



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Roczny Plan Realizacji
Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie atrakcyjności kulturalnej
i turystycznej
Pomorska Podróż
na rok 2016

Data: 12.11.2015
Akceptacja: Zarząd Województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 1109/91/15)
Odpowiedzialny: Departament Turystyki i Promocji
Kontakt: [adres e-mail ntp@pomorskie.eu](mailto:ntp@pomorskie.eu) www.strategia2020.pomorskie.eu

WPROWADZENIE

Roczny Plan Realizacji (RPR) na rok 2016 jest jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). RPR pełni wiodącą rolę oraz narzędzie realizacji zapisów Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż (RPS PP), wskazanych w poszczególnych celach, priorytetach i działaniach RPS PP. Stanowi także podstawę rozpoczęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego procesu dialogu oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. RPR RPS PP 2016 opracowany został w oparciu o zapisy Uchwały Nr 1080/286/2013 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej *Pomorska Podróż*. RPR ma pomóc przy wdrażaniu RPS PP i jest powiązany z planowaniem i realizacją budżetu województwa i WPF, w szczególności z budżetem jednostek odpowiedzialnych za jego realizację, czyli DTP, DK, DIF. RPR szacuje popyt na środki finansowe wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, postawionych celów oraz wybranych instrumentów realizacyjnych. Istotnym elementem systemu ich finansowania są środki własne Samorządu Województwa Pomorskiego (SWP), kluczowych partnerów, czy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP).

RPP RPS PP wskazuje:

- a) główne źródła finansowania, w tym typy instrumentów i narzędzi realizacji (np. RPO WP, programy krajowe – w tym współfinansowane ze środków UE na lata 2014-2020)
- b) szacunkowe strumienie finansowe z ww. źródeł możliwe do zmobilizowania na rzecz realizacji RPS wraz z założeniami ich podziału na priorytety i instrumenty realizacyjne w horyzoncie czasowym 2020 r.

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu przygotowania i wdrożenia potencjalnych przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie i realizację działań służących egzekwowaniu i monitorowaniu oczekiwań wobec Rządu, a także koordynację prac wszystkich jednostek współpracujących w zakresie realizacji celów Programu.

Projekt Roczny Planu Realizacji Programu na rok 2016 został opracowany przez Zespół Zarządzający RPS PP oraz podlegał zaopiniowaniu przez Radę Programową, która pełni funkcję opiniodawczą.

Zaplanowane działania w RPR mogą podlegać rewizji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zasad i wymogów wynikających z dokumentów określających potencjalne źródła finansowania, które będą dostępne w latach 2014-2020 (w tym między innymi Umowy Partnerstwa, RPO WP i innych programów operacyjnych).

Przedsięwzięcia strategiczne:

- a) Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (DIF)
268 000 zł na nadzór merytoryczny nad przygotowaniem przedsięwzięcia przez partnerów, prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych;
- b) Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej (DIF)
268 000 zł na nadzór merytoryczny nad przedsięwzięcia przez partnerów, prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych;
- c) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)
348 000 zł na nadzór merytoryczny nad przygotowaniem dokumentacji przedsięwzięcia przez partnerów, prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, prowadzenie badań ruchu turystycznego.

Projekty systemowe, realizowane w ramach Przedsięwzięć Strategicznych w ramach RPS PP:

- a) Wzornictwo regionalne – działania uwzględniające regionalną tożsamość m.in. wspierające rozwój lokalnej infrastruktury;
- b) Portfel marek - Identyfikacja lokalnych produktów turystycznych budujących markę Pomorskie;
- c) Cykliczne badania ruchu turystycznego (w tym ruchu rowerowego) i udziału w kulturze w województwie pomorskim, pozyskanie i zakup danych (PSME).

W budżecie DTP zaplanowano środki finansowe na następujące działania:

- a) 100.000 zł - zadania w zakresie upowszechniania turystyki krajoznawczej
- b) 10.000 zł - promocja gospodarcza regionu.

W budżecie DIF zaplanowano środki finansowe na następujące działania:

- a) 25.000 zł – działania związane z rozwojem turystyki wodnej;
- b) 50 000 zł - rewitalizacja i promocja MDW E 70.

Zmiana Roczego Planu Realizacji wymaga takiej samej procedury jak jego uchwalenie

I. REALIZACJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PROGRAMU

1. Cel szczegółowy 1. *Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego*

a) Priorytet 1.1 *Opieka i ochrona dziedzictwa kulturowego*

Działanie 1.1.1. *Poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych*

| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Szacunkowy koszt zadań w roku 2016 (w tys. zł) | | Rola SWP zgodnie z SRWP | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
|---|--------------------|--|-------------|-------------------------|--|
| | | Budżet SWP | Inne źródła | | |
| Nadbałtyckie Centrum Kultury: Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II | IV | 337,5 | - | koordynator | Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku |
| Muzeum Pomorza Środkowego Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja zabytkowych spichlerzy na cele kulturalne i społeczne. Etap I i II | IV | 514,9* | - | koordynator | Muzeum Pomorza Środkowego |
| Teatr Wybrzeże w Gdańsku Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku. | IV | 1650 | - | koordynator | Teatr Wybrzeże w Gdańsku |

*brak środków finansowych w budżecie SWP 2016

2. Cel szczegółowy 2. *Całoroczna, sieciowa, kompleksowa oferta, wzmacniająca wizerunek regionu*

a) Priorytet 2.1 *Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne i przestrzenne*

Działanie 2.1.1. *Kreowanie powszechnie dostępnej przestrzeni*

| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Szacunkowy koszt zadań w roku 2016 (w tys. zł) | | Rola SWP zgodnie z SRWP | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
|--|--------------------|--|-------------|----------------------------|--|
| | | Budżet SWP | Inne źródła | | |
| Teatr Wybrzeże w Gdańsku Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku (działanie rozpoczęte w latach poprzednich). | IV | 0 | 0 | koordynator | Teatr Wybrzeże w Gdańsku |
| Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym” | | | | | |
| 1. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących idei turystyki rowerowej w oparciu o międzynarodowe trasy rowerowe | I-IV | 200 | - | Koordinator/ inspirator | DTP |
| 2. Prowadzenie badań z zakresu turystyki rowerowej przez SWP z PROT | I-IV | 80 | - | Koordinator/ inspirator | DTP |
| 3. weryfikacja dokumentacji projektowej i koordynacja / nadzór prac budowlanych | I-IV | 68 | - | Koordinator | DTP |

| | | | | | |
|---|-------|-----|---|------------|---------|
| Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: „Kajakiem przez Pomorze”- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej | | | | | |
| 1. koordynacja i weryfikacja dokumentacji projektowej | I-IV | 68 | - | Inspirator | DIF/DTP |
| 2. prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych | I- IV | 200 | - | | |
| Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej | | | | | |
| 1. koordynacja i weryfikacja dokumentacji projektowej | I-IV | 68 | - | Inspirator | DIF/DTP |
| 2. prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych | I- IV | 200 | - | | |

b) Priorytet 2.2 *Oferta czasu wolnego*

Działanie 2.2.1. *Budowa wysokiej jakości oferty kulturalnej i turystycznej regionu*

| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Szacunkowy koszt zadań w roku 2016 (w tys. zł) | | Rola SWP zgodnie z SRWP | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
|---|--------------------|--|-------------|-------------------------|--|
| | | Budżet SWP | Inne źródła | | |
| Badanie ankietowe instytucji kultury oraz organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych województwa pomorskiego (PSME) | III-IV | - | - | lider | DK |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | IV | 100 | - | koordynator | DTP |

c) Priorytet 2.3 *Rozpoznawalny, turystyczny wizerunek regionu*

Działanie 2.3.1. *Kreowanie marki województwa pomorskiego*

| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Szacunkowy koszt zadań w roku 2016 (w tys. zł) | | Rola SWP zgodnie z SRWP | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
|---|--------------------|--|-------------|-------------------------|---|
| | | Budżet SWP | Inne źródła | | |
| Promocja gospodarcza regionu | IV | 10 | - | koordynator/ lider | DTP (we współpracy z DRG) |
| Portfel marek - identyfikacja lokalnych produktów-turystycznych budujących markę Pomorskie. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć strategicznych RPS PP | IV | - | - | koordynator/ lider | DTP (we współpracy z m.in. DK, DIF, PROT) |

Działanie 2.3.2. Profesjonalizacja działań promocyjnych

| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Szacunkowy koszt zadań w roku 2016 (w tys. zł) | | Rola SWP zgodnie z SRWP | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
|---|--------------------|--|-------------|-------------------------|--|
| | | Budżet SWP | Inne źródła | | |
| Wzornictwo regionalne – działania uwzględniające regionalną tożsamość m.in. wspierające rozwój lokalnej infrastruktury. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć strategicznych RPS PP. | IV | - | - | lider | DTP (we współpracy z m.in. DK, DES, DIF) |
| Badania ruchu turystycznego (w tym ruchu rowerowego) i udziału w kulturze w województwie pomorskim, pozyskanie i zakup danych (PSME). Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć strategicznych RPS PP | IV | - | - | lider | DTP |

Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej

Sieciowe ponadregionalne produkty turystyczne, wykorzystujące m.in.: a) międzynarodowe drogi wodne: E-60 (morska), E-70 i E-40, z uwzględnieniem Żuław i Zalewu Wiślanego

| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Rola SWP zgodnie z SRWP | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| Organizacja spotkań z województwami: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko – pomorskim i warmińsko – mazurskim w zakresie budowy ponadregionalnego produktu turystyki wodnej w oparciu o polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 - realizacja wspólnego planu promocji MDWE 70 - promocja ponadregionalnego projektu „Pętla Żuławska – rozwój oferty turystyki wodnej, Etap I (kampania reklamowa – prasa, Internet, udział w wydarzeniach turystycznych, wydarzenia promocyjne) | I- IV | koordynator | DIF |

Sieciowe ponadregionalne produkty turystyczne, wykorzystujące m.in.: b) ponadregionalne szlaki wodne m.in. Brdy, Gwdy, Wdy, Wielkiego Kanału Brdy i Wieprzy;

| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Rola SWP zgodnie z SRWP | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| - organizacja spotkań z władzami samorządów ościennych województw w celu zacieśniania współpracy i wypracowania wspólnych stanowisk dot. budowy ponadregionalnych szlaków wodnych (kajakowych) tj. Brdy, Wielkiego Kanału Brdy, Wdy, Gwdy i Wieprzy | I- IV | inspirator | DIF |

**Sieciowe ponadregionalne produkty turystyczne, wykorzystujące m.in.:
c) międzynarodowe i międzyregionalne trasy rowerowe**

| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Rola SWP zgodnie z SRWP | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| - organizacja spotkań z przedstawicielami samorządów ościennych województw w celu zacieśniania współpracy i wypracowania wspólnych stanowisk dot. budowy ponadregionalnych i międzynarodowych tras rowerowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) | I- IV | inspirator | DTP |

Zadania uzupełniające

| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Rola SWP zgodnie z SRWP | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| Muzeum Narodowe w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji Szlacheckiej, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku | IV | koordynator | Muzeum Narodowe w Gdańsku |
| Dotacje w ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | IV | koordynator | DK |

II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ SWP

| Rozwój regionalnych sieciowych produktów turystycznych, obejmujących m.in. małe porty morskie, mariny, szlaki rowerowe, szlaki kajakowe, śródlądowe drogi wodne, unikatowe dziedzictwo regionalne i ofertę kulturalną | | | | |
|---|--------------------|--|-------------|--|
| Planowane zadania | Kwartał realizacji | Szacunkowy koszt zadań w roku 2016 (w tys. zł) | | Jednostki odpowiedzialne za realizację |
| | | Budżet SWP | Inne źródła | |
| Kajakami przez Pomorze 1. koordynacja i weryfikacja dokumentacji projektowej; 2. prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych. | II- IV I - IV | 68 200 | - | DIF/DTP |
| Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9): 1. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących idei turystyki rowerowej w oparciu o międzynarodowe trasy rowerowe; 2. Prowadzenie badań z zakresu turystyki rowerowej przez SWP z PROT; 3. weryfikacja dokumentacji projektowej i koordynacja / nadzór prac budowlanych. | I-IV | 200 80 68 | - | DTP |

| | | | | |
|---|--------|-----|---|---------|
| Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej | | | | |
| 1. koordynacja i weryfikacja dokumentacji projektowej; | II- IV | 68 | - | DIF/DTP |
| 2. prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych. | I - IV | 200 | | |

III. Podsumowanie finansowe

a) Zadania, dla których zapewnione jest finansowanie w 2016 roku.

| Działanie RPS | Roczny Plan Realizacji RPS PP na rok 2016 | | | | | | Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem (w tys. zł) | w tym zaplanowane w budżecie ze środków SWP (w tys. zł) | Uwagi* |
|---|---|--|------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | Lp. | Planowane zadania | Jednostka odpowiedzialna | Wartość zadania (w tys. zł) | | | | | |
| | | | | Ogółem | w tym SWP | Departament/ jednostka finansująca | | | |
| Cel szczegółowy 1. Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego | | | | 21 087,5 | 1 987,5 | | 1 987,5 | 1 987,5 | |
| Priorytet 1.1 Opieka i ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | 21 087,5 | 1 987,5 | | 1 987,5 | 1 987,5 | |
| 1.1.1 | 1 | Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II | Nadbałtyckie Centrum Kultury | 337,5 | 337,5 | NCK | 337,5 | 337,5 | Planowane finansowanie w ramach RPO |
| 1.1.1 | 2 | Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, | Teatr Wybrzeże w Gdańsku | 20 750 | 1 650 | TW | 1 650 | 1 650 | Planowane finansowanie w ramach RPO |
| Cel szczegółowy 2. Całoroczna, sieciowa, kompleksowa oferta, wzmacniająca wizerunek regionu | | | | 994 | 994 | | 994 | 994 | |
| Priorytet 2.1 Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne i przestrzenne | | | | 884 | 884 | | 884 | 884 | |
| 2.1.1 | 1. | Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej | DTP/DIF | 268 | 268 | DIF | 268 | 268 | |
| 2.1.2 | 2. | „Kajakiem przez Pomorze-zagospodarowanie | DTP/DIF | 268 | 268 | DIF | 268 | 268 | |

| Działanie RPS | Roczny Plan Realizacji RPS PP na rok 2016 | | | | | | Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem (w tys. zł) | w tym zaplanowane w budżecie ze środków SWP (w tys. zł) | Uwagi* |
|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|--------|
| | Lp. | Planowane zadania | Jednostka odpowiedzialna | Wartość zadania (w tys. zł) | | | | | |
| | | | | Ogółem | w tym SWP | Departament/ jednostka finansująca | | | |
| | | szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” | | | | | | | |
| 2.1.3 | 3. | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 | DTP | 348 | 348 | DTP | 348 | 348 | |
| Priorytet 2.2 Oferta czasu wolnego | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 2.2.1 | 1. | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | DTP | 100 | 100 | DTP | 100 | 100 | |
| Priorytet 2.3 Rozpoznawalny, turystyczny wizerunek regionu | | | | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
| 2.3.1 | 1. | Promocja gospodarcza regionu | DTP | 10 | 10 | DTP | 10 | 10 | |
| Ogółem RPS | | | | 22 081,5 | 2 981,5 | | 2 981,5 | 2 981,5 | |
| W tym przedsięwzięcia strategiczne | | | | | | | | | |
| Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9) | | | | 348 | 348 | DTP | 348 | 348 | |
| Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej | | | | 268 | 268 | DIF | 268 | 268 | |
| Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej | | | | 268 | 268 | DIF | 268 | 268 | |
| Ogółem przedsięwzięcia strategiczne | | | | 884 | 884 | | 884 | 884 | |

*Uwagi dotyczące dodatkowych źródeł finansowania działań – ze źródeł nie ujętych w budżecie SWP na rok 2016.

b) Potencjalne zadania, których realizacja uzależniona jest od wygospodarowania stosownych środków finansowych w 2016 roku.

| Działanie RPS | Roczny Plan Realizacji RPS PP na rok 2016 | | | | | | Kwoty zaplanowane w budżecie ogółem (w tys. zł) | w tym zaplanowane w budżecie ze środków SWP (w tys. zł) | Uwagi* |
|---|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|--|
| | Lp. | Planowane zadania | Jednostka odpowiedzialna | Wartość zadania (w tys. zł) | | | | | |
| | | | | Ogółem | w tym SWP | Departament/ jednostka finansująca | | | |
| Cel szczegółowy 1. Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego | | | | 514,9 | 514,9 | | 0 | 0 | |
| Priorytet 1.1 Opieka i ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | 514,9 | 514,9 | | 0 | 0 | |
| 1.1.1 | 1 | Muzeum Pomorza Środkowego Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja zabytkowych spichlerzy na cele kulturalne i społeczne. Etap I i II | Muzeum Pomorza Środkowego | 514,9 | 514,9 | MPŚ | 0 | 0 | Planowane finansowanie w ramach RPO/POIŚ |
| Ogółem RPS | | | | 514,9 | 514,9 | | 0 | 0 | |

* Uwagi dotyczące dodatkowych źródeł finansowania działań – ze źródeł nie ujętych w budżecie SWP na rok 2016.