

# Sporto komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje

---

Investicijų projektas

Skirta: Vilniaus rajono savivaldybės administracijai  
Sudarė: UAB „Eurointegracijos projektai“



## SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

<b>D</b>	Diena
<b>EGDV</b>	Ekonominė grynoji dabartinė vertė
<b>ENIS</b>	Ekonominės naudos ir sąnaudų santykis
<b>ERPF</b>	Europos regioninis plėtros fondas
<b>ES</b>	Europos Sąjunga
<b>EVGN</b>	Ekonominė vidinė gražos norma
<b>EUR</b>	Euras
<b>GYV.</b>	Gyventojai
<b>FGDV</b>	Finansinė grynoji dabartinė vertė
<b>FGDV(I)</b>	Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms
<b>FGDV(K)</b>	Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui
<b>FDN</b>	Finansinė diskonto norma
<b>FNIS</b>	Finansinės naudos ir sąnaudų santykis
<b>FVGN</b>	Finansinė vidinė gražos norma
<b>FVGN(I)</b>	Finansinė vidinė gražos norma investicijoms
<b>FVGN(K)</b>	Finansinė vidinė gražos norma kapitalui
<b>IP</b>	Investicijų (investicinis) projektas
<b>KETV.</b>	Ketvirtis
<b>KM</b>	Kilometras
<b>Konversija</b>	Pastato (ar jo dalies) paskirties pakeitimas į kultūros paskirtį, pritaikant pastatą (ar jo dalį) kultūros paslaugai teikti
<b>KT.</b>	Kitas
<b>KV. M</b>	Kvadratiniai metrai
<b>LR</b>	Lietuvos Respublika
<b>LRV</b>	Lietuvos Respublikos Vyriausybė
<b>M.</b>	Metai
<b>Metodika</b>	Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2023 m. sausio mėn. 6 d. įsakymo Nr. 2023/8-4 redakcija)
<b>MLN.</b>	Milijonas
<b>NR.</b>	Numeris
<b>NŽT</b>	Nacionalinė Žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos
<b>NT</b>	Nekilnojamasis turtas
<b>Optimalios alternatyvos metodika</b>	Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, patvirtinta 2014 m. birželio 27 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, posėdžio protokolu
<b>PAN.</b>	Panašiai
<b>PROC.</b>	Procentas
<b>RC</b>	VĮ Registrų centras
<b>SDN</b>	Socialinė diskonto norma
<b>SNA</b>	Sąnaudų ir naudos analizė
<b>TP</b>	Techninis projektas



## LENTELIŲ SĄRAŠAS

1.1.3.1. lentelė. Sporto renginių skaičius .....	16
1.1.3.2. lentelė. Neformaliame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis, proc. ....	16
1.2.1. lentelė. Sporto politiką formuojantys ir įgyvendinantys subjektai bei jų kompetencija .....	20
1.3.2. lentelė. Projekto problema bei jos atsiradimo priežastys. ....	24
2.3.1. lentelė. Investicijų projekto tikslinės grupės bei jų poreikiai .....	25
2.3.2. lentelė. Tikslinių grupių apibendrinimas .....	26
2.4.1. lentelė. Pareiškėjo rekvizitai .....	29
2.5.1. lentelė. Fiziniai projekto rezultatai .....	29
3.2.1. lentelė. Projekto alternatyvos .....	36
4.3.1.1. lentelė. Projekto investicijos– 1 alternatyva .....	40
4.3.1.2. lentelė. Projekto investicijos– 2 alternatyva .....	44
4.3.3.1. lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso kainos .....	48
4.3.3.2. lentelė. Komercinės veiklos pajamos 2022-2023 m. ....	48
4.3.3.3. lentelė. Komercinės veiklos dinamika 2022-2023 m. ....	48
4.3.3.4. lentelė. Apsilankymų skaičius 2022-2023 m. ....	49
4.3.3.5. lentelė. Pajamų prognozavimo rodikliai .....	49
4.3.4.1. lentelė. Darbo užmokesčio išlaidos baseino eksploatacijai .....	50
4.3.4.2. lentelė. 2 alternatyvos technologinio sprendimo poveikis .....	51
4.4.1.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių rodiklių palyginimas .....	52
5.3.1. lentelė. Projektui taikomi naudos komponentai .....	54
5.3.2. lentelė. Pasirinktų kriterijų masto ir finansinės-ekonominės vertės vertinimas .....	54
5.4.1.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas .....	56
5.4.2.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas .....	56
5.4.3.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas .....	56
6.1.4.1. lentelė. Projekto alternatyvos kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai .....	58
6.2.1. lentelė. Optimaliausios Projekto įgyvendinimo alternatyvos scenarijų analizė .....	59
6.4.4.1. lentelė. Optimalios projekto alternatyvos rizikų vertinimas .....	60
6.5.1. lentelė. Monte Carlo metodo analizės rezultatai .....	61
6.6.1. lentelė. Rizikos veiksniai ir jų valdymas .....	63
7.1.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo grafikas .....	66
7.3.1. lentelė. Projekto valdymo komanda .....	67
7.5.1. lentelė. Projekto loginis pagrindimas .....	68



## PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1.1.2.1. pav. Sporto infrastruktūros pasiūla Vilniaus rajone .....	10
1.1.2.2. pav. Fabijoniškių baseino fotofiksacija.....	11
1.1.2.3. pav. Lazdynų baseino fotofiksacija.....	11
1.2.2.4. pav. Esamas baseinų infrastruktūros pasiskirstymas Vilniaus mieste bei numatomo statyti baseino vieta .....	12
1.1.3.1. pav. Demografinė situacija 2019-2023 m. laikotarpiu .....	13
1.1.3.2. pav. Migracijos rodikliai Vilniaus rajone 2018-2022 m. laikotarpiu .....	13
1.1.3.3. pav. Gyventojų amžiaus struktūros pokytis 2019-2023 m. laikotarpiu .....	14
1.1.3.4. pav. Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2019-2023 m. laikotarpiu .....	14
1.1.3.5. pav. Užimtų gyventojų pokytis 2018-2022 m. proc. ....	15
1.3.3.6. pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui .....	15
1.1.4.1. pav. Paslaugos paklausos prognozė (gyventojų skaičius) .....	17
1.1.4.2. pav. Paslaugos paklausos prognozė (bendrojo ugdymo mokiniai) .....	18
1.3.1. pav. Vienam baseinui tenkančių gyventojų skaičius 2023 m., tūkst. ....	23
3.1.1 pav. I aukšto planas .....	31
3.1.2 pav. Rūsio planas.....	32
3.1.3 pav. Statybos darbų kaina, 2020 balandžio mėn. ....	32
3.1.4 pav. Statinio konceptuali architektūra (1).....	33
3.1.5 pav. Statinio konceptuali architektūra (2).....	34
3.1.6 pav. Statinio konceptuali architektūra (3).....	35
7.2.1. pav. Projekto teritorinės ribos.....	66



## TURINYS

<b>SANTRAUKA</b> .....	<b>7</b>
<b>1. PROJEKTO KONTEKSTAS</b> .....	<b>9</b>
1.1. Viešosios paslaugos pasiūla ir paklausa .....	9
1.1.1. Nagrinėjama paslauga .....	9
1.1.2. Paslaugos pasiūla .....	10
1.1.3. Paslaugos paklausa .....	12
1.1.4. Viešosios infrastruktūros plėtros prognozės .....	17
1.2. Teisinė aplinka .....	19
1.3. Sprendžiamos problemos .....	22
<b>2. PROJEKTO TURINYS</b> .....	<b>25</b>
2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai .....	25
2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais .....	25
2.3. Projekto tikslinės grupės ir projekto poveikio ribos .....	25
2.4. Projekto organizacija .....	28
2.5. Projekto siekiami rezultatai .....	29
<b>3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS</b> .....	<b>31</b>
3.1. Esama situacija .....	31
3.2. Galimos projekto veiklos .....	35
<b>4. FINANSINĖ ANALIZĖ</b> .....	<b>39</b>
4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis .....	39
4.2. Finansinė diskonto norma .....	39
4.3. Projekto lėšų srautas .....	39
4.3.1. Investicijų išlaidos .....	39
4.3.2. Investicijų likutinė vertė .....	47
4.3.3. Veiklos pajamos .....	47
4.3.4. Veiklos išlaidos .....	50
4.3.5. Mokesčiai .....	51
4.3.6. Finansavimas .....	51
4.4. Finansiniai rodikliai .....	51
4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai .....	52
4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo .....	52
<b>5. EKONOMINĖ ANALIZĖ</b> .....	<b>54</b>
5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines .....	54
5.2. Socialinė diskonto norma .....	54
5.3. Išorinio poveikio nustatymas .....	54
5.4. Ekonominiai rodikliai .....	55
5.4.1. Egdv rodiklis .....	55
5.4.2. Evgn rodiklis .....	56
5.4.3. Enis rodiklis .....	56
5.4.4. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas .....	56
<b>6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS</b> .....	<b>57</b>
6.1. Jautrumo analizė .....	57
6.1.1. Kintamųjų nustatymas .....	57
6.1.2. Tarpusavio priklausomybės nustatymas .....	57
6.1.3. Elastingumo analizė .....	58
6.1.4. Kritiniai kintamieji .....	58
6.2. Scenarijų analizė .....	58
6.3. Kintamųjų tikimybės .....	59
6.4. Rizikų vertinimas .....	59
6.4.1. Kintamųjų rizikos įverčiai .....	59
6.4.2. Rizikos grupės .....	60
6.4.3. Vertės rizikos grupėse .....	60
6.4.4. Rizikos grupių vertės .....	60
6.5. Rizikos priimtumas .....	61
6.6. Rizikų valdymo veiksmai .....	61
<b>7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS</b> .....	<b>66</b>
7.1. Projekto trukmė ir etapai .....	66



7.2. Projekto įgyvendinimo vieta.....	66
7.3. Projekto komanda .....	67
7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas .....	67
7.5. Kitos išvados .....	68
<b>PRIEDAI .....</b>	<b>69</b>



## SANTRAUKA

Fizinio aktyvumo stoka pasaulinės sveikatos organizacijos pripažįstama atskiru, neinfekcinių ligų rizikos veiksniu. Fizinio aktyvumo nėra galimybės pakeisti medikamentais ar kitomis priemonėmis – kiekvienam žmogui judėti kasdien būtina pačiam.

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. Plaukimas ir kiti vandens užsiėmimai turi praktinę svarbą skirtingoms vartotojų grupėms. Pavyzdžiui, nėščiosioms užsiėmimai vandenyje yra tinkama fizinio aktyvumo palaikymo alternatyva, kadangi padeda sumažinti apatinės nugaros dalies apkrovą ir stiprina didžiąją dalį raumenų grupių. Daugelio vyresnio amžiaus asmenų galimybės rinktis veiklas, kuriomis palaikomas fizinis aktyvumas, yra ribotos. Pavyzdžiui, tokiomis veiklomis, kaip bėgiojimas ar dviračių sportas negali užsiimti vyresnio amžiaus asmenys, turintys problemų, susijusių su sąnariais. Plaukimas ir kiti užsiėmimai vandenyje neapkrauna sąnarių, todėl šiai vartotojų grupei tai yra tinkama sveikatinimo forma. Užsiėmimai ir mankšta vandenyje yra tikslinga asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis. Taip pat ši veikla padeda asmenims, turintiems psichinės sveikatos sutrikimų (pavyzdžiui, sergantiems depresija). Plaukimas ir terapija vandenyje pagerina nuotaiką ir skatina socializaciją. Plaukimas ir kitos mankštos formos vandenyje yra visapusiškai naudingos asmens sveikatai, tačiau tam reikalinga prieiga prie vandens telkinių arba baseino infrastruktūros.

Didelė problema visai Lietuvai, kuri per metus nemažėja – nuskendimai. Lietuvoje 100 tūkst. Gyventojų fiksuojami 5 nuskendimai, kitose vakarų Europos valstybėse – kur kas mažiau – 0,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Tai lemia ne tik švietimo, tačiau ir infrastruktūros trūkumas, kadangi vaikai bei suaugę neturi galimybės pigiai bei patogiai apsilankyti plaukimo baseine.

Nepakankamą baseinų infrastruktūros pasiūlą pabrėžia ir antrojų mokymo plaukti statistika. Dėl nesamos baseinų pasiūlos, Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų vaikai neturi galimybės mokytis plaukti.

Rengiant investicijų projektą, buvo analizuojama ir bendrosios Europos tendencijos, susijusios su baseinų infrastruktūra. Remiantis EUSA duomenimis, Lietuva gerokai atsilieka nuo Europos šalių pagal baseinų paslaugų prieinamumą – gyventojų skaičių (tūkst.), tenkantį vienam viešajam baseinui (žr. 1.3.1. Paveikslą). Prancūzijoje, Portugalijoje bei Ispanijoje vienam baseinui tenka po 3 tūkst. gyventojų, kuomet Lietuvoje šis rodiklis siekia apie 48 tūkst. gyventojų vienam baseinui.

Investicijų projekte įvertinus esamą situaciją, nustatyta pagrindinė problema – **neužtikrintas kokybiškas sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas Vilniaus rajone**. Siekiant išspręsti aktualią problemą, buvo numatytas tikslas bei uždavinys. Projekto tikslas – gerinti Vilniaus rajono savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti baseinų infrastruktūros prieinamumą Vilniaus rajono gyventojams, profesinio meistriškumo siekiantiems sportininkams bei rajono svečiams. Tikslui pasiekti numatytas uždavinys – **išplėsti sporto ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūrą Vilniaus rajone**.

Formuluojant galimas Projekto veiklas buvo nagrinėtos visos pagal investicijų projektų rengimo metodiką privalomos nagrinėti alternatyvos bei nustatyta, jog toliau projekte bus nagrinėjamos dvi alternatyvos:

**1 alternatyva** “Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi viešosios privačios partnerystės būdu”. Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, projektavimo, statybos ir operavimo infrastruktūra veiklas perduodant privačiam partneriui. Iš privataus partnerio reikalaujama per 12 mėn. suprojektuoti, per sekančius 24 mėnesius įrengti infrastruktūrą bei ketvirtaisiais projekto vykdymo metais pradėti teikti paslaugas. Privatus partneris baseino komplekso įrengimo darbus, kuriame teikiamos baseino, pirčių, treniruoklių salės ir grupinių užsiėmimų paslaugos.

**2 alternatyva** “Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi viešosios privačios partnerystės būdu, įrengiant baseiną su pakeliamomis grindimis”. Kilnojamos baseino grindys turi tuos pačius išmatavimus kaip ir pats baseinas. Baseino vandens gylis gali būti nustatytas 0,3 m, 1,8 m ir 2,0 m gylio. Tuo metu, kai baseinas nėra naudojamas, kilnojamos grindys gali būti pakeltos iki 3 cm nuo vandens lygio paviršiaus, kas leidžia uždengti vandens paviršių, taupyti šilumą bei vėdinimo kaštus. Pagrindinis kilnojamų baseino grindų privalumas – saugumas. Pakeltų grindų pagalba galima užtikrinti paslaugų prieinamumą įvairaus amžiaus grupių lankytojams.

Teisinis projekto pagrindimas - 2016 m. Vilniaus rajono savivaldybės užsakymu projektuotojai UAB „Projektų rengimo centras“ ir UAB „Tiksli forma“ parengė naujo statinio statybos techninį projektą „Sporto ir laisvalaikio komplekso (8.14) Taikos g. (sklypo unik. Nr. 4400-1262-1466), Rudaminos k., Vilniaus r. sav. statybos projektas“. Techniniu projektu suprojektuotas 1 aukšto su rūsiu pastatas, kur I aukšto plotas – 1538,23 kv.m, rūsiu – 885,79 kv.m. Statybos leidimas statyti ypatingos paskirties sporto ir laisvalaikio sporto centro pastatą išduotas 2017-02-20 ir galioja 10 metų.

Rengiant finansinę analizę paaiškėjo, jog 1 alternatyvos atveju investicijų išlaidos siektų **7 688 128,66 Eur be PVM**, 2 alternatyvos atveju – **7 969 648,66 Eur be PVM**.

Sekančiu etapu buvo atliekama alternatyvų palyginamoji analizė tiek finansiniu, tiek socialiniu – ekonominiu aspektu, rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Rodiklis	1 alternatyva	2 alternatyva
<b>FGDV(I)</b>	-9 218 768	-9 372 534
<b>FVGN(I)</b>	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės
<b>FNIS</b>	0,26	0,26
<b>Išvada dėl finansinio gyvybingumo</b>	Taip	Taip
<b>EGDV</b>	2 076 944	1 948 502
<b>EVGN</b>	8,51%	8,21%
<b>ENIS</b>	1,20	1,18

Palyginamosios analizės rezultatai parodė, jog socialiniu – ekonominiu požiūriu patrauklesnė alternatyva yra 1-oji, todėl ji buvo pasirinkta kaip tinkama įgyvendinti.

Tolesniuose skyriuose buvo atliekama rizikų analizė bei pateikiamas projekto vykdymo planas.





## 1. PROJEKTO KONTEKSTAS

Ši investicijų projekto dalis skirta paslaugos, kurios gerinimui rengiamas Investicijų projektas, konteksto ir poreikio pagrindimo analizei, todėl toliau aprašoma paslaugos teikimo pasiūla ir paklausa, atliekama paslaugos analizė, atsižvelgiant į nagrinėtinos paslaugos socialinę, ekonominę ir institucinę aplinką bei įvertinama kiekybiškai, pateikiant prognozes Projekto ataskaitiniam laikotarpiui tam, kad vėliau būtų galima identifikuoti planuojamus pajėgumus paslaugai teikti. Taip pat šioje dalyje aprašoma Projekto teisinė aplinka: atitiktis strateginio planavimo dokumentams, paslaugos teikimo teisinis reglamentavimas, identifikuojant reikalavimus ir galimus apribojimus nagrinėjamai paslaugai teikti. Galiausiai, šioje dalyje identifikuojamos bei aprašomos Projektu sprendžiamos problemos ir jų atsiradimo priežastys.

### 1.1. VIEŠOSIOS PASLAUGOS PASIŪLA IR PAKLAUSA

Viešųjų paslaugų pagalba kuriami teigiami socialiniai efektai ir visuomenės poreikių patenkinimas yra vienos iš esminių valdžios institucijų funkcijų, kurių įgyvendinimą lemia piliečiams suteikiamos paslaugos. Viešosios paslaugos yra teikiamos tam, kad būtų užtikrinti svarbiausi asmenų, kaip bendruomenės ir visuomenės narių interesai. Siekiant, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tiekiamos paslaugos taptų labiau orientuotos į paslaugų gavėjus, ji turi gerinti paslaugų teikimo kokybę.

#### 1.1.1. Nagrinėjama paslauga

Fizinio aktyvumo stoka Pasaulinės Sveikatos Organizacijos pripažįstama atskiru, neinfekcinių ligų rizikos veiksniu. Fizinio aktyvumo nėra galimybės pakeisti medikamentais ar kitomis priemonėmis – kiekvienam žmogui judėti kasdien būtina pačiam.

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. Plaukimas ir kiti vandens užsiėmimai turi praktinę svarbą skirtingoms vartotojų grupėms. Pavyzdžiui, nėščiosioms užsiėmimai vandenyje yra tinkama fizinio aktyvumo palaikymo alternatyva, kadangi padeda sumažinti apatinės nugaros dalies apkrovą ir stiprina didžiąją dalį raumenų grupių. Daugelio vyresnio amžiaus asmenų galimybės rinktis veiklas, kuriomis palaikomas fizinis aktyvumas, yra ribotos. Pavyzdžiui, tokiomis veiklomis, kaip bėgiojimas ar dviračių sportas negali užsiimti vyresnio amžiaus asmenys, turintys problemų, susijusių su sąnariais. Plaukimas ir kiti užsiėmimai vandenyje neapkrauna sąnarių, todėl šiai vartotojų grupei tai yra tinkama sveikatinimo forma. Užsiėmimai ir mankšta vandenyje yra tikslinga asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis. Taip pat ši veikla padeda asmenims, turintiems psichinės sveikatos sutrikimų (pavyzdžiui, sergantiems depresija). Plaukimas ir terapija vandenyje pagerina nuotaiką ir skatina socializaciją. Plaukimas ir kitos mankštos formos vandenyje yra visapusiškai naudingos asmens sveikatai, tačiau tam reikalinga prieiga prie vandens telkinių arba baseino infrastruktūros.

Analizuojant nagrinėjamą paslaugą, būtina atsižvelgti į numatomų teikti paslaugų kompleksškumą, t.y. po projekto įgyvendinimo bus teikiamos ne tik baseino paslaugos, tačiau ir treniruoklių, grupinių užsiėmimų salių bei pirčių paslaugos. Šiame investicijų projekte nagrinėjant pasiūlos analizę yra orientuojamasi į baseino objektų pasiūlą Vilniaus rajone (kartu ir Vilniaus mieste), nes baseino sukūrimas bet koku atveju pritraukia vartotojus tiek į treniruoklių salę, tiek ir į grupinių užsiėmimų salę. Praktika rodo, jog net ir sukūriant galimybę teikti atskiras sveikatingumo paslaugas viename objekte, vartotojui yra parduodama kompleksinė paslauga.

Vilniaus rajone kompleksinės sporto paslaugos nėra teikiamos. Remiantis BĮ Lietuvos sporto centro duomenimis (2023-08-04 patikslinti duomenys), Vilniaus rajone baseinų nėra, todėl objektyvu yra nagrinėti šalia esančių teritorijų kompleksinių sporto paslaugų pasiūlą.

Kompleksines sporto paslaugas Vilniaus mieste teikia privatus ūkio subjektas UAB Impuls LTU, kuri kompleksines (baseino, pirčių, treniruoklių bei grupinių užsiėmimų) paslaugas teikia 3 iš 5 Vilniaus sporto klubų, tokias paslaugas taip pat teikia Vilniaus miesto savivaldybės įstaiga VŠĮ „Active Vilnius“, valdanti Lazdynų baseiną bei Fabijoniškių baseiną ir sporto klubą.

Taigi, toliau investiciniame projekte atliekant pasiūlos, paklausos bei problematikos analizę, bus orientuojamasi į su baseino paslaugomis susijusius aspektus, kadangi numatoma teikti kompleksines paslaugas, kurių svarbiausias aspektas – užsiėmimai vandenyje.

### 1.1.2. Paslaugos pasiūla

Tiek mokslinėje literatūroje, tiek strateginiuose dokumentuose yra įrodyta, kad fizinis aktyvumas yra teigiamai susijęs su sveikata. Ne tik fiziniai sporto teikiami privalumai, tačiau aktyvus gyvenimo būdas yra susijęs su psichologine sveikata, nerimu, nuovargiu, savikontrolė, disciplina ir kt. Taigi, nekyla abejonių, kad investicija į sveikatą, fizinį aktyvumą yra investicija į ateities kartų sveikatą. Investicijas į sveikatos bei fizinio aktyvumo plėtrą galima išskirstyti į dvi šakas: „kietosios investicijos“, kurios yra skirtos su fizinio aktyvumo plėtra susijusios infrastruktūros plėtrai, bei „minkštosios investicijos“, kurios yra skirtos su fizinio aktyvumo skatinimu susijusiomis veiklomis: įvairūs mokymai, renginių organizavimas ir pan. Šiame Investicijų projekte yra nagrinėjama baseino komplekso statybos galimybės, todėl toliau pateikiama esamos infrastruktūros Vilniaus rajone pasiūlos analizė.

Remiantis BĮ Lietuvos sporto centras pateikiamas duomenimis, Vilniaus rajone dominuoja treniruoklių sporto salės (įtrauktos ir mokyklų universalios salės), kurios sudaro apie 27 proc. visos sporto infrastruktūros pasiūlos, viso 43 sporto salės. Antra pagal paplitimą sporto infrastruktūra Vilniaus rajone yra futbolo aikštelės, kurių yra 33, arba apie 21 proc. visos sporto infrastruktūros pasiūlos rajone. Pagal pavaldumą, 82 proc. sporto infrastruktūros priklauso bendrojo ugdymo mokykloms.



1.1.2.1. pav. Sporto infrastruktūros pasiūla Vilniaus rajone

Šaltinis - LSC

Kadangi pačiame Vilniaus rajone baseinų nėra, toliau bus nagrinėjama Vilniaus miesto Kompleksinių sporto paslaugų pasiūla.

Viena iš pagrindinių Vilniaus miesto savivaldybės sporto infrastruktūros administratorių – VšĮ Active Vilnius. Ši įstaiga yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, kuri visapusiškai rūpinasi Vilniaus miesto gyventojų judumu: prižiūri, valdo bei vysto įvairių sporto šakų infrastruktūrą, įgyvendinta skirtingas sporto ir sveikatingumo iniciatyvas, renginius, projektus.

VšĮ Active Vilnius valdo du vandens sporto bei pramogų kompleksus: Fabijoniškių baseiną ir sporto klubą bei Lazdynų baseiną. Lazdynų baseinas atidarytas 2023 m., Fabijoniškių baseinas savo veiklą vykdo jau nuo 2019 m. Fabijoniškių baseinas ir sporto klubas buvo atidarytas kaip naujas sporto kompleksas, o Lazdynų baseinas buvo rekonstruotas. Fabijoniškių baseine ir sporto klube yra įrengtas 25 metrų ilgio, 8 takų

plaukimo baseinas, atskira pirčių zona, įrengtos dvi modernios sporto salės: 450 kv. m. treniruoklių salė ir 230 kv. m. grupinių treniruočių salė.



**1.1.2.2. pav. Fabijoniškių baseino fotofiksacija**

*Šaltinis: [www.fabijoniskiubaseinas.lt](http://www.fabijoniskiubaseinas.lt)*

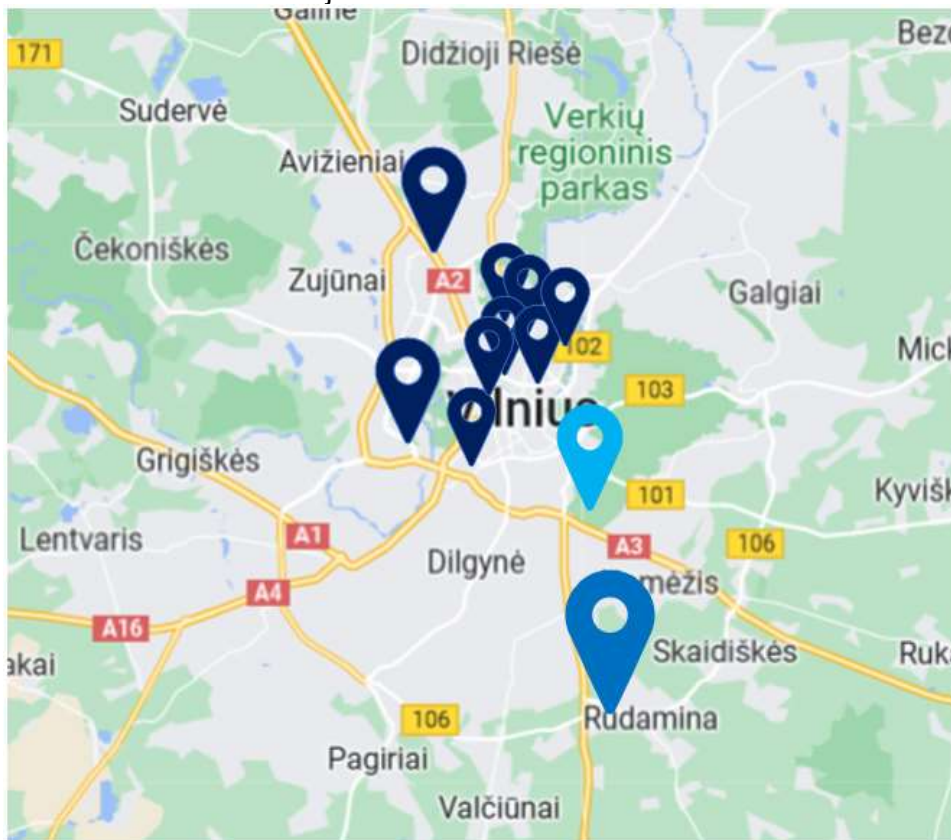
Lazdynų daugiavfunkcinis kompleksas yra išskaidytas į skirtingas funkcines zonas: šuolių į vandenį baseino, Olimpino plaukimo baseino, treniruoklių zoną, funkinių treniruočių zoną, šuolių į vandenį sausumos zoną, t.y. labiau orientuotas ne į pramogas propaguojančius asmenis, o besitreniruojančius asmenis.



**1.1.2.3. pav. Lazdynų baseino fotofiksacija**

*Šaltinis: [www.lazdynubaseinas.lt](http://www.lazdynubaseinas.lt)*

Analizuojant esamą baseinų infrastruktūrą, būtina išsiaiškinti esamos infrastruktūros geografinį pasiskirstymą. Žemiau esančiame žemėlapyje pažymėti jau esami baseino kompleksai, taip pat numatomas statyti sporto kompleksas Rasų seniūnijoje (žemėlapyje pažymėta šviesiai mėlyna spalva), kita spalva išskirta numatomo statyti baseino vieta Rudaminoje.



#### 1.2.2.4. pav. Esamas baseinų infrastruktūros pasiskirstymas Vilniaus mieste bei numatomo statyti baseino vieta

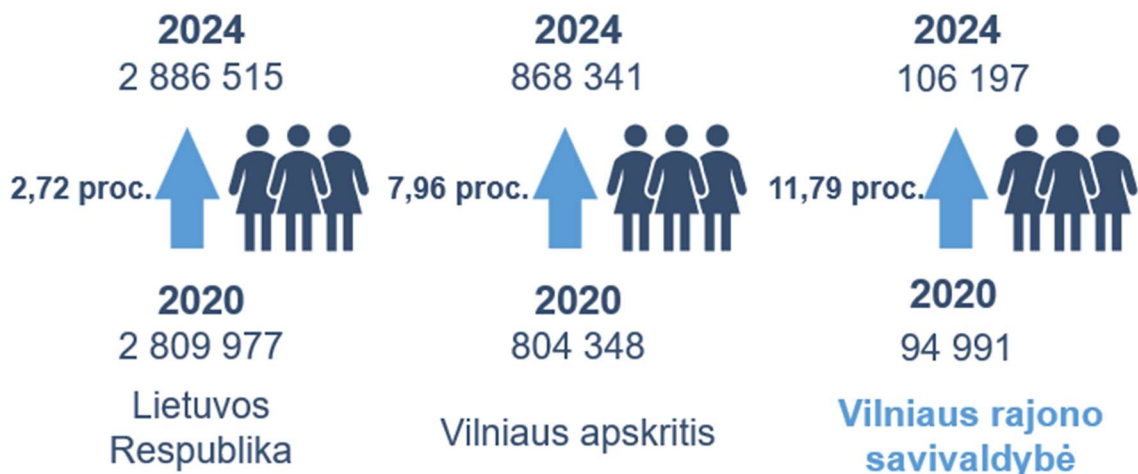
Šaltinis: Google Maps

Kaip matoma, didžioji dalis esamos plaukimui pritaikytos infrastruktūros koncentruota centrinėje Vilniaus miesto dalyje, išskyrus naujuosius Fabijoniškių bei Lazdynų baseinus, kuriuos gana lengvai bei be sąlyginai didelių kamščių galima pasiekti iš didžiosios Vilniaus dalies naujuoju aplinkkeliu. Taigi, numatomo statyti sporto komplekso vieta Rudaminoje yra patraukli: šalia esančiose gyvenvietėse sparčiai didėja gyvenančių žmonių skaičius, kuriamos darbo vietos, tačiau sporto bei pramogų infrastruktūra nėra išplėtotą (artimiausias sporto kompleksas yra nutolęs apie 20 km atstumu).

#### 1.1.3. Paslaugos paklausa

Projekto apimtyje analizuojama sportinio užimtumo paslauga yra viešoji, už kurios teikimą Vilniaus rajone yra atsakingi tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus ūkio subjektai. Paslaugos gavėjai – Vilniaus rajono savivaldybės bei kitų savivaldybių sportininkai, sporto būrelius lankantys mokiniai. Pagrindiniai veiksniai, aktualūs vertinant sportinio užimtumo bei sveikatinimo paslaugų Savivaldybėje paklausą, yra demografinės ir socialinės-ekonominės tendencijos tiek Vilniaus rajone, tiek visoje Vilniaus apskrityje.

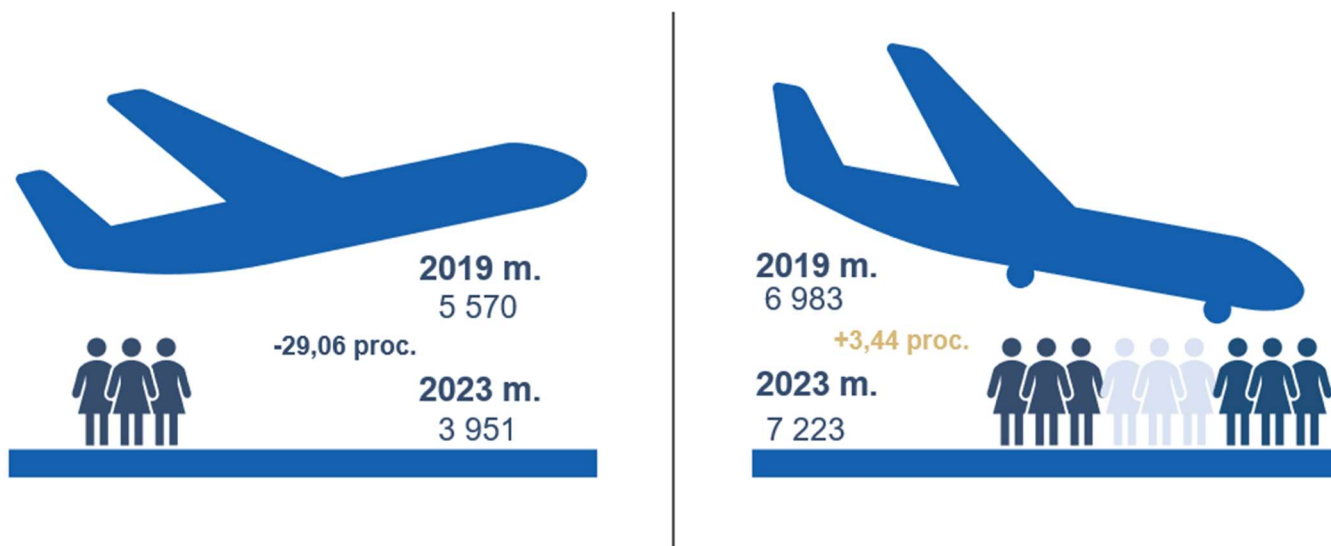
**Demografija.** Vilniaus rajono savivaldybė – viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių, kurioje gyventojų skaičius kasmet auga. 2024 m. pradžioje Vilniaus rajono savivaldybėje gyveno 106 197 gyventojai, per 5 metus gyventojų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje išaugo 11,79 proc., t.y. gyventojų skaičius padidėjo 11,20 tūkst. Tuo pačiu metu, gyventojų skaičius tiek Vilniaus apskrityje, tiek visoje Lietuvoje taip pat didėjo, atitinkamai 7,96 proc. bei 2,72 proc. Vertinant absoliučiais skaičiais, Vilniaus apskrityje gyventojų skaičius 2020 m. – 2024 m. laikotarpiu išaugo 63,99 tūkst., visoje Lietuvoje – 76,54 tūkst.



### 1.1.3.1. pav. Demografinė situacija 2020-2024 m. laikotarpiu

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Vienas iš pagrindinių rodiklių, lemiantis gyventojų prieaugį Vilniaus rajono savivaldybėje – teigiami migracijos rodikliai. Vilniaus rajono savivaldybėje analizuojant paskutiniųjų 5 metų neto migracijos rodiklius (žr. 1.1.3.2. pav.), pastebima, jog visu laikotarpiu neto migracija Vilniaus rajone buvo teigiama. 2019-2023 m. laikotarpiu gyventojų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje dėl teigiamos neto migracijos vidutiniškai augdavo po 2 734 gyventojus kasmet. Vertinant 2023 m. duomenis (naujausi duomenys) būtina pažymėti, jog neto migracijos rodiklis ženkliai išaugo ne tik Vilniaus rajono savivaldybėje, tačiau ir Vilniaus apskrityje bei visoje Lietuvoje.

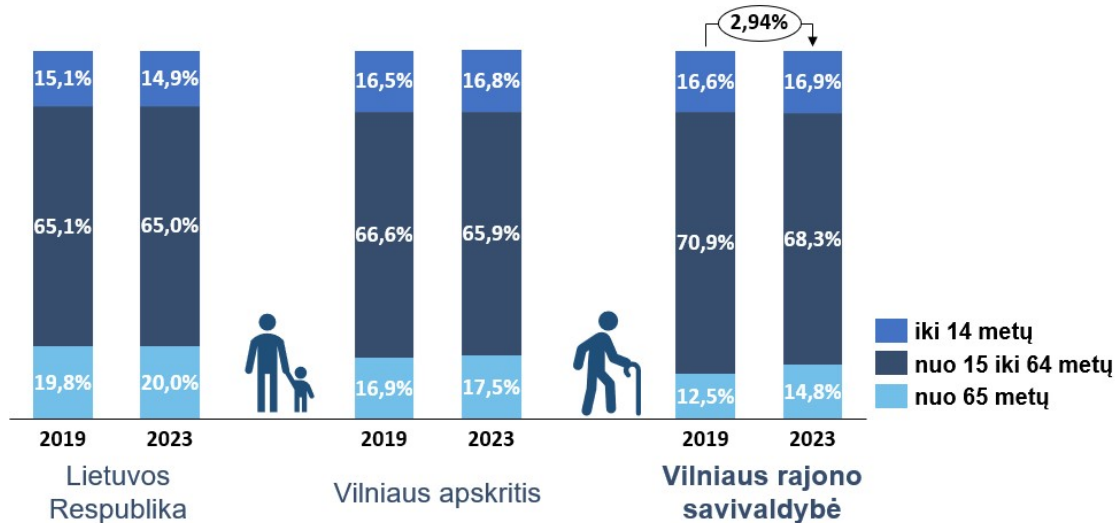


### 1.1.3.2. pav. Migracijos rodikliai Vilniaus rajone 2019-2023 m. laikotarpiu

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Kitas rodiklis, darantis įtaką gyventojų skaičiaus pokyčiui – natūrali gyventojų kaita (toliau tekste – NGK). Vilniaus rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje bei Vilniaus apskrityje, pastebimi neigiami natūralios gyventojų kaitos rodikliai. Tiek visoje Lietuvoje, tiek ir Vilniaus rajono savivaldybėje, visu 2019 – 2023 m. laikotarpiu natūralios gyventojų kaitos rodiklis buvo neigiamas: Vilniaus rajono savivaldybėje 2019 – 2023 m. žmonių skaičius dėl NGK sumažėjo 1 616 asmenų. NGK didėjimui įtakos turėjo ir COVID pandemija, per kurią didėjo mirusiųjų skaičius, todėl neigiami NGK rodikliai 2019 – 2023 m. neigiamos demografinės situacijos pokyčio nepabrėžia (paskutiniaisiais metais NGK rodiklis mažėjo, t.y. situacija gerėjo).

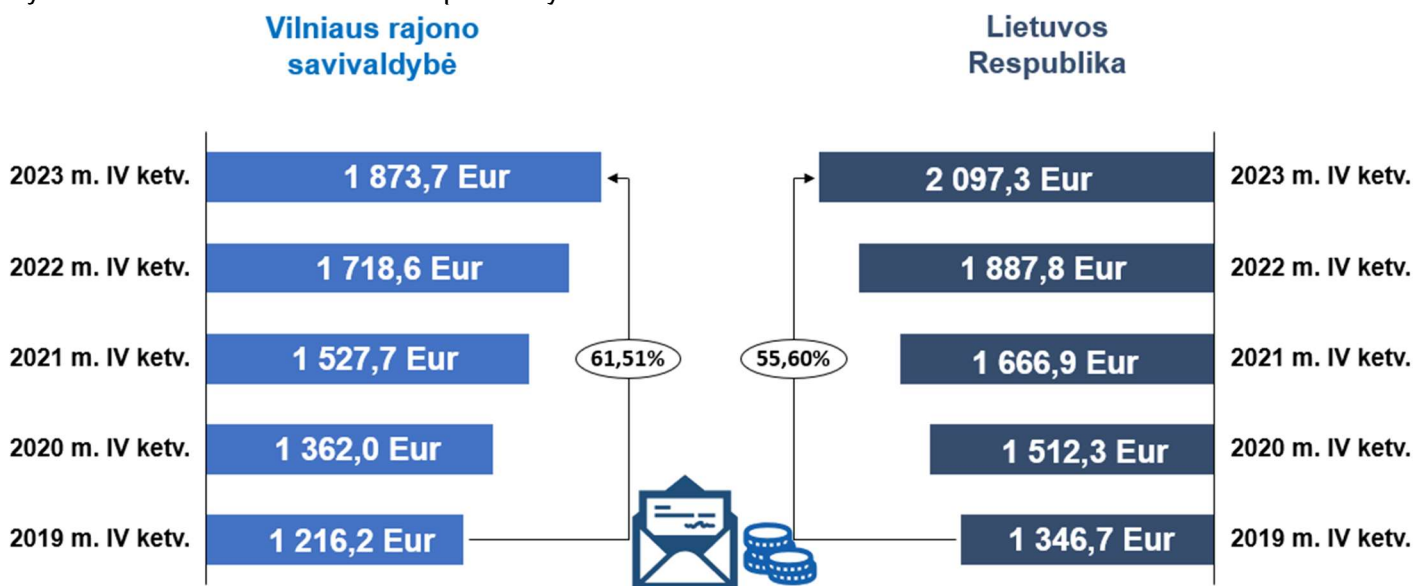
**Užimtumas.** Vilniaus rajono savivaldybėje iki 14 metų gyventojų dalis 2023 m. (naujausi duomenys) siekė 16,9 proc., kuomet visoje Lietuvoje šios amžiaus grupės dalis sudarė 14,9 proc. Darbingo amžiaus gyventojai (nuo 15 iki 64 metų amžiaus gyventojai) – pagrindinė gyventojų dalis, kurianti ekonominę bei socialinę gerovę. Darbingo amžiaus gyventojų dalis Vilniaus rajono savivaldybėje siekė 68,3 proc., o Lietuvoje – 65,0 proc. Darbingo amžiaus gyventojų proporcija Vilniaus rajone 2023 m. buvo viena didžiausių Lietuvoje, tai puikiai pažymi vis dar stiprėjančią Vilniaus rajono demografinę bei ekonominę situaciją.



### 1.1.3.3. pav. Gyventojų amžiaus struktūros pokytis 2019-2023 m. laikotarpiu

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

2019–2023 m. šalyje, tame tarpe ir Vilniaus rajono savivaldybėje, augant ekonomikai pastebimai didėjo vidutinis darbo užmokestis. Analizuojamu laikotarpiu Vilniaus rajono savivaldybėje vidutinis mėnesinis darbo bruto užmokestis didėjo 61,51 proc., didėjimas buvo spartesnis nei Vilniaus apskrityje bei visoje Lietuvoje. Darbo užmokesčio didėjimui analizuojamo laikotarpio įtakos turėjo 2020 m. antrąjį ketvirtį išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos, sezoniniai svyravimai, padidintas darbo užmokestis gydymo įstaigų darbuotojams, kovojantiems su COVID-19 infekcija, išmokėtos priemokos ekstremalios situacijos suvaldyme dalyvavusiems pareigūnams ir darbuotojams, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.

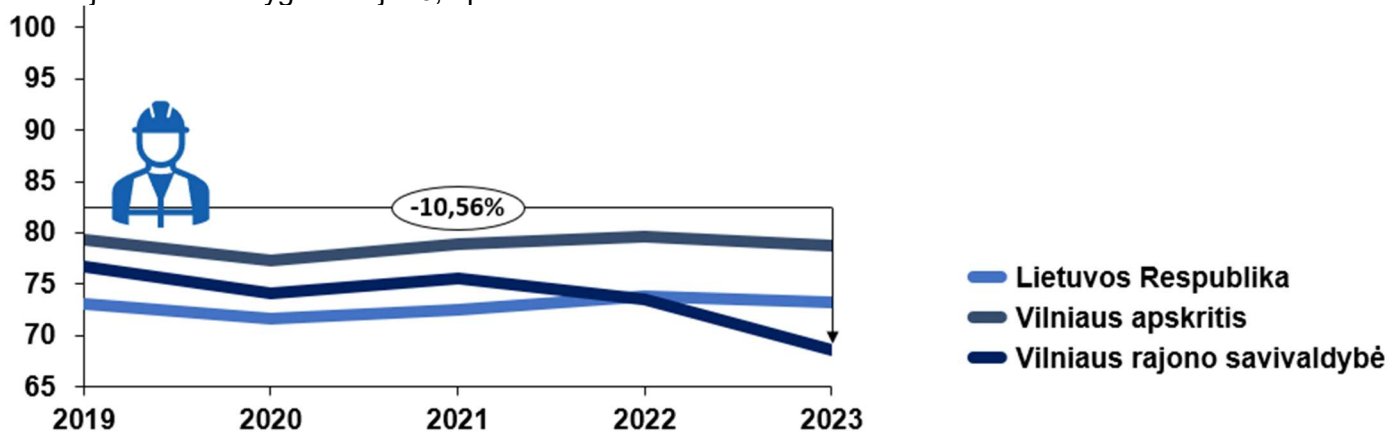


### 1.1.3.4. pav. Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2019-2023 m. laikotarpiu

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Augant vidutiniam darbo užmokesčiui, didėja ir disponuojamų pajamų dydis, o tai reiškia, jog gyventojai turės galimybę daugiau laisvų pajamų išleisti laisvalaikiui ir pramogoms (pvz.: sporto klubui, sporto varžyboms, sveikatinimo procedūroms). Statistikos departamento duomenimis, 2023 m. sporto ir poilsio prekių apyvarta Lietuvoje išaugo 6,8 proc. Šį staigų augimą pirmiausia lėmė pandemijos įvesti apribojimai: uždaryti sporto klubai, darbas namuose, laisvalaikis tik artimiausioje aplinkoje, taip pat išaugusi perkamoji galia ir visų prekių paklausa. Augančios pajamos indikuoja, jog vis daugiau žmonių išgalės rinktis sportą, kaip laisvalaikio užsiėmimo galimybę.

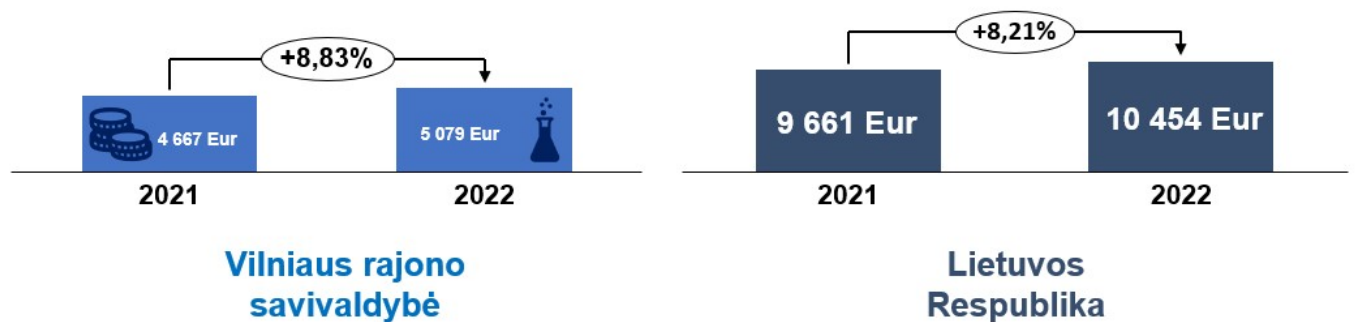
**Verslas.** Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2024 m. Vilniaus rajono savivaldybėje veikė 4 526 ūkio subjektų. Lyginant su 2020 m., ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje išaugo 58,92 proc., kuomet Lietuvoje ūkio subjektų skaičius išaugo 33,05 proc., o Vilniaus apskrityje – 41,41 proc. Ūkio subjektai yra viena svarbiausių ekonominės plėtros priežasčių, nes tai kuria darbo vietas, geba greitai prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų. Laikotarpiu nuo 2019 iki 2023 m. užimtumo lygis Vilniaus rajono savivaldybėje mažėjo 10,56 proc. (iki 68,6 proc.), taip pat visoje Vilniaus apskrityje – 0,76 proc., kuomet Lietuvoje užimtumo lygis didėjo 0,2 proc.



1.1.3.5. pav. Užimtų gyventojų pokytis 2019-2023 m. proc.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

**Investicijos.** Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, srantai 2021–2022 m. laikotarpiu<sup>1</sup> Vilniaus rajono savivaldybėje didėjo: nuo 4 667 Eur/1 gyv. – 2021 m., iki 5 079 Eur/1 gyv. – 2022 m. (t.y. padidėjo 8,83 proc.) Tuo pačiu metu Lietuvoje šis rodiklis didėjo nuo 9 661 Eur/1 gyv. – 2021 m. iki 10 454 Eur/1 gyv. – 2022 m. (t.y. padidėjo 8,21 proc.). Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui nesiekia Lietuvos lygio, tačiau būtina pažymėti, jog bendroje struktūroje didžiąją dalį rodiklio sudaro Vilniaus miesto ekonominiai rodikliai, kurie bendrą Lietuvos rodiklį viršija 3,5 karto.



1.3.3.6. pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

<sup>1</sup> Naujausi Lietuvos statistikos departamento pateikiami duomenys.

**Sporto sektorius.** Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla Lietuvoje 2013-2022 m. (naujausi viešai prieinami duomenys) generavo vis didesnę pridėtinę vertę. Pridėtinė vertė ypač pakilo 2015-2019 m. laikotarpiu – virš 200 proc. (t.y. paaugo 42 mln. Eur.). Sporto sektoriaus pridėtinė vertė sudaro 2,12 proc. bendros ES sukuriamos vertės, o su sportu susijusiose veiklose dirba apie 3 proc. visų ES užimtų gyventojų. Kitaip tariant, maždaug 47 eurai bendro vidaus produkto (BVP) ir kas 37 darbuotojas Europos Sąjungos šalyse yra tiesiogiai susiję su sporto veikla. Sporto infrastruktūros prieinamumą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams didins ir sporto bei sveikatingumo paslaugų kompleksas. Organizuojamos varžybos pritraukia sportininkus iš įvairių šalies savivaldybių. Tai kelia prestižą bei suteikia papildomų įplaukų renginį aptarnaujančioms įmonėms, nes dalyviai atvykstantys į kelias dienas trunkantį renginį, prioritetą teikia apgyvendinimui netoli renginio vietos.

Sporto sektoriuje 2022 m. dirbo 25 tūkst. asmenų (2,1 proc. daugiau nei 2021 m.), arba 1,8 proc. visų šalies užimtų gyventojų. Didžiausia dalis užimtųjų buvo švietimo (42 proc.), sportinėje ir sporto organizacijų (30 proc.) veikloje.

**Sporto renginiai.** Remiantis naujausiais LSC duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybėje yra organizuojami sporto renginiai: aukšto meistriškumo sporto varžybos, fizinio aktyvumo renginiai, aukšto meistriškumo stovyklos. Analizuojant žemiau lentelėje pateikiamus duomenis, matoma, jog Vilniaus rajone yra suorganizuojama ženkliai mažiau sporto renginių nei kitose didžiosiose Lietuvos savivaldybėse. Be abejonės, viena iš prasto rodiklio priežasčių – maža sporto kompleksų pasiūla.

#### 1.1.3.1. lentelė. Sporto renginių skaičius

Administracinis vienetas	Sporto stovyklų skaičius	Sporto varžybų skaičius	Fizinio aktyvumo renginių skaičius
	2022	2022	2022
Lietuvos Respublika	2 802	15 731	10 270
Vilniaus miesto savivaldybė	232	3 608	1 140
Kauno miesto savivaldybė	189	1 962	1 690
Kauno rajono savivaldybė	75	509	512
Klaipėdos miesto savivaldybė	969	509	343
Klaipėdos rajono savivaldybė	10	206	94
Vilniaus rajono savivaldybė	12	11	97

Šaltinis: LSC

**Švietimas.** Bendras mokinių skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje 2023 m.m. pradžioje siekė 12 322 bei didėjimas lyginant su 2019-2020 m.m. siekė 17,81 proc. Palyginimui Lietuvoje mokinių didėjimas analizuojamu laikotarpiu siekė 6,75 proc., o Vilniaus apskrityje – 16,16 proc. Sparčiau nei visoje šalyje augantis mokinių skaičius suponuoja apie stiprėjančią Vilniaus rajono ekonominę bei socialinę padėtį bei indikuoja apie didėjančią viešųjų paslaugų ateities paklausą.

#### 1.1.3.2. lentelė. Neformaliame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis, proc.

	2018–2019	2019–2020	2020–2021	2021–2022	2022–2023	Pokytis proc.
	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	
Lietuvos Respublika	27,0	27,5	25,9	26,4	26,3	-2,59
Vilniaus apskritis	25,7	27,6	25,3	27,7	27,5	7,00
Vilniaus rajono savivaldybė	18,1	18,4	18,0	18,5	19,1	5,52

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Didėjant mokinių skaičiui, didėjo ir neformaliame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis. 2022 m.m. (naujausi viešai prieinami duomenys) neformaliame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis Vilniaus rajono savivaldybėje siekė 19,1 proc. (pokytis su 2018 m.m. siekė 5,52 proc.), kuomet Lietuvoje šis rodiklis siekė 26,3 proc. ir lyginamoju laikotarpiu mažėjimas siekė 2,59 proc. Įsitraukimas į neformalaus ugdymo veiklą yra tiesiogiai susijęs su kokybiškos infrastruktūros pasiūla analizuojamoje vietovėje. Žemesnis nei Lietuvoje bei



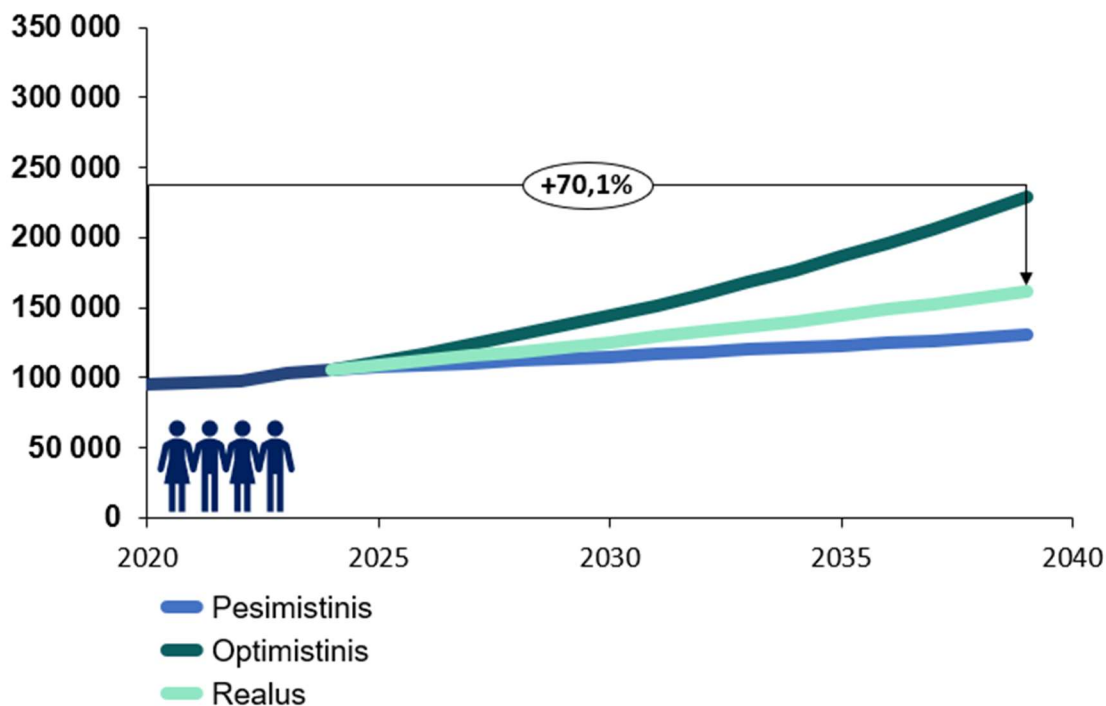
Vilniaus apskrityje įsitraukimas į neformalaus ugdymo veiklas indikuoja apie nepakankamą sporto infrastruktūrą Vilniaus rajone.

Analizuojant vaikų įsitraukimą į neformalaus ugdymo veiklas, remiamasi Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) duomenimis. Remiantis ŠVIS pateikiamais duomenimis, sportas yra populiariausia neformalaus ugdymo sritis, kurią bendrai Lietuvoje lanko 10,83 proc. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių (antra pagal populiarumą sritis – muzika (6,00 proc.)). Lyginant su 2016-2017 m.m., sporto srities neformalaus ugdymo būrelį lankančių mokinių dalis padidėjo 5,07 p.p., t.y. nuo 5,76 proc. iki 10,83 proc. Sporto neformaliojo ugdymo užsiėmimus pasirinkusių mokinių skaičius didėja kasmet, o tai daro labai didelę įtaką bendram neformalaus švietimo užsiėmimus pasirinkusių mokinių skaičiui. Galima daryti prielaidą, jog ir ateityje didės mokinių, besimokančių pagal neformaliojo ugdymo programas susijusias su sportu, skaičius.

Neformalusis ugdymas tampa vis aktualesnis ir reikšmingesnis Lietuvos švietimo kontekste, nes vien formaliojo ugdymo metu įgytų žinių ir gebėjimų nepakanka sąmoningai, visapusiškai asmenybei ugdyti. Tinkamas neformaliojo vaikų švietimo organizavimas ir įgyvendinimas atitraukia vaikus nuo beprasmiško laiko leidimo, žalingų įpročių, nusikalstamumo. Dalyvaudami neformaliojo švietimo veikloje vaikai ugdo kompetencijas, kurios leidžia jiems tapti aktyviems visuomenės nariams, savarankiškai spręsti gyvenime kylančias problemas. Taigi, galima teigti, jog įsitraukimas į neformalųjį ugdymą padeda ugdyti pilietiškus piliečius, kurie prisideda prie Lietuvos gerovės, todėl yra svarbu užtikrinti kokybišką neformalaus ugdymo (sporto) prieinamumą Vilniaus rajono savivaldybėje bei visoje šalyje.

#### 1.1.4. Viešosios infrastruktūros plėtros prognozės

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020–2024 m. deklaruotų gyventojų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje padidėjo 11 206 gyventojais, vadinas vidutinis metinis gyventojų skaičiaus didėjimo tempas yra apie 2 801 gyventojas per metus. Pagal investicijų projekto rengimo metodiką projektas priskiriamas viešajai paslaugai, kuriai taikomas 15 metų analizės laikotarpis iki 2039 m., vertinami trys scenarijai: optimistinis, pesimistinis ir labiausiai tikėtinas (žr. 1.2.15. pav.). Atsižvelgiant į tai, jog investicijų objektu, sporto paslaugomis, bei dalyvauti sporto renginiuose galės Vilniaus rajono gyventojai, todėl paslaugų paklausos prognozė sudaroma atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus situaciją.



##### 1.1.4.1. pav. Paslaugos paklausos prognozė (gyventojų skaičius)

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2023 m.

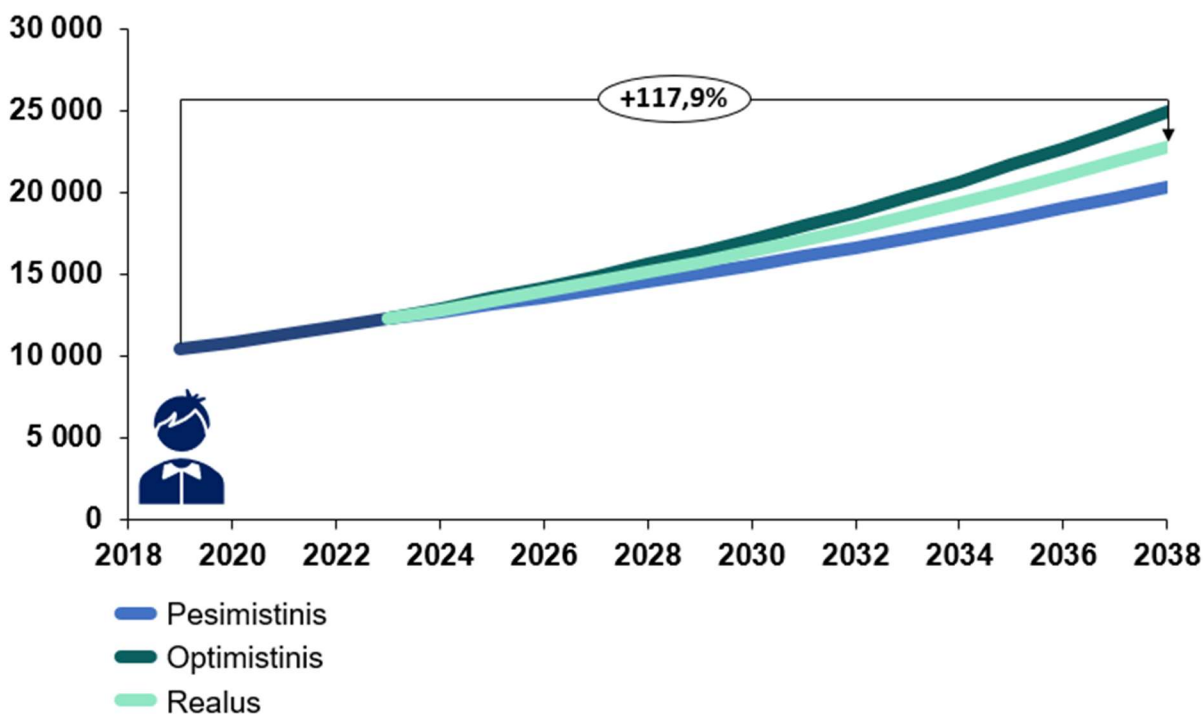
Pesimistinio scenarijaus atveju daroma prielaida, kad gyventojų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje didės 1,37 proc. kasmet (mažiausias didėjimas analizuojamu 2020–2024 m. laikotarpiu per (2020–2021 m. pradžia)). Scenarijus yra įmanomas, tačiau atsižvelgiant į bendras demografines tendencijas Vilniaus rajono savivaldybėje, šis scenarijus, tikėtina, neišsipildys.

Labiausiai tikėtino scenarijaus atveju, vadovaujantis 2020–2024 m. tendencijomis, daroma prielaida, kad gyventojų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje prognozuojamame laikotarpyje bus panašus kaip ir analizuojamu laikotarpiu, t. y. gyventojų skaičius didės vidutiniškai 2,84 proc. per metus (vidutinis didėjimas 2020–2024 m. laikotarpiu per vienerius metus).

Optimistinio scenarijaus atveju, daroma prielaida, kad gyventojų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje, prognozuojamame laikotarpyje augs apie 5,25 proc. per metus (didžiausias augimas per vienerius metus (2022–2023 m. pradžia)). Optimistinis scenarijus yra įmanomas, tačiau mažai tikėtinas dėl bendrų šalies demografinių tendencijų.

Apibendrinant atliktą paklausos prognozę pagal gyventojų skaičių, tikėtina, kad pasireikš labiausiai tikėtinas scenarijus, kuriam esminę įtaką darys teigiami neto migracijos rodikliai.

Atsižvelgiant į tai, jog sporto infrastruktūros paklausai didelė dalis veiklų bus skirta neformaliajam ugdymui, paslaugų paklausos prognozė sudaroma atsižvelgiant ir į Vilniaus rajono bendrojo ugdymo situaciją. Atitinkamai prognozuojant sporto ir sveikatingumo pastato mokinių srautus, manoma, jog net ir pesimistiniu atveju, mokinių skaičius didės 3,40 proc. (t.y. mažiausias didėjimas analizuojamu laikotarpiu), labiausiai tikėtino scenarijaus atveju, nagrinėjamo objekto srautas didėtų apie 4,18 proc. per metus. Tuo tarpu optimistinio scenarijaus atveju, būtų fiksuojamos didžiausios per analizuojamą laikotarpį augimo tendencijos, t. y. mokinių skaičius per metus didėtų apie 4,82 proc.



#### 1.1.4.2. pav. Paslaugos paklausos prognozė (bendrojo ugdymo mokiniai)

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2023 m.

Atlikus paslaugos paklausos prognozę pažymėtina, kad net ir pesimistinio scenarijaus atveju gyventojų skaičius didės, todėl Kompleksinės sporto infrastruktūros poreikis Vilniaus rajono savivaldybėje tik didės. Kasmet didėjantis mokinių skaičius taip pat indikuoja apie didėjančią sporto infrastruktūros paklausą. Gerėjant ekonominei situacijai sporto ir sveikatingumo paslaugų, įskaitant ir kokybišką sporto centrų infrastruktūrą, poreikis ateityje augs. Tokiu atveju, Savivaldybė turi užtikrinti ne tik esamos sporto ir sveikatingumo paslaugos tinkamą kokybę, bet ir papildomai investuoti į esamos sporto ir sveikatingumo infrastruktūros plėtrą.



## 1.2. TEISINĖ APLINKA

Įgyvendindama LR Vietos savivaldos įstatymo jai paskirtas savarankiškasias ir valstybės perduotas funkcijas, Vilniaus rajono savivaldybė planuoja savo trumpalaikę ir ilgalaikę veiklą. Šiuo metu Savivaldybė įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybės 2024 – 2026 m. strateginio veiklos plano tikslus, uždavinius ir sprendinius, kurie turi užtikrinti rajono socialinius, ekonominius, technologinius, aplinkosauginius, inžinerinius ir kitus poreikius.

Projekto įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs tiek su Vilniaus rajono strateginiais veiklos ir plėtros tikslais, tiek su Vilniaus rajono savivaldybės tiesioginėmis veiklos funkcijomis. Viešoji paslauga, kurios kokybei gerinti skirtas investicijų projektas, atitinka LR Vietos savivaldos įstatyme priskirtą viešųjų paslaugų užtikrinimo ir šios veiklos skatinimo savarankiškąją funkciją. Ši funkcija savivaldybei yra perduota Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (priimtas 1994 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. I-533, aktuali redakcija galioja nuo 2020-01-01), kuris taip pat numato pagrindines viešųjų paslaugų teikimo nuostatas. Visų pirma, atsakomybę už viešųjų paslaugų teikimą įstatymas priskiria savivaldybei. Įstatymas numato, kad viešosios paslaugos gyventojams gali būti teikiamos už užmokestį ir nemokamai. Įstatymas numato, jog savivaldybė organizuoja paslaugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų teikėjus (biudžetines ir viešąsias įstaigas, savivaldybės įmones, akcines bendroves ir kitus subjektus), steigdama naujus viešųjų paslaugų teikėjus (viešąsias ir kitas įstaigas bei įmones) arba sudarydama viešųjų paslaugų teikimo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Projekto įgyvendinimas atitinka Vilniaus rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginio veiklos plano uždavinį „Puoselėti rajono kultūrinės ir sporto tradicijas“ ir priemonę „Sporto ir laisvalaikio komplekso Rudaminos kaime statyba“.

**Teisinis projekto įgyvendinimas.** Šiuo metu Lietuvos teisės aktai numato du galimus pagrindinius VPSP būdus: vienas jų numatytas pačiame Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme – tai valdžios ir privataus subjekto partnerystė (toliau – VŽPP), o kitas – LR koncesijų įstatyme numatytas būdas – koncesija.

Skiriamasis koncesijos požymis – koncesininkas investuoja į viešąją infrastruktūrą mainais į teisę teikti viešąsias paslaugas jų vartotojams už atlygį arba už tokią teisę ir papildomą mokestį iš viešojo sektoriaus. Koncesijos sutartis gali būti sudaroma kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityse. Tuo tarpu VŽPP būdo esmė – reguliarius valdžios subjekto (kaip „vienintelio kliento“) mokėjimai privačiam investuotojui mainais už jo teikiamas paslaugas ir atliktas investicijas transporto, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, kultūros, turizmo, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos bei kitose įstatymų nustatytoje valdžios subjekto veiklą ir funkcijas apimančiose srityse. VŽPP būdas taikomas VPSP įgyvendinti tik tuomet, jeigu jis užtikrina efektyvų valstybės ar savivaldybės funkcijų įgyvendinimą, viešąjį interesą ir visuomenės poreikių tenkinimą.

Atsižvelgiant į tai, kad projekto „Vilniaus rajono Rudaminos sporto komplekso projekto įgyvendinimas VPSP būdu“ veiklos apibrėžiamos kaip ekonominės, dalis pajamų bus gaunama iš paslaugų gavėjų, t.y. galutinių vartotojų, tačiau pagrindinę privataus partnerio pajamų dalį sudarys savivaldybės mokėjimai, vienintelis galimas VPSP būdas projektui įgyvendinti yra VŽPP.

Tarp valdžios subjekto ir privataus subjekto sudaroma VŽPP partnerystės sutartis. Pagal šią sutartį yra keli esminiai įsipareigojimai. Valdžios subjektas (savivaldybė):

- suteikia privačiam subjektui teisę vykdyti veiklą, susijusią su savivaldybės turto statyba, valdymu, naudojimu ir priežiūra bei viešųjų paslaugų teikimu valdžios subjektui priskirtose srityse suteikia valdyti ir naudoti šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės ar savivaldybės turtą ir įsipareigoja mokėti privačiam subjektui atlyginimą už jo vykdomą veiklą.

Privatus subjektas įsipareigoja:

- vykdyti sutartyje nustatytą veiklą;
- užtikrinti investicijas, kurių reikia šiai veiklai vykdyti ir jai vykdyti reikalingam turtui sukurti arba perduoto valdyti ir naudoti turto būklei pagerinti.

**Sporto politika.** Lietuvos Respublikos sporto įstatymas nustato sporto principus, reglamentuoja valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją kūno kultūros ir sporto srityje, reglamentuoja kūno kultūros



ir sporto organizavimą bei pratybas švietimo ir mokslo įstaigose, nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų kompetenciją plėtojant kūno kultūrą ir sportą, rengiant sportininkus, plėtojant varžybų sistemą, reglamentuoja kūno kultūros ir sporto specialistų veiklą, profesionalaus sporto plėtros pagrindus, sporto varžybų ir renginių organizavimo principus, nustato sporto statinių reikalavimus.

### 1.2.1. lentelė. Sporto politiką formuojantys ir įgyvendinantys subjektai bei jų kompetencija

Institucija	Kompetencijos
LR Seimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>nustato strategines sporto politikos kryptis;</li> <li>tvirtina valstybinę sporto strategiją;</li> <li>tvirtina valstybės biudžeto asignavimus sporto priemonėms finansuoti;</li> <li>ratifikuoja ir denonsuoja svarbiausias Lietuvos Respublikos sporto tarptautines sutartis;</li> <li>vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.</li> </ul>
LR Vyriausybė	<ul style="list-style-type: none"> <li>tvirtina prioritetines sporto plėtros kryptis ir programas;</li> <li>sudaro Nacionalinę kūno kultūros ir sporto tarybą ir tvirtina jos reglamentą;</li> <li>nustato rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygas ir tvarką;</li> <li>nustato premijų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinių nariams dydžius.</li> </ul>
Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba	<ul style="list-style-type: none"> <li>propaguoja kūno kultūrą ir sportą;</li> <li>siekia, kad kūno kultūros ir sporto plėtra neprieštarautų tarptautiniams kūno kultūrą ir sportą reglamentuojantiems aktams.</li> </ul>
Ministerijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Krašto apsaugos ministerija ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos pagal savo kompetenciją organizuoja ir užtikrina karių fizinį parengtumą, sudaro sąlygas kariams sportuoti ir dalyvauti sporto varžybose.</li> <li>Socialinės apsaugos ir darbo ministerija plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą kaip integravimosi į visuomenę priemonę, remia šeimos ir bendruomenės fizinio aktyvumo iniciatyvas bei programas.</li> <li>Susisiekimo ministerija reglamentuoja aviacijos sportininkų ir specialistų kvalifikacijos, skrydžių saugos, orlaivių techninės būklės kontrolės, skrydžių, motorlaivių, automobilių ir motociklų sporto organizavimo ir valdymo klausimus.</li> <li>Sveikatos apsaugos ministerija plėtoja sveikos gyvensenos principus, rengia ir koordinuoja fizinio aktyvumo skatinimo programas, rengia teisės aktų, susijusių su fizinio aktyvumo didinimu, projektus, dalyvauja sprendžiant kovos su dopingo vartojimu sporte klausimus, nustato sportininkų ir sportuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimus.</li> <li>Švietimo ir mokslo ministerija pagal savo kompetenciją formuoja ir vykdo kūno kultūros ir sporto politiką formaliojo ir neformaliojo švietimo programas vykdančiose įstaigose.</li> <li>Vidaus reikalų ministerija rūpinasi vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fiziniu parengtumu, sudaro sąlygas šiems asmenims sportuoti ir dalyvauti sporto varžybose.</li> <li>Kitos ministerijos ir valstybės institucijos pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant kūno kultūros ir sporto politiką, įgyvendina ją ir sudaro sąlygas plėtoti kūno kultūrą ir sportą.</li> </ul>
Savivaldybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybėje formuoja savivaldybės taryba.</li> <li>Savivaldybių tarybos steigia ir likviduoja kūno kultūros ir sporto įstaigas, savo nustatyta tvarka gali finansuoti sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių teritorijoje veikiančių sporto organizacijų, neatliekančių viešojo administravimo funkcijų, veiklą.</li> <li>Savivaldybių tarybos gali nustatyti stipendijų, kurios būtų mokamos iš savivaldybių biudžetų, skyrimo sportininkams kriterijus ir tvarką, taip pat premijų, kurios būtų mokamos iš savivaldybių biudžetų, skyrimo savivaldybių rinktinių nariams kriterijus ir tvarką.</li> </ul>

Institucija	Kompetencijos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas kitas savivaldybės administracijos padalinys ar savivaldybės įstaiga, įgyvendindami kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybės teritorijoje;</li> <li>• įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo savivaldybėje priemones, numatytas savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;</li> <li>• įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;</li> <li>• savivaldybių tarybų nustatyta tvarka finansuoja rinktinių dalyvavimą šalies ir tarptautinėse varžybose;</li> <li>• vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja jų teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai;</li> </ul>

*Šaltinis: sudaryta autorių, 2022 m.*

**Statybos techninis reglamentas.** Projekto įgyvendinimą taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“, patvirtintas 2004 m. vasario 27 d. Nr. D1-91, kuris taikomas rengiant visuomeninės paskirties pastatų ir inžinerinių statinių, kitos paskirties pastatuose įrengiamų visuomeninės paskirties patalpų, įskaitant sporto paskirties pastatus (sporto salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai ir kiti pastatai) projektus.

**Higienos normos.** Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus nustato HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-145. Higienos normoje pateikiami reikalavimai įrenginiams, profilaktikai ir tyrimams, persirengimo patalpoms, dušo, tualetų patalpų grindims, patalpų, įrangos, inventoriaus valymui ir dezinfekcijai bei kt.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, patvirtintas 2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-773, reglamentuoja sporto salės ir (ar) sporto aikštelės techninius reikalavimus. Taip pat įsakymu yra nurodoma, kad mokykla, pradedanti vykdyti veiklą ne mokslo paskirties pastate ar patalpose, gali neįrengti savo sklype universalios sporto aikštelės ir (ar) sporto salės, jei sudaryta sutartis dėl fizinio ugdymo pamokų mokiniams organizavimo universalioje sporto aikštelėje ir sporto salėje, atitinkančiose šiuo įsakymu patvirtintose Higienos normos reikalavimus.

Lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“ (priimtas 2009 m. gruodžio 29 d. Nr. v-1081). Nurodytose higienos normose lankytojams skirtos visuomeninės patalpos yra apibrėžiamos – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (Žin., 2002, Nr. 41-1539) viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties patalpos, skirtos lankytojams, išskyrus tas patalpas, kuriose dėl naudojamų technologijų reikalavimų ir specifinės veiklos nėra galimybės užtikrinti normuojamų mikroklimato parametrų. Remiantis šiuo apibrėžimu, projekto įgyvendinimo metu būtina užtikrinti administracinių, persirengimo, sanitarinių patalpų komfortišką mikroklimatą.

Reikalavimus baseinų, kuriuose norima organizuoti tarptautines plaukimo varžybas, parametrus nustato FINA: baseino ilgis ir plotis, jo gylis, slydimo kategorijos stūmimo zonose, trasos plotis, starto lentelių žymėjimas, forma ir aukštis, šuolio bokšto ir trampolino žymėjimas. Šiuos parametrus griežtai kontroliuoja FINA techninis komitetas. Planuojant sporto baseino projektavimą ir statybą bus atidžiai atsižvelgta į šiuos bei kitus FINA keliamus reikalavimus.

**Teisė į infrastruktūrą.** Projekto sklypo kadastro Nr. 4177/0200:950. Žemės sklypas nuosavybės teisėmis priklauso Lietuvos Respublikai, panaudos sutartimi valdoma Vilniaus rajono savivaldybės.



Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo<sup>2</sup> 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu bei Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Turto perdavimo klausimą sprendžia Savivaldybės taryba.

**Automobilių stovėjimo reglamentavimas.** Statinio ar statinių grupės automobilių stovėjimo vietos įrengiamos statinio ar statinių grupei priklausančio žemės sklypo ribose<sup>3</sup>. Tam yra nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius prie įvairios paskirties statinių. Sporto paskirties pastatams, tiksliau – stadionuose, arenose, aikštelėse, viena automobilių stovėjimo vieta tenka 10 m<sup>2</sup> tribūnų ploto, o sporto klubams – viena vieta tenka 30 m<sup>2</sup> pagrindinio ploto. Jei statinyje įrengiamos skirtingų paskirčių patalpos, statiniui reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas sumuojant kiekvienos paskirties patalpoms reikalingą automobilių stovėjimo vietų skaičių, nustatytą pagal automobilių stovėjimo reglamentavimo tvarką.

Vertinant sporto teisinę bazę nenustatyta reikšmingų teisinių apribojimų, susijusių su galimu Vilniaus rajono sporto komplekso įgyvendinimo projektu.

### 1.3. SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS

Pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ akcentuojama, kad sveikata yra didžiausias turtas ir ji svarbi tiek asmens, tiek visuomenės gerovei, kurios viena iš priedaidų yra įvardijama nuoseklus sveikos gyvensenos ugdymas. Technikos pažanga, urbanizacija, motorizacija nulėmė suaugusiųjų ir vaikų fizinio aktyvumo mažėjimą, o fizinis pasyvumas yra ketvirtoji pagrindinė mirtingumo priežastis pasaulyje. 2021–2030 metų Sporto plėtros programoje yra nurodoma, kad teisingas įtraukimas į sporto veiklą galėtų padėti spręsti itin svarbius gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos, laisvalaikio užimtumo ir kt. klausimus. LR Sveikatos ministerija sutinka, kad mažo fizinio aktyvumo viena pagrindinių problemų yra fiziniam aktyvumui palankios aplinkos trūkumas, sporto (fizinio aktyvumo) plėtra nėra pripažįstama kaip esminis valstybės prioritetas, o sporto (fizinio aktyvumo) socialinė funkcija nepripažįstama reikšmingu visuomenės raidos veiksmu. Siekiant palaikyti fizinę būklę Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) rekomenduoja 5–17 metų amžiaus vaikams ir paaugliams per dieną užsiimti 60 minučių, o suaugusiesiems (18–64 m.) per savaitę užsiimti 150 minučių trukmės aukšto ir vidutinio intensyvumo veikla.

Atsižvelgiant į esamą urbanizacijos lygmenį bei fizinio pasyvumo keliamas problemas, pastaraisiais dešimtmečiais populiarėja sveika gyvensena ir aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas. Visuomenėje atsiranda vis daugiau sportuojančių, besiimančių kultivuoti įvairias sporto šakas asmenų ar net bendruomenių. Augant sportuojančiųjų skaičiui vis aktualesne tema tampa esama sporto infrastruktūra bei jos būklė, nes nuo to neretai priklauso ir sportuojančiųjų susidomėjimas viena ar kita sporto šaka bei jų aktyvumas. 2021–2030 metų Sporto plėtros programoje yra konstatuojama, kad valstybė viena neturi galimybių sukurti tinkamų sąlygų mėgėjų sportui ir sveikai gyvensenai plėtoti, o švietimo įstaigų ir savivaldybių institucijų tvarkoma sporto infrastruktūra yra nepakankama, jos atnaujinimo ir plėtros tempai per lėti.

Didelė problema visai Lietuvai, kuri per metus nemažėja – nuskendimai. Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų fiksuojami 5 nuskendimai, kitose Vakarų Europos valstybėse – kur kas mažiau – 0,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Tai lemia ne tik švietimo, tačiau ir infrastruktūros trūkumas, kadangi vaikai bei suaugę neturi galimybės pigiai bei patogiai apsilankyti plaukimo baseine.

Šiuo metu Vilniaus rajone baseinų nėra, o bendrai Lietuvoje baseinų pasiūla nedidelė. Didžioji dalis Vilniaus rajono gyventojų jei lankosi baseinuose, dažniausiai – Vilniuje. Plaukimo paslaugos kainą Vilniuje nustato rinka. Skirtingo pavaldumo baseinuose vyrauja skirtingi įkainiai, pavyzdžiui vienkartinio apsilankymo kaina Lazdynų baseine, kurį valdo savivaldybės įsteigta įstaiga siekia 9 Eur, kuomet vienkartinio apsilankymo bilietas Impuls sporto klube kainuoja 25 Eur. Žiemos sezono metu, viešųjų įmonių valdomose baseinuose yra didelis užimtumas, kuris siekia nuo 70 iki 100 proc. per dieną, todėl nėra sudarytos galimybės visiems už prieinamą kainą apsilankyti baseine. Natūralu, jog siekiant suteikti galimybę kiekvienam Vilniaus rajono gyventojui apsilankyti baseine, turi būti kuriama baseinų pasiūla Vilniaus rajone, paskiriant dalį baseino laiko vaikų bei suaugusiųjų plaukimo įgūdžiams tobulinti.

<sup>2</sup> Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. *Valstybės žinios*, 1994-07-20, Nr. 55-1049.

<sup>3</sup> Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo. *TAR*, 2014-06-17, Nr. 7690.

Opi nesamos baseinų infrastruktūros pasiūlos pasekmė – negebėjimas mokyti plaukti rajono vaikų. Nors sąlyginai šalia Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų yra išsidėstę kiti baseinai (Lazdynų, Fabijoniškių, Molėtų baseinai), tačiau juose Vilniaus rajono mokyklų vaikams vietos neužtenka. Vilniaus miesto savivaldybė prioritetą teikia savo miesto mokyklų vaikams, tačiau net ir Vilniuje ne visi vaikai turi galimybę mokintis plaukti.

Remiantis VŠĮ Active Vilnius pateikiamais duomenimis, 2023 m. Antrojų mokymo plaukti programoje dalyvauja apie 5 tūkst. Vilniaus miesto antrojų, kuomet bendras antrojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje siekia virš 7,5 tūkst., t.y. apie trečdalis Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokinančių antrojų neturi galimybės mokytis plaukti dėl per mažos baseinų infrastruktūros pasiūlos.

Prognozuojant viešosios paslaugos poreikį (infrastruktūros poreikį), daroma prielaida, jog viename take vienu metu mokytis plaukti gali 10 mokinių. Antrojų mokymo plaukti programoje nurodyta, jog per metus vaikas dalyvauja 32 užsiėmimuose. Tokiu atveju, vienam mokiniui per metus turi būti skiriamos 3,2 takvalandės. Remiantis ŠVIS duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybėje antrojų skaičius rajone siekia 1 300, bendras takvalandžių poreikis vien tik antrojų mokymo plaukti programai siekia 4160 takvalandžių. Papildomas takvalandžių poreikis yra ir kitiems neformaliojo ugdymo dalyviams – įvairių amžiaus grupių sportuojantiems vaikams. Bendra apimtimi skaičiuojama, kad bendras viešasis poreikis siekia **5 000 takvalandžių** per metus.

Vertinant bendrą Lietuvos baseinų infrastruktūros pasiūlą su kitomis Europos šalimis, atsižvelgiama į EUSA (European Union of Swimming Pool and SPA Associations) pateikiamus duomenis. Remiantis EUSA duomenimis, Lietuva gerokai atsilieka nuo Europos šalių pagal baseinų paslaugų prieinamumą – gyventojų skaičių (tūkst.), tenkantį vienam viešajam baseinui (žr. 1.3.1. paveikslą). Prancūzijoje, Portugalijoje bei Ispanijoje vienam baseinui tenka po 3 tūkst. gyventojų, kuomet Lietuvoje šis rodiklis siekia apie 48 tūkst. gyventojų vienam baseinui.



1.3.1. pav. Vienam baseinui tenkančių gyventojų skaičius 2023 m., tūkst.

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis EUSA duomenimis



Apibendrinant skyriuje aprašytą problematiką, žemiau pateikiama lentelė, kurioje nurodoma konkreiti problema, kuriai spręsti inicijuojamas šis projektas.

### 1.3.2. lentelė. Projekto problema bei jos atsiradimo priežastys.

Problema	Pagrindinės priežastys
<b><u>Nepakankamas sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumas Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams</u></b>	Vilniaus rajono savivaldybėje nėra išplėtos Kompleksinės sporto infrastruktūros pasiūlos, o šalia esančių miestų infrastruktūra yra perpildyta

*Šaltinis: sudaryta autorių*

**Problemos sprendimo būdas** – didinti kokybiškos sporto ir sveikatinimo paslaugų infrastruktūros prieinamumą plėtojant vandens sporto ir pramogų infrastruktūrą Vilniaus rajono savivaldybėje.

Įgyvendinus investicijų projektą būtų sudarytos galimybės išspręsti susidariusią kokybiškos sporto ir sveikatinimo infrastruktūros trūkumo problemą ir teikiamų susijusių paslaugų prieinamumą. Tokiu būdu ženkliai pagerėtų Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų laisvalaikio užimtumo galimybės, taip pat gerėtų ne sveikatingumo bei mirčių rodikliai.





## 2. PROJEKTO TURINYS

Šioje investicijų projekto dalyje yra pateikiami pagrindiniai turinio elementai, siekiant tinkamai suformuoti ir pasirinkti optimalią investicijų projekto alternatyvą. Yra pateikiamas investicijų projekto tikslas ir uždaviniai, t.y. kokiai egzistuojančiai problematikai spręsti yra suformuotas tikslas ir uždaviniai, kad tikslas būtų pasiektas. Taip pat pagrindžiamos tikslinės grupės, kurioms investicijų projekto nagrinėjamo objekto įgyvendinimas turės tiesioginės įtakos ir kurios pajus socialinę–ekonominę įgyvendinimo naudą. Yra išskiriamos poveikio ribos, pristatoma organizacija, kuri atsakinga už Projekto įgyvendinimą ir veiklų vykdymą, taip pat nurodomi siekiami rezultatai – įtaka paslaugos kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiams.

### 2.1. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

**Projekto tikslas** – gerinti Vilniaus rajono savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti baseinų infrastruktūros prieinamumą Vilniaus rajono gyventojams, profesinio meistriškumo siekiantiems sportininkams bei rajono svečiams.

**Projekto uždavinys** – išplėsti sporto ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūrą Vilniaus rajone.

Inicijuojamas projektas padės ne tik išspręsti projektu nustatytą problemą, tačiau kartu bus sukurtas naujas traukos centras Rudaminoje, Vilniaus rajone.

### 2.2. PROJEKTO SĄSAJOS SU KITAIŠ PROJEKTAIS

Numatomas įgyvendinti projektas tiesioginių sąsajų su anksčiau įgyvendintais projektais neturi. Vilniaus rajono savivaldybės administracija per pastaruosius metus įgyvendino įvairius viešosios infrastruktūros projektus, tačiau jie neturi tiesioginių sąsajų su planuojamu įgyvendinti investicijų projektu, t.y. numatomos patirti išlaidos nesidubliuos.

### 2.3. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR PROJEKTO POVEIKIO RIBOS

Investicijų projekto **tikslinės grupės** bei jų poreikiai yra pateikiami toliau nurodytoje lentelėje.

**2.3.1. lentelė. Investicijų projekto tikslinės grupės bei jų poreikiai**

Eil. nr.	Poreikis	Tikslinės grupės, kurioms poreikis yra aktualus
<b>1.</b>	<b>Specifiniai poreikiai</b>	
1.1.	Neformaliojo švietimo programų pasiūla	Moksleiviai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai
1.2.	Savarankiškas mobilumas ir laisvalaikio praleidimas	Neįgalieji
1.3.	Užsiėmimai, skirti nėščiosioms ir senjoroms	Nėščios moterys, senjorai
1.4.	Socialinė integracija	Neįgalieji, senjorai
1.5.	Traukos centrų įvairovė	Rajono gyventojai ir svečiai
1.6.	Paslaugų kompleksškumas	Rajono gyventojai ir svečiai
<b>2.</b>	<b>Bendrieji poreikiai</b>	
2.1.	Sąlygos mokytis plaukti	Visi Vilniaus rajono gyventojai ir svečiai
2.2.	Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą	
2.3.	Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas	
2.4.	Efektyvus lankytojų srautų valdymas	
2.5.	Ilgas ir patogus darbo laikas	
2.6.	Priimtina kaina	

Šaltinis: Sudaryta autorių

Kaip matoma, projekto tikslinę grupę sudaro įvairių Vilniaus rajono gyventojų grupės nariai, žemiau esančioje lentelėje pateikiama šių grupės narių aprašymai.

### 2.3.2. lentelė. Tikslinių grupių apibendrinimas

Eil. nr.	Tikslinė grupė	Tikslinės grupės dydis	Projekto įtaka tikslinei grupei	Tikslinės grupės suinteresuotumas
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės projekto tikslinės grupės</b>			
1.1.	Moksleiviai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai	13 928	<p>Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikius:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neformaliojo švietimo programų paklausa;</li> <li>• Sąlygos mokytis plaukti;</li> <li>• Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą;</li> <li>• Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas;</li> <li>• Efektyvus lankytojų srautų valdymas;</li> <li>• Ilgas ir patogus darbo laikas;</li> <li>• Priimtina kaina.</li> </ul>	<p>Plaukimas ar kita laisvalaikio praleidimo baseine veikla gali būti tikslinga socializacijos priemonė ir užklausinės veiklos alternatyva. Veikla vandenyje ir šalia vandens ugdomas atsakingas elgesys, formuojami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Baseino aplinkoje asmeninės higienos ugdymas tampa sudėtinga mokymosi plaukti ar laisvalaikio praleidimo dalimi. Plaukimas – gyvybiškai svarbus įgūdis. Vaikai turi būti mokomi saugiai elgtis prie vandens ir vandenyje. Jaunesnysis mokyklinis amžius – geriausias laikas išmokti plaukimo technikos pagrindų, kadangi vaikystėje susiformavę įgūdžiai išlieka visą gyvenimą.</p>
1.2.	Neįgalieji	1 565	<p>Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos gyventojų su negalia poreikius:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Savarankiškas mobilumas ir laisvalaikio praleidimas;</li> <li>• Socialinė integracija;</li> <li>• Sąlygos mokytis plaukti;</li> <li>• Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą;</li> <li>• Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas;</li> <li>• Efektyvus lankytojų srautų valdymas;</li> <li>• Ilgas ir patogus darbo laikas;</li> </ul>	<p>Nauja infrastruktūra sudarys sąlygas savarankiškai naudotis baseino paslaugomis, bus užtikrinama sveika gyvensena ir fiziškai aktyvus laisvalaikis. Tai ypač aktualu tikslinės teritorijos – Rudaminos seniūnijos – gyventojams su negalia, kadangi šiai grupei svarbi patogi geografinė baseino padėtis. Užsiėmimai ir manšta vandenyje yra tikslinga asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis. Taip pat ši veikla padeda asmenims, turintiems psichinės sveikatos sutrikimų. Plaukimas ir terapija vandenyje gerina nuotaiką ir skatina socializaciją.</p>

Eil. nr.	Tikslinė grupė	Tikslinės grupės dydis	Projekto įtaka tikslinei grupei	Tikslinės grupės suinteresuotumas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Priimtina kaina.</li> </ul>	
1.3.	Senjorai	15 265	<p>Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos gyventojų su negalia poreikius:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Savarankiškas mobilumas ir laisvalaikio praleidimas;</li> <li>Socialinė integracija;</li> <li>Sąlygos mokytis plaukti;</li> <li>Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą;</li> <li>Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas;</li> <li>Efektyvus lankytojų srautų valdymas;</li> <li>Ilgas ir patogus darbo laikas;</li> <li>Priimtina kaina.</li> </ul>	<p>Plaukimas ar kita laisvalaikio praleidimo baseine veikla gali būti tikslinga socializacijos priemonė. Nauja infrastruktūra sudarys sąlygas savarankiškai naudotis baseino paslaugomis, bus užtikrinama sveika gyvensena ir fiziškai aktyvus laisvalaikis. Tai ypač aktualu tikslinės teritorijos – Rudaminos ir aplinkinių seniūnijų – senjorams, kadangi šiai grupei svarbi patogi geografinė baseino padėtis.</p> <p>Daugelio vyresnio amžiaus asmenų galimybės rinktis fizinį aktyvumą palaikančias veiklas yra ribotos. Tokiomis veiklomis kaip bėgiojimas, dviračių sportas negali užsiimti vyresnio amžiaus asmenys, turintys problemų, susijusių su sąnariais. Plaukimas ir kiti užsiėmimai vandenyje sumažina sąnarių apkrovą.</p>
1.4.	Nėščiosios moterys	825	<p>Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos nėščiąjų gyventojų poreikius:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Užsiėmimai, skirti nėščiosioms;</li> <li>Sąlygos mokytis plaukti;</li> <li>Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą;</li> <li>Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas;</li> <li>Efektyvus lankytojų srautų valdymas;</li> <li>Ilgas ir patogus darbo laikas;</li> </ul>	<p>Plaukimas ir kiti vandens užsiėmimai turi praktinę svarbą nėščiosioms. Užsiėmimai vandenyje yra tinkama fizinio aktyvumo palaikymo alternatyva, kadangi padeda sumažinti apatinės nugaros dalies apkrovą ir stiprina didžiąją dalį raumenų grupių. Plaukimas ar kita laisvalaikio praleidimo baseine veikla gali būti tikslinga socializacijos priemonė.</p>

Eil. nr.	Tikslinė grupė	Tikslinės grupės dydis	Projekto įtaka tikslinei grupei	Tikslinės grupės suinteresuotumas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Priimtina kaina.</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>Papildomos projekto tikslinės grupės</b>			
<b>2.1.</b>	Rajono ir miesto gyventojai ir svečiai	103 142 (iš jų – 29 695 gyvenantys Rudaminos, Pagirių, Nemėžio bei Skaidiškių seniūnijose)	Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos Vilniaus miesto ir rajono gyventojų bei svečių poreikius: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traukos centrų įvairovė;</li> <li>• Paslaugų kompleksiskumas;</li> <li>• Sąlygos mokytis plaukti;</li> <li>• Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą;</li> <li>• Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas;</li> <li>• Efektyvus lankytojų srautų valdymas;</li> <li>• Ilgas ir patogus darbo laikas;</li> <li>• Priimtina kaina.</li> </ul>	Nauja infrastruktūra sudarys galimybes vystyti su baseinu susijusias neformaliojo švietimo paslaugas ir sveikatinimo programas. Baseinas su visa infrastruktūra taps nauju Vilniaus rajono gyventojų ir svečių traukos centru, kuriame bus organizuojami sveikatinimo renginiai ir siūlomos aktyvaus laisvalaikio praleidimo paslaugos. Plaukimas ar kita laisvalaikio praleidimo baseine veikla gali būti tikslinga socializacijos priemonė.

Šaltinis: sudaryta autorių

Projektas bus įgyvendinamas kaip vienas projektas, kurio iniciatorė yra Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Remiantis 1.3. poskyryje atlikta problemų, kurioms spręsti yra rengiamas investicijų projektas, analize, nustatytos projekto **geografinės ribos** – Vilniaus rajono savivaldybė.

**Teisinės projekto ribos:** teisinės projekto ribos aprašytos projekto 1.2. poskyryje „Teisinė aplinka“.

**Finansinės projekto ribos:** Projektą svarstoma įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu (VPSP). Įgyvendinant projektą VPSP, Vilniaus rajono savivaldybė atliktų tik privataus investuotojo atrankos konkursą ir perduotų tiesiogines inicijuojamo projekto veiklų įgyvendinimo funkcijas atrinktam privačiam subjektui. Tokiu atveju Vilniaus rajono savivaldybė tik kontroliuotų kaip pagal jos nustatytus kriterijus, reikalavimus ir terminus yra atliekami visi numatyti darbai (rengiamas darbo projektas, vykdomas projekto įgyvendinimas numatytu grafiku ir apimtis bei pan.). Šiuo atveju Vilniaus rajono savivaldybė perduotų projektavimo, statybų, įrengimo ir eksploatacijos funkcijas privačiam subjektui.

Vertinant projekto poveikį visuomenei tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, galima išskirti, kad bus patiriama nauda dėl sportinio užimtumo ir sveikatingumo infrastruktūros pasiūlos didėjimo.

Bendrai įvertinus projekto ribas, nustatoma, jog tolimesnės ir nedalomos projekto ribos apims reikalingos sporto infrastruktūros projektavimą, įrengimą, eksploataciją ir administravimą.

## 2.4. PROJEKTO ORGANIZACIJA

Projekto organizacija – **Vilniaus rajono savivaldybė**. Projekto įgyvendinimu rūpinasi Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kuri atlieka ir projekto pareiškėjo funkcijas. Vilniaus rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilniaus

rajono savivaldybėje ir atliekant Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą. Projekto pareiškėjo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, rekvizitai pateikiami toliau esančioje lentelėje.

#### 2.4.1. lentelė. Pareiškėjo rekvizitai

Pavadinimas	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Adresas	Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Įstaigos kodas	188708224
Teisinė forma	Biudžetinė įstaiga
Steigėjas	Vilniaus rajono savivaldybės taryba
Telefonas	+37052751961
El. pašto adresas	vrsa@vrsa.lt
Interneto svetainės adresas	www.vrsa.lt
Institucijos vadovas	Administracijos direktorius Vladislav Kondratovič

Šaltinis: rekvizitai.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracija turi didelę patirtį įgyvendinant ir valdant įvairius infrastruktūros modernizavimo ir kūrimo projektus viešųjų pastatų modernizavimo, šilumos tinklų, komunalinių atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių tvarkymo ir kitose srityse.

## 2.5. PROJEKTO SIEKIAMI REZULTATAI

Įgyvendinamas projektas sudarys prielaidas kurti gerąsias savivaldybės teikiamų paslaugų klientų patirtis. Pagrindinis Projekto fizinis rezultatas – sukurtas naujas viešasis daugiafunkcis traukos centras, skirtas neformaliai švietimui (mokymui plaukti), sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui tikslinėje rajono teritorijoje – Rudaminos seniūnijoje.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama rezultatų, kurie bus pasiekti įgyvendinus projekto rezultatus, suvestinė.

#### 2.5.1. lentelė. Fiziniai projekto rezultatai

Eil. nr.	Fizinis rezultatas	Pagrįstumas
1.	4 takelių (25 m ilgio) baseinas	Kadangi šiuo metu baseino nėra, esama fizinio rodiklio reikšmė yra 0, po projekto įgyvendinimo reikšmė bus lygi 1.
2.	Treniruoklių salė	Treniruoklių bei pratimų patalpos bus su pilna apdaila, bus įsigyti reikiami įvairūs jėgos ir kardio treniruokliai, leidžiantys atlikti įvairiapusiškas treniruotes. Numatoma treniruoklių patalpų plotas – apie 260 m <sup>2</sup> . Fizinio rodiklio reikšmė iki projekto įgyvendinimo – 0 m <sup>2</sup> , po projekto įgyvendinimo fizinio rodiklio reikšmė bus lygi 260 m <sup>2</sup> .
4.	Patalpos papildomoms paslaugoms teikti (pirčių zona)	Kadangi planuojamas statyti sveikatinimo centras yra daugiafunkcis, be baseino paslaugų vartotojams planuojama siūlyti ir kitas, su aktyvaus laisvalaikio praleidimu, sportine veikla susijusias paslaugas (pavyzdžiui, pirčių zona). Tokiu principu užtikrinamas veiklos kompleksiskumas, todėl sudaromos palankesnės sąlygos sveikatinimo centrui tapti patraukliu traukos centru. Prieš projekto įgyvendinimą fizinio rodiklio reikšmė lygi 0, po projekto įgyvendinimo rodiklio reikšmė bus lygi 1.

Šaltinis: sudaryta autorių

Tiesioginiai projekto rezultatai, kuriuos pajus projekto organizacija / savininkas (Vilniaus rajono savivaldybė) – padidinta viešųjų paslaugų kokybė. Įgyvendinus projektą bei užtikrinus paslaugų teikimą, Vilniaus rajono savivaldybė gaus galimybę nemokamai naudotis sporto infrastruktūra.

Tiesioginiai projekto rezultatai, kuriuos pajus projekto tikslinės grupės – įgyvendintus projektą gerės gaunamos viešosios paslaugos kokybė, bus sudarytos palankesnės paslaugų sąlygos, bus užtikrinti,



sportininkų, rajono gyventojų, neformalaus švietimo ir kitų klientų poreikiai. Sudarius sąlygas nagrinėjamo objekto paslaugų kokybei, bus sudarytos prielaidos augti sporto populiarumui ir lankytojų, žiūrovų srautams. Sudarytos kokybiškesnės sportinio užimtumo organizavimo sąlygos gerins ne tik viešosios paslaugos kokybę, bet ir Vilniaus rajono teritorijos įvaizdį bei, tikėtina, sportinius Vilniaus rajono ir apskrities moksleivių pasiekimus.

Be aiškiai išmatuojamų rezultatų, papildomai bus pasiekta ir pinigine išraiška neapskaičiuojama socialinė ekonominė nauda Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams bei verslo subjektams:

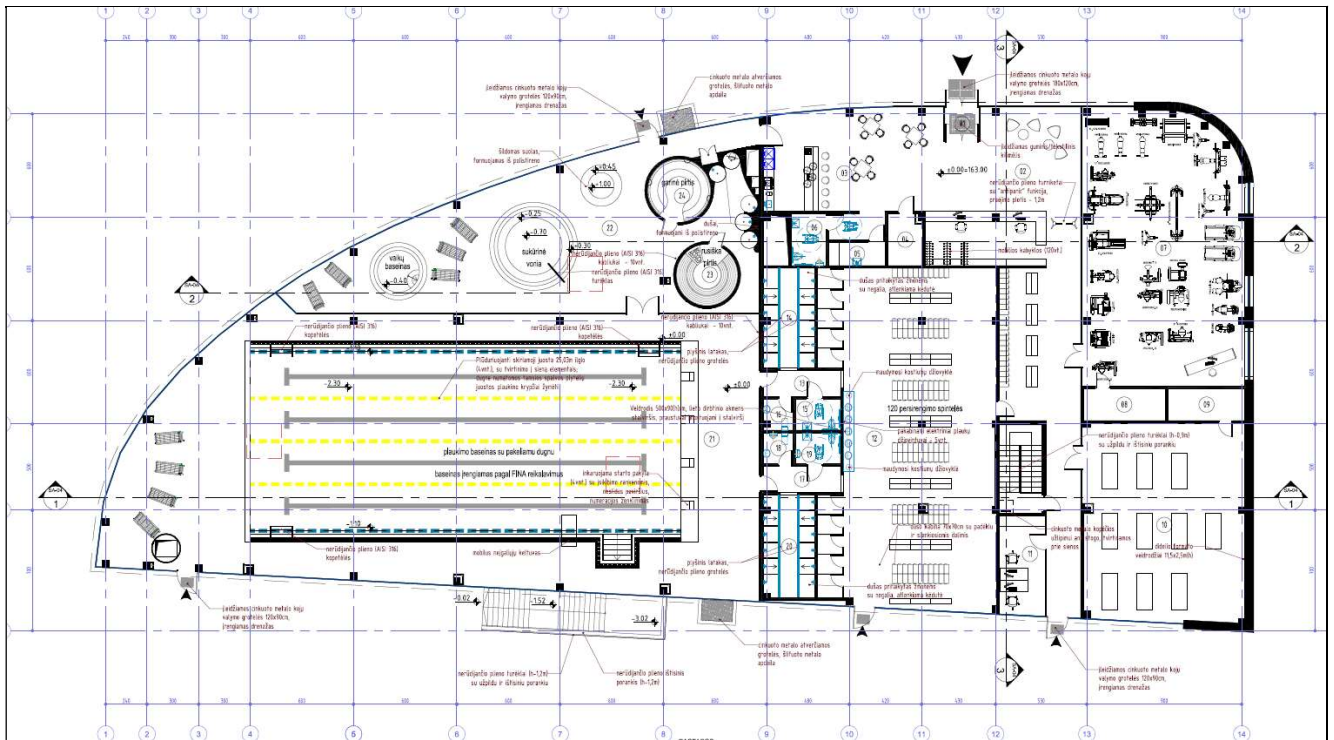
- pagerės Vilniaus rajono įvaizdis;
- padidės vietos gyventojų fizinio aktyvumo, sveikatinimosi, laisvalaikio ir sportinių rezultatų siekimo galimybės.

### 3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS

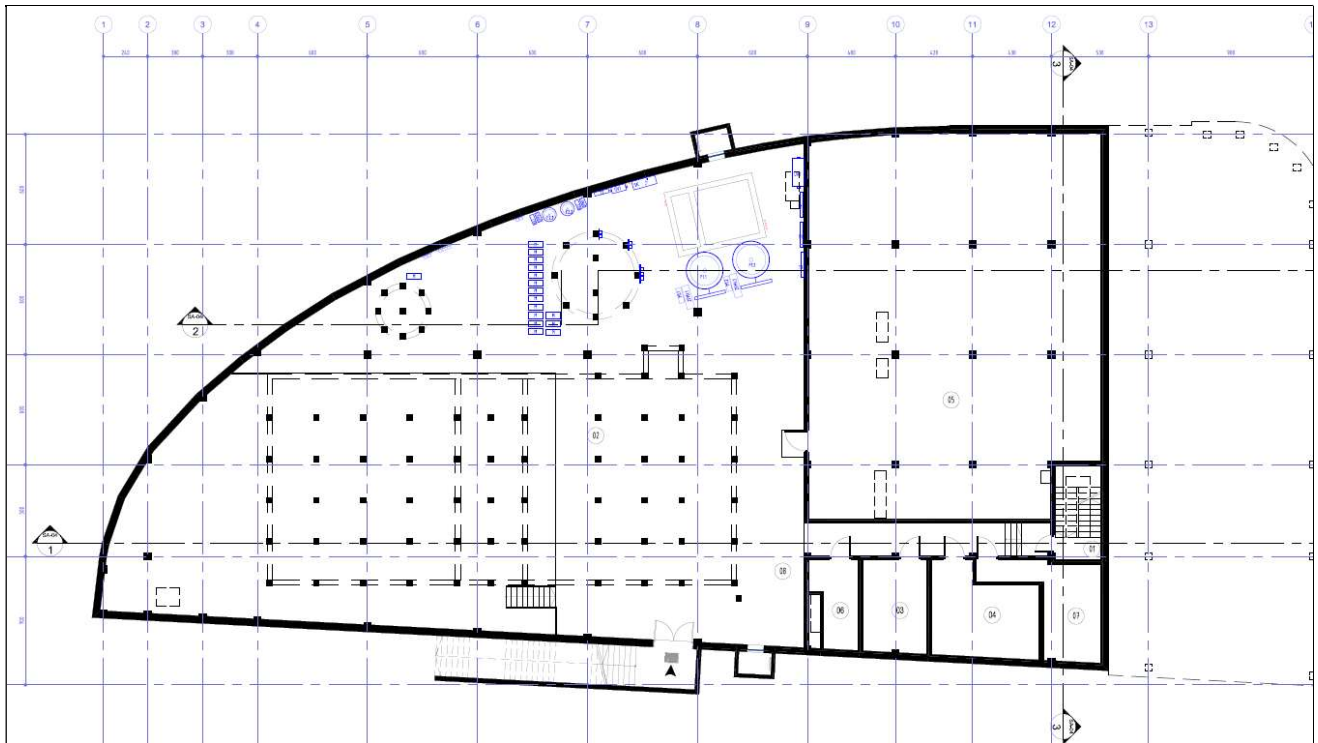
Šioje Investicijų projekto dalyje įvertinama bei aprašoma esama situacija bei padėti jei Projekto organizacija tęstų veiklą nedarydama jokių investicijų, nurodomos galimos veiklos bei jų vertinimo kriterijai. Įvertinus veiklas pasirenkamas jų tolesnės analizės metodas.

#### 3.1. ESAMA SITUACIJA

2016 m. Vilniaus rajono savivaldybės užsakymu projektuotojai UAB „Projektų rengimo centras“ ir UAB „Tikslī forma“ parengė naujo statinio statybos techninį projektą „Sporto ir laisvalaikio komplekso (8.14) Taikos g. (sklypo unik. Nr. 4400-1262-1466), Rudaminos k., Vilniaus r. sav. statybos projektas“. Techniniu projektu suprojektuotas 1 aukšto su rūsiu pastatas, kur I aukšto plotas – 1538,23 kv.m, rūsiu – 885,79 kv.m. Pastato architektūrinės dalies eksplikacijos pateikiamos paveiksluose:



3.1.1 pav. I aukšto planas



3.1.2 pav. Rūsio planas

Suprojektuotas sporto paskirties pastatas yra kompaktiškas ir funkcionalus – pastate įrengiamas holas su kavine, persirengimo kambariai, iš kurių patenkama į treniruoklių salę, grupinių užsiėmimų salę, baseino ir SPA zonos patalpas. SPA zona nuo baseino zonos atskiriama pertvara dėl skirtingų temperatūrinių režimų. Baseinas – 25 metrų ilgio 4 takeliai, atitinka FINA reikalavimus, SPA zonoje numatomos garinė ir kaimiškos pirtys, sūkurinė vonia, vaikų baseinėlis. SPA zona susisiekiama su kavinės patalpa, yra galimybė tiekti gėrimus. Architektūrinis sprendimas funkcionalus, kompaktiškas ir tenkina įvairių tikslinių grupių poreikius – sportuojančiųjų (treniruoklių salė, grupinių užsiėmimų salė), sportuojančių vandenyje, poilsiaujančių, besimokančių plaukti vaikų, sportuojančių vaikų.

Statybos leidimas statyti ypatingos paskirties sporto ir laisvalaikio sporto centro pastatą išduotas 2017-02-20 ir galioja 10 metų.

2020 metais atnaujinta sporto komplekso statybos sąmata pagal Sistela 2020 m. balandžio mėn. įkainius, tada vertinta, kad statybų vertė yra 4898 tūkst. Eur su PVM:

OBJEKTINĖ SAMATA					
Sudaryta pagal 2020.04 kainas					
Statinių grupė ZP2002 Sporto ir laisvalaikio komplekso Taikos g.1A Rudaminos k. Vilniaus r. sav. statybos projektas					
2024-01-10					
Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sporto ir laisvalaikio komplekso statybos projektas	4332,056		4332,056	3580,211
2	Aplinkotvarkos darbai	180,011		180,011	148,769
3	Lauko inžineriniai tinklai	385,933		385,933	318,953
	Iš viso:	4898,0		4898,0	4047,933

3.1.3 pav. Statybos darbų kaina, 2020 balandžio mėn.





Statinio projektuotojai siūlo modernios architektūros koncepciją:



**3.1.4 pav. Statinio konceptuali architektūra (1)**



3.1.5 pav. Statinio konceptuali architektūra (2)



**3.1.6 pav. Statinio konceptuali architektūra (3)**

Projektavimo dokumentų analizė parodo, kad kliūčių plėtoti visuomenės poreikiams reikalingą sporto ir sveikatingumo infrastruktūrą numatytoje teritorijoje nėra. Jeigu Vilniaus rajono savivaldybė neįgyvendintų sporto ir sveikatingumo paslaugų plėtros projekto, esanti rajono sporto ir sveikatingumo infrastruktūra neprisidėtų prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo, paslaugų sektoriaus vystymosi. Tokiu būdu vietos gyventojų sveikatinimas, sportinis užimtumas, fizinis aktyvumas nebūtų skatinamas per viešųjų paslaugų sektorių, nebūtų sudarytos sąlygos kurtis naujoms paslaugų sektoriaus darbo vietoms. Tai neigiamai veiktų Vilniaus rajono savivaldybės bei regiono demografinius, socialinius ir ekonominius rodiklius.

Investicijų projekto tikslas – gerinti Vilniaus rajono savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą Vilniaus rajono gyventojams, profesinio meistriškumo siekiantiems sportininkams bei rajono svečiams. Tad investicijų projekto atskaitos taškas bus nulis, nes nevykdant projekto, sporto ir sveikatingumo paslaugų sektorius nebus modernizuotas ir tokiu būdu nebus prisidedama prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo, verslo sektoriaus vystymosi galimybių didinimo Vilniaus rajone.

### **3.2. GALIMOS PROJEKTO VEIKLOS**

Pristatomas investicijų projektas yra parengtas vadovaujantis metodiniais dokumentais, kuriuose nustatyti konkretūs reikalavimai investicijų projektui kaip dokumentui. Atsižvelgiant į projekto problemą, jos priežastis, siekiamus minimalius rezultatus, konteksto ir turinio bei analizės, kuri buvo atlikta ankstesniuose skyriuose, rezultatus, identifikuojamos galimos projekto įgyvendinimo veiklos ir sudaromas veiklų sąrašas.

Investicijų projekto problema – nepakankamas sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų prieinamumas Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams. Šiame investicijų projekte nagrinėjamą problematiką siekiama spręsti sukuriant plaukimui pritaikytą infrastruktūrą Vilniaus rajone, Rudaminoje.

Kaip aprašyta ankstesniuose skyriuose – Rudamina yra strategiškai patogioje vietoje, joje sporto infrastruktūra dar nėra pakankamai išvystyta (žr. 1.1.2.1. bei 1.1.2.4. pav.), todėl Projekto problematikai spręsti buvo pasirinkta būtent vieta Rudaminoje.

Taip pat, prieš rengiant projektą, problematiką buvo svarstyta spręsti ir kitais būdais, t.y. statyti kitų sporto šakų infrastruktūrą, tačiau pasirinkta būtent plaukimui pritaikyta infrastruktūra dėl kelių aspektų:

- Vilniaus rajone nėra plaukimui pritaikytos infrastruktūros;
- Siekiant mokyti vaikus (taip pat ir suaugusiųjų) plaukti, reikalinga tam pritaikyta infrastruktūra;
- Šalia esančiuose baseinuose (Vilniaus mieste), infrastruktūra yra perpildyta, todėl kooperacija negalima;
- Baseino infrastruktūra prisideda prie visuomenės poreikių tenkinimo labiau nei kita sporto infrastruktūra (pavyzdžiui, lauko aikštelės);
- Šis projektas numatytas Vilniaus rajono strateginio planavimo dokumentuose.

Remiantis Investicijų projektų rengimo metodikos (patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2023 m. sausio mėn. 6 d. įsakymo Nr. 2023/8-4 redakcija)) 3 priedu, galimi investavimo objektai yra: pastatų projektai, inžinerinių statinių projektai, nematerialiojo turto projektai, įrenginių projektai ir transporto priemonių projektai. Šio projekto ribose aktualus vienas investavimo objektas - *pastatai/patalpos*.

Ekonominės naudos šaltiniai skirtingų alternatyvų atveju yra skirtingi, tad pasirenkamas pagrindinis ekonominės veiklos sektoriaus projektų tipas – *investicijos į sporto ir laisvalaikio paslaugų infrastruktūrą ir papildomas ekonominės veiklos sektoriaus projektų tipas – investicijos į neformaliojo švietimo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą*.

Investavimo objektas yra pastatai, minimaliai pagal IP rengimo metodiką nagrinėjamos šios strateginio bei techninio pobūdžio galimybės įgyvendinti IP:

- Naujų pastatų statyba (taip pat ir pradėto statyti pastato užbaigimas);
- Nuotolinis tikslinių grupių aptarnavimas;
- Tikslinių grupių aptarnavimas kituose nagrinėjamai paslaugai teikti pritaikytose objektuose;
- Pastatų / patalpų nuoma / panauda;
- Pastatų / patalpų įsigijimas;
- Optimizavimas;
- Kooperacija;
- Esamo(-ų) pastato(-ų) / patalpų techninių savybių gerinimas.

Remiantis sudarytu nagrinėtinų alternatyvų sąrašu, pateikiamas alternatyvų įgyvendinimo galimumo vertinimas, konkrečiu projekto „Rudaminos sporto komplekso statybos projekto įgyvendinimas viešosios ir privačios partnerystės būdu“ atveju:

### 3.2.1. lentelė. Projekto alternatyvos

Alternatyva	Alternatyvos įgyvendinimo galimumas	Alternatyvos tikslingumas nagrinėti toliau
Naujų pastatų statyba (taip pat ir pradėto statyti pastato užbaigimas)	Projekto metu planuojama investuoti į sporto ir sveikatingumo infrastruktūrą Vilniaus rajone, gerinant urbanistinės bei sporto infrastruktūros patrauklumą ir prieinamumą. Investuoti numatoma į naujo pastato, kuriame bus teikiamos naujos paslaugos, statybą. Statybos vykdomos pagal galiojantį naujos statybos techninį projektą arba jo korekcijas. Sklypas, kuriame numatoma statyba, nuosavybės teise valdomas Lietuvos Respublikos. Naujame pastate bus teikiamos baseino ir SPA komplekso, treniruoklių, grupinių treniruočių, salės paslaugos, jomis naudosis gyventojai ir neformaliojo ugdymo dalyviai.	Toliau nagrinėti tikslinga
Nuotolinis tikslinių grupių aptarnavimas	Sporto ir sveikatingumo paslaugų teikti nuotoliniu būdu neįmanoma.	Toliau nagrinėti netikslinga
Tikslinių grupių aptarnavimas kituose nagrinėjamai paslaugai	Kaip aprašyta ankstesniuose skyriuose, kompleksines paslaugas teikti galinčių sporto objektų pasiūla Vilniaus mieste ir Vilniaus rajono savivaldybėje nėra didelė, lyginant su esama paklausa, todėl ši alternatyva nėra tinkama nagrinėti.	Toliau nagrinėti netikslinga

Alternatyva	Alternatyvos įgyvendinimo galimumas	Alternatyvos tikslingumas nagrinėti toliau
teikti pritaikytose objektuose		
Pastatų / patalpų nuoma / panauda	Vienas iš projekto tikslų yra kompleksinės sporto infrastruktūros sukūrimas, kada „po vienu stogu“ teikiamos vandens sveikatinimo, treniruoklių salės, vaikų neformaliojo užimtumo paslaugos, organizuojami renginiai ir sporto varžybos. Šios paslaugos Vilniaus rajono savivaldybėje nėra teikiamos, jų pasiūla nėra pakankama. Teoriškai galima būtų pasirinkti nuomos variantą, tačiau privatūs rinkos dalyviai nebus suinteresuoti ilgalaikėmis fiksuotos kainos sutartimis, o tai kelia riziką, kad paslaugos nebus prieinamos, be to, jos bus išskaidytos po Vilniaus miestą ir nuomos atveju bus neužtikrintas jų prieinamumas.	Toliau nagrinėti netikslinga
Pastatų / patalpų įsigijimas	Projekto metu investuojama į specializuotų naujų pastatų statybą, Tokio pobūdžio naujo pastato įsigijimas Vilniaus rajone yra neįmanomas.	Toliau nagrinėti netikslinga
Optimizavimas	Optimizavimas suprantamas kaip esamų veiklos rodiklių esminis pagerinimas visa arba daline apimtimi keičiant veiklos įgyvendinimo principus, būdą, procedūras, veiklą vykdančius asmenis ir pan. Akivaizdu, kad šio projekto atveju alternatyva neaktuali, kadangi optimizavimas neužtikrins projekto tikslų pasiekimo.	Toliau nagrinėti netikslinga
Kooperacija	Kooperacija suprantama kaip mažiausiai dviejų nesusijusių pavaldumo ryšiais juridinių asmenų sutelkimas bendrai veiklai siekiant to paties projekto tikslo. Sprendžiant apie galimybę finansuoti projektą, bus nagrinėjama kooperacijos galimybė su privačiu partneriu.	Toliau nagrinėti tikslinga
Esamo(-ų) pastato(-ų) / patalpų techninių savybių gerinimas	Vilniaus rajono savivaldybė neturi patalpų, kurias modernizavus būtų galima įrengti 4 takelių baseiną, o jeigu tokių ir atsirastų ateityje, toks sprendimas būtų ženkliai brangesnis, nei naujų patalpų statyba.	Toliau nagrinėti netikslinga

Šaltinis: sudaryta autorių

Naujo pastato statyba yra vienintelė galima veikla (alternatyva) siekiant projekto tikslų. Plaukimo takelių skaičių apsprendžia paslaugos paklausa – baseinų pasiūla sportininkams, neformaliojo ugdymo dalyviams ir rajono gyventojams nėra pakankama, todėl nėra tikslinga statyti baseiną su mažiau nei 4 plaukimo takeliais. Apžvelgus galimas alternatyvas konstatuotina, kad paslaugų skaidymas į atskirus objektus netikslingas, rinkos dalyviai negali užtikrinti paklausos. Būtinai naujos, kompleksinės infrastruktūros kūrimas, kuris leistų mažinti administracinius ir valdymo kaštus, užtikrintų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei viešojo sektoriaus interesus. Atmetant neefektyvias alternatyvas, kurias vertinti finansiškai neracionalu, prieinama prie išvados, kad būtina statyti naują pastatą ir čia koncentruoti visas paklausias paslaugas.

Pasirenkamas Rudaminos sporto komplekso tūrinis sprendimas yra logiškas ir racionalus – jau parengtas techninis projektas, gautas leidimas statybai, funkcionalumo sprendiniai tenkina įvairių tikslinių grupių poreikius. Panašūs sporto kompleksai sėkmingai veikia, generuoja pinigų srautus, yra aiškios komplekso išlaikymo sąnaudos ir pasiremiant patirtimi galima racionaliai suplanuoti užimtumą ir klientų srautus. Atsižvelgiant į tai, kad techninis projektas rengtas 2016 m., atsirado naujos technologijos, privačiam partneriui bus leista koreguoti techninio projekto sprendinius statybos leidimo ribose, kas tikėtina leis efektyvinti statybą ir pačio sporto komplekso valdymą.

Pastato tūrį ir išplanavimą lemia sklypo konjunktūra ir paslaugos poreikis. Statomas baseino kompleksas yra išplečiamas sporto salėmis ir šis išplėtimas leidžia teikti paslaugas didesnei vartotojų grupei (sporto klubų lankytojai- privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys) – tai leidžia privačiam partneriui uždirbti daugiau pajamų ir mažina savivaldybės finansinį indėlį. Privatus partneris gali suformuoti patrauklius paslaugų paketus ir tikėtis vartotojų, kuriems aktuali kompleksinio sporto (sporto salė + grupinės treniruotės + baseinas + pirčių zona) paslauga. Dėl siekio komercializuoti sporto komplekso paslaugas netikslinga nagrinėti baseino komplekso alternatyvas be sporto ir grupinių užsiėmimų salės.



Alternatyvus sprendimas šiuo atveju turi būti susijęs su techniniu sprendiniu, o konkrečiai – nagrinėjama galimybė įrengti baseiną su pakeliamu dugnu. Tolimesniam nagrinėjimui pasirenkamos šios alternatyvos:

**1 alternatyva** “Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi viešosios privačios partnerystės būdu“. Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, projektavimo, statybos ir operavimo infrastruktūra veiklas perduodant privačiam partneriui. Iš privataus partnerio reikalaujama per 12 mėn. suprojektuoti, per sekančius 24 mėnesius įrengti infrastruktūrą bei ketvirtaisiais projekto vykdymo metais pradėti teikti paslaugas. Privatus partneris baseino komplekso įrengimo darbus, kuriame teikiamos baseino, pirčių, treniruočių treniruoklių salės ir grupinių užsiėmimų paslaugos.

**2 alternatyva** “Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi viešosios privačios partnerystės būdu, įrengiant baseiną su pakeliamomis grindimis“. Kilnojamos baseino grindys turi tuos pačius išmatavimus kaip ir pats baseinas. Baseino vandens gylis gali būti nustatytas 0,3 m, 1,8 m ir 2,0 m gylio. Tuo metu, kai baseinas nėra naudojamas, kilnojamos grindys gali būti pakeltos iki 3 cm nuo vandens lygio paviršiaus, kas leidžia uždengti vandens paviršių, taupyti šilumą bei vėdinimo kaštus. Pagrindinis kilnojamų baseino grindų privalumas – saugumas. Pakeltų grindų pagalba galima užtikrinti paslaugų prieinamumą įvairaus amžiaus grupių lankytojams.

Šių apibūdintų alternatyvų finansiniai srautai ir sukuriama nauda bus nagrinėjama sekančiuose skyriuose.



## 4. FINANSINĖ ANALIZĖ

Finansinė analizė atliekama nagrinėjant finansinius projekto įgyvendinimo pinigų srautus. Jai atlikti naudojamas pinigų srautų metodas: projekto išlaidos (investicijos, veiklos sąnaudos, mokesčiai ir pan.) suprantamos kaip neigiami pinigų srautai, o projekto įplaukos (finansavimas, likutinė vertė, veiklos pajamos ir pan.) – kaip teigiami pinigų srautai. Finansiniams rodikliams apskaičiuoti viso ataskaitinio laikotarpio grynujų pinigų srautai diskontuojami. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatų rodikliai – investicijų ir kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė ir vidinė gražos norma (FGDV ir FVGN). Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) gaunama sudėjus diskontuotų pinigų srautų per projekto gyvavimo laikotarpį, parodo projekto naudą, išreikštą dabartine pinigų verte. Finansinė vidinė gražos norma (FVGN) – diskonto norma, kuriai esant investicijų vertė lygi grynujų pinigų srautų vertei, t. y. diskonto norma, su kuria grynoji dabartinė investicijų vertė lygi nuliui. Jeigu FVGN didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, vadinasi, projektas duos didesnę naudą už lėšų skolinimosi išlaidas.

### 4.1. PROJEKTO ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Remiantis Europos Komisijos kaštų-naudos analizės rengimo rekomendacijomis viešųjų investicijų projektų finansiniam vertinimui taikomas 15 metų ataskaitinis projekto vertinimo laikotarpis, kai vertinama teritorijų urbanistinė plėtra (kiti sektoriai). Yra pasirenkamas projekto ataskaitinis laikotarpis 18 m., iš kurių 3 metai – investicijų įgyvendinimo metai, o 15 metų – sporto infrastruktūros eksploatacijos laikotarpis. Planuojama, kad partnerystės sutartis bus pasirašyta iki 2025 m. birželio 30 d. Tuomet investicijų projekto pirmi įgyvendinimo metai bus 2025 m., projekto investicijų metai – 2025-2027 metai, paskutiniai projekto įgyvendinimo metai – 2042 m.

### 4.2. FINANSINĖ DISKONTO NORMA

Remiantis Europos Komisijos kaštų-naudos rengimo rekomendacijomis (*Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects*), Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma (FDN) turi būti nustatyta atskiru Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą FDN. Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, finansinėje analizėje taikytina **4 proc. FDN**.

### 4.3. PROJEKTO LĖŠŲ SRAUTAS

Projekto lėšų srautų analizė apima projekto investicijų, projekto investicijų likutinės vertės, projekto veiklos pajamų, projekto veiklos išlaidų, projekto mokesčių ir projekto finansavimo analizę.

#### 4.3.1. Investicijų išlaidos

Projekto investicijos – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama patirti sukuriant apibrėžtus projekto rezultatus. Šioje investicijų projekto dalyje yra realiai įvertintas investicijų lėšų poreikis ir suplanuota reali investicijų išlaidų patyrimo eiga, dalis ir proporcijos. Visas investicijas sudaro vienas investicijų objektas – tai naujo pastato statyba Rudaminoje su įrengimais ir baldais. Investicijos pateikiamos pagal nagrinėjamas alternatyvas.

#### 4.3.1.1. lentelė. Projekto investicijos– 1 alternatyva

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Indekas	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (I metai)	Suma, Eur be PVM (II metai)	Suma, Eur be PVM (III metai)
<b>1</b>	<b>Naujo pastato statyba</b>					<b>6996797,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3498398,7</b>	<b>3498398,7</b>
1.1	Sporto paskirties pastato Rudaminoje, Vilniaus raj., statybos projektas	Kompl	1	5505897,08	10	6056486,8	0,0	3028243,4	3028243,4
1.2	Aplinkotvarkos darbai	Kompl	1	228787,30	0	228787,3	0,0	114393,6	114393,6
1.3	Lauko inžineriniai tinklai	Kompl	1	490508,07	0	490508,1	0,0	245254,0	245254,0
1.4	Atsinaujinančių išteklių diegimas	Kompl.	1	221015,2	0	221015,2	0,0	110507,6	110507,6
<b>2</b>	<b>Projektavimo inžinerinės paslaugos</b>					<b>478725,1</b>	<b>267643,4</b>	<b>105540,8</b>	<b>105540,8</b>
2.1	Techninis projektas	Kompl	1	243928,16	0	243928,16	243928,2	0	0,0
2.2	Projekto vykdymo priežiūra	Kompl	1	23715,24	0	23715,24	0,0	11857,62	11857,6
2.3	Projekto ekspertizė	Kompl	1	23715,24	0	23715,24	23715,2	0	0,0
2.4	Techninė priežiūra	Kompl	1	47430,48	0	47430,48	0,0	23715,24	23715,24
2.5	Projekto valdymo paslaugos	Kompl.	1	139935,95	0	139935,95	0,0	69967,97	69967,97
<b>3.</b>	<b>Įranga, įrenginiai ir kitas turtas</b>	-	-	-		<b>212 606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 606,24</b>
3.1	<i>Persirengimo kambarių įranga</i>								
3.1.1	Persirengimo spintelė	Vnt.	100	153,00	1,12	17 136,00	0,00	0,00	17 136,00
3.1.2	Batų spintelė	Vnt.	100	51,00	1,12	5 712,00	0,00	0,00	5 712,00
3.1.3	Asmeninių daiktų seifas	Vnt.	20	37,00	1,12	828,80	0,00	0,00	828,80
3.1.4	Užrakto sistema	Vnt.	100	113,00	1,12	12 656,00	0,00	0,00	12 656,00
3.1.5	Užrakto sistemos instaliavimo darbai	Vnt.	1	1 200,00	1,12	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00
3.1.6	Drabužių kabykla	Vnt.	3	481,00	1,12	1 616,16	0,00	0,00	1 616,16
3.1.7	Paminkštintas suoliukas batų patalpoje	Vnt.	3	195,00	1,12	655,20	0,00	0,00	655,20
3.1.8	Paminkštintas suoliukas persirengimo pat.	Vnt.	8	195,00	1,12	1 747,20	0,00	0,00	1 747,20
3.1.9	Suoliukai kabinose	Vnt.	10	107,00	1,12	1 198,40	0,00	0,00	1 198,40
3.1.10	Kabliukų ir laikiklių komplektas	Kompl.	1	1 000,00	1,12	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
3.1.11	Plaukų džiovintuvų spintelė	Vnt.	2	1 000,00	1,12	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
3.1.12	Plaukų džiovintuvas	Vnt.	12	43,00	1,12	577,92	0,00	0,00	577,92
3.2.	<i>Baseino patalpos įranga</i>								
3.2.1	Baseino elektroninis laikrodis	Vnt.	1	3000	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.2.2	Baseino informacinė sistema (lent. ir pan.)	Kompl	1	3000	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.2.3	Baseino inventorių	Kompl	1	3000	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00



3.2.4	Baseino valymo robotas	Vnt.	1	2496	1,12	2 795,52	0,00	0,00	2 795,52
3.2.5	Baseino suoliukai	Vnt.	20	107	1,12	2 396,80	0,00	0,00	2 396,80
3.2.6	SPA centro kėdės	Vnt.	20	27	1,12	604,80	0,00	0,00	604,80
3.2.7	SPA centro staliukai	Vnt.	10	74	1,12	828,80	0,00	0,00	828,80
3.2.8	Gultai	Vnt.	1	112,00	1,12	125,44	0,00	0,00	125,44
3.2	<i>Priėmimo patalpa</i>								
3.2.1	Priėmimo baldų komplektas	Kompl.	1	7500	1,12	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
3.2.2	Darbo kėdė	Vnt.	2	206	1,12	461,44	0,00	0,00	461,44
3.2.3	Kompiuteris	Vnt.	2	862	1,12	1 930,88	0,00	0,00	1 930,88
3.2.4	Spausdintuvas	Vnt.	1	293	1,12	328,16	0,00	0,00	328,16
3.2.5	Televizorius	Vnt.	1	558	1,12	624,96	0,00	0,00	624,96
3.2.6	Kompiuterinė kasos sistema	Vnt.	1	3384	1,12	3 790,08	0,00	0,00	3 790,08
3.2.7	Minkštasuolis	Vnt.	4	83	1,12	371,84	0,00	0,00	371,84
3.2.8	Kavos staliukas	Vnt.	2	17	1,12	38,08	0,00	0,00	38,08
3.2.9	Gėrimų šaldytuvas	Vnt.	1	757	1,12	847,84	0,00	0,00	847,84
3.3	<i>Treniruoklių salė</i>								
3.3.1	Įrangos komplektas	Kompl.	1	60524	1,12	67 786,88	0,00	0,00	67 786,88
3.3.2	Grindų danga	Kv.m	150	27	1,12	4 536,00	0,00	0,00	4 536,00
3.3.3	Televizorius	Vnt.	2	558	1,12	1 249,92	0,00	0,00	1 249,92
3.3.4	Veidrodžiai	kv.m	30	100	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.4	<i>Grupinių užsiėmimų salė</i>								
3.4.1	Įrangos komplektas	Kompl.	1	3000	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.4.2	Grindų danga	Kv.m	110	27	1,12	3 326,40	0,00	0,00	3 326,40
3.4.3	Televizorius	Vnt.	2	558	1,12	1 249,92	0,00	0,00	1 249,92
3.4.4	Veidrodžiai	kv.m	30	100	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.5	<i>Kavinės patalpa</i>				1,12				
3.5.1	Kavinės baro baldas	Kompl.	1	3500	1,12	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
3.5.2	Kompiuterinė kasos sistema	Vnt.	1	3384	1,12	3 790,08	0,00	0,00	3 790,08
3.5.3	Kavos aparatas	Vnt.	1	2125	1,12	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00
3.5.4	Ledų generatorius	Vnt.	1	1166	1,12	1 305,92	0,00	0,00	1 305,92
3.5.5	Gėrimų šaldytuvas	Vnt.	1	757	1,12	847,84	0,00	0,00	847,84
3.5.6	Picos gamybos stalas	Vnt.	1	2169	1,12	2 429,28	0,00	0,00	2 429,28

Vilniaus rajono Rudaminos sporto  
komplekso projekto įgyvendinimas  
VPSP būdu

3.5.7	Picų krosnis	Vnt.	1	3008	1,12	3 368,96	0,00	0,00	3 368,96
3.5.8	Šaldomas stalas žemas	Vnt.	1	2157	1,12	2 415,84	0,00	0,00	2 415,84
3.5.9	Kepimo plokštuma	Vnt.	1	1537	1,12	1 721,44	0,00	0,00	1 721,44
3.5.10	Gruzdintuvė	Vnt.	1	545	1,12	610,40	0,00	0,00	610,40
3.5.11	Šaldiklis	Vnt.	1	1001	1,12	1 121,12	0,00	0,00	1 121,12
3.5.12	Šaldytuvas	Vnt.	1	1002	1,12	1 122,24	0,00	0,00	1 122,24
3.5.13	Indaplovė	Vnt.	1	2977	1,12	3 334,24	0,00	0,00	3 334,24
3.5.14	Konvekcinė krosnis	Vnt.	1	2525	1,12	2 828,00	0,00	0,00	2 828,00
3.5.15	Indukcinė viryklė	Vnt.	1	1451	1,12	1 625,12	0,00	0,00	1 625,12
3.5.16	Metaliniai baldai	Kompl.	1	5000	1,12	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
3.5.17	Stalas	Vnt.	8	131	1,12	1 173,76	0,00	0,00	1 173,76
3.5.18	Kėdės	Vnt.	32	27	1,12	967,68	0,00	0,00	967,68
3.6	<i>Administracijos patalpa</i>								
3.6.1	Kompiuteris	Vnt.	2	862	1,12	1 930,88	0,00	0,00	1 930,88
3.6.2	Spausdintuvas	Vnt.	1	293	1,12	328,16	0,00	0,00	328,16
3.6.3	Darbo stalas	Vnt.	2	120	1,12	268,80	0,00	0,00	268,80
3.6.4	Darbo kėdė	Vnt.	2	206	1,12	461,44	0,00	0,00	461,44
3.6.5	Spinta	Vnt.	2	128	1,12	286,72	0,00	0,00	286,72
3.6.6	Kliento kėdė	Vnt.	2	37	1,12	82,88	0,00	0,00	82,88
<b>VISO BE PVM</b>						<b>7 688 128,66</b>	<b>267 643,40</b>	<b>3 603 939,51</b>	<b>3 816 545,75</b>

Šaltinis – sudaryta autorių

Didžiausią investicijų dalį sudaro rangos darbai – naujo pastato statyba. Preliminari pastato statybos darbų suma apskaičiuota šia seka:

- 2016 m. Vilniaus rajono savivaldybės užsakymu projektuotojai UAB „Projektų rengimo centras“ ir UAB „Tiksli forma“ parengė naujo statinio statybos techninį projektą „Sporto ir laisvalaikio komplekso (8.14) Taikos g. (sklypo unik. Nr. 4400-1262-1466), Rudaminos k., Vilniaus r. sav. statybos projektas“. Techniniu projektu suprojektuotas 1 aukšto su rūsiu pastatas, kur I aukšto plotas – 1538,23 kv.m, rūsiu – 885,79 kv.m.;
- 2020 metais atnaujinta sporto komplekso statybos sąmata pagal Sistela 2020 m. balandžio mėn. įkainius, tada vertinta, kad statybų vertė yra 4898 tūkst. Eur su PVM;
- Statybos kainų indeksas SKI 2020M05 yra 118,2985, SKI 2023M11 - 162,4354, tad statybos kainos indeksuojamos koeficientu 1,37;
- Vertinama, kad statybos realiai prasidės 2026 m., tad taikoma papildoma indeksacija koeficientu 1,12;
- Pastato statybos darbams taikoma papildoma 10 proc. indeksacija dėl pasikeitusių statybos reikalavimų - pabrangimo dėl aukštesnės energetinės klasės, priedangos įrengimo reikalavimų, >50 proc. medienos ir kt. organinių medžiagų naudojimo;
- Koeficientu 1,12 indeksuojama ir įrangos įsigijimo vertė.

Projektavimo ir inžinerinėms paslaugoms planuojama skirti 5 proc. nuo rangos darbų vertės, projektavimui skiriant 72 proc., techninei priežiūrai – 14 proc., techninio projekto ekspertizei ir projekto vykdymo priežiūrai – po 7 proc. nuo bendros sumos. Numatomos 2 proc. nuo visų statybos darbų išlaidos projekto valdymui ir statybos užbaigimui.

Kitai investicijų kategorijai – įrangai, gauti komerciniai pasiūlymai arba konsultuotasi su rinkos dalyviais. Didžiąją dalį informacijos pateikė Molėtų baseiną įrenginėjantis koncesioninkas. Gauti šie komerciniai pasiūlymai ir konsultacijos:

- Pagal LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 48 str. nuostatas, projektuojant naujus visuomeninės, pramoninės ir komercinės, gyvenamosios paskirties pastatus (jų dalis), turi būti numatyta įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį elektros energijos gamybos įrenginį, kurio leistina naudoti galia būtų ne mažesnė kaip vartotojo objektui suteikta leistina naudoti galia. Statomo naujo sporto komplekso su baseinu Rudaminoje, instaliuoti gali turėti būti ne mažesnė kaip 160 kW, tad ant pastato stogo arba sklype turės būti projektuojama ne mažesnė kaip 160 kWp saulės jėgainė. Prognozuojant investicijas saulės elektrinės įrengimui, tikslinga pasiremti patirtimi iš kitų objektų: rengiant Kauno ledo arenos įrengimo IP, buvo parengti 159, 2 kWp saulės jėgainės ant pastato stogo projektiniai pasiūlymai ir nustatyta, kad įrengus 398 modulius, kurių bendra instaliuota galia bus 159,2 kW, investicijų suma sieks 238 800 Eur su PVM. PVSol ataskaita pateikiama IP prieduose. Tokio dydžio elektrinė pagamins 145 933 kWh elektros energijos per metus.
- Persirengimo kabinų baldai – UAB Guido group komercinis pasiūlymas
- Spintelių užrakto sistema – UAB Nsoft komercinis pasiūlymas
- Plaukų džiovintuvai – UAB Garbanė pasiūlymas
- Baseino robotas – UAB Optika ir technologija pasiūlymas
- Sporto salės danga ir įrengimai – UAB „Metausta“ pasiūlymas
- Baseino valymo įranga – internetinė parduotuvė <https://roboshop.lt/prekes/namu-robotai/robotai-baseinams/baseino-valymo-robotas-dolphin-wave-100-wb-sepeciai/>
- Kiti įrengimai – internetinių parduotuvių analizė.

2 alternatyvos atveju, projekto investicijas sudaro investicijos į baseino komplekso statybą (žr. 4.3.1.2. lentelę).

#### 4.3.1.2. lentelė. Projekto investicijos– 2 alternatyva

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Indekas	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (I metai)	Suma, Eur be PVM (II metai)	Suma, Eur be PVM (III metai)
<b>1</b>	<b>Naujo pastato statyba</b>					<b>7272797,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3498398,7</b>	<b>3774398,7</b>
1.1	Sporto paskirties pastato Rudaminoje, Vilniaus raj., statybos projektas	Kompl	1	5505897,08	10	6056486,8	0,0	3028243,398	3028243,4
1.2	Aplinkotvarkos darbai	Kompl	1	228787,30	0	228787,3	0,0	114393,6494	114393,6
1.3	Lauko inžineriniai tinklai	Kompl	1	490508,07	0	490508,1	0,0	245254,0358	245254,0
1.4	Pakeliamas baseino dugnas	kv.m	400	690,00	0	276000,0	0,0	0	276000,0
1.5	Atsinaujinančių išteklių diegimas	Kompl.	1	221015,2	0	221015,2	0,0	110507,6	110507,6
<b>2</b>	<b>Projektavimo inžinerinės paslaugos</b>					<b>484245,1</b>	<b>267644,4</b>	<b>108300,8</b>	<b>108300,8</b>
2.1	Techninis projektas	Kompl	1	243928,16	0	243928,2	243928,2	0	0,0
2.2	Projekto vykdymo priežiūra	Kompl	1	23715,24	0	23715,2	0,0	11857,62	11857,6
2.3	Projekto ekspertizė	Kompl	1	23715,24	0	23715,2	23715,2	0	0,0
2.4	Techninė priežiūra	Kompl	1	47430,48	0	47430,5	0,0	23715,24	23715,24
2.5	Projekto valdymo paslaugos	Kompl	1	145455,95	0	145455,9	1,0	72727,97	72727,97
<b>3.</b>	<b>Įranga, įrenginiai ir kitas turtas</b>	-	-	-		<b>212 606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 606,24</b>
3.1	<i>Persirengimo kambarių įranga</i>								
3.1.1	Persirengimo spintelė	Vnt.	100	153,00	1,12	17 136,00	0,00	0,00	17 136,00
3.1.2	Batų spintelė	Vnt.	100	51,00	1,12	5 712,00	0,00	0,00	5 712,00
3.1.3	Asmeninių daiktų seifas	Vnt.	20	37,00	1,12	828,80	0,00	0,00	828,80
3.1.4	Užrakto sistema	Vnt.	100	113,00	1,12	12 656,00	0,00	0,00	12 656,00
3.1.5	Užrakto sistemos instaliavimo darbai	Vnt.	1	1 200,00	1,12	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00
3.1.6	Drabužių kabykla	Vnt.	3	481,00	1,12	1 616,16	0,00	0,00	1 616,16
3.1.7	Paminkštintas suoliukas batų patalpoje	Vnt.	3	195,00	1,12	655,20	0,00	0,00	655,20
3.1.8	Paminkštintas suoliukas persirengimo pat.	Vnt.	8	195,00	1,12	1 747,20	0,00	0,00	1 747,20
3.1.9	Suoliukai kabinose	Vnt.	10	107,00	1,12	1 198,40	0,00	0,00	1 198,40
3.1.10	Kabliukų ir laikiklių komplektas	Kompl.	1	1 000,00	1,12	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
3.1.11	Plaukų džiovintuvų spintelė	Vnt.	2	1 000,00	1,12	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
3.1.12	Plaukų džiovintuvas	Vnt.	12	43,00	1,12	577,92	0,00	0,00	577,92
3.2.	<i>Baseino patalpos įranga</i>								
3.2.1	Baseino elektroninis laikrodis	Vnt.	1	3000	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.2.2	Baseino informacinė sistema (lent. ir pan.)	Kompl	1	3000	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00

3.2.3	Baseino inventorius	Kompl	1	3000	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.2.4	Baseino valymo robotas	Vnt.	1	2496	1,12	2 795,52	0,00	0,00	2 795,52
3.2.5	Baseino suoliukai	Vnt.	20	107	1,12	2 396,80	0,00	0,00	2 396,80
3.2.6	SPA centro kėdės	Vnt.	20	27	1,12	604,80	0,00	0,00	604,80
3.2.7	SPA centro staliukai	Vnt.	10	74	1,12	828,80	0,00	0,00	828,80
3.2.8	Gultai	Vnt.	1	112,00	1,12	125,44	0,00	0,00	125,44
3.2	<i>Priėmimo patalpa</i>								
3.2.1	Priėmimo baldų komplektas	Kompl.	1	7500	1,12	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
3.2.2	Darbo kėdė	Vnt.	2	206	1,12	461,44	0,00	0,00	461,44
3.2.3	Kompiuteris	Vnt.	2	862	1,12	1 930,88	0,00	0,00	1 930,88
3.2.4	Spausdintuvas	Vnt.	1	293	1,12	328,16	0,00	0,00	328,16
3.2.5	Televizorius	Vnt.	1	558	1,12	624,96	0,00	0,00	624,96
3.2.6	Kompiuterinė kasos sistema	Vnt.	1	3384	1,12	3 790,08	0,00	0,00	3 790,08
3.2.7	Minkštasuolis	Vnt.	4	83	1,12	371,84	0,00	0,00	371,84
3.2.8	Kavos staliukas	Vnt.	2	17	1,12	38,08	0,00	0,00	38,08
3,2,9	Gėrimų šaldytuvas	Vnt.	1	757	1,12	847,84	0,00	0,00	847,84
3.3	<i>Treniruoklių salė</i>								
3.3.1	Įrangos komplektas	Kompl.	1	60524	1,12	67 786,88	0,00	0,00	67 786,88
3.3.2	Grindų danga	Kv.m	150	27	1,12	4 536,00	0,00	0,00	4 536,00
3.3.3	Televizorius	Vnt.	2	558	1,12	1 249,92	0,00	0,00	1 249,92
3.3.4	Veidrodžiai	kv.m	30	100	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.4	<i>Grupinių užsiėmimų salė</i>								
3.4.1	Įrangos komplektas	Kompl.	1	3000	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.4.2	Grindų danga	Kv.m	110	27	1,12	3 326,40	0,00	0,00	3 326,40
3.4.3	Televizorius	Vnt.	2	558	1,12	1 249,92	0,00	0,00	1 249,92
3.4.4	Veidrodžiai	kv.m	30	100	1,12	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
3.5	<i>Kavinės patalpa</i>				1,12				
3.5.1	Kavinės baro baldas	Kompl.	1	3500	1,12	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
3.5.2	Kompiuterinė kasos sistema	Vnt.	1	3384	1,12	3 790,08	0,00	0,00	3 790,08
3.5.3	Kavos aparatas	Vnt.	1	2125	1,12	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00
3.5.4	Ledų generatorius	Vnt.	1	1166	1,12	1 305,92	0,00	0,00	1 305,92
3.5.5	Gėrimų šaldytuvas	Vnt.	1	757	1,12	847,84	0,00	0,00	847,84
3.5.6	Picos gamybos stalas	Vnt.	1	2169	1,12	2 429,28	0,00	0,00	2 429,28

Vilniaus rajono Rudaminos sporto  
komplekso projekto įgyvendinimas  
VPSP būdu

3.5.7	Picų krosnis	Vnt.	1	3008	1,12	3 368,96	0,00	0,00	3 368,96
3.5.8	Šaldomas stalas žemas	Vnt.	1	2157	1,12	2 415,84	0,00	0,00	2 415,84
3.5.9	Kepimo plokštuma	Vnt.	1	1537	1,12	1 721,44	0,00	0,00	1 721,44
3.5.10	Gruzdintuvė	Vnt.	1	545	1,12	610,40	0,00	0,00	610,40
3.5.11	Šaldiklis	Vnt.	1	1001	1,12	1 121,12	0,00	0,00	1 121,12
3.5.12	Šaldytuvas	Vnt.	1	1002	1,12	1 122,24	0,00	0,00	1 122,24
3.5.13	Indaplovė	Vnt.	1	2977	1,12	3 334,24	0,00	0,00	3 334,24
3.5.14	Konvekcinė krosnis	Vnt.	1	2525	1,12	2 828,00	0,00	0,00	2 828,00
3.5.15	Indukcinė viryklė	Vnt.	1	1451	1,12	1 625,12	0,00	0,00	1 625,12
3.5.16	Metaliniai baldai	Kompl.	1	5000	1,12	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
3.5.17	Stalas	Vnt.	8	131	1,12	1 173,76	0,00	0,00	1 173,76
3.5.18	Kėdės	Vnt.	32	27	1,12	967,68	0,00	0,00	967,68
3.6	<i>Administracijos patalpa</i>								
3.6.1	Kompiuteris	Vnt.	2	862	1,12	1 930,88	0,00	0,00	1 930,88
3.6.2	Spausdintuvas	Vnt.	1	293	1,12	328,16	0,00	0,00	328,16
3.6.3	Darbo stalas	Vnt.	2	120	1,12	268,80	0,00	0,00	268,80
3.6.4	Darbo kėdė	Vnt.	2	206	1,12	461,44	0,00	0,00	461,44
3.6.5	Spinta	Vnt.	2	128	1,12	286,72	0,00	0,00	286,72
3.6.6	Kliento kėdė	Vnt.	2	37	1,12	82,88	0,00	0,00	82,88
<b>VISO BE PVM</b>						<b>7 969 648,66</b>	<b>267 644,40</b>	<b>3 606 699,51</b>	<b>4 095 305,75</b>

Šaltinis: sudaryta autorių

Ši alternatyva numato naujomis technologijomis pagrįstą sprendimą – pakeliamą baseino dugną. Ši technologija pritaikyta Lazdynų baseine: 25 m x 8 takų plaukimo baseine kintamas gylis: 2 - 5 m (dugnas šiame baseine yra nuleidžiamas, kai vyksta šuolių į vandenį treniruotės, kitu metu, kai vyksta treniruotės, baseino gylis yra 2 metrai), 50 m x 10 takų olimpinio dydžio plaukimo baseinas transformuojamas, jame gali būti šeši 50 m plaukimo takeliai, keturi 25 m takeliai bei keturi 23 m plaukimo takeliai, kuriuose - kintamas gylis: 0 - 3 m (dugnas šiame baseino ketvirtyje yra pakeliamas, kai vyksta vaikų treniruotės, įvairios mankštos vandenyje). Tikslios informacijos, kiek kainavo Lazdynų baseino pakeliamo dugno konstrukcijų įrengimas gauti nepavyko (įvardinta kaip konfidenciali informacija), tačiau užsienio šaltiniuose pavyko surasti, kad viešųjų baseinų pakeliamo dugno montavimo kaina yra apie 690 Eur už 1 kv.m. Baseino komplekso Rudaminoje baseino dugno plotas yra 400 kv.m, tad apskaičiuojama, kad ši konstrukcija papildomai kainuotų 276000 Eur.

Planuojant investicijas, daroma prielaida, kad abiejų alternatyvos atveju I-aisiais metais bus parengtas techninis projektas, o II ir III metais bus atlikta po 50 proc. statybis darbų. III – aisiais metais bus įsigyta 100 proc. įrangos.

Bendra investicijų vertė I alternatyvos atveju yra **7 688 128,66** Eur, II alternatyvos atveju **7 969 648,66** Eur. Sumos nurodytos be PVM.

Projekto alternatyvų įgyvendinimo atvejais numatomos reinvesticijos pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kai informacinių technologijų nusidėvėjimo normatyvas yra 5 metai, baldų įrangos normatyvas yra 7 metai, treniruoklių salės įrengimų – 10 metų, pastato vidaus apdailos – 20 metų. Taigi reinvesticijos 1 alternatyvos atveju numatomos: 4 kartus per ataskaitinį laikotarpį į per 3 metus nusidėvinčią įrangą (reinvesticijų vertė – 23428,16 Eur), 2 kartus į 5 metus nusidėvinčią įrangą (reinvesticijų vertė – 23 861,60 Eur), 2 kartus į 7 metus nusidėvinčią įrangą (reinvesticijos vertė – 82 947,20 Eur), 1 kartą į 10 metų nusidėvinčią įrangą (reinvesticijos vertė – 82 369,28 Eur). Numatomas pastato vidaus apdailos naudingas tarnavimo laikotarpis yra 20 metų. Šis laikotarpis nepatenka į projekto ataskaitinį laikotarpį, todėl reinvesticijos į pastatus projekto prognozavimo laikotarpiu nenumatomos. 2 alternatyvos atveju reinvesticijos numatomos tokios pat, kaip ir 1 alternatyvos atveju. Detali reinvesticijų prognozė pateikiama SNA skaičiuoklėje, darbalaukyje A1-A2 Investicijos.

#### 4.3.2. Investicijų likutinė vertė

Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui. Likutinė vertė apskaičiuojama tik tam turtui, kuriam įsigyti ar sukurti numatytos IP investicijos. Likutinė vertė apskaičiuojama „tiesinio nusidėvėjimo“ metodu.

Nekilnojamajam turtui taikomas 20 metų nusidėvėjimo terminas, todėl laikoma, kad šio turto vertė bus 5/20 pradinės vertės. Atitinkamai vertinama, kad 1 alternatyvos atveju turto likutinė vertė prognozavimo laikotarpio pabaigoje bus 1981162,8 Eur, o 2 alternatyvos atveju 2051542,8 Eur. Detali analizė pateikiama skaičiuoklės A1\_Investicijos ir A2\_Investicijos darbalapiuose.

#### 4.3.3. Veiklos pajamos

Projekto veiklos pajamas sudaro pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukuriama įgyvendinant projektą.

Nagrinėjant naujo objekto srautus, tikslinga pasiremti jau veikiančių šalia objektų patirtimi. Tikslinga naudoti tų baseinų duomenis, kurie yra tame pačiame regione, jų dydis taip pat panašus. Rudaminoje numatomo statyti komplekso vieta bus strategiškai patogioje vietoje, tačiau šalia yra įsikūrę nemažai sporto kompleksų (Vilniaus Lazdynų baseinas, Vilniaus Fabijoniškių baseinas ir sporto klubas, IMPULS sveikatingumo sporto klubai bei kiti privataus verslo valdomi sporto kompleksai), kurie natūralu, jog mažins potencialių klientų srautą. Analizuojant potencialias numatomo statyti sporto komplekso Rudaminoje pajamas, bus remiamasi Fabijoniškių baseino ir sporto salės pardavimų analize, taip pat pateikiamos prielaidos iš Rokiškio baseino veiklos ataskaitos (Rokiškio baseinas dydžiu yra panašus į numatomą statyti sporto kompleksą). Sporto komplekso Rudaminoje infrastruktūra bus panaši į jau veikiančių objektų infrastruktūrą, todėl ir pajamų rūšys turėtų būti labai panašios.

**Fabijoniškių sporto komplekso pardavimų analizė.** Fabijoniškių sporto komplekso pajamas sudaro šie elementai: pajamos iš savivaldybės sporto centro, vienkartinų apsilankymų pardavimai, mėnesinių, 3 mėnesių ir 12 mėnesių abonementų pardavimai, baseino takelių nuoma. Kainos skelbiamos

internetiniame tinklapyje <https://www.fabijoniskiubaseinas.lt/kainos/> (į kainą įskaičiuojama kompleksinė paslauga – baseino, pirčių lankymas, sporto salė ir grupiniai užsiėmimai):

#### 4.3.3.1. lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso kainos

Paslauga	Kaina su PVM	Kaina be PVM
Vienartinis apsilankymas	12,0	9,9
1 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystė	79,0	65,2
3 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystė	45,0 <sup>i</sup>	37,2
12 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystė	39,0 <sup>ii</sup>	32,2
Baseino tako nuoma iki 10 asmenų – 1 val.	50,0	41,3
Viso baseino nuoma – 1 val.	350,0	289,2

Šaltinis: <https://www.fabijoniskiubaseinas.lt/kainos/>

VšĮ Active Vilnius pateikė informaciją apie Fabijoniškių sporto komplekso gautas pajamas už paskutinius 12 mėnesių:

#### 4.3.3.2. lentelė. Komercinės veiklos pajamos 2023 m.

Pajamų grupė	2023, Eur											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Savivaldybė	28700	18700	9100	6300	7500	2450 0	1300 0	0	3000 0	29000	25000	29000
Vienartiniai apsilankymai	29000	24000	22500	18000	1260 0	9500	9200	9900	1310 0	18500	23000	16000
Abonementų pardavimai	85000	80000	76000	70000	5900 0	3300 0	2100 0	2100 0	3700 0	52000	47000	55000
Baseino takelių nuoma	6000	6000	10000	10000	9300	1000	1000	1000	6000	5000	6000	6000
<b>Viso</b>	<b>148700</b>	<b>128700</b>	<b>117600</b>	<b>104300</b>	<b>88400</b>	<b>68000</b>	<b>44200</b>	<b>31900</b>	<b>86100</b>	<b>104500</b>	<b>101000</b>	<b>106000</b>

Šaltinis – VšĮ Active Vilnius duomenys

Bendras pajamų srautas sudarė 1 129 400 Eur, vidutiniškai per mėnesį – 94 000 Eur. Abonementų pardavimai sudarė 56 proc. pajamų, vidutiniškai po 53 000 Eur per mėnesį, pajamos iš vienkartinio apsilankymo atitinkamai 18 proc., vidutiniškai per mėnesį – 17 000 Eur, pajamos iš savivaldybės 19 proc., vidutiniškai per mėnesį – 18 400 Eur, dar 6 proc. pajamų sudarė baseino takelių nuoma, vidutiniškai per mėnesį – 5 600 Eur.

Komercinės veiklos dinamika pagal atskiras paslaugų rūšis pateikiama sekančioje lentelėje:

#### 4.3.3.3. lentelė. Komercinės veiklos dinamika 2023 m.

Klientų grupė	2023, vnt.											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Parduota vienkartinio apsilankymo	2561	2122	1989	1602	1117	1252	1738	1971	1405	2427	2580	2101
Parduota 1 mėn. abonementų	52	38	34	34	37	15	10	13	31	27	41	32
Parduota 3 mėn. abonementų	1481	1389	1273	1039	849	684	499	451	701	988	1199	1452
Parduota 12 mėn. abonementų	625	645	638	655	625	439	354	380	521	488	571	601

Šaltinis – VšĮ Active Vilnius duomenys

Vienkartinio apsilankymo per mėnesį būna vidutiniškai 1 900 vnt., kas iš esmės atitinka užfiksuojamas vidutines pajamas 17 000 Eur. 1 mėnesio abonementų nepopuliarūs, jų parduodama vidutiniškai 30 vnt., populiariausi yra 3 mėnesių abonementai – jų parduodama vidutiniškai 1 000 vnt., 12 mėn. abonementai mažiau populiariausi – jų parduodama apie 545 vnt. Fabijoniškių sporto centras iš viso



turi apie 1 600 aktyvių narysčių, per mėnesį iš šios veiklos uždirba 57 000 Eur ir 1 narystės kaina yra 35 Eur be PVM ir tai atitinka 3 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystės ir 12 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystės vidutinę kainą.

Sekančioje lentelėje pateikiama apsilankymų statistika, išskiriant savivaldybės užsakymu sportuojančius klientus ir komercinius klientus:

#### 4.3.3.4. lentelė. Apsilankymų skaičius 2023 m.

Klientų grupė	2023 m.											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Sportininkai savivaldybės užsakymu, neformalus ugdymas	11600	7300	7250	6750	7000	6600	4400	2300	10400	11250	11100	8000
Komerciniai klientai	19000	16000	18200	14900	13400	8000	6300	8000	9900	12600	15600	12600
<b>Viso</b>	<b>30600</b>	<b>23300</b>	<b>25450</b>	<b>21650</b>	<b>20400</b>	<b>14600</b>	<b>10700</b>	<b>10300</b>	<b>20300</b>	<b>23850</b>	<b>26700</b>	<b>20600</b>

Šaltinis – VŠĮ Acive Vilnius duomenys

Per metus Fabijoniškių sporto centras užfiksuoja apie 93 000 apsilankymų savivaldybės užsakymu, vidutiniškai per mėnesį 7 750 vnt, 154 000 komercinių klientų apsilankymų, vidutiniškai per mėnesį 12 800 vnt.

Tikslaus skaičiaus apie savivaldybės poreikiams suteiktų takvalandžių skaičių VŠĮ Active Vilnius nepateikia, tačiau preliminariai vertinant, kad vienu metu plaukimo takelyje yra vidutiniškai 10 vaikų (vaikų gali būti ir daugiau, tačiau sportininkai plaukia po 1-2) ir apsilankymo trukmė yra 1,0 val., savivaldybei skiriamų takvalandžių skaičius yra  $7\,750/10=775$  takvalandžių per mėnesį.

Kaip ir Fabijoniškių sporto komplekso, taip ir sporto komplekso Rudaminoje pajamas sudarys šie elementai: vienkartinių apsilankymų pardavimai, mėnesinių, 3 mėnesių ir 12 mėnesių abonementų pardavimai, baseino takelių nuoma. Vilniaus rajono savivaldybė, kaip Valdžios subjektas, prašys iš privataus partnerio 5 000 nemokamų takvalandžių per metus, tad naujas kompleksas veiklos pajamų iš savivaldybės negaus.

Prognozuojant sporto komplekso Rudaminoje pajamas laikomasi prielaidos, kad kainos bus panašios kaip ir Fabijoniškių baseine. Planuojant pardavimų pajamas būtina taikyti koeficientą, lyginant su Fabijoniškių baseinu ir sporto sale. Nustatant koeficientą, atsižvelgiama ir į kitų mažesnėse savivaldybėse esančių baseinų pajamas, pavyzdžiui Rokiškio baseino. Rokiškio baseino pajamos per 2023 m. sudarė 291 402 Eur, kas palyginimui su jau analizuotu Fabijoniškių baseinu sudarė apie 25 proc. pajamų dydžio. Įvertinant numatomo statyti baseino vietą, tikslinės grupės dydį, konkurencijos lygį, vertinama, jog apsilankymų skaičius bei parduotų abonementų skaičius bus lygus apie 30 proc. Fabijoniškių baseino ir sporto salės apsilankymų bei parduotų abonementų skaičiui.

#### 4.3.3.5. lentelė. Pajamų prognozavimo rodikliai

Rodiklis	Mato vnt.	Vertė
Aktyvių narysčių skaičius	Vnt.	350
Vidutinė narystės įmoka, per mėnesį, su PVM	Eur	35
Savivaldybei skiriamos takvalandės, per metus	Vnt.	5 000
Vienkartinių apsilankymų skaičius, per metus	Vnt.	22000
Vienkartinis apsilankymas, su PVM	Eur	12,7
Baseino tako nuoma iki 10 asmenų – 1 val., su PVM	Eur	50,0

Šaltinis: sudaryta autorių

Remiantis šiais rodikliais, sudaryta pajamų prognozė, kuri detalizuojama SNA skaičiuoklės darbalapyje „Pajamos“. Pažymėtina, kad tiek Fabijoniškių baseino ir sporto salės, tiek Rokiškio baseino klientų srautų rodikliai pasiekti nuosekliu ir kryptingu darbu per 4 veiklos metus. Prognozuojant naujo sporto centro rodiklius, būtina numatyti nuoseklių pajamų ir klientų srautų augimą iki realių rezultatų ir dėl to taikomi pajamų konversijos koeficientai – I veiklos metai – 70 proc., II veiklos metai – 80 proc., III veiklos metai bei tolimesni prognozavimo metai – 100 proc. **Naujam objektui pasiekus optimalų užimtumą, pajamos per metus sudarys 356528,93 Eur per metus.**

Apibendrinant, numatoma, jog perleidus privačiam partneriui valdyti sporto komplekso infrastruktūros objektą, privatus partneris per metus uždirbs **356528,93 be PVM** pajamų pradedant trečiaisiais projekto vykdymo metais (taikomi konversijos koeficientai veiklos pradžiai). Detalūs pajamų skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje.

#### 4.3.4. Veiklos išlaidos

Projekto veiklos išlaidos – išlaidos, kurios patiriamos eksploatuojant IP įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti. Prognozuojant veiklos išlaidas bus remiamasi panašaus sporto komplekso – Rokiškio baseino – patiriamomis sąnaudomis.

Pristačius baseino korpusą, veiklos sąnaudos padidės, lyginant su dabartine situacija.

**Elektros energijos sąnaudos.** Techniniame projekte numatyta, jog elektros energijos sąnaudos baseino pastatui sieks apie 450 MWh per metus, kas naudojant standartinį įkainį, sudarys **100835,5 Eur** išlaidų per metus. Pažymėtina, kad statant naują pastatą, bus įrengiama saulės elektrinė, kuri gamins 160000 kWh elektros energijos. Šiuo elektros energijos kiekiu mažinamos elektros energijos sąnaudos. Elektros energijos sąnaudų padidėjimas fiksuojamas SNA skaičiuoklės D.1.3 eilutėje.

**Vandens tiekimas ir nuotekų valymas.** Apskaičiuota, kad per metus susidarys 8 000 m<sup>3</sup> baseino nuotekų, kurių surinkimas UAB „Vilniaus vandenys“ įkainiais kainuos 6 160,00 Eur. Baseino eksploatacijai taip pat numatoma, kad reikės 8 000 m<sup>3</sup> šalto vandens, kas UAB „Vilniaus vandenys“ įkainiais sudarys 7 520 Eur išlaidų per metus. Bendra baseino eksploatacijai skirtų vandens tiekimo ir nuotekų valymo sąnaudų dalis sieks **13 680,00 Eur** per metus.

**Šildymas ir vėdinimas.** Įrengus sporto kompleksą, numatoma, jog patalpoms apšildyti bei išvėdinti bus sunaudojama 610 MWh elektros energijos per metus, kas sąlygos **46 421,00 Eur** papildomų išlaidų per metus.

**Infrastruktūros palaikymo išlaidos.** Investicijos į sporto naują statybą sudarys atitinkamai 6757467,3 Eur, draudimo įmoka tokios apimties pastatui sudaro 0,08 proc., tad metinė draudimo įmoka bus **5406,0 Eur**. Infrastruktūros geros būklės palaikymui numatoma 5 pirmus metus skirti po 0,2 proc. nuo pastato vertės, likusius metus norma kils iki 0,5 proc. nuo pastato vertės per metus. Naudojant šias normas, gaunama, jog infrastruktūros geros būklės palaikymui pirmus 5 metus bus skiriama **13514,9 Eur** per metus, sekančius metus šios išlaidos **33787,3 Eur** per metus.

**Darbo užmokestis.** Įrengus sporto kompleksą, numatoma, jog bus reikalingi šių profesijų atstovai: vadovas, ūkvedys, registраторius, vyr. Administratorius, gelbėtojas, instruktorius, salės treneris bei buhalteris. Apskaičiuojant šių profesijų atstovų potencialius atlyginimus, buvo naudojamas statistiniais duomenimis: statistikos departamentas skelbia, kad viudtinis darbo užmokestis šalyje yra 2005 Eur (<https://www.sodra.lt/lt/situacijos/pagrindiniai-socialiniai-rodikliai?lang=lt>). Taigi, bendrai darbo užmokesčio fondas per metus sudarys **279096 Eur**. Detali atlyginimų informacija pateikiama 4.3.4.1. lentelėje.

4.3.4.1. lentelė. Darbo užmokesčio išlaidos baseino eksploatacijai

Darbuotojų poreikis:	Etatai	Vidutinis DU	Koeficientas	Suma, per metus
Direktorius	1	2005	1,2	28872
Ūkvedys	1	2005	0,8	19248
Registratorė (-ius)	4	2005	0,7	67368
Vyr. Administratorė	1	2005	0,8	19248
Gelbėtojas	3,5	2005	0,7	58947
Plaukimo instruktorius	2	2005	0,7	33684
Salės treneris	1	2005	0,7	16842
Buhalterė	1	2005	1,1	26466
	<b>14,5</b>			<b>270675</b>

Šaltinis – sudaryta autorių

**Kitos išlaidos.** Numatoma, kad kitų išlaidų (cheminės medžiagos, įrenginių aptarnavimas, internetinis ryšys, valymo paslaugos ir priemonės, programinės įrangos palaikymas, rinkodaros išlaidos, higienos priemonių krepšelis) dalis sieks **175 028,6 Eur** per metus. Šios išlaidos grindžiamos Rokiškio baseino metine veiklos ataskaita.

Numatoma, kad, pradėjus eksploatuoti sporto kompleksą, veiklos išlaidos sudarys **620 953 Eur** per metus.

2 alternatyvos atveju dėl pakeliamo baseino dugno sumontavimo, numatomos kai kurios korekcijos išlaidų eilutėse. Užsienio šaltiniuose teigiama, kad pakeliamas baseino dugnas turi šiuos efektus – mažėja baseino vandens pašildymo sąnaudos apie 10 proc., vandens nugaravimas mažėja apie 5 proc., elektros energijos sąnaudos didėja 3 proc. Pakėlus baseino dugną, mažiau reikia investuoti į saugumą, todėl galima atsisakyti iki 1 baseino prižiūrėtojo etato:

#### 4.3.4.2 lentelė. 2 alternatyvos technologinio sprendimo poveikis

Išlaidų eilutė	Mato vnt	1 alternatyva	2 alternatyva
Elektros energijos sąnaudos	kWh	450000	463500
Šilumos energijos sąnaudos	kWh	610000	555000
Vandens ir nuotekų sąnaudos	M3	8000	7619
Gelbėtojai	Etatas	4	3,5

*Šaltinis: sudaryta autorių*

Apskaičiuojama, kad 2 alternatyvos atveju išlaidos per kalendorinius metus bus **612 453 Eur**. Detalūs išlaidų skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje.

#### 4.3.5. Mokesčiai

**Projekto mokesčiai.** Tai piniginiai srutai, kurie atsiranda dėl investicinio projekto veiklų įgyvendinimo. PVM neapmokestinamos **pelno nesiekiančių juridinių asmenų** teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos. Su kūno kultūra ir sportu susijusiomis paslaugomis šiame straipsnyje laikoma:

- 1) teisės dalyvauti kūno kultūros arba sporto renginyje suteikimas. Šio punkto nuostatos netaikomos bilietų į kūno kultūros arba sporto renginius pardavimui;
- 2) paslaugos, teikiamos kūno kultūros ir sporto dalyviams, tiesiogiai susijusios su jų dalyvavimu, t. y. teisės naudotis kūno kultūrai ir sportui pritaikytomis patalpomis, teritorijomis ir (arba) inventoriumi suteikimas, kūno kultūros ir sporto dalyvių treniravimo ir kitos panašios paslaugos. Prie tokių paslaugų nepriskiriamos apgyvendinimo, maitinimo ir vežimo paslaugos.

Nesant duomenų, ar sporto infrastruktūros operatorius bus pelno siekianti ar nesiekianti organizacija, o taip pat siekiant projekto alternatyvų palyginamumo, visi projekto pajamų, išlaidų ir investicijų srutai **apskaitomi be PVM**.

#### 4.3.6. Finansavimas

Investicijų projekto įgyvendinimui reikalingas projekto finansavimas skirstomas į šias grupes:

- 1) finansavimas iš ES struktūrinės paramos ir kitų negrąžintiną paramą teikiančių fondų, organizacijų, institucijų;
- 2) viešasis įnašas – tai lėšos, kurių kilmė – valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetai bei kiti viešųjų lėšų šaltiniai, tikslingai suplanuoti investicijų projektui įgyvendinti;
- 3) privatus įnašas – tai privačios kilmės lėšos, kurias galima numatyti investicijų projekte, kai projekto organizacijoje yra bent vienas privatus subjektas.
- 4) kiti šaltiniai – tai investicijų projekto įgyvendinimui skolintos lėšos.

Atliekant pirmąjį analizės etapą ir siekiant alternatyvų palyginamumo, pinigų srutuose numatomas projekto finansavimas su skolintomis lėšomis, kai bankinė paskola sudarys 70 proc. investicijų vertės.

#### 4.4. FINANSINIAI RODIKLIAI

Viešosioms paslaugoms būdinga tai, kad investavimas siekiant pagerinti viešosios paslaugos kokybinius parametrus lemia viešojo finansavimo poreikio padidėjimą pasibaigus projekto investicijų laikotarpiui. Dėl šios priežasties svarbu įvertinti, ar projekto savininkas yra pajėgus finansuoti projektą ir užtikrinti projekto tęstinumą.



#### 4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai

Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų investicijų naudą šiandien, t. y. grynoji dabartinė vertė parodo, ar verta investuoti į projektą. Iš viso atliekant sąnaudų ir naudos analizę, vertinamos trys grynosios dabartinės vertės reikšmės, ir pirmoji iš jų – investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV). Investicijų FGDV parodo, kokią finansinę naudą padeda gauti projekto investicijos per ataskaitinį laikotarpį ir kiek ši nauda verta šiandien. Jei investicijų FGDV < 0, tai reiškia, kad diskontuoti projekto grynujų pajamų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir projektas per ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka. Kai investicijų FGDV < 0, įgyvendinant projektą finansinė nauda nebus gauta. Esant teigiamai investicijų FGDV reikšmei, diskontuoti grynujų pajamų srautai padengia diskontuotas investicijas, todėl projektas yra finansiškai patrauklus investuotojams. Kitaip tariant, jeigu investicijų FGDV teigiama, vadinasi, investicija atsiperks, projekto finansinė nauda padengs investuotų lėšų sumą.

Investicijų finansinė vidinė gražos norma (FVGN) yra antrasis finansinės analizės rodiklis, vertinamas kartu su investicijų FGDV. Esant labai neigiamai investicijų FGDV, investicijų FVGN dažniausiai neskaičiuojama. Jeigu apskaičiuota investicijų FVGN didesnė už rinkoje esančią vidutinę palūkanų normą, vadinasi, projekto sukuriama finansinė nauda didesnė už lėšų projektui įgyvendinti skolinimosi išlaidas.

Jei iš projekto gaunama pajamų, turi būti paskaičiuotas finansinis naudos ir išlaidų santykį (FNIS). Kadangi abiejų alternatyvų atveju projektai pajamų negeneruos, tai šis rodiklis nebus skaičiuojamas.

Skaičiuojant FGDV gautas pinigų srautas yra diskontuojamas 4 proc. diskonto norma. Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma (FDN) turi būti nustatyta atskiru Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą FDN. Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, finansinėje analizėje taikykite 4 proc. FDN.

Investicijų finansiniai rodikliai yra skaičiuojami remiantis Centrinės projekto valdymo agentūros (CPVA) rekomendacijomis (finansinių rodiklių skaičiuokle).

##### 4.4.1.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių rodiklių palyginimas

Eil.Nr.	Finansiniai rodikliai	1 alternatyva	2 alternatyva	Išvados
1.	FGDV(I)	-9 218 768	-9 372 534	Investicijų projekto alternatyvos yra finansiškai neatsiperkančios
2.	FVGN(I)	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės	
3.	FNIS	0,26	0,26	
4.	Išvada dėl finansinio gyvybingumo	Taip	Taip	

*Šaltinis: sudaryta autorių*

Atlikus alternatyvų skaičiavimus, paaiškėjo, kad alternatyvos turi neigiamą finansinę grynąją dabartinę vertę ir investicijoms ir yra finansiškai neatsiperkančios. Lyginant visas alternatyvas, 1 alternatyva turi mažiausiai neigiamas FGDV(I) bei FGDV(K) reikšmes dėl mažesnių investicijų.

#### 4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Projekto finansinis gyvybingumas vertinamas nagrinėjant projekto pajamas bei visas, su projektu susijusias veiklos išlaidas. Siekiant, kad projektas būtų gyvybingas, per visą projekto ataskaitinį laikotarpį sukauptas grynujų pinigų srautas turi būti ne neigiamas. Projekto sukauptasis grynujų pinigų srautas parodo, kaip projekto ataskaitiniu laikotarpiu numatomos įplaukos padengs išlaidas atitinkamu laikotarpiu. Kaupiant pinigų srautus kiekvienų metų pinigų likučiai perkeliama į paskesnius metus. Pagal sukauptąjį grynujų pinigų srautą sprendžiama, ar įgyvendinant projektą pajėgiama užtikrinti reikalingus pinigų srautus per visą ataskaitinį laikotarpį. Šio projekto kontekste projektui negeneruojant tokių pajamų, jog uždirbamos pajamos padengtų privataus partnerio patiriamas išlaidas, jo finansinis srautas turės būti finansuojamas paskolų, privataus partnerio arba viešosios institucijos lėšomis.

Apibendrinant, neigiami investicijų grynosios dabartinės vertės ir investicijų vidinės gražos normos rodikliai rodo, kad investicijų projektas yra finansiškai neatsiperkantis. Tai yra normali viešosios sporto ir sveikatingumo infrastruktūros projektų praktika, kadangi viešosios sporto ir sveikatingumo infrastruktūros projektų nauda patiriama per socialinę - ekonominę, o ne finansinę naudą, nes kitokiu atveju projektas turėtų būti įgyvendinamas kaip pelno siekianti ūkinė komercinė veikla. Numatomas įgyvendinti projektas yra finansiškai gyvybingas, tai yra numatomi pinigų srautai dengia einamąsias išlaidas. Lyginant dviejų



alternatyvų finansinio gyvybingumo bei kapitalo rodiklius, 1 alternatyvos rodikliai yra mažiausiai neigiami, todėl finansiškai savivaldybei labiausiai apsimoka plėtoti šią alternatyvą.



## 5. EKONOMINĖ ANALIZĖ

Socialinė-ekonominė analizė įvertina projekto indėlį regiono ar visos šalies ekonominei gerovei.

Kaip jau buvo paminėta kituose investicijų projekto skyriuose, socialinė ekonominė nauda investicijų į sporto ir laisvalaikio paslaugų infrastruktūrą, o taip pat neformaliojo švietimo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą yra pagrindinė viešųjų investicijų projektų nauda. Atsižvelgiant į socialinės ekonominės naudos vertinimo rodiklius, bus įvertinta pasirinkta alternatyva ir nurodyti rodikliai, kuriais remiantis bus nustatyta, ar investicijų projekto įgyvendinimas sukuria didesnę naudą nei patiriami kaštai.

### 5.1. RINKOS KAINŲ PAVERTIMAS Į EKONOMINES

Finansinėje analizėje apskaičiuotų pinigų srautų vertę paprastai veikia netobula konkurencinė, mokesstinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Projekto finansinius pinigų srautus paversti ekonominiiais padeda konversijos koeficientai. Konversijos koeficientas (angl. *conversion factor*) – koeficientas, naudojamas pakoreguoti stebimas kainas, kai jos neatitinka išteklių ir produkcijos tikrų socialinių alternatyviųjų sąnaudų. Šie koeficientai įtraukti į skaičiuoklę, todėl perskaičiavimai atliekami automatiškai.

### 5.2. SOCIALINĖ DISKONTO NORMA

Socialiniams ekonominiams rodikliams apskaičiuoti naudojama socialinė diskonto norma. Socialinė diskonto norma (SDN) atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir sąnaudas, parodo visuomenės pasiryžimą atidėti vartojimą šiandien dėl vartojimo rytoj (ateityje). Socialinės ekonominės naudos vertinimo metu naudojama socialinė diskonto norma skiriasi nuo finansinėje analizėje naudojamos diskonto normos ir lygi **5,0 proc.**

### 5.3. IŠORINIO POVEIKIO NUSTATYMAS

Nustatant išorinį poveikį, įvertinama IP sukuriama ekonominė-socialinė nauda (žala).

Išorinio poveikio įvertinimas – projekto sukuriamų rezultatų (naudos ir žalos) nustatymas. Siekiant tinkamai palyginti išorinį visų projekto alternatyvų įgyvendinimo poveikį, numatoma įvertinti kriterijus, jų tikėtiną mastą ir galimą socialinę-ekonominę vertę. Poveikio komponentai nustatomi vadovaujantis „Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio – ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika“, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2019/8-1.

Projektu būtų pasiekta **socialinė-ekonominė** nauda, kuri yra detalizuojama toliau pateikiamose lentelėse.

#### 5.3.1. lentelė. Projektui taikomi naudos komponentai

Projekto tipas	Taikomi žalos (naudos) komponentai
<b>Pagrindinis ekonominės veiklos sektoriaus projektų tipas – investicijos į sporto ir laisvalaikio paslaugų infrastruktūrą.</b>	Pasiryžimas sumokėti už apsilankymą kultūros objekte
<b>Papildomas ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipas – investicijos į neformaliojo švietimo infrastruktūrą bei aplinkos modernizavimą.</b>	Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą ir pagerėjusią kokybę (išvengtos auklės samdymo sąnaudos)
	Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko sąnaudos)

Šaltinis: sudaryta autorių

Siekiant tinkamai palyginti išorinį projekto įgyvendinimo poveikį, numatoma įvertinti lentelėje pateiktus kriterijus, jų tikėtiną mastą ir galimą finansinę-ekonominę vertę. Poveikio komponentai nustatomi vadovaujantis „Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio – ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika“ rekomendacijomis. Atitinkamai pateikiami nustatytų socialinio ekonominio poveikio kriterijų ekonominiai įvertinimai.

#### 5.3.2. lentelė. Pasirinktų kriterijų masto ir finansinės-ekonominės vertės vertinimas

Kriterijus	Kriterijaus taikymo prielaida
<b>1. Išvengtos auklės</b>	Jei investicinis projektas apima infrastruktūrą, skirtą teikti popamokines paslaugas vaikams, pasiryžimas sumokėti gali būti apskaičiuojamas kaip dėl vaikų dalyvavimo popamokinėje

Kriterijus	Kriterijaus taikymo prielaida
<b>samdymo išlaidos</b>	<p>veikloje išvengtos vaiko priežiūros paslaugų, už kurias tėvai turi mokėti, kad jiems dirbant po pamokų būtų pasirūpinta jų vaikais, sąnaudos. Remiantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 5-6 priedu, numatoma, jog vienos valandos vertė, kuomet vaikas dalyvauja užsiėmime (išvengiamos išlaidos auklei) 2028 m. sieks 5,68 Eur.</p> <p>Socialinė ekonominė nauda pagal šį komponentą yra apskaičiuojama įvertinant vaikų lankymąsi investiciniame objekte.</p> <p>Savivaldybės poreikis mokymo plaukti ir sportinio užimtumo paslaugai yra 5000 takvalandžių per metus ir tai yra nauji klientai. Šis takvalandžių poreikis jau yra maksimalus nuo pat pirmųjų veiklos metų, tad jam netaikomas veiklos apimtys koeficientas. Skaičiuojama apsilankymo trukmė bus 2 val., įskaitant persirengimą ir transportą. Šio komponento ekonominė nauda 2028 m. bus <b>568 000 Eur</b> ir toliau augs, priklausomai nuo įkainio.</p> <p>Detalūs skaičiavimai pateikiami Sąnaudų ir naudos analizės lentelės (skaičiuoklėje) skiltyje A1_A2_Ek.nauda.</p>
<b>2.Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko sąnaudos)</b>	<p>Investicijų į neformaliojo švietimo infrastruktūrą nauda pasireiškia įvairiems šios infrastruktūros naudotojams: tiek suaugusiesiems (kuriems aktualus, pavyzdžiui, daugiafunkcinių centrų, skirtų kultūrinėms, sveikatingumo skatinimo ir pan. veikloms vykdyti, steigimas), tiek vaikams (kuriems aktualus, pavyzdžiui, popamokinės veiklos centrų įkūrimas).</p> <p>Investicinis projektas dalinai yra orientuotas į suaugusiųjų reikmėms skirtą infrastruktūrą, tad pasiryžimas sumokėti prilygintinas visoms kelionės, reikalingos pasiekti infrastruktūroje teikiamas paslaugas, sąnaudoms.</p> <p>Remiantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 5-6 priedu, pasiryžimo sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems keleiviams) konversijos koeficientas 2028 metais sieks 7,16 Eur. Šio komponento nauda apskaičiuojama investiciniam objektui. Vertinant socialinę – ekonominę naudą tiek suaugusių, tiek vaikų atveju vertinamas tik papildomai dėl IP įgyvendinimo sukuriamas lankytojų srautas (lankytojų skaičiaus pokytis).</p> <p>Baseino kompleksas Rudaminoje yra naujas objektas, kuriame iki šiol veikla nevykdyta, todėl visas komercinių klientų srautas turėtų būti apskaitomas kaip klientų pokytis. Baseino kompleksas statomas rytinėje Vilniaus miesto dalyje, kur panašių sporto kompleksų pasiūla yra menka, šis kompleksas turi potencialą pritraukti naujus klientų iš aplink Vilnių rytinėje ir pietinėje pusėje įsikūrusių gyvenamųjų kvartalų, taip pat klientų iš kitų rytinių Lietuvos savivaldybių (pvz. Šalčininkai nuo Rudaminos nutolę 30 km.) Galima teigti, kad būtent šios geografinės vietovės gyventojai sutaupys nemažai laiko nei vykdami į alternatyvų sporto kompleksą.</p> <p>Komponento ekonominė nauda apskaičiuojama vertinant 2 kriterijus – vienkartinių apsilankymų skaičių ir aktyvių narysčių savininkų apsilankymų skaičių. Vertinama, kad aktyvios narysčių savininkas per metus sporto komplekse apsilankys 96 kartus. Išvengtos laiko sąnaudos abiem atvejais sudarys 1,5 val.</p> <p>Apskaičiuojant komponentų ekonominę naudą taikomas veiklos apimtys koeficientas 1-2 veiklos metams. Vienkartinių apsilankymų ekonominė nauda 2028 metais sudarys <b>193 320 Eur</b> ir toliau augs priklausomai nuo veiklos apimtys koeficiento ir įverčio augimo, aktyvių narysčių savininkų apsilankymų ekonominė nauda 2028 metais sudarys 252 605 Eur ir toliau augs priklausomai nuo veiklos apimtys koeficiento ir įverčio augimo.</p> <p>Detalūs skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje, skiltyje A1-A2 Ek. nauda.</p>

Šaltinis: sudaryta autorių

## 5.4. EKONOMINIAI RODIKLIAI

Šioje dalyje įvertinami pagrindiniai socialinės –ekonominės analizės rezultatai: EGDV rodiklis, EVGN rodiklis ir ENIS rodiklis.

### 5.4.1. EGDV rodiklis

Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) parodo, kokia socialinė ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. Jei EDGV < 0, projekto sukuriamą diskontuota nauda nepadengia diskontuotų sąnaudų, todėl toks projektas neturėtų būti įgyvendinamas. Esant EGDV > 0, projektu kuriama pridėtinė vertė visuomenei ir jo įgyvendinimo galimybės turi būti nagrinėjamos ir lyginamos su projekto įgyvendinimo išlaidomis. Taigi, socialiniu ekonominiu požiūriu IP yra pagrįstas, jei jo EGDV yra teigiama.

#### 5.4.1.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklis	1 alternatyva	2 alternatyva	Išvados
1.	EGDV	2 076 944 Eur	1 948 502- Eur	Investicijų projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu požiūriu yra atsiperkantis

Šaltinis: sudaryta autorių

Iš apskaičiuoto EGDV rodiklio matome, kad ekonominiu - socialiniu požiūriu projektu kuriama socialinė – ekonominė nauda abiejų alternatyvos atveju yra didesnė, nei investicijos ir išlaidos. Lyginant abi nagrinėjamas alternatyvas, 1 alternatyva kuria didesnę ekonominę-socialinę naudą.

Priimant sprendimą dėl projekto ekonominio pagrįstumo turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad mažesnių investicijų reikalaujanti 1 alternatyva yra ekonomiškai gyvybinga, papildomai reikia vertinti, kad ekonominės naudos skaičiavimuose neatsižvelgiama į gaunamas finansines pajamas iš vartotojų.

#### 5.4.2. EVGN rodiklis

Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pinigų srautai yra taip pat diskontuojami, apskaičiuotoji EVGN lyginama su SDN, pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Žymią socialinę ekonominę naudą duodančio investicijų projekto EVGN turėtų būti didesnė nei pritaikyta socialinė diskonto norma.

##### 5.4.2.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklis	1 alternatyva	2 alternatyva	Išvados
1.	EVGN	8,51%	8,21%	Investicijų projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu požiūriu yra atsiperkantis

Šaltinis: sudaryta autorių

Apskaičiuotos EVGN projekto alternatyvų atvejais yra teigiamos.

#### 5.4.3. ENIS rodiklis

Ekonominis naudos ir sąnaudų santykis (ENIS) – svarbiausiasis socialinės ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. Apskaičiuojamas dalijant suminės ekonominės naudos grynąją dabartinę vertę iš suminės ekonominių išlaidų gryniosios dabartinės vertės.

##### 5.4.3.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklis	1 alternatyva	2 alternatyva	Išvados
1.	ENIS	1,20	1,18	Investicijų projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu požiūriu yra atsiperkantis

Šaltinis: sudaryta autorių

ENIS rodikliai visų alternatyvų atvejais yra didesnės už 1. Didžiausias rodiklis gaunamas 1 alternatyvos atveju.

#### 5.4.4. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas

1 alternatyvos „Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi viešosios privačios partnerystės būdu“ atveju, EGDV rodikliai yra geresni, **todėl ši alternatyva yra priimama kaip aktuali ir bus nagrinėjama sekančiuose skyriuose.**





## 6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS

Rengiant IP yra prognozuojami projekto ateities finansiniai srautai, o prognozuojant bet kokius ateities parametrus tikėtinos prognozavimo klaidos ir netikslumai. Šių klaidų ir netikslumų priežastys gali apimti istorinių duomenų trūkumą, subjektyvių, neplanuotų ir (ar) objektyviai neidentifikuojamų veiksmų pasireiškimą įgyvendinant Projektą. Dėl šios priežasties, šioje IP dalyje įvertinama Projekto įgyvendinimo alternatyvos „Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi viešosios privačios partnerystės būdu“ vertinimo prielaidų tikėtinų pokyčių (prognozių paklaidų) įtaka apskaičiuotiems finansiniams bei ekonominiams rodikliams, taip pat įvertinamos su Projekto įgyvendinimu susijusios rizikos, jų priimtumas bei galimos valdymo priemonės.

### 6.1. JAUTRUMO ANALIZĖ

Jautrumo analizė atskleidžia, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo IP rezultatus. Jautrumo analizę reikia atlikti atskirai keičiant prielaidas dėl kiekvieno kintamojo reikšmės ir stebint, kaip šis pasikeitimas įtakoja finansinius (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominius (EGDV, EVGN) rodiklius.

Jautrumo analizės rezultatas yra kritinių kintamųjų ir jų lūžio taškų sąrašas, kritinių kintamųjų įtaka. Nurodytą sąrašą reikia sudaryti, atlikus visų kintamųjų jautrumo analizę. Kritiniais kintamaisiais laikomi kintamieji, kurių reikšmei pasikeitus 1%, projekto FGDV(I), FVGN(I), EGDV, EVGN pasikeičia daugiau nei 1 %.

Jautrumo analizė atliekama tik nustatytai optimaliausiai Projekto įgyvendinimo alternatyvai „Inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas A technologija“. Jautrumo analizė atliekama tokiu eiliškumu:

- 1) Nustatomi kintamieji;
- 2) Eliminuojama kintamųjų tarpusavio priklausomybė;
- 3) Atliekama elastingumo analizė;
- 4) Nustatomi kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai.

#### 6.1.1. Kintamųjų nustatymas

Jautrumo analizė leidžia identifikuoti pagrindinius Projekto kintamuosius, darančius didžiausią įtaką projekto rezultatams. Pastarieji skirstomi į tris grupes:

1. Bendruosius – bendrosios Projektui taikomo finansinio modelio prielaidos (Projekto ataskaitinis laikotarpis, finansinė diskonto norma, socialinė diskonto norma);
2. Tiesioginius – Projekto investicijų srautai, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos ir finansinės išlaidos, mokesčiai, socialinio-ekonominio poveikio finansinė išraiška;
3. Specifinius – Projektui būdingi specifiniai rizikos veiksniai, susiję su Projekto specifine veikla ar jo įgyvendinimo ypatumais.

Projekto įgyvendinimo optimaliausios alternatyvos apimtyse aktualūs bendrieji kintamieji (finansinė diskonto norma; socialinė diskonto norma; Projekto ataskaitinis laikotarpis) ir tiesioginiai kintamieji (rangos darbai; projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos; reinvesticijos; investicijų likutinė vertė; elektros energijos išlaidos; infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos; kitos išlaidos; ekonominės naudos faktorai).

#### 6.1.2. Tarpusavio priklausomybės nustatymas

Atskiri specifiniai kintamieji gali būti to paties tiesioginio kintamojo sudedamoji dalis, o tai gali sąlygoti jautrumo (scenarijų) analizės rezultatų iškreipimą. Dėl šios priežasties IP skaičiuoklėje atliekama visų tiesioginių kintamųjų, kuriems yra suteikta finansinė išraiška, elastingumo analizė, skaičiuojant atitinkamus rodiklius. Tai reiškia, kad jautrumo analizei atlikti buvo panaudotas visų projekto finansinių (finansiniams rodikliams) ir ekonominių lėšų (finansiniams ir ekonominiams rodikliams) kitimo vertinimas.



### 6.1.3. Elastingumo analizė

Elastingumo analizė parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja IP rezultatus. Projekto atveju buvo atlikta skaičiuojamoji elastingumo analizė pasirenkant, kad atitinkamas kintamasis kis tokiais procentiniais dydžiais: -25%, -20%, -15%, -10%, -5%, -3%, -1%, 0%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ir stebint šio pasikeitimo įtaką finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams.

Detalūs Elastingumo analizės rezultatai pateikiami SNA skaičiuoklės 5.2 darbalaukyje.

### 6.1.4. Kritiniai kintamieji

Aukščiau atlikta elastingumo analizė identifikavo 1 kritinį kintamąjį, kurio reikšmei padidėjus (sumažėjus) 1%, bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1%. Nustatytiems kritiniams kintamiesiems taip pat paskaičiuojami lūžio taškai. Lūžio taškas – tai kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus EGDV tampa lygi nuliui, arba kitaip tariant, Projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda nesiekia minimalios priimtinos reikšmės, kuriai esant grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė lygi sukuriamai naudai.

#### 6.1.4.1. lentelė. Projekto alternatyvos kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai

Pasirinktas kintamasis bei pokytis	(GDV)	(realiai)	Lūžio taškai (GDV)	Lūžio taškai (% nuo plano)
- Projekto ataskaitinis laikotarpis	-	-	-	-
- Finansinė diskonto norma	-	-	-	-
- Socialinė diskonto norma	-	-	<b>Taip</b>	-
<b>A.1.</b> Žemė	0	0	-	-
<b>A.2.</b> Nekilnojamas turtas	0	0	-	-
<b>A.3.</b> Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir	6 344 530	6 996 797	<b>Taip</b>	8 817 799
<b>A.4.</b> Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	189 006	212 606	-	2 660 029
<b>A.5.</b> Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su	448 753	478 725	-	2 843 353
<b>A.6.</b> Projekto administravimas ir vykdymas	0	0	-	-
<b>A.7.</b> Kitos paslaugos ir išlaidos	0	0	-	-
<b>A.8.</b> Reinvesticijos	242 472	389 700	-	3 588 399
<b>B.</b> Investicijų likutinė vertė	889 345	1 801 649	-	-1 489 401
<b>C.1.</b> Prekių pardavimo pajamos	0	0	-	-
<b>C.2.</b> Paslaugų suteikimo pajamos	3 318 454	5 102 496	-	-
<b>C.3.</b> Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos	0	0	-	-
<b>D.1.1.</b> Žaliavos	0	0	-	-
<b>D.1.2.</b> Darbo užmokesčio išlaidos	2 758 642	4 186 440	<b>Taip</b>	5 984 689
<b>D.1.3.</b> Elektros energijos išlaidos	996 679	1 512 533	-	3 855 980
<b>D.1.4.</b> Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	458 835	696 315	-	3 321 011
<b>D.1.5.</b> Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	280 691	448 531	-	3 145 106
<b>D.1.6.</b> Kitos išlaidos	1 789 891	2 716 290	-	4 637 735
<b>D.2.</b> Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	2 054 493	2 599 740	-	-
<b>H.1.1.</b> bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	12 662 312	21 924 327	<b>Taip</b>	10 084 096

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

## 6.2. SCENARIJŲ ANALIZĖ

Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Standartinėje jautrumo analizėje buvo išnagrinėta kiekvieno atskiro kintamojo įtaka Projekto rodikliams.

Atliekant scenarijų analizę, įvertinama kritinių kintamųjų bendra įtaka finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams. Analizė atliekama esant tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių klostymosi eigai. Optimistinės ir pesimistinės reikšmės leidžia modeliuoti investicinio projekto rodiklius, tokiu būdu įvertinant bendrą investicinio projekto rizikingumą. Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai paskaičiuoti kiekvienam kritinių kintamųjų reikšmių deriniui (scenarijui).

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. Scenarijų analizės rezultatai pateikiami 6.2.1. lentelėje.

**6.2.1. lentelė. Optimaliausios Projekto įgyvendinimo alternatyvos scenarijų analizė**

Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė	Pesimistinis	Mažiau pesimistinis	Realus	Mažiau optimistinis	Optimistinis
<b>Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)</b>	-13 671 660	-10 999 926	-9 218 768	-7 437 603	-4 765 870
<b>Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)</b>	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės	Nėra reikšmės	-13,41%	-7,10%
<b>Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)</b>	-13,95%	-11,14%	-9,43%	-7,70%	-4,85%
<b>Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV</b>	-981 005	853 765	2 076 944	3 300 124	5 134 893
<b>Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN</b>	3,48%	6,39%	8,51%	10,87%	15,03%

*Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle*

Taigi, atlikta scenarijų analizė rodė, kad mažiausia pasiekama EGDV reikšmė („Pesimistinis“ scenarijus) siekia-981 005 Eur, o didžiausia („Optimistinis“ scenarijus) – 5 134 893 Eur.

Detalus scenarijų analizės rezultatai bei prielaidos pateikiami SNA skaičiuoklės 5.3 darbalaukyje.

### 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 sąlyginu procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu. Todėl kiekvienam kintamajam reikia nustatyti tikimybės 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 tikimybės skirstinys ir jo parametrų reikšmės.

### 6.4. RIZIKŲ VERTINIMAS

Rizikų vertinimas yra atliekamas šiuo eiliškumu:

- 1) nustatomas kiekvieno (tiesioginio) kintamojo rizikos įvertis;
- 2) paskirstomi rizikos įverčiai atitinkamoms rizikų grupėms;
- 3) rizikų grupėms priskirti įverčiai susumuojami;
- 4) paskirstomi kiekvieno rizikų grupės įverčio reikšmė pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus.

#### 6.4.1. Kintamųjų rizikos įverčiai

Kiekvieno kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įverčiui apskaičiuoti pasirenkama mažiausia reikšmė, kurios (pagal kaupiamosios tikimybės kreivės duomenis) kritinis (tiesioginis) kintamasis neviršija 70 proc. atveju.

Remiantis Metodika, skaičiuoklė kiekvieno kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įverčius apskaičiuoja pati. Kritiniai (tiesioginiai) kintamieji buvo nustatyti SNA skaičiuoklės 5.2 dalyje.



### 6.4.2. Rizikos grupės

Nustačius tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, įvertinamos projekte galinčios pasireikšti rizikos. Išskiriamos 8 rizikų grupės:

- 1) Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė;
- 2) Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė;
- 3) Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė;
- 4) Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizikų grupė;
- 5) Finansavimo prieinamumo rizikų grupė;
- 6) Teikiamų paslaugų rizikų grupė;
- 7) Paklausos rinkoje rizikų grupė;
- 8) Turto likutinės vertės rizikų grupė.

Vertinant Projekto rizikas būtina atsižvelgti ir įvertinti, ar konkretus rizikos veiksnys turi įtakos Projektui, kaip minimizuoti šią įtaką ir tinkamai suvaldyti jos pasireiškimą.

Vertinant Projekte galinčias pasireikšti rizikas, atskirai kiekvienai rizikų grupei pagal rizikos pasireišimo pobūdį atitinkamai priskiriami šių tiesioginių kintamųjų rizikos įverčiai:

- 1) Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos, projekto administravimas ir vykdymas.
- 2) Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: žemė, nekilnojamasis turtas, statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai.
- 3) Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: įranga, įrenginiai ir kitas turtas.
- 4) Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: kitos paslaugos.
- 5) Finansavimo prieinamumo rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: gautų paskolų palūkanos.
- 6) Teikiamų paslaugų rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: išlaidos (išskyrus paskolų palūkanas).
- 7) Paklausos rinkoje rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: pajamos.
- 8) Turto likutinės vertės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: investicijų likutinė vertė, reinvesticijos.

Šio Projekto kontekste svarbiašios rizikos yra rangos darbų rizika, teikiamų paslaugų rizika ir paklausos rinkoje rizika.

### 6.4.3. Vertės rizikos grupėse

Kiekvienai rizikų grupei priskyrus tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, kiekvienoje jų rizikų įverčiai susumuojami. Tokiu būdu apskaičiuojama kiekvienoje rizikos grupių galimų pasireikšti rizikų vertė. Skaičiuoklė savarankiškai priskiria rizikos įverčius atitinkamoms rizikų grupėms ir apskaičiuoja galimos pasireikšti rizikos atskirose rizikų grupėse vertę.

### 6.4.4. Rizikos grupių vertės

Kiekvieną rizikos įvertį pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus skaičiuoklė paskirsto proporcingai šios rizikų grupės įtakojamo tiesioginio kintamojo lėšų srautui.

Žemiau esančioje 6.4.4.1 lentelėje pateikiamas Projekto rizikų finansinis vertinimas bei rizikų įtaka Projektui.

**6.4.4.1. lentelė. Optimalios projekto alternatyvos rizikų vertinimas**

Rizikų grupės pavadinimas	Rizikų finansinė diskontuota vertė	Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės
1. Projektavimo rizika	138 370	A.5., A.6.
2. Rangos darbų rizika	2 188 996	A.1., A.2., A.3.
3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika	33 713	A.4.
4. Įsigyjamų Paslaugų rizika	0	A.7.
5. Finansavimo prieinamumo rizika	676 297	D.2.

<b>6. Teikiamų Paslaugų rizika</b>	2 070 677	D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.
<b>7. Paklausos rinkoje rizika</b>	870 100	C.1., C.2., C.3.
<b>8. Turto likutinės vertės rizika</b>	392 133	A.8., B.

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

Bendra identifikuotų rizikų vertė yra 6 370 284 Eur, iš kurių 33 proc. sudaro rangos darbų rizika, 34 proc. teikiamų paslaugų rizikų grupei priskirta rizikų vertė, todėl atitinkamai šioms rizikoms ir turi būti numatytas ypatingas dėmesys bei atitinkami rizikų valdymo veiksniai ir jų valdymo priemonės. Remiantis aukščiau pateiktais duomenimis, būtina pažymėti ir tai, kad siekiant iš anksto eliminuoti galimas rizikas bei jų pasekmes, būtina užtikrinti įsigyjamų darbų kokybę ir kainą (t. y. skirti didelį dėmesį rangos darbų įsigijimo kainai ir jos kokybei), užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, kurią įtakoja planuojamų išlaidų pasikeitimai.

## 6.5. RIZIKOS PRIIMTINUMAS

Skaičiavimuose buvo atlikta rizikos priimtumo analizė Monte Carlo metodu. Monte Carlo metodas – statistikoje taikomas simuliacijos metodas, kurio esmė – galimų proceso (algoritmo) rezultatų simuliacijos. Metodas taikomas 3 žingsniais: nustatomos galimų kintamųjų reikšmių leistinos ribos, generuojami atsitiktiniai kintamieji, esantys nustatytose ribose, atliekami deterministiniai 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 tikimybių kreivę. Projekto skaičiavimams buvo atlikta 500 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. Ekonominiais rodikliais buvo nustatytos ribos, kad ekonominis atsiperkamumas būtų bent didesnis už socialinę diskonto normą, žr. 6.5.1 lentelę.

### 6.5.1. lentelė. Monte Carlo metodo analizės rezultatai

Rodiklis	Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtina) rodiklio reikšmę	Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta	Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė
<b>FGDV(I)</b>	0	0.0%	-10 955 353
<b>FVGN(I)</b>	0,0%	0.0%	-17.0%
<b>EGDV</b>	1	48.2%	1 918 163
<b>EVGN</b>	5,1%	49.0%	7.5%

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

Atliktos analizės rezultatai rodo, kad:

- Labiausiai tikėtina EGDV reikšmė yra 1918163 Eur, o tikimybė, kad EGDV bus teigiamas prilyginama 48,2 proc.;
- Labiausiai tikėtina EVGN reikšmė yra 7,5 proc., o tikimybė, kad EVGN bus didesnė nei socialinio diskonto norma 49,0 proc.

## 6.6. RIZIKŲ VALDYMO VEIKSMAI

Investicijų projektuose, remiantis Metodika, išskiriamos 8 rizikų grupės. Investicijų projekto atveju, bus nagrinėjama 1 rizikų grupė:

- 1) Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė;
- 2) Kiekvienai projekto rizikai suvaldyti reikalinga pasirinkti efektyviausią valdymo būdą. Pagrindiniai galimi rizikos valdymo būdai:
- 3) Rizikos išvengimas – pašalinamas rizikos sukėlėjas (-ai);
- 4) Rizikos prevencija – mažinama rizikos pasireiškimo tikimybė, vykdant prevencines veiklas ar investuojant daugiau lėšų į infrastruktūros sukūrimą;
- 5) Rizikos draudimas – įsigyjamas draudimas nuo rizikų, nuo kurių įmanoma apsisaugoti (force majeure rizikos, statybos (rangos darbų) rizikos, civilinės atsakomybės rizikos ir pan.);

- 6) Rizikos perdavimas – rizika perduodama tai šaliai, kuri pajėgesnė ją valdyti (pvz.: projektas įgyvendinamas pasitelkus partnerį, kuris yra įgijęs atitinkamos rizikos valdymo patirties);
- 7) Rizikos išlaikymas – riziką nusprendžiama valdyti patiems, sudarant atitinkamą organizacinę struktūrą, paskirstant atsakomybes už visas galimas rizikas projekto organizacijos viduje ir pan.



### 6.6.1. lentelė. Rizikos veiksniai ir jų valdymas

Rizikos veiksniai	Paaškinimas (detalizavimas)	Valdymo būdai
<b>1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• parengtas statybos projektas ar atskiros jo dalys yra netikslios;</li> <li>• projektavimo paslaugų trukmė nukrypsta nuo planuotos;</li> <li>• reikalavimai infrastruktūrai, nurodyti pirkimo dokumentuose, negali būti realizuoti praktikoje;</li> <li>• įgyvendinant projektą, paaiškėja žemės sklypo (-ų) ir/ar perduodamo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo apribojimai;</li> <li>• projektavimo etape pakeičiami nustatyti reikalavimai infrastruktūrai (įskaitant neesminius pakeitimus)</li> <li>• kyla ginčai tarp šalių;</li> <li>• pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės projektavimo (planavimo) metu.</li> </ul>	<p>Pasireiškus rizikai dėl projektavimo (planavimo) kokybės, poveikis būtų daromas Projekto įgyvendinimo trukmei, investicijų išlaidoms ir siekiamiems rezultatams. Projektuotojams netinkamai parengus statybos projektą ar jo dalį, poveikis pasireiškėtų rangos darbų etape, nes dėl projekto netikslumų galėtų 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.</p> <p>Kilus ginčams tarp viešojo ir privataus sektorių, kurie įgyvendintų Projektą kartu bei pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybėms, įtaka galimai būtų daroma tiek Projekto trukmei, tiek investicijoms. Taip pat galėtų būti paveiktas ir Projektu siekiamų rezultatų pasiekimas.</p>	<p>Rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos perdavimas rangovui. Paprastai abi šalys pasidalija Projekto planavimo ir reikalavimų infrastruktūrai pokyčių rizikų veiksnius, tačiau šiuo atveju, kuomet projektavimas vykdomas Privataus subjekto kaštais ir iniciatyva, rizikos veiksniai lieka privačiam subjektui</p>
<b>2 Rangos darbų rizika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sukeliama žala aplinkai, atliekant naujo nekilnojamojo turto rangos darbus;</li> <li>• rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl nepalankių oro sąlygų;</li> <li>• rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių;</li> <li>• rangos darbų vykdymo etape pakeičiami reikalavimai rangos darbų kokybei (įskaitant neesminius pakeitimus);</li> <li>• pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės rangos darbų vykdymo metu.</li> </ul>	<p>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 (esant blogoms oro sąlygoms nesilaikyta technologinių procesų), jie turėtų būti taisomi. Priklausomai nuo jų masto, galėtų užsitęsti Projekto vykdymo terminas ir dėl to, kaip jau minėta aprašant projektavimo riziką, Projekto vykdytojas galimai patirtų finansinius nuostolius.</p> <p>Pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybėms, įtaka galimai būtų daroma tiek Projekto trukmei, tiek investicijoms. Taip pat galėtų būti paveiktas ir Projektu siekiamų rezultatų pasiekimas.</p>	<p>Paprastai rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos pasidalijimas tarp šalių ir rizikos perdavimas. Šiuo atveju, kuomet rangos darbai vykdomi privataus subjekto kaštais ir iniciatyva, rizikos veiksniai lieka privačiam subjektui.</p>
<b>3. Įsigyjamos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto gamybos ir tiekimo metu pakeičiami reikalavimai jų kokybei (įskaitant neesminius pakeitimus);</li> <li>• vėluoja įrangos, įrenginių ar kito ilgalaikio turto įsigijimas;</li> </ul>	<p>Įsigyjamos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto kokybė vertinant rizikos veiksnius suvokiama ne tik kaip nukrypimas nuo standartų, normatyvinių techninių dokumentų, higienos</p>	<p>Paprastai rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos pasidalijimas tarp šalių ir rizikos perdavimas. Šiuo atveju, kuomet įrangos įsigijimas vykdomas</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės kuriant įrangą, įrenginius ar kitą ilgalaikį turta.</li> </ul>	<p>normų ir kitų reikalavimų, bet ir nukrypimas nuo suderinto įrangos pristatymo grafiko ir pan. Rizikos veiksnių pasireiškimas turi įtakos išimtinai tik įrangos įsigijimo išlaidoms. Pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybėms, įtaka galimai būtų daroma tiek Projekto trukmei, tiek investicijoms. Taip pat galėtų būti paveiktas ir Projektu siekiamų rezultatų pasiekimas.</p>	<p>privataus subjekto kaštais ir iniciatyva, rizikos veiksniai lieka privačiam subjektui. Privačiam subjektui šiuo atveju tenka ir įrangos pritaikymo jo veiklai ir reikmėms rizika.</p>
<b>4 Įsigyjamų paslaugų (turto priežiūros ir eksploataavimo) rizika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įsigyjamų paslaugų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių kokybės ir prieinamumo;</li> <li>• Įsigyjamų paslaugų trukmė nukrypsta nuo planuotos;</li> <li>• paslaugų kaina nukrypsta nuo planuotos;</li> <li>• paslaugų teikimo metu pakeičiami nustatyti reikalavimai paslaugų kokybei (įskaitant neesminius pakeitimus);</li> <li>• pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės (Paslaugų teikimo metu).</li> </ul>	<p>Įsigyjamų paslaugų rizikos veiksnys suvokiamas ne tik kaip nukrypimas nuo standartų, higienos normų ir kitų reikalavimų, bet ir nukrypimas nuo suderintos teikiamų paslaugų apimties bei biudžeto.</p>	<p>Rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos perdavimas. Visi rizikos veiksniai būtų perduoti privačiam investuotojui atsižvelgiant į tai, jog privatus investuotojas turi atitinkamos rizikos valdymo patirties ir galės užtikrinti šios rizikos minimizavimą</p>
<b>5 Finansavimo prieinamumo rizika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių investicijų išlaidų;</li> <li>• pagrindinės paskolos suteikimo sąlygų įvykdymas; <ul style="list-style-type: none"> <li>• pasikeičia pagrindinės paskolos tarpbankinių paskolų palūkanų norma;</li> </ul> </li> <li>• finansavimo poreikis pasikeičia dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo pasikeitimo;</li> <li>• finansavimo poreikis pasikeičia dėl bet kurio mokesčio išskyrus pridėtinės vertės mokestį ar rinkliavos tarifo pasikeitimo;</li> <li>• finansavimo poreikis pasikeičia dėl subsidijų sumos pasikeitimo</li> </ul>	<p>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</p>	<p>Ši rizika perduodama privačiam subjektui, kadangi jis turi finansuoti statybos ir įrengimo darbus.</p>
<b>6 Teikiamų paslaugų rizika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakeičiami nustatyti kokybės reikalavimai paslaugoms;</li> <li>• pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys teikiamas paslaugas;</li> <li>• paslaugų tinkamumas neužtikrinamas dėl žmogiškųjų išteklių.</li> </ul>	<p>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 turi įtakos veiklos išlaidoms.</p>	<p>Rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos prisiėmimas atsižvelgiant į privataus sektoriaus turimą patirtį valdant šią riziką.</p>
<b>7 Paklausos rinkoje rizika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vėluojama pradėti teikti paslaugas; • pasikeičia demografiniai veiksniai;</li> <li>• prasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės.</li> </ul>	<p>Pasikeitus demografiniams rodikliams, poveikis galėtų būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Rizikos veiksnys pasireiškia, kai Paslaugų teikimo metu įvyksta įvykiai, kurie vadovaujantis VPSP sutartimi bei teisės aktais</p>	<p>Rizikos valdymui turėtų būti užtikrinamos kokybiškai teikiamos paslaugos. Vėlavimo rizika yra perduodama privačiam sektoriui.</p>



	<p>priskiriami nenugalimos jėgos aplinkybėms. Nenugalimos jėgos aplinkybės neapima įvykių ar veiksmų, tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių nuo VPSP sutarties šalių. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali reikšti Paslaugų kokybės sutrikdymą, Paslaugų teikimo visišką ar dalinį nutraukimą, kitų projekto įgyvendinimo veiklų sutrikdymą ar nutraukimą, taip pat papildomų, nenumatytų, išlaidų atsiradimą.</p>	
<b>8 Turto likutinės vertės rizika</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nukrypstama nuo infrastruktūros būklės palaikymo plano;</li> <li>• nustatyti perduodamo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai dėl sandorių su trečiosiomis šalimis.</li> </ul>	<p>Turto kaip investavimo objekto likutinė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.</p>	<p>Rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos perdavimas privačiam sektoriui atsižvelgiant į tai, jog jis bus atsakingas už turto priežiūrą visą ataskaitinį laikotarpį.</p>

*Šaltinis: sudaryta autorių*



## 7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS

Šioje investicijų projekto dalyje bus aprašyta projekto trukmė ir etapai, projekto įgyvendinimo vieta bei vykdymo komanda bei, galiausiai, pateikiamos išvados.

### 7.1. PROJEKTO TRUKMĖ IR ETAPAI

Numatoma, jog Privataus subjekto (partnerio) atrankos konkurso dokumentų parengimas ir suderinimas su atsakingomis institucijomis užtruks 3 mėn. (iki 2024-07). Sutarties pasirašymas (su privataus subjekto atrankos konkurso organizavimu) truks apie 9 mėn. iki 2025-06. Infrastruktūros įrengimo darbus numatoma atlikti per 36 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Viso projekto vykdymo metu bus vykdoma sutarties įgyvendinimo kontrolė.

#### 7.1.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo grafikas

Eil. Nr.	Veikla	Atsakingas	Numatomi veiklos terminai		
			Trukmė	Pradžia	Pabaiga
1.	Privataus subjekto (partnerio) atrankos konkurso dokumentų parengimas ir suderinimas su atsakingomis institucijomis	Projekto vykdytojas (Savivaldybė)	3 mėnesiai	2024-04	2024-07
2.	Privataus subjekto (partnerio) atrankos konkurso organizavimas bei sutarties pasirašymas		11 mėnesių	2024-08	2025-06
3.	Įrengto objekto eksploatavimas, administravimas ir priežiūra	Privatus subjektas (partneris)	VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu	VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu	
4.	VPSP sutarties įgyvendinimo stebėseną bei kontrolė	Projekto vykdytojas	VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu	VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu	

Šaltinis: sudaryta autorių

### 7.2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Projekto teritorinės ribos apima Vilniaus rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą sklypą, unikalus Nr. 4400-1262-1466 svarbiausi duomenys pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą 44/856857 (2024-01-11): sklypo plotas - 0.87 ha, žemės sklypo naudojimo būdai - visuomeninės paskirties teritorijos.



7.2.1. pav. Projekto teritorinės ribos

Šaltinis: [www.regia.lt](http://www.regia.lt)

### 7.3. PROJEKTO KOMANDA

Pradėjus įgyvendinti Projektą, iš atsakingų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų bus sudaryta Projekto valdymo komanda, kuri rūpinsis tinkamu Projekto įgyvendinimu ir kontrole. Tipinę projekto valdymo komandą sudaro Projekto vadovas, finansininkas ir koordinatorius. Valdymo komandos atsakomybės pateikiamos 7.3.1. lentelėje.

7.3.1. lentelė. Projekto valdymo komanda

Pareigybė	Atsakomybės
<b>Projekto vadovas</b>	Projekto finansavimo ir administravimo sutarties vykdymo, projekto pasiekimų įgyvendinimo kontrolė; Vadovavimas projektui, projekto veiklų įgyvendinimo kontrolė; Projekto veiklų planavimas, organizavimas; Viešųjų pirkimų inicijavimas; Bendradarbiavimas su įgyvendinančia institucija, ryšių palaikymas.
<b>Projekto finansininkas</b>	Projekto apskaitos dokumentų rengimas, jų patvirtinimas ir kaupimas; Atskiros nuo įstaigos projekto apskaitos tvarkymas; Išlaidų tinkamumo kontrolė; Finansinių dokumentų, reikalingų mokėjimo prašymų, projekto ataskaitos rengimui, paruošimas ir pateikimas projekto administravimo paslaugas teikiančiai bendrovei.
<b>Projekto koordinatorius</b>	Atsakingas už projekto vykdymo priežiūrą ir darbų tarp projekto komandos narių ir trečiųjų šalių koordinavimą; Pirkimų procedūrų, įskaitant konkursus, organizavimą; Projekto dokumentų ir ataskaitų, išskyrus finansines, parengimą; Bendradarbiavimą su projekto įgyvendinimą prižiūrinčių ir kontroliuojančių institucijų atstovais, kitų, finansavimo sutartyje nustatytų, įsipareigojimų vykdymo organizavimą.

Šaltinis: sudaryta autorių

### 7.4. PROJEKTO PRIELAIDOS IR TĘSTINUMAS

Numatomos šios pagrindinės prielaidos, kurias išpildžius projekto įgyvendinimas bus sėkmingas:

- projektas išspręs aktualią problematiką – užtikrins kokybišką Vilniaus rajono savivaldybės sporto ir sveikatingumo paslaugų pasiūlą.
- sporto ir sveikatingumo paslaugų gerinimo poreikis išliks nuolatinis ir augantis.

Inicijuojamo projekto tęstinumas bus užtikrintas šiais lygmenimis:

- *instituciniu (teisiniu)* – pagrindinė sąlyga, kuri įtakoja projekto įgyvendinimą instituciniu aspektu, yra su projektu susijusios paslaugos pobūdis. Viešoji bendruomeninė infrastruktūros paslauga yra viešoji paslauga priskiriama Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymui, todėl jos organizavimą, o kartu infrastruktūros plėtros organizavimą vykdo pati Savivaldybė. Tai ji gali padaryti pati (per pavaldžias įstaigas ar įmones) arba įstatymų nustatyta tvarka paslaugos teikimą patikėti vykdyti kitiems juridiniams asmenims. Įgyvendinus Projektą nuosavybės ir disponavimo teisių pasikeitimas nenumatomas, t. y. sukurtas/įgytas turtas visą laikotarpį nuosavybės forma išliks Savivaldybės. Projekto rezultatais nevaržomai galės naudotis visi Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai ir svečiai – jokie infrastruktūros naudojimo apribojimai nėra ir nebus numatomi. Teisės aktų ar poįstatyminių teisės aktų pasikeitimai, kurie galėtų riboti naudojimą naujai sukurta infrastruktūra taip pat nenumatomi. Projekto įgyvendinimo institucinį tęstinumą užtikrina ir tai, jog Projekto metu numatomos įgyvendinti veiklos yra numatytos Vilniaus rajono savivaldybės strateginiuose dokumentuose;
- *finansiniu* – Projekto metu sukurtai infrastruktūrai bus užtikrintas reikalingas finansavimas. Infrastruktūros priežiūrai ir eksploatacijai kasmet lėšas skirs privatus partneris, o finansinį srautą užtikrins Vilniaus rajono savivaldybė.

- *technologiniu* – prognozuojama, kad Projekto apimtyse įrengtoms patalpoms jokie didesni remontai nebus reikalingi bent 15 metų. Numatomos naudoti technologijos yra pažangios, patvarios bei ilgaamžės.
- *aplinkosauginiu* – Projekto metu bus naudojamos sertifikuotos ir visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios medžiagos, todėl aplinkosauginiu požiūriu poveikis aplinkai – minimalus.

## 7.5. KITOS IŠVADOS

Šiame skyriuje yra pateiktas investicijų projekto įvertinimas. Investicijų projekte nustatyta spręstina problema yra neužtikrintas kokybiškas sporto ir sveikatingumo paslaugų prieinamumas Vilniaus rajono savivaldybėje.

### 7.5.1. lentelė. Projekto loginis pagrindimas

Tikslas – gerinti Vilniaus rajono savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti baseinų infrastruktūros prieinamumą Vilniaus rajono gyventojams, profesinio meistriškumo siekiantiems sportininkams bei rajono svečiams.			
Uždavinys	Projekto veikla	Fizinio rodiklio pavadinimas	Fizinio rodiklio siekiama reikšmė
Išplėsti sporto ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūrą.	1.1. Baseino komplekso Rudaminoje statyba	4 takelių (25 m ilgio) baseinas	1 objektas
		Treniruoklių salė	260 m <sup>2</sup> plotas
		Patalpos papildomoms paslaugoms teikti (pirčių zona)	1 objektas

Šaltinis: sudaryta autorių

Žemiau pateikiamos pagrindinės išvados, parengus investicijų projektą ir įvertinus numatomas įgyvendinti veiklas:

- Išanalizavus kitus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos įgyvendintus ir/ar įgyvendinamus bei planuojamus įgyvendinti projektus nustatyta, kad dvigubo finansavimo rizikos šio Investicijų projekto kontekste nėra;
- Projekto įgyvendinimui preliminariai yra reikalingos 7 688 128,66 Eur (be PVM) investicijos.
- Projekto objektas yra viešoji sporto ir sveikatingumo paslauga, todėl projektas turi socialinę, o ne komercinę prigimtį ir yra orientuotas ne į pajamas, tačiau į ekonominės naudos sukūrimą. Socialinės-ekonominės naudos analizė parodė, kad įgyvendinus priimtinausią alternatyvą (*I-oji alternatyva*) numatoma socialinė-ekonominė nauda grynąja dabartine verte sudaro (EGDV) 2 076 944 Eur, ekonominė vidinė gražos norma – 8,51 proc.
- Projekto įgyvendinimui atlikus rizikų analizę, įvardinti kritiniai kintamieji, parinktos adekvačios rizikų valdymo priemonės, kurios užtikrina Savivaldybės administracijai priimtina investicijų projekto rizikingumo lygį.

Apibendrinant, numatomas įgyvendinti Investicijų projektas vertinamas, kaip tinkamas įgyvendinti, prisidedantis prie esamų problemų sprendimo bei Vilniaus rajono savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo, apskaičiuota socialinė ekonominė nauda yra teigiama.



## **PRIEDAI**

1. IP skaičiuoklė
  2. VPSP skaičiuoklė
  3. Finansinių galimybių įgyvendinti PP vertinimas
  4. PVSol ataskaita
  5. UAB Guido group pasiūlymas
  6. UAB Nsoft pasiūlymas
  7. Kede.It pasiūlymas
  8. UAB Garbanė pasiūlymas
  9. UAB Optika ir technologija pasiūlymas
  10. Baseino gultų pasiūlymas
  11. UAB Nsoft pasiūlymas
  12. UAB Metausta pasiūlymas
-