



„Rozwój oferty turystyki wodnej
w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki
Gdańskiej”

Analiza Wykonalności

Grzegorz Tomaszewski
DS Consulting Sp. z o.o.



Zatoka Gdańska



Pętla Żuławska



1. Wstęp
2. Budżet Przedsięwzięcia
3. Źródła finansowania i poziom dofinansowania
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
5. Propozycja zakresu partnerstw
6. Uwarunkowania realizacyjne
7. Podsumowanie





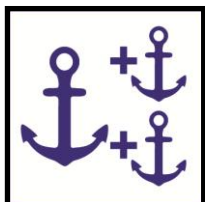
Główna grupa odbiorców – żeglarze jachtowi



Istotność inwestycji w kontekście sieciowości przedsięwzięcia strategicznego



Poprawa warunków i bezpieczeństwa żeglugi



Zwiększenie liczby miejsc cumowniczych



Odpowiednia głębokość dna



Zwiększenie standardu usług w bazach żeglarskich, m.in.:



Wysoka jakość i trwałość materiałów



Toalety bezobsługowe 24h



Dostęp do Wi - Fi



Analiza Wykonalności

Podstawa techniczna i kosztowa:

**Koncepcja programowo
przestrzenna**



Konsultacje z Beneficjentami i
interesariuszami



Zasady i wytyczne

RPO WP 2014-2020



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Opis
Strategicznego

Przedsięwzięcia



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Działanie 8.4 RPO WP

Zakres	Wartość w tys.
Koszty zagospodarowania lokalizacji - netto	66 515
Dokumentacja i uzgodnienia - netto	2 519
Nadzór inwestorski i autorski - Partnerzy	756
Promocja - Partnerzy	700
Zarządzanie Projektem - Partnerzy	1 924
VAT kwalifikowany	3 167
Rezerwa (10% zagosp. lokalizacji)	5 038

80 618 tys. zł

Działanie 8.1 POIiŚ

Zakres	Wartość w tys.
Koszty zagospodarowania lokalizacji - netto	4 850
Dokumentacja i uzgodnienia - netto	242
Nadzór inwestorski i autorski	73
VAT	1 171
Rezerwa (10% zagosp. lokalizacji)	485

6 821 tys. zł

Łącznie

89 033
tys. zł

Prace przygotowawcze

Zakres	Wartość w tys.
Zarządzanie projektem - UMWP	994
Promocja - UMWP	600

1 594 tys. zł



Co do zasady, VAT nie jest kosztem kwalifikowanym

Uwaga

Struktura finansowania i poziom dofinansowania



Działanie
8.4
RPO WP

Źródło finansowania	Wartość w tys.
Dotacja	60 750
Środki Beneficjentów	19 868

Przewidywany
maksymalny
poziom
dofinansowania:

75%

Działanie
8.1
POLiŚ

Źródło finansowania	Wartość w tys.
Dotacja	5 798
Środki Beneficjentów	1 023

Przyjęty poziom
dofinansowania:

85%

Prace przygoto
wawcze

Zakres	Wartość w tys.
Środki UMWP, w tym UE 2007-2013	1 594



Uwaga

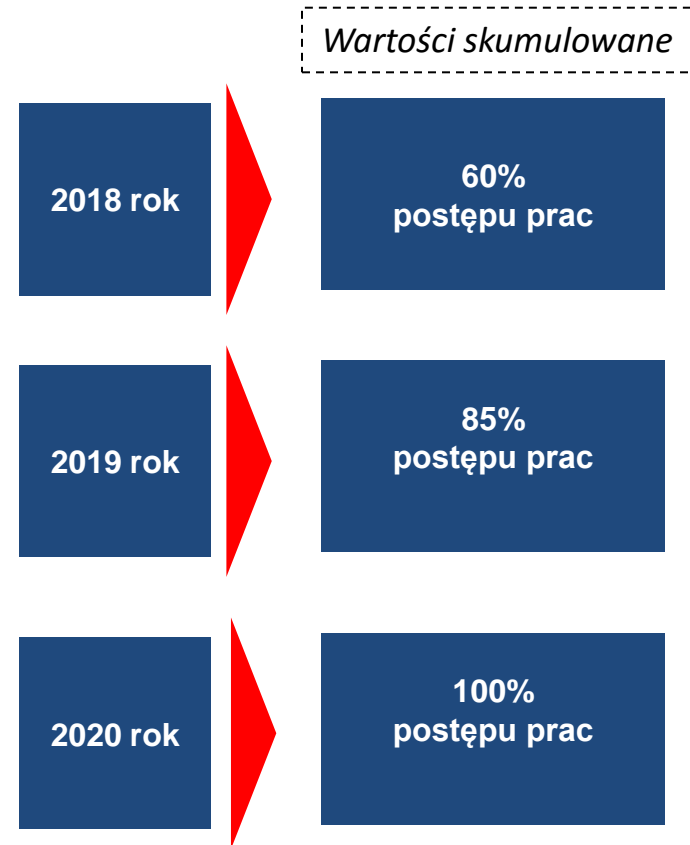
Ostateczny poziom dofinansowania wynika z dokumentacji aplikacyjnej i umowy o dofinansowanie, w tym wynika z wytycznych dotyczących pomocy publicznej



Przedsięwzięcie jest planowane na lata 2015-2021.

Prace budowlane zakłada się na lata 2017-2020.

Założenia tzw. Ram wykonania w budżecie Samorządu Województwa wskazują na zasadność intensyfikacji przez Beneficjentów zamierzeń inwestycyjnych do 2018 roku.





Zakres partnerstwa

Beneficjent	Lokalizacja	Nakłady brutto na zagospodarowanie lokalizacji
Gmina Cedry Wielkie	Błotnik - rozbudowa portu jachtowego - etap 1	1 934
Gmina Gniew	Gniew - budowa przystani żeglarskiej przy wzgórzu zamkowym	2 451
Gmina Kwidzyn	Korzeniewo - budowa nabrzeża cumowniczego	1 689
Gmina Miasta Gdańsk	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	3 985
Gmina Miasta Gdańsk	Świbno - budowa przystani żeglarskiej	3 874
Gmina Pruszcz Gdański	Wiślinka - rozbudowa przystani żeglarskiej	1 645
Miasto Malbork	Malbork - rozbudowa przystani „Park Północny”	865
Miasto Tczew	<i>Uczestnictwo w zadaniach promocyjnych, w tym dot. oznakowania</i>	0
	Razem	16 443



Budżet

Zakres	Wartość
Koszty zagospodarowania lokalizacji - netto	13 368
Dokumentacja i uzgodnienia - netto	668
Nadzór inwestorski i autorski - Partnerzy	201
Promocja - Partnerzy	100
Zarządzanie Projektem - Partnerzy	350
VAT kwalifikowany	0
Rezerwa (10% zagosp. lokalizacji)	1 337
Razem	16 024





Zakres partnerstwa

Beneficjent	Lokalizacja	Nakłady brutto na zagospodarowanie lokalizacji
Miasto Krynica Morska	Krynica Morska - rozbudowa portu jachtowego	3 880
Urząd Morski w Gdyni	Krynica Morska - rozbudowa portu jachtowego: budowa pirsu	6 272
Miasto Krynica Morska	Nowa Karczma - budowa przystani żeglarskiej	1 571
	Razem	11 723



Budżet

Zakres	Wartość
Koszty zagospodarowania lokalizacji - netto	9 531
Dokumentacja i uzgodnienia - netto	477
Nadzór inwestorski i autorski - Partnerzy	143
Promocja - Partnerzy	100
Zarządzanie Projektem - Partnerzy	350
VAT kwalifikowany	1 231
Rezerwa (10% zagosp. lokalizacji)	953
Razem	12 785





Zakres partnerstwa

Beneficjent	Lokalizacja	Nakłady brutto na zagospodarowanie lokalizacji
Gmina Kosakowo	Rewa - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu	903
Miasto Sopot	Sopot - rozbudowa oferty sportowo żeglarskiej - część a	1 304
Gmina Miasta Gdańsk	Kanał Na Stępce - przebudowa Mostu Kamieniarskiego stałego na zwodzony i rozbudowa portu jachtowego	8 352
	Razem	10 559



Budżet

Zakres	Wartość
Koszty zagospodarowania lokalizacji - netto	8 585
Dokumentacja i uzgodnienia - netto	429
Nadzór inwestorski i autorski - Partnerzy	129
Promocja - Partnerzy	100
Zarządzanie Projektem - Partnerzy	350
VAT kwalifikowany	717
Rezerwa (10% zagosp. lokalizacji)	858
Razem	11 167





Zakres partnerstwa

Beneficjent	Lokalizacja	Nakłady brutto na zagospodarowanie lokalizacji
Gmina Puck	Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck	597
Gmina Władysławowo	Władysławowo - budowa przystani żeglarskiej	1 564
Miasto Jastarnia	Jastarnia - rozbudowa portu jachtowego	3 349
	Razem	5 509



Budżet

Zakres	Wartość
Koszty zagospodarowania lokalizacji - netto	4 479
Dokumentacja i uzgodnienia - netto	224
Nadzór inwestorski i autorski - Partnerzy	67
Promocja - Partnerzy	100
Zarządzanie Projektem - Partnerzy	350
VAT kwalifikowany	0
Rezerwa (10% zagosp. lokalizacji)	448
Razem	5 668





Zakres partnerstwa

Beneficjent	Lokalizacja	Nakłady brutto na zagospodarowanie lokalizacji
Gmina Miasta Gdańsk	Górki Zachodnie - rozbudowa i renowacja portu jachtowego	10 420
Akademicki Klub Morski	Akademicki Klub Morski - rozbudowa portu jachtowego - etap 1	3 830
	Razem	14 250



Budżet

Zakres	Wartość
Koszty zagospodarowania lokalizacji - netto	11 586
Dokumentacja i uzgodnienia - netto	579
Nadzór inwestorski i autorski - Partnerzy	174
Promocja - Partnerzy	100
Zarządzanie Projektem - Partnerzy	350
VAT kwalifikowany	752
Rezerwa (10% zagosp. lokalizacji)	1 159
Razem	14 699





Zakres partnerstwa

Beneficjent	Lokalizacja	Nakłady brutto na zagospodarowanie lokalizacji
Miasto Puck	Puck - budowa portu jachtowego	19 850
	Razem	19 850



Budżet

Zakres	Wartość
Koszty zagospodarowania lokalizacji - netto	16 138
Dokumentacja i uzgodnienia - netto	0
Nadzór inwestorski i autorski - Partnerzy	0
Promocja - Partnerzy	100
Zarządzanie Projektem - Partnerzy	0
VAT kwalifikowany	0
Rezerwa	0
Razem	16 238



Uwagi

- Pierwotny projekt Beneficjenta został podzielony na 2 komplementarne etapy
- Założenie o specjalnej ścieżce postępowania w ramach RPO WP 2014-2020, w której nie występuje konieczność łączenia w ramach partnerstwa z innym beneficjentem



Zakres partnerstwa

Beneficjent	Lokalizacja	Nakłady brutto na zagospodarowanie lokalizacji
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański	Nowy Dwór Gdański - budowa przystani żeglarskiej	1 101
Powiat Nowodworski	Żelichowo - przebudowa mostu stałego na podnoszony	2 378
	Razem	3 479



Budżet

Zakres	Wartość
Koszty zagospodarowania lokalizacji - netto	2 828
Dokumentacja i uzgodnienia - netto	141
Nadzór inwestorski i autorski - Partnerzy	42
Promocja - Partnerzy	100
Zarządzanie Projektem - Partnerzy	175
VAT kwalifikowany	467
Rezerwa (10% zagosp. lokalizacji)	283
Razem	4 037



Uwagi

- Zakres zadań w ramach partnerstwa nie uwzględnia przebudowy mostów na Tudze, proponowanych do sfinansowania w ramach działania 8.1:
 - Nowy Dwór Gdański - remont mostu zwodzonego (wartość 1,5 mln zł brutto)
 - Tujsk - remont mostu zwodzonego (wartość 2,2 mln zł brutto)
 - Rybina - remont mostu kolejowego (wartość 2,3 mln zł brutto)
- Dofinansowanie dla Partnerstwa 7 w ramach działania 8.4 RPO WP jest warunkowane uzyskaniem dofinansowania dla przebudowy mostów na Tudze w ramach działania 8.1. Brak dofinansowania nie zlikwiduje barier żeglugowych na Tudze, co czyni realizację zadań zaplanowanych w Partnerstwie 7 bezzasadnym.

Zakres Przedsięwzięcia

Lista rezerwowa



Beneficjent	Lokalizacja	Nakłady brutto w tys. zł
Gmina Cedry Wielkie	Błotnik - rozbudowa portu jachtowego - etap 2	600
Gmina Miasta Gdańsk	Przegalina - budowa przystani żeglarskiej	5 519
Gmina Miasta Gdańsk	Sobieszewo - przebudowa mostu pontonowego na zwodzony	83 115
Gmina Miasta Gdańsk	Sobieszewo - budowa przystani żeglarskiej w Górkach Wschodnich	4 635
Jacht Klub im. Conrada	Jacht Klub im. Conrada - rozbudowa portu jachtowego	4 093
Akademicki Klub Morski	Akademicki Klub Morski - rozbudowa portu jachtowego - etap 2	926
Gmina Puck	Ośłonino – rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck	3 523
Gmina Stegna	Mikoszewo - budowa przystani żeglarskiej i przystanku pasażerskiej komunikacji wodnej	2 071
Gmina Władysławowo	Chałupy - rozbudowa pomostu pływającego	234
Miasto Krynica Morska	Krynica Morska - rozbudowa portu jachtowego: budowa opaski brzegowej	1 307
Zarząd Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o.o.	Hel - budowa bosmanatu i zaplecza sanitarnego	1 060
Miasto Sopot	Sopot - rozbudowa oferty sportowo żeglarskiej - część b+c	910
Miasto Malbork	Malbork - budowa przystani dla houseboatów	1 354
Jachtklub Morski Neptun	Jachtklub Morski Neptun - rozbudowa portu jachtowego	2 949
Nadleśnictwo Elbląg	Przebrno - budowa pomostu cumowniczego	472
Marina Molo Rybackie Sp. z o.o.	Gdynia - budowa portu jachtowego w Basenie Prezydenta	9 890
	Razem	122 657



Uwaga

Kolejność na liście nie wynika z rankingu !



	Spółka celowa	Zarządzanie przez beneficjentów
Zalety	Łatwiejsze wdrażanie jednolitych dla Przedsięwzięcia rozwiązań	Pełniejsze rozumienie potrzeb beneficjentów
	Opłaty od użytkowników końcowych	Elastyczność rozwiązań
		Zasób techniczno-osobowy beneficjenta
	Możliwość odzyskania VAT od nakładów odtworzeniowych	Opłaty od użytkowników końcowych
		Możliwość rozliczenia VAT od nakładów inwestycyjnych
Wady	Spółka <i>in-house</i> – udziałowcami nie mogą być podmioty „prywatne”	Możliwe partykularyzmy i rozbieżność stosowanych rozwiązań
	Duża liczba udziałowców – czy mamy do czynienia ze spółką <i>in-house</i> ?	
	Znaczne koszty spółki => konieczność dotowania działalności	
	Mała elastyczność;	
	Mały zasób techniczno-osobowy	
	Biorąc pod uwagę obecnego operatora – brak możliwości przejęcia nowego zakresu Przedsięwzięcia bez zmian zapisów umowy spółki	
W przypadku nowej spółki – skomplikowane powołanie		



- Rekomendacja uznania **dozwolonej pomocy publicznej** w Przedsięwzięciu, udzielanej w oparciu o rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020



- Podejście takie **nie skutkuje** automatycznym ograniczeniem dofinansowania do 40%-50% kosztów kwalifikowanych.



- Wymagane będzie wyliczenie zyskowności projektu. Przewidywany zysk zmniejsza wartość dotacji. Większość zadań będzie deficytowa.



- Rozwiązanie daje możliwość dużej swobody w kształtowaniu przez Beneficjentów pakietu odpłatnych usług dla żeglarzy.



- Rozwiązanie unika problemów pomocy publicznej charakterystycznych dla okresu programowania 2007-2014



- Pomoc publiczna nie będzie wykazywana w zadaniach, lub częściach zadań związanych z przebudową i modernizacją mostów oraz w Krynicy Morskiej – budowa opaski brzegowej ze względu na brak odpłatności



- Rekomendacja rozwiązania, w którym infrastruktura zarządzana przez Beneficjentów wykorzystywana jest do świadczenia usług opodatkowanych VAT

- Efektem jest:



- Możliwość sfinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020 znacznie większego zakresu inwestycyjnego lub/i zastosowania wysokiej stopy dofinansowania



- Co do zasady **brak możliwości uznania VAT** podlegającego odliczeniu jako **kosztu kwalifikowalnego** przez Beneficjentów

Zadania, dla których nie wystąpi możliwość odliczenia VAT (lista rekomendowana i rezerwowa)

Akademicki Klub Morski - rozbudowa portu jachtowego - etap 1

Nowy Dwór Gdański - remont mostu zwodzonego

Krynica Morska – rozbudowa portu jachtowego; budowa pirsu

Tujsk – remont mostu zwodzonego

Żelichowo - przebudowa mostu stałego na podnoszony

Sobieszewo - przebudowa mostu pontonowego na zwodzony

Krynica Morska – budowa opaski brzegowej

Rybina – remont mostu zwodzonego

Jachtklub Morski Neptun – rozbudowa portu jachtowego

Akademicki Klub Morski - rozbudowa portu jachtowego - etap 2



- W przypadku inwestycji polegających na rozbudowie istniejącej infrastruktury – uwaga na zapewnienie trwałości projektu



- Zapewnienie parametrów torów wodnych w okresie eksploatacji – współpraca z odpowiednimi instytucjami



- Kontynuacja i intensywność realizacji zadań promocyjnych



- Integracja realizacyjna i eksploatacyjna z zakresem przedsięwzięcia kajakowego i rowerowego



- Uwarunkowania pomocy publicznej – weryfikacja w okresie operacyjnym poziomu zyskowności, co może skutkować zwrotem części dotacji





Beneficjent	Lokalizacja	Liczba miejsc cumowniczych
Gmina Cedry Wielkie	Błotnik - rozbudowa portu jachtowego - etap 1	40
Gmina Gniew	Gniew - budowa przystani żeglarskiej przy wzgórzu zamkowym	10
Gmina Kosakowo	Rewa - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu	30
Gmina Kwidzyn	Korzeniewo - budowa nabrzeża cumowniczego	6
Gmina Miasta Gdańsk	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	34
Gmina Miasta Gdańsk	Świbno - budowa przystani żeglarskiej	10
Gmina Miasta Gdańsk	Kanał Na Stępce - przebudowa Mostu Kamieniarskiego stałego na zwodzony i rozbudowa portu jachtowego	44
Gmina Miasta Gdańsk	Górki Zachodnie - rozbudowa i renowacja portu jachtowego	159
Akademicki Klub Morski	Akademicki Klub Morski - rozbudowa portu jachtowego - etap 1	69
Gmina Pruszcz Gdański	Wiślinka - rozbudowa przystani żeglarskiej	32
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański	Nowy Dwór Gdański - remont mostu zwodzonego	0
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański	Nowy Dwór Gdański - budowa przystani żeglarskiej	19
Gmina Puck	Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck	18
Gmina Władysławowo	Władysławowo - budowa przystani żeglarskiej	17
Miasto Krynica Morska	Krynica Morska - rozbudowa portu jachtowego	13
Urząd Morski w Gdyni	Krynica Morska - rozbudowa portu jachtowego: budowa pirsu	0
Miasto Krynica Morska	Nowa Karczma - budowa przystani żeglarskiej	23
Miasto Puck	Puck - budowa portu jachtowego	98
Miasto Sopot	Sopot - rozbudowa oferty sportowo żeglarskiej - część a	15
Miasto Jastarnia	Jastarnia - rozbudowa portu jachtowego	106
Powiat Nowodworski	Żelichowo - przebudowa mostu stałego na podnoszony	0
Powiat Nowodworski	Tujsk - remont mostu zwodzonego	0
Powiat Nowodworski	Rybina - remont mostu kolejowego	0
Miasto Malbork	Malbork - rozbudowa przystani „Park Północny”	24
Miasto Tczew	Uczestnictwo w zadaniach promocyjnych, w tym dot. oznakowania	0
RAZEM		767

- lokalizacje proponowane do sfinansowania w ramach działania 8.1 POIiŚ na lata 2014-2020

- lokalizacje rekomendowane warunkowo, komplementarne do zamierzeń proponowanych w ramach działania 8.1 POIiŚ na lata 2014-2020



Dziękuję za uwagę

***Grzegorz Tomaszewski
DS Consulting Sp. z o.o.***

