

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PN.
ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI WODNEJ W OBSZARZE
PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ I ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA
PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W KORZENIEWIE



Wnioskodawca:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grunwaldzka 30

82-500 Kwidzyn

Spis treści

| | |
|---|----|
| 1. Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu | 2 |
| 1.1 Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu | 2 |
| 1.2 Opis potrzeby realizacji projektu | 4 |
| 1.3 Przedmiot projektu | 5 |
| 1.3.1. Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów | 5 |
| 1.3.2. Szczegółowy opis wybranego wariantu | 7 |
| 1.4 Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji | 19 |
| 2. Uwarunkowania realizacji projektu | 23 |
| 2.1 Opis wnioskodawcy | 23 |
| 2.2 Opis sposobu wdrażania projektu | 25 |
| 2.3 Uwarunkowania prawne realizacji projektu | 26 |
| 2.4 Występowanie pomocy publicznej w projekcie | 27 |
| 3. Analiza finansowa projektu | 31 |
| 3.1 Określenie założeń do analizy finansowej | 31 |
| 3.2 Analiza finansowa | 32 |
| 4. Analiza kosztów i korzyści | 36 |
| 5. Analiza ryzyka i wrażliwości (tylko dla dużych projektów) | 37 |
| 6. Trwałość projektu | 37 |

1. Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu

1.1 Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu

Opis obszaru objętego potencjalnym oddziaływaniem projektu

Projekt będzie realizowany w gminie wiejskiej Kwidzyn, w powiecie kwidzyńskim. Gmina Kwidzyn jest gminą o typowo rolniczym charakterze. Grunty rolne zajmują ponad 67% powierzchni gminy. Występują tutaj generalnie żyzne gleby klas bonitacyjnych I – IVa, co w połączeniu z korzystnymi warunkami klimatycznymi stwarza bardzo dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnię 4 783 ha, co stanowi 23,15 % powierzchni całej gminy; są to lasy głównie zaliczane do lasów mieszanych bukowo – dębowo – grabowych z domieszką lipy i klonu. Na glebach wilgotnych przeważa olsza i jesion. Lasy iglaste, zazwyczaj sosnowe z domieszką świerka, pokrywają obszary sandrowe. Przez obszar gminy przepływają rzeki Wiśła i Liwa. Ponadto, gminę charakteryzuje bogactwo walorów przyrodniczych i historycznokulturowych, co decyduje o jej niewykorzystywanym obecnie potencjale rekreacyjno-turystycznym.

Gminę zamieszkuje 11241 os. (dane GUS, stan na 31.12.2015 r.). Powierzchnia gminy wynosi 20 660 ha a gęstość zaludnienia 63 os./km. Gminę charakteryzuje dodatnie saldo migracji oraz malejąca liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Omawiając ruchy ludności i podkreślając dodatnie saldo migracji terenów wiejskich, nie sposób nie poruszyć kwestii wzrostu znaczenia funkcji rezydencjalnej gminy Kwidzyn. Obserwacja przemieszczania się ludności

w regionie pozwala na zauważenie pewnych tendencji, a mianowicie: przenoszenia się ludności z większych miast (z Kwidzyna) na obszary podmiejskie stające się „sypialniami”. Trend ten trwa już znaczny okres czasu, co pozwoliło na dostosowanie się do niego np. rynku nieruchomości, co skutkuje wzrostem cen domów i terenów pod zabudowę w tych rejonach. Szereg korzystnych czynników (m.in. niższe ceny nieruchomości, korzyści wynikające z zamieszkania na terenach mniej zurbanizowanych) włącza tereny gminy Kwidzyn do kręgu zainteresowania osób, zmieniających miejsce zamieszkania.

Wielkim problemem mieszkańców gminy jest brak przemysłu i miejsc pracy. W 2015r w gminie zarejestrowanych było 1321 podmiotów gospodarczych, których większość stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowią te, które zatrudniają 0-9 pracowników. Mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią blisko 95% wszystkich lokalnych podmiotów gospodarczych. Na terenie Gminy znajdują się cztery przedsiębiorstwa, znajdujące się w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 pracowników.

Gmina Kwidzyn charakteryzuje się dużym udziałem gruntów ornych w całości powierzchni Gminy. Rolnictwo pozostaje ważną gałęzią gospodarki lokalnej. Dane wykorzystane w tej części diagnozy pochodzą z danych Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wynika z nich, że na terenie Gminy działało 812 gospodarstw rolnych. 26% ogółu stanowiły gospodarstwa o powierzchni od 1 do 2 ha. Łączna powierzchnia wszystkich gospodarstw rolnych Gminy Kwidzyn wynosiła 13939,84 ha (stan na rok 2010), co stanowiło prawie 67,50% jej powierzchni. W porównaniu z innymi gminami gmina Kwidzyn charakteryzuje się najwyższą przeciętną powierzchnią gospodarstw rolnych (wynoszącą 20,09 ha) z wynikiem mocno przewyższającym wskaźniki dla pozostałych gmin (przykładowo w gminie Sadlinki to jedynie 9,88 ha). Jak i dla województwa pomorskiego gdzie przeciętna wielkość gospodarstwa to 16,07 ha. Wynik gminy Kwidzyn jest również wyższy od wyniku dla powiatu kwidzyńskiego (14,78 ha).

Gminę charakteryzuje wysoka stopa bezrobocia wynosząca 8,4% w powiecie kwidzińskim, która jest wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej.¹ Prawie połowa wszystkich bezrobotnych w gminie to os. w wieku do 35 lat – tak duży odsetek ludzi młodych pozostających bez pracy skutkuje m.in. wykluczeniem społecznym oraz utrwaleniem się niekorzystnych tendencji w obszarze demografii (ujemny przyrost nat., emigracja).

Gmina Kwidzyn położona w sąsiedztwie miasta Kwidzyna oraz miasta Sztumu i Malborka (35 km), w których to znajdują się zamek Krzyżacki w Malborku oraz letnia rezydencja mistrza Krzyżackiego w Sztumie. Zamek w Kwidzynie jest jednym z najważniejszych miejsc, w którym to warto poświęcić uwagę. Położenie gminy w otoczeniu takich znakomitych zabytków stwarza ogromną szansę do pokazania i pochwalenia się walorami gminy Kwidzyn, co nie jest w pełni wykorzystane. Przez teren Gminy Kwidzyn przebiega szlak turystycznym R-1 - III Międzynarodowy Szlak Rowerowy Euro Route R-1 - kolor zielony - trasa rowerowa prowadzi z Calais we Francji do Saint Petersburga w Rosji oraz na szlaku rowerowym R 9. Gmina od lat inwestuje w infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi turystyki rowerowej m.in. poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych i infrastruktury sprzyjającej turystom. Na terenie Gminy Kwidzyn zlokalizowane są gospodarstwa agroturystyczne.

W dalszym ciągu nie wykorzystywany jest potencjał jaki niesie za sobą turystyka wodna. Przy odpowiedniej promocji i nakładom na infrastrukturę dziedzina ta mogłaby stać się inteligentną specjalizacją gminy. Dodatkowo wokół turystyki wodnej można rozwijać inne obszary gospodarki związane z wodami, takie jak agroturystyka, hotelarstwo.²

Stan techniczny infrastruktury, która jest przedmiotem projektu, opis zidentyfikowanych problemów

W obszarze planowanej inwestycji, położonym w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, Gmina Kwidzyn, nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki 320/1 i 320/4, nie są zagospodarowane poza istniejącą utwardzoną płytami betonowymi drogą dojazdową do przesmyku wejścia do portu RZGW. Działki leżą w obrębie wód powierzchniowych rzeki Wisły i portu na rzece Wisła, droga wodna E-70. Na działce 325 znajduje się szczątkowe asfaltowe nabrzeże – pozostałość po miejscu starej przeprawy promowej oraz stara droga asfaltowa prowadząca do zjazdu na prom. Działka ta leży w obrębie wód powierzchniowych rzeki Wisły i portu na rzece Wisła, droga wodna E-70.

Na mapie zasadniczej na działce 320/1 wykazana jest przy starej drodze istniejąca stara linia energetyczna niskiego napięcia zasilająca oświetlenie na końcu drogi przy przesmyku – wejściu do portu od strony południowej. Teren objęty inwestycją nie posiada na dzień dzisiejszy żadnej zabudowy i infrastruktury technicznej.³

¹ Dane PUP, stan na 31.12.2016;

² Strategia Rozwoju Gminy Kwidzyn;

³ Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania: rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie

Rysunek 1 Widok drogi i miejsca planowanego zagospodarowania małą architekturą



Źródło: Program Funkcjonalno - Użytkowy

Głównym problemem projektu jest niska atrakcyjność turystyczna Gminy Kwidzyn i niedostateczny ruch turystyczny będący wynikiem niedostatecznej komunikacji pasażerskiej wodnej w gminie i regionie.

Przyczyną tego problemu jest brak infrastruktury do turystyki wodnej na rzece Wiśle w Gminie Kwidzyn i niedostateczna infrastruktura turystyki wodnej w całej Dolinie Dolnej Wisły, co nie pozwala na rozwój turystyki wodnej w tej części regionu. Miejscowość Korzeniewo jest najdalej wysuniętym stanowiskiem w Dolinie Dolnej Wisły i doskonałym miejscem do stworzenia przystani dla jachtów i łodzi. Budowa przystani przyczyniłaby się do rozwoju żeglugi i wodnego transportu pasażerskiego w tym odcinku Wisły, rozwoju ruchu turystycznego i stworzenia spójnej i kompleksowej oferty turystycznej w województwie pomorskim. Stworzenie przystani spowoduje udrożnienie dróg wodnych oraz uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej w punkty łączące nowo powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej, a ponadto rozwój dróg wodnych Deltę Wisły i Zalewu Wiślanego w zakresie turystycznego ich wykorzystywania. Pozwoli to na stworzenie warunków do rozwoju obsługi turystycznej w zakresie m.in. przewozów pasażerskich, aktywnej turystyki wodnej (kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo), turystyki motorowodnej oraz wyczynowych sportów wodnych.

1.2 Opis potrzeby realizacji projektu

Głównym problemem projektu jest niska atrakcyjność turystyczna Gminy Kwidzyn i niedostateczny ruch turystyczny będący wynikiem niedostatecznej komunikacji pasażerskiej wodnej w gminie i regionie.

Główną potrzebą mieszkańców Gminy Kwidzyn i regionu jest rozwój infrastruktury do turystyki wodnej, rozwój ruchu turystycznego wynikającego ze wzrostu transportu wodnego pasażerskiego, co zostało wskazane w drodze konsultacji społecznych do opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Kwidzyn i Koncepcja programowo-przestrzenna w obszarze Dłty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Wisła na odcinku Dolnej Wisły stanowi drogę wodną klasy II. Pomimo tego, że jest to międzynarodowa droga wodna, brakuje infrastruktury przeznaczonej dla żeglarzy. Budowa pomostów w Korzeniewie generować będzie szereg korzystnych rezultatów oczekiwanych przez mieszkańców

i stanie się impulsem do ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu. Przy odpowiedniej promocji i nakładom na infrastrukturę, turystyka wodna mogłaby stać się inteligentną specjalizacją gminy. Dodatkowo wokół turystyki wodnej mogą rozwijać inne obszary gospodarki związane z wodami, takie jak agroturystyka, hotelarstwo – na co liczą mieszkańcy i przedstawiciele władz. Sami turyści i mieszkańcy regionu zainteresowani są rozwojem infrastruktury do turystyki wodnej, ponieważ pozwoli im to na uprawianie sportów wodnych, rozwój szlaków wodnych i połączenie Korzeniewa z portami i przystaniami w woj. pomorskim, rozwój transportu zintegrowanego (wodny z rowerowym i autokarowym). Inwestycja wpłynie na rozwój turystyki prozdrowotnej, popularyzację form aktywnego wypoczynku wśród osób starszych i niepełnosprawnych. Mieszkańcy gminy i regionu oraz turyści liczą na stworzenie ujednoliconego systemu informacji turystyki wodnej, poprawy bezpieczeństwa na szlakach wodnych, co usprawni żeglowność, zwiększenia przepustowości dróg wodnych, skrócenia czasu podróży i jego kosztów. Poprawi to czystość wód oraz stan środowiska naturalnego, a zastosowane w niniejszej koncepcji rozwiązania spowodują zahamowanie tzw. turystyki dzikiej oraz rosnącej antropopresji na środowisko naturalne.

Brak infrastruktury do turystyki wodnej generuje szereg niekorzystnych rezultatów:

- niska jakość życia w gminie wynikająca z wysokiego poziomu bezrobocia, braku infrastruktury wypoczynku i rekreacji.
- brak impulsów do rozwoju przedsiębiorczości w gminie;
- niski ruch turystyczny w gminie – brak połączenia sieci tras rowerowych z siecią transportu rzeczno;
- niedostateczna promocja i rozwój produktów turystycznych i przyrodniczych – obszarów Natura 2000 i lokalnych zabytków;
- niski ruch żeglugi i transportu wodnego pasażerskiego na rzece Wiśle;
- brak połączenia wodnego z siecią portów i przystani na Wiśle i w Zatoce Gdańskiej.

1.3 Przedmiot projektu

1.3.1. Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów

Analiza strategiczna

Analizując alternatywne warianty projektu skupiono się na przedstawieniu zalet i wad każdego rozwiązania. Wskazano ścieżkę, która doprowadziła do wyboru wskazanego wariantu. Analiza została oparta na potrzebach, możliwościach finansowych i kadrowych instytucji oraz na zgłaszanym zapotrzebowaniu mieszkańców na pewne rozwiązania infrastrukturalne. Ze względu na fakt, iż projekt będzie realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, której misją jest realizacja celów publicznych i społecznych, a nie osiąganie zysku, wybierając wariant optymalny skupiono się głównie na korzyściach społecznych, które wygeneruje projekt.

Projekt nie może być realizowany w innej lokalizacji, ponieważ Wnioskodawca nie posiada innej lokalizacji, która by spełniała wszystkie parametry niezbędne do realizacji projektu i pozwalała osiągnąć założenia popytowe projektu. Wnioskodawca nie planuje zakupu działki na realizację projektu w innej lokalizacji ponieważ przekracza jego możliwości finansowe. Rozwiązania technologiczne i organizacyjne realizacji inwestycji są dobrane optymalnie i wynikają z analiz specjalistów sporządzających program funkcjonalno użytkowy. Biorąc pod uwagę powyższe, alternatywnymi wariantami projektu są:

- a. rezygnacja z wdrażania projektu;
- b. rozłożenie planowanej inwestycji na większą liczbę etapów – dłuższy okres realizacji;
- c. realizacja przedmiotowego projektu.

Ad. a) Zaniechanie realizacji inwestycji

- zalety: chwilowe oszczędności, brak ponoszenia ryzyka związanych z realizacją projektu;
- wady: brak możliwości osiągnięcia celów postawionych przez Wnioskodawcę; uniemożliwienie dalszego rozwoju instytucji; ograniczone możliwości rozwoju oferty kulturalnej.

Ad. b) Rozłożenie planowanej inwestycji na większą liczbę etapów – dłuższy okres realizacji:

- zalety: chwilowe oszczędności;
- wady: wzrost cen materiałów, w dłuższej perspektywie – wyższe koszty; wybiórcze rozwiązanie problemów; zaprzepaszczenie szansy na wsparcie inwestycji ze środków unijnych.

Ad. c) Realizacja pełnej koncepcji projektu:

- zalety: kompleksowość inwestycji, długotrwałe efekty, niższy koszt realizacji całego zadania; możliwość rozwoju pełnej oferty; pełne wykorzystanie potencjału instytucji; inwestowanie w przyszłość; dostosowanie oferty do wymagań współczesnego odbiorcy;
- wady: ryzyka związane z realizacją projektu (koszty, zaangażowanie kadry, chwilowe utrudnienia dla korzystających).

W przypadku przyjęcia pierwszego alternatywnego wariantu – rezygnacja z wdrażania projektu, Wnioskodawca całkowicie zaniecha realizacji inwestycji. Podstawę realizacji projektu stanowi bowiem już podjęte prace nad opracowaniem Programu funkcjonalno-użytkowego. Dlatego zaprzestanie dalszych inwestycji byłoby nie do przyjęcia. Doprowadziłoby do pozostawienia infrastruktury niedostosowanej do aktualnych potrzeb. Rezygnacja z rozbudowy, przebudowy spowoduje w konsekwencji odpływ korzystających z bogatej oferty produktów Wnioskodawcy.

W przypadku drugiego wariantu (rozłożenie inwestycji na etapy) wnioskodawca jest narażony na wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny. Podział inwestycji na kilka etapów zwiększyłoby koszty jak również wydłużyło czas prowadzenia inwestycji. Ponadto, w przypadku realizacji tego wariantu, Wnioskodawca otrzymałoby wsparcie ze środków unijnych tylko na część zadań. Pozostałe inwestycje, realizowane w kolejnych latach, Wnioskodawca mógłby realizować tylko ze środków własnych, ale są to środki niewystarczające. Efektem przyjęcia tego wariantu było by działanie niekompleksowe, pozwalające zaspokoić jedynie część potrzeb. Oznaczało by zmarnowanie czasu poświęconego na przygotowanie dokumentacji, wydawanie różnych pozwoleń i decyzji. Wskazany wariant pozwoli jedynie na chwilowe oszczędności finansowe.

Trzeci wariant, polegający na wykonaniu prac objętych niniejszym projektem, pozwoli na zaspokojenie wszystkich potrzeb i utrzymanie efektów projektu w długim czasie po jego zakończeniu. Do realizacji inwestycji zostaną wybrane technologie wykonania prac budowlanych, które są powszechnie stosowane w realizacji tego typu placówek i będą realizowane zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą budowlaną w tej dziedzinie. Wariant ten posiada w chwili obecnej Program funkcjonalno-użytkowy. Należy podkreślić, iż przedmiotowy projekt został skonsultowany z mieszkańcami Gminy podczas tworzenia Strategii Gminy oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i spotkał się akceptacją społeczeństwa. Dzięki temu przedstawiony wariant eliminuje ryzyko związane z protestami społecznymi.

Innych wariantów strategicznych nie zidentyfikowano. Wykluczono opcję, że efektami projektu będzie zarządzał inny podmiot niż Wnioskodawca. Wynika to z tego, iż oddanie infrastruktury powstałej wyniku realizacji projektu innemu podmiotowi wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz ryzykiem utraty kontroli nad majątkiem wytworzonym w ramach projektu. W związku z powyższym do realizacji wybrano wariant nr 3. Szczegółowo wybrany wariant został opisany w niniejszym dokumencie. Wariant nr 3 przyczynia się do realizacji celów projektu oraz pozwala osiągnąć planowane wskaźniki dla projektu.

Analiza technologiczna

Dla wybranego wariantu strategicznego rozważono dwie opcje technologiczne:

Wariant 1 opisany szczegółowo w niniejszym opracowaniu.

Wariant 2 polegający na zastosowaniu dla pomostów pływających z podestami zbiorników stalowych kwasoodpornych wypełnionych styrodurem, oraz zastosowania kostki betonowej dla drogi dojazdowej do slipów zamiast płyt typu meba. Pozostałe założenia jak wariant przyjęty do realizacji projektu. Wariant alternatywny technologiczny charakteryzuje się takim samym okresem odniesienia co wariant przyjęty do realizacji. Koszty operacyjne oraz nakłady odtworzeniowe w przedmiotowych wariantach są takie same. Wariant alternatywny cechuje się wyższymi nakładami inwestycyjnymi niż wariant 1 o ok. 5%. Wyższe nakłady inwestycyjne wynikają z tego, iż stal kwasoodporna jest droższa od stali o cynkowej tak samo jest z płytami typu meba a tradycyjna kostką betonową. Wyniki analizy DGC przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

W związku z powyższym do realizacji wybrano wariant nr 1. Szczegółowo wybrany wariant został opisany w niniejszym dokumencie. Wybrano wariant nr 1 ponieważ przy tak samym okresie eksploatacji charakteryzuje się niższymi nakładami inwestycyjnymi.

1.3.2. Szczegółowy opis wybranego wariantu

Całkowity koszt projektu, w tym wydatki kwalifikowane

Wartość projektu wynosi 1.951.424,99PLN w tym wydatki kwalifikowane 1.951.424,99PLN. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono we wniosku o dofinansowanie i arkuszu kalkulacyjnym.

Lokalizacja projektu

Projekt będzie zlokalizowany w Korzeniewie w Gminie Kwidzyn, w powiecie kwidzyńskim na działkach: 325, 320/1, 320/4 i 324/4, Obręb Korzeniewo 0013 na rzece Wiśle, przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

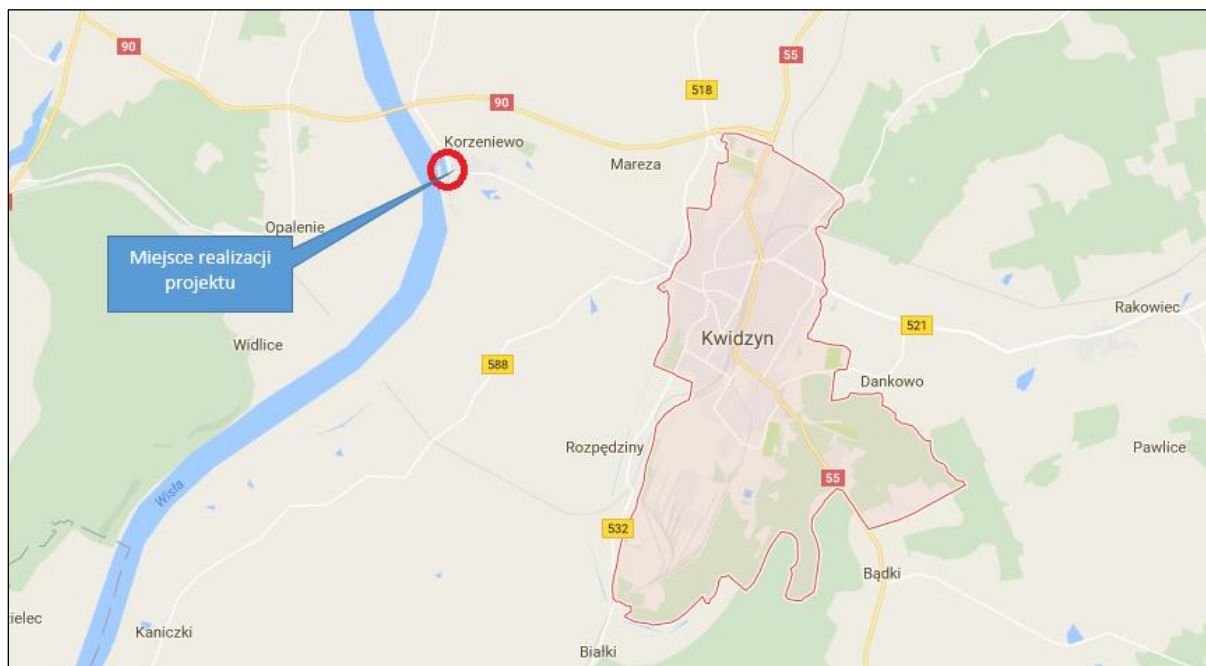
Lokalizacja wg współrzędnych geograficznych środka miejsca inwestycji:

N – 53°, 45', 02,03" i E – 18°, 51' 31,16"

W ramach przedsięwzięcia budowy przystani żeglarskiej w Korzeniewie, planuje się usytuowanie pomostów pływających, slipu do wodowania małych jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie przyległym do rzeki Wisły przy istniejącym porcie RZGW. Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie, w ramach głównego celu przedsięwzięcia pt.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, planowana jest w najbardziej na południe wysuniętym stanowisku w Korzeniewie. Budowa ma za zadanie współuczestniczyć w stworzeniu sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną, dającą turystyce wodnemu możliwość przybicia do kei lub dłuższego odpoczynku. Ma służyć szerokiej grupie „wodniaków”, - żeglarzy, wędkarzy, motorowodniaków i kajakarzy a także korzystających ze skuterów wodnych i wszelkiego sprzętu służącego do wypoczynku nad i na wodzie rzeki Wisły. Planowane miejsce lokalizacji nabrzeża to prawy brzeg rzeki Wisły, przy wale oddzielającym koryto rzeki od basenu portowego, stanowiącego obecnie bazę dla floty lodołamaczy RZGW. Lokalizacja została wybrana ze względu na łatwy dojazd. Proponowana infrastruktura wraz z istniejącą infrastrukturą drogową daje możliwość bezproblemowego uruchomienia połączeń mikrobusowych z Kwidzynem, tak aby pasażerowie mogli łatwo dotrzeć w okolice planowanego do budowy nabrzeża.

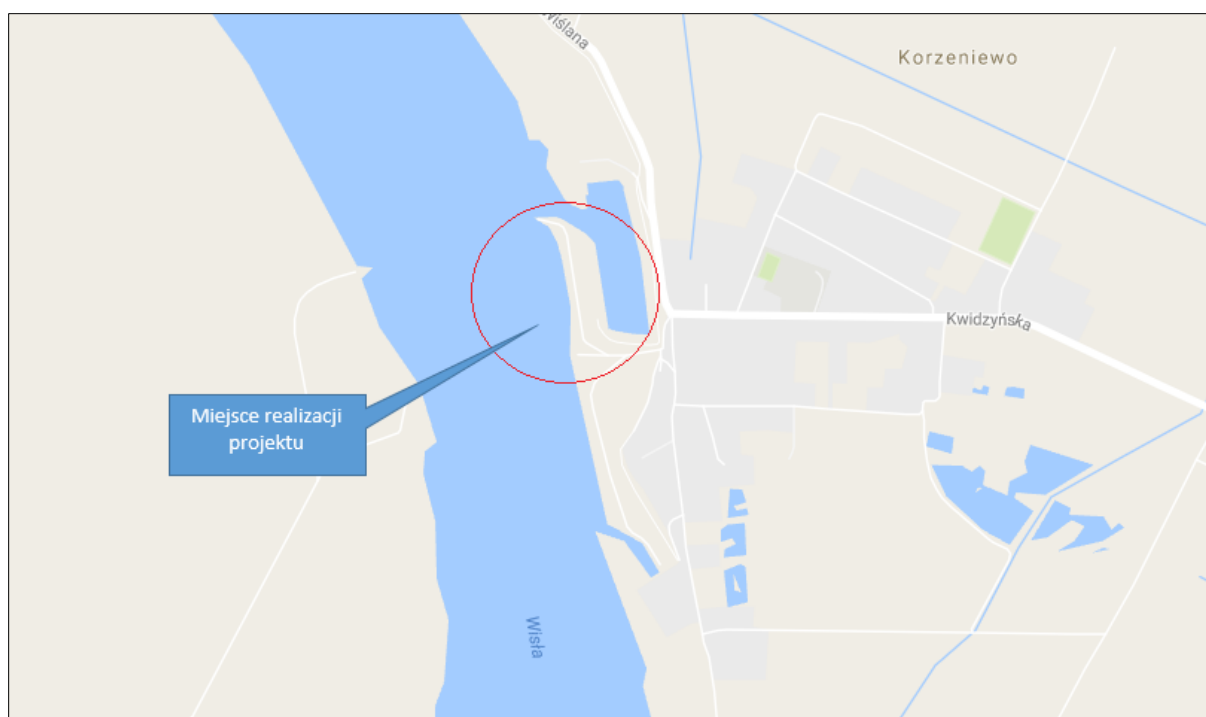
Mapki obrazujące miejsce realizacji projektu

Mapa 1 Miejsce realizacji projektu



Źródło: Opracowanie własne

Mapa 2 Miejsce realizacji projektu



Źródło: Opracowanie własne

Mapa 3 Miejsce realizacji projektu



Źródło: Opracowanie własne

Opis wybranego wariantu

Przedmiotem projektu jest budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie w najbardziej na południe wysuniętym stanowisku w Korzeniewie.

Do zakresu prac należy:

1. Budowa pomostów pływających dla żeglarzy ze zbiorników stalowych ocynkowanych ogniowo wypełnionych styrodurem XPS o nasiąkliwości poniżej 1,5% o długości łącznej 48,0m, szerokości 2,4m i powierzchni 115,20 m², zakłada się budowę 6 pływaków o wymiarach 8,0 x 2,4m z dwoma trapami dojazdami o szerokości 2,0m i długości 6,0m.
2. Budowa pomostów pływających z podestami dla kajakarzy o konstrukcji j.w i parametrach wielkościowych: długość łączna 40,0m, szerokości 2,4m + 0,5m podest i powierzchni 96,00 m², zakłada się budowę 4 pływaków o wymiarach 10,0 x 2,4m ze schodami terenowymi i rynnami ułatwiającymi wyciąganie i wodowanie kajaków o długościach dopasowanych do terenu.
3. Budowa zjazdu - slipu utwardzonego umożliwiającego zjazd i wodowanie małych jednostek żaglowych i motorowych do wody rzeki Wisły. Długość całego slipu w osi 37,0m, szerokość 3,5 – 4,0m, spadek do 8%, rodzaj nawierzchni płyty betonowe meba.
4. Przebudowa i dostosowanie drogi dojazdowej do slipu z miejscem nawracania i parkingiem utwardzonym płytami meba 8 stanowisk 7,5 x 3,0m
5. Budowa i montaż małej architektury: ławki, ławostoly, kosze drewniane oraz punkt parking rowerowy (na 12 – 15 rowerów) na terenie utwardzonym geokratą na podsypce
6. Monitoring jego instalacja wraz z oświetleniem hybrydowym 10 – 14 lamp, 4-8 kamer z punktem transmisji internetowej – bezprzewodowej. Minimalne parametry techniczne urządzeń CCTV:
 - zestaw nadawczo-odbiorczy - przesył sygnału na odległość : TCO 5807H – 3 szt.
 - moduł bezprzewodowego systemu telemetrycznego (sterowanie) : CD 04 –2 szt.
 - kamera szybkoobrotowa + uchwyty i elementy montażowe - 6 szt.
 - klawiatura sterująca do kamer szybkoobrotowych – 1 szt. - rejestrator – 1 szt.
 - zestaw zasilający hybrydowy – 6 szt.
 - kabel światłowodowy – długość ok. 250m ustalona po obmiarach,
 - zestaw hybrydowy do zasilania kamer i osprzętu.

W zakresie oświetlenia – lamp hybrydowych minimalne wymagania:

- źródła światła – żarówki Power LED (barwa zimna biała),
- panele solarne –monokrystaliczny.

7. Nasadzenie krzewów i drzew rodzimych: jeżyna, głóg, jarzębina oraz traw,

8. Instalacja i montaż kontenerów sanitarnych męskiego i żeńskiego.

9. Promocja projektu

Elementy nawodne: pomosty pływające z trapami, rynnami i schodami terenowymi będą zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by były przystosowane do wahań lustra wody w rzece Wiśle w zakresie od 11,38 ± 2,5 m n.p.m. Zaprojektowane i wybudowane obiekty będą się cechować trwałością zapewniającą ich użytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia rozpoczęcia ich użytkowania. Muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym temperatury, wiatru i opadów, wody, oblodzenia, promieniowania słonecznego w stopniu zapewniającym wymagana trwałość.

W trakcie planowanej inwestycji przewidziana jest budowa obiektów na wodzie oraz budowa na lądzie drogi, parkingu, małej architektury z zielenią i oświetlenia wraz z monitoringiem. W wyniku inwestycji wykonane będą następujące prace:

- Roboty przygotowawcze – przygotowanie placu budowy.
- Roboty ziemne – wykopy, nasypy, wymiana gruntu, nawiercenia, montaż palisad, niwelacja terenu, zmiana ukształtowania terenu naturalnego.
- Roboty zbrojarskie i betoniarskie – budowa elementów żelbetowych slipu oraz montaż elementów prefabrykowanych.
- Roboty murowe – jako prace towarzyszące w/w robotom zbrojarskim i betoniarskim.
- Montaż konstrukcji stalowych: montaż gotowych elementów stalowych, roboty ślusarskie i monterskie / prace szczególnie niebezpieczne na wodzie / montaż pomostów z elementów gotowych wraz z trapami, schodami terenowymi, rynnami i elementami wyposażenia.
- Prace wykończeniowe: prace murarskie, tynkarskie, montaż instalacji wod-kan, elektrycznych, słaboprądowych oraz technologicznych: oświetlenia oraz monitoringu, montaż wyposażenia małej architektury – kosze ławostoły, ławki stanowisko parkingowe dla rowerów z przybornikiem.
- Montaż pomostów: Pomosty pływające cumowane są przy pomocy specjalnych betonowych balastów lub pali (dalb) wbijanych w dno akwenu. Poszczególne elementy konstrukcyjne łączone są ze sobą za pomocą ocynkowanych sworzni i śrub. Kotwiczenie pomostów na wodzie odbywa się za pomocą balastów betonowych zamocowanych na łańcuchach. Ilość oraz masa balastów dostosowywana jest do wielkości oraz sposobu ustawienia pomostu. Posadowione muszą być na minimum 0,5m pod lustrem wody. Inaczej pomost może osiadać na dnie, np. przy niskim stanie wody w rzece.
- Montaż instalacji zewnętrznych, niskoprądowych.
- Wykonanie sieci zewnętrznych: sieci teletechnicznej oświetlenia i kamer monitoringu.
- Wykonanie nawierzchni, z kostki brukowej, płyt kamiennych na odpowiednich podbudowach.
- Wykonanie nawierzchni trawiastych terenów przyległych.
- Nasadzenia i zakładanie trawników w pasie zieleni izolującej.
- Wykorzystanie sprzętu budowlanego oraz transportowego typu ciężkiego i lekkiego

Konstrukcja nawierzchni parkingu, nawrotki i zjazdu do slipu wykonana zostanie w korycie obramowanym obrzeżami betonowymi 30x8 cm ustawionymi na ławach betonowych o łącznej długości około 140 m. Podłoże zostanie wyprofilowane i zagęszczone z użyciem równiarek. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże zostanie oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.

Podbudowę przewidziano z kruszywa łamanego. Grubość tej warstwy po zagęszczeniu wynosić będzie 10 cm. Warstwa odsączająca wykonana zostanie z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Nawierzchnię projektuje się z płyt betonowych oraz geokraty. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne powinny promować optymalne i sprawdzone na krajowym rynku technologie oraz spełniać obowiązujące wymagania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa środowiska. Powstała w wyniku realizacji takiego projektu infrastruktura spełniać będzie standardy w zakresie funkcjonalności, atrakcyjności, wygody i bezpieczeństwa osób z niej korzystających.

Promocja projektu

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, koszty promocji produktów turystycznych powstałych w ramach przedsięwzięcia Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej będą realizowane jako część projektu w kwocie do 150.000 PLN wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Promocja będzie obejmować np.: reklamę prasową, radiową, internetową, zewnętrzną, ambientową, publikacje

drukowane, przewodniki, mapy turystyczne, katalogi ofert turystycznych, gadżety reklamowe, materiały cyfrowe przygotowane na strony internetowe, urządzenia mobilne i inne).

W ramach projektów składających się na przedsięwzięcie strategiczne Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej podjęto decyzję o realizacji wspólnych działań promocyjnych obejmujących całość przedsięwzięcia. W przypadku projektów partnerskich odpowiednie zapisy zostały zawarte w umowach partnerskich, powołujących poszczególne partnerstwa oraz w porozumieniach podpisanych pomiędzy partnerami.

Wszyscy wnioskodawcy w ramach przedsięwzięcia strategicznego wybrali spośród siebie jeden podmiot, który będzie w imieniu wszystkich realizował działania promocyjne obejmujące produkt turystyczny utworzony na bazie realizowanego przedsięwzięcia. Wybrany przez wnioskodawców podmiot staje się tzw. Liderem ds. Promocji Produktu Turystycznego. Liderem będzie Miasto Sopot.

Idea wspólnej promocji polega na prowadzeniu spójnej kampanii mającej na celu wykreowanie markowego produktu turystyki wodnej szczególnie żeglarstwa i hausboatingu obejmującego obszar Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Tylko wspólna promocja wszystkich beneficjentów projektów składających się na przedsięwzięcie strategiczne Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, przyniesie pożądany efekt w postaci jednolitego przekazu identyfikującego produkt turystyczny. Działania będą prowadzone przez jeden podmiot, który reprezentować będzie wszystkie podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu.

Lider ds. Promocji Produktu Turystycznego wybrany przez wnioskodawców projektów składających się na przedsięwzięcie strategiczne Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej przeprowadzi wspólne zamówienie publiczne w wyniku którego dokonany zostanie wybór zewnętrznego wykonawcy działań promocyjnych obejmujących przeprowadzenie spójnej i jednolitej kampanii produktu turystycznego.

Kwota przewidziana we wniosku o dofinansowanie w kategorii promocja projektu, zostanie przeznaczona na wydatki dotyczące wspólnego zamówienia na działania promocyjne.

W ramach promocji zostanie zakupiona tablica informacyjno-promocyjna typu „żagiel”.

Tablica informacyjno-promocyjna typu „żagiel” będzie wykonana z następujących materiałów:

- Stal nierdzewna
- Drewniany maszt – opcja kompozyt
- Pulpit z Dibondu tj. trójwarstwowej płyty aluminium – spienione pcv - aluminium

Tablica posadowiona jest na fundamencie z betonu o klasie C 20. Fundament wykonany jest do głębokości przemarzania gruntu. W fundamencie przewidziano również zbrojenie prętem. Konstrukcja nośna składa się z belki drewnianej zaimpregnowanej lub belki z kompozytu o wymiarze 10 cm na 10 cm. Konstrukcja wewnętrzna pulpitu to stal czarna ocynkowana. Pulpit z Dibondu tj. trójwarstwowej płyty aluminium 3mm – spienione pcv – aluminium 3mm. Treści naniesione drukiem UV bezpośrednim na aluminium. Widoczne elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Rysunek 2 Wzór tablicy informacyjno-promocyjnej typu żagiel



Uzasadnienie:

Projekt będzie realizowany jednoetapowo. Zakres prac i dobór technologii wykonania wybrano ze względu na największe szanse na osiągnięcie celów projektu i przyczynienie się do udostępnienia mieszkańcom i turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisły oraz trwałej poprawy żeglowności i bezpieczeństwa na akwenach delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.

Rozwiązania zastosowane w projekcie promują optymalne oraz sprawdzone technologie, przewidują zastosowanie materiałów i technologii powszechnie stosowanych w projektach tego typu.

Zastosowane rozwiązania będą spełniać wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wszystkie materiały będą posiadały atesty lub będą wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi. Technologia wykonania będzie stosowana zgodnie z przepisami prawa i praktyka w danej dziedzinie. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Teren robót będzie zabezpieczony przed wejściem na jego teren osób nieuprawnionych. Wykonawca zorganizuje zmiany w ruchu i zabezpieczy zielen przed uszkodzeniami w trakcie prac.

Realizacja projektu nie spowoduje zniszczenia środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w zakresie wód, gleb.

W trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu nie przewiduje się powstania zagrożeń dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Teren zostanie oznakowany, będzie oświetlony i monitorowany co zwiększy bezpieczeństwo publiczne.

Technologie budowy poszczególnych elementów infrastruktury oraz nabyty/zmodernizowany sprzęt, aparatura i wyposażenie, przełożą się na wysoką jakość i trwałość otrzymanych produktów, tak że nie będą one wymagały ciągłych udoskonaleń lub poprawek. Wnioskodawca wymaga, żeby spełniły następujące warunki:

- sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniały bezawaryjne użytkowanie w okresie co najmniej 30 lat; zastosowany osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat,
- elementy małej architektury i oświetlenia spełniały wymóg bez serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 5 lat,
- elementy monitoringu kamery, stacja nadawcza maszty i pozostałe elementy związane z nadzorem i obserwacją elektroniczną pomostów i terenu rekreacyjnego spełniały wymóg bez serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 3 lat,
- konstrukcja kontenerów sanitarnych spełniała wymóg bez serwisowego funkcjonowania przez co najmniej 3 lata a użytkowanie było możliwe przez okres nie krótszy niż 25 lat,
- nasadzenia zieleni zachowały trwałość przynajmniej przez okres 3 lat i były w tym okresie monitorowane pod względem zdrowotnym oraz uszkodzeń mechanicznych.

Ponadto wymaga się zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, a na zamontowany osprzęt co najmniej 24 miesiące.

Rozwiązania chroniące środowisko

Zgodnie z koncepcją budowy przystani żeglarskiej w Korzeniewie, wszystkie elementy użyte do budowy Nabrzeża projektowane będą z atestowanych materiałów, dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie wodnym i lądowym. Wszystkie surowce, materiały i energia potrzebne do wykonania przedsięwzięcia dostarczone zostaną spoza terenu budowy. Przewiduje się, że powstałe na etapie wykonawczym odpady będą gromadzone i systematycznie usuwane z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochrona przyrody i środowiska przyrodniczego, sprowadza się w tym przypadku do nie wprowadzania do wód i gruntu żadnych substancji i środków chemicznych mogących wpłynąć na jakość wód rzeki Wisły i terenów nadbrzeżnych. Na brzegu, ruch pojazdów ciężarowych, na wodzie praca kafarów, koparek oraz ładowarek to generatory zanieczyszczeń powietrza podczas realizacji inwestycji. Ta uciążliwość, zależna jest od czasu trwania budowy, jest praktycznie nie do wyeliminowania. Można ograniczyć ich wpływ stosując nowoczesny sprzęt o niskiej emisji, a prace ograniczyć wyłącznie do pory dziennej. Z uwagi na okresowość i krótkotrwałość w/w uciążliwości, środowisko naturalne nie odniesie trwałych negatywnych zmian.

Ochrona roślin jak i całej flory sprowadza się do wprowadzenia nowych nasadzeń roślinnych. Nowe nasadzenia i obsiew trawami zrekompensują zawiązkę ewentualne straty spowodowane wycinką krzewów, drzew dziko rosnących i ogólnie chwastów. Nowoprojektowana zieleń powinna również wpłynąć na zapoczątkowanie procesu przywrócenia równowagi biologicznej na analizowanym obszarze. Projektowana zieleń ozdobna i izolacyjna, mając charakter zbliżony do naturalnego powinna pozwolić na uzyskanie efektu wkomponowania Nabrzeża w istniejący krajobraz. Ostoni roślinne powinny ponadto zmniejszać ilości przenoszonych poza pas drogowy drogi dojazdowej do obiektu i miejsca rekreacji i wypoczynku (zwłaszcza pyłowych). Projektowana zieleń powinna posiadać dodatkowy pozytywny element zakładający podniesienie walorów krajobrazowych zagospodarowywanej części nadbrzeżnej Wisły m.in. poprzez wprowadzenie w projekcie zieleni nowych o dużych walorach plastycznych nasadzeń drzew, krzewów, bylin, pnączy i roślin cebulowych.

Ochrona wód gruntowych podczas prac budowlanych realizowana będzie poprzez prawidłową organizację robót, właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, zapobieganie erozji gruntu przy wbijaniu rur stalowych w dno rzeki. Głównym generatorem hałasu podczas realizacji inwestycji jest również ruch pojazdów ciężarowych, praca kafarów i koparek, ładowarek oraz pił spalinowych. Ich uciążliwość w sposób oczywisty zależy jest od czasu trwania budowy, jest praktycznie nie do wyeliminowania. Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych, należy zastosować ruch jednokierunkowy w porozumieniu z zarządcą drogi przez tereny najmniej zurbanizowane oraz przez tereny o najmniejszych walorach przyrodniczych. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne promują optymalne i sprawdzone na krajowym rynku technologie oraz spełniają obowiązujące wymagania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa środowiska. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura spełniać będzie standardy w zakresie funkcjonalności, atrakcyjności, wygody i bezpieczeństwa osób z niej korzystających. Proponowane w ramach powyższej technologii rozwiązania są nowoczesne, bezpieczne i gwarantujące wysoką jakość funkcjonowania powstałej na przedmiotowym obszarze infrastruktury. Wykonanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwoli na efektywną i długotrwałą eksploatację oraz sprawi, iż nie będą konieczne ciągłe udoskonalenia. Wykonawca robót zobowiązany będzie do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość przeprowadzanych prac. Podobnie, stosować on będzie jedynie takie środki transportu, które nie będą miały wpływu na jakość robót, jak i właściwości przewożonych materiałów. Sprzęt niesprawny będzie naprawiany lub wymieniany. Zapewniony będzie również wywóz na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń, czy uszkodzeń powstałych w miejscu inwestycji. Wszelkie prace budowlane realizowane będą z użyciem materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu nie będzie szkodliwa dla środowiska naturalnego. Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w miejscu inwestycji sprzęt. Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowane rozwiązania zostały dobrane optymalnie, tak aby jak najwyższą jakość osiągnąć przy jak najniższej cenie i zapewnić odpowiednią trwałość projektu.

Rozwiązania chroniące środowisko szczegółowo:

Hałas

Na etapie realizacji inwestycji będą głównie generowane emisje hałasu do środowiska oraz zanieczyszczenia do powietrza w wyniku pracy maszyn, tj. pojazdów ciężarowych, samowyładowczych transportujących elementy konstrukcji, elektronarzędzi służących do montażu konstrukcji oraz jednostki pływającej umożliwiającej montaż elementów w toni wodnej. Z uwagi na wykorzystanie gotowych elementów przewiduje się maksymalne ograniczenie uciążliwości związanych z tym etapem inwestycji. W trakcie inwestycji planowane jest ograniczenie hałasu

poprzez unikanie równoczesnej pracy wielu urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu. Podczas eksploatacji inwestycji, tj. w okresie turystycznym może dochodzić do emisji hałasu.

Minimalizację skutków hałasu zapewni praca sprzętu maszynowego jedynie w porze dziennej, jak również tylko w czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych prac. Na etapie realizacji przewiduje się okresowe przekroczenie poziomu hałasu do 100 - 110 dB związanego z pracą maszyn budowlanych. W związku z tym, że montaż pomostów i całej infrastruktury ma zająć przy sprzyjających warunkach atmosferycznych maksymalnie 1 miesiąc skutki realizacji robót budowlanych będą miały minimalny wpływ na elementy środowiska.

Przewiduje się, że hałas wytwarzany w trakcie montażu, budowy i późniejszego użytkowania obiektów nie przekroczy norm i będzie odczuwalny w granicach terenu, do którego inwestor będzie posiadał tytuł prawny. Maszyny i sprzęt użyty do pracy będzie sprawny i niepowodujący jakichkolwiek przekroczeń norm hałasu. Przystań będzie przeznaczona do wykorzystania przez niewielką grupę ludzi na raz, co również nie jest bez znaczenia w odniesieniu do hałasu (minimalizacja). Normy hałasu nie zostaną przekroczone mimo, że szacuje się, że w związku z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej może zwiększyć się liczba turystów.

Odpady:

W wyniku realizacji inwestycji przy użyciu gotowych elementów nie przewiduje się również generowania nadmiernych ilości odpadów. Odpady budowlane w postaci opakowań po elementach konstrukcji, odpadów drewnianych, metalowych, polietylenowych zostaną poddane segregacji i przekazane właściwym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór, gromadzenie, przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów. W miarę możliwości odpady będą poddawane recyklingowi. Odpady komunalne - w trakcie eksploatacji przekazywane będą przedsiębiorstwu, z którym zawarta jest umowa. Ścieki bytowe – w czasie budowy (pracownicy firmy montażowej), a w fazie eksploatacji kontenery sanitarne – bezobsługowe wywóz z firmą posiadającą stosowne zezwolenie i po podpisaniu stosownej umowy przez Inwestora.

Atmosfera:

W celu zmniejszenia emisji pyłów podczas prowadzenia prac budowlanych, droga dojazdowa - skrapiana będzie wodą, a dowożony materiał będzie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jakikolwiek, negatywny wpływ na atmosferę. Funkcjonująca przystań ze slipem i całą infrastrukturą rekreacyjną nie będzie w żaden sposób źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poza co oczywiste jednostkami pływającymi z napędem spalinowym jednak używanymi, wyłącznie w ramach powszechnego korzystania z wód wyciągu do celów rekreacyjnych i sportowych.

Woda

Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie powierzchniowo.

W celu zniwelowania zmełnienia wód rzeki Wisły przewiduje się stopniowe wykonywanie prac na działce rzeki i przy okresie silnego prądu wody. Instalowanie pali oraz kotew w toni rzeki będzie przebiegało etapowo w celu jak najmniejszego powodowania podniesienia się osadów dennych. Dodatkowo, nie przewiduje się, by zawarte w osadach dennych substancje chemiczne mogły zawierać substancje niebezpieczne w znaczących stężeniach – kwalifikujących te osady jako niebezpieczne.

Powierzchnia ziemi:

Planowana inwestycja w minimalnym stopniu, powierzchniowo i wyłącznie w okolicy slipu naruszy istniejącą linię brzegową. Nie ma konieczności zmiany struktury brzegu, brzeg w miejscu planowanej inwestycji łagodnie dochodzi do rzeki Wisły. W ramach realizacji i eksploatacji inwestycji przewiduje się korzystanie z ekosystemu wód rzeki Wisły oraz pośrednio z działek sąsiednich na których realizowana będzie inwestycja a mających stanowić teren wykorzystywany rekreacyjnie i turystycznie. W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się ingerencję na powierzchnię ziemi, w wyniku poruszania się sprzętu ciężkiego (samochody ciężarowe – dostawcze). Uciążliwości te związane będą wyłącznie z etapem realizacji inwestycji. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany oraz doprowadzony do stanu przed realizacją zadania. Korzystanie z powierzchni ziemi będzie realizowane ze szczególnym zachowaniem istniejącej zieleni i nasadzeniami nowej.

Etap ewentualnej likwidacji Nabrzeża będzie jeszcze mniej szkodliwy i uciążliwy dla środowiska niż jego budowa. Zgodnie z założeniami producenta typowych pomostów pływających zostaną one wyciągnięte przy pomocy dźwigów i wywiezione w miejsce utylizacji. Całość procedury musi przebiegać zgodnie z wytycznymi Transportowego Dozoru Technicznego. Inwestor nie zakłada na chwilę obecną możliwości zmiany lokalizacji/likwidacji Nabrzeża. Złożenie konstrukcji pomostów zajmuje do 1 tygodnia roboczego i nie stanowi znaczącej uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, ani dla powierzchni ziemi. Ewentualną, minimalną uciążliwość może stanowić transport elementów demontowanej konstrukcji w związku z jej likwidacją.

Skuteczność powyższych działań, obejmujących zapobieganie, zmniejszenie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko projektowanego przedsięwzięcia będzie zależała od:

- przyjęcia odpowiednich rozwiązań projektowych,
- doboru właściwych technologii i materiałów ograniczających oddziaływanie na środowisko,
- solidności i fachowości wykonania przedsięwzięcia,
- przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi (w tym przepisów BHP) w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

W celu zminimalizowania oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko zaplanowano szereg działań mających na celu ograniczenie działań uciążliwych poprzez:

- prowadzenie prac budowlanych poza sezonem lęgowym ptaków, tarła ryb (termin od 01.08 do 15.03)
- prowadzenie prac budowlanych w godzinach 6:00 – 22:00
- zapewnienie dobrej organizacji pracy,
- stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu,
- stosowanie sprzętu o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu.
- prowadzenie prac w obrębie zieleni w sposób niepowodujący jej mechanicznych uszkodzeń, w tym także systemu korzeniowego,
- zlokalizowanie placu budowy w oddaleniu od rzeki Wisły i jego ograniczenie do minimum (miejsce postoju pojazdów budowy będzie oddalone od rzeki minimum 50 metrów,
- zapewnienie sorbentów, by w sytuacji awaryjnej była możliwość neutralizacji substancji ropopochodnych,
- zlokalizowanie placów manewrowych, składowisk materiałów budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska,
- przywrócenie (po zakończeniu budowy) terenu do stanu pierwotnego, tj. najbardziej zbliżonego do naturalnego,

- segregowanie odpadów, zapewnienie odbioru odpadów przez specjalistyczne firmy, zapewnienie takiego miejsca składowania odpadów, by nie miały do nich dostępu osoby postronne,
- prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w celu zapobiegania przedostania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, podziemnych i gleby oraz składowania i neutralizowania odpadów niebezpiecznych (w tym zanieczyszczona gleba i woda),
- ograniczenie prowadzenia prac realizowanych za pomocą urządzeń mechanicznych do minimum – jeżeli istnieje możliwość ręcznego wykonania prac – rezygnacja z wykorzystania urządzeń mechanicznych
- zminimalizowanie negatywnych oddziaływań związanych z transportem materiałów budowlanych poprzez zapewnienie optymalnej drogi dojazdowej, dbanie o stan drogi dojazdowej.

Ze względu na charakter i zakres planowanej inwestycji zwiększone oddziaływanie na środowisko wystąpi w fazie budowy (instalacji pomostów i slipu) i będzie miało charakter miejscowy i krótkotrwały, polegający na:

- wpływie na stan czystości powietrza, który związany będzie z pracą maszyn budowlanych, pracami monterskimi oraz transportem materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy.
- chwilowym (liczonym w roboczogodzinach) pogorszeniu warunków akustycznych w wyniku prowadzenia prac związanych z przygotowaniem terenu, a następnie budową obiektu,
- niekorzystnym oddziaływaniu estetycznym wpływającym na otaczający teren (związanym z placem budowy – krótkotrwały wpływ, liczony w roboczogodzinach).

Powyższe negatywne oddziaływania wystąpią czasowo i nie będą miały znaczącego wpływu na tereny sąsiednie znajdujące się poza granicami placu budowy (miejsca instalacji pomostów i slipu), a co za tym idzie nie będą miały znacznego negatywnego wpływu na znacznie oddalone obszary prawnie chronione.

Na etapie eksploatacji planowanych obiektów, biorąc pod uwagę ich charakterystykę i usytuowanie w stosunku do terenów otaczających, nie będzie występowało zjawisko negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze w najbliższym jak i dalekim otoczeniu.

Zastosowanie rozwiązań w politykach horyzontalnych UE w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju w zakresie zachowania zasobów i walorów środowiska poprzez:

- zastosowanie energooszczędnych i odnawialnych źródeł światła – lamp hybrydowych z panelami solarnymi i żarówkami LED,
- zastosowanie rozwiązań i materiałów, które w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczą środowisko.

Projekt ma również pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, ponieważ przewiduje udostępnienie produktów projektu dla wszystkich mieszkańców i turystów bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność i inne uwarunkowania. Ponadto projekt przewiduje montaż kontenerów sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wskazać, czy proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i oprogramowania oraz zapewniają funkcjonowanie rezultatów z uwzględnieniem nakładów odtworzeniowych przynajmniej w okresach referencyjnych

Przeanalizowano warianty alternatywne technologiczne w punkcie 1.3.1 z których wynika, że wariant przyjęty do realizacji charakteryzuje się najlepszym stosunkiem nakładów na miarę rezultatów. Rozwiązania przyjęte w projekcie charakteryzują się okresem użytkowania dłuższym niż przyjęty okres odniesienia tj. 15lat. W związku z tym nie ma konieczności zakładania nakładów odtworzeniowych dla infrastruktury powstałej wyniku realizacji przedmiotowego projektu.

Efektywność kosztowa zastosowanej technologii

Przeanalizowano warianty alternatywne technologiczne w punkcie 1.3.1 z których wynika, że wariant przyjęty do realizacji charakteryzuje się najlepszym stosunkiem nakładów na miarę rezultatów. W związku z tym należy uznać, że wariant wybrany do realizacji jest efektywny pod względem kosztowym. Efektywność kosztową przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym przy analizie opcji.

1.4 Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji

Głównym celem projektu jest poprawa oferty turystycznej turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej i wzrost ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów do cumowania w Korzeniewie.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

1. Budowa infrastruktury turystyki wodnej– pomostów do cumowania jachtów i łodzi wraz z infrastrukturą około towarzyszącą (toalety, prysznice).
2. Budowa markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością;
3. Stworzenie miejsca organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i regionalnych wydarzeń kulturalnych.

Rezultatami przedsięwzięcia będą:

- rozwój żeglugi i wodnego transportu śródlądowego w obszarze Doliny Dolnej Wisły;
- połączenie drogą wodną z siecią portów i przystani żeglarskich Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej, delty Wisły i Zalewu Wiślanego, stanowiącej część krajowego i międzynarodowego systemu szlaków żeglugowych;
- udostępnienie mieszkańcom i turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego – obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych, zabytków;
- przyciągnięcie do gminy nowej grupy turystów – żeglarzy, kajakarzy oraz osób uprawiających turystykę motorowodną, w tym rodzin z dziećmi;
- zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez umożliwienie edukacji ekologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wód i terenów nadwodnych;
- przystań w Korzeniewie będzie spełniać międzynarodowe standardy (odległość między przystaniami do 30 km) co wpłynie na bezpieczeństwo żeglugi;
- rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Rozwój oferty turystyki wodnej, w tym budowa nowej przystani stanowić będzie zachętę dla mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej związanej z turystyką wodną oraz działalności gospodarczych związanych z sektorami około turystycznymi, co w pozytywny sposób wpłynie na liczbę miejsc pracy.

Ostatecznymi odbiorcami przedsięwzięcia będą nie tylko żeglarze i turyści, ale również mieszkańcy i podmioty gospodarcze działające w pobliżu szlaków wodnych. Inwestycja przyczyni się do aktywizacji gospodarczej terenu gminy i rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia;

- ogólna poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności gminy.

Efektem projektu będzie:

1. Wzrost ruchu turystycznego na obszarze Gminy Kwidzyn;
2. Rozwój gospodarczy gminy poprzez wzrost usług gastronomicznych i hotelarskich;
3. Spadek bezrobocia poprzez wzrost zatrudnienia;
4. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze gminy poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjnej.

Projekt wpisuje się w cel i założenia osi 8, ponieważ poprzez budowę pomostów na rzece Wiśle wraz z zagospodarowaniem terenu w Korzeniewie przyczyni się do wykorzystania regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – lokalnej kultury i obszarów Natura 2000 „Dolina Wisły”. Pomosty będą budowane na terenie Doliny Dolnej Wisły, w której brakuje infrastruktury do turystyki wodnej.

Efekty projektu będą mierzone wskaźnikami produktu i rezultatu:

| Wskaźnik produktu | | | | |
|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok osiągnięcia wskaźnika |
| Liczba obiektów publicznej infrastruktury turystycznej objętych wsparciem | Szt. | 0 | 1 | 2019 |

Sposób monitorowania wskaźnika:

Wskaźnik będzie badany jednorazowo w momencie zakończenia finansowej realizacji projektu i przedstawiony w końcowym wniosku o płatność. Monitoringu wskaźnika dokona Gmina Kwidzyn na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. Pomiaru wskaźnika dokona Pracownik ds. rozwoju i promocji gminy. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu monitoringu rzeczowej realizacji projektu ponosi Gmina Kwidzyn. Na zakończenie każdego kwartału od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie w sposób ciągły badany będzie postęp rzeczowy robót budowlanych w odniesieniu do harmonogramu robót. Wartość docelowa wykazana zostanie w sprawozdaniu końcowym ujętym we wniosku o płatność końcową złożonym po zakończeniu finansowym projektu. Przedstawione wskaźniki produktu są spójne z celami projektu obrazując bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami.

| Wskaźnik rezultatu | | | | |
|--|-----------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Rok osiągnięcia wskaźnika |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do | odwiedziny/rok | 0 | 300 | 2020 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne | | | | |
|---|--|--|--|--|

Sposób monitorowania wskaźnika:

Wskaźnik będzie badany w ciągu roku po zakończeniu finansowej realizacji projektu. Monitoringu wskaźnika dokona Gmina Kwidzyn. Pomiaru wskaźnika dokona Pracownik ds. rozwoju i promocji gminy. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu monitoringu rzeczowej realizacji projektu ponosi Gmina Kwidzyn. Dokumentem potwierdzającym wykonanie wskaźnika będzie sprawozdanie z działalności przystani.

Zidentyfikowane ryzyka i sposób ich zapobiegania

Kadra projektu będzie odpowiedzialna za zapewnienie sprawnego przebiegu projektu, tj.: załatwianie spraw bieżących, współpracę z prelegentami w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych o projekcie, archiwizację dokumentów dotyczących projektu, sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji projektu na potrzeby Instytucji Zarządzającej, zatwierdzanie wydatków w ramach projektu, kontrolowanie zgodności wydatków z budżetem ewentualne informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności dokonania zmian, rozliczanie kolejnych transz dotacji, zapewnienie odpowiedniej promocji projektu.

| Ryzyko | Poziom ryzyka | Sposoby zapobiegania wystąpieniu | Sposoby minimalizacji skutków wystąpienia |
|--|---------------|---|--|
| Zwiększenie kosztów realizacji inwestycji, w tym wystąpienie robót dodatkowych | M – średnie | Zawarcie umowy ryczałtowej z wykonawcą, na podstawie posiadanych kosztorysów i oferty przetargowej. Wykonanie dokumentacji technicznej potwierdzającej niskie ryzyko. wystąpienia robót dodatkowych. | Zwiększenie wkładu własnego Wnioskodawcy. Finansowanie inwestycji środkami własnymi zabezpieczonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. |
| Opóźnienia w realizacji inwestycji, np. ze względu na czynniki pogodowe | S – niskie | Uwzględnienie rezerwy czasowej dla zrealizowania prac budowlanych. Bieżący monitoring przebiegu projektu i porównanie z założonym harmonogramem. Ścisła współpraca Wykonawcy z Zamawiającym, wizytacje przedstawicieli Zamawiającego na placu budowy. Przygotowanie SIWZ gwarantujące wybór wykonawcy o odpowiednim potencjale i doświadczeniu. | Przyśpieszenie prac budowlanych w okresach dobrej pogody poprzez wykonywanie prac równoległe. |

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| Długotrwałe procedury przetargowe, unieważnienia przetargów | S – niskie | Dokumentacja przetargowa opracowana przez doświadczonych specjalistów w zakresie zamówień publicznych pracujących w urzędzie. Harmonogram uwzględniający rezerwę czasową na ewentualnie przedłużające się procedury. | Wykorzystanie rezerwy czasowej projektu. Przyspieszenie prac budowlanych w okresach dobrej pogody poprzez wykonywanie prac równolegle. |
| Nieotrzymanie planowanych refundacji w terminach założonych w harmonogramie wniosku o dofinansowanie | M – średnie | Prawidłowe sporządzanie wniosków o płatność. | Finansowanie inwestycji środkami własnymi zabezpieczonymi w budżecie gminy. |
| Obniżenie dotacji | S – niskie | Przedmiot inwestycji został dokładnie zdefiniowany. Wszelkie nakłady zostały wielostopniowo zweryfikowane pod kątem kwalifikowalności w świetle obowiązujących przepisów. Ryzyko zakwestionowania części wydatków kwalifikowanych, co stanowi najczęstszą przyczynę obniżenia kwoty dotacji, jest więc niewielkie. Wnioskodawca określając wydatki kwalifikowane zapoznał się z regulaminem konkursu i określił je na podstawie opracowanych kosztorysów. | Wnioskodawca założył rezerwę operacyjną m.in. na wypadek obniżenia poziomu dotacji. |
| Spadek popytu | S – niskie | Wnioskodawca przeprowadził wieloaspektową analizę popytu. Analiza popytu wykazała, iż projekt jest społecznie pożądany. Stan ten potwierdzają dane statystyczne i raporty branżowe. | Spotkania z mieszkańcami i kampania informacyjna |
| Realizacja wskaźników rezultatu | S – niskie | Wnioskodawca udowodnił trwałość finansową zatem nie ma zagrożenia finansowego dla działalności w kolejnych latach. Poziom wskaźników rezultatu został oszacowany na podstawie kompleksowej i wieloaspektowej analizy popytu. | Spotkania z mieszkańcami i kampania informacyjna. |

2. Uwarunkowania realizacji projektu

2.1 Opis wnioskodawcy

Beneficjentem oraz Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kwidzyn będąca jednostką samorządu terytorialnego i posiadająca osobowość prawną. Organem odpowiedzialnym za wykonanie projektu będzie Wójt Gminy, który będzie realizować projekt przy pomocy swojego aparatu pomocniczego służącego do wykonywania kompetencji i zadań organów gminy - Urzędu Gminy. Urząd funkcjonuje na podstawie struktury organizacyjnej określonej w Regulaminie Organizacyjnym ustalonym w drodze Zarządzenia Nr 49/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn z późn. zm.

Wszystkie obowiązki, zadania w ramach projektu będą wykonywane przez Urząd Gminy. Gmina będzie samodzielnie odpowiadać organizacyjnie i finansowo za realizację projektu.

Wnioskodawcy nie dotyczą podmiotowe kryteria negatywne, wykluczające możliwość otrzymania wsparcia:

- a) wykluczenie na podstawie art. 207 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
- b) na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
- c) wnioskodawca nie był karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
- d) wnioskodawca nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1212).

Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE

Wnioskodawca posiada doświadczenie w relacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Dotychczas gmina zrealizowała projekty tego typu na łączną wartość 1328566,77 zł., których wartość dotacji wyniosła łącznie 952219,89 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela poniżej.

| Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Wartość projektu [zł] | Dofinansowanie z EU [zł] | Dziedzina |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Korzeniowa do Marezy - etap II | Gmina Kwidzyn | 480934,27 | 355277 | rewitalizacja |
| Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gurcz | Gmina Kwidzyn | 322246,31 | 159159,13 | rewitalizacja |
| Każdy z nas jest indywidualnością - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kwidzyn | Gmina Kwidzyn | 136236 | 115800,6 | nauka i edukacja |

| | | | | |
|--|--|------------|-----------|------------------|
| Damy radę! | Gmina Kwidzyn/Gimnazjum w Nowym Dworze | 128689,79 | 109386,32 | nauka i edukacja |
| Wybierz lepszy start w przyszłość | Gmina Kwidzyn/Gimnazjum w Liczu | 113260,4 | 96271,34 | nauka i edukacja |
| Dla chcącego nic trudnego.... | Gmina Kwidzyn | 50000 | 42500 | nauka i edukacja |
| Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020 | Gmina Kwidzyn | 48000 | 40800 | energetyka |
| Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej dla pompy ciepła, celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania budynków publicznych w miejscowości Korzeniewo, Gmina Kwidzyn. | Gmina Kwidzyn | 49200 | 33025,5 | energetyka |
| Suma: | | 1328566,77 | 952219,89 | |

Źródło: Mapa Dotacji UE (<http://www.mapadotacji.gov.pl/>)

Wykonalność techniczna

Gmina Kwidzyn posiada niezbędne zasoby techniczne do realizacji projektu. Należą do nich:

- pomieszczenia – Gmina posiada budynek Urzędu Gminy, w których pracować będą pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu.
- Telefon, internet, fax – Wnioskodawca posiada dostęp do sieci telekomunikacyjnej oraz sieci internet, dzięki którym może bez problemu komunikować się z dostawcami i wykonawcami wykonującymi prace remontowo-budowlane oraz wykonywać zamówienia w ramach projektu także inne czynności w ramach projektu.
- komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem – gmina posiada w swoich zasobach komputery wraz z oprogramowaniem (system, edycja dokumentów, odbiór/wysyłka poczty e-mail), dzięki którym może wykonywać zamówienia w ramach projektu oraz inne czynności związane z komunikacją i edycją dokumentów.

Powyższe zasoby techniczne będą wykorzystane na etapie prac przygotowawczych, realizacji zakresu rzeczowego projektu a także po zakończeniu realizacji projektu celem monitoringu wskaźników czy zapewnienia trwałości projektu.

Sytuacja finansowa wnioskodawcy

Dokonano weryfikacji finansowej Wnioskodawcy na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkość zaplanowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach nie przekraczają sumy dochodów bieżących, planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W związku z tym, Wnioskodawca zachowuje relacje określone w art. 242 przedmiotowej ustawy o finansach publicznych. Dzięki zbilansowanym wpływom i wydatkom Wnioskodawca jest w stanie zrealizować inwestycję ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z EFRR. Pełna Wieloletnia Prognoza Finansowa Wnioskodawcy na lata 2016-2021 jest dostępna na stronie internetowej Wnioskodawcy <http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=7761>.

2.2 Opis sposobu wdrażania projektu

Organem odpowiedzialnym za wykonanie projektu będzie Wójt Gminy, który będzie realizować projekt przy pomocy swojego aparatu pomocniczego służącego do wykonywania kompetencji i zadań organów gminy - Urzędu Gminy. Urząd funkcjonuje na podstawie struktury organizacyjnej określonej w Regulaminie Organizacyjnym ustalonym w drodze Zarządzenia Nr 49/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn z późn. zm.

Nad realizacją projektu będzie czuwać specjalnie do tego powołany w ramach Urzędu Gminy Zespół projektowy – jednostka realizująca projekt składający się z następujących członków:

- a) Koordynator projektu (Samodzielne stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy), który odpowiedzialny będzie za:
 - kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - czuwanie nad terminowym wykonywaniem prac przewidzianych w projekcie,
 - przygotowywanie wniosków o płatność,
 - monitoring projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, wnioskiem aplikacyjnym, zawartą umową o dofinansowanie projektu,
 - prowadzenie rachunkowości projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - bieżące płatności,
 - weryfikacja wniosków o płatność,
 - kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
 - kontrola zgodności operacji finansowych z budżetem projektu,
 - rozliczanie dokumentów finansowych,
 - realizacja operacji finansowych,
 - prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
 - monitoring finansowy i sygnalizowanie kierownikowi projektu wszelkich niespójności w dokumentach w celu ich usunięcia.
 - składanie wymaganych umową raportów i sprawozdań,
 - autoryzowanie harmonogramu płatności oraz wniosków o płatność;
 - monitorowanie zgodności realizacji projektu z zapisami we wniosku,
 - analiza merytoryczna dokumentów prawnych związanych z projektem,
 - opracowanie finalnych sprawozdań z realizacji projektu,
 - prowadzenie dokumentacji zdjęciowej,
 - realizacja działań promocyjnych zgodnie z założonym harmonogramem,
 - przygotowanie i weryfikacja merytoryczna materiałów umieszczanych na stronie internetowej projektu oraz w ramach innych działań promocyjnych,
- b) Stanowisko ds. inwestycji
 - współpraca z wykonawcą projektu technicznego
 - współpraca z Wykonawcą robót budowlanych,
 - współpraca z inspektorami nadzoru: budowlanego, sanitarnego, elektrycznego. potwierdzenie wszelkich wydatków ujętych w harmonogramie projektu.
 - opracowanie szczegółowego planu pracy w oparciu o harmonogram realizacji projektu.
- c) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych:
 - przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

W projekcie przewidziano utworzenie 1 etatu pracy na stanowisku "Koordynator projektu" w wymiarze 1/2 etatu pracy na podstawie umowy o pracę. Zakres czynności został opisany powyżej w punkcie.

W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego przebiegu robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych zostaną powołani: inspektor nadzoru budowlanego, sanitarnego i elektrycznego, do których zadań będzie należała kontrola jakości wykonywanych robót, w tym zapewnienie zgodności projektu z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej. Zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego, obejmie w szczególności:

- koordynacja pracy na placu budowy – prowadzenie spotkań koordynujących;
- sprawowanie nadzoru nad jakością i rzetelnością wykonywanych robót;
- sprawowanie nadzoru nad sprawami technicznymi i finansowymi;
- nadzór nad terminowością przeprowadzonych działań;
- weryfikacja zgodności wykonawstwa i użytych materiałów z obowiązującymi normami i standardami;
- weryfikacja projektów technicznych;
- weryfikacja wszystkich dokumentów przygotowanych przez zespół techniczny i zespół finansowo – księgowy;
- współpraca bieżąca z wykonawcami;
- udział w odbiorach częściowych i końcowych;
- współpraca w zakresie nadzoru nad wykonaniem budżetu Projektu;
- wnioskowanie do zamawiającego o zrealizowanie płatności pośrednich i końcowej;
- przekazanie inwestycji Zamawiającemu;
- nadzór nad postępem prac;
- zdawanie sprawozdań z terminowości i zaawansowania robót.

Zespół projektowy dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym (sprzęt komputerowy, dostęp do sieci Internet, materiały i urządzenia biurowe) oraz lokalowym umożliwiającym sprawną organizację działań, a także stwarzającym odpowiednie warunki pracy zespołu projektowego. Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

2.3 Uwarunkowania prawne realizacji projektu

Projekt realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Stan prawny działek, na których będzie realizowany projekt

Projekt będzie realizowany na obszarze działek dz. 325, 320/1, 320/4 i 324/4 Obręb Korzeniewo. Właścicielem działek: 320/1, 320/4 i 324/4 jest Skarb Państwa – RZGW w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk. Właścicielem działki 325 jest Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.

Gmina Kwidzyn wystąpiła do RZGW w Gdańsku o wydanie promesy dla zarządzanych przez nią działek.

Decyzje administracyjne warunkujące realizację projektu

Na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca nie posiada jeszcze żadnych decyzji administracyjnych. Harmonogram pozyskania decyzji i pozwoleń przedstawia tabela poniżej.

| Uwarunkowania prawne | Pozwolenie / decyzja / inny dokument | Data uzyskania / |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|
|----------------------|--------------------------------------|------------------|

| | | planowana data uzyskania |
|--|--|--------------------------|
| Uwarunkowania budowlane | Pozwolenie na budowę | 4 kw. 2018 |
| Uwarunkowania ochrony obszarów Natura 2000 | Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 | Styczeń 2017 |
| Uwarunkowania ochrony wód powierzchniowych i podziemnych | Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną | Styczeń 2017 |
| Uwarunkowania ochrony wód powierzchniowych i podziemnych | Decyzja pozwolenie wodnoprawne na budowę pomostów pływających | 4 kw. 2018 |
| Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego | Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego | 4 kw. 2018 |

Na obszarze planowanej inwestycji brak aktualnego planu zagospodarowania terenu. Dlatego też Wnioskodawca pozyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 (projekt będzie realizowany na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB 040003). Kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. Prace związane z uzyskaniem decyzji warunkujących realizację projektu przewidziano na 4 kw. 2018 r.

Dostępność mediów pod inwestycję

Na terenie działek objętych projektem brak jest mediów (wody, prądu, sieci wod-kan i gazowej). Zadaniem wykonawcy prac będzie doprowadzenie do obiektu instalacji technicznej wody, prądu i wod-kan.

2.4 Występowanie pomocy publicznej w projekcie

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego i nie będzie prowadził działalności gospodarczej w zakresie objętym projektem. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność nie jest prowadzona dla zysku a w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – gminy. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie służyć do celów ochrony środowiska.

TEST POMOCY PUBLICZNEJ

| Lp. | Przesłanka | Tak/ nie | Uzasadnienie |
|-----|---|-------------|--|
| 1 | Wsparcie przekazywane jest przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych | TAK | <p>Rzeczowy projekt <u>spełnia</u> przesłankę mówiącą o przekazaniu wsparcia przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów publicznych.</p> <p>1 - Pierwszym argumentem potwierdzającym powyższe założenie jest fakt, iż w przypadku przedmiotowego projektu środki finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji przyznane zostaną na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. W konsekwencji, dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu ze środków RPO WP wystąpi transfer przypisywany <u>władzy publicznej</u>. Przekazanie środków publicznych będzie bowiem uzależnione od podjęcia decyzji w tym względzie przez IZ RPO WP.</p> <p>2 – Drugim argumentem świadczącym o spełnieniu przez projekt przesłanki nr 1 jest fakt, iż wsparcie pozyskane na realizację inwestycji będzie odbywało się przy wykorzystaniu <u>zasobów państwowych</u>.</p> <p>W związku z powyższym, wsparcie realizacji przedsięwzięcia będzie miało miejsce przy użyciu funduszy strukturalnych, które są środkami</p> |

| | | | |
|---|--|-----|--|
| | | | publicznymi, pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, niemniej jednak docelowo wpisanymi na rachunek budżetu państwa. |
| 2 | Czy transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe? | TAK | <p>Rzeczowy projekt <u>spełnia</u> przesłankę mówiącą o transferze zasobów, skutkującym przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.</p> <p>Analizując fakt, iż dofinansowanie przyznawane ze środków RPO WP ma charakter bezzwrotny oraz że jego celem jest realizacja określonych polityk i strategii (tak wspólnotowych, jak i krajowych oraz regionalnych), a nie osiągnięcie zysku – uznać należy, że dla podmiotu otrzymującego to dofinansowanie stanowi ono przysporzenie uzyskane na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (nie występuje obowiązek zwrotu kapitału, brak jest także wynagrodzenia za jego wykorzystanie). Korzyścią ekonomiczną jest realizacja inwestycji po mniejszych kosztach niż byłoby to możliwe przy wykorzystaniu zewnętrznego kapitału komercyjnego. W rezultacie Beneficjent dysponuje większą pulą środków własnych, które może przeznaczyć na prowadzenie innego rodzaju działalności.</p> <p>W związku z powyższym w przypadku przyznania dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu, Wnioskodawca niewątpliwie uzyska w jego wyniku przysporzenie (środki pieniężne) na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (np. w porównaniu do warunków uzyskania komercyjnego kredytu bankowego).</p> |
| 3 | Czy transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr? | TAK | <p>Rzeczowy projekt <u>spełnia</u> przesłankę mówiącą o selektywności – uprzywilejowaniu określonego podmiotu lub wytwarzanie określonych dóbr.</p> <p>Wsparcie realizacji projektu charakteryzować się będzie selektywnością w następujących aspektach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Podmiotowym</u> - dofinansowanie otrzyma podmiot należący do pewnej z góry określonej kategorii beneficjentów. 2 – <u>Przedmiotowym</u> - dofinansowanie przeznaczone będzie na realizację projektu dotyczącego pewnego typu wcześniej ustalonej działalności. 3 – <u>Terytorialnym</u> – warunkiem otrzymania dofinansowania projektu jest jego realizacja na obszarze województwa pomorskiego. |
| 4 | Czy w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji | NIE | <p>Rzeczowy projekt <u>nie spełnia</u> przesłanki mówiącej o zakłóceniu konkurencji w następstwie transferu zasobów publicznych.</p> <p>Wsparcie nie grozi zakłóceniem konkurencji i nie wpłynie na wymianę handlową między Państwami członkowskimi UE. Wynika to z oddziaływania projektu, które określa się jako lokalne i regionalne, a nie międzynarodowe. Gmina Kwidzyn nie będzie pobierać opłat za cumowanie jachtów i łodzi do przystani. Ponadto, zakres działalności Beneficjenta nie stanowi konkurencji dla innych podmiotów działających na rynku – w pobliżu Korzeniewa nie ma na odcinku Doliny Dolnej Wisły komercyjnych ani nawet publicznych przystani. Projekt uzupełni braki w tym zakresie na rynku. Projekt nie zakłóci konkurencji, ponieważ budowana przystań i otaczająca infrastruktura bez możliwości noclegu zapewni podróżującym najwyżej jednodniowy, kilkugodzinny postój w porównaniu do innych lokalizacji takich jak Grudziądz. Oferowana infrastruktura będzie oferować usługi „nieznacznie niższe” od innych sąsiadujących przystani portów z uwagi na fakt, iż zapewni tylko chwilowy postój bez noclegu.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia dotycząca budowy infrastruktury turystycznej</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>w Gminie Kwidzyn, wpisuje się w zakres uprawnień, jakie otrzymała gmina na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990, tj. zadań własnych z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. <p>1. Geograficzny obszar ciążenia infrastruktury tj. z jakiego obszaru przyciąga użytkowników</p> <p>Obecnie wykorzystanie tras wodnych na odcinku Delty Wisły jest niewielkie. Statystycy przyjmują, że podczas wakacji codziennie drogami wodnymi Żuławy przepływa 12 małych jednostek turystycznych i 8 statków. A według szacunkowych obliczeń "pojemność żeglarska" samego Zalewu Wiślanego wynosi około 1300 jachtów. Drogi wodne delty Wisły mają stosunkowo dobre parametry żeglugowe. Łączą one szereg ważnych ośrodków (Gdańsk, Tczew, Gniew, Malbork, Elbląg), nie są jednak należycie wykorzystane. Nie znajduje to potwierdzenia również w wielkości ruchu zarówno jednostek żeglugi towarowej, pasażerskiej, jak i turystycznej. Ocenia się, że w skali roku jest to ruch poniżej 1000 małych jednostek turystycznych oraz poniżej 500 jednostek żeglugi pasażerskiej i towarowej. Turystyczne wykorzystanie szlaków wodnych delty Wisły nadal pozostaje znikome. Na podstawie danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynika, że natężenie ruchu jednostek turystycznych na szlakach wodnych Delty Wisły wykazuje niewielki wzrost. Praktycznie rzecz biorąc, cały ruch jachtów żaglowych i motorowych przechodzących z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślan i Pojezierze Hławskie komasuje się na odcinku rzeki Szarpawy. Turystyczne wykorzystanie Zalewu Wiślanego jako akwenu żeglarskiego z każdym rokiem wykazuje powolną tendencję wzrostową. Szacuje się, że większość pływających jednostek żeglarskich na tym akwenie to jednostki zwodowane w portach Zalewu. Pozostała część to miejscowe jednostki stacjonujące w portach tego akwenu oraz przyplływające poprzez system szlaków wodnych Delty Wisły ze śródlądzia. Według szacunkowych obliczeń pojemności żeglarskiej akwenu Zalewu Wiślanego, kształtuje się ona w granicach 1200 - 1300 jachtów.⁴</p> <p>Z informacji uzyskanych telefonicznie w sąsiednich gminach posiadających przystań na rzece Wiśła tj. Gminy Grudziądz, Tczew jak i RZGW Korzeniewo wynika, że ruch na rzece jest niewielki i ogranicza się głównie do małych jednostek pływających jak jachty i kajaki, którymi pływa w głównej mierze ludność zamieszkująca lokalne gminy, sporadycznie z region. Oznacza to, że projekt będzie oddziaływać raczej lokalnie i w nieznacznym stopniu regionalnie.</p> <p>Gmina Kwidzyn nie dysponuje innymi danymi przedstawiającymi ruch na rzece Wiśła.</p> <p>2. Preferencje potencjalnych użytkowników (czy są gotowi podróżować dalej by skorzystać z danej infrastruktury).</p> <p>Zgodnie z mapą pn. „Mapa atrakcyjności akwenów dla różnych typów jednostek pływających”, str. 30 w dokumencie „Analiza wykonalności Przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” Koncepcja programowo – przestrzenna w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej ROZDZIAŁ II – ANALIZY OGÓLNYCH UWARUNKOWAŃ I PERSPEKTYW ROZWOJU ŻEGLARSTWA ORAZ KOMUNIKACJI WODNEJ DLA CELÓW KONCOECJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ” – ta część Wisły, na której będzie realizowana inwestycja będzie atrakcyjna dla małych statków pasażerskich, hausboatingu, wioślarstwa. Natomiast utrudniony będzie</p> |
|--|--|--|

⁴ Koncepcja programowo – przestrzenna „Pętla Żuławska” Międzynarodowa Droga Wodna E-70

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dopływ dla dużych statków pasażerskich, nurkowanie, kajaków, windsurfingu i kitesurfingu. Biorąc pod uwagę również rodzaj budowanej infrastruktury, nie oferującej noclegu, potencjalni użytkownicy będą tylko turystami lokalnymi, którzy w ramach tzw. niedzielnej rekreacji będą pływać na jachtach i łódkach oraz ewentualnie mieszkańcy Gminy Kwidzyn i okolicznych gmin korzystający z tramwajów wodnych, które będą ich dowozić do miejsc pracy. Z informacji uzyskanych w Gminie Grudziądz i Gminie Tczew na temat zainteresowania infrastrukturą tego typu, uzyskano informację, że zainteresowanie przystaniami jest niewielkie i korzystają z niej głównie lokalni mieszkańcy w ramach rekreacji. W związku z powyższym przewiduje się, że powstanie infrastruktury tylko w niewielkim stopniu spowoduje płynięcie jednostek dalej np. z Gdańska w kierunku Korzeniewa, by skorzystać z infrastruktury w Korzeniewie i będzie ono wynikiem głównie turystyki mieszkańców regionu pomorskiego.</p> <p>3. Czy infrastruktura oferuje zakres usług, który jest więcej niż „nieznaczny” w porównaniu do skali usług oferowanych na rynku.</p> <p>Infrastruktura będzie oferować zakres usług, która będzie <u>nieznacznie niższa</u> w porównaniu do skali usług oferowanych na rynku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W gminie Gniew planuje się budowę przystani, która będzie obsługiwać żaglówki, jachty i kajaki bez noclegu. • W Tczewie znajduje się przystań pasażersko-żeglarska, pomost cumowniczy, basen portowy i port, które obsługują oprócz jachtów również statki pasażerskie. Obiekt zapewnia ujęcie wody i przyłącza energii elektrycznej. • Przystań w Białej Górze oferuje zaplecze socjalne dla klientów mariny wyposażone w niezbędne do funkcjonowania przystani pomieszczenia: toalety z natryskami w tym osobna toaleta dla osoby niepełnoprawnej, aneks kuchenny (ale nie ma urządzeń kuchennych), oraz tarasy widokowe w formie drewnianych trejaży ukierunkowane w stronę mariny, hangar zimowy na łódzie i sprzęt wodny, parking na 36 samochodów osobowych oraz ciąg pieszojezdny. • W Grudziądzu znajduje się port, który oferuje oprócz wskazanych powyżej elementów również noclegi. <p>Podsumowując, przystań w Korzeniewie w porównaniu do sąsiednich lokalizacji oferować będzie tylko przystań dla małych jednostek pływających bez noclegu, która pozwoli małym jednostkom pływającym na chwilowy, kilkugodzinny lub jednodniowy postój.</p> <p>4. Wielkość beneficjenta , jego roczne obroty</p> <p>Roczny obrót beneficjenta za 2016 rok wynosi 38.852.432,77 pln.</p> <p>5. W rejonie nie odnotowano zainteresowania przedsiębiorców z innych państw członkowskich UE dokonaniem inwestycji w podobną infrastrukturę. Dowodem na brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców tego typu infrastrukturą jest fakt, że do Gminy Kwidzyn nie wpłynęły od innych podmiotów wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy czy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|---|--|-----|--|
| 5 | Czy transfer zasobów wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE | NIE | <p>Rzeczowy projekt <u>nie spełnia</u> przesłanki mówiącej o wpływie inwestycji na wymianę gospodarczą między państwami członkowskimi.</p> <p>W ramach projektu Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej (pobierał opłat za cumowanie przy przystani). Ponadto inwestycja będzie zlokalizowana w znacznej odległości od miejsc skupisk turystów tj. Malbork, Gdańsk, portów międzynarodowych. Przewiduje się, że ilość turystów zagranicznych przybywających do gminy będzie znikoma, natomiast przewiduje wzrost liczby turystów z regionu i kraju, więc inwestycja nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE. Powstałe w wyniku realizacji projektu produktu nie będą przeznaczone do działania dla zysku.</p> |
|---|--|-----|--|

Podsumowanie

Przedmiotowy projekt nie będzie podlegać zasadom pomocy publicznej, ponieważ nie spełnia łącznie wszystkich powyższych przesłanek do objęcia projektu warunkami pomocy publicznej. Tworzenie infrastruktury publicznej stanowi jedno z zadań władzy publicznej w tym przypadku – Gminy Kwidzyn. Nie jest to więc działalność wykonywana w ramach konkurencji. Zatem środki, które można uzyskać z programu operacyjnego nie stanowią pomocy publicznej na realizację tego typu inwestycji.

3. Analiza finansowa projektu

3.1 Określenie założeń do analizy finansowej

Analizę finansową projektu przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (DCF). W niniejszej analizie przyjęto następujące założenia:

1. Analizę finansową przeprowadzono z punktu widzenia inwestora projektu tj. Wnioskodawcy.
2. Analizy dokonano w cenach stałych, tzn. nie uwzględniono skutków wpływu inflacji.
3. Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 4% (stopa dyskonta dla projekcji finansowych realizowanych w cenach stałych).
4. Analiza została sporządzona w PLN, przy zachowaniu zasad rzetelności oraz ostrożnej wyceny.
5. W obliczeniach przyjęto nakłady inwestycyjne uwzględniające podatek VAT (kwoty brutto), z uwagi na brak możliwości odzyskania tego podatku przez Wnioskodawcę.
6. Uwzględniono przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym zostały dokonane, wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne na realizację projektu poniesione przed przyjętym rokiem odniesienia. Zostały uwzględnione w pierwszym roku odniesienia w wartościach niezdyskontowanych.
7. Za rok bazowy przyjęto rok 2019 roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z rozpoczęciem prac budowlanych zgodnie z Wytycznymi MIR – stanowi on rok odniesienia dla cen stałych oraz rok zerowy dla potrzeb dyskontowania przepływów pieniężnych.
8. Okres odniesienia dla projektu to lata 2019 – 2033, okres odniesienia zgodnie z wytycznymi wynosi 15 lat, liczony od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z rozpoczęciem prac budowlanych zgodnie z Wytycznymi MIR.
9. Podstawą przyjętych założeń makroekonomicznych są Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski (MRR).
10. W analizie wykorzystano dwa scenariusze (wariantów) makroekonomicznych: podstawowego i pesymistycznego. Analiza w scenariuszu pesymistycznym jest taka sama jak w analizie w

wariancie podstawowym wynika to wynika z założenia, że ceny są stałe w analizie finansowej i ekonomicznej.

11. Punktem wyjścia do prognoz finansowych były sprawozdania finansowe inwestora.
12. Metoda oraz okres amortyzacji został określony zgodnie z polityką rachunkowości inwestora.
13. Analizy przeprowadzono zgodnie z metodą złożoną (Kategoria 2). W tym celu konieczne było określenie przepływów finansowych dla scenariusza z projektem i scenariusza bez projektu. Podstawą oceny efektywności przedsięwzięcia były przepływy z projektu.
14. Założenia, obliczenia i wyniki zostały pokazane w arkuszu kalkulacyjnym, który stanowi załącznik do mniejszego dokumentu.

3.2 Analiza finansowa

Inwestor określił nakłady inwestycyjne bazując na wiedzy osób związanych z branżą dłużej czas, własnym doświadczeniu (realizacja licznych projektów we własnym zakresie lub zlecenie jednostkom podległym) oraz na porównaniu cen obowiązujących na rynkach danych usług. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne ujęto w modelu wg planowanego harmonogramu nakładów.

Tabela 13 Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu

| Nakłady inwestycyjne - brutto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|---|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Wydatki kwalifikowane | | | | | |
| Prace przygotowawcze | 36 900,00 | 48 000,00 | | | 84 900,00 |
| Roboty budowlano montażowe | | | 1 575 580,00 | | 1 575 580,00 |
| Nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu | | | 25 335,00 | | 25 335,00 |
| Wynagrodzenia – personel pośredni (zarządzanie, rozliczenia itp.) | | 26 244,00 | 39 366,00 | | 65 610,00 |
| Promocja projektu | | | 49 999,99 | | 49 999,99 |
| Promocja produktu turystycznego | | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Wydatki kwalifikowane razem | 36 900,00 | 74 244,00 | 1 690 280,99 | 150 000,00 | 1 951 424,99 |
| Wydatki niekwalifikowane | | | | | |
| Prace przygotowawcze | | | | | 0,00 |
| Roboty budowlano montażowe | | | | | 0,00 |
| Nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu | | | | | 0,00 |
| Wynagrodzenia – personel pośredni (zarządzanie, rozliczenia itp.) | | | | | 0,00 |
| Promocja projektu | | | | | 0,00 |
| Promocja produktu turystycznego | | | | | 0,00 |
| Wydatki niekwalifikowane razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki całkowite brutto | 36 900,00 | 74 244,00 | 1 690 280,99 | 150 000,00 | 1 951 424,99 |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 14 Nakłady inwestycyjne w przyjętym okresie odniesienia dla analizy finansowej

| Nakłady inwestycyjne - brutto | Rok n 2019 | Rok n+1 2020 | Rok n+2 2021 | Rok n+3 2022 | Razem |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Wydatki kwalifikowane | | | | | |
| Prace przygotowawcze | 84 900,00 | 0,00 | | | 84 900,00 |
| Roboty budowlano montażowe | 1 575 580,00 | 0,00 | | | 1 575 580,00 |
| Nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu | 25 335,00 | 0,00 | | | 25 335,00 |
| Wynagrodzenia – personel pośredni (zarządzanie, rozliczenia itp.) | 65 610,00 | 0,00 | | | 65 610,00 |
| Promocja projektu | 49 999,99 | 0,00 | | | 49 999,99 |
| Promocja produktu turystycznego | 0,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Wydatki kwalifikowane razem | 1 801 424,99 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 424,99 |
| Wydatki niekwalifikowane | | | | | |
| Prace przygotowawcze | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Roboty budowlano montażowe | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wynagrodzenia – personel pośredni (zarządzanie, rozliczenia itp.) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Promocja projektu | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Promocja produktu turystycznego | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wydatki niekwalifikowane razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki całkowite brutto | 1 801 424,99 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 424,99 |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany, gdyż nie będzie podlegał rozliczeniu. W projekcie nie zakłada się nakładów odtworzeniowych. Planowane nakłady inwestycyjne przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania. Wydatki poniesione przed okresem odniesienia przedstawiono w pierwszym roku odniesienia analizy w wartościach niezdyskontowanych.

Kalkulację przychodów w oparciu o wiedzę i doświadczenie Wnioskodawcy. Prognozy przychodów oparto o cechy poszczególnych pozycji zaobserwowane podczas analizy danych historycznych. Jak wykazała analiza popytu przedstawiona w niniejszym opracowaniu realizacja projektu przyczyni się do wzrostu przychodów. Wartość przychodów, które powstaną w wyniku realizacji projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym. Ostateczna wartość przychodów będzie znana w okresie trwałości projektu. Zestawienie planowanych przychodów przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania. Wartość przychodów odpowiada wartości kosztów operacyjnych, które Wnioskodawca będzie ponosił w związku z utrzymaniem sanitariatów, które powstaną w wyniku realizacji projektu. Pozostała infrastruktura będzie udostępniana nieodpłatnie. Szacuje się, że rocznie z pryszniców i toalet skorzysta ok. 300 osób a cena jednostkowa została ustalona w wyniku podziału kosztów operacyjnych przez ilość osób korzystających z toalet i pryszniców. Zakłada się popyt na stałym poziomie w analizowanym okresie. Wielkość popytu określono na podstawie doświadczenia Wnioskodawcy oraz na podstawie trendów występujących w zakresie rekreacji i wypoczynku na wodzie.

Koszty operacyjne dla projektu oszacowano podobnie jak przychody. Wartość kosztów operacyjnych bez amortyzacji, które powstaną w wyniku realizacji projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym. Stawkę amortyzacji wg metody liniowej powstałej infrastruktury dla Projektu przyjęto na poziomie 2,5%, co odpowiada 40 letniemu okresowi użytkowania. Ostateczna wartość kosztów operacyjnych będzie znana w okresie trwałości projektu. Zestawienie planowanych kosztów operacyjnych przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania. Na chwilę obecną założono, że rocznie z toalet i pryszniców skorzysta 300 osób przy średnim rocznym zużyciu wody/ścieków na jedną osobę 0,2 m³. Ceny wody i ścieków ustalona na podstawie stawek obowiązujących na terenie Gminy Kwidzyn. Ponadto założono koszty związane z sprzątaniem sanitariatów oraz koszty związane z zakupem materiałów do sanitariatów oraz koszty zakupu środków czystości.

Rachunek zysków i strat opracowano w wariantcie porównawczym. Prognozy przychodów i kosztów zostały przeprowadzone przy zastosowaniu opisanych wyżej formuł (podrozdziały poświęcone

prognozą przychodów i kosztów). Rachunek zysków i strat przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynika z bilansu majątkowego, opartego o plan amortyzacji, który uwzględnia:

- obecnie posiadany majątek;
- inwestycje odtworzeniowe majątku posiadanego;
- kontynuację inwestycji rozpoczętych;
- majątek nabyty w ramach projektu.

Amortyzację majątku posiadanego przyjęto na podstawie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Dla majątku z inwestycji, w tym w ramach przedmiotowego projektu zastosowano ustawowe stawki amortyzacyjne i metodę liniową.

W środkach trwałych w budowie ujęto okresową wartość ponoszonych nakładów do zakończenia i rozliczenia poszczególnych zadań inwestycyjnych. Bilansowa wartość środków pieniężnych w każdym okresie wynika z przeprowadzonego rachunku przepływów. Bilans przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Rachunek przepływów pieniężnych przeprowadzony został metodą pośrednią (pochodna porównawczego ujęcia rachunku zysków i strat), w oparciu o wzór ustawowy tego zestawienia, prezentujący zaangażowanie środków kolejno: w działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Korekty zysku w części operacyjnej wynikają z aktualnego stanu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów na koniec analizowanych okresów. W ramach przepływów z działalności inwestycyjnej wykazano wszystkie nakłady inwestycyjne łącznie, również inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe w dalszych latach. Saldo przepływów, powiększone o stan środków na początek roku jest przeniesione do odpowiedniej pozycji bilansu. Przepływy pieniężne przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Wartość dofinansowania określono na podstawie regulaminu konkursu. W związku z tym, iż wartość projektu nie przekracza 1mln Euro. Ponadto policzono lukę o dofinansowanie. Lukę o dofinansowanie przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

W związku z powyższym poziom dofinansowania wynosi 85,00%. Ponieważ takie max. dofinansowanie przewidziano w przedmiotowym naborze. Wartość dofinansowania przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Nakłady inwestycyjne zostaną sfinansowane środkami własnymi Urzędu Gminy oraz dotacją UE na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowanych. Zaangażowanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania nie jest planowane.

Tabela 15 Źródła finansowania projektu

| Wydatki kwalifikowane | Rok n 2019 | Rok n+1 2020 | Rok n+2 2021 | Rok n+3 2022 | Razem | % |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Dofinansowanie UE | 1 531 211,24 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 711,24 | 85,00% |
| Budżet JST | 270 213,75 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 292 713,75 | 15,00% |
| Środki prywatne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | 1 801 424,99 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 424,99 | 100,00% |
| Wydatki niekwalifikowane | Rok n 2019 | Rok n+1 2020 | Rok n+2 2021 | Rok n+3 2022 | Razem | Razem |
| Budżet JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Środki prywatne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Źródła finansowania projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania. Nie planuje się finansowania inwestycji z kredytu/pożyczek. Środki na realizację projektu będą zabezpieczone w dokumentach finansowych Wnioskodawcy. Tak samo Wnioskodawca będzie co roku zabezpieczał środki na utrzymanie efektów realizowanego projektu.

W części tej zostaną obliczone wskaźniki FNPV/C (finansowa bieżąca wartość netto inwestycji) oraz FRR/C (finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji). W związku z tym, że omawiany projekt nie będzie realizowany w formule PPP nie ma potrzeby obliczania wskaźników FNPV/K (finansowa bieżąca wartość netto kapitału) oraz FRR/K (finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału). Wskaźnik FNPV/C jest sumą zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt w okresie odniesienia (w tym wartości rezydualnej). Jest on liczony z punktu widzenia inwestycji, nie zaś podmiotu ją realizującego, nie uwzględnia zatem sposobu finansowania inwestycji. Oblicza się go tylko na podstawie operacyjnych (przychody, wartość rezydualna, koszty operacyjne bez amortyzacji) oraz inwestycyjnych (nakłady inwestycyjne, nakłady odtworzeniowe) przepływów pieniężnych. Wskaźnik FRR/C jest stopą zwrotu, przy której zaktualizowana wartość netto (NPV) wynosi zero. FRR powinna być obliczana z perspektywy całości inwestycji, bez względu na źródła finansowania, jak i z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację. W efekcie przeprowadzenia analizy finansowej projektu otrzymano następujące wskaźniki efektywności:

- FNPV/C = - 1 213 171,21 PLN;
- FRR/C = -3,05%.

Wskaźnik FNPV/C jest mniejszy od 0, zatem projekt nie wykazuje rentowności i może zostać dofinansowany z Funduszy Europejskich. Ujemna wartość pierwszego z wymienionych wskaźników powoduje, że wartość FRR/C jest mniejsza niż przyjęta stopa dyskonta. Szczegółowe obliczenia i wyniki przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

Zgodnie z wytycznymi MRR, aby do projektu mógł zostać wniesiony wkład wspólnotowy finansowa bieżąca wartość netto z inwestycji, co do zasady powinna być ujemna a finansowa stopa zwrotu z inwestycji niższa od stopy dyskontowej przyjętej do analizy. Ocenę finansowej opłacalności inwestycji przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

Trwałość finansowa Wnioskodawcy z projektem została zweryfikowana poprzez kompleksową projekcję sprawozdań finansowych w scenariuszu z realizacją projektu. Z przeprowadzonej projekcji wynika, iż skumulowane saldo przepływów pieniężnych dla Wnioskodawcy z projektem co roku jest dodatnie. Ponadto przedstawiono samą trwałość projektu z której wynika, że skumulowane saldo przepływów pieniężnych jest co roku dodatnie. Świadczy to o tym, iż Wnioskodawca i projekt są trwali pod względem finansowym. Ponadto dokonano weryfikacji finansowej Wnioskodawcy na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkość zaplanowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach nie przekraczają sumy dochodów bieżących, planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W związku z tym, Wnioskodawca zachowuje relacje określone w art. 242 przedmiotowej ustawy o finansach publicznych. Dzięki zbilansowanym wpływom i wydatkom Wnioskodawca jest w stanie zrealizować inwestycję ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z EFRR. Pełna Wieloletnia Prognoza Finansowa Wnioskodawcy na lata 2016-2021 jest dostępna na stronie internetowej Wnioskodawcy <http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=7761>.

Trwałość finansową przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania. Występujące dodatnie salda przepływów wskazują na bezpieczeństwo pod względem płynności zarówno podczas wdrażania projektu, jak i w pozostałych latach okresu odniesienia, co pozytywnie weryfikuje projekt pod względem trwałości.

4. Analiza kosztów i korzyści

Projekt nie zalicza się do „dużych projektów”, gdyż całkowite nakłady inwestycyjne zamykają się kwotą niższą od 50 mln EUR, a różnica ta jest na tyle wysoka, iż nie ma możliwości przekroczenia tego progu wskutek zmiany wysokości kursów rozrachunkowych. W związku z tym przeprowadzono jakościowo – ilościową ocenę kosztów i korzyści społeczno – ekonomicznych, za czym dodatkowo przemawia niemierzalny charakter większości zdiagnozowanych kategorii. W dalszej części niniejszego podrozdziału opisano, a także – jeśli to możliwe - skwantyfikowano najistotniejsze efekty społeczne inwestycji.

Zidentyfikowano następujące korzyści społeczno – ekonomiczne, generowane bezpośrednio lub pośrednio przez projekt:

- rozwój żeglugi i wodnego transportu śródlądowego w obszarze Doliny Dolnej Wisły;
- połączenie drogą wodną z siecią portów i przystani żeglarskich Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej, delty Wisły i Zalewu Wiślanego, stanowiącej część krajowego i międzynarodowego systemu szlaków żeglugowych;
- przyciągnięcie do gminy nowej grupy turystów – żeglarzy, kajakarzy oraz osób uprawiających turystykę motorowodną, w tym rodzin z dziećmi;
- zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez umożliwienie edukacji ekologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wód i terenów nadwodnych;
- przystań w Korzeniowie będzie spełniać międzynarodowe standardy (odległość między przystaniami do 30 km) co wpłynie na bezpieczeństwo żeglugi;
- rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Rozwój oferty turystyki wodnej, w tym budowa nowej przystani stanowić będzie zachętę dla mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej związanej z turystyką wodną oraz działalności gospodarczych związanych z sektorami około turystycznymi, co w pozytywny sposób wpłynie na liczbę miejsc pracy. Ostatecznymi odbiorcami przedsięwzięcia będą nie tylko żeglarze i turyści, ale również mieszkańcy i podmioty gospodarcze działające w pobliżu szlaków wodnych. Inwestycja przyczyni się do aktywizacji gospodarczej terenu gminy i rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia;
- udostępnienie społeczeństwu oferty rekreacyjnej i turystycznej na wysokim poziomie;
- wprowadzanie nowych usług w zakresie oferty rekreacyjnej i turystycznej dla mieszkańców;
- zaspokojenie potrzeb informacyjnych i poznawczych społeczeństwa;
- spotykają się mieszkańcy w różnym wieku;
- rozwój przedsiębiorczości poprzez zwiększenie promocji Gminy;
- wzrost aktywności w innych sektorach usług w odpowiedzi na osoby zewnętrzne odwiedzające efekty projektu;
- wzrost patriotyzmu lokalnego w obszarze identyfikacji z regionem;
- zwiększenie możliwości regionu w zakresie oferty dla młodzieży i dzieci;
- wzrost satysfakcji mieszkańców regionu;
- dochody kooperantów zaangażowanych w realizację i eksploatację przedsięwzięcia.

Analiza negatywnych oddziaływań projektu wykazuje krótkotrwałe utrudnienia związane z pracą sprzętu budowlanego. W czasie etapu eksploatacyjnego nie zidentyfikowano kosztów społeczno-gospodarczych. Powyższych korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych nie da się przedstawić w obiektywny sposób wartościowo/ ilościowo. Projekt realizuje priorytety RPO WD. Projekt inwestycyjny jest umocowany w politykach horyzontalnych. Analiza ekonomiczna przedmiotowego projektu wykazała, że korzyści społeczne przewyższają koszty społeczne. Realizacja przedmiotowego projektu przyczynia się do poprawy infrastruktury publicznej co pozytywnie oddziałuje na społeczeństwo.

5. Analiza ryzyka i wrażliwości (tylko dla dużych projektów)

Przedmiotowy projekt nie jest zaliczany do projektów dużych. W związku z tym nie ma konieczności przeprowadzania analizy ryzyka i wrażliwości.

6. Trwałość projektu

Odpowiedzialność za utrzymanie celów i trwałości projektu

W toku realizacji projektu, a także po jej ukończeniu nie zakłada się zmian, własnościowych, mogących skutkować zmianą własności nad produktami projektu, zmianą ich lokalizacji lub całkowitego czy też częściowego porzucenia realizacji celów projektu. Efekty inwestycji utrzymane zostaną co najmniej przez minimalny okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta na przedmiotowym terenie, w zarządzie właściciela – Gminy Kwidzyn.

Założenia do utrzymania celów i trwałości projektu

Po ukończeniu realizacji inwestycji nie zakłada się zmianę zarządzającego projektem tj. przekazania go w użytkowanie na rzecz innego podmiotu. Zakłada się bezterminowe użytkowanie produktów projektu w zarządzie właściciela – Gminy Kwidzyn. Przyjęte zasady zarządzania inwestycją oraz utrzymania celów projektu w wymaganym okresie czasu gwarantują trwałość projektu zgodnie z zasadami programowymi oraz podkreślają wykonalność inwestycji w kontekście instytucjonalnym.

Z przedstawionej charakterystyki Wnioskodawcy wynika, że zagwarantowana jest trwałość projektu, co oznacza, że przez pięć lata od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom ani też nie powstaną poniżej okoliczności:

- a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub jej relokowano poza obszar wsparcia Programu,
- b) zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności), elementu dofinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- c) istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Gwarantuje to sytuacja organizacyjna Wnioskodawcy tj. status jednostki samorządu terytorialnego.

Trwałość finansowa

Trwałość finansowa projektu została zweryfikowana poprzez kompleksową projekcję sprawozdań finansowych w scenariuszu z realizacją projektu. Ponadto dokonano weryfikacji finansowej Wnioskodawcy na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkość zaplanowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach nie przekraczają sumy dochodów bieżących, planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. W związku z tym, Wnioskodawca zachowuje relacje określone w art. 242 przedmiotowej ustawy o finansach publicznych. Dzięki zbilansowanym wpływom i wydatkom Wnioskodawca jest w stanie zrealizować inwestycję ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z EFRR. Pełna Wieloletnia Prognoza Finansowa Wnioskodawcy na lata 2016-2021 jest dostępna na stronie internetowej Wnioskodawcy <http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=7761>.

Trwałość finansową przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania. Występujące dodatnie salda przepływów wskazują na bezpieczeństwo pod względem płynności zarówno podczas wdrażania projektu, jak i w pozostałych latach okresu odniesienia, co pozytywnie weryfikuje projekt pod względem trwałości. Środki na utrzymanie efektów projektu i

realizację projektu będą zabezpieczone w dokumentach finansowych Wnioskodawcy. Wnioskodawcy sytuacja finansowa pozwala na realizację i utrzymanie efektów projektu.

Spis map:

| | |
|---|---|
| Mapa 1 Miejsce realizacji projektu..... | 8 |
| Mapa 2 Miejsce realizacji projektu..... | 9 |
| Mapa 3 Miejsce realizacji projektu..... | 9 |

Spis rysunków:

| | |
|--|----|
| Rysunek 1 Widok drogi i miejsca planowanego zagospodarowania małą architekturą | 4 |
| Rysunek 2 Wzór tablicy informacyjno-promocyjna typu żagiel | 13 |