



Baseino statyba Lentvaryje, Trakų raj.

Užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536

2024-06-10, Vilnius

TURINYS

Santrumpos ir sąvokos.....	4
Santrauka	5
1. Projekto kontekstas	7
1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa.....	7
1.2. Teisinė aplinka.....	11
1.3. Problemos ir jų atsiradimo priežastys	13
2. Projekto turinys.....	15
2.1. Tikslas ir uždaviniai	15
2.2. Sąsajos su kitais projektais	15
2.3. Tikslinės grupės ir poveikio ribos	15
2.4. Projekto organizacija	18
2.5. Paslaugos pokyčio rezultatas.....	20
3. Galimybės ir alternatyvos	22
3.1. Esamos situacijos aprašymas	22
3.2. Galimos projekto veiklos	23
3.3. Alternatyvų sudarymas	25
4. Finansinė analizė	33
4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis	33
4.2. Finansinė diskonto norma	33
4.3. Projekto lėšų srutai	33
4.3.1. Projekto investicijos	33
4.3.2. Investicijų likutinė vertė.....	34
4.3.3. Projekto veiklos pajamos.....	35
4.3.4. Projekto veiklos išlaidos	38
4.3.5. Projekto mokesčiai	39
4.3.6. Projekto finansavimas	39
4.4. Projekto finansiniai rodikliai	39
4.4.1. Investicijų rodikliai.....	39
4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo.....	40
4.4.3. Kapitalo rodikliai.....	40
4.4.4. Rodiklių palyginimas	40
4.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas SVA metodu	40
5. Ekonominė analizė	41
5.1. Rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines.....	41
5.2. Socialinė diskonto norma	41
5.3. Socialinė-ekonominė nauda	41
5.3.1. Socialinio-ekonominio poveikio naudos ir žalos komponentai	41
5.3.2. Poveikio tikslinei grupei mastas ir nauda (žala).....	44

5.4. Socialinio-ekonominio poveikio rodikliai	44
5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas SNA metodu	45
6. Jautrumas ir rizikos	46
6.1. Jautrumo analizė	46
6.2. Scenarijų analizė	46
6.3. Kintamųjų tikimybės.....	47
6.4. Rizikų vertinimas, rodikliai su rizika, rizikos priimtinum.....	47
6.5. Rizikų valdymo veiksmai	49
7. Projekto vykdymo planas	52
7.1. Projekto trukmė ir etapai	52
7.2. Projekto vieta.....	54
7.3. Projekto komanda.....	55
7.4. Projekto tęstinumas	57
7.5. Kitos išvados	58

Santrumpos ir sąvokos

Santrumpa	Reikšmė
ES	Europos Sąjunga
EVGN	Ekonominė vidinė grąžos norma (angl. Economical Rate of Return – EIRR)
EGDV	Ekonominė grynoji dabartinė vertė (angl. Economical Net Present Value – ENPV)
ENIS	Ekonominis naudos ir išlaidų santykis
FVGN	Finansinė vidinė grąžos norma (angl. Financial Rate of Return - FRR)
FGDV	Finansinė grynoji dabartinė vertė (angl. Financial Net Present Value – FNPV)
IP, projektas	Investicijų projektas „Baseino statyba Lentvaryje, Trakų raj.“
LR	Lietuvos Respublika
Metodika	Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337
SENŽ	Socialinė–ekonominė nauda/žala
SNA	Sąnaudų ir naudos analizė
PVM	Pridėtinės vertės mokestis
TRS	Trakų rajono savivaldybė
TRSA	Trakų rajono savivaldybės administracija
VDA	Valstybės duomenų agentūra (buv. Lietuvos statistikos departamentas)
VGN	Vidinė grąžos norma (angl. Internal Rate of Return - IRR)

Sąvoka	Reikšmė
Fizinis aktyvumas	Asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizinės ir psichinės savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti.
Planas „Naujos kartos Lietuva“	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“, patvirtintas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo.
Sportas	Visos asmens fizinės veiklos formos, kuriomis siekiama ugdyti ir tobulinti fizinės ir psichinės jo savybes bei įgūdžius ar stiprinti sveikatą.
Sporto veikla	Sportininko (gyventojų, kuris atlieka tam tikrą fizinę ar protinę veiklą, grindžiamą tam tikromis taisyklėmis ir organizuojamą tam tikra specialiai šiai veiklai nustatyta forma) rengimosi varžyboms ir dalyvavimo varžybose veikla.
Sportininkas	Asmuo, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratyse, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklose, kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms.
Sporto infrastruktūra	Visi įrengimai ir statiniai, naudojami kultivuojant bet kurią sporto šaką, t. y. sporto stadionai, baseinai, žiemos arenos, universalūs sporto kompleksai, teniso kortai ir kt.

Santrauka

Projekto pavadinimas: Baseino statyba Lentvaryje, Trakų raj.

Projekto vykdytojas: Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau - TRSA), kuri įgyvendindama jai pavestus veiklos uždavinius ir funkcijas, privalo užtikrinti kokybišką, savalaikę, gyventojų poreikius atitinkančią viešosios infrastruktūros būklę ir plėtrą. Įgyvendinant projektą bus svarstoma galimybė pritaikyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės modelį bei pritraukti privatų investuotoją.

Projekto kontekstas. Plane „Naujos kartos Lietuva“¹ vienas iš numatytų strateginių tikslų yra „Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“. Šiuo tikslu siekiama gerinti visuomenės sveikatą – visų pirma skatinti sveikatos tausojimą ir stiprinimą, keisti žmonių gyvenimo būdą, elgseną, ugdyti atsakingą požiūrį į sveikatą, didinti vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, įsitraukimą į sporto veiklas, nes tai mažina žalingų įpročių paplitimą ir lemia sveikatos būklę ir gyvenimo trukmę.

2007-2013 m. laikotarpiu tik nedidelė ES fondų paramos struktūrinių fondų ir valstybinio planavimo priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų buvo nukreipta į sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros vystymą Vilniaus apskrityje bei Trakų rajono savivaldybėje (toliau – TRS). Dėl šios priežasties viešoji sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra TRS yra išvystyta nepakankamai ir yra santykinai labiau nusidėvėjusi arba jos iš viso nėra. Trakų rajono savivaldybėje nėra nei vieno viešo baseino, trūksta sporto salių uždaroje patalpose, kurios būtų prieinamos bendruomenei. Savivaldybės sporto komandos ir bendruomenės nariai naudojami gimnazijų sporto salėmis, kuriomis pamokų metu naudojami gimnazijų mokiniai, todėl bendruomenėms šių sporto salių prieinamumas yra ribotas.

Projekto turinys. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant šį projektą, yra viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo trūkumas bei nepakankama esamų paslaugų kokybė Trakų rajono savivaldybėje. Ypač aktuali baseino paslaugų trūkumo problema, kadangi Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje nėra nei vieno 25-50 m ilgio baseino. Rajono gyventojai yra priversti naudotis Vilniaus mieste veikiančių viešųjų baseinų, nutolusių nuo TRS gyvenamųjų vietovių 16-45 km atstumu², paslaugomis. Neturėdama baseinų infrastruktūros, TRS neturi galimybės įgyvendinti savivaldybėms priskirtos vaikų mokymo plaukti viešosios funkcijos.

Nepakankama ir nusidėvėjusi viešoji sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra neužtikrina minimalių TRS gyventojų poreikių, nėra sudarytos sąlygos gyventojams sportuoti ar užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis, ribojamos galimybės kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui. Taip pat nėra sudarytos tinkamos sąlygos rajono aukšto sportinio meistriškumo sportininkų treniruotėms, nėra infrastruktūros, kuri būtų tinkama vietos ir rajoninio lygmens plaukimo sporto varžyboms organizuoti. Išvardintos problemos neigiamai įtakoja TRS gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir konkurencingumą. Nurodytoms problemoms spręsti būtinos investicijos į sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūros plėtrą Trakų rajone.

¹ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“, patvirtintas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo.

² Atstumas nuo Lentvario iki Lazdynų baseino – 16 km, iki Fabijoniškių baseino – 24 km; atstumas nuo Trakų iki Lazdynų baseino – 22,8 km, iki Fabijoniškių baseino – 31,5 km; atstumas nuo Rūdiškių iki Lazdynų baseino – 36,4 km, iki Fabijoniškių baseino – 45 km.

Projekto turinys. Projekto tikslas – didinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumą Trakų rajono savivaldybėje. Projekto uždavinys – pastatyti ir įrengti sporto ir laisvalaikio kompleksą su 25 m ilgio baseinu Lentvaryje, Trakų rajone.

Projekto tikslinės grupės:

- Trakų rajono savivaldybės gyventojai (34595 gyventojai);
- Aplinkinių gyvenamųjų vietovių (Vievio, Grigiškių, Vilniaus m. Pilaitės ir Justiniškių seniūnijų gyventojai (72575 gyventojai);
- Trakų rajono savivaldybės aukšto meistriško sportininkai.

Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą bus sukurta trūkstanti sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose infrastruktūra, padidintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose prieinamumas ir kokybė 107,2 tūkst. Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojų. Projekto dėka Trakų rajono Lentvario mieste bus sukurta 4657,37 kv. m universali sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra - 25 m ilgio 6 takų plaukimo baseinas ir 2 sporto salės.

Projekto nauda. Vertinama, jog teikiamo projekto rezultatai duos naudą visiems TRS gyventojams. Įgyvendinus projektą bus padidintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose prieinamumas savivaldybėje, sudarytos sąlygos Trakų rajono ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojų fizinio aktyvumo didinimui ir kokybiškam neformaliojo vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui. Bus sukurtos tinkamos sąlygos Trakų rajono aukšto sportinio meistriško sportininkų treniruotėms, plaukimo ir kitų sporto šakų plėtrai.

Projekto galimybės ir alternatyvos. Siekiant rasti geriausią aptimaliausią sprendimą, parengtas investicijų projektas, kuris buvo įvertintas vadovaujantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“. Įvertinus galimas projekto veiklas bei projekto specifiką buvo palygintos šios alternatyvos:

- A.1. Baseino statyba Lentvaryje, taikant A technologiją (nerūdijančio plieno baseinas
- A.2. Baseino statyba Lentvaryje, taikant B technologiją (baseinas pagamintas iš gelžbetonio).

Finansinės ir ekonominės analizės rezultatai. Projekto metu numatomų įgyvendinti investicijų bendra suma, vadovaujantis 2023 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis, sudaro 9 386 219,82 Eur su PVM. Atliktos ekonominės analizės rezultatai parodė, kad ekonominiu-socialiniu požiūriu tikslinga įgyvendinti A.1 alternatyvą „Baseino statyba Lentvaryje, taikant A technologiją (nerūdijančio plieno baseinas)“, kurios ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) - 27 008 770 Eur, ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – 46,01%, ekonominis naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – 3,72.

Vykdymo planas. Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia – 2024 m. liepos mėn., projekto pabaiga – 2026 m. gruodžio mėn. Projekto trukmė – 30 mėnesių. Pagrindinė projekto veikla – statybos darbai (naujų inžinerinių statinių statyba). TRSA bus atsakinga už Projekto rezultatų (sporto infrastruktūros) sukūrimą, tinkamą sukurtos infrastruktūros eksploataciją bei finansinį projekto gyvybingumo užtikrinimą. Numatoma, jog už savalaikį ir kokybišką paslaugų teikimą bus atsakingas konkurso būdu pasirinktas privatus operatorius.

1. Projekto kontekstas

1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa

Plane „Naujos kartos Lietuva“ siekiama gerinti visuomenės sveikatą – visų pirma skatinti sveikatos tausojimą ir stiprinimą, keisti žmonių gyvenimo būdą, elgseną, ugdyti atsakingą požiūrį į sveikatą, didinti vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, įsitraukimą į sporto veiklas, nes tai mažina žalingų įpročių paplitimą ir lemia sveikatos būklę ir gyvenimo trukmę.

Paslaugos identifikavimas. Siekiant vystyti sporto infrastruktūrą Trakų rajono savivaldybėje, skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą bei sudaryti tinkamas sąlygas rajono aukšto meistriškumo sportininkams sportuoti ir pasirengti sporto varžyboms, numatomos investicijos į baseino statybą Lentvaryje, Trakų raj. Projekto investicijos yra nukreiptos į šių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje, kokybės gerinimą:

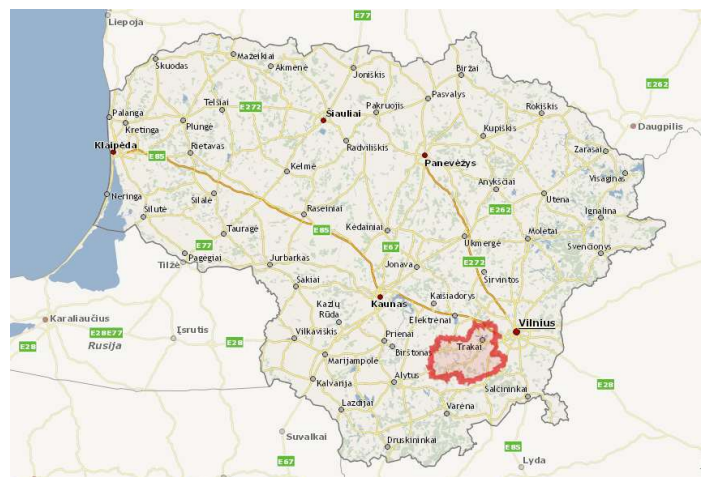
- savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas ir naudojimas;
- kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas;
- sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas³.

Paslaugos naudotojai ir paslaugos identifikavimas jų požiūriu:

- Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojai. Jų poreikis yra užtikrintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas, sudarytos sąlygos užsiimti sporto ir fizinio aktyvumo veiklomis, sudarytos sąlygos kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumui organizuoti (mokyti plaukti, organizuotai sportuoti).
- Trakų rajono aukšto meistriškumo sportininkai. Jų poreikis yra sudarytos tinkamos sąlygos sportininkų treniruotėms ir pasirengimui sporto varžyboms.

Analizuojant aukščiau išvardintų aktyvaus poilsio viešųjų paslaugų pasiūlos ir paklausos situaciją Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, žemiau trumpai apžvelgiama Trakų rajono savivaldybės padėtis geografiniu, demografiniu, socialiniu bei ekonominiu aspektais.

Geografinė padėtis. Trakų rajono savivaldybė yra Lietuvos pietrytinėje dalyje, ribojasi su Vilniaus miesto savivaldybe. Administracinis TRS centras – Trakai. Dėl nedidelio atstumo nuo sostinės, rajonas patenka į Vilniaus miesto įtakos zoną. TRS teritorija ribojasi su Elektrėnų, Vilniaus rajono, Vilniaus miesto ir Šalčininkų rajono, Varėnos rajono, Alytaus rajono bei Prienų rajono savivaldybėmis. Visa tai lemia strategiškai patogią Trakų rajono savivaldybės geografinę padėtį. TRS sudaro 8 seniūnijos: Aukštadvario, Grendavės, Lentvario, Onušio, Paluknio, Rūdiškių, Senųjų Trakų ir Trakų. Savivaldybėje yra 3 miestai: Trakai, Lentvaris, Rūdiškės; 2 miesteliai: Aukštadvaris ir Onušis.



1.1 pav. TRS geografinė padėtis

³ Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3, 29, 38 punktais.

Demografinė situacija. Trakų rajono savivaldybėje, kitaip nei visoje Lietuvoje, per pastaruosius penkerius metus buvo stebimas gyventojų skaičiaus augimas. Trakų rajono savivaldybėje vyksta aktyvūs aglomeruotos urbanizacijos procesai (Vilniaus miesto gyventojų išsikėlimas į priemiestines teritorijas, verslo plėtra Vilniaus miesto prieigose), būdingas aukštas tankus gyvenamųjų vietovių tinklas ir gyventojų tankumas. Atsižvelgiant į tai, Trakų rajono gyvenamosiose vietovėse svarbu kurti patrauklią gyvenamąją aplinką, t. y. sudaryti optimalias gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas vietos gyventojams, gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę savivaldybėje.

1.1 lentelė. Gyventojų skaičiaus kitimas TRS ir kaimyninėse savivaldybėse

	2020	2021	2022	2023	2024	Vidutinis metinis pokytis, %
Trakų r. sav.	31681	32042	32322	33685	34595	1,84%
Elektrėnų sav.	23319	23376	23521	24201	24745	1,22%
Vilniaus m. sav.	550357	556490	563012	586836	602430	1,89%
Vilniaus r. sav.	94991	96295	98001	103142	106197	2,36%

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

1.2 lentelė. Gyventojų skaičiaus kitimas TRS ir aplinkinėse gyvenamosiose vietovėse

Tikslinės seniūnijos	Gyventojų skaičius					Vidutinis metinis pokytis, %
	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	
Lentvaris	10064	10000	9713	9596	9680	-0,76%
Grigiškės (4,9 km nuo Lentvario)	10725	10808	9950	9833	9750	-1,82%
Baltoji Vokė (6,4 km nuo Lentvario)	1055	1056	998	984	991	-1,21%
Trakai (13,4 km nuo Lentvario)	4230	4153	5426	5419	5912	7,95%
Rūdiškės (23 km nuo Lentvario)	2029	2007	1985	1968	1943	-0,85%
Vievis (26,3 km nuo Lentvario)	4506	4459	4311	4261	4214	-1,30%
Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose	32609	32483	32383	32061	32490	-0,07%

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra.

2024 metų pradžioje gyventojų sudėtis Trakų rajone pagal amžiaus grupes pasiskirstė taip: vaikai iki 18 m. – 18 m. sudarė 18,44 proc. (Lietuvoje – 18,4 proc.), 19–64 m. amžiaus gyventojai – 64,1 proc. (Lietuvoje – 61,2 proc.), pensinio amžiaus gyventojai (65 metų ir vyresni) – 17,4 proc. (Lietuvoje – 20,34 proc.). Pateikti duomenys rodo, kad Trakų rajono savivaldybėje, lyginant su Lietuvos vidurkiu, gyvena didesnė dalis vaikų bei darbingo amžiaus gyventojų bei mažesnė dalis pensijinio amžiaus gyventojų. Tai reiškia, kad Trakų rajono savivaldybei, siekiant skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti aktyvia fizine veikla, padidinti popamokinių veiklų galimybes mokyklinio amžiaus vaikams, sudaryti tinkamas sąlygas sportininkų treniruotėms ir pasirėngimui sporto varžyboms, yra ypač svarbi nuosekli sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra.

Trakų rajono savivaldybės gyventojų kūno kultūros ir sporto politiką formuoja Trakų rajono savivaldybės taryba, Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius, o įgyvendina Kūno kultūros ir sporto centras. Trakų rajono savivaldybėje be Trakų kūno kultūros ir sporto centro, sporto veiklą vykdo dar 31 klubas ir organizacija. Didžioji dalis subjektų veiklą vykdo Trakų mieste (daugiau nei pusė visų subjektų) ir Lentvario mieste. Sporto klubuose ir organizacijose kultivuojama krepšinis, irklavimas, baidarių–kanojų irklavimas, tinklinis, aikido, smiginis, ištvermės jojimas, ledo ritulys, futbolas, šaškės, karate ir kt.

Trakų rajono savivaldybėje nėra nei vieno 25-50 m. viešojo baseino. Plaukimas – tikslinga fizinio aktyvumo forma. Teigiamas plaukimo poveikis yra visuotinai pripažįstamas: plaukimas stiprina sveikatą, grūdina organizmą, skatina augimą ir vystymąsi, ugdo taisyklingą laikyseną, stiprina raumenis, gerina

širdies, kraujagyslių, kvėpavimo, kitų organizmo sistemų funkcinę veiklą. Mokymas plaukti – viena iš sveikatingumo skatinimo funkcijų, kuriomis šalyje rūpinasi savivaldybių administracijos, tačiau nors Lietuvoje šiuo metu veikia 52 baseinai, tuo tarpu TRS teritorijoje nėra nei vieno veikiančio viešojo baseino. Mokymas plaukti – viena iš sveikatingumo skatinimo funkcijų, kuriomis šalyje rūpinasi savivaldybių administracijos, tačiau TRS ši funkcija nėra įgyvendinama.

TRS gyventojai yra priversti naudotis Vilniaus mieste veikiančių viešųjų baseinų paslaugomis. Šiuo metu Vilniaus mieste veikia 14 pagrindinių baseinų, kuriuose galima užsiimti įvairiomis sporto ir sveikatinimo vandens veiklomis:

- 1) Lazdynų sveikatinimo centras (Erfurto g. 13, Vilnius) - 50 m ilgio ir 25 m ilgio baseinai, pritaikyti asmenims su negalia. Čia sportuoja Vilniaus miesto sporto centro sportininkai, o taip pat olimpiečiai, penkiakovininkai bei plaukimo sportininkai.
- 2) Fabijoniškių baseinas (S. Nėries g. 45A, Vilnius) - 25 m ilgio, 8 takų plaukimo baseinas, pritaikytas asmenims su negalia.
- 3) VšĮ „Sveikame kūne sveika siela“ (baseinas „Olimpinė pradžia“, kroblių g. 3A, Vilnius) - 25 m ilgio 4 takų baseinas.
- 4) Biudžetinė įstaiga „Lietuvos vaikų ir jaunimo centras“ (Konstitucijos pr. 25, Vilnius) - 25 m ilgio 4 takų baseinas
- 5) Biudžetinė įstaiga „Vilniaus moksleivių sveikatos centras“ (Žirmūnų g. 37, Vilnius) - 25 m ilgio 4 takų baseinas
- 6) UAB „Impuls LTU“ priklausantys 5 „Impuls“ baseinai;
- 7) 5 baseinai, kuriuose vykdomi tik su reabilitacija susiję užsiėmimai ir procedūros.

Daugelis privačių baseino paslaugas teikiančių ūkio subjektų papildomai siūlo mokamas pirčių, treniruoklių salės, aerobikos, kovos menų, grožio procedūrų ir kitas paslaugas.

Remiantis Lietuvos plaukimo federacijos duomenimis, Lietuvoje kasmet paskęsta apie 300 žmonių, iš kurių apie 10 % sudaro vaikai. Paskendimai yra antra pagal dažnumą vaikų iki 14 metų nesmurtinių traumų mirties priežasčių. Dažniausios vaikų paskendimo priežastys yra nemokėjimas plaukti, neatsakingas elgesys prie vandens, netinkama vaikų priežiūra prie vandens, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas. Trakų rajone, kuriame nėra nei vieno baseino, nėra sudarytos salygos čia gyvenantiems vaikams išmokyti plaukti.

Apibendrinant, sporto infrastruktūra TRS teritorijoje yra išvystyta nepakankamai, ypač stokojama baseinų infrastruktūros, savivaldybės teritorijoje nėra nei vieno 25-50 m ilgio viešo baseino. Nepakankama bei nusidėvėjusi sporto infrastruktūra neskatina savivaldybės gyventojų sportuoti, sumažina popamokinių veiklų galimybes mokyklinio amžiaus vaikams, riboja sportininkų treniruoklių ir pasirengimo sporto varžyboms galimybes, sąlygoja sporto renginių organizavimo problemas. Artimiausi baseinai, kurių paslaugomis gali pasinaudoti Trakų rajono gyventojai, yra Vilniaus mieste, nutolę iki 40 km atstumu.

Viešosios paslaugos paklausos prognozė. Viešųjų paslaugų, kurių kokybės gerinimui yra skirtas šis IP, paklausa priklauso nuo gyventojų skaičiaus pokyčių tikslinėje teritorijoje. Projekto metu numatytos sukurtos viešosios sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros pagrindiniai naudotojai bus TRS bei aplinkinių teritorijų (Grigiškių, Vievio, Vilniaus m. Pilaitės ir Justiniškių seniūnijų) gyventojai. Vertinama, jog projekto veiklos tiesiogiai įtakos tų teritorijų gyventojus, kuriems atstumas iki kuriamos viešosios infrastruktūros neviršys 30 km (plačiau žr. IP skyrių 2.3 „Projekto tikslinės grupės ir projekto poveikio ribos“). Kaip minėta aukščiau, Trakų rajono savivaldybės gyventojų skaičius pastaraisiais metais augo.

Remiantis 2020-2023 m. gyventojų skaičiaus kitimo tendencijomis, buvo sudaryta planuojamų viešųjų paslaugų paklausos (t.y. gyventojų skaičiaus tikslinėse teritorijose) prognozė analizuojamam projekto laikotarpiui (15 metų) ir yra pateikta 1.3-1.4 lentelėse.

1.3 lentelė. Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojų skaičiaus prognozė 2023-2038 m.

Tikslinės teritorijos	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.	2030 m.	2031 m.	2032 m.	2033 m.	2034 m.	2035 m.	2036 m.	2037 m.	2038 m.
Trakų rajono savivaldybė	34595	35231	35880	36540	37212	37896	38593	39303	40026	40763	41513	42276	43054	43846	44653	45474
Vievis	4214	4159	4105	4052	4000	3948	3897	3846	3796	3747	3699	3651	3603	3557	3511	3465
Grigiškės	10725	10530	10339	10151	9966	9785	9607	9432	9261	9092	8927	8765	8605	8449	8295	8144
Vilniaus m. Pilaitės ir Justiniškių seniūnijos	57636	58727	59838	60970	62124	63300	64498	65718	66962	68229	69520	70835	72176	73542	74933	76351
Gyventojų skaičiaus tikslinėse teritorijose prognozė	107170	108647	110162	111713	113302	114929	116595	118300	120045	121831	123658	125527	127439	129393	131392	133435

Šaltinis: autorių skaičiavimai, remiantis VDA duomenimis (1.1 lentelė).

1.4 lentelė. Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių teritorijų gyventojų skaičiaus prognozė pagal amžių 2023-2038 m.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Trakų rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus prognozė	34595	35231	35880	36540	37212	37896	38593	39303	40026	40763	41513	42276	43054	43846	44653	45474
Gyventojų skaičiaus tikslinėse seniūnijose prognozė	107170	108647	110162	111713	113302	114929	116595	118300	120045	121831	123658	125527	127439	129393	131392	133435
<i>Iš jų vaikų, kurių amžius nuo 0 iki 18 metų, skaičiaus prognozė tikslinėse seniūnijose</i>	19762	20035	20314	20600	20893	21193	21500	21814	22136	22466	22803	23147	23500	23860	24229	24605
<i>Iš jų suaugusių gyventojų, kurių amžius nuo 19 iki 64 metų, prognozė tikslinėse seniūnijose</i>	68696	69643	70614	71608	72626	73669	74737	75830	76949	78094	79265	80463	81688	82941	84222	85532
<i>Iš jų pagyvenusių gyventojų, kurių amžius 65> metų prognozė tikslinėse seniūnijose</i>	18712	18969	19234	19505	19783	20067	20358	20656	20960	21271	21590	21917	22251	22592	22941	23298

Šaltinis: autorių skaičiavimai.

Moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, kurių amžius nuo 0 iki 18 metų, skaičius. Remiantis VDA duomenimis, 2024 m. pradžioje TRS gyveno 34595 gyventojai, iš jų 6378 vaikai nuo 0 iki 18 m. amžiaus, kurie sudarė 18,44% visų Trakų rajono savivaldybės gyventojų. Laikantis prielaidos, kad tikslinėse teritorijose vaikų dalis yra tokia pati, apskaičiuota, kad 2023 m. tikslinėse teritorijose buvo 19762 vaikų nuo 0 iki 18 m. amžiaus. Prognozuojama, kad vaikų skaičius tikslinėse teritorijose išaugs iki 24605 vaikų 2038 metais. Planuojama, kad projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra naudosis ne mažiau kaip 15% tikslinėse teritorijose gyvenančių vaikų (0-18 metų).

Suaugusių darbingų asmenų, kurių amžius nuo 19 iki 64 metų, skaičius. Remiantis VDA duomenimis, 2024 m. pradžioje TRS gyveno 22181 darbingo amžiaus gyventojai, kurių amžius nuo 19 iki 64 metų, t. y. 64,1% visų savivaldybės gyventojų. Laikantis prielaidos, kad tikslinėse teritorijose darbingo amžiaus gyventojų dalis yra tokia pati, apskaičiuojama, kad 2023 m. tikslinėse teritorijose buvo 68696 darbingo amžiaus gyventojai. Planuojama, kad projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra naudosis ne mažiau kaip 10% tikslinėse teritorijose gyvenančių darbingo amžiaus (19-64 metų) gyventojų. Prognozuojama, kad darbingo gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose išaugs iki 85532 gyventojų 2038 metais.

Pagyvenusių asmenų, kurių amžius 65> metų, skaičius. Remiantis VDA duomenimis, 2024 m. pradžioje TRS gyveno 6036 pagyvenę asmenys, kurių amžius 65> metų, t. y. 17,44% visų savivaldybės gyventojų. Laikantis prielaidos, kad tikslinėse teritorijose senyvo amžiaus gyventojų dalis yra tokia pati, apskaičiuojama, kad 2023 m. tikslinėse teritorijose buvo 18712 senyvo amžiaus asmenų. Planuojama, kad projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra naudosis ne mažiau kaip 10% tikslinėse teritorijose gyvenančių senyvo amžiaus (65> metų) gyventojų. Prognozuojama, kad senyvo amžiaus gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose išaugs iki 23298 asmenų 2038 metais.

1.2. Teisinė aplinka

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme yra nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos, kurias vykdydama TRS organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, administruoja viešųjų paslaugų teikimą bei privalo užtikrinti kokybišką, savalaikę, gyventojų poreikius atitinkančią viešosios ir bendruomeninės infrastruktūros plėtrą. Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3, 29, 38 punktais, dalis iš savivaldybėms priskirtų savarankiškųjų funkcijų yra:

- savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo (6 str. 3 punktas);
- kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas (6 str. 29 punktas);
- sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas (6 str. 38 punktas).

Igyvendinant savivaldybei priskirtas funkcijas, TRS numato investuoti į 25 m 6 takelių baseino įrengimą Lentvaryje. Teikiamas Projektas atitinka plano „Naujos kartos Lietuva“⁴ strateginį tikslą - *didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį*. Šiuo tikslu siekiama gerinti visuomenės sveikatą – visų pirma skatinti sveikatos tausojimą ir stiprinimą, keisti žmonių gyvenimo būdą, elgseną, ugdyti atsakingą požiūrį į sveikatą, didinti vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, įsitraukimą į sporto veiklas, nes tai mažina žalingų įpročių paplitimą ir lemia sveikatos būklę ir gyvenimo trukmę.

Taip pat Projekto keliama tikslai ir veiklos tiesiogiai atitinka Trakų rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano nuostatas, kuriame siekiant užtikrinti darnią Trakų rajono teritorinę plėtrą, viešųjų erdvių ir objektų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių statinių bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naujinimą ir plėtrą, numatyta „Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa“. Šia programa siekiama gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką Trakų rajono savivaldybėje. Šios programos 4 uždavinyje „Rengti teritorijų planavimo ir kitą techninę dokumentaciją“ numatytas baseino pastato Klevų al. 24, Lentvaryje, techninio projekto parengimas.

Projektą numatyta įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės valstybinės žemės patikėjimo teise valdomame žemės sklype adresu Klevų al. 24, Lentvaryje. Žemės sklypo plotas – 0,9047, unikalus Nr. 4400-0712-9857, kadastro Nr. 7944/0001:1049, paskirtis – visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektui taikomi teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, kiti apribojimai:

- Projektas turi atitikti LR statybos įstatymą (2001-11-08 Nr. IX-583). Statybos įstatymas nustato visų statomų, rekonstruojamų statinių esminius reikalavimus, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (ar naudotojų), kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus. Pažymėtina, kad šio projekto apimtyse, vadovaujantis LR Statybos įstatymo 3 straipsnio nuostatomis dėl teisės būti statytoju ir šios teisės įgyvendinimo - statytojas žemės sklypus, kuriuose numatytos investicijos, valdo panaudos sutarties pagrindais.

⁴ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“, patvirtintas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo.

- Projektas turi atitikti LR teritorijų planavimo įstatymą (2004-01-15 Nr. IX-1962). Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, pagrindinis teritorijų planavimo dokumentas, lemiantis gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros kryptis (gatvių tinklą, visuomenines teritorijas, bendrojo naudojimo teritorijas), yra savivaldybės bendrasis planas. Būtent TRS bendrasis planas laikytinas pagrindiniu visuomenės reikmes, t. y. viešąjį interesą, apibrėžiančiu dokumentu.
- Projektas turi atitikti LR žemės įstatymą (2004-01-27 Nr. IX-1983). Žemės įstatymas reglamentuoja valstybinės žemės valdymą, naudojimą ir disponavimą (Žemės įstatymo 6, 7, 8, 9, 10 str.).
- Projektas turi atitikti Statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas. Reglamentas nustato statinio projekto rengimo tvarką, projekto sudedamąsias dalis, projekto ir tipinio statinio projekto tvirtinimo tvarką, visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių sąrašą (nurodant paskirtį), informavimo ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių ir statinių dalių projektinius pasiūlymus, tvarką, statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies vadovo funkcijas, projekto ar atskirų jo dalių ekspertizės privalomus atvejus, statinio ekspertizės rūšis ir atlikimo tvarką, sąnaudų kiekių žiniaraščių sudarymo bendruosius reikalavimus.
- Projektas turi atitikti Statybos techninio reglamento 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas. Reglamentas taikomas išduodant statybą leidžiančius dokumentus statybai Lietuvos Respublikos teritorijoje. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms, jų padaliniais kurių veiklos principus statybos srityje nustato LR statybos įstatymas. Reglamente išvardinti atvejai, kada privalomas statybą leidžiantis dokumentas naujo nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui bei atvejai, kada statytojo teisei įgyvendinti nereikia žemės sklypo valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais LR įstatymų nustatytais pagrindais.
- Projektas turi atitikti galiojančias LR Higienos normas, kuriose nurodomi keliama pagrindiniai sporto salių ir baseinų įrengimo, priežiūros ir kontrolės reikalavimai, kokybės reikalavimai baseinų vandeniui. Taip pat detalizuojami reikalavimai baseinų ir pagalbinių patalpų įrengimui, vandentiekiui ir nuotekų šalinimui, šildymui ir vėdinimui, apšvietimui, vandens paruošimui, patalpų ir įrangos priežiūrai, vandens kokybei ir kontrolei bei darbuotojams. Baseino veikla bus vykdoma gavus leidimą – higienos pasą, kad baseinas atitinka higienos normų HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ ir HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ reikalavimus. Eksploatuojant pirčių infrastruktūrą, bus laikomasi higienos normos HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ reikalavimų. Eksploatuojant sporto salių infrastruktūrą, bus laikomasi higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.
- Projektas turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo reikalavimus, susijusius su kuriamos infrastruktūros pritaikymu asmenų su negalia poreikiams.

Minėti teisės aktai apibrėžia projekto metu numatomos sukurti viešosios sporto ir laisvalaikio infrastruktūros eksploatacijos ir naudojimo ypatumus. Šio projekto apimtyse nurodyti teisės aktai apibrėžia TRSA galimybes kurti ir tvarkyti viešąją infrastruktūrą, skirtą vietos bendruomenės teisėtiems

viešiesiems interesams tenkinti, įsipareigojimus tinkamai (pagal paskirtį) naudoti, eksploatuoti ir išlaikyti sukurtą turtą arba nustatyta tvarka organizuoti turto priežiūrą.

1.3. Problemos ir jų atsiradimo priežastys

Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant šį projektą, yra viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo trūkumas bei nepakankama esamų paslaugų kokybė Trakų rajono savivaldybėje. 2007-2013 m. laikotarpiu tik nedidelė ES fondų paramos ir valstybinio planavimo priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų dalis buvo nukreipta į sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros vystymą Trakų rajono savivaldybėje. Dėl šios priežasties viešoji sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra Trakų rajono savivaldybėje yra išvystyta nepakankamai, o baseinų infrastruktūros savivaldybėje iš viso nėra.

Atlikta viešosios sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros pasiūlos ir paklausos Trakų rajono savivaldybėje analizė parodė, kad Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojai susiduria su baseino paslaugų trūkumu, kadangi TRS teritorijoje nėra nei vieno viešo baseino. TRS Rajono gyventojai yra priversti naudotis Vilniaus mieste veikiančių viešųjų baseinų, nutolusių nuo TRS seniūnijų 16-45 km atstumu, paslaugomis:

Atstumas iki Lazdynų baseino (Erfurto g. 13, Vilnius)

Lentvaris – 16 km;

Trakai – 22,8 km;

Rūdiškės – 36,4 km

*Atstumas iki Fabijoniškių baseino ir sporto klubo
(S. Nėries g. 45a, Vilnius)*

Lentvaris – 24 km;

Trakai – 31,5 km;

Rūdiškės – 45 km

Nepakankama ir nusidėvėjusi viešoji sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra neužtikrina minimalių Trakų rajono savivaldybės gyventojų poreikių, nėra sudarytos sąlygos gyventojams sportuoti ar užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis, ribojamos galimybės kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui. Išvardintos problemos neigiamai įtakoja TRS gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir konkurencingumą, riboja spartesnį gyventojų skaičiaus augimą savivaldybės teritorijoje.

Problemų sprendimo būdas – viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo didinimas bei kokybės gerinimas, investuojant į sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūros plėtrą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo tikslu numatoma įgyvendinti 25 m baseino statybos investicijų projektą. Neišsprendus esamų problemų ir apribojimų, kurie detalizuojami 1.5 lentelėje, atsižvelgiant į augantį norinčių sportuoti asmenų skaičių, prognozuojama, kad sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros poreikis Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tik didės, o šios infrastruktūros trūkumo sąlygotos problemos toliau gilės.

1.5 lentelė. Projektu sprendžiamos problemos, jų priežastys ir sprendimo būdas

Problema	Priežastis	Problemų sprendimo būdas
----------	------------	--------------------------

Nepakankamas sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumas Trakų rajono savivaldybės gyventojams	▪ esami sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros pajėgumai neatitinka Trakų rajono savivaldybės gyventojų poreikių; ▪ dėl sporto infrastruktūros ir ypač plaukimo sporto infrastruktūros trūkumo nėra galimybių kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumui organizuoti; ▪ dėl baseinų infrastruktūros stokos TRS gyventojai yra priversti naudotis Vilniaus mieste veikiančių viešųjų baseinų paslaugomis, o TRS neturi galimybės įgyvendinti savivaldybėms priskirtos vaikų mokymo plaukti viešosios funkcijos.	Būtinės investicijos į sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūros plėtrą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, didinant sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose prieinamumą ir kokybę. Atsižvelgiant į tai, numatoma investuoti į sporto ir laisvalaikio komplekso statybą Lentvaryje, įrengiant 25 m 6 takelių baseiną.
--	--	---

1 skyriaus apibendrinimas. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti investicijų projektu - viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo trūkumas bei nepakankama esamų paslaugų kokybė Trakų rajono savivaldybėje. Nepakankama ir nusidėvėjusi viešoji sporto infrastruktūra neužtikrina minimalių Trakų rajono savivaldybės gyventojų poreikių, nėra sudarytos sąlygos gyventojams sportuoti ar užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis, ribojamos galimybės kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui.

Siekiant gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, būtinės investicijos į sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūros plėtrą, didinant viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose prieinamumą ir kokybę.

2. Projekto turinys

2.1. Tikslas ir uždaviniai

Siekiant spręsti IP 1.3 dalyje identifikuatą pagrindinę projekto problemą ir ją nulemiančias priežastis, Investicijų projekto metu siekiama investuoti į sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūros plėtrą Trakų rajone.

Projekto tikslas – didinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumą Trakų rajono savivaldybėje. **Projekto uždavinys** – pastatyti ir įrengti sporto ir laisvalaikio kompleksą su 25 m ilgio baseinu Lentvaryje, Trakų rajone.

Įgyvendinus projektą bus sukurta trūkstama sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose infrastruktūra, padidintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose prieinamumas ir kokybė Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojams. Projektas atitinka plano „Naujos kartos Lietuva“⁵ strateginį tikslą „Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“. Šiuo tikslu siekiama gerinti visuomenės sveikatą – visų pirma skatinti sveikatos tausojimą ir stiprinimą, keisti žmonių gyvenimo būdą, elgseną, ugdyti atsakingą požiūrį į sveikatą, didinti vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, įsitraukimą į sporto veiklas, nes tai mažina žalingų įpročių paplitimą ir lemia sveikatos būklę ir gyvenimo trukmę.

2.2. Sąsajos su kitais projektais

Siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos, buvo atliktas TRS per pastaruosius metus įgyvendintų projektų analizė bei nustatyta, kad 2014-2020 m. laikotarpiu ES fondų paramos struktūrinių fondų lėšomis Trakų rajone buvo įgyvendinti šie sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtros projektai, 2018-2019 metais Lentvaryje įrengiant 2 atvirus daugiafunkčius sporto aikštynus:

- 1) šalia Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Klevų al. 26B, Lentvaryje;
- 2) prie Lentvario „Versmės“ ir Henriko Senkevičiaus gimnazijų, Lauko g. 20, Lentvaryje.

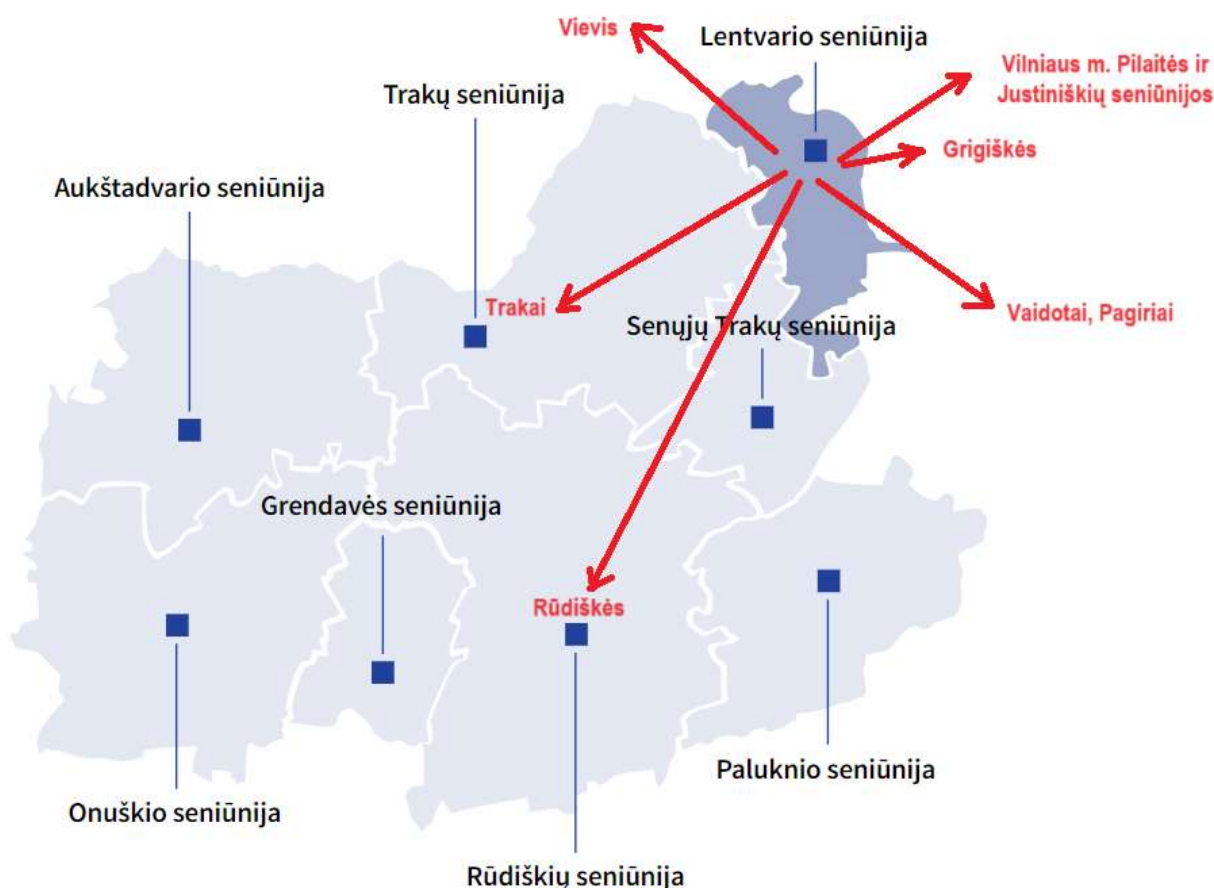
Sporto aikštynai buvo įrengti atnaujinus esamas prastos būklės sporto aikšteles prie gimnazijų. Aikštynuose buvo įrengtos futbolo, krepšinio, tinklinio, gimnastikos, treniruoklių aikštelės, veja, atnaujinti laiptai, įrengtas privažiavimo kelias ir automobilių stovėjimo aikštelė, teritorijos apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema, inžineriniai tinklai. Šis projektas finansiškai nėra susijęs su teikiamu nauju baseino pastato statybos investiciniu projektu.

2.3. Tikslinės grupės ir poveikio ribos

Projekto poveikio ribos. Teikiamas projektas įtakoja Trakų rajono savivaldybės bei aplinkinių gyvenamųjų vietovių (Vievio, Grigiškių, Vilniaus m. Pilaitės ir Justiniškių seniūnijų) gyventojus (2.2 lentelė). Vertinama, jog projekto veiklos tiesiogiai įtakos tas gyvenamąsias vietas, kurių gyventojams atstumas iki kuriamos viešosios infrastruktūros neviršys 30 km.

⁵ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“, patvirtintas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo.

Teikiamą investicijų projektą sudaro veiklos (sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lentvaryje), skirtos nedalomam tiksliai nustatyto techninio pobūdžio uždaviniui (didinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumą ir kokybę Trakų rajono savivaldybėje) įgyvendinti, kuriuo siekiama pagrindinio projekto tikslo. Projektas orientuotas į Trakų rajono savivaldybės ir gretimų gyvenamųjų vietovių gyventojus (107,2 tūkst. gyventojų).



2.1 pav. Projekto poveikio ribos

Tikslinės grupės. Pagrindinės projekto tikslinės grupės yra Trakų rajono savivaldybės gyventojai bei Trakų rajono aukšto meistiškumo sportininkai. Projekto metu sukurta infrastruktūra galės naudotis visi norintys, be jokių apribojimų. Išskiriamos šios pagrindinės IP tikslinės grupės ir jų poreikiai, susiję su IP metu numatomomis įgyvendinti investicijomis:

1. Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojai. Projekto metu sukurta sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra bus patogų naudotis tų gyvenamųjų vietovių gyventojams, kuriems atstumas iki suktos infrastruktūros neviršys 30 km. Tai Trakų rajono savivaldybės, Grigiškių, Vievio, bei Vilniaus m. Pilaitės ir Justiniškių seniūnijų gyventojai. 2023 metais bendras nurodytų grupių gyventojų skaičius sudarė 107170 gyventojus (2.1 lentelė). Kitų Vilniaus m. ir Vilniaus rajono seniūnijų gyventojams dėl geografinio išdėstymo ir transporto infrastruktūros išvystymo lengviau pasiekama Vilniaus mieste esanti sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra (Lazdynų ir Fabijoniškių baseinai).

2.1 lentelė. Gyvenamosios teritorijos, kurių gyventojai priskiriami tikslinei projektu grupei

Tikslinės teritorijos	2023 m.	Atstumas iki Lentvario
Trakų rajono savivaldybė	34595	apie 2-10 km
Vievis	4214	apie 26,3 km
Grigiškės	10725	apie 4,5-5 km
Vilniaus m. Pilaitės ir Justiniškių seniūnijos	57636	apie 17-20 km
Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose	107170	

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis VDA duomenimis

Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose pastarąjį dešimtmetį augo. Lyginant su 2019 metais, TRS teritorijoje gyventojų skaičius išaugo +1,84 proc. Remiantis 1.4 lentelėje pateiktais duomenimis, Trakų rajone gyvena didesnė dalis vaikų ir darbingo amžiaus gyventojų nei vidutiniškai Lietuvoje. 2024 metų pradžioje Trakų rajone vaikai iki 18 m. sudarė 18,44 proc. (Lietuvoje – 18,4 proc.), 19–64 m. amžiaus gyventojai – 64,1 proc. (Lietuvoje – 61,2 proc.). Remiantis Higienos instituto atlikto 2022 m. suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimo rezultatais, gyventojų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 min. mažiausiai 5 kartus per savaitę Trakų rajone sudaro 27,6 proc. (Lietuvoje – 28,4 proc.). Aukščiau pateikti duomenys rodo augantį sporto bei aktyvaus laisvalaikio paslaugų poreikį tiksliniame regione.

Projekto investicijos yra nukreiptos į sporto ir aktyvaus laisvalaikio viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimą TRS teritorijoje, kuriant naują viešąjį sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimas tenkins šiuos TRS gyventojų tikslinius poreikius:

- užtikrinamas sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas gyventojams;
- patogi sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros geografinė padėtis, patogus susisiekimas viešuoju ir privačiu transportu;
- sudarytos sąlygos užsiimti sporto ir fizinio aktyvumo veiklomis TRS bendruomenės nariams;
- sudarytos sąlygos kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumui organizuoti (mokyti plaukti, organizuoti sportuoti);
- priimtina paslaugų kaina, patogus darbo laikas.

2. Vilniaus rajono aukšto meistiškumo sportininkai. Šią tikslinę grupę sudaro Trakų rajone organizuotai sportuojantys asmenys, kurių užsiėmimai ir treniruotės numatomi projekto metu sukurtoje sporto infrastruktūroje. Sportininkams bus sudarytos sąlygos profesionaliai treniruotis ir siekti aukščiausių rezultatų. Projekto įgyvendinimas tenkins šiuos Trakų rajono aukšto meistiškumo sportininkų tikslinius poreikius:

- sudarytos tinkamos sąlygos sportininkų treniruotėms ir pasirengimui sporto varžyboms;
- sudarytos sąlygos aplinkinių seniūnijų sporto komandoms treniruotis, formuoti naujas organizuotai sportuojančių asmenų grupes, vykdyti sporto šakų plėtrą;
- patogi sporto infrastruktūros geografinė padėtis, patogus treniruočių vietos pasiekimas viešuoju ir privačiu transportu.

2.4. Projekto organizacija

Projektą planuoja įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – TRSA), kuri bus atsakinga už projekto metu numatytos sporto infrastruktūros sukūrimą. Numatoma, jog už sukurtos infrastruktūros eksploataciją bei sporto infrastruktūros paslaugų prieinamumo užtikrinimą bus atsakingas konkurso būdu pasirinktas privatus operatorius. Bendra informacija apie projekto vykdytoją pateikiama 2.2 lentelėje.

2.2 lentelė. Bendra informacija apie projekto vykdytoją

Pavadinimas	Trakų rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas	181626536
Teisinė forma	Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas	Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai
Telefonas	(8 528) 51527
El. p. adresas	info@trakai.lt
Interneto svetainės adresas	http://www.trakai.lt/
Vadovas	Administracijos direktorė Dovilė Daudaitė
Darbuotojų skaičius	207 ¹

Šaltinis: <https://rekvizitai.vz.lt/>, 2024-04-22.

TRSA, įgyvendindama jai pavestus veiklos uždavinius ir funkcijas, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, administruoja viešųjų paslaugų teikimą. Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3, 29, 38 punktais, dalis iš savivaldybėms priskirtų savarankiškųjų funkcijų yra:

- savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo (6 str. 3 punktas);
- kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas (6 str. 29 punktas);
- sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas (6 str. 38 punktas).

Teikiamas projektas prisidės prie išvardintų TRSA savarankiškųjų funkcijų įgyvendinimo ir viešųjų paslaugų teikimo.

LR vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, administruoja bei užtikrina viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, nustatydamą šių paslaugų teikimo būdą, taisykles ir režimą, steigdamą biudžetines ir viešąsias įstaigas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkdamą viešųjų paslaugų teikėjus ir įgyvendindamą viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę. Taip pat LR vietos savivaldos įstatyme nurodyta, jog **savivaldybė steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės.**

Atsižvelgiant į nurodytas LR vietos savivaldos įstatymo nuostatas, TRS, kuri siekia įgyvendinti teikiamą projektą, visų pirmą turėtų siekti užtikrinti viešosios paslaugos (šiuo atveju – sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo didinimo) teikimą. Pažymima, jog šiame investicijų projekte nagrinėjamas projekto įgyvendinimas, paslaugų teikimą sukurtoje infrastruktūroje pavedant privačiam operatoriui. Tai leistų paslaugų teikimo riziką perkelti privataus sektoriaus atstovams bei įgalintų TRS

įgyvendinti priskirtas funkcijas, sudarant sąlygas užtikrinti viešosios paslaugos teikimą ir administravimą, kaip numato LR vietos savivaldos įstatymas.

TRSA yra viešojo administravimo funkcijas atliekanti savivaldybės įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, savivaldybės Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais. Administracijos steigėjas - TRS Taryba.

TRSA siekia tenkinti savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, plėtoti vietos savivaldą ir efektyviai vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas. Vykdydama LR vietos savivaldos įstatymu pavestas savarankiškasias savivaldybių funkcijas, TRSA privalo užtikrinti kokybišką, savalaikę, gyventojų poreikius atitinkančią viešosios ir bendruomeninės infrastruktūros plėtrą. Atlikdama savo funkcijas, TRS taryba kasmet skiria lėšas viešosios ir bendruomeninės infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros darbams savivaldybės teritorijoje.

Kaip jau buvo minėta aukščiau, teikiamas projektas yra priskiriamas TRSA veiklos sričiai. TRSA turi pakankamai žmogiškųjų išteklių ir patirties, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų investicijų projekto įgyvendinimo administravimą. Remiantis rekvizitais. It duomenimis 2024 m. balandžio 22 d. TRSA dirbo 207 darbuotojai. TRSA turi didelę patirtį įgyvendinant ir valdant įvairius infrastruktūros modernizavimo ir kūrimo projektus: viešųjų pastatų modernizavimo, kelių plėtos ir rekonstravimo, vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtos ir rekonstravimo, viešųjų erdvių tvarkymo, socialinėje, švietimo, aplinkosauginėje, kraštovaizdžio tvarkymo ir kitose srityse. Į projekto vykdytojo administracinę sudėtį įeina atskiri struktūriniai padaliniai, kurių kompetencijoms priklauso viešųjų pirkimų vykdymas, statybos procesų organizavimas ir priežiūra, projektų administravimas ir kt. Sėkmingam projekto valdymui ir įgyvendinimui TRSA mero potvarkiu iš projekto vykdytojo turimų darbuotojų, atsižvelgiant į jų turimą projektų įgyvendinimo patirtį, bus sudaryta projekto vykdymo komanda. Projektas bus įgyvendinamas be partnerių.

Projekto metu įgyvendintos investicijos į sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūros plėtrą pagerins TRSA teikiamų savivaldybės teikiamų kūno kultūros ir sporto plėtotės, gyventojų poilsio organizavimo viešųjų paslaugų kokybę. Projekto dėka Trakų rajone bus sukurta bendruomenės ir aukšto sportinio meistriškumo sportininkų poreikius atitinkanti viešoji sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra, kuri bus atvira ir prieinama naudotis visiems vietos bendruomenės nariams.

2.3 lentelė. Viešųjų paslaugų kokybės problemos, kurias spręs projektas

Viešoji paslauga	Problema	Projekto įtaka viešųjų paslaugų kokybei
Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas	Pagrindinė projektu sprendžiama problema – viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo trūkumas bei nepakankama esamų paslaugų kokybė Trakų rajono savivaldybėje. Nepakankama ir nusidėvėjusi viešoji sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra neužtikrina minimalių TRS	Projekto metu įgyvendintos investicijos į sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūros plėtrą prisidės prie TRS viešųjų paslaugų kokybės gerinimo, kadangi bus: bus padidintas TRS gyventojams siūlomų sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždarose patalpose prieinamumas ir kokybė;

	gyventojų poreikių, nėra sudarytos sąlygos gyventojams sportuoti ar užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis, ribojamos galimybės kokybiškam neformaliojo vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui. Taip pat nėra sudarytos tinkamos sąlygos Trakų rajono aukšto sportinio meistriškumo sportininkų treniruotėms, nėra infrastruktūros, kuri būtų tinkama vietos ir rajoninio lygmens sporto varžyboms organizuoti.	▪ bus sudarytos galimybės kokybiškam neformaliojo vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui; ▪ bus sukurtos tinkamos sąlygos Trakų rajono aukšto sportinio meistriškumo sportininkų treniruotėms; ▪ bus sukurta viešoji infrastruktūra, tinkama vietos ir rajoninio lygmens sporto varžyboms organizuoti.
--	---	---

Šaltinis: sudaryta autorių.

2.5. Paslaugos pokyčio rezultatas

Igyvendinus teikiamą investicijų projektą Lentvaryje, Trakų raj., bus sukurta trūkstama sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose infrastruktūra (25 m ilgio 6 takų plaukimo baseinas ir 2 sporto salės), kuri bus atvira ir prieinama naudotis visiems bendruomenės nariams, atsižvelgiant į skirtingų poreikių asmenis, įskaitant neįgaliuosius. Remiantis 2.1 lentelės duomenimis, gyventojų skaičius, kuriems bus padidintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose prieinamumas ir kokybė, yra 107,2 tūkst. Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojų (vertinamos tos gyvenamosios vietovės, kurių gyventojams atstumas iki projekto metu sukurtos sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros neviršys 30 km).

Projektu siekiami minimalūs rezultatai siejasi su projekto sprendžiama problema (viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo trūkumas bei nepakankama esamų paslaugų kokybė) bei padeda pašalinti nustatytas problemas atsiradimo priežastis (nepakankama ir nusidėvėjusi viešoji sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra TRS teritorijoje).

2.4 lentelė. Problemos ir jų priežastys, siekiami minimalūs rezultatai.

Problema/apribojimai	Pagrindinės priežastys	Siekiami minimalūs rezultatai
Pagrindinė projekto problema – viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo trūkumas bei nepakankama esamų paslaugų kokybė Trakų rajono savivaldybėje.	▪ esami sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros pajėgumai neatitinka gyventojų poreikių; ▪ esama uždarų aikščių sporto infrastruktūra yra užimta populiariausiomis valandomis, todėl nėra sąlygų patenkinti esamos paklausos bei nėra galimybės vykdyti sporto šakų plėtros; ▪ dėl sporto infrastruktūros trūkumo nėra galimybių kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumui organizuoti; ▪ dėl baseinų infrastruktūros stokos mokyklinio amžiaus vaikai nėra mokomi plaukti, o TRS gyventojai yra	Gyventojų skaičius, kuriems bus padidintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose prieinamumas ir kokybė – 107,17 tūkst. gyventojų ⁶ .

⁶ Remiamasi 2.1 lentelės duomenimis.

	priversti naudotis Vilniaus mieste veikiančių viešųjų baseinų paslaugomis; ■ esama sporto infrastruktūra neatitinka dabartinių sporto renginių ir turnyrų organizavimo poreikių.	
--	---	--

Šaltinis: sudaryta autorių.

Tiesioginis projekto poveikis patenkins tikslinių grupių esamus poreikius - bus padidinta sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų pasiūla Trakų rajono savivaldybėje. Netiesioginis projekto poveikis (kokybiniai rodikliai):

- Išaugs Trakų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių patrauklumas namų ūkiams ir verslui.
- Bus sukurtos naujos darbo vietos, siekiant užtikrinti tinkamą projekto metu sukurtos infrastruktūros eksploatavimą ir priežiūrą.
- Bus sudarytos sąlygos sporto šalių plėtrai.
- Bus sudarytos galimybės kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumui organizuoti, sumažės jaunimo nusikalstamumas.
- Pagerės Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklė.

Investicijų projekto skaičiuoklėje pasirinktas paslaugos pokyčio rezultatas (PPR) – apsilankymų skaičius baseine per metus.

2.5 lentelė. Paslaugos pokyčio rezultato (PPR) prognozė

Įverčiai	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Apsilankymų skaičius baseine per metus	482458	489387	496478	503771	511193	518780

Šaltinis: sudaryta autorių.

2 skyriaus apibendrinimas. Projekto tikslas – padidinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumą Trakų rajono savivaldybėje. Projekto uždavinys – pastatyti ir įrengti sporto ir laisvalaikio kompleksą su 25 m ilgio baseinu Lentvaryje, Trakų rajone. Projekto tikslinės grupės: 1) Trakų rajono savivaldybės gyventojai (34595 gyventojai); 2) aplinkinių gyvenamųjų vietovių (Vievio, Grigiškių, Vilniaus m. Pilaitės ir Justiniškių seniūnijų gyventojai (72575 gyventojai); 3) Trakų rajono aukšto meistiškumo sportininkai.

Projekto rezultatas – bus sukurta trūkstama sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose infrastruktūra (25 m ilgio 6 takų plaukimo baseinas ir 2 sporto salės), padidintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždaroje patalpose prieinamumas ir kokybė 107,2 tūkst. Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojų.

Projektą įgyvendins TRSA, kuri bus atsakinga už Projekto rezultatų (sporto infrastruktūros) sukūrimą, tinkamą sukurtos infrastruktūros eksploataciją bei finansinį projekto gyvybingumo užtikrinimą. Numatoma, jog už savalaikį ir kokybišką paslaugų teikimą bus atsakingas konkurso būdu pasirinktas privatus operatorius.

3. Galimybės ir alternatyvos

3.1. Esamos situacijos aprašymas

Pastarąjį dešimtmetį tik nedidelė ES fondų paramos struktūrinių fondų ir valstybinio planavimo priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų buvo nukreipta į sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros vystymą Trakų rajono savivaldybėje. Dėl šios priežasties viešojo sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra TRS yra išvystyta nepakankamai ir yra santykinai labiau nusidėvėjusi arba jos iš viso nėra. Lentvaryje esama sporto infrastruktūra yra sukoncentruota prie švietimo įstaigų:

3.1 lentelė. Esama sporto infrastruktūra Lentvaryje:

<i>Daugiafunkcis sporto aikštynas šalia Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, Klevų al. 26B, Lentvaryje</i>	Sporto infrastruktūra lauke: <i>Daugiafunkcis sporto aikštynas. Naudojamas gimnazijos ugdymo procesui, taip pat bendruomenės poreikiams ne pamokų metu</i>
<i>Daugiafunkcis sporto aikštynas prie Lentvario „Vermės“ ir Henriko Senkevičiaus gimnazijų, Lauko g. 20, Lentvaryje</i>	Sporto infrastruktūra lauke: <i>Daugiafunkcis sporto aikštynas. Naudojamas gimnazijos ugdymo procesui, taip pat bendruomenės poreikiams ne pamokų metu</i>
<i>Gimnazijų sporto salės</i>	Sporto infrastruktūra uždaroje patalpose: <i>Daugiafunkcinės salės, pamokų metu naudojama gimnazijos ugdymo procesui, savivaldybės gyventojai šia infrastruktūra gali naudotis ribotai, ne pamokų metu.</i>

Visos sporto salės uždaroje patalpose priklauso ugdymo įstaigoms ir yra naudojamos ugdymo procesui vykdyti, bendruomenei ši infrastruktūra prieinama labai ribotai – tik tuomet, kai ugdymo procesas nėra vykdomas.

Apibendrinant, Trakų rajono savivaldybėje, kurioje gyvena 34595 gyventojai, yra nepakankamai išvystyta viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūra, ribotas jos prieinamumas vietos bendruomenei. Trūksta uždarų patalpų sporto salių, ypač aktuali baseino paslaugų trūkumo problema, kadangi Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nėra nei vieno 25-50 m ilgio baseino. Trakų rajono gyventojai yra priversti naudotis Vilniaus mieste veikiančių viešųjų baseinų, nutolusių nuo TRS gyvenamųjų vietovių 16-45 km atstumu, paslaugomis. Neturėdama baseinų infrastruktūros, TRS neturi galimybės įgyvendinti savivaldybės priskirtos vaikų mokymo plaukti viešosios funkcijos.

Neįgyvendinus Projekto ir tęsiant veiklą kaip įprastai, viešojo sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūra Trakų rajono savivaldybėje liks nepakankamai išvystyta ir dėl riboti infrastruktūros prieinamumo netenkins vietos bendruomenės poreikių bei lūkesčių. Atsisakius projekto įgyvendinimo, nebus sudarytos sąlygos Trakų rajono gyventojų fizinio aktyvumo didinimui ir kokybiškam neformaliojo vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui. Nebus sukurtos tinkamos sąlygos Trakų rajono aukšto sportinio meistriškumo sportininkų treniruotėms, sporto šakų plėtrai, vietos ir rajoninio lygmens sporto varžybų organizavimui. Nesant baseino infrastruktūros, TRS ir toliau neturės galimybės įgyvendinti savivaldybės priskirtos vaikų mokymo plaukti viešosios funkcijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams nebus sudarytos sąlygos mokytis plaukti.

3.2. Galimos projekto veiklos

Atsižvelgiant į projekto problemą, jos priežastis, siekiamus minimalius rezultatus, konteksto ir turinio bei analizės, kuri buvo atlikta aukštesnio lygmens planavimo dokumentuose, rezultatus, buvo identifikuotos galimos projekto įgyvendinimo veiklos (3.2 lentelė).

Svarstant galimas projekto veiklas buvo atsižvelgiama į 2021–2030 metų valstybinės sporto plėtros strategijos tikslus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklas, taip sprendžiant gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius. Programa siekiama sukurti arba atnaujinti sporto infrastruktūrą, kad ji būtų tolygiai išplėtotą visuose Lietuvos regionuose, prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir sudarytų tinkamas sportavimo sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams.

Galimos veiklos projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti nustatytos, įvertinus pagrindinių tikslinių grupių poreikius, socialinę-ekonominę aplinką, esamą infrastruktūrą, teisinę aplinką. Atsižvelgiant į projekto investavimo objekto tipą („Naujų pastatų statyba“) bei projektu siekiamus įgyvendinti tikslus, pateikiamas galimų Projekto veiklų sąrašas.

3.2 lentelė. Galimų projekto veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Problema / apribojimai	Galimos projekto veiklos
1.	Nepakankamas sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumas Trakų rajono savivaldybės gyventojams	▪ pastatyti naujus sporto infrastruktūros objektus; ▪ rekonstruoti esamus TRSA valdomus pastatus, pritaikant juos įvairioms sporto šakoms (esamų patalpų techninių savybių gerinimas); ▪ nuomoti reikiamą sporto infrastruktūrą, iš dalies atitinkančią poreikius; ▪ remti privačios infrastruktūros, skirtos numatytoms sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugoms teikti, vystymąsi; ▪ remti gyventojus (kelionių išlaidų dengimas, paslaugų dalinis kompensavimas dėl šių viešųjų paslaugų trūkumo savivaldybės teritorijoje); ▪ įsigyti papildomą sporto įrangą, kuri būtų naudojama esamose sporto infrastruktūros patalpose.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Nurodytos galimos Projekto veiklos buvo įvertintos, atsižvelgiant į žemiau išvardintus veiklų vertinimo kriterijus:

- veiklos aktualumas;
- veiklos poveikis problemos sprendimui;
- veiklos įgyvendinimo trukmė;
- veiklos investicijos ir sąnaudos;
- veiklos rizikos laipsnis.

3.3 lentelė. Galimų projekto veiklų įvertinimas balais

Galimos projekto veiklos/kriterijus	Veiklos aktualumas	Veiklos poveikis problemos sprendimui	Veiklos įgyvendinimo trukmė	Veiklos investicijos ir sąnaudos	Veiklos rizikos laipsnis
Rekonstruoti esamus TRSA valdomus pastatus, pritaikant juos įvairioms sporto šakoms (esamų patalpų techninių savybių gerinimas)	<i>Iš dalies atitinka poreikį</i>	<i>Veikla iš dalies sprendžia esamas problemas ir prisideda prie poreikių įgyvendinimo</i>	<i>Įgyvendinimo trukmė vidutinė</i>	<i>Didelės investicijos</i>	<i>Rizika dėl kainos pokyčių didelė, rizika dėl veiklos neatitikimo poreikiams – minimali.</i>
14 balų	4	3	3	1	3
Pastatyti naujus sporto infrastruktūros objektus	<i>Pilnai atitinka poreikį</i>	<i>Veikla pilnai sprendžia esamas problemas ir prisideda prie poreikių įgyvendinimo</i>	<i>Įgyvendinimo trukmė ilga</i>	<i>Didelės investicijos</i>	<i>Rizika dėl kainos pokyčių didelė, rizika dėl veiklos neatitikimo poreikiams – minimali.</i>
16 balų	5	5	2	1	3
Nuomoti reikiamą sporto infrastruktūrą, iš dalies atitinkančią poreikius	<i>Iš dalies atitinka poreikį</i>	<i>Veikla iš dalies sprendžia esamas problemas ir prisideda prie poreikių įgyvendinimo</i>	<i>Įgyvendinimo trukmė trumpa</i>	<i>Investicijos mažos</i>	<i>Rizika dėl kainos pokyčių vidutinė, rizika dėl veiklos neatitikimo poreikiams – didelė.</i>
18 balų	4	3	5	4	2
Remti privačios infrastruktūros, skirtos numatytoms sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugoms teikti, vystymąsi	<i>Iš dalies atitinka poreikį</i>	<i>Veikla pilnai sprendžia esamas problemas ir prisideda prie poreikių įgyvendinimo</i>	<i>Įgyvendinimo trukmė vidutinė</i>	<i>Investicijos didelės</i>	<i>Rizika dėl kainos pokyčių vidutinė, rizika dėl veiklos neatitikimo poreikiams – didelė.</i>
14 balų	3	5	3	1	2
Remti gyventojus (kelionių išlaidų dengimas, paslaugų dalinis kompensavimas dėl šių viešųjų paslaugų trūkumo savivaldybės teritorijoje)	<i>Minimaliai atitinka poreikį</i>	<i>Veikla minimaliai sprendžia esamas problemas ir prisideda prie poreikių įgyvendinimo</i>	<i>Įgyvendinimo trukmė trumpa</i>	<i>Investicijos didelės</i>	<i>Rizika dėl kainos pokyčių minimali, rizika dėl veiklos neatitikimo poreikiams – didelė.</i>
12 balų	1	2	5	1	3
Įsigyti papildomą sporto įrangą, kuri būtų naudojama esamose	<i>Minimaliai atitinka poreikį</i>	<i>Veikla minimaliai sprendžia</i>	<i>Įgyvendinimo trukmė trumpa</i>	<i>Investicijos mažos</i>	<i>Rizika dėl kainos pokyčių minimali, rizika</i>

sporto infrastruktūros patalpose.		<i>esamas problemas ir prisideda prie poreikių įgyvendinimo</i>			<i>dėl veiklos neatitikimo poreikiams – vidutinė.</i>
14 balų	1	2	4	4	3

Šaltinis: sudaryta autorių.

3.3. Alternatyvų sudarymas

Iš identifikuotų galimų veiklų pasirenkamos veiklos, kurios geriausiai atitinka projekto tikslą, t. y. didinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumą Trakų rajono savivaldybėje. Sudarant nagrinėtinų alternatyvų sąrašą, iš galimų Projekto veiklų sąrašo buvo pašalintos tos veiklos, kurios nesurinko 15 balų. Projekto tikslo neįsiekiančios pasiekti ar neįmanomos įgyvendinti veiklos yra eliminuojamos. Iš likusių veiklų suformuojamos 2 pagrindinės alternatyvos (veiklų rinkiniai), kurių finansinė ir ekonominė analizė atliekama šio IP 4 ir 5 skyriuose. Projekto investavimo objektas – „Pastatai/patalpos“.

3.4 lentelė. Nagrinėtinios projekto alternatyvos

Investavimo objektas	Investavimo objekto tipas	Nagrinėtinios alternatyvos
Pastatai/ patalpos	Remiantis numatomų investicijų pobūdžiu, pasirenkamas investavimo objekto tipas – „ <i>Naujų pastatų statyba</i> “.	A.1. Baseino statyba Lentvaryje, taikant A technologiją (nerūdijančio plieno baseinas). A.2. Baseino statyba Lentvaryje, taikant B technologiją (baseinas pagamintas iš gelžbetonio). A.3. Pastatų/patalpų nuoma/panauda.

Šaltinis: sudaryta autorių.

A.1. Baseino statyba Lentvaryje, taikant A technologiją (nerūdijančio plieno baseinas).

Svarstoma alternatyva pastatyti sporto ir laisvalaikio kompleksą su baseinu Klevų al. 24, Lentvaryje, Trakų raj. Numatytos investicijos į 2 aukštų 4657,37 kv. m ploto sporto paskirties pastatą, įrengiant 25 m ilgio 6 takų plaukimo baseiną su SPA zona ir 2 sporto salėmis antrame aukšte. Pagal techninę užduotį numatomas bendras maksimalus lankytojų skaičius - 200 lankytojų. 160 lankytojų skaičiuojama baseino - SPA zonoje (po 80 vyrų ir 80 moterų), 40 lankytojų - sporto klube (po 20 vyrų ir 20 moterų).

Pirmame pastato aukšte projektuojamas vestibulius, iš kurio tiesiogiai patenkama į kavinės zoną (į kavinę taip pat numatomas tiesioginis patekimas iš lauko), persirengimo patalpas, bei laiptine - į antrą aukštą. Persirengimo patalpos projektuojamos atskiros vyrams ir moterims, papildomai numatoma privati persirengimo patalpa šeimoms. Iš persirengimo patalpų projektuojamas patekimas į baseiną, bei SPA zoną. Baseinas projektuojamas 25 m ilgio, 6 takelių (15 m pločio), švarus gylis 2 m. Baseino vonia - modulinės nerūdijančio plieno laminuoto PVC konstrukcijos. Baseino universalumui ir multifunkciniškumui užtikrinti įrengiamas visu paviršiumi kilnojamas dugnas. Baseino vonios perimetru po vandeniu turi būti įrengta skendimo prevencijos sistema susidedanti iš povandeninių vaizdo kamerų

ir dirbtinio intelekto programos. SPA zonoje projektuojamos 3 pirtys, ledo kambarys, poilsio zona, vaikų baseinas (0,40 m gylio), 1-2 masažiniai baseinai.

Šiaurinėje pastato dalyje projektuojama antra evakuacinė laiptinė, iš kurios taip pat numatomas patekimas į rūšį (atskirtas nuo likusios laiptinės dalies). Projektuojamas liftas, kabinos matmenys - ne mažiau 1.10X1.40m. Antrame aukšte projektuojamos dvi sporto salės: treniruoklių salė ir grupinių užsiėmimų salė. Numatomos persirengimo patalpos tik sporto salių lankytojams (atskirai 20 vyrų ir 20 moterų). Planuojama, kad sporto salės (sporto klubas) galėtų veikti nepriklausomai nuo baseino - SPA funkcijos, t.y. galėtų būti administruojamas kito operatoriaus (-ių). Antrame aukšte taip pat projektuojamos administracinės patalpos, konferencijų patalpa, darbuotojų poilsio patalpa, trenerių persirengimo patalpos. Virš SPA zonos numatoma techninė patalpa - šildymo - vėdinimo įrangos talpinimui. Dali šildymo - vėdinimo įrangos (pvz. vėsinimo sistemų išoriniai įrenginiai) gali būti įrengiami ant pastato stogo, bei paslėpti dekoratyvinio 3D fasado ertmėse (išorėje, antro aukšto perimetru). Ant pastato stogo projektuojama saulės elektrinė.

3.5 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	4024	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	80	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	55	
II. PASTATAI			
1. Negyvenamieji pastatai: 7.14. sporto paskirties pastatai			
1.1. pastato užimamas žemės plotas:	m ²	2204.64	
1.2. bendrasis plotas:	m ²	4657.37	
1.3. pagrindinis plotas:	m ²	2175.35	
1.3. pagalbinis plotas:	m ²	1056.25	
1.4. rūšio plotas:	m ²	1550.61	
1.5. pastato antžeminė dalies plotas:	m ²	3231.60	
1.6. pastato tūris (antžeminė dalis):	m ³	19842	
1.7. pastato tūris (požeminė dalis):	m ³	6790	
1.8. aukštų skaičius	vnt.	2a.	
1.9. pastato aukštis	m	9.00	
1.10. energinio naudingumo klasė		A++	
1.11. pastato grupė pagal gaisro grėsmę		P.2.14	
1.12. pastato atsparumas ugniai		II (antras)	

Šaltinis: sudaryta remiantis parengtais "Pastato Lentvario baseino, esančio Klevų al. 24, Lentvaryje architektūrinių sprendimų projektais pasiūlymais".

Pagal konstrukciją baseinai skirstomi į 2 pagrindinius tipus:

Baseinai pagaminti iš gelžbetonio, sumontuojant baseiną specialiai tam iškastoje duobėje. Tokie baseinai gali būti bet kokio dydžio ir gylio. Tai tvirti ir ilgaamžiai baseinai, tačiau pagrindinis jų trūkumas - og reikės daug priežiūros, kadangi dėl baseino nepalankios aplinkos (chloridų, drėgmės) baseino armatūra rūdija, reikalingas reguliarus remontas.

Nerūdijančio plieno baseinai išsiskiria ne tik ilgaamžiškumu, tačiau taip pat ir moderniu dizainu ir paprastesne priežiūra. Nerūdijančio plieno baseinų korpusas susideda iš dugno, šoninių sienų ir

persipylimo latako bei sudaro hermetiškai suvirintą iš lakštinio plieno konstrukciją. Visi baseino elementai, tokie kaip dugno trapai, vandens tiekimas, kopetėlės, nišos žibintams, integruojami į korpuso vidinę konstrukciją. Baseino montavimas vykdomas objekte iš struktūrinių elementų, kurie būna iš anksto pagaminti gamykloje. Nors nerūdijančio priemno baseinų statybos technologija jau senai įsitvirtino Europoje (ypač visuomeninių baseinų statybos sektoriuje), Lietuvoje baseinai iš nerūdijančio plieno dėl jų šiek tiek aukštesnės kainos iki šiol nėra populiarūs.

Pagrindiniai nerūdijančio plieno baseino privalumai:

1) Parengiamųjų darbų lengvumas ir paprastumas - baseinas iš metalo gaminamas iš nerūdijančio plieno, nereikalauja jokių sunkių paruošiamųjų darbų baseino patalpos paruošimui. Greita baseino statybos eiga - baseino konstrukcijos iš nerūdijančio plieno surinkimas bei montavimas yra paprastesnis, lyginant su o lengvumas leis sutaupyti daug laiko. Nereikia vykdyti daugelį darbų, kurie vykdomi statant baseinus iš betono. Lengva baseino konstrukcija - baseino nerūdijančio plieno konstrukcijos svoris yra žymiai mažesnis, nei gelžbetoninio baseino konstrukcija, kas leidžia žymiai sumažinti baseino pastato apkrovą.

2) Nerūdijančio plieno baseino paviršius yra atsparus baseino vandens dezinfekavimo priemonėms, taip pat nerūdijantis plienas yra atsparus chloro poveikiui. Metalas yra pakankamai elastingas, todėl metalinio baseino konstrukcija yra atspari bet kokioms oro sąlygoms - nei karštis, nei šaltis neturi jokio poveikio baseino nerūdijančio plieno konstrukcijai. Visa tai sąlygoja, kad nerūdijančio plieno baseino paviršius reikalauja žymiai mažiau priežiūros bei aptarnavimo medžiagų. Tai leidžia sutaupyti baseino eksploatacijos išlaidų. Nerūdijantis plienas, skirtingai nuo plytelių ar mozaikos paviršių, neturi siūlių, kur galėtų veisti mikroorganizmai. Todėl baseine visada bus idealus higienos parametrai. Ilgas baseino tarnavimo laikas - baseinai iš nerūdijančio plieno tarnauja daugiau nei 50 metų.

Reikalingas automobilių parkavimo vietų skaičius - 1 vieta 30kv/m pagrindinio ploto, arba 2175.35 pagrindiniam plotui - 73 parkavimo vietos, iš kurių 4 vietos numatomos žmonėms su negalia (1 vieta A tipo, 3 vietos B tipo). Planuojama įrengti 15 vietų su galimybe įkrauti automobilius, arba 3 vietas - greitojo įkrovimo. 32 automobilių parkavimo vietos (tame tarpe ir 4 vietos ŽN) projektuojamos sklypo ribose, automobilius parkuojant statmenai pravažiavimui ties pietine ir vakarine sklypo riba. Likusios 40 automobilių parkavimo vietos savivaldybės tarybos sprendimu ar pan., numatomos įrengti gretimame sklypo aplinkoje, kitame sklype.

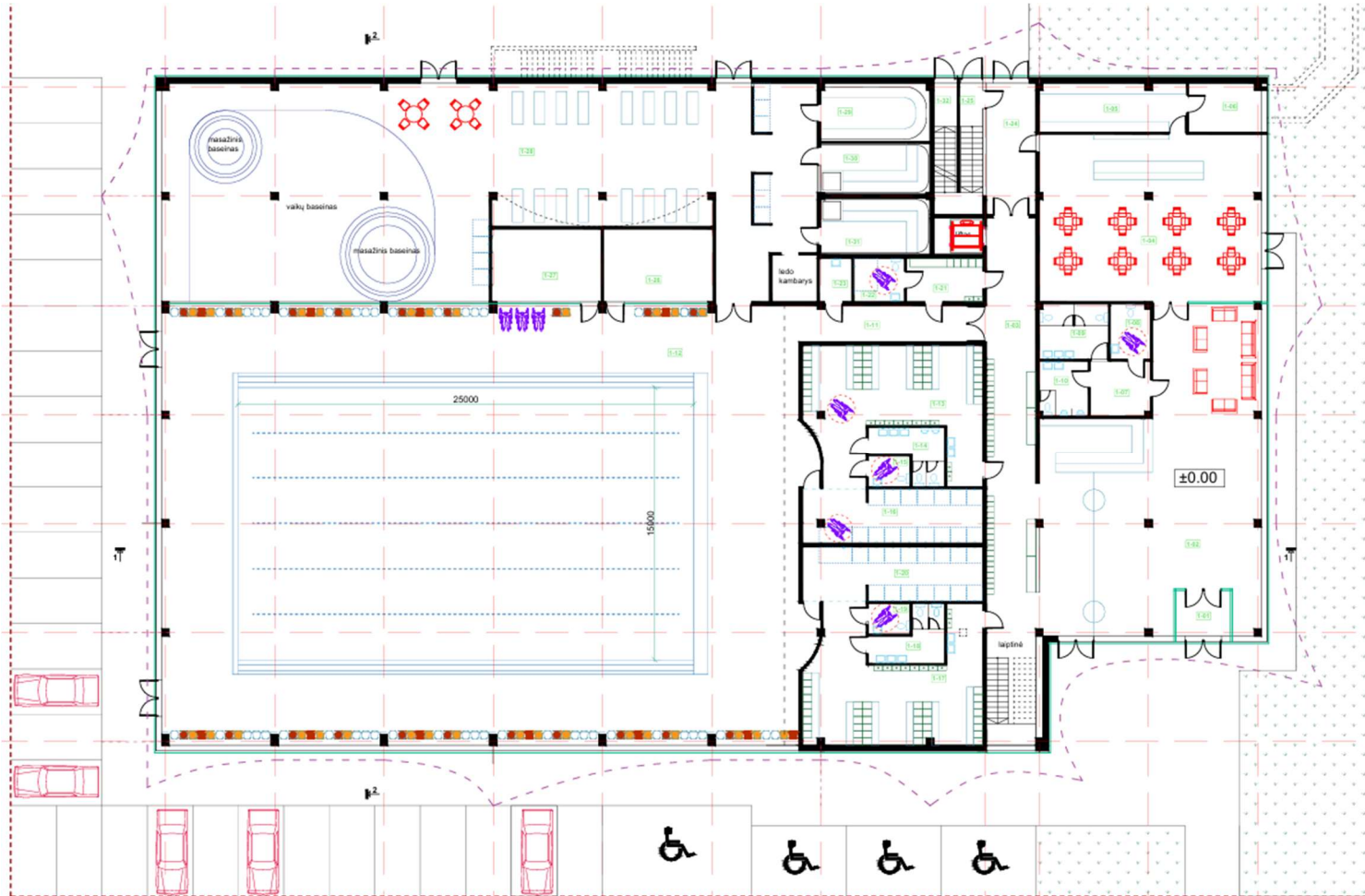
Planuojamame baseino pastate užtikrinama galimybė neįgaliems asmenims savarankiškai į jį patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis, pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Neįgaliųjų poreikiams pritaikytas pagrindinis įėjimas į pastatą, visos pagrindinės paskirties patalpos ir lankytojų aptarnavimui skirtos patalpos, taip pat patekimui į šias patalpas skirti praėjimai, koridoriai, holai. Kiekvienoje persirengimo zonoje numatytas neįgaliųjų poreikiams pritaikytas sanitarinis mazgas.

Planuojamo baseino pastato vizualizacija pateikiama 3.2 pav., pastato 1 ir 2 aukštų planai - 3.3-3.4 pav.



**3.2 pav. Baseino pastato Lentvaryje
vizualizacija**

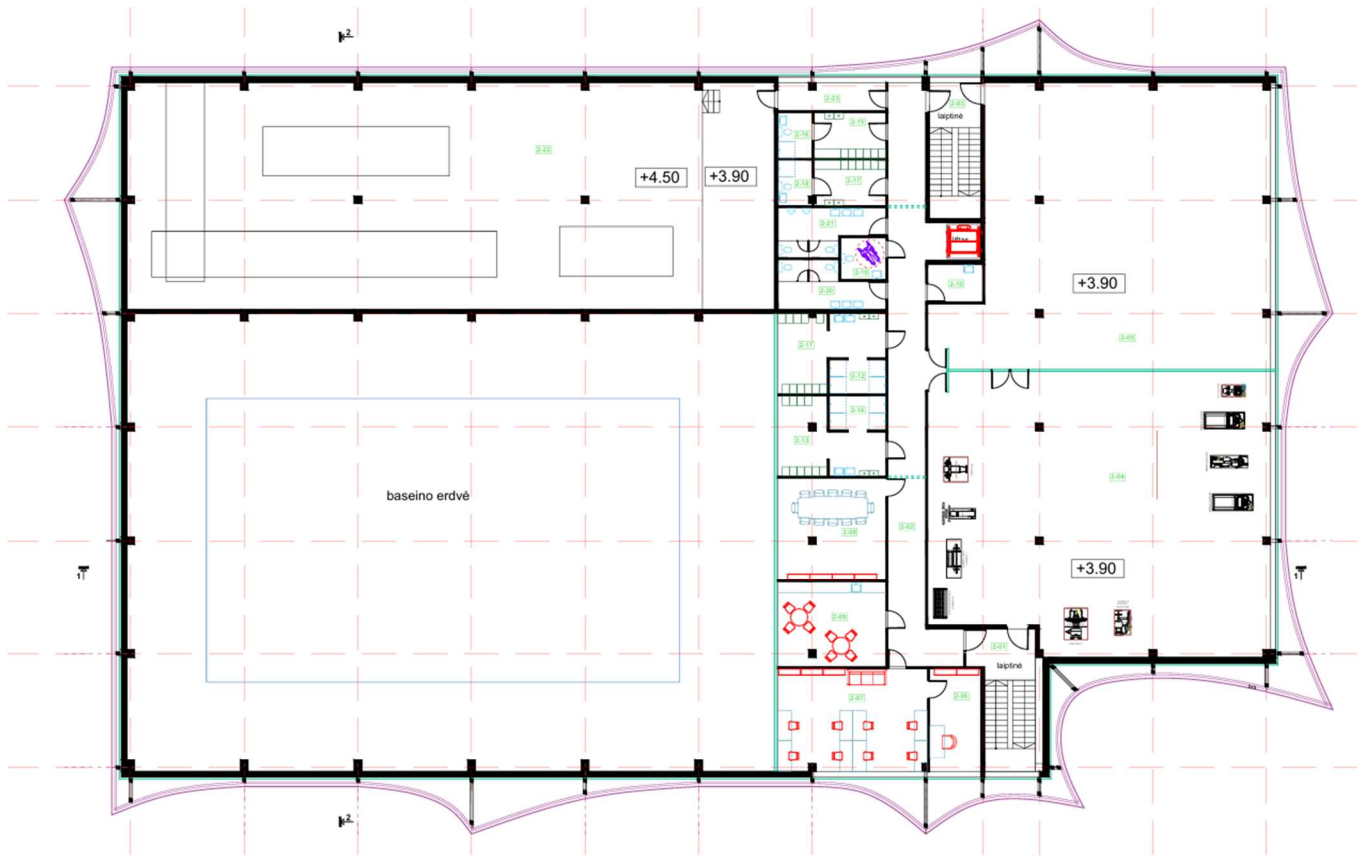




PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	PATALPA	m ²
1-01	Tambūras	7.50
1-02	Vestibulius	174.80
1-03	Koridorius	65.34
1-04	Kavinė	111.84
1-05	Virtuvė	21.63
1-06	Pagalbinė patalpa	10.64
1-07	Holas	9.91
1-08	San. mazgas ŽN	6.58
1-09	San. mazgas (moterų)	11.45
1-10	San. mazgas (vyrų)	8.12
1-11	Koridorius	20.60
1-12	Baseinas	851.11
1-13	Persirengimo pat. (100vt.)	59.28
1-14	San. mazgas (vyrų)	9.56
1-15	San. mazgas ŽN	3.91
1-16	Dušai (20 vnt.)	29.46
1-17	Persirengimo pat. (100vt.)	58.91
1-18	San. mazgas (moterų)	9.56
1-19	San. mazgas ŽN	3.91
1-20	Dušai (20 vnt.)	29.61
1-21	Šeimų/ ŽN persirengimo pat.	10.08
1-22	Šeimų/ ŽN san. mazgas	6.72
1-23	Valymo inventoriaus pat.	4.32
1-24	Koridorius	19.44
1-25	Laiptinė	3.24
1-26	Inventoriaus pat.	24.12
1-27	Saugos postas	24.12
1-28	SPA	377.69
1-29	Pirtis	16.09
1-30	Pirtis	15.15
1-31	Pirtis	16.89
1-32	Laiptinė (įėjimas į priedangą)	3.24
Pagrindinis		1563.57
Pagalbinis		461.25
Bendrasis		2024.82

3.3 pav. Baseino pastato Lentvaryje 1 aukšto planas



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	PATALPA	m ²
2-01	Laiptinė	
2-02	Koridorius	68.03
2-03	Laiptinė	
2-04	Sporto salė	261.93
2-05	Sporto salė	236.78
2-06	Kabinetas	14.58
2-07	Kabinetas	42.38
2-08	Posėdžių salė	30.62
2-09	Personalo poilsio pat.	25.49
2-10	Valymo inventoriaus pat.	5.80
2-11	Persirengimo patalpa	18.16
2-12	Dušinė	5.40
2-13	Persirengimo patalpa	18.08
2-14	Dušinė	5.40
2-15	Trenerių persirengimo pat.	9.18
2-16	Trenerių san. mazgas	4.34
2-17	Trenerių persirengimo pat.	9.18
2-18	Trenerių san. mazgas	4.34
2-19	San. mazgas ŽN	5.28
2-20	San. mazgas (moterų)	12.23
2-21	San. mazgas (vyrų)	12.23
2-22	Techninė patalpa	408.96
2-23	Koridorius	8.39
Pagrindinis		611.78
Pagalbinis		595.00
Bendrasis		1206.78

3.4 pav. Baseino pastato Lentvaryje 2 aukšto planas

Siūlomos A.1 alternatyvos investicijų išlaidos, įsk. PVM, sudarytų 9 386 219,82 Eur. A.1 alternatyvos įgyvendinimas užtikrins viešosios sporto infrastruktūros plėtrą Trakų rajono savivaldybėje bei įgalins padidinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždarose patalpose prieinamumą ir kokybę – 107,2 tūkst. gyventojų⁷. Pastačius 25 metrų ilgio 6 takų plaukimo baseiną, būtų sudarytos sąlygos Trakų rajono savivaldybėje gyvenantiems vaikams mokytis plaukti.

3.6 lentelė. Alternatyvos A.1 biudžetas, Eur

Nr.	Veikla			Suma su PVM
1.	Tiesioginės (veiklos) išlaidos			9 386 219,82
1.1	Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (6%)	Kiekis	Suma su PVM	391 119,83
1.2	Statybos darbai			6 518 663,77
1.2.1	Sporto paskirties pastato statyba	4657,37 m ²	6 001 667,68	6 001 667,68
1.2.2	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	2190 m ²	247 754,70	247 754,70
1.2.3	Pėsčiųjų takų įrengimas	815 m ²	53 961,15	53 961,15
1.2.4	Želdinių įrengimas įrengimas	604 m ²	10 304,24	10 304,24
1.2.5	Vandentiekio tinklų įrengimas	400 m	63 028,00	63 028,00
1.2.6	Nuotekų tinklų įrengimas	400 m	109 096,00	109 096,00
1.2.7	Elektros kabelių įrengimas	400 m	14 652,00	14 652,00
1.2.8	Lauko el. ryšių įrengimas pagal komercinį pasiūlymą	1 kompl.	18 200,00	18 200,00
1.3	Įranga	Kiekis	Suma su PVM	2 475 079,14
1.3.1	Baseino įranga pagal komercinius pasiūlymus	1 kompl.	2 355 079,14	2 355 079,14
1.3.2	Pirties įranga pagal komercinius pasiūlymus	1 kompl.	120 000,00	120 000,00
1.4	Privalomos viešinimo veiklos (su PVM)			1 357,09
2.	Netiesioginės išlaidos (0%)			0,00
3.	Alternatyvos A.1 biudžetas iš viso:			9 386 219,82

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SNA skaičiuoklės informacija.

A.2. Baseino statyba Lentvaryje, taikant B technologiją (baseinas pagamintas iš gelžbetonio).

Svarstoma alternatyva pastatyti 2 aukštų 4657,37 kv. m ploto pastatą, įrengiant 25 m ilgio 6 takų plaukimo baseiną su SPA zona ir 2 sporto sales antrame aukšte. Šios alternatyvos atveju sukurta sporto ir laisvalaikio infrastruktūra būtų tokia pati kaip ir A.1 alternatyvos atveju, tačiau skirtąsi baseinų technologija – numatoma įdiegti baseiną, pagamintą iš gelžbetonio. Gelžbetonio baseinų privalumai ir trūkumai, lyginant su nerūdijančio plieno baseiniais, aprašyti 26-27 psl.

Siūlomos A.2 alternatyvos investicijų išlaidos, įsk. PVM, sudarytų 9 166 219,82 Eur. A.2 alternatyvos įgyvendinimas užtikrins viešosios sporto infrastruktūros plėtrą Trakų rajono savivaldybėje bei įgalins padidinti sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždarose patalpose prieinamumą ir kokybę – 107,2 tūkst. gyventojų. Pastačius 25 metrų ilgio 6 takų plaukimo baseiną, būtų sudarytos sąlygos Trakų rajono savivaldybėje gyvenantiems vaikams mokytis plaukti.

⁷ Remiamasi 2.1 lentelės duomenimis.

3.7 lentelė. Alternatyvos A.2 biudžetas, Eur

Nr.	Veikla			Suma su PVM
1.	Tiesioginės (veiklos) išlaidos			9 166 219,82
1.1	Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (6%)	Kiekis	Suma su PVM	391 119,83
1.2	Statybos darbai			6 518 663,77
1.2.1	Sporto paskirties pastato statyba	4657,37 m ²	6 001 667,68	6 001 667,68
1.2.2	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	2190 m ²	247 754,70	247 754,70
1.2.3	Pėsčiųjų takų įrengimas	815 m ²	53 961,15	53 961,15
1.2.4	Želdinių įrengimas įrengimas	604 m ²	10 304,24	10 304,24
1.2.5	Vandentiekio tinklų įrengimas	400 m	63 028,00	63 028,00
1.2.6	Nuotekų tinklų įrengimas	400 m	109 096,00	109 096,00
1.2.7	Elektros kabelių įrengimas	400 m	14 652,00	14 652,00
1.2.8	Lauko el. ryšių įrengimas pagal komercinį pasiūlymą	1 kompl.	18 200,00	18 200,00
1.3	Įranga	Kiekis	Suma su PVM	2 255 079,14
1.3.1	Baseino įranga pagal komercinius pasiūlymus	1 kompl.	2 135 079,14	2 135 079,14
1.3.2	Pirties įranga pagal komercinius pasiūlymus	1 kompl.	120 000,00	120 000,00
1.4	Privalomos viešinimo veiklos (su PVM)			1 357,09
2.	Netiesioginės išlaidos (0%)			0,00
3.	Alternatyvos A.2 biudžetas iš viso:			9 166 219,82

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SNA skaičiuoklės informacija.

A.3. Pastatų/patalpų nuoma/panauda. Svarstoma alternatyva nuomoti reikiamą sporto infrastruktūrą, kuri bent iš dalies atitiktų tikslinių grupių poreikius. Šios alternatyvos įgyvendinimas būtų įmanomas tuo atveju, jeigu Lentvaryje, Trakų rajone, būtų galimybė išsinuomoti numatytoms sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždavose patalpose (t.y. baseino ir sporto salių) paslaugoms teikti tinkamas patalpas. Atlikus Trakų rajone nuomai siūlomo nekilnojamo turto analizę (buvo remiamasi nekilnojamo turto rinkos tinklapiais www.skelbiu.lt, www.aruodas.lt, www.enuoma.lt ir kt.) buvo nustatyta, kad tokio tipo patalpų, kurios bent iš dalies atitiktų tikslinių grupių poreikius bei būtų nuomojamos, Trakų rajono savivaldybėje nėra siūloma. Atsižvelgiant į tai, kad galimybės išsinuomoti projekto tikslus atitinkančios infrastruktūros nėra, dėl rinkos apribojimų alternatyva A.3 toliau nebus vertinama.

4. Finansinė analizė

4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis

Projekto ataskaitinis laikotarpis – metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, veiklos išlaidų, veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo bei socialinės-ekonominės naudos (žalos) prognozės, skaičiai. Atliekant finansinę analizę buvo taikomas **15 metų ataskaitinis laikotarpis**⁸, rekomenduojamas kitų sektorių, kuriems priskiriamas ir kultūros bei sporto sektorius, investicijų projektams.

4.2. Finansinė diskonto norma

Atliekant finansinę analizę taikoma **4% finansinė diskonto norma**, kuri nustatyta vadovaujantis IP rengimo metodikos rekomendacijomis. Taikant tokią diskonto normą, analizė atlikta realiomis kainomis, t. y. nekoreguojant prognozuojamų investicijų, veiklos išlaidų ir finansavimo pinigų srautų dėl infliacijos įtakos.

4.3. Projekto lėšų srautai

4.3.1. Projekto investicijos

Projekto investicijų išlaidos – tai visos Projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama patirti, sukuriant planuojamus Projekto rezultatus.

Projekto investicijų išlaidos nustatytos, remiantis parengtais "Pastato Lentvario baseinas, esančio Klevų al. 24, Lentvaryje architektūrinių sprendimų projektiniais pasiūlymais" bei skaičiuojamąja kaina nustatyta pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius, sudarytus pagal 2023 m. spalio mėn. statybos skaičiuojamąsias kainas, 11 psl. 1 pastabą – kai numatomi padidintos kokybės reikalavimai naujos statybos pastatų statybai, statinio statybos kaina didinama koeficientu 1,2. Dėl energetinės klasės A++ statybos kainos koeficientas 1,15. Projekto investicijų dydis yra nurodomas realiomis kainomis ir nėra koreguojamas dėl infliacijos. Projekto investicijų išlaidų apskaičiavimas abiem alternatyvoms pateikiamas 4.1 ir 4.2 lentelėse.

Investicijų projekto vykdytojas – Trakų rajono savivaldybės administracija – nėra PVM mokėtojas. Atsižvelgiant į tai, projekto įgyvendinimo metu patirtos pirkimo PVM išlaidos negalės būti įtrauktos į atskaitą ir susigražintos. Dėl šios priežasties pirkimo PVM yra įtrauktas į projekto investicijų išlaidas.

4.1 lentelė. Alternatyvos A.1 investicijų išlaidos, Eur

	1	2	3	Iš viso:
	2024	2025	2026	
Statyba, rekonstravimas ir kt. darbai		3 911 198	2 607 466	6 518 663,77
Įranga, įrenginiai ir kitas turtas			2 475 079	2 475 079,14
Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos	391 120			391 119,83
Projekto administravimas ir vykdymas				0,00
Kitos išlaidos	1 357			1 357,09
A.1 investicijos iš viso:	392 477	3 911 198	5 082 545	9 386 219,82

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis projekto SNA skaičiuokle.

⁸ Remiantis Investicijų projektų, kuriems siekama gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos 4.1 lentelės eilute "Kiti sektoriai".

4.2 lentelė. Alternatyvos A.2 investicijų išlaidos, Eur

	1	2	3	Iš viso:
	2024	2025	2026	
Statyba, rekonstravimas ir kt. darbai		3 911 198	2 607 466	6 518 663,77
Įranga, įrenginiai ir kitas turtas			2 255 079	2 255 079,14
Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos	391 120			391 119,83
Projekto administravimas ir vykdymas				0,00
Kitos išlaidos	1 357			1 357,09
A.2 investicijos iš viso:	392 477	3 911 198	4 862 545	9 166 219,82

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis projekto SNA skaičiuokle.

Atsižvelgiant į nustatytą investicijų vertę bei priklausomai nuo projekto veiklų įgyvendinimo eigos, investicijų vertė paskirstoma dalimis per visą ataskaitinį laikotarpį. Projekto įgyvendinimo pradžia - 2024 m. liepos mėn., projekto pabaiga – 2026 m. gruodžio mėn. Projekto trukmė – 30 mėnesių.

Projektavimo, techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros paslaugų išlaidos apskaičiuotos pagal UAB „Sistela“ bendruosius ekonominius normatyvus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui. Remiantis UAB „Sistela“ informacine baze (<http://www.sistela.lt/Informacine/baze>), projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos apskaičiuojamos nuo statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo kainos. Statiniams remontuoti ir rekonstruoti, kai statinio skaičiuojamoji kaina yra daugiau kaip 1,45 mln. Eur, projektavimui ir kitoms inžinerinėms paslaugoms skiriama iki 6% sąmatos, t.y. 6518663,77 Eur x 6% = 391119,83 Eur, iš jų projektavimui skiriama - 72%, statybos techninei priežiūrai - 14%, statinio projekto vykdymo priežiūrai - 9%, techninio projekto ekspertizei - 5%.

4.3.2. Investicijų likutinė vertė

Investicijų likutinė vertė - ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui. Projekte likutinė vertė apskaičiuota, remiantis Trakų rajono savivaldybės taikomais ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais. Pastatams („Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų..)“ taikomas 75 metų nusidėvėjimo normatyvas. Atsižvelgiant į realų turto tarnavimo laikotarpį ~20-30 metų, pasirenkamas realią situaciją atspindintis pastato nusidėvėjimo normatyvas - 25 metai.

4.3 lentelė. Alternatyvų A.1 ir A.2 alternatyvų likutinės vertės apskaičiavimas, Eur

	Įsigijimo vertė su PVM, Eur	Įsigijimo vertė be PVM, Eur	Normatyvas, metais	Eksploatuojama metų per atask. laikotarpį	Likutinė vertė, Eur
Alternatyva A.1					
Baseino pastatas ir įranga	9 384 862,7	7 756 084,9	25	22	930 730,19
Alternatyva A.2					
Baseino pastatas ir įranga	9 164 862,7	7 574 266,7	25	22	908 912,01

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis projekto SNA skaičiuokle.

Projekto ataskaitinis laikotarpis – 15 metų, tuo tarpu pastato likutinei vertei apskaičiuoti taikomas nusidėvėjimo normatyvas - 25 metai. Analizės laikotarpio pabaigoje projekto metu sukurta infrastruktūra dar nebus pilnai nusidėvėjusi, todėl reinvesticijos nėra numatomos.

4.3.3. Projekto veiklos pajamos

Projekto veiklos pajamos – tai papildomos pajamos, kurios yra gaunamos tik dėl to, kad projektas buvo įgyvendintas. Teikiamo projekto atveju, tai pajamos, kurios gaunamos eksploatuojant naujai sukurta baseino infrastruktūrą Lentvaryje, Trakų rajono savivaldybėje. Vertinama, kad pajamos abiejų alternatyvų atveju bus vienodos, kadangi sukuriamą infrastruktūrą yra ta pati, tik skiriasi naudojamos technologijos.

Žemės sklype, kuriame planuojamas projekto įgyvendinimas, šiuo metu jokios infrastruktūros nėra, t. y. tęsiant veiklą kaip įprasta veiklos pajamos nebūtų gaunamos. Dėl šios priežasties, visos pajamos, kurios bus gautos eksploatuojant naujai sukurta sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą, yra priskiriamos projekto pajamoms. Žemiau pateikiamos projekto metu numatomos sukurti baseino infrastruktūros lankytojų srautų ir pajamų apskaičiavimo prielaidos.

4.4 lentelė. Baseino Lentvaryje lankytojų srautų prielaidos

Prielaidos	Vertis (2027 m.)	Dėmuo
Bendras baseino darbo laikas per dieną (7-20 val.), valandų	13	A
Baseino darbo sezonas, mėnesių	10	B
Baseino darbo sezono trukmė (10 mėnesių x vidutiniškai 30 dienų per mėnesį), dienomis	300	C
Kliento apsilankymų skaičius baseine per mėnesį	4	D
Vidutinė vieno apsilankymo trukmė, val.*	2	E
Vidutinis laiko tarpas praleidžiamas vandenyje, val.*	1	F
Vandens baseinų (pagrindinio baseino, pramoginio baseino, baseinėlio vaikams) plotas, kv.m	400	G
Skaičiuojamas vandens paviršiaus plotas 1 asm., kv.m**	10	H
Maksimali baseinų apkrova vienu metu (G / H)	40	I
Planuojama vidutinė baseino apkrova vienu metu*, proc. nuo maksimalios apkrovos	65%	J
Apsilankymų skaičius per dieną (A / F x I x J), apsilankymai	338	K
Apsilankymų skaičius per metus (K x C)	101400	L
Klientų skaičius (N / B / D)	2535	M
Baseino pajėgumas skirtas neformaliojo švietimo paslaugoms teikti (moksleiviams ir ikimok. amžiaus vaikams)	40%	N
Aptarnaujamų moksleivių ir ikimok. amžiaus vaikų skaičius	1014	O
Aptarnaujamų suaugusių asmenų skaičius	1521	P
1 k. apsilankymo kaina suaugusiam asmeniui, Eur ⁹ (2,0 val. trukmės, su pirčių paslaugomis)	9,00	R
1 k. apsilankymo kaina moksleiviui ir ikimokyklinio amžiaus vaikui, Eur (1,5 val. trukmės, be pirčių paslaugų)	4,00	S
1 k. apsilankymo baseine kaina pagyvenusiam (65+ metų) amžiaus asmeniui, Eur (2,0 val. trukmės, su pirčių paslaugomis)	6,00	T

*Nustatyta, remiantis kitų baseinų (Širvintų sporto centro baseino, Vilniaus Lazdynų baseino ir Fabijoniškių baseinų) skelbiamais duomenimis.

** Remiantis Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ reikalavimais.

⁹ Kaina nustatyta, atsižvelgiant į Lietuvos ir vaikų jaunimo centro baseino (1 k. apsilankymas – 7,50-9,00 Eur) ir Širvintų sporto centro baseino (1 k. apsilankymas – 6,00-9,00 Eur) kainas bei Lentvario baseino geografinę padėtį.

Moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, kurių amžius nuo 0 iki 18 metų, skaičius. Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. pradžioje Trakų rajono savivaldybėje gyveno 34595 gyventojai, iš jų 6378 vaikai nuo 0 iki 18 m. amžiaus, kurie sudarė 18,44% visų Trakų rajono savivaldybės gyventojų. Laikantis prielaidos, kad tikslinėse teritorijose vaikų dalis yra tokia pati, apskaičiuota, kad 2023 m. tikslinėse teritorijose buvo 19762 vaikų nuo 0 iki 18 m. amžiaus. Prognozuojama, kad vaikų skaičius tikslinėse teritorijose išaugs iki 24605 vaikų 2038 metais. Planuojama, kad projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra naudosis ne mažiau kaip 15% tikslinėse teritorijose gyvenančių vaikų (0-18 metų).

Suaugusių darbingų asmenų, kurių amžius nuo 19 iki 64 metų, skaičius. Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. pradžioje Trakų rajono savivaldybėje gyveno 22181 darbingo amžiaus gyventojai, kurių amžius nuo 19 iki 64 metų, t. y. 64,1% visų savivaldybės gyventojų. Laikantis prielaidos, kad tikslinėse teritorijose darbingo amžiaus gyventojų dalis yra tokia pati, apskaičiuojama, kad 2023 m. tikslinėse teritorijose buvo 68696 darbingo amžiaus gyventojai. Planuojama, kad projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra naudosis ne mažiau kaip 10% tikslinėse teritorijose gyvenančių darbingo amžiaus (19-64 metų) gyventojų. Prognozuojama, kad darbingo gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose išaugs iki 85532 gyventojų 2038 metais.

Pagyvenusių asmenų, kurių amžius 65> metų, skaičius. Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. pradžioje Trakų rajono savivaldybėje gyveno 6036 pagyvenę asmenys, kurių amžius 65> metų, t. y. 17,44% visų savivaldybės gyventojų. Laikantis prielaidos, kad tikslinėse teritorijose senyvo amžiaus gyventojų dalis yra tokia pati, apskaičiuojama, kad 2023 m. tikslinėse teritorijose buvo 18712 senyvo amžiaus asmenų. Planuojama, kad projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra naudosis ne mažiau kaip 10% tikslinėse teritorijose gyvenančių senyvo amžiaus (65> metų) gyventojų. Prognozuojama, kad senyvo amžiaus gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose išaugs iki 23298 asmenų 2038 metais.

Remiantis aukščiau aprašytais prielaidomis, buvo apskaičiuotos metinės pajamos, kurias generuos projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra (4.5-4.6 lentelės).

Pajamų gautų už paslaugas suteiktas moksleiviams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams apskaičiavimas:

*Aptarnaujamas lankytojų skaičius x 4 kartai per mėnesį x 9 mėnesiai per metus x
paslaugos kaina 3,00 Eur /1 apsilankymas*

Pajamų gautų už paslaugas suteiktas moksleiviams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams apskaičiavimas:

*Aptarnaujamas lankytojų skaičius x 4 kartai per mėnesį x 10 mėnesių per metus x
paslaugos kaina 9,00 Eur /1 apsilankymas*

Pajamų gautų už paslaugas suteiktas pagyvenusio amžiaus asmenims (65 > metų amžiaus) apskaičiavimas:

*Aptarnaujamas lankytojų skaičius x 4 kartai per mėnesį x 10 mėnesių per metus x
paslaugos kaina 6,00 Eur /1 apsilankymas*

4.5 lentelė. Projekto metu Lentvaryje pastatyto baseino per metus aptarnaujamas lankytojų skaičius

Alternatyvos A.1 ir A.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Baseino per metus aptarnaujamas moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius		3134	3179	3225	3273	3321	3370	3421	3473	3525	3579	3635	3691
Baseino per metus aptarnaujamas suaugusių lankytojų skaičius		7263	7367	7474	7583	7695	7809	7927	8046	8169	8294	8422	8553
Baseino per metus aptarnaujamas suaugusių lankytojų skaičius		1978	2007	2036	2066	2096	2127	2159	2192	2225	2259	2294	2330
Aptarnaujamas lankytojų skaičius iš viso		12375	12553	12734	12922	13112	13307	13507	13711	13919	14132	14351	14574

Šaltinis: sudaryta autorių

4.6 lentelė. Pajamų, kurias generuos projekto metu sukurta baseino infrastruktūra, prognozė

Alternatyvos A.1, A.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Paslaugų kainos, Eur/1 kartas													
1 k. apsilankymo baseine kaina moksleiviui ir ikimokyklinio amžiaus vaikui, Eur (1,5 val. trukmės, be pirčių paslaugų)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1 k. apsilankymo baseine kaina suaugusiam darbingo amžiaus asmeniui, Eur (2,0 val. trukmės, su pirčių paslaugomis)		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
1 k. apsilankymo baseine kaina pagyvenusiam (65> metų) amžiaus asmeniui, Eur (2,0 val. trukmės, su pirčių paslaugomis)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Alternatyvos A.1, A.2													
Baseino pajamos per metus už paslaugas suteiktas moksleiviams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams		451296	457776	464400	471312	478224	485280	492624	500112	507600	515376	523440	531504
Baseino pajamos per metus už paslaugas suteiktas suaugusiems asmenims		3137443	3182501	3228638	3275856	3324197	3373661	3424248	3476002	3528922	3583051	3638390	3694982
Baseino pajamos per metus už paslaugas suteiktas pagyvenusio amžiaus asmenims		569738	577920	586298	594889	603652	612605	621796	631212	640816	650656	660694	670978
Alternatyvų A.1 ir A.2 pajamos iš viso		4158477	4218197	4279336	4342057	4406073	4471546	4538668	4607326	4677338	4749083	4822524	4897464

Šaltinis: sudaryta autorių

4.3.4. Projekto veiklos išlaidos

Projekto veiklos išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokesčio, pastato elektros ir šilumos energijos, vandens ir nuotekų, administracinės, patalpų valymo ir infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos. Projekto veiklos išlaidų apskaičiavimas pateikiamas 4.7 lentelėje.

4.7 lentelė. Veiklos išlaidų apskaičiavimas

Veiklos išlaidos	Paaiškinimai dėl veiklos išlaidų apskaičiavimo
Žaliavų išlaidos	Remiantis Lazdynų baseino, kurio bendras baseinų plotas – 1750 m ² , duomenimis, šio baseinio cheminių elementų baseino vandens priežiūrai išlaidos per mėnesį vidutiniškai sudarė 7200 Eur. Planuojamas bendras baseinų plotas Lentvaryje – 400 m ² . Atsižvelgiant į tai, prognozuojama, kad cheminių elementų baseino vandens priežiūrai išlaidos per mėnesį vidutiniškai sudarys 7200 Eur / 1750 m ² x 400 m ² = 1645,71 Eur. Išlaidos per metus (baseino eksploatacijos laikotarpis per metus – 10 mėnesių) – 16457,14 Eur. Išlaidos abiejų alternatyvų atveju bus vienodos.
Darbo užmokesčio išlaidos	Projekto metu bus sukurtos naujos darbo vietos (pilni etatai): <u>A.1 ir A.2 alternatyvų atveju</u> – 14 darbo vietų sukurtose infrastruktūroje (iš viso – 14 etatų). Numatytas vidutinis 5 proc. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimas kiekvienais metais. Atsižvelgiant į pateiktus duomenis, darbo užmokesčio išlaidos abiem alternatyvoms per metus sudarys: 1800,00 Eur x 14 etatų x 12 mėn. = 302400,00 Eur.
Elektros energijos išlaidos	Numatoma, kad elektros energijos suvartojimas sieks 5,2 kWh/1 kv.m per mėnesį. Vidutinė elektros energijos kaina siekia 0,214 ¹⁰ Eur/kWh. Numatomos sukurti infrastruktūros bendras plotas – 4657,37 m ² . Atsižvelgiant į tai, elektros energijos išlaidos per metus sudarys: <u>A.1 ir A.2 alternatyvos atveju</u> – 5,2 kWh x 0,214 Eur/kWh x 4657,37 m ² x 12 mėn. = 62192,66 Eur.
Šildymo išlaidos	Remiantis parengtais techniniais projektais, vidutinis šilumos energijos suvartojimas per metus sudarys 320 kWh/kv.m. Numatomos sukurti infrastruktūros bendras plotas – 4657,37 m ² . Vidutinė šilumos energijos kaina – 0,0648 Eur/kWh ¹¹ . Atsižvelgiant į tai, šilumos energijos išlaidos per metus sudarys: <u>A.1 ir A.2 alternatyvų atveju</u> – 320 kWh/m ² x 0,0648 Eur/kWh x 4657,37 m ² = 96575,22 Eur.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo išlaidos	Numatomų baseinų paviršiaus plotas yra 400 m ² . Numatomas vidutinis baseino gylis – 2 m, todėl numatomas baseinų tūris – 800 m ³ . Planuojama, kad vanduo baseine bus keičiamas kas 3 mėnesius. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina be PVM – 2,10 Eur/m ³ . Persirengimo patalpose papildomai bus sunaudojama 50 m ³ vandens per mėnesį. Baseino Lentvaryje vandens sąnaudos per metus: 800 m ³ x 4 kartai x 2,10 Eur/m ³ . Atsižvelgiant į pateiktus duomenis, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo išlaidos abiejų alternatyvų atveju per metus sudarys: 800 m ³ x 4 kartai x 2,10 Eur/m ³ + 50 m ³ x 2,10 Eur/m ³ x 12 mėnesių = 7980 Eur.
Sukurtos infrastruktūros priežiūros išlaidos	Kaip minėta aukščiau, vienas pagrindinių nerūdijančio plieno baseino pranašumų - metalinio baseino paviršius yra atsparus baseino vandens dezinfekavimo priemonėms, o nerūdijantis plienas yra atsparus chloro poveikiui. Dėl šios priežasties nerūdijančio plieno baseinų priežiūros ir einamojo remonto išlaidos bus iki ženklių mažesnės. Numatoma, kad A.1 alternatyvos atveju einamosios sukurtos infrastruktūros priežiūros išlaidos (apima pastatų, baseinų, teritorijos priežiūros, atliekų tvarkymo paslaugas) sieks 1,0% statybos investicijų išlaidų per metus; A.2 alternatyvos atveju – 2,0% statybos investicijų išlaidų per metus.

¹⁰ Nurodytas <http://www.ignitis.lt> skelbiamas standartinis elektros energijos kainos įkainis.

¹¹ Šaltinis: <https://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/silumos-kainu-statistika/silumos-kainos.aspx>

	A.1 alternatyvos atveju – 93849,00 Eur per metus (apvalinama);
	A.2 alternatyvos atveju - 183297,00 Eur per metus (apvalinama).

Šaltinis: sudaryta autorių.

Remiantis aukščiau aprašytais prielaidomis, buvo apskaičiuotos metinės veiklos išlaidos, kurios bus patiriamos projekto metu pastatytos baseino infrastruktūros veiklos metu (projekto SNA skaičiuoklės darbalaukio „Prielaidos“ 13 lentelė).

4.3.5. Projekto mokesčiai

Investicijų projekto vykdytojas – Trakų rajono savivaldybės administracija – nėra PVM mokėtojas. Atsižvelgiant į tai, projekto įgyvendinimo metu patirtos pirkimo PVM išlaidos negalės būti įtrauktos į atskaitą ir susigražintos. Dėl šios priežasties pirkimo PVM yra įtrauktas į projekto investicijų išlaidas.

4.3.6. Projekto finansavimas

Investicijos bus dalinai finansuojamos Trakų rajono savivaldybės biudžeto ir Sporto rėmimo programos lėšomis:

4.7 lentelė. Planuojami projekto finansavimo šaltiniai, Eur

Rodikliai	Alternatyva Nr. A.1		Alternatyva Nr. A.2	
	<i>Eur</i>	%	<i>Eur</i>	%
Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir Sporto rėmimo programos lėšos	9 386 219,82	100,00%	9 166 219,82	100,00%
Iš viso	9 386 219,82	100,00%	9 166 219,82	100,00%

Šaltinis: SNA skaičiuoklės darbalaukis „1.Biudžetas ir finansavimas“.

4.4. Projekto finansiniai rodikliai

4.4.1. Investicijų rodikliai

Siekiant įvertinti planuojamų investicijų finansinę vertę šiandien, skaičiuojama Projekto finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms. Ši vertė yra neigiama, kadangi iš Projekto neplanuojama gauti teigiamų finansinių pinigų srautų. Projekto finansinės vidinės grąžos normos investicijoms rodiklis negali būti apskaičiuotas, kadangi per visą Projekto ataskaitinį laikotarpį planuojami tik neigiami finansiniai pinigų srautai. Projekto finansinis naudos ir išlaidų santykis lygus nuliui, kadangi Projekte nei finansinių pajamų, nei finansinių išlaidų taupymo dėl Projekto įgyvendinimo neplanuojama. Žemiau lentelėje pateikiami siūlomos įgyvendinti alternatyvos investicijų finansiniai rodikliai.

4.8 lentelė. Projekto finansiniai rodikliai investicijoms

	Alternatyva A.1	Alternatyva A.2
FGDV (I) – finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms, eurai	23 687 596	23 124 769
FVGN (I) – finansinė vidinė grąžos norma investicijoms	32,65%	32,52%

Šaltinis: SNA skaičiuoklės darbalaukis „3“.

Projektas numato investicijas į viešąjį sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą. Dėka mokesčio už apsilankymą baseine, vertinamos alternatyvos bus finansiškai atsiperkančios. Tačiau pagrindinis sprendimas dėl vertinamų alternatyvų tinkamumo turi būti priimamas, atsižvelgiant į ekonominės analizės rezultatus.

4.4.2 Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Projekto išlaidos ir finansavimo įplaukos suplanuotos taip, kad kiekvienais Projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynas pinigų srautas nebūtų neigiamas. Abiejų alternatyvų atveju finansinis naudos ir išlaidų santykis bus didesnis už 1.

4.9 lentelė. Išvada dėl finansinio gyvybingumo

	Alternatyva A.1	Alternatyva A.2
Išvada dėl finansinio gyvybingumo	Taip	Taip
Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS	2,73	2,62

Šaltinis: SNA skaičiuoklės darbalaukis „3“.

4.4.3. Kapitalo rodikliai

Siekiant įvertinti Lietuvos valstybės, kuri yra Projekto savininkas, investuoto kapitalo finansinę vertę šiandien, skaičiuojama Projekto finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui. Ši vertė yra teigiama, kadangi viso Projekto ataskaitinio laikotarpio metu numatomi teigiami finansiniai pinigų srautai. Toliau lentelėje pateikiami analizuojamų alternatyvų finansiniai rodikliai.

4.10 lentelė. Projekto finansiniai rodikliai kapitalui

	Alternatyva A.1	Alternatyva A.2
FGDV (K) – finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui, eurai	23 687 596	23 124 769
FVGN (K) – finansinė vidinė grąžos norma kapitalui	32,65%	32,52%

Šaltinis: SNA skaičiuoklės darbalaukis „3“.

4.4.4. Rodiklių palyginimas

Finansiniu požiūriu išnagrinėjus vertinamas Projekto alternatyvas, matome, kad abiejų alternatyvų atveju Projektas bus finansiškai atsiperkantis. Tai rodo gauti teigiami investicijų grynosios dabartinės vertės (FGDV) ir investicijų vidinės grąžos normos (FVGN) rodikliai. Tačiau pagrindinė projekto nauda bus patiriama per socialinę ekonominę, o ne finansinę naudą. Atsižvelgiant į tai, vertinant projektu sukuriama naudą, tikslinga vertinti ne tik siūlomos įgyvendinti alternatyvos finansinės analizės rezultatus, tačiau taip pat ir šios alternatyvos socialinės-ekonominės naudos analizės rezultatus. Detalūs finansiniai skaičiavimai pateikiami pridedamoje SNA skaičiuoklėje.

4.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas SVA metodu

Netaikoma.

5. Ekonominė analizė

5.1. Rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines

Finansinėje analizėje įvertintus pinigų srautus veikia netobula konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios piniginės vertės. Dėl šios priežasties finansiniai pinigų srautai konvertuojami, automatiškai perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines vertes. Skaičiavimai atliekami, atsižvelgiant į investavimo sektorių „Kultūra“.

5.2. Socialinė diskonto norma

Socialinė diskonto norma atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir išlaidas. Tai kaina, kurią visuomenė sumoka, atidėdama vartojimą šiandien dėl vartojimo po metų (ateityje). Iš kitos pusės ji parodo naudą, kurią visuomenė tikisi gauti, jei atsisakytų vartojimo šiandien ir vartotojų ateityje, t. y. atskleidžia, kiek visuomenei rūpi ateities žmonių gerovė. Atliekant ekonominę analizę, taikoma **5% socialinė diskonto norma**.

5.3. Socialinė-ekonominė nauda

5.3.1. Socialinio-ekonominio poveikio naudos ir žalos komponentai

Išorinis poveikis nustatytas vertinant projekto sukuriamus rezultatus (naudą ir žalą). Atsižvelgta į visas socialines-ekonomines projekto įtakos aplinkybes, kurios turi tiesioginį poveikį Projekto tikslinėms grupėms ir kitoms išorinės aplinkos grupėms. Siekiant nustatyti išorinį poveikį buvo įvertinti visi potencialūs sektoriai, kuriuose projektas potencialiai sukurtų ekonominę vertę. Atlikus įvertinimą, buvo pasirinkti du projektui taikytini ekonominės socialinės naudos (žalos) komponentai, remiantis CPVA patvirtinta Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo metodika ir IP rengimo metodikos 6 priedu.

5.1 lentelė. Projekto poveikio komponentai

Sektorius	Pasirinkti ekonominės naudos komponentai
Švietimas ir mokslas	3.1. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (išvengtos auklės samdymo sąnaudos) 3.2.1. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems keleiviams)

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis remiantis CPVA patvirtinta Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika ir Investicijų projektų rengimo metodikos 6 priedu

Nauda (švietimas ir mokslas): įkūrus naują viešąjį sporto ir laisvalaikio kompleksą, didinamas neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumas Trakų rajono savivaldybės ir aplinkinių gyvenamųjų teritorijų gyventojams. Investicijų į neformaliojo švietimo infrastruktūrą nauda pasireiškia įvairaus amžiaus infrastruktūros naudotojams ir nustatoma pasiryžimu sumokėti už padidėjusį paslaugų prieinamumą. Pasiryžimas sumokėti apskaičiuojamas dviem metodais, priklausomai nuo naudos gavėjo pobūdžio – suaugusieji ir vaikai.

Suaugusiųjų pasiryžimas sumokėti apima visas kelionės, reikalingos pasiekti teikiamas paslaugas, sąnaudas: a) kelionės piniginių sąnaudų, b) laiko, skirtą pasiekti infrastruktūrą ir dalyvauti jos organizuojamoje veikloje, vertė, ir c) įėjimo (paslaugų) kaina.

Vaikų (moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų) pasiryžimas sumokėti skaičiuojamas pagal išvengtas alternatyvaus, brangesnio tos pačios paslaugos teikimo (pavyzdžiui, vykdomo privačios institucijos vietoje valstybinės) sąnaudas arba vaiko priežiūros sąnaudas.

Tiek suaugusiųjų, tiek vaikų pasiryžimas sumokėti už neformaliųjų švietimo paslaugų prieinamumą apskaičiuojamas pinigine išraiška. Su paslauga susijusios sąnaudos vertintinos kaip šalies ekonomikos augimo skatinimas vartojimu. Pagrindinės šio komponento socialinės-ekonominės naudos skaičiavimo prielaidos ir skaičiavimų paaiškinimas pateikiamas 5.2 lentelėje.

5.2 lentelė. Pagrindinės naudos skaičiavimo prielaidos ir skaičiavimų paaiškinimas

Kompo- nentas	Ekonominės naudos skaičiavimo prielaidos ir paaiškinimai																																			
Padidėjęs neformaliojo švietimo paslaugų vaikams prieina- mumas	Padidėjusio neformaliojo švietimo paslaugų vaikams prieinamumo naudai apskaičiuoti taikomas komponentas „3.1. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (išvengtos auklės samdymo sąnaudos)“. Ekonominė nauda apskaičiuota, remiantis šia veiksmų seka:																																			
	1. Nustatytas tikslinių grupių šeimų skaičius, kurioms planuojama socialinė-ekonominė nauda. Tam naujame baseine planuojamas aptarnauti moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius padalinamas iš vidutinio vaikų skaičiaus šeimoje įvertčio. Remiantis LR statistikos departamento atlikto 2011 metų Lietuvos visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, vidutinis namų ūkio dydis TRS – 2,68 asmens, tai reiškia, kad paprastai 1 šeima į neformaliojo švietimo užsiėmimus vidutiniškai veža 1 vaiką.																																			
	2. Atsižvelgiant tikslinių grupių šeimų skaičių ir prognozuojamas Lentvario baseino lankomumo prielaidas, įvertintas bendras laikas skiriamas neformaliajam švietimui per metus (A x B x C x D). Šis laikas dauginamas iš išvengtų vaiko priežiūros arba alternatyvaus brangesnio tos pačios paslaugos teikimo sąnaudų įvertčio ir tokiu principu įvertinama atitinkamų metų socialinė-ekonominė nauda (A x B x C x D x E).																																			
	5.2.1 lentelė. Poveikio komponento „Padidėjęs neformaliojo švietimo paslaugų vaikams prieinamumas“ naudos skaičiavimo prielaidos																																			
	<table><tr><th>Poveikio komponentas ar kita poveikio skaičiavimo sudedamoji dalis</th><th>Taikomas įvertis</th><th>Dėmuo formulėje</th></tr><tr><td>Baseine per metus aptarnaujamas moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius (4.5 lentelė)</td><td>3134 (2027 m.)</td><td>A</td></tr><tr><td>Baseino darbo sezonas (vaikams), mėnesių per metus</td><td>9</td><td>B</td></tr><tr><td>Vidutinis kliento apsilankymų skaičius per mėn.</td><td>4</td><td>C</td></tr><tr><td>Užimtumas per apsilankymą (įtraukiant kelionę), val.</td><td>2,262*</td><td>D</td></tr><tr><td>Išvengtos vaiko priežiūros arba alternatyvaus brangesnio tos pačios paslaugos teikimo sąnaudos, EUR/val.</td><td>5,52** (2027 m.)</td><td>E</td></tr><tr><td colspan="3">Metinė ekonominė nauda apskaičiuojama pagal formulę: A x B x C x D x E</td></tr></table>	Poveikio komponentas ar kita poveikio skaičiavimo sudedamoji dalis	Taikomas įvertis	Dėmuo formulėje	Baseine per metus aptarnaujamas moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius (4.5 lentelė)	3134 (2027 m.)	A	Baseino darbo sezonas (vaikams), mėnesių per metus	9	B	Vidutinis kliento apsilankymų skaičius per mėn.	4	C	Užimtumas per apsilankymą (įtraukiant kelionę), val.	2,262*	D	Išvengtos vaiko priežiūros arba alternatyvaus brangesnio tos pačios paslaugos teikimo sąnaudos, EUR/val.	5,52** (2027 m.)	E	Metinė ekonominė nauda apskaičiuojama pagal formulę: A x B x C x D x E																
	Poveikio komponentas ar kita poveikio skaičiavimo sudedamoji dalis	Taikomas įvertis	Dėmuo formulėje																																	
	Baseine per metus aptarnaujamas moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius (4.5 lentelė)	3134 (2027 m.)	A																																	
	Baseino darbo sezonas (vaikams), mėnesių per metus	9	B																																	
	Vidutinis kliento apsilankymų skaičius per mėn.	4	C																																	
	Užimtumas per apsilankymą (įtraukiant kelionę), val.	2,262*	D																																	
Išvengtos vaiko priežiūros arba alternatyvaus brangesnio tos pačios paslaugos teikimo sąnaudos, EUR/val.	5,52** (2027 m.)	E																																		
Metinė ekonominė nauda apskaičiuojama pagal formulę: A x B x C x D x E																																				
*Įvertinta vidutinė vieno apsilankymo trukmė (1,5 val.) ir kelionės laiko sąnaudos iš atitinkamų seniūnijų tikslinėje rinkoje (vid. 0,762 val.).																																				
5.2.2 lentelė. Vidutinio kelionės laiko iš atitinkamų vietovių apskaičiavimas																																				
<table><tr><th>Vietovės</th><th>Atstumas nuo projekto įgyvendinimo vietos (į vieną pusę)</th><th>Vidutinis atstumas (į abi puses), km</th><th>Vid. kelionės į abi puses laiko sąnaudos, val.</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Vietovės	Atstumas nuo projekto įgyvendinimo vietos (į vieną pusę)	Vidutinis atstumas (į abi puses), km	Vid. kelionės į abi puses laiko sąnaudos, val.																																
Vietovės	Atstumas nuo projekto įgyvendinimo vietos (į vieną pusę)	Vidutinis atstumas (į abi puses), km	Vid. kelionės į abi puses laiko sąnaudos, val.																																	

	Lentvaris	~2-4 km, vykstama pėsčiomis arba dviračiu, vid. 7 km/h greičiu	6	0,857 val.	
	Grigiškės	~5 km, vykstama viešuoju arba privačiu transportu, vid. 40 km/h greičiu	10	0,25 val.	
	Baltoji Vokė	~6,4 km, vykstama viešuoju arba privačiu transportu, vid. 40 km/h greičiu	13	0,325 val.	
	Trakai	~13,4 km, vykstama viešuoju arba privačiu transportu, vid. 40 km/h greičiu	27	0,675 val.	
	Rūdiškės	~23 km, vykstama viešuoju arba privačiu transportu, vid. 40 km/h greičiu	46	1,15 val.	
	Vievis	~26,3 km, vykstama viešuoju arba privačiu transportu, vid. 40 km/h greičiu	52,6	1,32 val.	
	Iš viso:	Vidutinės kelionės laiko sąnaudos, val.	25,77 km	0,762 val.	
Padidėjęs neformaliojo švietimo paslaugų suaugusiems prieinamumas	Padidėjusio neformaliojo švietimo paslaugų suaugusiems prieinamumo naudai apskaičiuoti taikomas komponentas „3.2.1. Pasirūšimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems keleiviams)“. Ekonominė nauda apskaičiuota, remiantis šia seka:				
	1. Remiantis vid. kelionės trukme (5.2.2 lentelė) iki baseino ir atgal, įvertinta ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė (A x B) ir nustatytos keleivio lengvojo automobilio eksploatacinės sąnaudos (C x D).				
	2. Įvertinta preliminarai paslaugos kaina, kurios nustatymas plačiau detalizuojamas IP skyriuje 4.3.3 „Projekto veiklos pajamos“ (E).				
	3. Remiantis baseino aptarnaujama tikslinės grupės dalimi tikslinėse vietovėse (4.6 lentelė) ir prognozuojamu baseino lankomumu įvertinamas suaugusiųjų apsilankymų skaičius per metus (F x G).				
	4. Sudėjus sąnaudų komponentus ir padauginus iš metinio apsilankymų skaičiaus, įvertinama socialinė-ekonominė nauda: (A x B + C x D + E) x (F x G).				
	5.2.3 lentelė. Poveikio komponento „Padidėjęs neformaliojo švietimo paslaugų suaugusiems prieinamumas“ naudos skaičiavimo prielaidos				
	Poveikio komponentas ar kita poveikio skaičiavimo sudedamoji dalis			Taikomas įvertis	Dėmuo formulėje
	Vidutinės kelionės laiko sąnaudos iš atitinkamų vietovių į abi puses, val. (5.2.2 lentelė)			0,762	A
	Ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė (taikomas atitinkamų metų įvertis), EUR/val.			6,95* (2027 m.)	B
	Vidutinis nukeliamas atstumas nuo atitinkamos seniūnijos ir atgal, km (5.2.2 lentelė)			25,77	C
Lengviesiems automobiliams Lietuvoje taikytina transp. priemonių eksploatacinių sąnaudų vertė, EUR/km			0,24* (2027 m.)	D	
Vidutinė apsilankymo kaina suaugusiam asmeniui, EUR			9,00	E	
Baseino per metus aptarnaujamas suaugusių gyventojų sk.			7263	F	
Vidutinis vieno gyventojo apsilankymų skaičius per metus			4	G	
Metinė socialinė-ekonominė nauda apskaičiuojama pagal formulę: (A x B + C x D + E) x (F x G)					
*Įvertis nustatytas, remiantis Investicijų projektų rengimo metodikos 6 priede nurodytomis socialinio-ekonominio poveikio komponentų reikšmėmis.					

Šaltinis: sudaryta autorių.

5.3.2. Poveikio tikslinei grupei mastas ir nauda (žala)

Žemiau, atsižvelgiant į 5.2 lentelėje nurodytas prielaidas, pateikiamas 2027-2038 m. laikotarpiu prognozuojamas pasirinktų komponentų socialinės-ekonominės naudos apskaičiavimas. Daroma prielaida, kad socialinė-ekonominė nauda bus vienoda alternatyvoms A.1 ir A.2, kadangi sukurtos infrastruktūros apimtis ir pritraukiams lankytojų skaičius kiekvienos šių alternatyvų atveju bus vienoda.

5.3 lentelė. Socialinės-ekonominės naudos apskaičiavimas A.1 ir A.2 alternatyvoms

Socialinės-ekonominės naudos komponentas	2027	2028	2029	...	2038
<i>Sektorius – Švietimas ir mokslas</i> Nauda dėl padidėjusio neformaliojo švietimo paslaugų <u>vaikams</u> prieinamumo	1408748	1470395	1541569	...	2368456
<i>Sektorius – Švietimas ir mokslas</i> Nauda dėl padidėjusio neformaliojo švietimo paslaugų <u>suaugusiems</u> prieinamumo	2669136	2731045	2797974	...	3531900
Socialinė-ekonominė nauda iš viso:	4077884	4201440	4339543	...	5900356

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SNA skaičiuokle.

Nors naujojo baseino veikla gali sukurti ne tik naudą, bet ir potencialiai sukelti žalą (pvz. galimi laiko nuostoliai dėl galimai padidėjusių transporto spūsčių; oro taršos padidėjimas dėl galimai padidėjusių transporto spūsčių), galima socialinė-ekonominė žala nebuvo įvertinta piniginiiais srautais dėl šių priežasčių: a) nėra patvirtinančių duomenų, kad planuojamose projekto įgyvendinimo vietose susidaro spūstys, b) planuojami projekto metu sukurtos infrastruktūros lankytojų srautai yra iš šalia esančių gyvenamųjų vietovių, todėl lankytojai gali ne tik atvažiuoti automobiliu, bet ir naudotis įvairiomis kitomis susisiekimo priemonėmis, pvz., tiek dviračiais, viešuoju transportu, ateiti pėsčiomis, taip sumažinant galimų spūsčių tikimybę. Detalus alternatyvos poveikio komponentų masto skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje (žr. darbalapį „Prielaidos“).

5.4. Socialinio-ekonominio poveikio rodikliai

Nustačius Projekto ekonominio poveikio mastą, buvo apskaičiuoti tokie ekonominiai rodikliai:

- **Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV)** – apskaičiuota finansinės analizės duomenis įvertinus ekonomine verte ir papildomai įvertinus projekto sukuriamą socialinę-ekonominę naudą. Rodiklis skirtas pagrįsti būsimai projekto naudai tikslinėms grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte. Socialiniu ir ekonominiu požiūriu pagrįstas projektas yra tas, kurio EGDV yra teigiama. EGDV parodo, kad socialinė-ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. Jei $EGDV < 0$, projekto sukuriamą diskontuota nauda nepadengia diskontuotinių sąnaudų, todėl toks projektas neturėtų būti įgyvendinamas. Esant $EGDV > 0$, projektu kuriama pridėtinė vertė visuomenei ir jo įgyvendinimo galimybės gali būti nagrinėjamos.

- **Ekonominė vidinė gražos norma (EVGN)** – tai diskonto norma, kuriai esant ekonominė grynoji dabartinė vertė EGDV lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pajamų srautai taip pat diskontuojami, apskaičiuotoji EVGN lyginama su socialine diskonto norma, pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Žymią socialinę ekonominę naudą duodančio projekto EVGN paprastai yra didesnė nei pritaikyta diskonto norma.

▪ **Naudos ir sąnaudų santykis (ENIS)** – svarbiausias socialinės ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas sąnaudas. Rodiklis apskaičiuojamas dalinant ekonominę naudą iš ekonominių išlaidų. Viešųjų investicijų projektų naudos ir sąnaudų santykis visais atvejais privalo būti didesnis už 1.

Toliau lentelėje pateikiamas dviejų Projekto įgyvendinimo alternatyvų, išnagrinėtų ekonominės analizės metu, ekonominių rodiklių palyginimas.

5.4 lentelė. Alternatyvų A.1 - A.2 ekonominės analizės rodiklių palyginimas

	Alternatyva A.1	Alternatyva A.2	Geresnė reikšmė
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	27 008 770	26 677 501	A.1
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	46,01%	46,14%	A.2
Ekonominės naudos ir išlaidų santykis - ENIS	3,72	3,60	A.1

Šaltinis: SNA skaičiuoklė.

Analizė parodė, kad alternatyvos A.1 ekonominės analizės rodiklių reikšmės yra geriausios (detalizavimas - pridedamoje SNA skaičiuoklėje). Ekonominė grynoji dabartinė vertė parodo, kokia socialinė-ekonominė nauda Projektu bus sukurta išorinėje aplinkoje. Šis rodiklis pagrindžia būsimą Projekto naudą tikslinėms grupėms per visą ataskaitinį laikotarpį, išreiškiant minėtąją naudą dabartine pinigų verte. Investicijų projektų rengimo metodika nurodo, kad būtent EGDV turi būti vertinamas pirmiausiai, po jo reikėtų vertinti alternatyvų ENIS, po to – EVGN. Abi palygintos alternatyvos generuos teigiamą ekonominę naudą, o jų ENIS bus didesnis už 1.

5.5. Optimalios alternatyvos pasirinkimas SNA metodu

Remiantis 5.4. lentelės duomenimis, rekomenduojama įgyvendinti alternatyvą A.1 „Baseino statyba Lentvaryje, taikant A technologiją (nerūdijančio plieno baseinas)“. Pažymėtina, kad teigiama ekonominė socialinė grynoji dabartinė vertė (EGDV) ir didesnė nei skaičiavimuose taikyta socialinė diskonto norma (5 proc.) ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) rodo, kad investicijų projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu požiūriu yra atsiperkantis bei kuriantis ženklią socialinę- ekonominę naudą. Pažymėtina ir tai, kad siūlomos įgyvendinti alternatyvos ekonominis naudos ir išlaidų santykis (ENIS) yra 3,72 karto didesnis už minimalią vertę, o siūlomai alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų. Detalūs ekonominės analizės skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje.

6. Jautrumas ir rizikos

Šioje IP dalyje analizuojami ir įvertinami rizikos veiksniai, darantys įtaką projektui, par-engiamas jų valdymo planas, numatomi būtinieji išteklių jiems valdyti, įvertinamas rizikų pasireiškimo poveikis projekto finansams ar siekiamam paslaugos pokyčio rezultatui.

6.1. Jautrumo analizė

Kintamųjų nustatymas, tarpusavio priklausomybės įvertinimas ir elastingumo analizė atlikti taikant standartines skaičiuoklės prielaidas ir vadovaujantis IP rengimo metodikos rekomendacijomis. Įvertinus elastingumo analizės rezultatus, kritiniais laikomi kintamieji, kurių reikšmei padidėjus (sumažėjus) 1%, bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1%.

Skaičiuoklėje automatinio būdu atlikus visų tiesioginių kintamųjų, kuriems yra suteikta finansinė išraiška, elastingumo analizę, nustatytas pagrindinis kritinis kintamasis, įtakojantis ekonominę grynąją dabartinę vertę – bendra socialinės-ekonominės naudos komponentų finansinė išraiška. Toliau lentelėje pateikiamas visų tiesioginių kintamųjų, kuriems yra suteikta finansinė išraiška, ir jų lūžio taškų sąrašas.

6.1 lentelė. Tiesioginių kintamųjų ir jų lūžio taškų sąrašas

Tiesioginių kintamųjų sąrašas	Kritinis kintamasis	Lūžio taškai (GDV)	Lūžio taškai (proc. nuo plano)
Bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	Taip	9 914 259	-73%

Šaltinis: SNA skaičiuoklės darbalaukis „5.2“.

Remiantis 6.1 lentelėje pateiktais duomenimis, projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda nesiektų minimalios priimtinos reikšmės:

- jei bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška grynąja dabartine verte sumažėtų -73 proc., t.y. jei bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška grynąją dabartine verte sumažėtų iki 9 914 259 Eur.

Pažymėtina, kad nurodytų kritinių kintamųjų lūžio taškų reikšmės reikšmingai skiriasi, lyginant su bazinėmis skaičiavimų prielaidomis, todėl kritinių kintamųjų įtakos Projekto ekonominiams rodikliams laipsnis yra vertinamas kaip vidutiniškai reikšmingas.

6.2. Scenarijų analizė

Scenarijų analizė atlikta taikant standartines skaičiuoklės prielaidas automatinio būdu. Kintamųjų tikimybės nustatytos taikant CPVA nustatytus kiekvienam kintamajam labiausiai tikėtinus tikimybių skirstinius ir jų parametrus. Kintamųjų tikimybėms ir jų rizikos įverčiams nustatyti naudotos standartinės skaičiuoklės prielaidos, analizę atliekant skaičiuoklėje automatinio būdu.

Optimalios alternatyvos atveju iš viso atliekama penkių galimų scenarijų analizė: 1) pesimistinis; 2) mažiau pesimistinis; 3) realus; 4) mažiau optimistinis, 5) optimistinis.

Labiausiai tikėtina reikšmė yra prilyginta 100%, atitinkamai didesnė ar mažesnė už 100% reikšmė rodo tiesioginio kintamojo pokyčius atitinkamai į didesnę ar mažesnę pusę kiekvieno scenarijaus atveju (skaičiuoklėje prielaidos yra parenkamos automatiškai). Numatoma, kad daugiausiai prielaidos gali kisti +(-) 25 proc.

6.2 lentelė. Scenarijų analizės rezultatai

Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė	Pesimistinis	Mažiau pesimistinis	Realus	Mažiau optimistinis	Optimistinis
<i>Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)</i>	10 650 404	18 496 484	23 687 596	28 878 710	36 665 378
<i>Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)</i>	16,52%	25,88%	32,65%	40,20%	53,73%
<i>Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)</i>	8,92%	11,84%	13,65%	15,42%	18,11%
<i>Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV</i>	24 345 205	25 960 968	27 008 770	28 056 572	29 628 275
<i>Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN</i>	37,06%	42,07%	46,01%	50,63%	59,34%

Šaltinis: SNA skaičiuoklės darbalaukis „5.3“.

6.2 lentelėje pateikti scenarijų analizės rezultatai atskleidžia, kad net ir pesimistinio scenarijaus atveju Projekto ekonominė grynoji dabartinė vertė bus neigiama – mažiausia pasiekama EGDV reikšmė („Pesimistinis“ scenarijus) siekia 24 345 205 Eur, o mažiausia EVGN („Pesimistinis“ scenarijus) siekia 37,06%. Optimistinio scenarijaus atveju EGDV reikšmė sudarytų 29 628 275 Eur, o EVGN siektų 59,34%.

6.3. Kintamųjų tikimybės

Atliekant jautrumo ir scenarijų analizes, nebuvo atsižvelgiama į tikimybę, kad kintamasis tam tikra apimtimi gali paveikti Investicinio projekto rodiklius tikrovėje. Kitaip tariant, kintamojo reikšmės keitimas sąlyginiu procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu. Todėl kiekvienam kintamajam reikia nustatyti tikimybų skirstinį arba galimų kintamojo reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašą (grafiką). Optimalios projekto alternatyvos atveju, remiantis Metodika, Investicinio projekto skaičiuoklėje kiekvienam tiesioginiam kintamajam pagal nutylėjimą parinktas labiausiai tikėtinas tikimybų skirstinys ir jo parametrų reikšmės.

6.4. Rizikų vertinimas, rodikliai su rizika, rizikos priimtinumas

Skaičiavimuose buvo atlikta rizikos priimtumo analizė Monte Carlo metodu. Monte Carlo metodas – statistikoje taikomas simuliacijos metodas, kurio esmė – galimų proceso (algoritmo) rezultatų simulavimas. Metodas taikomas 3 žingsniais: nustatomos galimų kintamųjų reikšmių leistinos ribos, generuojami atsitiktiniai kintamieji, esantys nustatytose ribose, atliekami skaičiavimai su pasirinktomis kintamųjų reikšmėmis, agreguojami individualių skaičiavimų rezultatai į vieną visumą. Agreguoti rezultatai sudaro statistinės distribucijos kreivę, kuri rizikos analizės atveju atspindi analizuojamos rizikos poveikio efekto tikimybų kreivę. 6.3 lentelėje projekto skaičiavimams buvo atlikta 1000 simuliacijų. Šis metodas leido nustatyti, kokia tikimybė yra pasiekti norimus rezultatus. Skaičiavimuose buvo nurodyta, kad pageidaujami finansiniai rodikliai būtų bent tokie, kad projektas taptų atsiperkantis.

6.3 lentelė. Rizikos priimtumo kriterijai

Rodiklis	Minimaliai priimtina rodiklio reikšmė	Tikimybė, kad nurodyta reikšmė bus pasiekta	Labiausiai tikėtina reikšmė
FGDV(I)	0	84,2%	22 289 057
FVGN(I)	0,0%	88,6%	24,3%
EGDV	1	90,3%	31 086 764
EVGN	5,1%	90,3%	32,8%

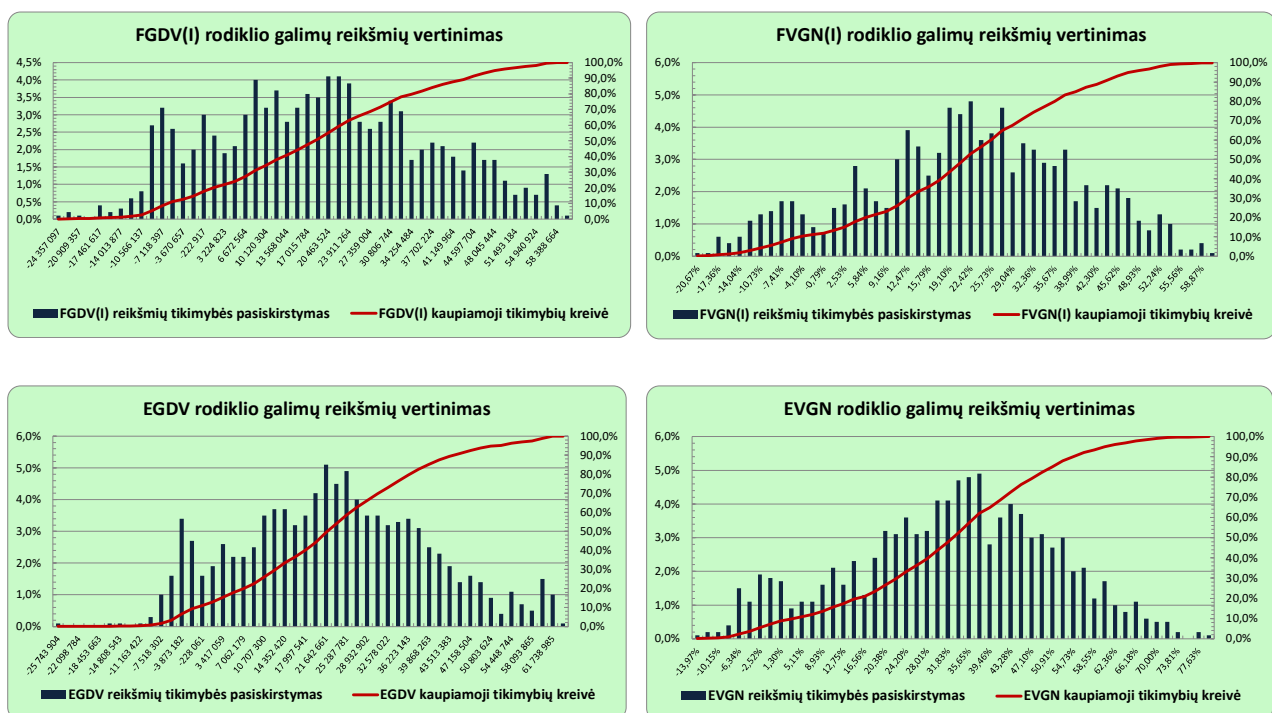
Šaltinis: SNA skaičiuoklės darbalaukis „5.4“.

Ekonominiams rodikliams buvo nustatytos ribos, kad ekonominis atsiperkamumas būtų bent didesnis už socialinę diskonto normą. Atliktos analizės rezultatai parodė, kad:

- labiausiai tikėtina FGDV(I) reikšmė yra 22 289 057 Eur, o tikimybė, kad FGDV(I) taps teigiama, prilyginama 84,2%;
- labiausiai tikėtina FVGN(I) reikšmė 24,3%, o tikimybė, kad FVGN(I) taps teigiama, prilyginama 88,6%;
- labiausiai tikėtina EGDV reikšmė yra 31 086 764 Eur, o tikimybė, kad EGDV bus teigiama, lygi 90,3%;
- labiausiai tikėtina EVGN reikšmė yra 32,8%, o tikimybė, kad EVGN bus didesnė nei socialinio diskonto norma (5 proc.), lygi 90,3%.

Remiantis rizikos priimtumo analizės išvadomis, tikimybė, kad EGDV ir EVGN rodikliai bus teigiami siekia 100%, t.y. toks Projekto rizikų laipsnis yra priimtinas.

6.1 paveiksle pateikiama gautų rezultatų grafinė išraiška.



6.1 pav. Rizikos priimtumo analizės rezultatų grafinė išraiška

Šaltinis: SNA skaičiuoklės darbalaukis „5.5“.

6.5. Rizikų valdymo veiksmai

Rengiant Projektą, buvo atlikta rizikos veiksnių, galinčių įtakoti projekto įgyvendinimo eigą bei jo rezultatus, analizė, numatytos rizikų valdymo veiksmai (6.4 lentelė). Projekto rizikos analizės rodikliai apskaičiuoti, naudojant SNA skaičiuoklę, kuri pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto priedas.

6.4 lentelė. Rizikos valdymo veiksmai

Nr.	Rizikų grupė	Rizikos veiksniai	Rizikos veiksnių paaiškinimas	Valdymo priemonės
1.	Projektavimo (planavimo) kokybės rizika	<u>Rizikos veiksniai:</u> • parengtas statinio techninio projektas ar atskiros jo dalys yra netikslios; • projektavimo paslaugų trukmė nukrypsta nuo planuotos; • reikalavimai infrastruktūrai, nurodyti pirkimo dokumentuose, negali būti realizuoti praktikoje; • įgyvendinant projektą, paaiškėja žemės sklypų valdymo, naudojimo ir disponavimo apribojimai; • projektavimo etape pakeičiami nustatyti reikalavimai infrastruktūrai (įskaitant neesminius pakeitimus); • vėluojama išduoti statybas leidžiančius dokumentus; • pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės projektavimo (planavimo) metu.	Esant nurodytiems rizikos veiksniams, gali ilgiau nei planuota užtrukti projektavimo dokumentų koregavimo, statybas leidžiančių dokumentų gavimo procedūros. Pasireiškus rizikai dėl projektavimo (planavimo) kokybės, poveikis būtų daromas Projekto įgyvendinimo trukmei, investicijų išlaidoms ir siekiamiems rezultatams. Netikslumų techniniame projekte ar jo atskirose dalyse poveikis pasireiškų rangos darbų etape, nes dėl projekto netikslumų gali pakisti rangos darbų apimtys ir kaina. Užsitęsęs projektavimo etapui, pasikeitus nustatytiems infrastruktūros reikalavimams ar išaiškėjus turto disponavimo apribojimams, užsitęstų ne tik projekto įgyvendinimo trukmė, bet galimai būtų patiriami ir finansiniai nuostoliai. Pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybėms, įtaka galimai būtų daroma tiek projekto trukmei, tiek investicijų dydžiui bei projektu siekiamų rezultatų pasiekimui. Įtaka projektui – didelė. Rizikos tikimybė – vidutinė.	<u>Rizikos valdymo priemonės:</u> • Rizika, kad parengtas statinio techninis projektas ar atskiros jo dalys bus netikslios, mažinama atliekant techninio projekto ekspertizę, vykdant paslaugų priėmimą-perdavimą, paslaugų sutartyje numatant prievolos paslaugų teikėjui ištaisyti netikslumus ir esmines klaidas.
2.	Rangos darbų rizika	<u>Rizikos veiksniai:</u> • Rangos darbai vėluoja dėl rangos darbų pirkimo procedūrų vėlavimo;	Esant nurodytiems rizikos veiksniams, gali ilgiau nei planuota užtrukti rangos darbų vykdymas, dėl ko gali vėluoti projekto veiklų įgyvendinimas bei gali būti nepasiekti projekto tikslai ir suplanuoti rezultatai.	<u>Rizikos valdymo priemonės:</u> • Sudarant projekto pirkimų grafiką numatomas ilgesnis terminas, skirtas rangos darbų pirkimams organizuoti.

		• rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl žmoniškųjų išteklių; • rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių išteklių tinkamumo ir pakankamumo; • rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl žaliavų, medžiagų ir mechanizmų prieinamumo ir kokybės; • rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl nepalankių oro sąlygų; • atliekant rangos darbus sukeliami žala aplinkai; • rangos darbų vykdymo etape pakeičiami reikalavimai rangos darbų kokybei (įskaitant neesminius pakeitimus); • pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės rangos darbų vykdymo metu.	Vykdamas rangos darbų pirkimą, teikėjams bus sudaryta galimybė pasitelkti subrangovus. Netinkamas subrangovų pasirinkimas gali turėti neigiamos įtakos rangos darbų įgyvendinimui pvz., veiklų vykdymo vėlavimas, žemesnė rangos darbų kokybė dėl laiku nepastebėtų nukrypimų ir kt. Pasireiškus rizikai dėl rangos darbų kokybės, poveikis būtų daromas projekto įgyvendinimo trukmei, investicijų išlaidoms ir siekiamiems rezultatams. Dėl įvairių priežasčių rangovui nekokybiškai atlikus rangos darbus, jie turėtų būti taisomi. Priklausomai nuo taisymų masto ir trukmės gali užsitęsti projekto vykdymo terminas, o projekto vykdytojas galimai patirtų finansinius nuostolius. Pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybės, įtaka galimai būtų daroma tiek projekto trukmei, tiek investicijų dydžiui bei projektu siekiamų rezultatų pasiekimui. Įtaka projektui – didelė. Rizikos tikimybė – didelė.	• Siekiant užtikrinti tinkamą rangos darbų vykdymo kokybę, rangovas bus kruopščiai atrenkamas pirkimo konkurso metu, numatant detalius reikalavimus rangovo kvalifikacijai, patirčiai, rangovo technologiniams ir žmogiškiems ištekliams. • Vykdamas rangos darbų pirkimus bus numatyta sąlyga, kad visą atsakomybę už subrangovų veikimą ir/ar neveikimą prisiima pagrindinis rangovas. • Rangos darbų pirkimo dokumentuose bus pateikti detalūs reikalavimai perkamų rangos darbų apimčiai ir kokybei.
3.	Įsigyjamos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika	<u>Rizikos veiksniai:</u> • Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto gamybos ir tiekimo metu pakeičiami reikalavimai jų kokybei (įskaitant neesminius pakeitimus); • vėluoja įrangos, įrenginių ar kito ilgalaikio turto pirkimo procedūros ir pristatymo terminai; • pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės kuriant įrangą, įrenginius ar kitą ilgalaikį turtą.	Įsigyjamos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto kokybė vertinant rizikos veiksnius suvokiama ne tik kaip nukrypimas nuo standartų, normatyvinių techninių dokumentų, higienos normų ir kitų reikalavimų, bet ir nukrypimas nuo suderinto įrangos pristatymo grafiko ir pan. Rizikos veiksnio pasireiškimas turi įtakos išimtinai tik įrangos įsigijimo išlaidoms. Pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybės, įtaka galimai būtų tiek projekto trukmei, tiek investicijų dydžiui bei projektu siekiamų rezultatų pasiekimui. Įtaka projektui – maža. Rizikos tikimybė – vidutinė.	<u>Rizikos valdymo priemonės:</u> • Bus skiriamas ypatingas dėmesys tinkamam pirkimo dokumentų ir perkamų įrenginių techninių specifikacijų parengimui. • Pirkimo sutarčių sąlygose įrangos tiekėjams bus nurodomos aiškos ir konkrečios prekių tiekimo sąlygos, neleidžiančios vengti įsipareigojimų ir tiekti tik naujas ir kokybiškas, ES standartus atitinkančias prekes. • Sutarčių įgyvendinimo metu bus vykdoma nuolatinė sutarties vykdymo priežiūra, didelį

				dėmesį skiriant laikui, esant būtinybei pasitelkiami vidaus ekspertai kokybei įvertinti.
4.	Finansavimo prieinamumo rizika	<u>Rizikos veiksniai:</u> - Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių investicijų išlaidų; - finansavimo poreikis pasikeičia dėl pagrindinės paskolos suteikimo sąlygų įvykdymo ar tarpbankinių paskolų palūkanų normos pasikeitimo; - finansavimo poreikis pasikeičia dėl rangovų ar subrangovų veiksmų, taip pat dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo ar kitų mokesčių ir rinkliavų pasikeitimo.	Finansavimo prieinamumas vertinant rizikos veiksnius suvokiamas ne tik kaip finansavimo trūkumas dėl pasikeitusio poreikio, bet ir nukrypimas nuo suderintos finansavimo paslaugų kainos, finansavimo teikimo laiko bei kitų sąlygų. Esant nurodytiems rizikos veiksniams gali kilti poreikis užtikrinti papildomą finansavimą nei buvo apskaičiuotas rengiant investicijų projektą. Dėl to gali vėluoti projekto veiklų įgyvendinimo terminas, gali būti nepasiekti projekto tikslai, suplanuoti rezultatai ar priemonės stebėsenos rodikliai. Įtaka projektui – didelė. Rizikos tikimybė – didelė.	<u>Rizikos valdymo priemonės:</u> - Siekiant minimizuoti riziką dėl pasikeitusio finansavimo poreikio, sudarant projekto investicijų planą buvo konsultuojamasi su projektuotojais ir statybų specialistais. - Rizika, kad finansavimo poreikis pasikeis dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo, mažinama, rangos darbų sutartyje numatant galutinę fiksuotą kainą už rangos darbų atlikimą.
5.	Teikiamų paslaugų rizika	<u>Rizikos veiksniai:</u> - Pakeičiami nustatyti kokybės reikalavimai paslaugoms; - pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys teikiamas paslaugas; - paslaugų tinkamumas neužtikrinamas dėl žmogiškųjų išteklių.	Nukrypimus nuo nustatytų paslaugų kokybės reikalavimų reiškianti rizika. Tinkamumo rizika suvokiama ne tik kaip jų kokybės nukrypimas nuo standartų, normatyvinių techninių dokumentų, higienos normų, ar techninėse specifikacijose nustatytų reikalavimų, bet ir nukrypimas nuo suderinto paslaugų teikimo grafiko bei biudžeto. Veiksnių pasireiškimas gali turėti įtakos projekto veiklos išlaidoms. Įtaka projektui – vidutinė. Rizikos tikimybė – vidutinė.	<u>Rizikos valdymo priemonės:</u> Rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos perdavimas privačiam operatoriui, atsižvelgiant į privataus sektoriaus turimą patirtį valdant šią riziką.
7.	Turto likutinės vertės rizika	<u>Rizikos veiksniai:</u> - Nukrypstama nuo infrastruktūros būklės palaikymo plano; - netiksliai suplanuotos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos.	Rizikos veiksnys pasireiškia, kai paaiškėja, kad turtui laiku nebuvo atlikti profilaktiniai patikrinimai, planiniai remonto darbai ir pan. Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje taip pat gali neatitikti planuotos dėl per ataskaitinį laikotarpį įvykusių nukrypimų nuo iš anksto suderinto turto būklės palaikymo plano. Įtaka projektui – maža. Rizikos tikimybė – maža.	<u>Rizikos valdymo priemonės:</u> Rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos perdavimas privačiam operatoriui, atsižvelgiant į tai, jog privatus sektorius bus atsakingas už turto eksploataciją ir priežiūrą visą ataskaitinį laikotarpį.

7. Projekto vykdymo planas

7.1. Projekto trukmė ir etapai

Preliminari investicijų projekto pradžia – 2024 m. liepos mėn., projekto pabaiga – 2026 m. gruodžio mėn. Projekto trukmė – 30 mėnesių. Preliminarus projekto veiklų grafikas pateikiamas 7.1 lentelėje. Iki Projekto pradžios bus atlikti sklandžiam Projekto vykdymui būtini parengiamieji darbai: suburta už Projekto administravimą ir vykdymą atsakinga TRSA specialistų komanda, parengtas IP, atlikta potencialių rangovų ir įrangos tiekėjų kainų apklausa. Preliminarus projekto veiklų įgyvendinimo grafikas suplanuotas, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- pirkimo dokumentų parengimo, suderinimo su įgyvendinančiąja institucija bei Viešųjų pirkimų tarnyba, pirkimo procedūrų vykdymo terminus;
- techninio projekto parengimo ir darbus vykdyti leidžiančių dokumentų gavimo terminus;
- rangos darbų atlikimo terminus.

Atsižvelgiant į numatytą Projekto trukmę, Projekto veiklų tarpusavio sąsajas bei TRSA specialistų sukauptą patirtį įgyvendinant panašios apimties projektus bei jų viešuosius pirkimus, parengtas Projekto įgyvendinimo planas, kuris pateikiamas 7.1-7.2 lentelėse.

7.1 lentelė. Projekto įgyvendinimo planas

Nr.	Projekto etapas	Etaipo veiklos	Įgyvendinimo laikas
1.	Pasirengimas Projektui	a) Investicijų projekto parengimas	6 mėn. iki Projekto pradžios
		b) Projektavimo užduoties parengimas	
2.	Techninio projekto parengimas ir statybos leidimo gavimas	a) Projektavimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimas	1–12 Projekto mėn.
		b) Projektavimo paslaugų viešojo pirkimo procedūros įgyvendinimas ir pirkimo sutarties pasirašymas	
		c) Techninio projekto parengimas ir darbus vykdyti leidžiančių dokumentų gavimas	
3.	Baseino pastato statybos rangos darbų atlikimas	a) Rangos darbų pirkimo dokumentų parengimas	13–24 Projekto mėn.
		b) Rangos darbų viešojo pirkimo procedūros įgyvendinimas ir pirkimo sutarties pasirašymas	
		c) Rangos darbų vykdymas	
		d) Statinio statybos techninė priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra	
4.	Baseino įrangos įsigijimas ir sumontavimas	a) Įrangos pirkimo dokumentų parengimas	25-30 Projekto mėn.
		b) Įrangos viešojo pirkimo procedūros įgyvendinimas ir pirkimo sutarties pasirašymas	
		c) Įrangos pristatymas ir įdiegimas	
4.	Projekto administravimas	a) Projekto administravimas ir vykdymas	1–30 Projekto mėn.
		b) Projekto viešinimas	

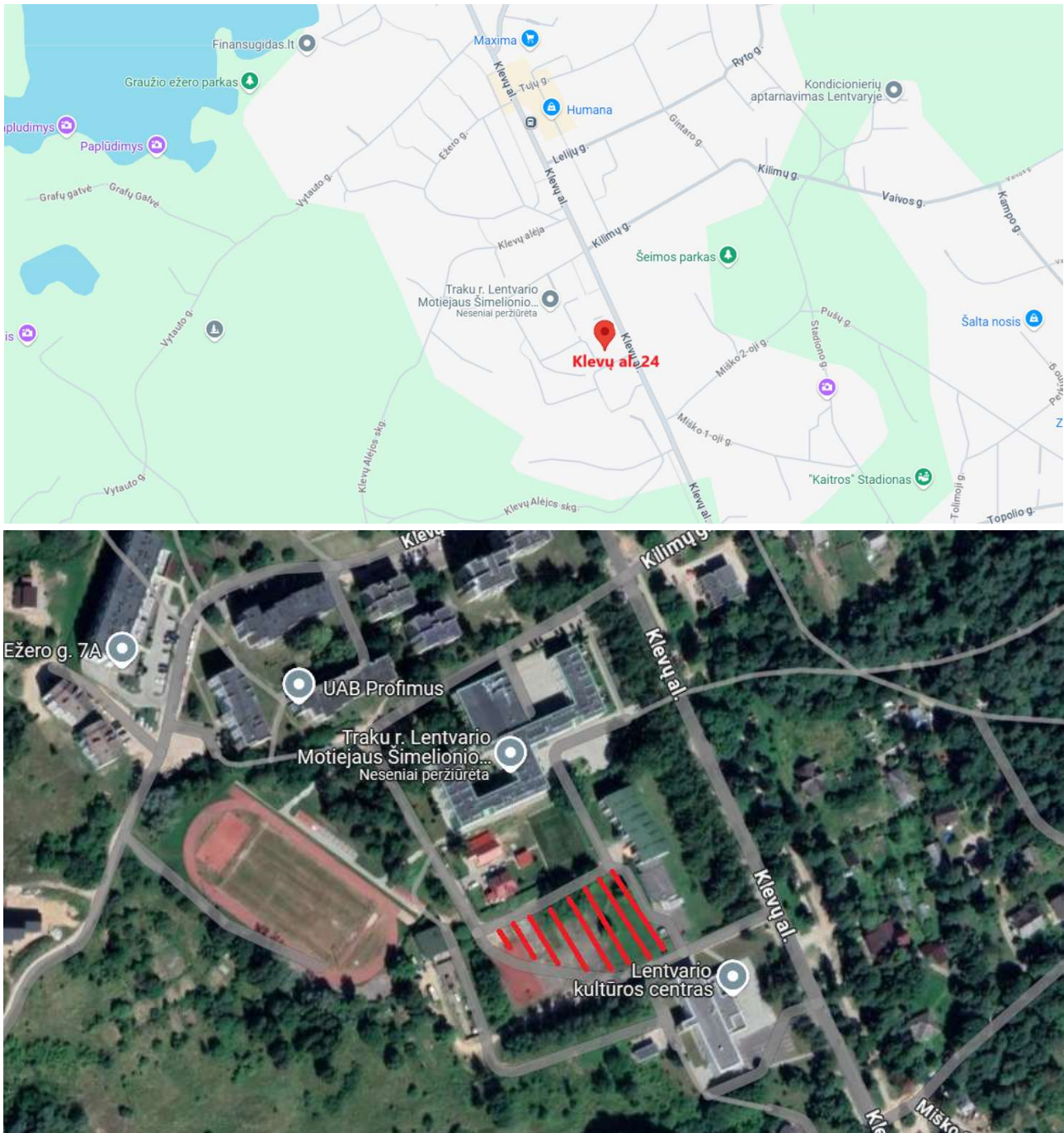
Žemiau pateikiamas detalus Projekto įgyvendinimo grafikas. Pažymėtina, kad pateiktas grafikas yra preliminarus ir Projekto vykdymo metu gali būti keičiamas, atsižvelgiant į Projekto viešųjų pirkimų ir pasirašytų sutarčių įgyvendinimo eigą, ir/ar kitas viso Projekto ar atskirų jo etapų trukmei įtakos turinčias aplinkybes.

7.2 lentelė. Detalus projekto įgyvendinimo grafikas

Projekto veiklos ir jų detalizavimas	Projekto veiklų vykdymo laikotarpis																																				
	Metai	I metai												II metai												III metai											
	Mėnuo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1. Baseino pastato Lentvaryje projektavimo darbų atlikimas																																					
1.1 Projektavimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimas																																					
1.2 Projektavimo paslaugų darbų viešojo pirkimo procedūros įgyvendinimas ir paslaugų sutarties pasirašymas																																					
1.3 Techninio projekto parengimas																																					
1.4 Techninio projekto ekspertizė																																					
1.5 Darbus vykdyti leidžiančių dokumentų gavimas																																					
2. Baseino pastato statybos rangos darbų Lentvaryje atlikimas																																					
2.1 Rangos darbų pirkimo dokumentų parengimas																																					
2.2 Rangos darbų viešojo pirkimo procedūros įgyvendinimas ir rangos darbų sutarties pasirašymas																																					
2.3 Rangos darbų vykdymas																																					
2.4 Statinio statybos techninė priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra																																					
3. Įrangos įsigijimas ir pristatymas																																					
3.1 Įrangos pirkimo dokumentų parengimas																																					
3.2 Statinio statybos techninė priežiūra																																					
3.3 Statinio projekto vykdymo priežiūra																																					
4. Projekto administravimas ir viešinimas																																					

7.2. Projekto vieta

Baseino pastato statyba Lentvaryje numatyta žemės sklype Klevų al. 24, Lentvaris, Trakų raj. (sklypo unikalus Nr. 4400-0712-9857, plotas – 0,9047 ha). Esamų pastatų ir esamų kultūros paveldo vertybių žemės sklype nėra. Žemės sklypas ribojasi su individualių namų gyvenamuoju kvartalu. Netoli suplanuoto baseino pastato veikia Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija, tai sudaro galimybę organizuoti dažnesnes neformaliojo švietimo (mokymo plaukti) programas gimnazijos moksleiviams.



7.1 pav. Sklypas Lentvaryje, kuriame numatyta baseino statyba

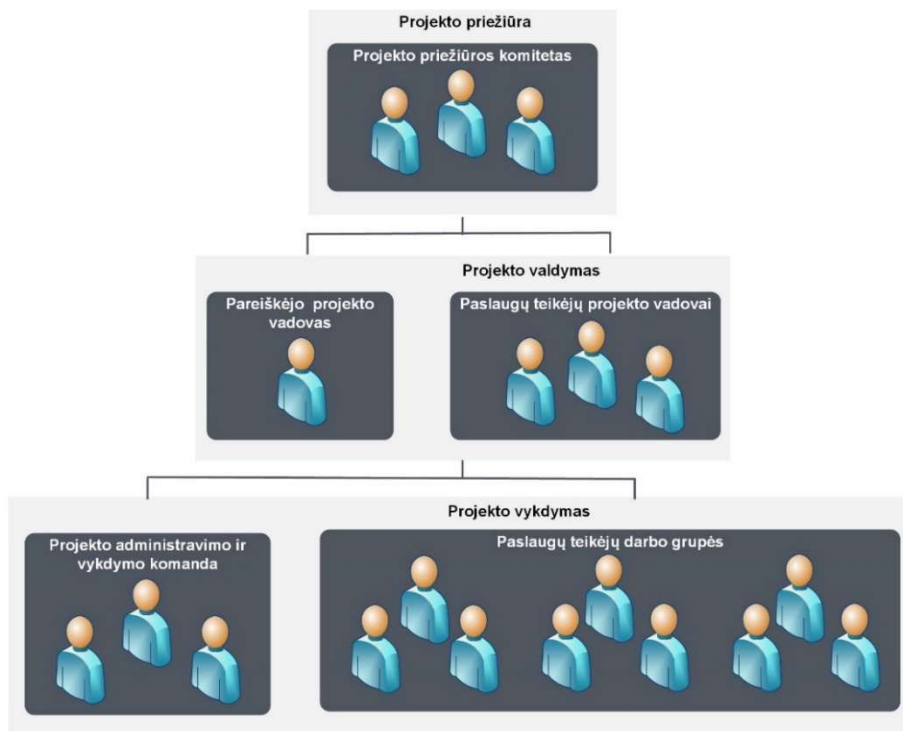
Pasirinktas sklypas yra patogus viešajai sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugai teikti bei yra tinkamas projekto įgyvendinimui. Šalia baseino pastato suprojektuota automobilių stovėjimo aikštelė, objektas bus patogiai pasiekiamas tiek privačiu, tiek ir viešuoju transportu.

7.3. Projekto komanda

Šiame skyriuje trumpai aprašoma planuojama Projekto organizacinė struktūra bei Projekto komanda. Investicijų projektui įgyvendinti rekomenduojama sudaryti Projekto administravimo ir vykdymo grupę, kuri būtų atsakinga už:

- projekto veiklų organizavimą ir įgyvendinimą;
- viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą laiku ir sutarčių sudarymą su laimėtojais, jų įgyvendinimą ir įsipareigojimų įvykdymą;
- Projekto finansų valdymą ir kontrolę;
- ataskaitų rengimą, Projekto veiklų priežiūrą ir atsiskaitymą finansuotojui.

Projektui įgyvendinti viešojo konkurso būdu bus atrinkti paslaugų teikėjai, atliekantys techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Projekto įgyvendinimo grupė atliktų tik projekto įgyvendinimo priežiūros funkcijas ir (arba) tik dalį projekto įgyvendinimo veiklų, kurioms neparinkti paslaugų teikėjai. Principinė rekomenduojamos Projekto organizacinės struktūros schema pateikiama paveiksle žemiau.



7.3 pav. Projekto organizacinė struktūra

Projekto įgyvendinimui rekomenduojama trijų lygių organizacinė struktūra:

1. aukščiausiam lygmenyje bus sudarytas Projekto priežiūros komitetas, į kurį bus įtraukti atsakingi TRSA atstovai;
2. bendras Projekto valdymas ir koordinavimas bus pavestas TRSA ir Projekto metu įsigytų paslaugų (techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros ir / ar kiti) teikėjų paskirtiems Projekto vadovams;
3. konkrečių Projekto veiklų įgyvendinimą atliks TRSA projekto vadovo koordinuojama Projekto administravimo ir vykdymo komanda bei Projekto metu įsigytų paslaugų teikėjų darbo grupė.

Kiekvieno Projekto organizacinės struktūros elemento aprašymas, apimantis pagrindines jų funkcijas ir atsakomybes Projekte, pateikiamas lentelėje žemiau.

7.3 lentelė. Projekto organizacinės struktūros aprašymas

Nr.	Struktūrinis elementas	Veiklos sritis	Funkcijos ir atsakomybės
1.	Projekto priežiūros komitetas	Strateginis Projekto valdymas (priežiūra)	- Projekto eigos stebėseną ir kontrolę; - svarbiausių Projekto sprendimų priėmimas; - pagrindinių Projekto vykdymo metu parengtų rezultatų tvirtinimas; - klausimų, kurie negali būti išspręsti žemesniuose Projekto valdymo organuose, sprendimas. - projekto priežiūros komitetui vadovaus projekto savininkas.
2.	TRSA projekto vadovas	Projekto administravimo komandos veiklos valdymas	- Atskaitomybė už Projekto įgyvendinimą Projekto priežiūros komitetui; - bendras Projekto veiklų ir Projekto administravimo ir vykdymo komandos darbų planavimas ir koordinavimas; - kasdienis Projekto valdymas ir operatyvių sprendimų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, priėmimas; - Projekto rezultatų priėmimas ir teikimas Projekto priežiūros komitetui susipažinti ir/ar tvirtinti.
3.	Paslaugų teikėjų projekto vadovai	Paslaugų teikėjų darbo grupių veiklos valdymas	- Paslaugų teikėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymas; - Projekto veiklų planavimas ir organizavimas, kasdienis Projekto valdymas ir sprendimų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, priėmimas (vykdomos sutarties apimtyje); - susitikimų inicijavimas ir organizavimas; - TRSA informavimas apie Projekto eigą, išskylančias problemas, rizikas, tolimesnius uždavinius.
4.	Projekto administravimo ir vykdymo komanda	Projekto veiklų vykdymas	- Pirkimų dokumentacijos rengimas, įteisinimui reikalingos dokumentacijos rengimas ir kitų TRSA projekto vadovo pavestų darbų vykdymas; - rangovų ir paslaugų teikėjų vykdomų veiklų ir teikiamų rezultatų vertinimas, pastabų ir rekomendacijų teikimas; - paslaugų teikėjams reikalingos informacijos su Projektu susijusiais klausimais teikimas.
5.	Paslaugų teikėjų darbo grupės	Projekto veiklų vykdymas	Paslaugų teikimo sutartyje numatytų ir/ar paslaugų teikėjo projekto vadovo pavestų darbų vykdymas.

TRSA nuolat įgyvendina įvairius projektus, todėl turi sukaupę tam reikalingą patirtį bei kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius. Atsižvelgiant į tai, Projekto administravimui ir vykdymui bus sudaryta TRSA specialistų grupė, kurios nariai dalyvaus Projekto grupių susitikimuose, prisidėdų prie Projekto įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos rengimo, vykdytų Projekto veiklų ir jų rezultatų kontrolę bei kitas susijusias veiklas. Detaliau rekomenduojamos Projekto grupių narių funkcijos ir atsakomybės aprašytos 7.4 lentelėje žemiau.

7.4 lentelė. Projekto administravimo ir vykdymo komandos funkcijos ir atsakomybės

Nr.	Vaidmuo Projekte	Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės
Projekto administravimas		
1.	Projekto vadovas	Bendra Projekto įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė;

Nr.	Vaidmuo Projekte	Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės
		- kertinių sprendimų, susijusių su Projekto darbų organizavimu ir vykdymu, priėmimas; - Projekto pateikčių ir kitos dokumentacijos tvirtinimas; - atstovavimas Projektui viešuose renginiuose bei viešuosiuose pirkimuose; - užtikrinti, kad būtų laiku pasiekti tarpiniai ir galutiniai Projekto veiklų rezultatai ir fiziniai rodikliai pagal Projekto paraišką ir sutartį.
2.	Projekto administratorius	- Projekto eigos dokumentavimas; - projekto dokumentų rengimas, derinimas, tvarkymas ir apskaita; - pirkimų plano priežiūra ir tikslinimas; - projekto ataskaitų rengimas ir teikimas; - susirinkimų ir renginių planavimas bei organizavimas; - projekto priežiūros komisijos ir veiklos grupių posėdžių organizavimas ir protokolavimas; - projekto viešojo komunikacija.
Projekto vykdymas		
3.	TRSA veiklos specialistai	- Teikti pastabas, pasiūlymus, išvadas dėl TRSA veiklos grupės pateiktų derinti dokumentų, jų projektų, tarpinių ir galutinių Projekto veiklų rezultatų, kitų su projektu susijusių pateikčių, kad būtų užtikrinta jų atitiktis keliamais reikalavimams; - teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto paslaugų vykdymo; - informuoti ir teikti siūlymus TRSA veiklos grupei ir Projekto priežiūros komisijai dėl Projekto įgyvendinimo; - konsultuoti projekto priežiūros komisiją, Projekto administracinę, TRSA-veiklos grupes Projekto veiklos klausimais; - dalyvauti su projektu susijusių paslaugų viešųjų pirkimų procedūrose; - spręsti kitus su projektu įgyvendinimu susijusius klausimus; - Vykdyti projekto vadovo pavedimus.

7.4. Projekto testinumas

Fizinis testinumas. Pasibaigus finansinei paramai, projekto metu sukurta infrastruktūra priklausys projekto vykdytojui TRSA, kuri užtikrins tinkamą projekto metu sukurto infrastruktūros eksploatavimą ir priežiūrą. Numatoma, jog už savalaikį ir kokybišką paslaugų teikimą bus atsakingas konkurso būdu pasirinktas privatus operatorius.

Finansinis testinumas. Projekto vykdytojas įsipareigoja padengti netinkamas finansuoti projekto išlaidas, jei tokių būtų. Projekto veiklų po projekto įgyvendinimas ir finansinis projekto gyvybingumo užtikrinimas grindžiamas planiniais asignavimais iš savivaldybės biudžeto. Už projekto metu sukurto turto priežiūrą ir administravimą bus atsakinga TRS, kuri nuolat skirs lėšų projekto metu sukurto/įsigyto ilgalaikio turto priežiūrai ir atnaujinimui.

Veiklos rezultatų testinumas. Projekto veiklos rezultatų testinumą užtikrins TRSA, kuri bus atsakinga už tinkamą projekto metu sukurto infrastruktūros tinkamą eksploataciją ir priežiūrą. Projekto veiklų testinumą užtikrina tai, kad Projekto keliami tikslai ir veiklos tiesiogiai atitinka Trakų rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano nuostatas, kuriame siekiant užtikrinti darnią Trakų rajono teritorinę plėtrą, viešųjų erdvių ir objektų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių statinių bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naujinimą ir plėtrą, numatyta „Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa“. Šia programa siekiama gerinti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką Trakų rajono savivaldybėje. Šios programos 4 uždavinyje „Rengti teritorijų planavimo ir kitą techninę

dokumentaciją“ numatytas baseino pastato Klevų al. Lentvaryje techninio projekto parengimas, įvykdant statybas 2026 metais.

7.5. Kitos išvados

Apibendrinant investicijų projekte pateiktą informaciją ir SNA skaičiuoklės rezultatus, žemiau pateikiamos šios išvados ir pasiūlymai:

- Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant šį projektą, yra viešųjų sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumo trūkumas bei nepakankama esamų paslaugų kokybė Trakų rajono savivaldybėje. Ypač aktuali baseino paslaugų trūkumo problema, kadangi Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nėra nei vieno viešo 25-50 m ilgio baseino. Rajono gyventojai yra priversti naudotis Vilniaus mieste veikiančių viešųjų baseinų paslaugomis, TRS neturi galimybės įgyvendinti savivaldybėms priskirtos vaikų mokymo plaukti viešosios funkcijos.
- Nepakankama ir nusidėvėjusi viešoji sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra neužtikrina minimalių TRS ir gretimų gyvenamųjų vietovių gyventojų poreikių, nėra sudarytos sąlygos gyventojams sportuoti ar užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis, ribojamos galimybės kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui. Išvardintos problemos neigiamai įtakoja TRS gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir konkurencingumą.
- Nurodytoms problemoms spręsti būtinos investicijos į sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų infrastruktūros plėtrą Trakų rajone. Numatyta investuoti į 4657,37 kv. m 2 aukštų baseino pastato statybą, įrengiant 25 m ilgio 6 takelių baseiną, SPA zoną bei 2 sporto sales.
- Projekto įgyvendinimas duos naudą visiems TRS ir aplinkinių teritorijų (nutolusių iki 30 km nuo Lentvario) gyventojams. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos Trakų rajono gyventojų fizinio aktyvumo didinimui ir kokybiškam neformaliojo vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimui, taip pat bus padidintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio uždarose patalpose prieinamumas savivaldybėje. Projekto dėka bus sukurtos tinkamos sąlygos Trakų rajono aukšto sportinio meistriškumo sportininkų treniruotėms, sporto šakų plėtrai.
- Neįgyvendinus projekto TRS nebūtų pagerintas sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumas ir kokybė. Nebūtų tenkinamas Trakų rajono ir aplinkinių gyvenamųjų teritorijų gyventojų poreikis sportuoti ar užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis, būtų ribojamos kokybiško neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo užimtumo galimybės. Sportininkai toliau susidurtų su tinkamų patalpų treniruotėms trūkumu bei šio trūkumo sąlygotais apribojimais sudarant naujas norinčių organizuotai sportuoti asmenų grupes.
- Projekto metu numatomų įgyvendinti investicijų bendra suma, vadovaujantis 2023 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis, sudaro 9 386 219,82 Eur su PVM. Atliktos ekonominės analizės rezultatai parodė, kad ekonominiu-socialiniu požiūriu tikslingiausia įgyvendinti A.1 alternatyvą „Baseino statyba Lentvaryje, taikant A technologiją (nerūdijančio plieno baseinas)“, kurios ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) - 27 008 770 Eur, ekonominė vidinė gražos norma (EVGN) – 46,01%, ekonominis naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – 3,72.

BASEINO STATYBA LENTVARYJE, TRAKŲ RAJ.

- Skačiuoklę sudaro šios dalys:
- Projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo ir socialinės ekonominės naudos (žalos) prognozė pagal visas projekto alternatyvas,
 - Projekto finansinių ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas, išvados (pasiūlymas) dėl projekto alternatyvos pasirinkimo, Projekto jautrumo ir rizikų analizė ir
 - PP rizikų pasidalijimas ir rodiklių apskaičiavimas.

Įveskite numatomo įgyvendinti projekto pavadinimą

BASEINO STATYBA LENTVARYJE, TRAKŲ RAJ.

Nurodykite pildymo datą

2024-04-19

Nurodykite projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datą

2024-06-01

Pasirinkite analizės metodą

Sąnaudų naudos analizė

Efektyvumas

Nurodykite projekto ataskaitinio laikotarpio trukmę (metais) ir projekto įgyvendinimo būdą

15

Nurodykite, per kiek metų numatote atlikti projekto investicijas

3

Esant poreikiui, patikslinkite taikomą realią finansinę diskonto normą

4,00%

Esant poreikiui, patikslinkite taikomus PVM tarifus ir pažymėkite varnelę, jeigu PVM negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti



Esant poreikiui, patikslinkite taikomą socialinę diskonto normą

5,00%

Esant poreikiui, patikslinkite taikomą indeksą realių pinigų srautų konvertavimui į nominalius

3,00%

Nurodykite analizės objektą (būtina pasirinkti analizės objektą (A) ir pagal poreikį iki trijų papildomų) bei ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipą (pagrindinį ir pagal poreikį iki trijų papildomų):



	Analizės objektas (A)	Analizės objektas (B)	Analizės objektas (C)	Analizės objektas (D)
	Pastatai			
Pagrindinis ekonominės veiklos sektoriaus (EVS) projektų tipas (I)	Investicijos į sporto ir laisvalaikio paslaugų infrastruktūrą			
Papildomas EVS projektų tipas (II)				
Papildomas EVS projektų tipas (III)				
Papildomas EVS projektų tipas (IV)				
Paslaugos pokyčio rezultatas (PPR)	Apsilankymų baseine skaičius per metus			

PRADĖTI





ntvaryje, taikant A technologiją

Alternatyva "Baseino statyba Lentvaryje, taikant A technologiją (baseinas pagamintas iš plieno)"

[illegible]



PASTATAI

Alternatyva "Baseino statyba Lentvaryje, taikant B technologiją (baseinas pagamintas iš gelžbetonio)"

Projekto įgyvendinimo metai		iš viso:																	
Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai		(GDV)	(reali vertė)	<=2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
A.	Alternatyvos investicijos, iš viso	8 316 289	9 166 220	0	392 477	3 911 198	4 862 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.	Zemė	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.	Nekilnojamosis turtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	5 534 150	6 518 664	0	0	3 911 198	2 607 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.	Įranga, įrenginiai ir kitas įgaliaikis turtas	2 004 757	2 255 079	0	0	0	2 255 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.	(A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	376 077	391 120	0	0	391 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.6.	Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7.	Kitos paslaugos ir išlaidos	1 305	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8.	Reinvesticijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Investicijų likutinė vertė	504 687	908 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 912
C.	Veiklos pajamos, iš viso	37 401 381	54 168 090	0	0	0	0	4 158 477	4 218 197	4 279 336	4 342 057	4 406 073	4 471 546	4 538 668	4 607 326	4 677 338	4 749 083	4 822 524	4 897 464
C.1.	Prekių pardavimo pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.	Paslaugų suteikimo pajamos	37 401 381	54 168 090	0	0	0	0	4 158 477	4 218 197	4 279 336	4 342 057	4 406 073	4 471 546	4 538 668	4 607 326	4 677 338	4 749 083	4 822 524	4 897 464
C.3.	Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso	6 465 009	9 428 526	0	0	0	0	668 902	684 663	703 888	723 949	745 020	767 112	790 401	814 896	840 608	867 546	895 890	925 651
D.1.	Veiklos išlaidos	6 465 009	9 428 526	0	0	0	0	668 902	684 663	703 888	723 949	745 020	767 112	790 401	814 896	840 608	867 546	895 890	925 651
D.1.1.	Zaliavos	118 821	170 331	0	0	0	0	16 457	13 989	13 989	13 989	13 989	13 989	13 989	13 989	13 989	13 989	13 989	13 989
D.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	3 271 759	4 814 040	0	0	0	0	302 400	317 520	333 480	350 112	367 584	385 896	405 216	425 544	446 880	469 224	492 744	517 440
D.1.3.	Elektrios energijos išlaidos	672 793	989 928	0	0	0	0	62 193	65 302	68 567	71 996	75 596	79 375	83 344	87 511	91 887	96 481	101 305	106 371
D.1.4.	Sidymo (išskyrus elektrą) išlaidos	805 766	1 158 003	0	0	0	0	90 575	96 375	98 575	96 375	96 375	96 375	96 375	96 375	96 375	96 375	96 375	96 375
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	1 529 301	2 199 564	0	0	0	0	183 297	183 297	183 297	183 297	183 297	183 297	183 297	183 297	183 297	183 297	183 297	183 297
D.1.6.	Kitos išlaidos	66 580	95 760	0	0	0	0	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980
D.2.	Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Mokesčiai (+ neigiami įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.	Bendra importo/pirkimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.	Bendra pardavimo PVM suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3.	Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Grynosios veiklos pajamos	30 936 372	44 739 664	0	0	0	0	3 489 575	3 533 534	3 575 448	3 618 108	3 661 053	3 704 434	3 748 267	3 792 430	3 836 730	3 881 537	3 926 634	3 971 813
G.	Finansavimas, iš viso	8 316 289	9 166 220	0	392 477	3 911 198	4 862 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.	Prašomas finansavimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.1.	ES struktūrines paramos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.2.	LR bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.3.	Kito tarptautinio finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.1.4.	Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.	Viešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšos	8 316 289	9 166 220	0	392 477	3 911 198	4 862 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.1.	Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)	8 316 289	9 166 220	0	392 477	3 911 198	4 862 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2.2.	Privacios lėšos (nuosavos, kitos privacios lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.	Paskolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.1.	Paskolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3.2.	Paskolų gražinimai (išskyrus palūkanas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška	36 923 033	59 012 242	0	0	0	0	4 077 884	4 201 440	4 339 543	4 484 447	4 635 053	4 792 383	4 955 608	5 127 221	5 306 912	5 496 141	5 695 253	5 900 356
H.1.	SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)	36 923 033	59 012 242	0	0	0	0	4 077 884	4 201 440	4 339 543	4 484 447	4 635 053	4 792 383	4 955 608	5 127 221	5 306 912	5 496 141	5 695 253	5 900 356
H.1.1.	Pasiryzimas sumokėti už lankymąsi kultūros objekte	36 923 033	59 012 242	0	0	0	0	4 077 884	4 201 440	4 339 543	4 484 447	4 635 053	4 792 383	4 955 608	5 127 221	5 306 912	5 496 141	5 695 253	5 900 356
H.1.2.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.3.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.4.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.5.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.6.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.1.7.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.	SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.1.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.2.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.3.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Paslaugos pokyčio rezultatas (PPR): Apisilankymų baseine skaičius per metus	4 339 272	6 284 530	0	0	0	0	482458	489387	496478	503771	511193	518780	526577	534548	542654	550977	559511	568195

[illegible][illegible]



3. OPTIMALIOS ALTERNATYVOS PASIRINKIMAS

Analizės objektas	Alternatyva	
	Pasirinkta	Siūloma
Analizės objektas (A) Pastatai	A.1	A.1

Tikrinimas
Galimos ribos (Paslaugos pokyčio rezultatui)
6095994 - 6284530
0 - 0
0 - 0
0 - 0

	Vertinamos alternatyvos / Vertinami rodikliai	EGDV	EVGN	ENIS	FGDV(I)	FVGN(I)	FMVGN(I)	FNIS	Finansinis gyvybingumas (realiųjų išraiška)	Sąnaudų efektyvumo/veiksmin gumo rodiklis	Viešųjų ir privačių šaltinių lėšos (reali vertė)	Paslaugos pokyčio rezultatas (reali vertė)	Nuokrypiai (nuo max. Paslaugos pokyčio rezultato), proc.	Ribų tikrinimas
	Analizės objektas (A) Pastatai													
A.1	Alternatyva "Baseino statyba Lentvaryje, taikant A technologiją (baseinas pagamintas iš plieno)"	27 008 770	46,01%	3,72	23 687 596	32,65%	13,65%	2,73	Taip	-5,46	9 386 220	6 284 530	0,00%	max. riba
A.2	Alternatyva "Baseino statyba Lentvaryje, taikant B technologiją (baseinas pagamintas iš gelžbetonio)"	26 677 501	46,14%	3,60	23 124 769	32,52%	13,64%	2,62	Taip	-5,33	9 166 220	6 284 530	0,00%	max. riba

[illegible]

Realizy pinigų surašyti[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



5.4. RIZIKOS PRIIMTINUMO ANALIZĖ

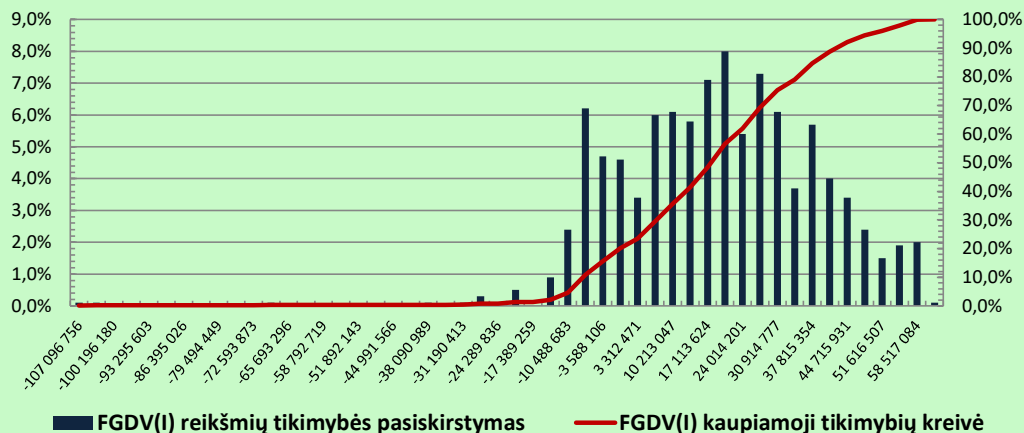


5.4.1. Atlikti priimtino analizę

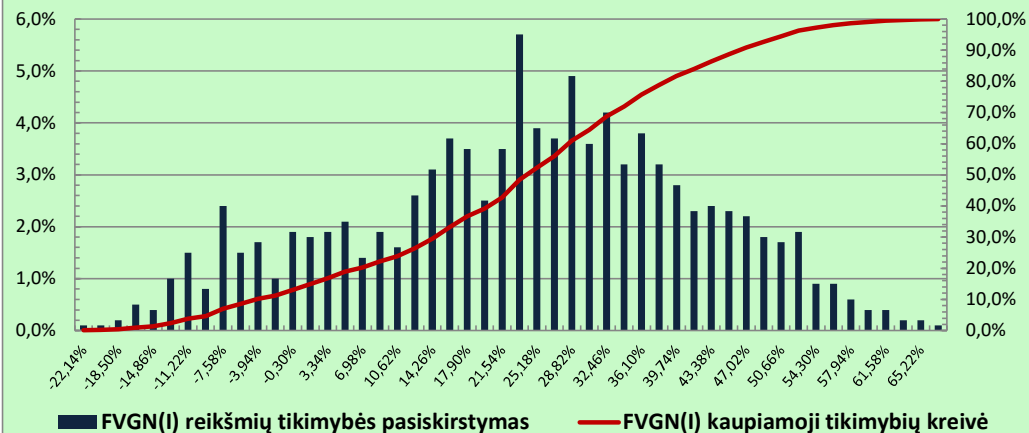


Rodiklis	Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtina) rodiklio reikšmę	Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta	Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė
FGDV(I)	0	84,2%	22 289 057
FVGN(I)	0,0%	88,6%	24,3%
EGDV	1	90,3%	31 086 764
EVGN	5,1%	90,3%	32,8%

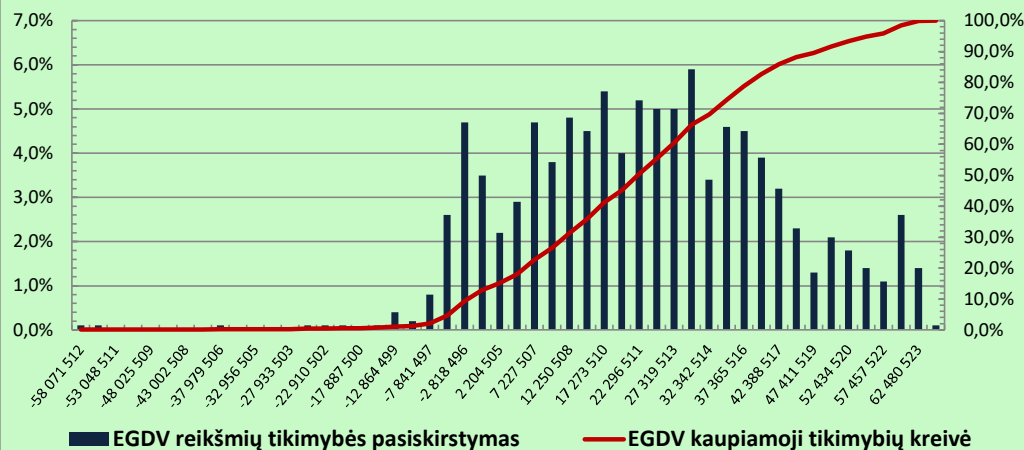
FGDV(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas



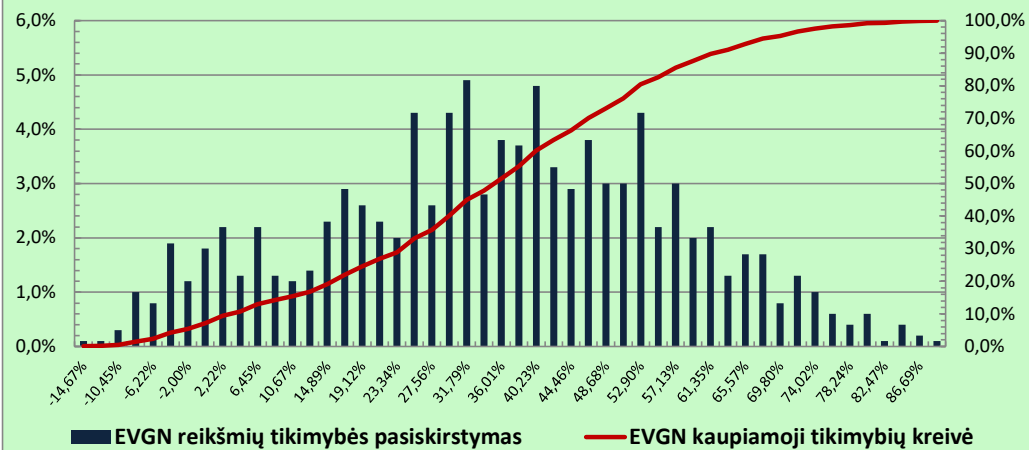
FVGN(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas



EGDV rodiklio galimų reikšmių vertinimas



EVGN rodiklio galimų reikšmių vertinimas



Investicijų projektas "Baseino statyba Lentvaryje, Trakų raj. "**Projekto biudžeto sudarymo prielaidos:**

1. Projekto biudžetas sudarytas, remiantis parengtais "Pastato Lentvario baseinas, esančio Klevų gatvėje, Lentvaryje architektūrinių sprendimų projekciniais pasiūlymais" bei skaičiuojamąja kaina nustatyta pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius, sudarytus pagal 2023 m. spalio mėn. statybos skaičiuojamąsias kainas, 11 psl. 1 pastabą – kai numatomi papildintos kokybės reikalavimai naujos statybos pastatų statybai, statinio statybos kaina didinama koeficientu 1,2. Dėl energetinės klasės A++ statybos kainos koeficientas 1,15.

2. Projektavimo, techninio projekto ekspertizės, techninės priežiūros paslaugų išlaidos apskaičiuotos pagal UAB „Sistela“ bendruosius ekonominius normatyvus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui. Remiantis UAB „Sistela“ informacine baze (<http://www.sistela.lt/Informacine/baze>), projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos apskaičiuojamos nuo statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo kainos. Statiniams remontuoti ir rekonstruoti, kai statinio skaičiuojamoji kaina yra daugiau kaip 1,45 mln. Eur, projektavimui ir kitoms inžinerinėms paslaugoms skiriama iki 6% sąmatos, t.y. 6518663,77 Eur x 6% = 391119,83 Eur, iš jų projektavimui skiriama - 72%, statybos techninei priežiūrai - 14%, statinio projekto vykdymo priežiūrai - 9%, techninio projekto ekspertizei - 5%.

Vertinamos alternatyvos:**A.1. Baseino statyba Lentvaryje, taikant A technologiją (baseinas pagamintas iš plieno)****A.2. Baseino statyba Lentvaryje, taikant B technologiją (baseinas pagamintas iš gelžbetonio).****Alternatyvos A.1 biudžetas, Eur****1 lentelė**

Nr.	Veikla			Suma su PVM
1.	Tiesioginės (veiklos) išlaidos			9 386 219,82
1.1	Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (6%)	Kiekis	Suma su PVM	391 119,83
1.2	Statybos darbai			6 518 663,77
1.2.1	Sporto paskirties pastato statyba	4657,37 m ²	6 001 667,68	6 001 667,68
1.2.2	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	2190 m ²	247 754,70	247 754,70
1.2.3	Pėsčiųjų takų įrengimas	815 m ²	53 961,15	53 961,15
1.2.4	Želdinių įrengimas įrengimas	604 m ²	10 304,24	10 304,24
1.2.5	Vandentiekio tinklų įrengimas	400 m	63 028,00	63 028,00
1.2.6	Nuotekų tinklų įrengimas	400 m	109 096,00	109 096,00
1.2.7	Elektros kabelių įrengimas	400 m	14 652,00	14 652,00
1.2.8	Lauko el. ryšių įrengimas pagal komercinį pasiūlymą	1 kompl.	18 200,00	18 200,00
1.3	Įranga	Kiekis	Suma su PVM	2 475 079,14
1.3.1	Baseino įranga pagal komercinius pasiūlymus	1 kompl.	2 355 079,14	2 355 079,14
1.3.2	Pirties įranga pagal komercinius pasiūlymus	1 kompl.	120 000,00	120 000,00
1.4	Privalomos viešinimo veiklos (su PVM)			1 357,09
2.	Netiesioginės išlaidos (0%)			0,00
3.	Alternatyvos A.1 biudžetas iš viso:			9 386 219,82

A.1 alternatyva. Suvestinė planuojamų investicijų lentelė, Eur su PVM**2 lentelė**

	Investicijos	Išlaidos su PVM, Eur	Finansavimo šaltiniai	Eur	%
1	Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (6%)	391 119,83	Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir Sporto rėmimo programos lėšos	9 386 219,82	100,00%
2	Statybos darbai	6 518 663,77			
3	Įranga	2 475 079,14			
4	Privalomos viešinimo veiklos	1 357,09			
5	Netiesioginės išlaidos	0,00			
	Iš viso	9 386 219,82	Iš viso	9 386 219,82	100,00%

Alternatyvos A.2 biudžetas, Eur**3 lentelė**

Nr.	Veikla			Suma su PVM
1.	Tiesioginės (veiklos) išlaidos			9 166 219,82
1.1	Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (6%)	Kiekis	Suma su PVM	391 119,83
1.2	Statybos darbai			6 518 663,77
1.2.1	Sporto paskirties pastato statyba	4657,37 m ²	6 001 667,68	6 001 667,68
1.2.2	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	2190 m ²	247 754,70	247 754,70
1.2.3	Pėsčiųjų takų įrengimas	815 m ²	53 961,15	53 961,15
1.2.4	Želdinių įrengimas įrengimas	604 m ²	10 304,24	10 304,24
1.2.5	Vandentiekio tinklų įrengimas	400 m	63 028,00	63 028,00
1.2.6	Nuotekų tinklų įrengimas	400 m	109 096,00	109 096,00
1.2.7	Elektros kabelių įrengimas	400 m	14 652,00	14 652,00
1.2.8	Lauko el. ryšių įrengimas pagal komercinį pasiūlymą	1 kompl.	18 200,00	18 200,00
1.3	Įranga	Kiekis	Suma su PVM	2 255 079,14
1.3.1	Baseino įranga pagal komercinius pasiūlymus	1 kompl.	2 135 079,14	2 135 079,14
1.3.2	Pirties įranga pagal komercinius pasiūlymus	1 kompl.	120 000,00	120 000,00
1.4	Privalomos viešinimo veiklos (su PVM)			1 357,09
2.	Netiesioginės išlaidos (0%)			0,00
3.	Alternatyvos A.2 biudžetas iš viso:			9 166 219,82

A.2 alternatyva. Suvestinė planuojamų investicijų lentelė, Eur su PVM**4 lentelė**

	Investicijos	Su PVM, Eur	Finansavimo šaltiniai	Eur	%
1	Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (6%)	391 119,83	Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir Sporto rėmimo programos lėšos	9 166 219,82	100,00%
2	Statybos darbai	6 518 663,77			
3	Įranga	2 255 079,14			
4	Privalomos viešinimo veiklos	1 357,09			
5	Netiesioginės išlaidos	0,00			
	Iš viso	9 166 219,82	Iš viso	9 166 219,82	100,00%

FINANSINĖ ANALIZĖ PROJEKTUI "BASEINO STATYBA LENTVARYJE, TRAKŲ RAJ."

Projekto investicijų apskaičiavimas be PVM, Eur

5 lentelė

	2024	2025	2026	Iš viso
Alternatyva A.1				
Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai		3 911 198	2 607 466	6 518 663,77
Įranga, įrenginiai ir kitas turas			2 475 079	2 475 079,14
Projektavimas ir inžinerinės paslaugos	391 120			391 119,83
Projekto administravimas ir vykdymas				0,00
Kitos paslaugos ir išlaidos	1 357			1 357,09
Iš viso:	392 477	3 911 198	5 082 545	9 386 219,82
Alternatyva A.2				
Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai		3 911 198	2 607 466	6 518 663,77
Įranga, įrenginiai ir kitas turas			2 255 079	2 255 079,14
Projektavimas ir inžinerinės paslaugos	391 120			391 119,83
Projekto administravimas ir vykdymas				0,00
Kitos paslaugos ir išlaidos	1 357			1 357,09
Iš viso:	392 477	3 911 198	4 862 545	9 166 219,82

Investicijų likutinės vertės apskaičiavimas, Eur

6 lentelė

	Išsigijimo vertė su PVM, Eur	Išsigijimo vertė be PVM, Eur	Normatyvas, metais	Eksplotuojama metų per atask. laikotarpį	Likutinė vertė, Eur
Alternatyva A.1					
Baseino pastatas ir įranga	9 384 862,7	7 756 084,9	25	22	930 730,19
Alternatyva A.2					
Baseino pastatas ir įranga	9 164 862,7	7 574 266,7	25	22	908 912,01

Vilniaus apskrities savivaldybių gyventojų skaičius metų pradžioje

7 lentelė

	2020	2021	2022	2023	2024	Vidutinis metinis pokytis, %
Trakų r. sav.	31681	32042	32322	33685	34595	1,84%
Elektrėnų sav.	23319	23376	23521	24201	24745	1,22%
Saichininkų r. sav.	30503	30052	29699	29760	29888	-0,40%
Sirvintų r. sav.	15240	15023	14889	14857	14668	-0,75%
Svenčionių r. sav.	23352	22966	22478	22227	21795	-1,33%
Ukmergės r. sav.	34905	34553	34028	34016	34023	-0,51%
Vilniaus m. sav.	550357	556490	563012	586836	602430	1,89%
Vilniaus r. sav.	94991	96295	98001	103142	106197	2,36%

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys

Tikslinių projekto gyvenamųjų vietovių gyventojų skaičius

8 lentelė

Tikslinės seniūnijos	Gyventojų skaičius					Vidutinis metinis pokytis, %
	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	
Lentvaris	10064	10000	9713	9596	9680	-0,76%
Grigiškės (4,9 km nuo Lentvario)	10725	10808	9950	9833	9750	-1,82%
Baltoji Vokė (6,4 km nuo Lentvario)	1055	1056	998	984	991	-1,21%
Trakai (13,4 km nuo Lentvario)	4230	4153	5426	5419	5912	7,95%
Rūdiškės (23 km nuo Lentvario)	2029	2007	1985	1968	1943	-0,85%
Viewis (26,3 km nuo Lentvario)	4506	4459	4311	4261	4214	-1,30%
Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose	32609	32483	32383	32061	32490	-0,07%

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys

Siekiant nustatyti gyventojų skaičių tikslinėse projekto teritorijose, į skaičiavimus įtrauktos šios teritorijos: visa Trakų rajono savivaldybė, Grigiškės, Viewis bei Vilniaus m. Pilaitės ir Justiniškių seniūnijos, atstumas nuo kurių iki Lentvario neviršija 25 km.

Tikslinių projekto teritorijų gyventojų skaičiaus prognozės

9 lentelė

Tikslinės teritorijos	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.	2030 m.	2031 m.	2032 m.	2033 m.	2034 m.	2035 m.	2036 m.	2037 m.	2038 m.
Trakų rajono savivaldybė	34595	35231	35880	36540	37212	37896	38593	39303	40026	40763	41513	42276	43054	43846	44653	45474
Viewis	4214	4159	4105	4052	4000	3948	3897	3846	3796	3747	3699	3651	3603	3557	3511	3465
Grigiškės	10725	10530	10339	10151	9966	9785	9607	9432	9261	9092	8927	8765	8605	8449	8295	8144
Vilniaus m. Pilaitės ir Justiniškių seniūnijos	57636	58727	59838	60970	62124	63300	64498	65718	66962	68229	69520	70835	72176	73542	74933	76351
Gyventojų skaičiaus tikslinėse teritorijose prognozė	107170	108647	110162	111713	113302	114929	116595	118300	120045	121831	123658	125527	127439	129393	131392	133435

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys ir Vilniaus miesto seniūnijų duomenys

Trakų rajono savivaldybės ir tikslinių teritorijų gyventojų skaičiaus prognozė ataskaitiniam laikotarpiui

10 lentelė

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Trakų rajono savivaldybės gyventojų skaičius prognozė	34595	35231	35880	36540	37212	37896	38593	39303	40026	40763	41513	42276	43054	43846	44653	45474
Gyventojų skaičiaus tikslinėse seniūnijose prognozė	107170	108647	110162	111713	113302	114929	116595	118300	120045	121831	123658	125527	127439	129393	131392	133435
iš jų vaikų, kurių amžius nuo 0 iki 18 metų, skaičius tikslinėse seniūnijose	19762	20035	20314	20600	20893	21193	21500	21814	22136	22466	22803	23147	23500	23860	24229	24605
iš jų suaugusių gyventojų, kurių amžius nuo 19 iki 64 metų, prognozė tikslinėse seniūnijose	68696	69643	70614	71608	72626	73669	74737	75830	76949	78094	79265	80463	81688	82941	84222	85532
iš jų pagyvenusių gyventojų, kurių amžius 65+ metų prognozė tikslinėse seniūnijose	18712	18969	19234	19505	19783	20067	20358	20656	20960	21271	21590	21917	22251	22592	22941	23298

Moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, kurių amžius nuo 0 iki 18 metų, skaičius. Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 m. pradžioje Trakų rajono savivaldybėje gyveno 34595 gyventojai, iš jų 6378 vaikai nuo 0 iki 18 m. amžiaus, kurie sudarė 18,44% visų Trakų rajono savivaldybės gyventojų. Laikantis prielaidos, kad tikslinėse teritorijose vaikų dalis yra tokia pati, apskaičiuota, kad 2023 m. tikslinėse teritorijose buvo 19762 vaikų nuo 0 iki 18 m. amžiaus. Prognozuojama, kad vaikų skaičius tikslinėse teritorijose išaugs iki 24605 vaikų 2038 metais. Planuojama, kad projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra naudosis ne mažiau kaip 15% tikslinėse teritorijose gyvenančių vaikų (0-18 metų).

Suaugusių darbingų asmenų, kurių amžius nuo 19 iki 64 metų, skaičius. Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 m. pradžioje Trakų rajono savivaldybėje gyveno 22181 darbingo amžiaus gyventojai, kurių amžius nuo 19 iki 64 metų, t. y. 64,1% visų savivaldybės gyventojų. Laikantis prielaidos, kad tikslinėse teritorijose darbingo amžiaus gyventojų dalis yra tokia pati, apskaičiuojama, kad 2023 m. tikslinėse teritorijose buvo 68696 darbingo amžiaus gyventojai. Planuojama, kad projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra naudosis ne mažiau kaip 10% tikslinėse teritorijose gyvenančių darbingo amžiaus (19-64 metų) gyventojų. Prognozuojama, kad darbingo gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose išaugs iki 85532 gyventojų 2038 metais.

Pagyvenusių asmenų, kurių amžius 65+ metų, skaičius. Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 m. pradžioje Trakų rajono savivaldybėje gyveno 6036 pagyvenę asmenys, kurių amžius 65+ metų, t. y. 17,44% visų savivaldybės gyventojų. Laikantis prielaidos, kad tikslinėse teritorijose senyvo amžiaus gyventojų dalis yra tokia pati, apskaičiuojama, kad 2023 m. tikslinėse teritorijose buvo 18712 senyvo amžiaus asmenų. Planuojama, kad projekto metu pastatyta baseino infrastruktūra naudosis ne mažiau kaip 10% tikslinėse teritorijose gyvenančių senyvo amžiaus (65+ metų) gyventojų. Prognozuojama, kad senyvo amžiaus gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose išaugs iki 23298 asmenų 2038 metais.

Projekto metu pastatytos baseino infrastruktūros per metus aptarnaujamas lankytojų skaičius

11 lentelė

Alternatyvos A.1 ir A.2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Baseino per metus aptarnaujamas moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius					3134	3179	3225	3273	3321	3370	3421	3473	3525	3579	3635	3691
Baseino per metus aptarnaujamas suaugusių lankytojų skaičius					7263	7367	7474	7583	7695	7809	7927	8046	8169	8294	8422	8553
Baseino per metus aptarnaujamas suaugusių lankytojų skaičius					1978	2007	2036	2066	2096	2127	2159	2192	2225	2259	2294	2330
Aptarnaujamas lankytojų skaičius iš viso					12375	12553	12734	12922	13112	13307	13507	13711	13919	14132	14351	14574

Projekto metu pastatyto sporto ir laisvalaikio komplekso pajamos per metus, Eur

12 lentelė

Alternatyvos A.1, A.2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Paslaugų kainos, Eur/1 kartas																
1 k. apsilankymo baseine kaina moksleiviui ir ikimokyklinio amžiaus vaikui, Eur (1,5 val. trukmės, be pirčių paslaugų)					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1 k. apsilankymo baseine kaina suaugusiam darbingo amžiaus asmeniui, Eur (2,0 val. trukmės, su pirčių paslaugomis)					9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
1 k. apsilankymo baseine kaina pagyvenusiems (65+ metų) amžiaus asmeniui, Eur (2,0 val. trukmės, su pirčių paslaugomis)					6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Alternatyvos A.1, A.2																
Baseino pajamos per metus už paslaugas suteiktas moksleiviams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams					451296	457776	464400	471312	478224	485280	492624	500112	507600	515376	523440	531504
Baseino pajamos per metus už paslaugas suteiktas suaugusiems asmenims					3137443	3182501	3228638	3275856	3324197	3373661	3424248	3476002	3528922	3583051	3638390	3694982
Baseino pajamos per metus už paslaugas suteiktas pagyvenusiems amžiaus asmenims					569738	577920	586298	594889	603652	612605	621796	631212	640816	650656	660694	670978
Alternatyvų A.1 ir A.2 pajamos iš viso					4158477	4218197	4279336	4342057	4406073	4471546	4538668	4607326	4677338	4749083	4822524	4897464

Projekto metu pastatyto baseino infrastruktūros veiklos išlaidos per metus, Eur

13 lentelė

Alternatyvos A.1, A.2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Naųjų darbo vietų skaičius					14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur					1800,00	1890,00	1985,00	2084,00	2188,00	2297,00	2412,00	2533,00	2660,00	2793,00	2933,00	3080,00
El. energijos suvartojimas per mėn., kWh/kv.m					5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
El. energijos kaina, Eur/kWh					0,214	0,225	0,236	0,248	0,260	0,273	0,287	0,301	0,316	0,332	0,349	0,366
Šilumos energijos kaina, Eur/kWh					0,0648	0,0680	0,0714	0,0750	0,0788	0,0827	0,0868	0,0912	0,0957	0,1005	0,1056	0,1108
Sukurtos infrastruktūros patalpų plotas, kv.m					4657,37	4657,37	4657,37	4657,37	4657,37	4657,37	4657,37	4657,37	4657,37	4657,37	4657,37	4657,37
Žaliavos (vienodos alternatyvos A.1 ir A.2)					16457,14	13988,57	13988,57	13988,57	13988,57	13988,57	13988,57	13988,57	13988,57	13988,57	13988,57	13988,57
Darbo užmokesčio išlaidos (vienodos alt. A.1 ir A.2)					302400,00	317520,00	333480,00	350112,00	367584,00	385896,00	405216,00	425544,00	446880,00	469224,00	492744,00	517440,00
Elektros energijos išlaidos (vienodos alt. A.1 ir A.2)					62192,66	65302,29	68567,40	71995,77	75595,56	79375,34	83344,11	87511,31	91886,88	96481,22	101305,28	106370,55
Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos (vienodos A.1 ir A.2)					96575,22	96575,22	96575,22	96575,22	96575,22	96575,22	96575,22	96575,22	96575,22	96575,22	96575,22	96575,22
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos (alt. A.1)					93849,00	93849,00	93849,00	93849,00	93849,00	93849,00	93849,00	93849,00	93849,00	93849,00	93849,00	93849,00
Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos (alt. A.2)					183297,00	183297,00	183297,00	183297,00	183297,00	183297,00	183297,00	183297,00	183297,00	183297,00	183297,00	183297,00
Kitos (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) išlaidos (vienodos alt. A.1 ir A.2)					7980,00	7980,00	7980,00	7980,00	7980,00	7980,00	7980,00	7980,00	7980,00	7980,00	7980,00	7980,00
Projekto veiklos išlaidos alternatyvai A.1, Eur					579454	595215	614440	634501	655572	677664	700953	725448	751160	778098	806442	836203
Projekto veiklos išlaidos alternatyvai A.2, Eur					668902	684663	703888	723949	745020	767112	790401	814896	840608	867546	895890	925651

SAŃAUDŲ NAUDOS ANALIZĖ

Socialinės-ekonominės naudos skaičiavimų metu naudojami įverčiai, nustatyti remiantis Investicijų projektų rengimo metodikos 6 priede nurodytomis socialinio-ekonominio poveikio komponentų reikšmėmis. Daroma prielaida, kad socialinė-ekonominė nauda bus vienoda alternatyvoms A.1 ir A.2, kadangi sukuriamos infrastruktūros apimtis kiekvienos šių alternatyvų porų atveju bus vienoda.

Socialinės-ekonominės naudos komponentai		14 lentelė
Naudos komponentai		Įverčiai
Sektorius – Švietimas ir mokslas Nauda dėl padidėjusio neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo vaikams prieinamumo	3.1. Pasiryzimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (išvengtos auklės sėdymo sąnaudos)	
Sektorius – Švietimas ir mokslas Nauda dėl padidėjusio neformaliojo švietimo paslaugų suaugusiems prieinamumo	3.2.1. Pasiryzimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems kėleiviams)	

Poveikio komponento „Padidėjęs neformaliojo švietimo paslaugų vaikams prieinamumas“ naudos skaičiavimo prielaidos																15 lentelė
Alternatyva A.1, A.2	0 2023	1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029	7 2030	8 2031	9 2032	10 2033	11 2034	12 2035	13 2036	14 2037	15 2038
Išvengtos vaiko priežiūros arba alternatyvaus brangesnio tos pačios paslaugos teikimo sąnaudos, EUR/val.* (E)					5,52	5,68	5,87	6,07	6,27	6,48	6,69	6,91	7,14	7,38	7,63	7,88
Baseino per metus aptarnaujamas moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius (A)					3134	3179	3225	3273	3321	3370	3421	3473	3525	3579	3635	3691
Baseino darbo sezonas, mėnesių per metus (B)					9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Vidutinis kliento apsilankymų skaičius per mėn. (C)					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Užimtumas per apsilankymą (įtraukiant kelionę), val. (D)					2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262	2,262
Metinė ekonominė nauda, EUR (A x B x C x D x E)					1408748	1470395	1541569	1617819	1695632	1778279	1863693	1954240	2049521	2150865	2258521	2368456

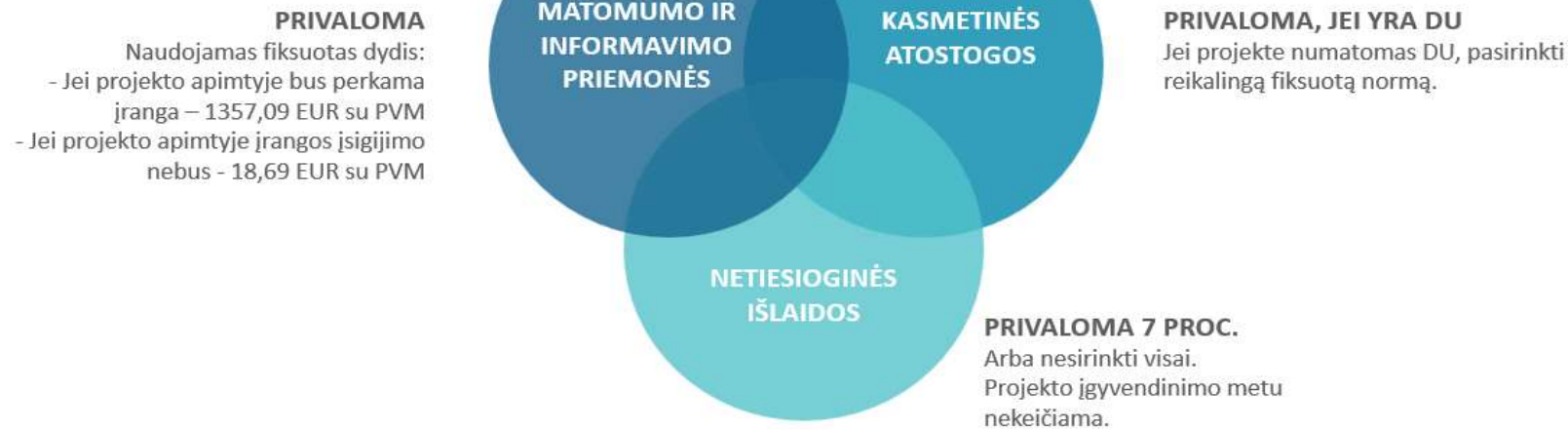
*Įvertinta vidutinė vieno apsilankymo trukmė (1,5 val.) ir kelionės laiko sąnaudos iš atitinkamų seniūnijų tikslinėje rinkoje (vid. 0,87 val.).

Poveikio komponento „Padidėjęs neformaliojo švietimo paslaugų suaugusiems prieinamumas“ naudos skaičiavimo prielaidos																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ne darbo reikalais vykstančio kėleivio laiko vertė (taikomas atitinkami metų įverčiai), EUR/val.* (B)					6,95	7,16	7,40	7,64	7,90	8,16	8,43	8,71	9,00	9,30	9,61	9,93
Vidutinės kelionės laiko sąnaudos į abi puses, val. (A)					0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Vidutinis nukeliautas atstumas (pirmyn ir atgal), km (C)					12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Lengviesiems automobiliams Lietuvoje taikytina transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų vertė, EUR/km* (D)					0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Vidutinė apsilankymo kaina baseine, EUR (E)					9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Baseino per metus aptarnaujamas suaugusiųjų darbingo amžiaus gyventojų skaičius (F)					7263	7367	7474	7583	7695	7809	7927	8046	8169	8294	8422	8553
Vidutinis vieno gyventojų apsilankymų skaičius per metus (G)					20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Metinė ekonominė nauda, EUR (A x B + C x D + E) x (F x G)					2669136	2731045	2797974	2866629	2939421	3014104	3091915	3172981	3257391	3345276	3436733	3531900

Socialinės-ekonominės naudos apskaičiavimas visoms alternatyvoms																
Alternatyvos A.1, A.2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Nauda dėl padidėjusio neformaliojo švietimo paslaugų vaikams prieinamumo					1408748	1470395	1541569	1617819	1695632	1778279	1863693	1954240	2049521	2150865	2258521	2368458
Nauda dėl padidėjusio neformaliojo švietimo paslaugų suaugusiems prieinamumo					2669136	2731045	2797974	2866629	2939421	3014104	3091915	3172981	3257391	3345276	3436733	3531900
Socialinė-ekonominė nauda iš viso, EUR					4077884	4201440	4339543	4484447	4635053	4792383	4955608	5127221	5306912	5496141	5695253	5900356

Paslaugos pokyčio rezultatas																
Alternatyvos A.1, A.2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Apsilankymų skaičius baseine per metus					482458	489387	496478	503771	511193	518780	526577	534548	542654	550977	559511	568195

Supaprastintai apmokamos išlaidos



<https://www.esf.lt/lt/dokumentai-ir-leidiniai/metodines-pagalbos-centras/803>

