr. 307/1 – 0,0394 ha) wpisanym odrębnie do rejestru zabytków pod nr. 2251/90/91 Łącznie obszar bezpośrednio objęty projektem obejmował będzie powierzchnię 21,32 ha .		

7. Opis projektu / zakres rzeczowy projektu

(proszę podać zakres rzeczowy projektu oraz opisać, jakie produkty i rezultaty powstaną w wyniku realizacji inwestycji, z liczbowym określeniem tych efektów – np. wybudowanie 5 km drogi)

<p>Projekt ma na celu osiągnięcie dalekosiężnych efektów, o szczególnym znaczeniu dla regionu, m.in. :</p> <ul style="list-style-type: none">• poprawę jakości życia mieszkańców, dzięki dostępności do kompleksowych usług turystyczno-rekreacyjnych,• poprawę wizerunku i atrakcyjności regionu, jako miejsca zamieszkania i inwestowania, co przyczyni się w skali lokalnej do :<ul style="list-style-type: none">- umożliwienia włączenia gminy w trendy rozwojowe regionu i kraju, zwłaszcza w zakresie rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych,- stymulacji rozwoju gospodarczego i powstania spirali inwestycyjnej,• wzrost atrakcyjności społecznej i turystycznej regionu Opolszczyzny oraz kreowanie wizerunku i marki turystycznej obszaru,• kształtowanie przestrzeni przyjaznej zrównoważonemu rozwojowi, poprzez racjonalne wykorzystanie przestrzeni turystycznej,• rozwój wiedzy i kadr ekoturystycznych i ekologicznych,• wzrost przywiązania do regionu, dzięki zgodności z założeniami długoletnich programów „Opolskie - tutaj zostaję” i „Wieś przyszłości”,• wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, jakim jest zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, do promocji Województwa Opolskiego.
--

Osiągnięcie tych celów nastąpi po utworzeniu Regionalnego Ośrodka Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej z pełnym i właściwym wykorzystaniem walorów historyczno-przyrodniczych, architektonicznych i krajobrazowych.

Ośrodek tworzyć będzie spójny zespół świadczący różnorodne usługi zaspakajające oczekiwania współczesnego turysty, w tym głównie :

- **usługi hotelowe i gastronomiczne** - na poziomie elitarnym i egalitarnym m.in. poprzez rewaloryzację pomieszczeń zamku wraz z pełną infrastrukturą wewnętrzną, pokojami hotelowymi, restauracją, kawiarnią i barem, zapleczem konferencyjnym, biblioteką, łączami internetowymi , salą kinowo-telewizyjną, galerią wystawienniczą, salą koncertową, gabinetami kosmetycznym i fryzjerskim oraz zapleczem handlowym (sklepik z podstawowymi artykułami dla gości: spożywcze ,sportowe itp.), a także renowację zewnętrzną zamku, osuszenie, częściową wymianę okien , wymianę oświetlenia zewnętrznego,
- **usługi w zakresie odnowy biologicznej** - (SPA z basenem wewnętrznym , jaskinia solna, gabinet kosmetyczny i fryzjerski) **oraz związane z poprawą kondycji fizycznej** (siłownia, sauna, przebudowa boisk sportowych, ścieżki spacerowe i ścieżki zdrowia),
- **usługi turystyczne** – powstanie regionalne Centrum Usług i Informacji Turystycznej (będzie pracować w ramach krajowej sieci hotelowej, będą dokonywane rezerwacje krajowe i zagraniczne, organizowane wycieczki krajoznawcze i na zewnętrzne imprezy zbiorowe, obsługa grup wycieczkowych, zaopatrzenie w pamiątki i wydawnictwa itp.) ,
- **usługi kulturalne** (imprezy plenerowe, plenery malarskie i rzeźbiarskie, wystawy, koncerty, widowiska, festiwale muzyczne i filmowe, spektakle teatralne , mistrzowskie konkursy muzyczne i wokalne, wieczorki taneczne itp.),
- **usługi rozrywkowe i rekreacyjne** poprzez adaptację i uporządkowanie zabytkowego parku i akwenów wodnych (wędkowanie, kajakarstwo, grzybobranie, kuligi i jazdy konne we współpracy ze Stadnią Koni Moszna, pikniki, imprezy taneczne i występy zespołów estradowych, imprezy okolicznościowe, itp.).

Bezpośrednim produktem realizacji projektu będzie umożliwienie wykorzystania zespołu pałacowo-parkowego do realizacji w/w usług, ale również:

- umożliwienie pogłębiania wiedzy ekologicznej dzieci, młodzieży i studentów, poprzez utworzenie „ścieżki dydaktycznej” na bazie zasobów przyrodniczych eksitu parkowego i zasobów botanicznych oranżerii , a następnie powiązanie jej z innymi tego typu ścieżkami w regionie,
- rewitalizacja zagrożonych technicznie obiektów i terenu, poprzez odrestaurowanie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego,
- wyeliminowanie zagrożeń ekologicznych i środowiskowych, w szczególności w zakresie ochrony wód gruntowych i gleby,
- zagospodarowanie terenów parkowych oraz wód stojących na cele turystyczno-rekreacyjne,
- stworzenie dodatkowych miejsc pracy w obsłudze Ośrodka,
- przygotowanie atrakcyjnej bazy noclegowej (hotelowej) w ekologicznym środowisku,
- stworzenie otwartej bazy dla rekreacji i turystyki rodzinnej, weekendowej, pobytowej i biznesowej,
- wykorzystanie walorów architektonicznych zamku i krajobrazowych parku dla realizacji prestiżowych imprez kulturalnych i artystycznych,
- stworzenie odpowiedniej bazy konferencyjno-biznesowej .

W wyniku realizacji projektu, dla osiągnięcia założonych celów, wykonane zostaną - powstaną :

1. wyremontowany, odrestaurowany i wewnątrznie zmodernizowany prawie 100 – letni zamek (unikatowy obiekt w skali europejskiej o powierzchni użytkowej 8,5 tys. m²) i w całości dostosowany na usługi hotelowo-gastronomiczne , ze wspólnym dla całego Ośrodka centrum SPA , jaskinią solną i basenem wewnętrznym oraz w pełni wyposażony w niezbędne meble,

sprzęt, urządzenia i inne potrzebne przedmioty.

Założenia te obejmują również stworzenie odpowiedniego zaplecza konferencyjnego, galerii wystawienniczej, sali koncertowej i kinowo-telewizyjnej, biblioteki, gabinetów fryzjerskiego i kosmetycznego oraz zaplecza handlowego, a także częściową wymianę okien i drzwi oraz modernizację istniejących wind i dobudowę windy wewnętrznej w prawym skrzydle zamku,

2. trasy (drogi i chodniki) komunikacyjne oraz właściwe zagospodarowanie terenu wokół zamku,
3. na całym, ponad 21-o hektarowym terenie zabytkowego parku uporządkowany zostanie drzewostan oraz pełnej renowacji dendrologicznej i budowlanej poddana zostanie 100-letnia aleja lipowa, odbudowanych zostanie prawie 700 mb istniejących ścieżek spacerowych oraz dobudowana nowa ścieżka zdrowia o długości prawie 600 mb, przywrócone zostaną do użytku istniejące boiska do gry siatkowej i tenisa trawiastego, cały teren zostanie wyposażony w odpowiednie znaki i tablice informacyjne oraz utworzona „ścieżka dydaktyczna” w powiązaniu zasobów botanicznych oranżerii i eksitu parkowego, teren zostanie ogrodzony i wyposażony w niezbędne urządzenia techniczne zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia. Wymienione zostaną całkowicie już zużyte zewnętrzne instalacje sieciowe (z wyjątkiem instalacji co) oraz dobudowane instalacje do nawadniania terenów zielonych. Wydzielony i odpowiednio wyposażony zostanie teren dla dzieci oraz przestrzeń i stanowiska dla małej gastronomii w okresie letnim wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym (obsługa turysty indywidualnego),
4. nastąpi adaptacja prawie 10-cio hektarowej działki z wodami stojącymi (staw z wyspą) wraz z dobudową przystani, moła, pomostów i letniej altany na wyspie oraz udostępniona na rekreację wodną i wypoczynek (kajakarstwo, rowery wodne, wędkarstwo, plażowanie itp.),
5. zostanie odrestaurowany i zaadaptowany na Centrum Usług i Informacji Turystycznej zabytkowy budynek byłej przepompowni (54 m² powierzchni użytkowej),
6. zmodernizowany zostanie basen z fontannami oraz przebudowana sieć oświetlenia zewnętrznego,
7. uporządkowane zostaną problemy dot. ochrony środowiska poprzez wymianę zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków na działce nr.298/2,
8. zapewnione zostaną awaryjne dostawy energii elektrycznej na wypadek awarii sieciowej.
9. teren zostanie ogrodzony oraz wyposażony w urządzenia techniczne zabezpieczające ośrodek.

8. Dotychczasowe prace związane z realizacją projektu.

(proszę opisać, czy zostały poczynione jakiegokolwiek kroki związane z przygotowaniem do rzeczowej realizacji inwestycji /czy projekt jest w trakcie realizacji/ czy projekt stanowi kontynuację realizowanego do tej pory przedsięwzięcia)

1. w dniu 23.05.2008 r. zawarto umowę na opracowanie „Koncepcji szczegółowej” dla tego projektu z terminem realizacji do 31.08.2008 r. Koncepcja została wykonana w terminie.
2. w dniu 21.05.2008 r. zawarto umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej granic zajmowanych przez CTN Moszna-Zamek nieruchomości wraz z uzupełnieniem brakujących znaków geodezyjnych oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych. Prace zostały zakończone, po przeprowadzeniu częściowego procesu rozgraniczającego działki nr. 307/2, a wyniki wprowadzone do zasobów geodezyjnych państwa. W dniu 12.11.2008 r. CTN odebrał dokumentację geodezyjną do celów projektowych dla działek nr. 306/2, 307/1 i 307/2.
3. w dniu 21.05.2008 r. złożono Wójtowi Gminy Strzeleczyki wniosek o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana w dniu 17.11.2008 r.

4. W dniu 14.08.2008 r. rozpoczęto , a w dniu 29.11.2008 r. zakończono kompleksowy remont oranżerii przylegającej do lewego skrzydła zamku. Odbiór techniczny obiektu nastąpił w dniu 3.12.2008 r. Obiekt wyposażono w nowoczesny system ogrzewania, wentylacji i nawadniania roślin. Stanowił będzie jeden z elementów „ścieżki” dydaktycznej oraz regionalnego ogrodu botanicznego.
5. w dniu 15.09.2008 r. zawarto umowę z Regionalną Instytucją Wnioskującą EuroSilesia Opole na opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności. W dniu 15.11.2008 r. odebrano wykonane Studium w formie papierowej i elektronicznej.
6. w sierpniu 2005 r. opracowana została pełna dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem budowlanym na remont dachu zamku, obejmująca pełną wymianę pokrycia dachowego , remont i renowację elementów architektonicznych wystających ponad połac dachową oraz całkowitą wymianę instalacji odgromowej.
Roboty w tym zakresie zostały już rozpoczęte w 2006 r. - wykonano pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji drewnianej i metalowej dachu oraz zabezpieczenia stropu poddasza przed możliwością przedostania się ognia na poddasze. Obecnie, od dnia 5.05.2009 r. roboty są kontynuowane z terminem realizacji do 30.11.2009 r. i obejmują całkowitą wymianę pokrycia dachowego , remont i renowację elementów architektonicznych wystających ponad połac dachową oraz wymianę instalacji odgromowej.
7. w dniu 7.07.2009 r. złożono Wójtowi gminy Strzelecзки wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wraz z niezbędnymi załącznikami.
8. w dniu 31.08.2009 r. Wójt gminy Strzelecčki wydał Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawieszając jednocześnie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
9. w dniu 15.09.2009r. zawarta została umowa z Pracownią Projektową DEMEL w Opolu dot. opracowywanie raportu o oddziaływania projektu na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , a następnie decyzji o warunkach zabudowy.
10. trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej, dendrologicznej i środowiskowej oraz studium wykonalności całego przedsięwzięcia

9. Planowani odbiorcy projektu

(proszę wskazać jakie grupy społeczne będą korzystać z efektów realizacji projektu)

Odbiorcami projektu będą praktycznie wszystkie grupy społeczne, ponieważ utworzony zostanie Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej zapewniający rekreację i usługi kulturalne dla odbiorców elitarnych i egalitarnych dla całego regionu, ale również z kraju i zagranicy.

10. Pomoc publiczna

Czy projekt będzie podlegał zasadom przyznawania pomocy publicznej	TAK
Z jakiego Programu Pomocowego zamierza korzystać beneficjent (<u>jeśli dotyczy</u>)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych

Załącznik nr 2

programów operacyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 193,poz.1399)
--

11. Uproszczony indykatywny budżet projektu

11.1. Koszty kwalifikowane do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lp.	Kategoria wydatków*	Budżet projektu								PLN
		2	2	2	2	2011	2012	2013	2014	Razem
		0	0	0	0					
		7	8	9	0					
Koszty obsługi, szkolenia i oprogramowania										
1.	Obsługa administracyjno-księgową projektu					40 000	60 000	60 000	60 000	220 000
2.	Szkolenie personelu do obsługi hotelowej i turystycznej						10 000	15 000	35 000	60 000
3.	Oprogramowanie systemu informacji turystycznej i hotelowej						20 000		20 000	40 000
Koszty inwestycyjne										
4.	Remont i adaptacja zamku na cele hotelowo-gastronomiczne wraz z wyposażeniem						8 000 000	10 000 000	9 680 000	27 680 000
5.	Uzbrojenie terenu w sieci						1 500 000	1 000 000	200 000	2 700 000
6.	Zagospodarowanie terenu i elementy zagospodarowania					800 000	1 500 000	2 200 000	410 000	4 910 000
7.	Adaptacja byłej przepompowni na centrum usług i informacji turystycznej					200 000	165 000			365 000
8.	Budowa obiektów dodatkowych						500 000	500 000	525 000	1 525 000
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
RAZEM		0	0	0	0	1 040 000	11 755 000	13 775 000	10 930 000	37 500 000
RAZEM (W TYS. EURO)**										

Załącznik nr 2

* należy wskazać w możliwie jak najbardziej szczegółowy sposób na obecnym etapie, kategorie wydatków kwalifikowalnych zgodnie z kategoriami planowanymi do ujęcia we wniosku o dofinansowanie projektu.

** kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została podjęta Uchwała

11.2. Pozostałe koszty - niekwalifikowalne do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PLN

Lp.	Kategoria wydatków	Budżet projektu							Razem	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
1.	Prace studialne – koncepcja szczegółowa projektu		197 925,25							197 925,25
2.	Prace geodezyjne		32 113,29							32 113,29
3.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach			8 420						8 420
4.	Decyzja o warunkach zabudowy		1 489,49	107						1 596,49
5.	Dokumentacja przetargowa na wyk. dokumentacji jak w poz.6 i 7, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu			45 000						45 000
6.	Dokumentacja techniczna i środowiskowa wraz z Pozwoleniami (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB, dokumentacja dendrologiczna, projekt melioracji stawu, program konserwatorski, operat wodno-prawny i inne niezbędne dokumenty)				1 404 000					1 404 000
7.	Studium wykonalności inwestycji (wstępne i ostateczne)		50 662,60		100 000					150 662,60
8.	Opracowanie wniosku do RPO WO				6 000					6 000
9.	Wyłonienie „inwestora zastępczego” na okres realizacji projektu, w celu : - prowadzenia inwestycji, - nadzór inwestorski					80 000	200 000	200 000	150 000	630 000

Załącznik nr 2

	i konserwatorski, - rozliczenia finansowego projektu z wykonawcami - przeprowadzenia przetargów na roboty, lub inżyniera projektu								
10.	Nadzór autorski				50 000	100 000	100 000	100 000	350 000
11.	Informacja i promocja projektu, w tym kampania informacyjna						20 000	60 000	80 000
RAZEM		282 190, 63	53 527	1 510 000	130 000	300 000	320 000	310 000	2 905 717,63
RAZEM (W TYS. EURO)*									

* kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została podjęta Uchwała

11.3. Całkowita wartość projektu

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (koszty kwalifikowalne + niekwalifikowalne)	ZŁ	TYS. EURO*
	40 405 717,63	


* kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została podjęta Uchwała

11.4. Planowane źródła finansowania projektu

	ZŁ	TYS. EURO*
wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR**	18 750 000	
jako % kosztów kwalifikowalnych	50,0%	
planowany wkład własny beneficjenta	18 750 000	
jako % kosztów kwalifikowalnych	50,0%	
Koszty niekwalifikowalne (przyg.projektu oraz nadzoru i promocji)	2 905 717,63	
jako % kosztów kwalifikowalnych	7,75%	

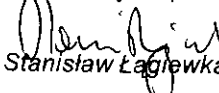
* kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została podjęta Uchwała

** kwota dofinansowania nie może przekraczać kwoty ustalonej przez Zarząd Województwa Opolskiego w indywidualnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych

12.10.2009r. 

Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Zdrowia i Polityki Społecznej


Stanisław Łagiewka

SKARBNIK
Województwa Opolskiego


Tadeusz Troszyński