

Vilniaus miesto baseino komplekso sukūrimas Rasų g. 50 B

Investicijų projektas

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



SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

D	Diena
EGDV	Ekonominė grynoji dabartinė vertė
ENIS	Ekonominės naudos ir sąnaudų santykis
ERPF	Europos regioninis plėtros fondas
ES	Europos Sąjunga
EVGN	Ekonominė vidinė gražos norma
EUR	Euras
GYV.	Gyventojai
FGDV	Finansinė grynoji dabartinė vertė
FGDV(I)	Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms
FGDV(K)	Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui
FDN	Finansinė diskonto norma
FNIS	Finansinės naudos ir sąnaudų santykis
FVGN	Finansinė vidinė gražos norma
FVGN(I)	Finansinė vidinė gražos norma investicijoms
FVGN(K)	Finansinė vidinė gražos norma kapitalui
IP	Investicijų (investicinis) projektas
KETV.	Ketvirtis
KM	Kilometras
Konversija	Pastato (ar jo dalies) paskirties pakeitimas į kultūros paskirtį, pritaikant pastatą (ar jo dalį) kultūros paslaugai teikti
KT.	Kitas
KV. M	Kvadratiniai metrai
LR	Lietuvos Respublika
LRV	Lietuvos Respublikos Vyriausybė
M.	Metai
Metodika	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)
MLN.	Milijonas
NR.	Numeris
NŽT	Nacionalinė Žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos
NT	Nekilnojamasis turtas
PAN.	Panašiai
PROC.	Procentas
RC	VĮ Registrų centras
SDN	Socialinė diskonto norma
SNA	Sąnaudų ir naudos analizė
TP	Techninis projektas



LENTELIŲ SĄRAŠAS

1.1.3.1. lentelė. Sporto renginių skaičius.....	17
1.1.3.2. lentelė. Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose.....	17
1.2.1. lentelė. Sporto politiką formuojantys ir įgyvendinantys subjektai bei jų kompetencija	20
1.3.1. lentelė. Projekto problema bei jos atsiradimo priežastys.	25
2.3.1. lentelė. Investicijų projekto tikslinės grupės bei jų poreikiai	26
2.3.2. lentelė. Tikslinių grupių apibendrinimas.....	27
2.4.1. lentelė. Pareiškėjo rekvizitai	30
2.5.1. lentelė. Fiziniai projekto rezultatai	30
3.2.1. lentelė. Projekto alternatyvos	35
4.3.1.1. lentelė. Projekto investicijos pagal objektus – 1 alternatyva	40
4.3.1.2. lentelė. Projekto investicijos pagal objektus – 2 alternatyva	44
4.3.1.3. lentelė pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai	46
4.3.3.1. lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso kainos.....	47
4.3.3.2. lentelė. Komercinės veiklos pajamos 2022-2023 m.....	47
4.3.3.3. lentelė. Komercinės veiklos dinamika 2022-2023 m.	48
4.3.3.4. lentelė. Apsilankymų skaičius 2022-2023 m.	48
4.3.3.5. lentelė. Pajamų prognozavimo rodikliai	49
4.3.4.1 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso elektros energijos sąnaudos	49
4.3.4.2 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso vandens ir nuotekų sąnaudos	50
4.3.4.3 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso šilumos energijos sąnaudos.....	50
4.3.4.5 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso darbo užmokesčio sąnaudos	50
4.3.4.6 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso etatiniai darbuotojai	50
4.3.4.7 lentelė kitos fabijoniškių sporto komplekso sąnaudos.....	51
4.3.4.8 lentelė. 2 alternatyvos technologinio sprendimo poveikis	52
4.4.1.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių rodiklių palyginimas	53
5.3.1. lentelė. Projektui taikomi naudos komponentai.....	55
5.3.2. lentelė. Pasirinktų kriterijų masto ir finansinės-ekonominės vertės vertinimas	55
5.4.1.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas.....	57
5.4.2.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas.....	57
5.4.3.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas.....	57
6.1.4.1. lentelė. Projekto alternatyvos kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai.....	60
6.2.1. lentelė. Optimaliausios projekto įgyvendinimo alternatyvos scenarijų analizė.....	61
6.4.4.1. lentelė. Optimalios projekto alternatyvos rizikų vertinimas.....	62
6.5.1. lentelė. Monte carlo metodo analizės rezultatai.....	63
6.6.1. lentelė. Rizikos veiksniai ir jų valdymas.....	64
7.1.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo grafikas	67
7.3.1. lentelė. Projekto valdymo komanda.....	68
7.5.1. lentelė. Projekto loginis pagrindimas	69



PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

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	12
1.1.3.1. pav. Demografinė situacija 2019-2023 m. Laikotarpiu	13
1.1.3.2. pav. Migracijos rodikliai vilniaus mieste 2018-2022 m. Laikotarpiu	13
1.1.3.3. pav. Gyventojų amžiaus struktūros pokytis 2019-2023 m. Laikotarpiu.....	14
1.1.3.5. pav. Užimtų gyventojų pokytis 2018-2022 m. Proc.	16
1.3.3.6. pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui	16
1.3.1. pav. Vienam baseinui tenkančių gyventojų skaičius 2023 m., tūkst.	25
3.1.1 pav. Žemės sklypo ribos.....	32
3.1.2 pav. Bendrojo plano sprendiniai	33
3.1.3 pav. Vizualizacija (1)	34
3.1.4 pav. Vizualizacija (2)	34
3.2.1 pav. I aukšto planas	37
3.2.2 pav. II aukšto planas	37
3.2.3 pav. Pastato pjūviai	38
7.2.1. pav. Projekto teritorinės ribos	67



TURINYS

1. Projekto kontekstas	9
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	18
1.2. Teisinė aplinka	19
1.3. Sprendžiamos problemos	23
2. Projekto turinys	26
2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai	26
2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais	26
2.3. Projekto tikslinės grupės ir projekto poveikio ribos	26
2.4. Projekto organizacija	29
2.5. Projekto siekiami rezultatai	30
3. Galimybės ir alternatyvos	32
3.1. Esama situacija	32
3.2. Galimos projekto veiklos	35
4. Finansinė analizė	39
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	46
4.3.3. Veiklos pajamos	47
4.3.4. Veiklos išlaidos	49
4.3.5. Mokesčiai	52
4.3.6. Finansavimas	52
4.4. Finansiniai rodikliai	53
4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai	53
4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo	53
5. Ekonominė analizė	55
5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines	55
5.2. Socialinė diskonto norma	55
5.3. Išorinio poveikio nustatymas	55
5.4. Ekonominiai rodikliai	57
5.4.1. Egdv rodiklis	57
5.4.2. Evgn rodiklis	57
5.4.3. Enis rodiklis	57
5.4.4. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas	58
6. Jautrumas ir rizikos	59
6.1. Jautrumo analizė	59
6.1.1. Kintamųjų nustatymas	59
6.1.2. Tarpusavio priklausomybės nustatymas	59
6.1.3. Elastingumo analizė	60
6.1.4. Kritiniai kintamieji	60
6.2. Scenarijų analizė	60
6.3. Kintamųjų tikimybės	61
6.4. Rizikų vertinimas	61
6.4.1. Kintamųjų rizikos įverčiai	61
6.4.2. Rizikos grupės	61
6.4.3. Vertės rizikos grupėse	62



6.4.4. Rizikos grupių vertės.....	62
6.5. Rizikos priimtumas	63
6.6. Rizikų valdymo veiksmai	63
7. Projekto vykdymo planas	67
7.1. Projekto trukmė ir etapai	67
7.2. Projekto įgyvendinimo vieta.....	67
7.3. Projekto komanda	68
7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas	68
7.5. Kitos išvados.....	69
Priedai.....	70



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 telkinį 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 programoje dalyvaujančių vaikų skaičius. Remiantis VŠĮ Active Vilnius pateikiamais duomenimis, 2023 m.m. Programoje dalyvauja apie 5 tūkst. Antrojų, kuomet bendras antrojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje siekia virš 7,5 tūkst., t.y. apie trečdalis Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklose besimokinančių antrojų neturi galimybės mokytis plaukti dėl per mažos baseinų infrastruktūros pasiūlos. Remiantis sostinės sporto centro duomenimis, jau keli metai iš eilės nauji nariai į plaukimo treniruotes nėra priimami taip pat dėl infrastruktūros trūkumo.

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. Nors vertinant atskirai Vilniaus miestą rodiklis ir yra geresnis, tačiau būtina atsižvelgti ir į tai, jog Lietuvos statistiniuose duomenyse baseinu traktuojamas ir mažas, plaukimo pamokoms nepritaikytas baseinas, todėl pagal esamą baseinų infrastruktūros pasiūlą Vilniaus miestas vis dar atsilieka nuo europinių standartų.

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

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 veiktas 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 paslaugas.

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 uždenkti 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 alternatyvų teisinėms galimybėms pagrįsti 2022 m. spalio mėnesį UAB „Vilniaus planas“ Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu atliko sklypo Rasų g. 50B užstatymo galimybių vertinimą. Analizės užduotis buvo išnagrinėti sklypo Rasų 50B užstatymo galimybes, sklype statant pramoginį baseiną (pagal analogą imant Fabijoniškių baseino funkcijas ir tūrius). Pagrindinė UAB „Vilniaus planas“ atliktos analizės išvada buvo, jog teritorijoje galima projektuoti baseiną tokios apimties, kuri atitiktų analogiško baseino, pastatyto Fabijoniškėse, S. Nėries g. 45A projektą, kadangi visi pastato rodikliai tenkina BP nustatytus reglamentus.

Rengiant finansinę analizę paaiškėjo, jog 1 alternatyvos atveju investicijų išlaidos siektų apie **7 042 541,77 Eur su PVM**, 2 alternatyvos atveju – **7 408 931,77 Eur su PVM**.

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

Rodiklis	1 alternatyva	2 alternatyva
FGDV(I)	-5 726 442	-5 832 370
FVGN(I)	-9,47%	-8,99%
FNIS	0,57	0,56
Išvada dėl finansinio gyvybingumo	Taip	Taip
EGDV	3 786 829 Eur	3 695 254
EVGN	12,86%	12,35%
ENIS	1,33	1,32

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 miesto 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 veiksniumi. 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 kompleksumą, 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 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.

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.

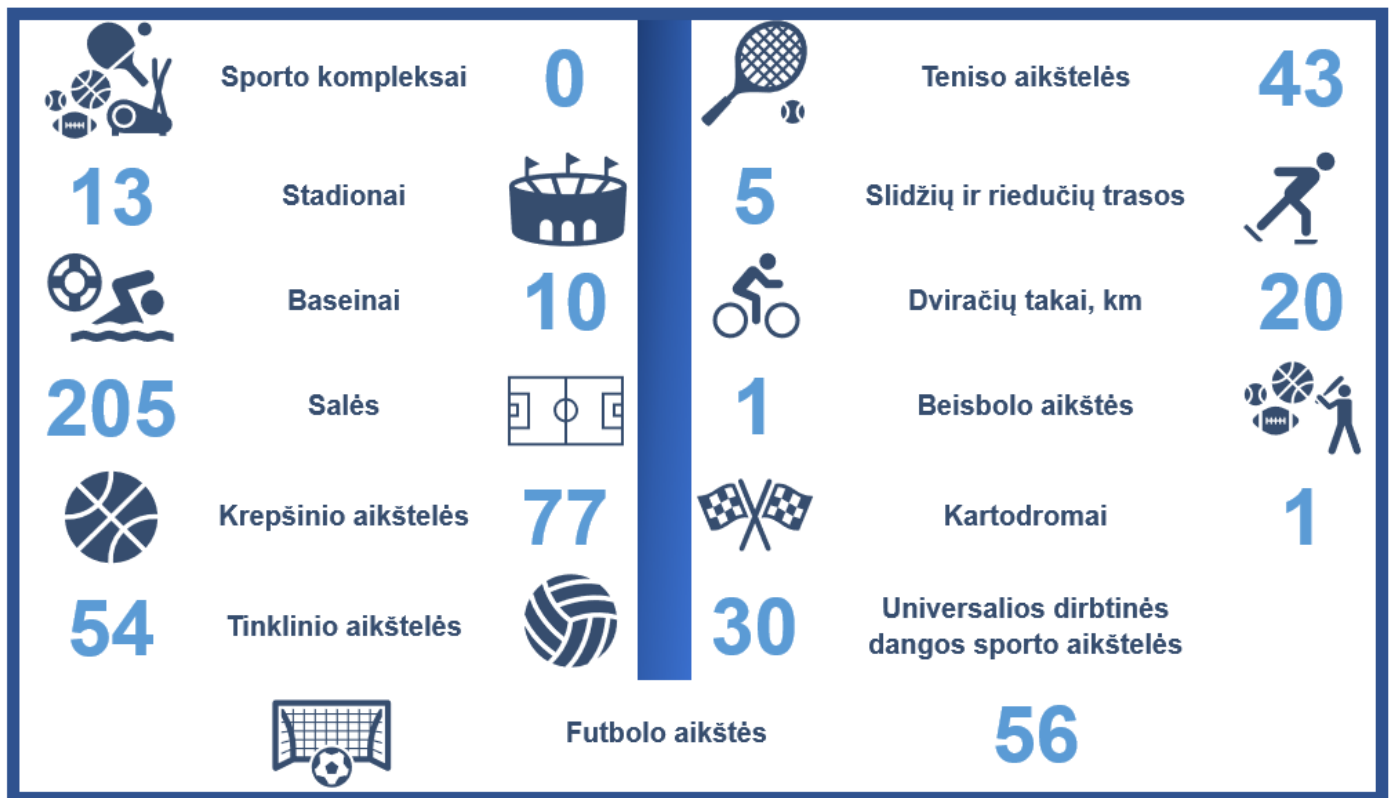
Taigi, toliau investiciniame projekte atliekant pasiūlos, paklausos bei problematikos analizę, bus orientuojamasi į su baseino paslaugomis susijusius aspektus, kadangi numatoma teikti kompleksines paslaugas, kurių svarbiausias aspektas – užsiėmimai vandenyje.



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 mieste pasiūla.

Remiantis BĮ Lietuvos sporto centras pateikiamas duomenimis, Vilniuje dominuoja treniruoklių sporto salės, kurios sudaro apie 40 proc. visos sporto infrastruktūros pasiūlos, viso 205 sporto salės. Antra pagal paplitimą sporto infrastruktūra Vilniaus mieste yra krepšinio aikštelės, kurių yra 77, arba apie 15 proc. visos sporto infrastruktūros pasiūlos mieste. Vilniaus miesto savivaldybėje yra 10 baseinų, iš kurių 9 – 25 m. ilgio bei vienas 50 m. baseinas.



1.1.2.1. pav. Sporto infrastruktūros pasiūla Vilniaus mieste

Šaltinis: LSC

Pagal pavaldumą, pusė Vilniuje veikiančių baseino priklauso privatiems juridiniams asmenims, 4 baseinai priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, kuri juos valdyti pavedusi savivaldybės kontroliuojamoms įstaigoms ir biudžetinėms įstaigoms, 1 baseinas priklauso bendrojo ugdymo mokyklai.

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 fotografacija

Šaltinis: www.fabijoniskiubaseinas.lt

Lazdynų daugiafunkcinis 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.

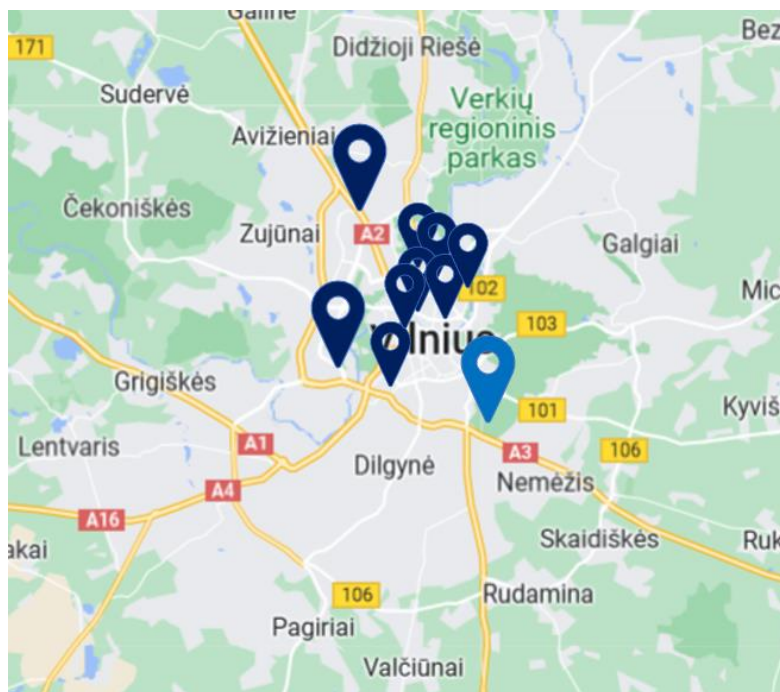


1.1.2.3. pav. Lazdynų baseino fotografacija



Šaltinis: www.lazdynubaseinas.lt

Analizuojant esamą baseinų infrastruktūrą, būtina išsiaiškinti esamos infrastruktūros geografinį pasiskirstymą. Žemiau esančiame žemėlapyje pažymėti jau esami baseino kompleksai bei kita spalva išskirta numatomo statyti baseino vieta.



1.2.2.4. pav. Esamas baseinų infrastruktūros pasiskirstymas Vilniaus mieste

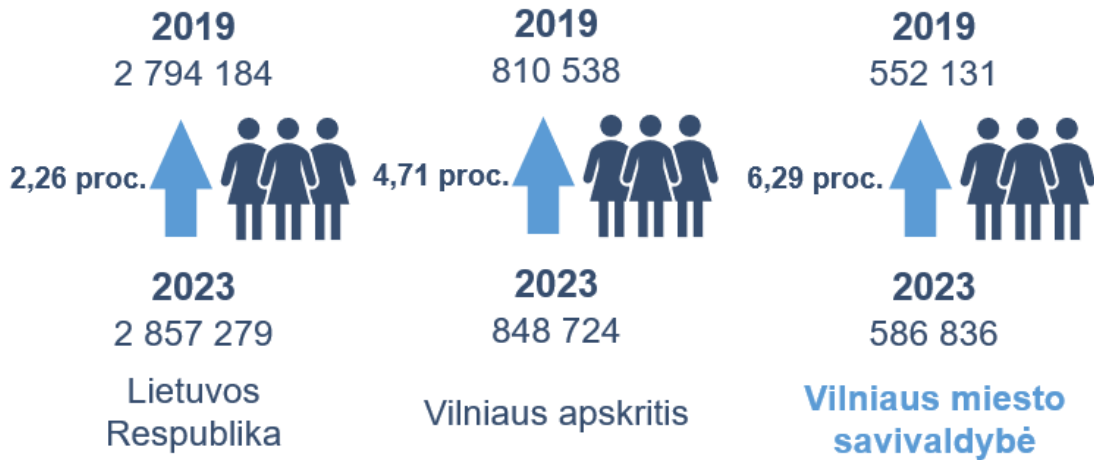
Šaltinis: Google Maps

Kaip matoma, didžioji dalis esamos plaukimui pritaikytos infrastruktūros koncentruota centrinėje miesto dalyje, išskyrus naujuosius Fabijoniškių bei Lazdynų baseinus, kuriuos gana lengvai bei be sąlyginai didelių kamščių galima pasiekti iš didžiosios Vilniaus dalies naujuoju aplinkkeliu. Vilniaus pietrytinėje dalyje, kurioje ir numatoma statyti naują baseiną, plaukimui pritaikytos infrastruktūros nėra, iki artimiausio baseino atstumas siekia 6 km.

1.1.3. Paslaugos paklausa

Projekto apimtyje analizuojama sportinio užimtumo paslauga yra viešoji, už kurios teikimą Vilniaus mieste atsakingi tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus ūkio subjektai. Paslaugos gavėjai – Vilniaus miesto 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 mieste, tiek visoje Vilniaus apskrityje.

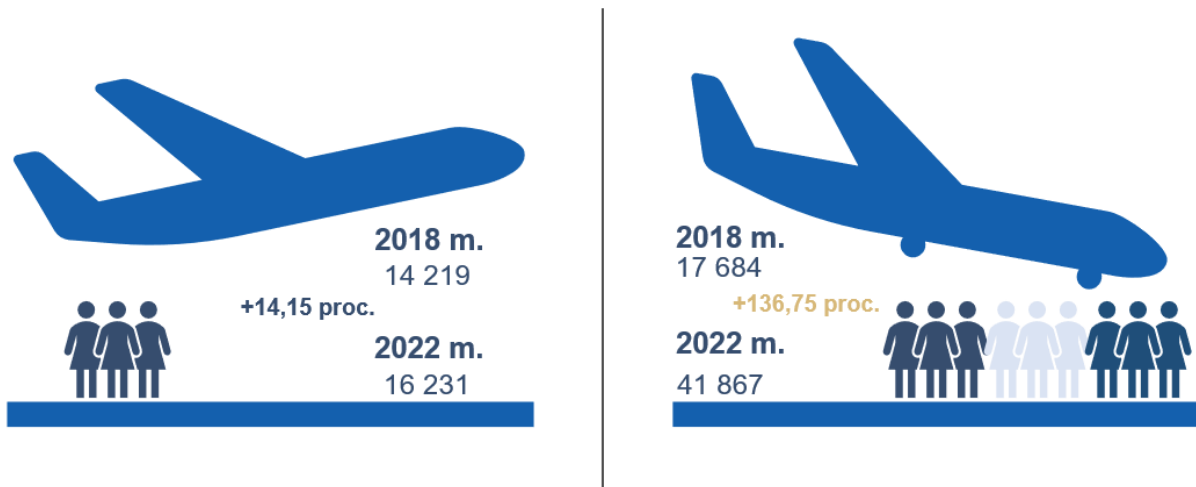
Demografija. Vilniaus miesto savivaldybė – viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių, kurioje gyventojų skaičius kasmet auga. 2023 m. pradžioje Vilniaus miesto savivaldybėje gyveno 586 836 gyventojai, per 5 metus gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje išaugo 6,29 proc., t.y. gyventojų skaičius padidėjo 34 tūkst. Tuo pačiu metu, gyventojų skaičius tiek Vilniaus apskrityje, tiek visoje Lietuvoje taip pat didėjo, atitinkamai 4,71 proc. bei 2,26 proc. Vertinant absoliučiais skaičiais, Vilniaus apskrityje gyventojų skaičius 2019 m. – 2023 m. laikotarpiu išaugo 38 tūkst., visoje Lietuvoje – 63 tūkst.



1.1.3.1. pav. Demografinė situacija 2019-2023 m. laikotarpiu

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Vienas iš pagrindinių rodiklių, lemiantis gyventojų prieaugį Vilniaus miesto savivaldybėje – teigiami migracijos rodikliai. Vilniaus miesto savivaldybėje telkiasi didžiosios Lietuvos įmonės, valstybinės įmonės, gera aukštojo mokslo paslaugų kokybė, todėl kasmet į Vilnių gyventi atvyksta daugiau žmonių nei iš jo išvyksta. Analizuojant paskutiniųjų 5 metų neto migracijos rodiklius (žr. 1.1.3.2. pav.), pastebima, jog visu laikotarpiu neto migracija Vilniuje buvo teigiama. 2018-2021 m. laikotarpiu gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje dėl teigiamos neto migracijos vidutiniškai augdavo po 7 tūkst. gyventojų kasmet, kuomet 2022 m. neto migracijos rodiklis siekė apie 25 tūkst. Vertinant 2022 m. duomenis būtina pažymėti, jog neto migracijos rodiklis ženkliai išaugo ne tik Vilniaus miesto savivaldybėje, tačiau ir Vilniaus apskrityje bei visoje Lietuvoje. Viena iš šio reiškinių priežasčių – epidemiologinė situacija pasaulyje bei Lietuvoje, mažinanti Lietuvos migraciją į kitas šalis dėl įsigaliojusių keliavimo ribojimų.



1.1.3.2. pav. Migracijos rodikliai Vilniaus mieste 2018-2022 m. laikotarpiu

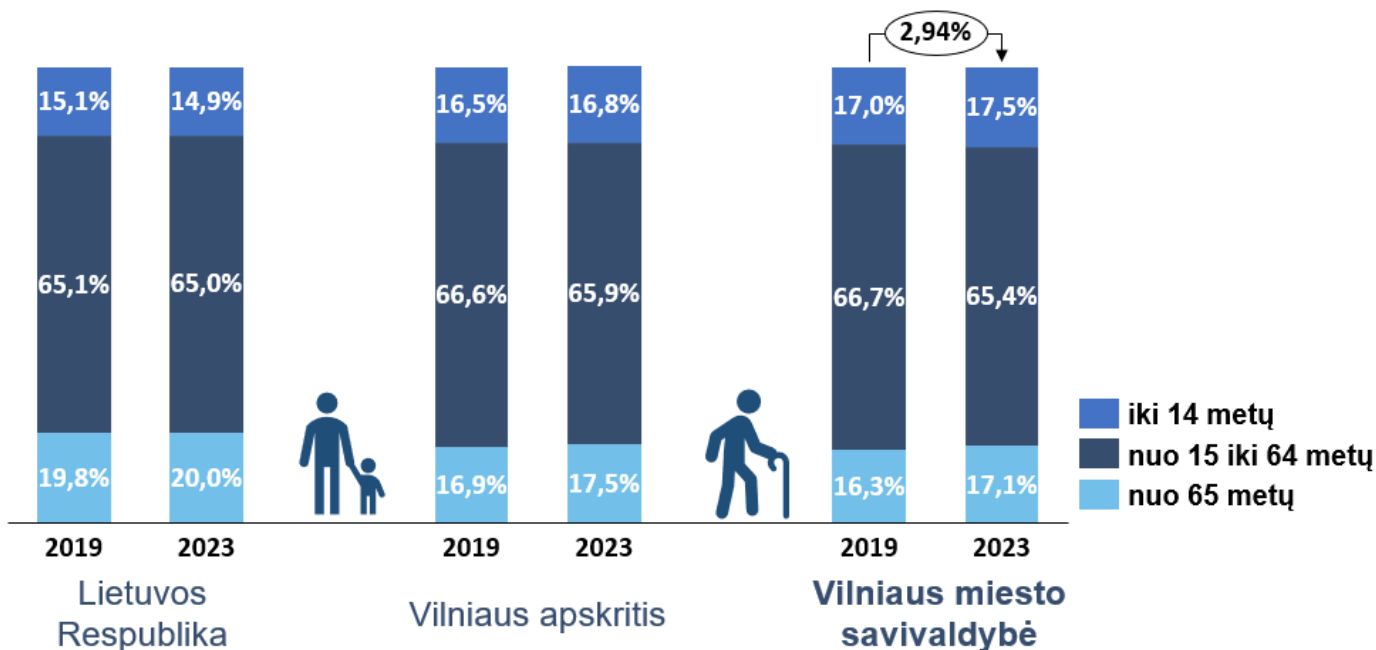
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Kitas rodiklis, darantis įtaką gyventojų skaičiaus pokyčiui – natūrali gyventojų kaita (toliau tekste – NGK). Vilniaus miesto savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje bei Vilniaus apskrityje pastebimi neigiami natūralios gyventojų kaitos rodikliai. Tiek visoje Lietuvoje, tiek Vilniaus apskrityje, visu 2018 – 2022 m. laikotarpiu natūralios gyventojų kaitos rodiklis buvo neigiamas, kuomet Vilniaus miesto savivaldybėje šis rodiklis svyravo – 2018 m. Vilniaus miesto savivaldybėje gyventojų prieaugis dėl natūralios gyventojų kaitos siekė 1 182 asmenis, 2020 m. NGK rodiklis siekė -153 asmenis, o 2022 m. rodiklis siekė -828 asmenis. Įvertinus NGK



rodiklius, galima pastebėti, jog Vilniaus miesto savivaldybėje šie rodikliai yra geresni nei Vilniaus apskrityje bei visoje Lietuvoje, o NGK didėjimui įtakos turėjo ir COVID pandemija, per kurią didėjo mirusiųjų skaičius, todėl neigiami NGK rodikliai 2020 – 2022 m. neigiamos demografinės situacijos pokyčio nepabrėžia (paskutiniaisiais metais NGK rodiklis mažėjo, t.y. situacija gerėjo).

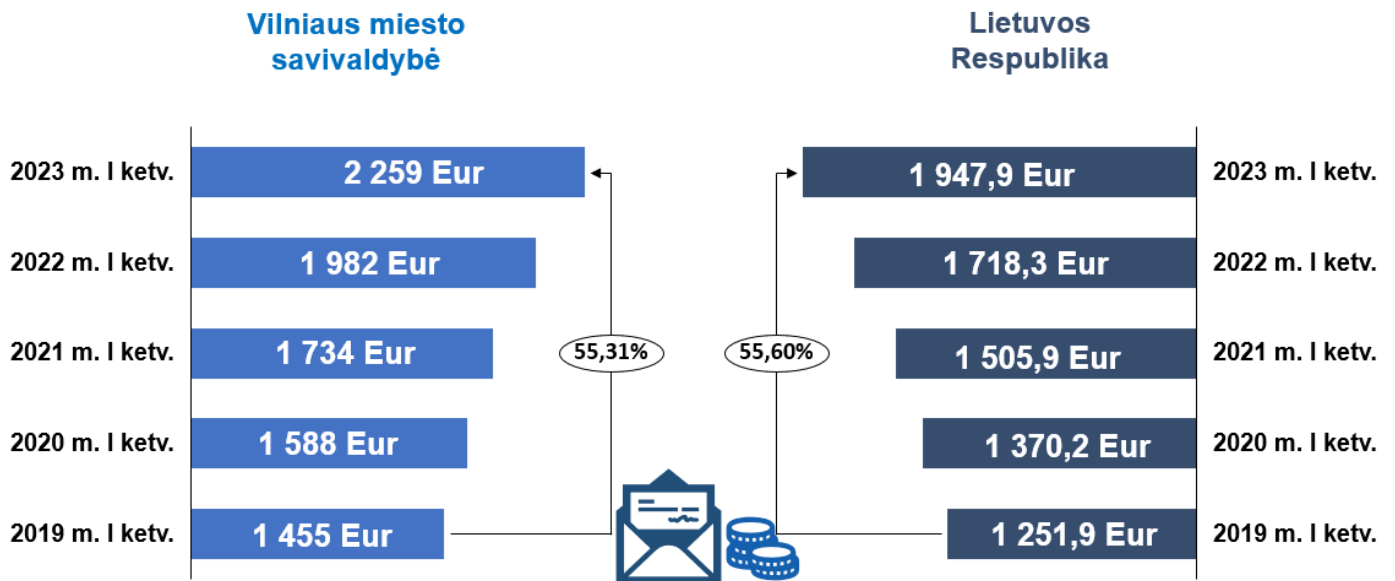
Užimtumas. Vilniaus miesto savivaldybėje iki 14 metų gyventojų dalis 2023 m. siekė 17,5 proc., kuomet visoje Lietuvoje šios amžiaus grupės dalis sudarė 14,9 proc. Darbingo amžiaus gyventojai (nuo 15 iki 64 metų amžiaus gyventojai) – pagrindinė gyventojų dalis, kurianti ekonominę bei socialinę gerovę. Darbingo amžiaus gyventojų dalis Vilniaus miesto savivaldybėje siekė 65,4 proc., o Lietuvoje – 65,0 proc. Darbingo amžiaus gyventojų proporcija Vilniaus apskrityje 2023 m. buvo viena didžiausių Lietuvoje, tai puikiai pažymi vis dar stiprėjančią Vilniaus apskrities 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 miesto savivaldybėje, augant ekonomikai pastebimai didėjo vidutinis darbo užmokestis. Analizuojamu laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybėje vidutinis mėnesinis darbo bruto užmokestis didėjo 55,31 proc., didėjimas buvo panašus Vilniaus apskrityje bei visoje Lietuvoje. Darbo užmokesčio didėjimui analizuojamo laikotarpiu 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.



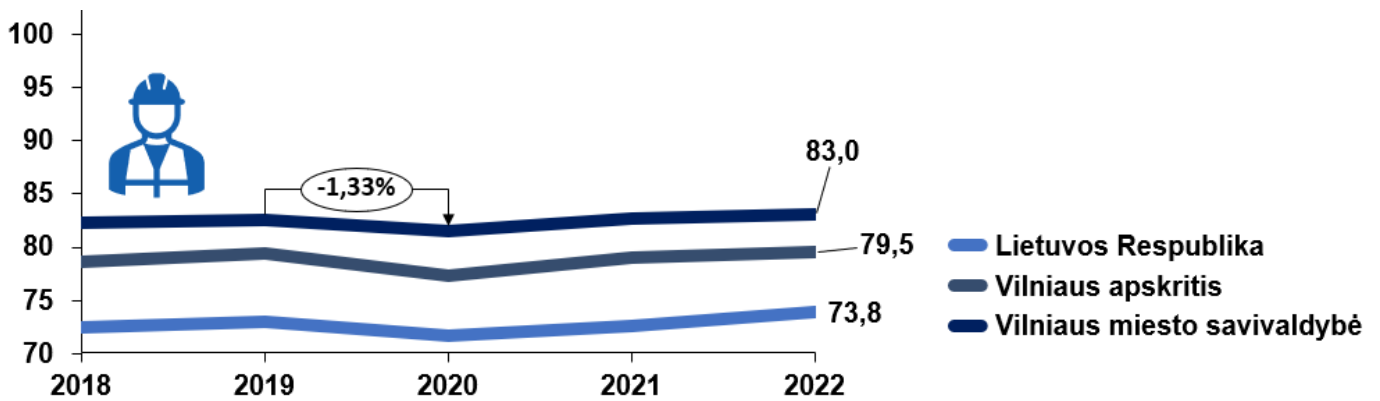
1.1.3.4. pav. Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2019-2023 m. laikotarpiu

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, 2022 m. sporto ir poilsio prekių apyvarta Lietuvoje išaugo 9,4 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. Vilniaus miestas yra pagrindinis Lietuvos ekonomikos centras, kuriame sukuriama daugiausia bendro vidaus produkto. Vilnius pritraukia didžiausią dalį investicijų, mieste įsikūręs didžiausias skaičius aukštą pridėtinę vertę kuriančių verslų, kurių dėka Vilniuje vidutinis darbo užmokestis yra ženkliai didesnis nei kituose Lietuvos miestuose. Vilniuje gyvena net du trečdaliai Lietuvos informacinių technologijų sektoriaus talentų, įsikūrę verslo, finansinių technologijų, informacinių technologijų centrai, dauguma Lietuvos aukštųjų mokyklų.

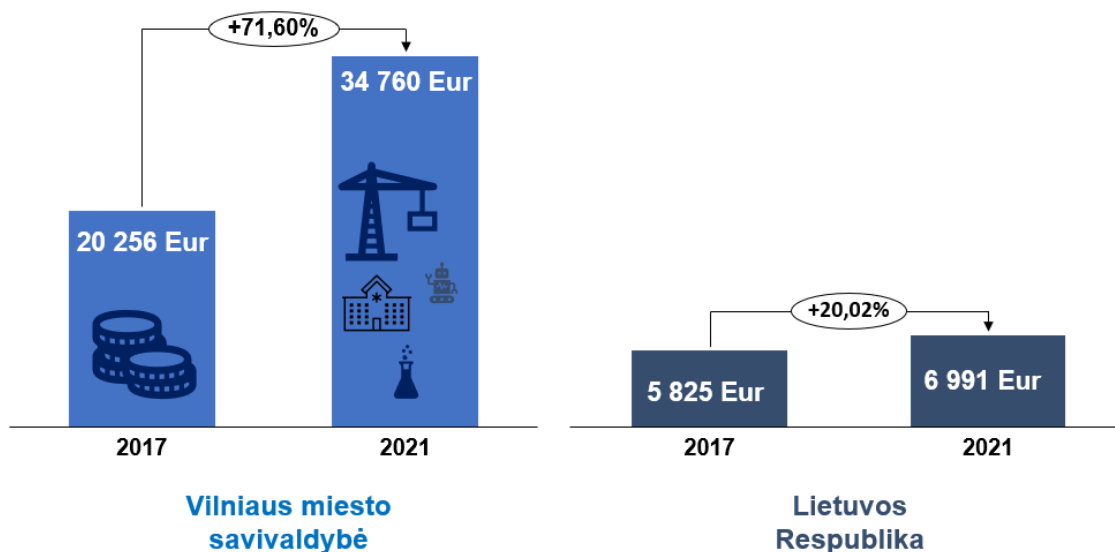
Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Vilniaus miesto savivaldybėje veikė 45 tūkst. ūkio subjektų ir tai sudarė apie trečdalį visų Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų. Lyginant su 2019 m., ūkio subjektų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje išaugo 14,05 proc., kuomet Lietuvoje ūkio subjektų skaičius išaugo 11,80 proc. Ūkio subjektai yra viena svarbiausių ekonominės plėtros priežasčių, nes tai kuria darbo vietas, geba greitai prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų. Sparčiai augantis ūkio subjektų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje darė įtaką didėjančiam užimtumo lygiui analizuojamu laikotarpiu. Laikotarpiu nuo 2018 iki 2022 m. užimtumo lygis Vilniaus miesto savivaldybėje augo 1,8 proc. (iki 83,0 proc.), kuomet Lietuvoje bei Vilniaus apskrityje užimtumo lygis didėjo lėčiau, atitinkamai 1,4 proc. bei 1,0 proc.



1.1.3.5. pav. Užimtų gyventojų pokytis 2018-2022 m. proc.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, srantai 2017–2021 m. laikotarpiu¹ Vilniaus miesto savivaldybėje tolygiai didėjo: nuo 20 256 Eur/1 gyv. – 2017 m., iki 34 760 Eur/1 gyv. – 2021 m. (t.y. padidėjo 71,60 proc.) Tuo pačiu metu Lietuvoje šis rodiklis didėjo nuo 5 825 Eur/1 gyv. – 2017 m. iki 6 991 Eur/1 gyv. – 2021 m. (t.y. padidėjo 20,02 proc.). Tiesioginės užsienio investicijos puikiai atspindi realią Vilniaus miesto ekonominę situaciją, kuomet tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui apie 3,5 karto viršija Lietuvos vidurkį.



1.3.3.6. pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Sporto sektorius. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla Lietuvoje 2013-2022 m. 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 eurais bendro vidaus produkto (BVP) ir kas 37 darbuotojas Europos Sąjungos šalyse yra tiesiogiai susiję su sporto veikla. Sporto infrastruktūros prieinamumą Vilniaus miesto 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.

¹ Naujausi Lietuvos statistikos departamento pateikiami duomenys.



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 miesto savivaldybėje yra gausiai organizuojami sporto renginiai: aukšto meistriškumo sporto varžybos, fizinio aktyvumo renginiai, aukšto meistriškumo stovyklos. Analizuojant žemiau lentelėje pateikiamus duomenis, matoma, jog Vilniaus miesto savivaldybėje yra suorganizuojama mažiau stovyklų (232 stovyklos per 2022 m.) nei Klaipėdos miesto savivaldybėje. Tai yra normali praktika, kadangi didžioji dalis stovyklų vyksta vasaros sezono metu, kuomet dažnu atveju sportininkai vyksta stovyklauti į pajūrį. Pagal suorganizuotų sporto stovyklų skaičių, Klaipėdos miesto savivaldybė vienintelė lenkė Vilniaus miesto savivaldybę, trečioje vietoje rikiavosi Šiaulių miesto savivaldybė. Pagal sporto varžybų skaičių, Vilniaus miesto savivaldybė pirmauja visoje Lietuvoje, o Vilniuje suorganizuojama apie ketvirtadalį visų Lietuvoje vykstančių sporto varžybų. Pagal fizinio aktyvumo renginių skaičių, Lietuvoje išsiskiria dvi savivaldybės – Vilniaus bei Kauno miestų savivaldybės, kuriose yra suorganizuojama atitinkamai 1 140 be 1 690 fizinio aktyvumo renginių. Trečia pagal didžiausią fizinio aktyvumo renginių skaičių suorganizuojančių savivaldybių Lietuvoje yra Utenos rajono savivaldybė, kurioje 2022 m. buvo suorganizuoti 556 fizinio aktyvumo renginiai.

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
Klaipėdos miesto savivaldybė	969	509	343

Šaltinis: LSC

Švietimas. Bendras mokinių skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje 2023 m.m. pradžioje siekė 82 307 bei didėjimas lyginant su 2018-2019 m.m. siekė 18,40 proc. Palyginimui Lietuvoje mokinių didėjimas analizuojamu laikotarpiu siekė 6,89 proc., o Vilniaus apskrityje – 15,65 proc. Sparčiau nei visoje šalyje augantis mokinių skaičius suponuoja apie vis dar stiprėjančią Vilniaus miesto ekonominę bei socialinę padėtį bei indikuoja apie didėjančią viešųjų paslaugų ateities paklausą.

1.1.3.2. lentelė. Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose

	2018–2019 m.m.	2019–2020 m.m.	2020–2021 m.m.	2021–2022 m.m.	2022–2023 m.m.	Pokytis proc.
Lietuvos Respublika	322 344	325 677	327 022	330 262	344 560	6,89
Vilniaus apskritis	96 844	99 706	102 102	105 192	112 001	15,65
Vilniaus miesto savivaldybė	69 517	71 768	73 886	76 498	82 307	18,40

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Didėjant mokinių skaičiui, didėjo ir neformaliame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis. 2022 m.m. neformaliame ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis Vilniaus miesto savivaldybėje siekė 29,6 proc. (pokytis su 2018 m.m. siekė 2,2 proc.), kuomet Lietuvoje šis rodiklis siekė 26,3 proc. ir lyginamoju laikotarpiu mažėjimas siekė 0,7 proc. Įsitraukimas į neformalaus ugdymo veiklą yra tiesiogiai susijęs su kokybiškos infrastruktūros pasiūla mieste, todėl gerėjantys neformalaus ugdymo rodikliai indikuoja apie vis gerėjančią Vilniaus miesto savivaldybėje esančią infrastruktūrą, pritaikytą neformaliajam ugdymui.

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

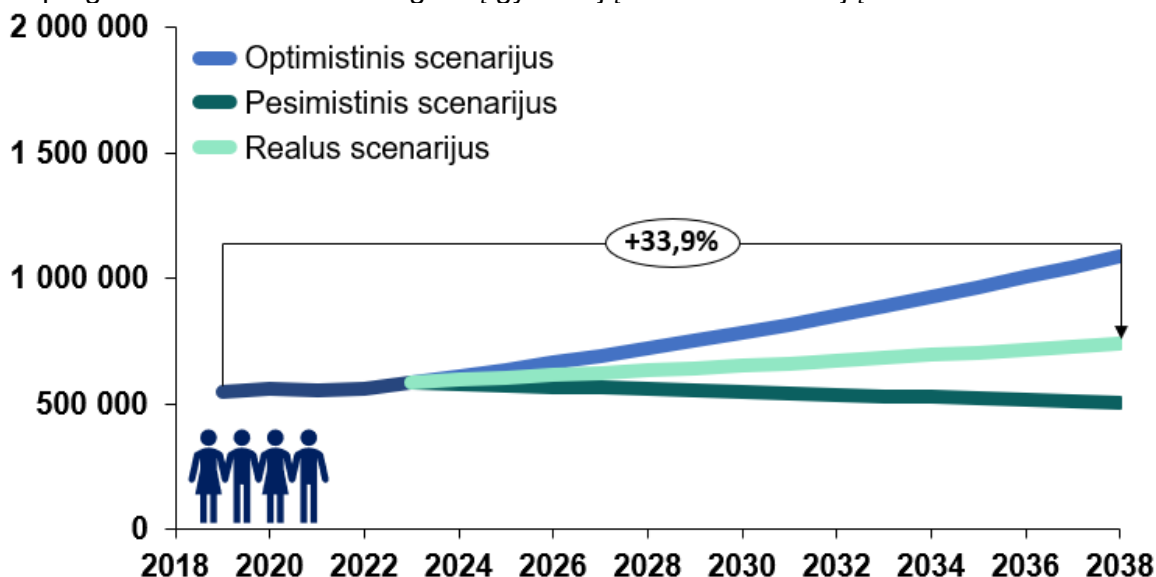


bendram neformalaus švietimo užsiėmimus pasirinkusių mokinių skaičiui. Galima daryti prielaidą, jog ir ateityje didės mokinių, besimokančių pagal neformaliojo ugdymo programas susijusias su sportu, skaičius.

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 miesto savivaldybėje bei visoje šalyje.

1.1.4. Viešosios infrastruktūros plėtros prognozės

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019–2023 m. deklaruotų gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje padidėjo 34 705 gyventojais, vadinasi vidutinis metinis gyventojų skaičiaus didėjimo tempas yra apie 8 676 gyventojai per metus. Pagal investicijų projekto rengimo metodiką projektas priskiriamas viešajai paslaugai, kuriai taikomas 15 metų analizės laikotarpis iki 2038 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 miesto 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 miesto savivaldybėje mažės 0,95 proc. kasmet (vienintelis mažėjimas analizuojamu 2019–2023 m. laikotarpiu per (2020–2021 m. pradžia)). Scenarijus yra įmanomas, tačiau atsižvelgiant į bendras demografines tendencijas Vilniaus miesto savivaldybėje, šis scenarijus, tikėtina, neišsipildys.

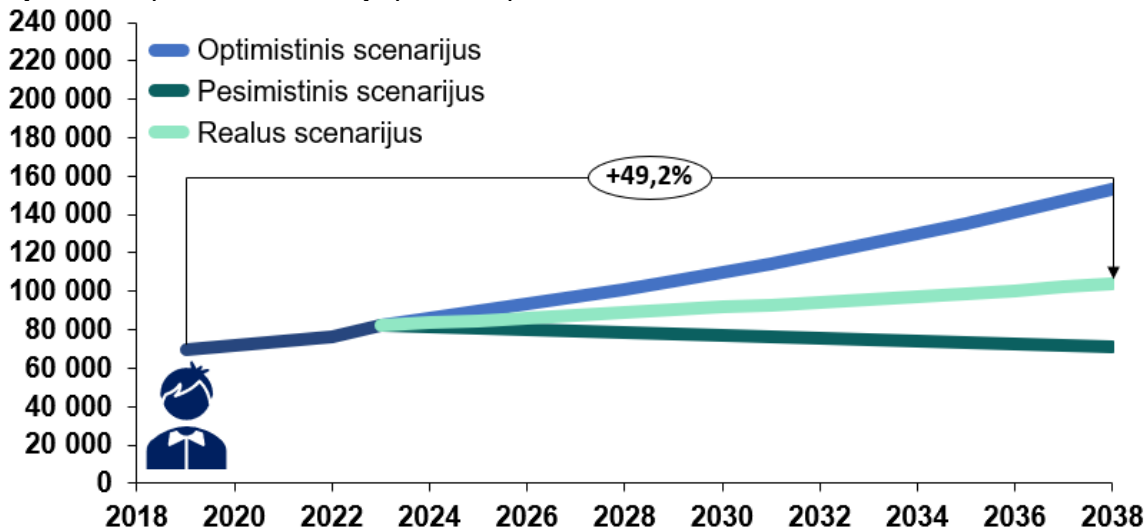
Labiausiai tikėtino scenarijaus atveju, vadovaujantis 2019–2023 m. tendencijomis, daroma prielaida, kad gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje prognozuojamame laikotarpyje bus panašus kaip ir analizuojamu laikotarpiu, t. y. gyventojų skaičius didės vidutiniškai 1,55 proc. per metus (vidutinis didėjimas 2019–2023 m. laikotarpiu per vienerius metus).

Optimistinio scenarijaus atveju, daroma prielaida, kad gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje, prognozuojamame laikotarpyje augs apie 4,50 proc. per metus (didžiausias augimas per vienerius metus (2021–2022 m. pradžia)). Optimistinis scenarijus yra įmanomas, tačiau mažai tikėtinas dėl bendrų šalies demografinių tendencijų.

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

miestas 2038 metais ir toliau bus labiausiai apgyvendinta vieta Lietuvoje, o pasireiškus optimistiniam scenarijui, gyventojų skaičius peraugtų ir 1 mln. gyventojų ribą.

Atsižvelgiant į tai, jog sporto infrastruktūros paklausai didelė dalis veiklų bus skirta neformaliajam ugdymui, paslaugų paklausos prognozė sudaroma atsižvelgiant ir į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo situaciją. Atitinkamai prognozuojant sporto ir sveikatingumo pastato mokinių srautus manoma, jog net ir pesimistiniu atveju, objekto mokinių skaičius didės 2,95 proc. (t.y. mažiausias didėjimas analizuojamu laikotarpiu), labiausiai tikėtino scenarijaus atveju, nagrinėjamo objekto srautas didėtų apie 4,33 proc. per metus. Tuo tarpu optimistinio scenarijaus atveju, būtų fiksuojamos didžiausios per analizuojamą laikotarpį augimo tendencijos, t. y. mokinių skaičius per metus didėtų apie 7,59 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 nemažės tiek, kad būtų neaktuali sporto infrastruktūra Vilniaus miesto savivaldybėje. 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 miesto savivaldybė planuoja savo trumpalaikę ir ilgalaikę veiklą. Šiuo metu savivaldybė įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano, Vilniaus miesto 2021-2030 metų strateginio plėtros plano tikslus, uždavinius ir sprendinius, kurie turi užtikrinti miesto socialinius, ekonominius, technologinius, aplinkosauginius, inžinerinius ir kitus poreikius. Visi Vilniaus miesto savivaldybės strateginiai planavimo dokumentai yra suderinti tarpusavyje ir daugeliu atveju atitinka Lietuvos Respublikos strateginius plėtros tikslus ir uždavinius.

Projekto įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs tiek su Vilniaus miesto strateginiais veiklos ir plėtros tikslais, tiek su Vilniaus miesto 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 miesto 2021-2030 m. strateginio plėtros plano 3.4 prioritetingos srities „Į žmogų orientuota moderni, aukštos kokybės sveikatos sistema“ 3.1.2. uždavinio „Kurti sveikai gyvensenai palankią darbo, laisvalaikio ir gyvenamoji aplinką“ 3.1.2.1 priemonę „Funkcionalių ir patrauklių erdvių, skirtų sveikatinimo veikloms (erdvės fiziniam aktyvumui, susitikimų kambariai paskaitoms įvairiomis sveikatos stiprinimo temomis, maisto gamavimo vietos), įrengimas.“. Projektu taip pat yra prisidedama prie Vilniaus miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano Sveikatos ir sveikatingumo srities tikslo „Sveikas, judrus ir ilgiau kokybiškai gyvenantis vilnietis.“ rodiklio „Įrengtų sporto objektų skaičius“.

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 mokesį iš viešojo sektoriaus. Koncesijos sutartis gali būti sudaroma kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityse. Tuo tarpu VŽPP būdo esmė – reguliarūs 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 nustatytose 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 miesto baseino komplekso sukūrimas Rasų g. 50B“ 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">nustato strategines sporto politikos kryptis;tvirtina valstybinę sporto strategiją;tvirtina valstybės biudžeto asignavimus sporto priemonėms finansuoti;ratifikuoja ir denonsuoja svarbiausias Lietuvos Respublikos sporto tarptautines sutartis;vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
LR Vyriausybė	<ul style="list-style-type: none">tvirtina prioritетines sporto plėtros kryptis ir programas;sudaro Nacionalinę kūno kultūros ir sporto tarybą ir tvirtina jos reglamentą;nustato rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygas ir tvarką;nustato premijų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinių nariams dydžius.
Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba	<ul style="list-style-type: none">propaguoja kūno kultūrą ir sportą;siekia, kad kūno kultūros ir sporto plėtra neprieštarautų tarptautiniams kūno kultūrą ir sportą reglamentuojantiems aktams.
Ministerijos	<ul style="list-style-type: none">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.Socialinės apsaugos ir darbo ministerija plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą kaip integravimosi į visuomenę priemonę, remia šeimoms ir bendruomenės fizinio aktyvumo iniciatyvas bei programas.Susisiekimo ministerija reglamentuoja aviacijos sportininkų ir specialistų kvalifikacijos, skrydžių saugos, orlaivių techninės būklės kontrolės, skrydžių, motorlaivių, automobilių ir motociklų sporto organizavimo ir valdymo klausimus.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.Švietimo ir mokslo ministerija pagal savo kompetenciją formuoja ir vykdo kūno kultūros ir sporto politiką formaliojo ir neformaliojo švietimo programas vykdančiose įstaigose.Vidaus reikalų ministerija rūpinasi vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fiziniu parengtumu, sudaro sąlygas šiems asmenims sportuoti ir dalyvauti sporto varžybose.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.
Savivaldybės	<ul style="list-style-type: none">Kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybėje formuoja savivaldybės taryba.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.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.Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas kitas savivaldybės administracijos padalinys ar savivaldybės įstaiga, įgyvendindami kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybės teritorijoje:įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo savivaldybėje priemones, numatytas savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;



Institucija	Kompetencijos
	<ul style="list-style-type: none">• įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;• savivaldybių tarybų nustatyta tvarka finansuoja rinktinių dalyvavimą šalies ir tarptautinėse vartžybose;• vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja jų teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai;• tvirtina miestų ir (ar) savivaldybių sporto šakų rinktines.

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, čiuożyklos, 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 patvirtintos 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 trampino 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. 010100730964. Žemės sklypas nuosavybės teisėmis priklauso Lietuvos Respublikai, Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo² 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.

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



Automobilių stovėjimo reglamentavimas. Statinio ar statinių grupės automobilių stovėjimo vietos įrengiamos statinio ar statinių grupei priklausančio žemės sklypo ribose³. 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 m² tribūnų ploto, o sporto klubams – viena vieta tenka 30 m² pagrindinio ploto. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybė gali suskirstyti miesto teritorijas į zonas, nustatydama jose automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus. 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 miesto sporto komplekso įgyvendinimo projektu.

1.3. SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS

Pasaulyje didžioji dalis žmonių gyvena urbanizuotose miesto vietovėse. 2022 m. 57 proc. pasaulio populiacijos gyveno miestuose, kai tuo tarpu 1950 m. miesto gyventojų tebuvo 30 proc. Manoma, jog 2050 m. apie 66 proc. pasaulio gyventojų gyvens miestuose. Kadangi globaliai urbanizacijos mastas tik didės, tvarios plėtros problemos susitelks į miestų teritorijas, ypač šalyse su mažesnėmis pajamomis, kuriose urbanizacijos augimas itin spartus. Būtina atsižvelgti ir imtis integruotų politinių priemonių, kuriomis būtų gerinamos miesto gyventojų gyvenimo sąlygos.

Pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ akcentuojama, kad sveikata yra didžiausias turtas ir ji svarbi tiek asmens, tiek visuomenės gerovei, kurios viena iš prielaidų 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. Taigi ir 2011–2020 metų Valstybinėje sporto plėtros strategijoje buvo 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 veiksniumi. 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, besiuošančių 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. 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijoje buvo 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 Vilniuje baseinų pasiūla nėra didelė, o plaukimo paslaugos kainą nustato rinka. Skirtingo pavaldumo baseinuose vyrauja skirtingi įkainiai, pavyzdžiui vienkartinio apsilankymo kaina Lazdynų baseine, kurį valdo savivaldybės įsteigta įmonė, 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 gyventojui apsilankyti

³ 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.

baseine, turi būti plečiama baseinų pasiūla Vilniaus mieste, paskiriant dalį baseino laiko vaikų bei suaugusiųjų plaukimo įgūdžiams tobulinti.

Nepakankamą baseinų infrastruktūros pasiūlą pabrėžia ir Antrojų mokymo plaukti programoje dalyvaujančių vaikų skaičius. Remiantis VŠĮ Active Vilnius pateikiamais duomenimis, 2023 m. programoje dalyvauja apie 5 tūkst. antrojų, kuomet bendras antrojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje siekia virš 7,5 tūkst., t.y. apie trečdalis Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklose besimokinančių antrojų neturi galimybės mokytis plaukti dėl per mažos baseinų infrastruktūros pasiūlos. Remiantis Sostinės sporto centro duomenimis, jau keli metai iš eilės nauji nariai į plaukimo treniruotes nėra priimami taip pat dėl infrastuktūros trūkumo. Rengiant investicijų projektą buvo pateikti klausimynai VŠĮ Active Vilnius bei VŠĮ Sostinės sporto centras apie trūkstamą infrastruktūros poreikį. Gauti rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

1.3.1. lentelė. Prašymų dalyvauti Antrojų mokymo plaukti programoje bei kitose plaukimo užsiėmimuose kitimo dinamika

	2019	2020	2021	2022	Vidutiniškai
Antrojų mokymo plaukti programa					
Gautų prašymų skaičius	2166	2785	5258	6512	4180
Tenkintų prašymų skaičius	1895	2158	4051	5281	3346
Netenkintų prašymų skaičius	271	627	1207	1231	834
Kiti plaukimo užsiėmimai					
Gautų prašymų skaičius	369	386	495	421	417,75
Tenkintų prašymų skaičius	298	342	369	375	346
Netenkintų prašymų skaičius	71	44	126	46	72

Šaltinis: VŠĮ Active Vilnius duomenys

Taigi, kaip matoma iš lentelėje pateiktų duomenų, kasmet Antrojų mokymo plaukti programoje, taip pat kitose plaukimo užsiėmimuose dėl infrastruktūros trūkumo vidutiniškai negali dalyvauti apie 906 vaikai. Būtina taip pat pažymėti, jog baseinuose sportuos senjorai bei kitos socialinės grupės, todėl realus viešosios paslaugos negaunančių asmenų skaičius yra apie 1 000 asmenų. Darant prielaidą, jog vienam asmeniui per metus yra skiriama apie 7 takvalandės⁴, bendras poreikis Vilniaus mieste minimaliai siekia apie **7 000 takvalandžių**.

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. Nors vertinant atskirai Vilniaus miestą rodiklis ir yra geresnis, tačiau būtina atsižvelgti ir į tai, jog Lietuvos statistiniuose duomenyse baseinu traktuojamas ir mažas, plaukimo pamokoms nepritaikytas baseinas, todėl pagal esamą baseinų infrastruktūros pasiūlą Vilniaus miestas vis dar atsilieka nuo Europinių standartų.

⁴ Viename takelyje vienu metu gali sportuoti apie 5 asmenys, todėl vienam asmeniui reikia skirti po 0,2 takvalandės per vieną užsiėmimą. Darant prielaidą, jog asmuo per metus sportuos bent 35 kartus, gaunama, jog vienam asmeniui per metus reikia skirti 7 takvalandes.



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 konkreti problema, kuriai spręsti inicijuojamas šis projektas.

1.3.2. lentelė. Projekto problema bei jos atsiradimo priežastys.

Problema	Pagrindinės priežastys
<u>Neužtikrintas kokybiškas sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas Vilniaus mieste</u>	Esama baseinų infrastruktūros pasiūla yra per maža Vilniaus gyventojams.
	Sparčiai didėjantis Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų skaičius.

Šaltinis: sudaryta autorių

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

Igyvendinus investicijų projektą būtų sudarytos galimybės išspręsti susidariusią kokybiškos sporto ir sveikatinimo infrastruktūros trūkumo problemą ir teikiamų susijusių paslaugų prieinamumą. Tokiu būdu ženkliai pagerėtų Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų laisvalaikio užimtumo galimybės, taip pat gerėtų ne tik miesto, bet ir apskrities 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. kokios egzistuojančios 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 miesto savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti baseinų infrastruktūros prieinamumą Vilniaus miesto gyventojams, profesinio meistriškumo siekiantiems sportininkams bei miesto svečiams.

Projekto uždavinys – išplėsti sporto ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūrą Vilniaus mieste.

Inicijuojamas projektas padės ne tik išspręsti projektu nustatytą problemą, tačiau kartu bus sukurtas naujas traukos centras Rasų seniūnijoje.

2.2. PROJEKTO ŠĄSAJOS SU KITAIŠ PROJEKTAIS

Numatomas įgyvendinti projektas tiesioginių sąsajų su anksčiau įgyvendintais projektais neturi. Vilniaus miesto 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 pateikiamos toliau nurodytoje lentelėje.

2.3.1. lentelė. Investicijų projekto tikslinės grupės bei jų poreikiai

Eil. nr.	Poreikis	Tikslinės grupės, kurioms poreikis yra aktualus
1.	Specifiniai poreikiai	
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 senjorams	Nėščios moterys, senjorai
1.4.	Socialinė integracija	Neįgalieji, senjorai
1.5.	Traukos centrų įvairovė	Miesto gyventojai ir svečiai
1.6.	Paslaugų kompleksškumas	Miesto gyventojai ir svečiai
2.	Bendrieji poreikiai	
2.1.	Sąlygos mokytis plaukti	Visi Vilniaus miesto 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 miesto 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
1.	Pagrindinės projekto tikslinės grupės			
1.1.	Moksleiviai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai	102 696	<p>Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikius:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neformaliojo švietimo programų paklausa; • Sąlygos mokytis plaukti; • Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą; • Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas; • Efektyvus lankytojų srautų valdymas; • Ilgas ir patogus darbo laikas; • Priimtina kaina. 	<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 sudėtinė 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	27 892	<p>Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos gyventojų su negalia poreikius:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Savarankiškas mobilumas ir laisvalaikio praleidimas; • Socialinė integracija; • Sąlygos mokytis plaukti; • Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą; • Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas; • Efektyvus lankytojų srautų valdymas; • Ilgas ir patogus darbo laikas; 	<p>Nauja infrastruktūra sudarys sąlygas savarankiškai naudotis baseino paslaugomis, bus užtikrinama sveika gyvensena ir fiziškai aktyvus laisvalaikis. Tai ypač aktualu tikslinės teritorijos – Rasų bei Senamiesčio seniūnijų – gyventojams su negalia, kadangi šiai grupei svarbi patogi geografinė baseino padėtis. Užsiėmimai ir mankšta 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">Priimtina kaina.	
1.3.	Senjorai	100 348	<p>Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos gyventojų su negalia poreikius:</p> <ul style="list-style-type: none">Savarankiškas mobilumas ir laisvalaikio praleidimas;Socialinė integracija;Sąlygos mokytis plaukti;Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą;Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas;Efektyvus lankytojų srautų valdymas;Ilgas ir patogus darbo laikas;Priimtina kaina.	<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 – Rasų bei Senamiesčio 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	5 543	<p>Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos nėščiąjų gyventojų poreikius:</p> <ul style="list-style-type: none">Užsiėmimai, skirti nėščiosioms;Sąlygos mokytis plaukti;Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą;Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas;Efektyvus lankytojų srautų valdymas;Ilgas ir patogus darbo laikas;	<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"> Priimtina kaina. 		
2.	Papildomos projekto tikslinės grupės				
2.1.	Miesto gyventojai ir svečiai	586 836 (iš jų – 26 015 gyvenantys Senamiesčio seniūnijoje, gyvenantys Rasų seniūnijoje)	12 538 Rasų	<p>Projekto įgyvendinimas padės patenkinti šiuos Vilniaus miesto gyventojų bei svečių poreikius:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traukos centrų įvairovė; • Paslaugų kompleksškumas; • Sąlygos mokytis plaukti; • Sąlygos palaikyti fizinį aktyvumą; • Patogi geografinė baseino padėtis ir susisiekimas; • Efektyvus lankytojų srautų valdymas; • Ilgas ir patogus darbo laikas; • Priimtina kaina. 	<p>Nauja infrastruktūra sudarys galimybes vystyti su baseinu susijusias neformaliojo švietimo paslaugas ir sveikatinimo programas. Baseinas su visa infrastruktūra taps nauju Vilniaus miesto 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.</p>

Šaltinis: sudaryta autorių

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

Remiantis 1.3. poskyryje atlikta problemų, kurioms spręsti yra rengiamas investicijų projektas, analize, nustatytos projekto **geografinės ribos** – Vilniaus miesto 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 miesto savivaldybė atliktų tik privataus investuotojo atrankos konkursą ir perduotų tiesiogines inicijuojamo projekto veiklų įgyvendinimo funkcijas atrinktam privačiam subjektui. Tokiu atveju Vilniaus miesto savivaldybė tik kontroliuotų kaip pagal jos nustatytus kriterijus, reikalavimus ir terminus yra atliekami visi numatyti darbai (koreguojamas techninis projektas, vykdomas projekto įgyvendinimas numatytu grafiku ir apimtis bei pan.). Šiuo atveju Vilniaus miesto 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 miesto savivaldybė. Projekto įgyvendinimu rūpinasi Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuri atlieka ir projekto pareiškėjo funkcijas. Vilniaus miesto 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



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

2.4.1. lentelė. Pareiškėjo rekvizitai

Pavadinimas	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Adresas	Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius
Įstaigos kodas	188710061
Teisinė forma	Biudžetinė įstaiga
Steigėjas	Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Telefonas	1664
El. pašto adresas	info@vilnius.lt
Interneto svetainės adresas	www.vilnius.lt
Institucijos vadovas	Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Šaltinis: rekvizitai.lt

Vilniaus miesto 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 miesto teritorijoje – Rasų 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.	8 takelių (25 m ilgio) baseinas	Kadangi šiuo metu baseino nėra, esama fizinio rodiklio reikšmė yra 0, po projekto įgyvendinimo reikšmė bus lygi 1.
2.	Tribūnos žiūrovams (100 vietų)	Kadangi šiuo metu baseino nėra (tokiu atveju ir tribūnos nėra), esama fizinio rodiklio reikšmė yra 0, po projekto įgyvendinimo reikšmė bus lygi 1.
3.	Treniruoklių salė	Treniruoklių bei pratimų patalpos bus su pilna apdaila, bus įsigyti reikiami įvairūs jėgos ir kardio treniruokliai, leidžiantys atlikti įvairiapusiškas treniruotes. Numatomas treniruoklių patalpų plotas – apie 645 m ² . Fizinio rodiklio reikšmė iki projekto įgyvendinimo – 0 m ² , po projekto įgyvendinimo fizinio rodiklio reikšmė bus lygi 683 m ² .
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 miesto savivaldybė) – padidinta viešųjų paslaugų kokybė. Įgyvendinus projektą bei užtikrinus paslaugų teikimą, Vilniaus miesto 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, miesto 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 miesto teritorijos įvaizdį bei, tikėtina, sportinius Vilniaus miesto ir apskrities moksleivių pasiekimus.

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

- pagerės Vilniaus miesto 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 padėtis jei Projekto organizacija tęstų veiklą nedarydama jokių investicijų, nurodomos galimos veiklos bei jų vertinimo kriterijai. Įvertinus veiklas pasirenkamas jų tolesnės analizės metodus.

3.1. ESAMA SITUACIJA

2022 m. spalio mėnesį UAB „Vilniaus planas“ Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu atliko sklypo Rasų g. 50B užstatymo galimybių vertinimą. Analizės užduotis buvo išnagrinėti sklypo Rasų 50B užstatymo galimybes, sklype statant pramoginį baseiną (pagal analogą imant Fabijoniškių baseino funkcijas ir tūrius). Įvertinti galimą statyti baseino tūrį ir kvadratūrą ir parengti vizualizaciją baseino tūrį užbraižant sklype.

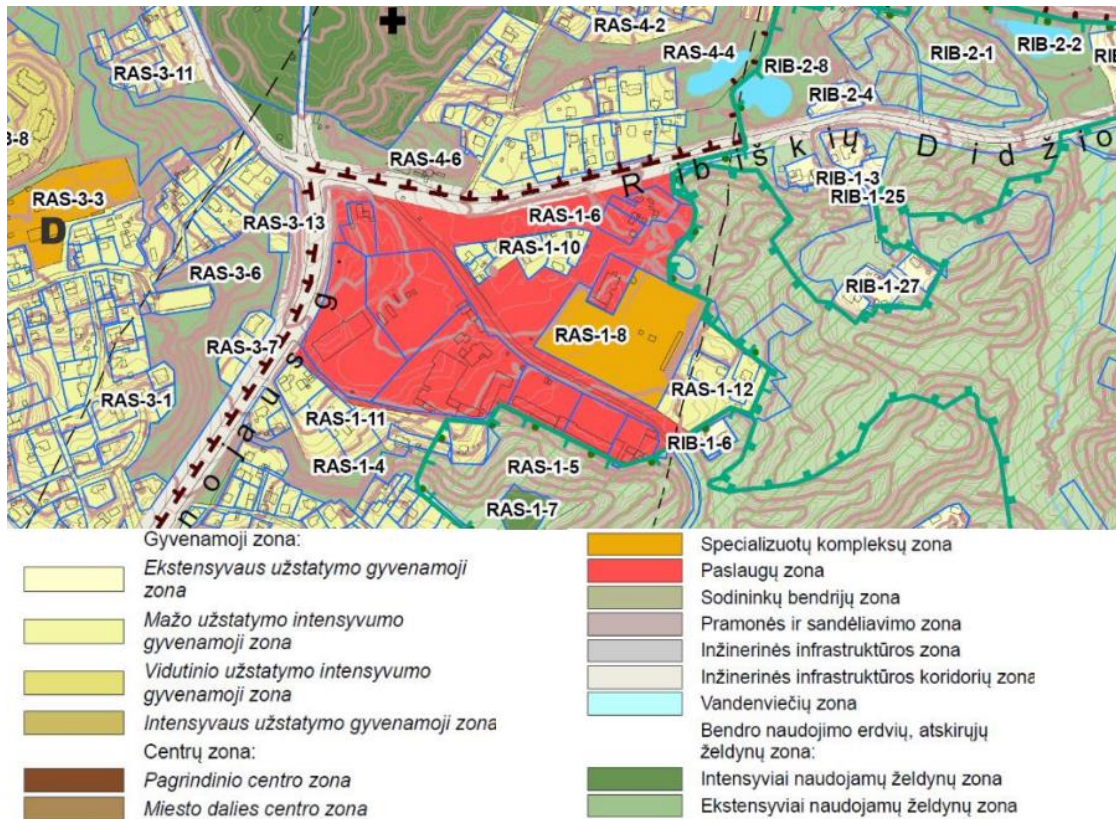
Žemės sklypo Rasų g. 50B (kadastro Nr. 010100730964) svarbiausi duomenys pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą (2022-10-19): sklypo plotas - 1,7051 ha, žemės sklypo naudojimo būdai - visuomeninės paskirties teritorijos.



3.1.1 pav. Žemės sklypo ribos

Šaltinis: Techninis projektas

Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniuose žemės sklypas Rasų g. 50B patenka į Specializuotų kompleksų zoną Nr. RAS-1-8. Specializuotų kompleksų zona - funkcinė zona, kurioje dominuoja kompaktiškai užstatytos teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, specializuotai socialinei, aptarnavimo ir paslaugų veiklai (parodų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo, sveikatos apsaugos, religinei). Ši zona taip pat skirta krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo tarnyboms.



3.1.2 pav. Bendrojo plano sprendiniai

Šaltinis: Vilniaus miesto bendrasis planas

Pagrindinės UAB „Vilniaus planas“ atliktos analizės išvados yra šios:

- Teritorijoje galima projektuoti baseiną tokios apimties, kuri atitiktų analogiško baseino, pastatyto Fabijoniškėse, S. Nėries g. 45A projektą, kadangi visi pastato rodikliai tenkina BP nustatytus reglamentus (žr. 3.2 p).
- Pastato lokaciją žemės sklype galima nedaug tikslinti, paliekant neužstatytą žemės sklypo rytinę dalį, kad nebūtų pažeisti BP reikalavimai dėl atstumo nuo esamų šlaitų (žr. 3.2 p.). Atkreipiamas dėmesys, kad pastato vieta yra gamtiniame karkase.
- Žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, bet sudaryta panaudos sutartis su Lietuvos aeroklubu (nuo 2007-12-03 iki 2089-12-03). Reikalinga aiškintis dėl žemės sklypo nuosavybės ar panaudos galimybių Vilniaus miesto savivaldybei.

UAB „Vilniaus planas“ taip pat parengė pastato įkomponavimo į žemės sklypą vizualizacijas:



3.1.3 pav. Vizualizacija (1)

Šaltinis: UAB „Vilniaus planas“



3.1.4 pav. Vizualizacija (2)

Šaltinis: UAB „Vilniaus planas“

Teritorijų planavimo dokumentų analizė parodo, kad kliūčių plėtoti visuomenės poreikiams reikalingą sporto ir sveikatingumo infrastruktūrą numatytoje teritorijoje nėra. Jeigu Vilniaus miesto 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 miesto savivaldybės bei regiono demografinius, socialinius ir ekonominius rodiklius.

Investicijų projekto tikslas – gerinti Vilniaus miesto savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą Vilniaus miesto gyventojams, profesinio meistriškumo siekiantiems sportininkams bei miesto 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 mieste.

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.

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*.

Kadangi prieš rengiant IP strateginio pobūdžio (paslaugos lygmens) galimų veiklų analizė nebuvo atlikta, 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 veiklų (alternatyvų) sąrašu, pateikiamas veiklų (alternatyvų) įgyvendinimo galimumo vertinimas, konkrečiu projekto „Vilniaus miesto baseino komplekso sukūrimas Rasų g. 50B“ 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 mieste, gerinant urbanistinės bei sporto infrastruktūros patrauklumą ir prieinamumą. Investuoti numatoma į naujo pastato, kuriame bus teikiamos naujos paslaugos, statybą. Statybos vykdomos prieš tai parengiant naujos statybos techninį projektą. Sklypas, kuriame numatoma statyba, nuosavybės teise valdomas Lietuvos Respublikos. . Naujame pastate bus teikiamos baseino, treniruoklių salės paslaugos, kuria naudosis gyventojai ir neformaliojo ugdymo dalyviai.	Toliau nagrinėti tikslinga
Nuotolinis tikslinių grupių aptarnavimas	Sporto ir sveikatingumo paslaugų teikti nuotoliniu būdu neįmanoma.	Toliau nagrinėti netikslinga



Alternatyva	Alternatyvos įgyvendinimo galimumas	Alternatyvos tikslingumas nagrinėti toliau
Tikslinių grupių aptarnavimas kituose nagrinėjamai paslaugai teikti pritaikytose objektuose	Kaip aprašyta ankstesniuose skyriuose, kompleksines paslaugas teikti galinčių sporto objektų pasiūla Vilniaus mieste nėra didelė, lyginant su esama paklausa, todėl ši alternatyva nėra tinkama nagrinėti.	Toliau nagrinėti netikslinga
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 miesto savivaldybėje jau teikiamos, tačiau jų pasiūla nėra pakankama. Teoriškai galima būtų pasirinkti nuomos variantą, tačiau privati rinkos dalyviai nebus suinteresuoti ilgalaikėmis fiksuotos kainos sutartimis, o tai kelia riziką, kad paslaugos nebus prieinamos, be to, jos bus išskaidytos po 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 mieste 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 miesto savivaldybė neturi patalpų, kurias modernizavus būtų galima įrengti 8 takelių baseiną, o jeigu tokių ir atsirastų ateityje, toks sprendimas būtų ženkliai brangesnis, nei naujų patalpų statyba.	Toliau nagrinėti netikslinga

Šaltinis: sudaryta autorių

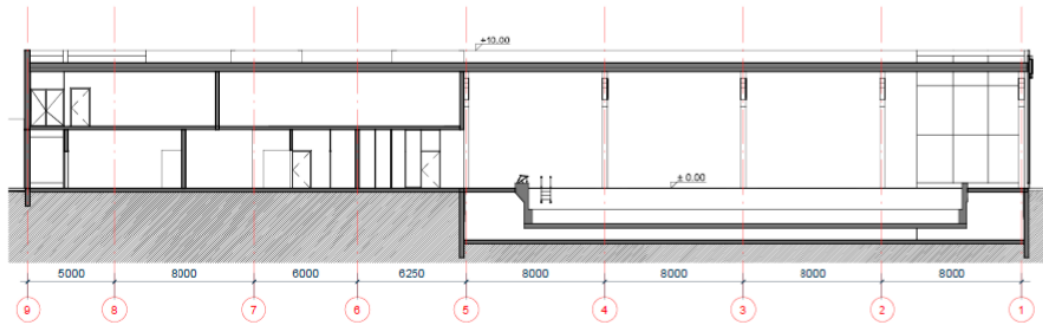
Naujo pastato statyba yra vienintelė galima veikla (alternatyva) siekiant projekto tikslų. Plaukimo takelių skaičių apsprendžia paslaugos paklausa – baseinų pasiūla sportininkams, neformaliojo ugdymo dalyviams ir miesto gyventojams nėra pakankama, todėl nėra tikslinga statyti baseiną su mažiau nei 8 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 Fabijoniškių sporto komplekso tūrinis sprendimas yra logiškas ir racionalus – Fabijoniškių sporto kompleksas sėkmingai veikia, generuoja teigiamus pinigų srautus, yra aiškios komplekso išlaikymo sąnaudų ir pasiremiant patirtimi galima racionaliai suplanuoti užimtumą ir klientų srautus. Be to, tūrinis sprendimas patvirtintas kaip galimas UAB „Vilniaus planas“ rengtoje užstatymo galimybių analizėje Rasų g.50B sklype.

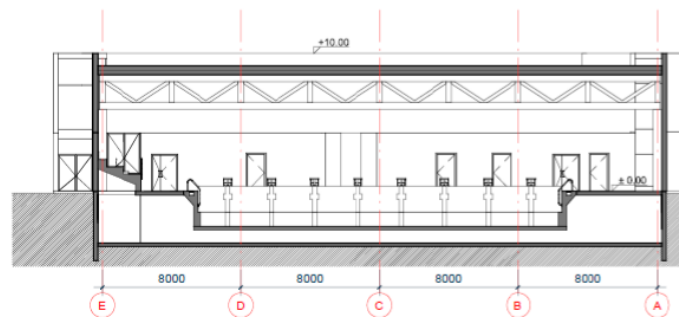
Siūlomas šis baseino komplekso architektūrinis sprendimas:



Pjūvis A M 1 : 200



Pjūvis B M 1 : 200



3.2.3 pav. Pastato pjūviai

Šaltinis: Fabijoniškių baseino techninis projektas

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 veiklos (alternatyvos) 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 veiklos (alternatyvos):

1 alternatyva “Projekto įgyvendinimas pilna apimtimi viešosios privačios partnerystės būdu“. Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, projektavimo, statybos ir operavimo infrastruktūra veiktas 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, treniuočių treniuoklių 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 uždenkti 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 15 m., iš kurių 3 metai – investicijų įgyvendinimo metai, o 12 metų – sporto infrastruktūros eksploatacijos laikotarpis. Planuojama, kad partnerystės sutartis bus pasirašyta iki 2024 m. gruodžio 31 d. Tuomet investicijų projekto pirmi įgyvendinimo metai bus 2025 m., projekto investicijų metai – 2025-2027 metai, paskutiniai projekto įgyvendinimo metai – 2039 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 sukūriant 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 Rasų g.50B statyba su įrengimais ir baldais. Investicijos pateikiamos pagal nagrinėjamas alternatyvas.

4.3.1.1. lentelė. Projekto investicijos pagal objektus – 1 alternatyva

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (I metai)	Suma, Eur be PVM (II metai)	Suma, Eur be PVM (III metai)
1	Naujo pastato statyba				6556285,0	11500,0	3158913,4	3385871,6
1.1	Sporto paskirties pastato - baseino, Rasų g. 50B, Vilniuje, statybos projektas	Kompl	1	5763103,537	5763103,5	0,0	2881551,769	2881551,8
1.2	Sklypo darbai. Susisiekimo dalis	Kompl	1	398728	398728,0	0,0	199364	199364,0
1.3	Lauko inžineriniai tinklai	Kompl	1	155995,2	155995,2	0,0	77997,6	77997,6
1.4	Atsinaujinančių išteklių diegimas	Kompl.	1	226958,25	226958,3	0,0	0	226958,3
1.5	Esamų statinių griovimo darbai	Kompl.	1	11500	11500,0	11500,0	0	0,0
2	Projektavimo inžinerinės paslaugos				315891,3	249554,2	33168,6	33168,6
2.1	Techninis projektas	Kompl	1	227441,76	227441,8	227441,8	0	0,0
2.2	Projekto vykdymo priežiūra	Kompl	1	22112,39	22112,4	0,0	11056,20	11056,2
2.3	Projekto ekspertizė	Kompl	1	22112,39	22112,4	22112,4	0	0,0
2.4	Techninė priežiūra	Kompl	1	44224,79	44224,8	0,0	22112,39358	22112,4
3.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	-	-	-	408 823,70	0,00	0,00	408 823,70
3.1	<i>Pirmo aukšto technologiniai įrenginiai ir baldai</i>							
3.1.1	Sekcijinė spintelė batams 400x300 5 duralės	Vnt.	36	98,90	3 560,40	0,00	0,00	3 560,40
3.1.2	Sekcijinė spintelė 500x400x1800 2 duralės	Vnt.	92	85,10	7 829,20	0,00	0,00	7 829,20
3.1.3	Sekcijinė spintelė 500x400x1800 1 duralės	Vnt.	5	70,15	350,75	0,00	0,00	350,75
3.1.4	Suoliukas 350x1500x400 be atramos	Vnt.	24	161,00	3 864,00	0,00	0,00	3 864,00
3.1.5	Staliukas (plaukų džiovintuvams)	Kompl.	2	378,13	756,26	0,00	0,00	756,26
3.1.6	Sekcijinė spintelė (ŽN) 500x400x1200	Vnt.	5	77,86	389,28	0,00	0,00	389,28
3.1.7	Priėmimo posto baldai	Kompl.	1	13 202,00	13 202,00	0,00	0,00	13 202,00
3.1.8	Suoliukas baseino žiūrovams	Vnt.	1	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00
3.1.9	Vandens varžybų apskaitos, matavimo sistema, pilna komplektacija	Vnt.	1	12 146,88	12 146,88	0,00	0,00	12 146,88
3.2.	<i>Antro aukšto technologiniai įrenginiai</i>							
3.2.1	Sporto salės grindų danga	m2	451	46	20 746,00	0,00	0,00	20 746,00
3.2.2	Užsiėmimų salės grindų danga	m2	232	46	10 672,00	0,00	0,00	10 672,00
3.2.3	Sporto salės įrengimai	Kompl.	1	311754,94	311 754,94	0,00	0,00	311 754,94
3.2	<i>Kita įranga</i>							



3.2.1	Baseino valymo robotas	Vnt.	2	3230,35	6 460,70	0,00	0,00	6 460,70
3.2.2	Administracinės patalpos baldai 1.27 patalpa	Kompl.	1	4176,8	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80
3.2.3	Medicinos punkto baldai 1.28 patalpa	Kompl.	1	1362,75	1 362,75	0,00	0,00	1 362,75
3.2.4	Poilsio patalpos baldai 1.30 patalpa	Kompl.	1	2415	2 415,00	0,00	0,00	2 415,00
3.2.5	Poilsio patalpos baldai 2.11 patalpa	Kompl.	1	2415	2 415,00	0,00	0,00	2 415,00
4	Kompiuteriai, programinė įranga							
4.1	Kompiuteris	vnt.	5	1 066,05	5 330,25	0,00	0,00	5 330,25
4.2	Spausdintuvas	vnt.	5	209,30	1 046,50	0,00	0,00	1 046,50
VISO Eur be PVM:					7 281 000,02	261 054,16	3 192 081,96	3 827 863,91

Šaltinis – sudaryta autorių

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

- Įvertinta tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė (Suteikiančioji institucija) pageidauja, kad kad naujai statomo sporto komplekso su baseinu adresu Rasų g. 50B baseino erdvė būtų su visomis baseinui funkcionuoti reikalingomis patalpomis, poilsio bei pirčių zonomis, savo bendru plotu neturėtų būti didesnės nei veikiančio komplekso Salomėjos Nėries g. 45A (Fabijoniškių sporto kompleksas), o baseino takelių ilgis neturėtų būti trumpesnis kaip 25 m;
- 2016 metais parengtas techninis projektas “Baseinas. Salomėjos Nėries g. 45^a Vilnius, statybos projektas”. Projekto rengėjas – UAB „Projektų rengimo centras“
- Techninio projekto sąmatinėje dalyje įvertinta, kad naujo pastato statybos suma yra 3207899,26 Eur be PVM;
- 2017 m. Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė rangos sutartį dėl naujo pastato statybos, sutarties vertė sudarė 2575524,49 Eur be PVM;
- 2018 m. Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė papildomą statybos rangos sutartį dėl II aukšto įrengimo darbų, sutarties vertė 192029,3.
- Realiai sudarytų sutarčių dėl rangos darbų vertė buvo 2767553,79 Eur ir tai buvo 13 proc. mažiau, nei techninio projekto sąmatinėje dalyje apskaičiuota darbų vertė.
- **Projekto rengimo eigoje techninio projekto rengėjas UAB „Projektų rengimo centras“ atnaujino sąmatą pagal aktualius įkainius ir atnaujinta rangos darbų vertė sudaro 6647455 Eur su PVM, be PVM – 5493764 Eur**
- Statybos sklype reikės nugriauti mažareikšmius statinius – tualetą, teisėjų pastatą, sandėlį, kiemo statinius. Bendras griaunamų pastatų plotas sudarys 81,22 kv.m., preliminarios pastatų griovimo ir šiukšlių išvežimo išlaidos vertinamos 10000 Eur.

Atnaujintos detalios statybos rangos darbų sąmatos pateikiamos šio darbo prieduose. 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.

Kitai investicijų kategorijai – įrangai, gauti komerciniai pasiūlymai arba konsultuotasi su rinkos dalyviais. 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 naudojančių elektros energijos gamybos įrenginį, kurio leistina naudoti galia būtų ne mažesnė kaip vartotojo objektui suteikta leistina naudoti galia. Statomo naujo sporto komplekso su baseinu adresu Rasų g. 50B, instaliuotoji galia turi būti ne mažesnė kaip 160 kW, tad ant pastato stogo arba sklype turės būti projektuojama ne mažesnės 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 – pateikiama atnaujintoje sąmatoje kaip įrengimų dalis
- 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/>
- Administracijos baldai – UAB „Faktumas“ pasiūlymas
- Kompiuteriai, organizacinė technika – internetinė parduotuvė <https://www.varle.lt/nesiojami-kompiuteriai/nesiojami-kompiuteriai/nesiojamas-kompiuteris-hp-probook-450-q10-7l6y1et->



[24896087.html](#); <https://www.varle.lt/spausdintuvai/spausdintuvas-l-xerox-b225-usb-lan-wifi--16850405.html>

- Pažymėtina, kad baseino patalpoje įrengiama 100 vietų žiūrovams. Sėdimos vietos įrengiamos ant betoninio paviršiaus, neinstaliuojant papildomų kėdžių (sėdima vieta suformuojama ant betono atbrailos), todėl žiūrovų tribūnų įrengimo kaina yra įskaičiuota į bendrastatybinių darbų sąmatą.

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

4.3.1.2. lentelė. Projekto investicijos pagal objektus – 2 alternatyva

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (I metai)	Suma, Eur be PVM (II metai)	Suma, Eur be PVM (III metai)
1	Naujo pastato statyba				6922675,0	11500,0	3342108,4	3569066,6
1.1	Sporto paskirties pastato - baseino, Rasų g. 50B, Vilniuje, statybos projektas	Kompl	1	5763103,53	5763103,5	0,0	2881551,769	2881551,8
1.2	Sklypo darbai. Susisiekimo dalis	Kompl	1	398728	398728,0	0,0	199364	199364,0
1.3	Lauko inžineriniai tinklai	Kompl	1	155995,2	155995,2	0,0	77997,6	77997,6
1.4	Pakeliamas baseino dugnas	kv.m.	531	690	366390,0	0,0	183195	183195,0
1.5	Atsinaujinančių išteklių diegimas	Kompl.	1	226958,25	226958,3	0,0	0	226958,3
1.6	Esamų statinių griovimo darbai	Kompl.	1	11500	11500,0	11500,0	0	0,0
2	Projektavimo inžinerinės paslaugos				315891,3	249554,2	33168,6	33168,6
2.1	Techninis projektas	Kompl	1	227441,76	227441,8	227441,8	0	0,0
2.2	Projekto vykdymo priežiūra	Kompl	1	22112,39	22112,4	0,0	11056,20	11056,2
2.3	Projekto ekspertizė	Kompl	1	22112,39	22112,4	22112,4	0	0,0
2.4	Techninė priežiūra	Kompl	1	44224,79	44224,8	0,0	22112,39358	22112,4
3.	Įranga, įrenginiai ir kitas turtas	-	-	-	408 823,70	0,00	0,00	408 823,70
3.1	<i>Pirmo aukšto technologiniai įrenginiai ir baldai</i>							
3.1.1	Sekcijinė spintelė batams 400x300 5 durelės	Vnt.	36	98,90	3 560,40	0,00	0,00	3 560,40
3.1.2	Sekcijinė spintelė 500x400x1800 2 durelės	Vnt.	92	85,10	7 829,20	0,00	0,00	7 829,20
3.1.3	Sekcijinė spintelė 500x400x1800 1 durelės	Vnt.	5	70,15	350,75	0,00	0,00	350,75
3.1.4	Suoliukas 350x1500x400 be atramos	Vnt.	24	161,00	3 864,00	0,00	0,00	3 864,00
3.1.5	Staliukas (plaukų džiovintuvams)	Kompl.	2	378,13	756,26	0,00	0,00	756,26
3.1.6	Sekcijinė spintelė (ŽN) 500x400x1200	Vnt.	5	77,86	389,28	0,00	0,00	389,28
3.1.7	Priėmimo posto baldai	Kompl.	1	13 202,00	13 202,00	0,00	0,00	13 202,00
3.1.8	Suoliukas baseino žiūrovams	Vnt.	1	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00
3.1.9	Vandens varžybų apskaitos, matavimo sistema, pilna komplektacija	Vnt.	1	12 146,88	12 146,88	0,00	0,00	12 146,88
3.2.	<i>Antro aukšto technologiniai įrenginiai</i>							
3.2.1	Sporto salės grindų danga	m2	451	46	20 746,00	0,00	0,00	20 746,00
3.2.2	Užsiėmimų salės grindų danga	m2	232	46	10 672,00	0,00	0,00	10 672,00
3.2.3	Sporto salės įrengimai	Kompl.	1	311754,94	311 754,94	0,00	0,00	311 754,94



3.2	<i>Kita įranga</i>							
3.2.1	Baseino valymo robotas	Vnt.	2	3230,35	6 460,70	0,00	0,00	6 460,70
3.2.2	Administracinės patalpos baldai 1.27 patalpa	Kompl.	1	4176,8	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80
3.2.3	Medicinos punkto baldai 1.28 patalpa	Kompl.	1	1362,75	1 362,75	0,00	0,00	1 362,75
3.2.4	Poilsio patalpos baldai 1.30 patalpa	Kompl.	1	2415	2 415,00	0,00	0,00	2 415,00
3.2.5	Poilsio patalpos baldai 2.11 patalpa	Kompl.	1	2415	2 415,00	0,00	0,00	2 415,00
4	Kompiuteriai, programinė įranga							
4.1	Kompiuteris	vnt.	5	1 066,05	5 330,25	0,00	0,00	5 330,25
4.2	Spausdintuvas	vnt.	5	209,30	1 046,50	0,00	0,00	1 046,50
VISO Eur be PVM:					7 647 390,02	261 054,16	3 375 276,96	4 011 058,91

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 Rasų g.50B baseino plotas yra 531 kv.m, tad apskaičiuojama, kad ši konstrukcija papildomai kainuotų 366390 Eur.

Abiejų alternatyvų atvejų, būtina atsižvelgti į tai, kad projekto rangos darbai galėtų būti pradėti pradėti vykdyti 2026 metais, tai yra dar po maždaug po 3 metų. Per šį laikotarpį dar pasikeis statybos darbų ir prekių kainos, tikėtina, kad tokių šuolių, kaip 2022 metais pavyks išvengti, tačiau būtina numatyti nuoseklų augimą. Objektyviausias rodiklis, galintis atspindėti potencialų darbų ir prekių kainų augimą, yra pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksas, kurio duomenys už paskutinius 8 metus pateikiami 4.3.1.3. lentelėje.

4.3.1.3. lentelė Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai

Eil. Nr.	Indeksas	Pokytis, proc.
2023M05	155,1445	8,3
2022M05	143,1455	15,0
2021M05	124,4464	5,2
2020M05	118,2985	2,2
2019M05	115,6750	4,8
2018M05	110,3695	3,7
2017M05	106,409	4,4
2016M05	101,9510	1,5
2016M06	100,4001	

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamento duomenys 2023 m.

Netraukiant į paskaičiavimus 2022M05 rodiklio galima teigti, kad nuosaikus kainų indekso augimas per 2016-2023 metus sudaro 4,5-5 proc. proc. Taikant šią tendenciją, 2026 metais pradedamas vykdyti investicijas tikslinga indeksuoti 15 proc. norma, įskaitant ir galimą prekių kainų kilimą. 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 **7 281 000,02** Eur, II alternatyvos atveju 7 647 390,02 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 – 15 metų. Taigi reinvesticijos 1 alternatyvos atveju numatomos: po 2 kartus per ataskaitinį laikotarpį į informacinių technologijų įrangą (reinvesticijų vertė – 6 376,75 Eur), baldus (reinvesticijų vertė – 59 274,01 Eur), sporto salės įrenginius (reinvesticijos vertė – 343 172,94 Eur). Numatomas pastato vidaus apdailos naudingas tarnavimo laikotarpis yra 15 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, nes projektas nagrinėjamos alternatyvos įgyvendinimo atveju negeneruoja jokių pajamų, o sukurto turto neketinama parduoti.



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 2656501,2 Eur, o 2 alternatyvos atveju 2784737,7 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 veikiančio objekto – Fabijoniškių sporto centro, duomenimis. Sporto komplekso Rasų g. 50B infrastruktūra bus analogiška šiam jau veikiančiam objektui, todėl ir pajamų rūšys bei kiekis turėtų būti labai panašus.

Fabijoniškių sporto komplekso pardavimų analizė. Fabijoniškių sporto komplekso pajamas sudaro šie elementai: pajamos iš savivaldybės sporto centro, vienkartinį 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
Vienkartinis apsilankymas	12,0	9,9
1 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystė	79,0	65,2
3 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystė	45,0 ⁱ	37,2
12 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystė	39,0 ⁱⁱ	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 2022-2023 m.

Pajamų grupė	2022, Eur						2023, Eur					
	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
Savivaldybė	2600 0	1220 0	0	2950 0	2900 0	26000	27700	28700	18700	9100	6300	7500
Vienkartiniai apsilankymai	9800	9600	1060 0	1260 0	1830 0	21000	17000	29000	24000	22500	18000	1260 0
Abonementų pardavimai	3500 0	2300 0	2000 0	3600 0	4600 0	56000	66000	85000	80000	76000	70000	5900 0
Baseino takelių nuoma	1000	1000	1000	5000	6000	6000	6000	6000	6000	10000	10000	9300
Viso	7180 0	4580 0	3160 0	8310 0	9930 0	10900 0	11670 0	14870 0	12870 0	11760 0	10430 0	8840 0

Šaltinis – VšĮ Active Vilnius duomenys

Bendras pajamų srautas sudarė 1145000 Eur, vidutiniškai per mėnesį - 95000 Eur. Abonementų pardavimai sudarė 57 proc. pajamų, vidutiniškai po 54000 Eur per mėnesį, pajamos iš vienkartinį apsilankymų atitinkamai 18 proc., vidutiniškai per mėnesį – 17000 Eur, pajamos iš savivaldybės 19 proc., vidutiniškai per mėnesį – 18000 Eur, dar 6 proc. pajamų sudarė baseino takelių nuoma, vidutiniškai per mėnesį – 5600 Eur.

Komercinės veiklos dinamika pagal atskiras paslaugų rūšis pateikiama sekančioje lentelėje:



4.3.3.3. lentelė. Komerčinės veiklos dinamika 2022-2023 m.

Klientų grupė	2022, vnt.						2023, vnt.					
	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
Parduota vienkartinų apsilankymų	1366	1626	1771	1606	2347	2681	2167	2561	2122	1989	1602	1117
Parduota 1 mėn. abonementų	13	11	12	27	29	36	31	52	38	34	34	37
Parduota 3 mėn. abonementų	694	526	425	693	975	1220	1408	1481	1389	1273	1039	849
Parduota 12 mėn. abonementų	428	376	383	504	520	559	614	625	645	638	655	625

Šaltinis – VšĮ Active Vilnius duomenys

Vienkartinų apsilankymų per mėnesį būna vidutiniškai 1900 vnt., kas iš esmės atitinka užfiksuojamas vidutines pajamas 17000 Eur. 1 mėnesio abonementų nepopuliarūs, jų parduodama vidutiniškai 30 vnt., populiariausi yra 3 mėnesių abonementai – jų parduodama vidutiniškai 1000 vnt., 12 mėn. abonementai mažiau populiariausi – jų parduodama apie 550 vnt. Fabijoniškių sporto centras iš viso turi apie 1600 aktyvių narysčių, per mėnesį iš šios veiklos uždirba 57000 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 2022-2023 m.

Klientų grupė	2022						2023					
	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
Sportininkai savivaldybės užsakymu, neformalus ugdymas	6600	4400	2300	1040 0	1125 0	1110 0	8000	1160 0	7300	7250	6750	7000
Komerčiniai klientai	8000	6300	8000	9900	1260 0	1560 0	1260 0	1900 0	1600 0	1820 0	1490 0	1340 0
Viso	1460 0	1070 0	1030 0	2030 0	2385 0	2670 0	2060 0	3060 0	2330 0	2545 0	2165 0	2040 0

Šaltinis – VšĮ Active Vilnius duomenys

Per metus Fabijoniškių sporto centras užfiksuoja apie 93000 apsilankymų savivaldybės užsakymu, vidutiniškai per mėnesį 7750 vnt., 154000 komercinių klientų apsilankymų, vidutiniškai per mėnesį 12800 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 $7750/10=775$ takvalandžių per mėnesį.

Kaip ir Fabijoniškių sporto komplekso, taip ir sporto komplekso Rasų g.50B pajamas sudarys šie elementai: vienkartinų apsilankymų pardavimai, mėnesinių, 3 mėnesių ir 12 mėnesių abonementų pardavimai, baseino takelių nuoma. Vilniaus miesto savivaldybė, kaip Suteikiančioji institucija, prašys iš privataus partnerio 7000 nemokamų takvalandžių per metus, tad naujas kompleksas veiklos pajamų iš savivaldybės negaus.

Prognozuojant sporto komplekso Rasų g.50B pajamas laikomasi prielaidos, kad paslaugų kainodara, klientų srautai bus tokie patys, kaip ir Fabijoniškių sporto komplekse. Pagrindiniai prognozavimo rodikliai yra šie:



4.3.3.5. lentelė. Pajamų prognozavimo rodikliai

Rodiklis	Mato vnt.	Vertė
Aktyvių narysčių skaičius	Vnt.	1600
Vidutinė narystės įmoka, per mėnesį, be PVM	Eur	35
Savivaldybei skiriamos takvalandės, per metus	Vnt.	7000
Vienkartinių apsilankymų skaičius, per metus	Vnt.	23000
Vienkartinis apsilankymas, su PVM	Eur	12,0
1 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystė, su PVM	Eur	79,0
3 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystė, su PVM	Eur	45,0
12 mėn. neribotos apsilankymo trukmės narystė, su PVM	Eur	39,0
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 Fabijoniškių sporto centro klientų srautų rodikliai pasiekti nuosekliu ir kryptingu darbu per 4 veiklos metus. Prognozuojant naujo sporto centro rodiklius, būtina numatyti nuoseklų pajamų ir klientų srautų augimą iki Fabijoniškių sporto centro pasiektų rezultatų ir dėl to taikomi pajamų konversijos koeficientai – I veiklos metai – 60 proc., II veiklos metai – 80 proc., III veiklos metai – 90 proc. ir IV bei tolimesni prognozavimo metai – 100 proc. **Naujam objektui pasiekus optimalų užimtumą, pajamos per metus sudarys 966700 Eur per metus.**

Pajamos abiejų alternatyvų atveju yra vienodos, nes pakeliamas baseino dugnas nesukuria papildomų klientų srautų. Klientai, kuriems aktualus mažas baseino gylis, dažniausiai apsilanko su mažais vaikais, o šių klientų srautai jau įskaičiuoti į vienkartinių apsilankymų skaičių.

Apibendrinant, numatoma, jog perleidus privačiam partneriui valdyti sporto komplekso infrastruktūros objektus, privatus partneris per metus uždirbs **966700 Eur be PVM** pajamų pradėdamas ketvirtaisiais projekto vykdymo metais (taikomi konversijos koeficientai veiklos pradžiai), o pajamų pokytis, lyginant su dabartine situacija, sudarys **966700 Eur**. 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. Kaip ir pajamų prognozavimo atveju, prognozuojant išlaidas tikslinga pasiremti analogiško objekto – Fabijoniškių sporto centro, duomenimis.

Elektros energijos sąnaudos. Pradėjus eksploatuoti naują pastatą, bus patiriamos elektros energijos išlaidos.

4.3.4.1 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso elektros energijos sąnaudos

			2021					2022					Viso
06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05		
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	
45293	49424	37277	54395	66088	72625	69964	65494	61501	66492	60840	59807	709200	
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
5112	5491	4305	6002	16593	11969	10409	8615	7946	8382	6833	5295	96952	

Šaltinis – VŠĮ Acive Vilnius duomenys

Duomenys nuo 2021 m. birželio mėnesio iki 2022 m. gegužės mėnesio apima po Covid-19 pandemijos laikotarpį, kai klientų srautai jau buvo atsistatę ir šie duomenys gali būti naudojami prognozuojant pagrindinius rodiklius į ateitį. Elektros energijos sąnaudų analizė rodo, kad per metus analogiškame baseine bus sunaudojama apie **710 000 kWh elektros energijos**. Šis rodiklis yra naudojamas prognozuojant projekto sąnaudas. Analizės atlikimo laikotarpiu elektros energijos kaina yra nukritusi, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje turėtų kilti, o kilimo ribos sunkiai numatomos. Šioje analizėje taikoma prielaida, kad elektros energijos kaina bus **0,28 Eur/1 kWh** be PVM, kas yra Vyriausybės nustatyta minimali 1 kWh elektros energijos tiekimo kainos riba, žemiau kurios, elektros energijos tiekimo dalinis kompensavimas netaikomas. Papildomai numatomos įmokos ESO už elektros energijos skirstymą bei galios mokestis, kai įrengtoji galia bus 160 kW. Susumavus visas dedamąsias apskaičiuojama, kad elektros energijos sąnaudos per metus sudarys **215050,5 Eur be PVM**. Elektros energijos sąnaudos fiksuojamos SNA skaičiuoklės D.1.3 eilutėje. Pažymėtina, kad statant naują pastatą, bus įrengiama saulės



elektrinė, kuris gamins 146000 kWh elektros energijos. Nors šiuo metu iš atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamyba apskaitoma pagal „Net metering“ sistemą (visas pagamintas elektros energijos kiekis pasaugomas, o po to suvartojamas), tačiau viešojoje erdvėje diskutuojant apie „Net billing“ sistemos įvedimą (kai pagaminta energija superkama tuo metu galiojančiomis kainomis, o atiduodama atgal irgi galiojančiomis kainomis), galimai susidarys didelės disproporcijos tarp pagaminamos ir perkamos energijos kainos, todėl šio projekto rėmuose nenumatoma, kad saulės elektrinės įrengimas sutaupys konkretų kiekį energijos, o tuo pačiu ir išlaidų.

Vandens tiekimas ir nuotekų valymas. Baseino ir kitų patalpų eksploatacijai numatoma, kad reikės 12 200 m³ šalto vandens:

4.3.4.2 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso vandens ir nuotekų sąnaudos

2021				2022								Viso
09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	
m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
487	1270	842	862	1269	977	1077	1063	1216	814	617	1724	12218
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
555	1443	957	980	1443	1183	1296	1284	1458	1002	778	2224	14603

Šaltinis – VŠĮ Acive Vilnius duomenys

AB „Vilniaus vandenys“ įkainiais išlaidos sudarys **20862 Eur be PVM** išlaidų per metus. Šios išlaidos fiksuojamos SNA skaičiuoklės „Kitų išlaidų“ eilutėje.

Šildymas. Pradėjus eksploatuoti naują pastatą, bus patiriamos šilumos energijos išlaidos.

4.3.4.3 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso šilumos energijos sąnaudos

2021				2022								Viso
06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	
MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
20,83	14,27	30,19	37,23	55,58	77,34	119,10	93,41	76,72	84,09	70,60	54,10	733,52
9	4	4	6	4	9	2	5	1	9	4	6	3
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
792	575	1253	1761	3050	5055	9523	8615	7946	8382	6833	5295	59080

Šaltinis – VŠĮ Acive Vilnius duomenys

Analizuojamu laikotarpiu Fabijoniškių sporto komplekso šilumos energijos sąnaudos sudarė apie 734000 kWh šilumos energijos per metus. Šis rodiklis bus naudojamas prognozuojant projekto sąnaudas ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įkainiais sudarys **44920,8 Eur be PVM** per metus.

Infrastruktūros palaikymo išlaidos. Investicijos į sporto komplekso Rasų g.50B naują statybą pagal alternatyvas sudarys atitinkamai 6633718,1 Eur ir 6939043,1 Eur, draudimo įmoka tokios apimties pastatui sudaro 0,08 proc., tad metinė draudimo įmoka bus atitinkamai **4863,2 Eur ir 5551,2 Eur**. Infrastruktūros geros būklės palaikymui numatoma 5 pirmus metus skirti po 0,2 proc. nuo pastato vertės, likusius metus norma iškils iki 0,5 proc. nuo pastato vertės per metus. Naudojant šias normas, gaunama, jog infrastruktūros geros būklės palaikymui pirmus 5 metus bus skiriama atitinkamai po **13267,4 Eur ir 13878,1 Eur** per metus, sekančius metus šios išlaidos sieks atitinkamai po **33168,6 Eur ir 34695,2 Eur** per metus.

Darbo užmokestis. Kaip ir kitų išlaidų prognozavimo atveju, tikslinga pasiremti Fabijoniškių sporto centro analize.

4.3.4.5 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso darbo užmokesčio sąnaudos

2021				2022								Viso
06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	
28644	30124	26087	28789	29579	26546	28145	26728	28238	32845	31706	33709	351140

Šaltinis – VŠĮ Acive Vilnius duomenys

VŠĮ Active Vilnius duomenimis, šiuo metu Fabijoniškių sporto komplekse sukurta 26,5 etato:

4.3.4.6 lentelė. Fabijoniškių sporto komplekso etatiniai darbuotojai

Etato pavadinimas	Kiekis
Direktorius	1



Padalinio vadovas	1
Ūkvedys	1
Registratorė	4,5
Vyr. administratorė	1
Gelbėtojas	5
Plaukimo treneris	5
Salės treneris	5
Buhalterė	1
Personalo darbuotoja	1
Komunikacija	1

Šaltinis – VŠĮ Active Vilnius duomenys

Darbo užmokesčio sąnaudos per metus sudaro 351440 Eur, vienam etatui tenkanti mėnesio suma sudaro vos 1100 Eur. Dalis trenerių atlyginimo apskaitoma „Kitų sąnaudų“ eilutėje kaip individualios veiklos pajamos (Žr. „Trenerių dirbančių su komerciniais projektais paslaugos“). Prognozuojant naujo objekto darbo užmokesčio išlaidas, bus laikomasi prielaidos, kad bendras etatų skaičius sudarys 22 etatus, vidutinė 1 etato kaina sudarys 1750 Eur per mėnesį (*rekvizitai.lt* skelbia, kad vidutinis VŠĮ Active Vilnius atlyginimas yra 1751,29 Eur - https://rekvizitai.vz.lt/imone/sveikas_miestas/), bendros sąnaudos šiai išlaidų kategorijai – **462000 Eur** per metus.

Kitos išlaidos. Kitos Fabijoniškių sporto centro sąnaudos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

4.3.4.7 lentelė Kitos Fabijoniškių sporto komplekso sąnaudos

Išlaidų pavadinimas	2021						2022					Viso	
	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04		05
Baseino chemija	658	2099	806	1163	1050	1344	1678	384	1708		1475	2406	14771
Įrangos ir įrenginių aptarnavimo ir remonto paslaugos	2629	2986	4064	2263	2476	2792	2059	2998	2218	310	820	167	25782
Valymo paslaugos	5543	5554	5543	5554	5543	5543	5543	5543	5621	5903	6609	7214	69713
Higienos ir valymo priemonės	279	414	2300	314	1074	845	974	784	400	1326	1000	617	10327
Internetinis ryšys, biuro išlaidos	379	368	635	370	912	328	677	1149	481	267	806	536	6908
Programinės įrangos palaikymas (kasa, kortelės, rakteliai, buh.programa)	361	361	1091	486	2380	580	924	1189	1539	3645	845	520	13921
Kitos išlaidos (nepaminėtos)	2017	4149	1404	3714	3811	9740	17707	8713	879	5290	5159	5075	67658
Vandens tyrimai	109		37	109	41	37	109	37	37	109	37	45	707
Šiukšlių išvežimas	94	94	94	94	94	94	94	61	61	61	61	61	963
Kanceliarinės išlaidos	126		96	456	191	288	365	151		84	231	280	2268
Reklama	230			1026	423	1080	4132			400	617	398	8306
Trenerių dirbančių su komerc. projektais paslaugos				3760	4699	3831	4098	4212	3000	2807	2981	3404	32792



Išmokos valdybos nariams				540	1800	1800	1800	1800					7740
Bankų komisiniai	357	244	392	413	570	542	661	808	704	806	767	779	7043
Viso	1278 2	1626 9	1646 2	2026 2	2506 4	2884 4	4082 1	2782 9	1664 8	2100 8	2140 8	2150 2	26889 9

Šaltinis – VšĮ Acive Vilnius duomenys

Kitų išlaidų dydis kiekvieną mėnesį kinta, tačiau per metus bendra apimtimi kitos išlaidos sudaro apie 270 000 Eur. Didžiausią šių išlaidų dalį sudaro valymo paslaugos – apie 26 proc. Prognozuojant projekto išlaidas, priimama, kad kitos veiklos išlaidos, jas optimizavus ir neskaičiuojant išmokų valdybos nariams, trenerių dirbančių su komerciniais projektais paslaugų, reklamos išlaidų, naujame objekte sudarys **187 000 Eur** per metus (žiūrėti SNA priedą).

Bendra apimtimi numatoma, kad, 1 alternatyvos atveju, pradėjus eksploatuoti naują sporto kompleksą, veiklos išlaidos sieks **949 075 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:

4.3.4.8 lentelė. 2 alternatyvos technologinio sprendimo poveikis

Išlaidų eilutė	Mato vnt	1 alternatyva	2 alternatyva
Elektros energijos sąnaudos	kWh	710000	731300
Šilumos energijos sąnaudos	kWh	734000	660600
Vandens ir nuotekų sąnaudos	M3	12200	11590
Gelbėtojai	Etatas	5	4

Šaltinis: sudaryta autorių

Apskaičiuojama, kad 2 alternatyvos atveju išlaidos per kalendorinius metus bus **929 908 Eur**.
Detalūs išlaidų skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje.

4.3.5. Mokesčiai

Projekto mokesčiai. Tai piniginiai srautai, 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 srautai **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 negražintiną 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 srautuose 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 atsipirks, 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 santykis (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)	-5 894 018	-5 999 950	Investicijų projekto alternatyvos yra finansiškai neatsiperkančios
2.	FVGN(I)	-9,44%	-8,98%	
3.	FNIS	0,56	0,56	
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 grąžos 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
Pagrindinis ekonominės veiklos sektoriaus projektų tipas – investicijos į sporto ir laisvalaikio paslaugų infrastruktūrą.	Pasiryžimas sumokėti už apsilankymą kultūros objekte
Papildomas ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipas – investicijos į neformaliojo švietimo infrastruktūrą bei aplinkos modernizavimą.	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
1. Išvengtos auklės	Jei investicinis projektas apima infrastruktūrą, skirtą teikti popamokines paslaugas vaikams, pasiryžimas sumokėti gali būti apskaičiuojamas kaip dėl vaikų dalyvavimo popamokinėje veikloje



Kriterijus	Kriterijaus taikymo prielaida																																																																
<p>samdymo išlaidos</p>	<p>išvengtos vaiko priežiūros paslaugų, už kurias tėvai turi mokėti, kad jiems dirbant po pamokų būtų pasirūpinta jų vaikais, sąnaudų. 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 3,62 Eur.</p> <p>Socialinė ekonominė nauda pagal šį komponentą yra apskaičiuojama įvertinant vaikų lankymąsi investiciniame objekte.</p> <p>Sekančioje lentelėje pateikiama Fabijoniškių sporto centro apsilankymų statistika, išskiriant savivaldybės užsakymu sportuojančius klientus ir komercinius klientus:</p> <p style="text-align: center;">Apsilankymų skaičius 2022-2023 m.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Klientų grupė</th> <th colspan="7">2022</th> <th colspan="5">2023</th> </tr> <tr> <th>06</th> <th>07</th> <th>08</th> <th>09</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sportininkai savivaldybės užsakymu, neformalus ugdymas</td> <td>6600</td> <td>4400</td> <td>2300</td> <td>10400</td> <td>11250</td> <td>11100</td> <td>8000</td> <td>11600</td> <td>7300</td> <td>7250</td> <td>6750</td> <td>7000</td> </tr> <tr> <td>Komerciniai klientai</td> <td>8000</td> <td>6300</td> <td>8000</td> <td>9900</td> <td>12600</td> <td>15600</td> <td>12600</td> <td>19000</td> <td>16000</td> <td>18200</td> <td>14900</td> <td>13400</td> </tr> <tr> <td>Viso</td> <td>14600</td> <td>10700</td> <td>10300</td> <td>20300</td> <td>23850</td> <td>26700</td> <td>20600</td> <td>30600</td> <td>23300</td> <td>25450</td> <td>21650</td> <td>20400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vidutiniškai per kalendorinius metus užfiksuojama 93000 neformalaus ugdymo dalyvių apsilankymų, vidutiniškai per mėnesį 7750 apsilankymų. 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 $7750/10=775$ takvalandžių per mėnesį.</p> <p>Savivaldybės poreikis naujame objekte yra 7000 takvalandžių ir tai yra nauji klientai. Šis takvalandžių poreikis jau yra maksimalus nuo pat pirmųjų veiklos metų, tad jam netaikomas veiklos apimties koeficientas. Skaičiuojant Fabijoniškių sporto centro proporcijomis, neformalaus ugdymo valandų baseine Rasų g.50B bus $93000 \times (7000/(775 \times 12))=70000$. Skaičiuojama apsilankymo trukmė būtų 2 val, įskaitant persirengimą. Šio komponento ekonominė nauda 2028 m. bus 512 249 Eur ir toliau augs, priklausomai nuo įkainio.</p> <p>Detalūs skaičiavimai pateikiami Sąnaudų ir naudos analizės lentelės (skaičiuoklėje) skiltyje A1_A2_Ek.nauda.</p>	Klientų grupė	2022							2023					06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	Sportininkai savivaldybės užsakymu, neformalus ugdymas	6600	4400	2300	10400	11250	11100	8000	11600	7300	7250	6750	7000	Komerciniai klientai	8000	6300	8000	9900	12600	15600	12600	19000	16000	18200	14900	13400	Viso	14600	10700	10300	20300	23850	26700	20600	30600	23300	25450	21650	20400
Klientų grupė	2022							2023																																																									
	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05																																																					
Sportininkai savivaldybės užsakymu, neformalus ugdymas	6600	4400	2300	10400	11250	11100	8000	11600	7300	7250	6750	7000																																																					
Komerciniai klientai	8000	6300	8000	9900	12600	15600	12600	19000	16000	18200	14900	13400																																																					
Viso	14600	10700	10300	20300	23850	26700	20600	30600	23300	25450	21650	20400																																																					
<p>2.Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko sąnaudos)</p>	<p>Investicijų į neformaliojo švietimo infrastruktūrą nauda pasireiškia įvairiems šios infrastruktūros naudotojams: tiek suaugusiems (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 5,16 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 Rasų g. 50B yra naujas objektas, kuriame iki šiol veikla nevykdyta, todėl visas komercinių klientų srautas turėtų būti apskaitomas kaip klientų pokytis. Baseino kompleksas statomas rytinėje miesto dalyje, kur panašių sporto kompleksų pasiūla yra menka, šis kompleksas turi potencialą pritraukti naujus klientus iš aplink Vilnių rytinėje ir pietinėje pusėje įsikūrusių gyvenamųjų kvartalų. Galima teigti, kad būtent šios geografinės vietovės gyventojai sutaupys nemažai laiko nei vykdamai į alternatyvų sporto kompleksą.</p> <p>Fabijoniškių sporto komplekse per metus užfiksuojama 154000 komercinių klientų apsilankymų, vidutiniškai per mėnesį 12800. Šis apsilankymų skaičius yra naudojamas ir apskaičiuojant naujo sporto komplekso ekonominę naudą. Preziumuojama, kad naujo sporto komplekso lankytojai išvengs 1,5 val. laiko sąnaudų, lyginant su apsilankymu alternatyviame objekte. Ekonominė nauda apskaičiuojama apsilankymų skaičių dauginant iš išvengtų laiko sąnaudų 1 val. ir valandos įkainio ir 2028 metais sudaro 1 191 960 Eur.</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 $EGDV < 0$, projekto sukuriama 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	3 098 127 Eur	3 006 553 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 gražos 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	11,54%	11,09%	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) – svarbiausias 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 grynosios dabartinės vertės.

5.4.3.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklis	1 alternatyva	2 alternatyva	Išvados
1.	ENIS	1,27	1,26	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 veiksnių 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 faktoriai).

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 iškraipymą. 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 sukuriama 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)
A.3.	Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	5 941 678	6 556 285	10 186 446	71%
A.4.	Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	363 443	408 824	4 822 391	1227%
A.5.	Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos	300 109	315 891	4 536 693	1412%
A.8.	Reinvesticijos	254 633	415 200	5 145 824	1921%
B.	Investicijų likutinė vertė	1 475 061	2 656 501	-2 942 621	-299%
C.2.	Paslaugų suteikimo pajamos	7 499 618	10 923 710	-	-
D.1.2.	Darbo užmokesčio išlaidos	3 854 603	5 544 000	8 414 334	118%
D.1.3.	Elektros energijos išlaidos	1 794 230	2 580 606	5 949 138	232%
D.1.4.	Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	374 788	539 050	4 522 085	1107%
D.1.5.	Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos	205 090	309 248	5 272 129	2471%
D.1.6.	Kitos išlaidos	1 780 124	2 560 317	5 917 512	232%
D.2	Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos	2 005 360	2 443 233		
H.1.1.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	4 385 169	6 962 065	598 340	-86%
H.1.2.	bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška	10 219 519	16 225 440	6 981 621	-32%

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
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)	-11 854 862	-8 278 356	-5 894 018	-3 509 684	66 823
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)	Nėra reikšmės	-15,86%	-9,44%	-3,84%	4,15%
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)	-13,25%	-9,31%	-6,51%	-1,62%	4,09%
Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV	-417 424	1 691 907	3 098 127	4 504 348	6 613 679
Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN	4,18%	8,45%	11,54%	14,95%	20,96%

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

Taigi, atlikta scenarijų analizė rodė, kad mažiausia pasiekama EGDV reikšmė („Pesimistinis“ scenarijus) siekia -417 424 Eur, o didžiausia („Optimistinis“ scenarijus) – 6 613 679 Eur.

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

6.3. KINTAMŪJŲ 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 tikimybų skirstinį arba galimų kintamojo reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašą (grafiką).

Optimalios projekto alternatyvos atveju, remiantis Metodika, Investicinio projekto skaičiuoklėje kiekvienam tiesioginiam kintamajam pagal nutylėjimą parinktas labiausiai tikėtinas tikimybų skirstinys ir jo parametru 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 tikimybų 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 pasireiškimo 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 svarbiasios 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	92 536	A.5., A.6.
2. Rangos darbų rizika	2 050 003	A.1., A.2., A.3.
3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika	64 826	A.4.
4. Įsigyjamų Paslaugų rizika	0	A.7.
5. Finansavimo prieinamumo rizika	660 124	D.2.
6. Teikiamų Paslaugų rizika	2 636 345	D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.
7. Paklausos rinkoje rizika	1 966 402	C.1., C.2., C.3.
8. Turto likutinės vertės rizika	559 291	A.8., B.

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

Bendra identifiikuotų rizikų vertė yra 8 029 527 Eur, iš kurių 36 proc. sudaro teikiamų paslaugų rizika, 27 proc. teikiamų paslaugų rizikų grupei priskirta rizikų vertė ir 27 proc. – rangos darbų rizika, 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 priimtimumo analizė Monte Carlo metodu. Monte Carlo metodas – statistikoje taikomas simuliacijos metodas, kurio esmė – galimų proceso (algoritmo) rezultatų simulavimas. Metodas taikomas 3 žingsniais: nustatomos galimų kintamųjų reikšmių leistinos ribos, generuojami atsitiktiniai kintamieji, esantys nustatytose ribose, atliekami 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
FGDV(I)	0	1,4%	-6 446 142
FVGN(I)	0,0%	8,4%	-16,3%
EGDV	1	63,2%	3 571 348
EVGN	5,1%	63,0%	13,6%

Šaltinis: autorių analizė, remiantis CPVA pateikiama SNA skaičiuokle

Atliktos analizės rezultatai rodo, kad:

- Labiausiai tikėtina EGDV reikšmė yra 3 571 348 Eur, o tikimybė, kad EGDV bus teigiamas prilyginama 63,2 proc.;
- Labiausiai tikėtina EVGN reikšmė yra 13,6 proc., o tikimybė, kad EVGN bus didesnė nei socialinio diskonto norma 63,0 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 apsidrausti (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	Paaiškinimas (detalizavimas)	Valdymo būdai
1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizika		
<ul style="list-style-type: none"> parengtas statybos projektas ar atskiros jo dalys yra netikslūs; projektavimo paslaugų trukmė nukrypsta nuo planuotos; <ul style="list-style-type: none"> reikalavimai infrastruktūrai, nurodyti pirkimo dokumentuose, negali būti realizuoti praktikoje; įgyvendinant projektą, paaiškėja žemės sklypo (-ų) ir/ar perduodamo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo apribojimai; projektavimo etape pakeičiami nustatyti reikalavimai infrastruktūrai (įskaitant neesminius pakeitimus) kyla ginčai tarp šalių; pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės projektavimo (planavimo) metu. 	<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 veiksniais, tačiau šiuo atveju, kuomet projektavimas vykdomas Privataus subjekto kaštais ir iniciatyva, rizikos veiksniai lieka privačiam subjektui</p>
2 Rangos darbų rizika		
<ul style="list-style-type: none"> sukeliama žala aplinkai, atliekant naujo nekilnojamojo turto rangos darbus; rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl nepalankių oro sąlygų; rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių; rangos darbų vykdymo etape pakeičiami reikalavimai rangos darbų kokybei (įskaitant neesminius pakeitimus); <ul style="list-style-type: none"> pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės rangos darbų vykdymo metu. 	<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>
3. Įsigyjamos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika		
<ul style="list-style-type: none"> įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto gamybos ir tiekimo metu pakeičiami reikalavimai jų kokybei (įskaitant neesminius pakeitimus); vėluoja įrangos, įrenginių ar kito ilgalaikio turto įsigijimas; 	<p>Įsigyjamos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto kokybė vertinant rizikos veiksniais 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">• pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės kuriant įrangą, įrenginius ar kitą ilgalaikį turtą.	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.	privataus subjekto kaštais ir iniciatyva, rizikos veiksniai lieka privačiam subjektui. Privačiam subjektui šiuo atveju tenka ir įrangos pritaikymo jo veiklai ir reikmėms rizika.
4 Įsigyjamų paslaugų (turto priežiūros ir eksploatavimo) rizika		
<ul style="list-style-type: none">• Įsigyjamų paslaugų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių kokybės ir prieinamumo;• Įsigyjamų paslaugų trukmė nukrypsta nuo planuotos;• paslaugų kaina nukrypsta nuo planuotos;• paslaugų teikimo metu pakeičiami nustatyti reikalavimai paslaugų kokybei (įskaitant neesminius pakeitimus);• pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės (Paslaugų teikimo metu).	Įsigyjamų paslaugų rizikos veiksnys suvokiamas ne tik kaip nukrypimas nuo standartų, higienos normų ir kitų reikalavimų, bet ir nukrypimas nuo suderintos teikiamų paslaugų apimtys bei biudžeto.	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
5 Finansavimo prieinamumo rizika		
<ul style="list-style-type: none">• Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių investicijų išlaidų;• pagrindinės paskolos suteikimo sąlygų įvykdymas;<ul style="list-style-type: none">• pasikeičia pagrindinės paskolos tarpbankinių paskolų palūkanų norma;• finansavimo poreikis pasikeičia dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo pasikeitimo;• finansavimo poreikis pasikeičia dėl bet kurio mokesčio išskyrus pridėtinės vertės mokesčių ar rinkliavos tarifo pasikeitimo;• finansavimo poreikis pasikeičia dėl subsidijų sumos pasikeitimo	Finansavimo prieinamumas vertinant rizikos veiksnius suvokiamas ne tik kaip finansavimo trūkumas dėl pasikeitusio poreikio, bet ir nukrypimas nuo suderintos finansavimo paslaugų kainos, finansavimo teikimo laiko bei kitų sąlygų	Ši rizika perduodama privačiam subjektui, kadangi jis turi finansuoti statybos ir įrengimo darbus.
6 Teikiamų paslaugų rizika		
<ul style="list-style-type: none">• Pakeičiami nustatyti kokybės reikalavimai paslaugoms;• pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys teikiamas paslaugas;• paslaugų tinkamumas neužtikrinamas dėl žmogiškųjų išteklių.	Nukrypimus nuo nustatytų Paslaugų kokybės reikalavimų reiškianti rizika. Tinkamumo rizika suvokiama ne tik kaip jų kokybės nukrypimas nuo standartų, normatyvinių techninių dokumentų, higienos normų, ar techninėse specifikacijose nustatytų reikalavimų, bet ir nukrypimas nuo suderinto Paslaugų teikimo grafiko bei biudžeto. Veiksnių pasireiškimas turi įtakos veiklos išlaidoms.	Rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos prisiėmimas atsižvelgiant į privataus sektoriaus turimą patirtį valdant šią riziką.
7 Paklausos rinkoje rizika		
<ul style="list-style-type: none">• Vėluojama pradėti teikti paslaugas; • pasikeičia demografiniai veiksniai;• prasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės.	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	Rizikos valdymui turėtų būti užtikrinamos kokybiškai teikiamos paslaugos. Vėlavimo rizika yra perduodama privačiam sektoriui.



	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.	
8 Turto likutinės vertės rizika		
<ul style="list-style-type: none">• Nukrypstama nuo infrastruktūros būklės palaikymo plano;• nustatyti perduodamo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai dėl sandorių su trečiosiomis šalimis.	Turto kaip investavimo objekto likutinė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.	Rizikos valdymui pasitelkiamas rizikos perdavimas privačiam sektoriui atsižvelgiant į tai, jog jis bus atsakingas už turto priežiūrą visą ataskaitinį laikotarpį.

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 2024-03). Sutarties pasirašymas (su privataus subjekto atrankos konkurso organizavimu) truks apie 9 mėn. iki 2024-12. 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	2023-11	2024-02
2.	Privataus subjekto (partnerio) atrankos konkurso organizavimas bei sutarties pasirašymas		9 mėnesiai	2024-03	2024-12
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 savivaldybės patikėjimo teise valdomą sklypą kadastro Nr. 010100730964) svarbiausi duomenys pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą (2022-10-19): sklypo plotas - 1,7051 ha, žemės sklypo naudojimo būdai - visuomeninės paskirties teritorijos.



7.2.1. pav. Projekto teritorinės ribos

Šaltinis: www.regia.lt



7.3. PROJEKTO KOMANDA

Pradėjus įgyvendinti Projektą, iš atsakingų Vilniaus miesto 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
Projekto vadovas	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.
Projekto finansininkas	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.
Projekto koordinatorius	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 miesto 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 miesto 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 miesto 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 miesto 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 dokumente yra pateiktas investicijų projekto įvertinimas. Investicijų projekte nustatyta spręstina problema yra neužtikrintas kokybiškas sporto ir sveikatingumo paslaugų prieinamumas Vilniaus miesto savivaldybėje.

7.5.1. lentelė. Projekto loginis pagrindimas

Tikslas – gerinti Vilniaus miesto savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti baseinų infrastruktūros prieinamumą Vilniaus miesto gyventojams, profesinio meistriškumo siekiantiems sportininkams bei miesto svečiams.			
Uždavinys	Projekto veikla	Fizinio rodiklio pavadinimas	Fizinio rodiklio siekiama reikšmė
Išplėsti sporto ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūrą.	1.1. Baseino komplekso Rasų g. 50 B statyba	8 takelių (25 m ilgio) baseinas	1 objektas
		Tribūnos žiūrovams (100 vietų)	1 objektas
		Treniruoklių salė	683 m ² 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 miesto 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 7 281 000,02 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) 3 098 127 Eur, ekonominė vidinė grąžos norma – 11,54 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 miesto savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo, apskaičiuota socialinė ekonominė nauda yra teigiama.



PRIEDAI

1. IP skaičiuoklė
2. VPSP skaičiuoklė
3. Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas
4. UAB Metausta pasiūlymas
5. UAB Faktumas pasiūlymas
6. PVSol ataskaita