



Zmodyfikowany - Załącznik nr 3 do SIWZ

Zakres przedmiotowy Rezultatów studium wykonalności *(dalej również: Dokument)*

Zakres ogólny

Dokument:

- musi spełniać wymagania ustalone w wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” (zwanym dalej POIiŚ) i być zgodny z wersjami wytycznych obowiązujących na dzień złożenia Rezultatów studium wykonalności,
- musi być zgodny ze strukturą i zakresem ujętym w wytycznych Instytucji Zarządzającej, natomiast metodyka analizy kosztów i korzyści z dokumentami roboczymi zaktualizowanymi przez Inicjatywę JASPERS i rekomendowanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tj. z „Niebieskimi Księgami”, w tym z „Niebieską Księgą – Sektor Kolejowy – Infrastruktura i Tabor” oraz „Niebieską Księgą – Sektor Transportu Publicznego”. Wytyczne są opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl), Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (www.transport.gov.pl), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) (www.cupt.gov.pl) oraz Portalu Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl). Rezultaty studium wykonalności należy dostosować do wszelkich zmian w przepisach i wymaganiach ze strony Unii Europejskiej lub Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2007 – 2013.

Zakres szczegółowy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w postaci Rezultatów studium wykonalności według poniższego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie.

Podsumowanie powinno zawierać omówienie podstawowych wyników Rezultatów studium wykonalności i skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia:

- a) celów Projektu,
- b) rezultatów, w tym wskaźników ich osiągnięcia,
- c) produktów, w tym wskaźników ich osiągnięcia,
- d) przewidywanych nakładów inwestycyjnych,
- e) harmonogramu realizacji Projektu oraz trwałości,
- f) wykonalności technicznej i instytucjonalnej Projektu,
- g) beneficjenta Projektu,
- h) odbiorców końcowych Projektu.

2. Charakterystyka Projektu.

Według zakresu wyszczególnionego w Zadaniu realizowanym przez Wykonawcę.

2.1. Podstawowe informacje o podmiocie wdrażającym projekt.

2.2. Definicja projektu.

Przedstawienie przedmiotu i zakresu projektu. Jednoznaczne zdefiniowanie działań jakie będą realizowane w ramach projektu.

2.3. Podstawowe informacje o projekcie.

2.3.1 Tytuł.



- 2.3.2 Lokalizacja projektu.
- 2.3.3 Cele ogólne i szczegółowe projektowanego przedsięwzięcia (należy przedstawić cele a nie środki dojścia do celu).
3. Odniesienie do zatwierdzonej Strategii danego obszaru, w tym rozwoju transportu lotniczego, infrastruktury kolejowej i drogowej.
 - 3.1 Ocena projektu z punktu widzenia celów Polityki UE.
 - 3.2 Strategia rozwoju obszaru.
4. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu.
 - 4.1 Podstawowe dane społeczno-gospodarcze.
 - 4.2 Stan zagospodarowania przestrzennego otoczenia projektu.
 - 4.3 Istniejący system transportowy z uwzględnieniem wszystkich gałęzi/systemów transportowych.
 - 4.4 Analiza potrzeb komunikacyjnych mieszkańców w stanie istniejącym i planistyczne założenia na przyszłość (plany na poziomie kraju, regionu, aglomeracji z przedstawieniem założeń politycznych zmian w systemach transportowych, np. planowane zmiany podatkowe, które wpłyną na uprzywilejowanie jednego systemu transportowego).
5. Uwarunkowania realizacyjne.
 - 5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego.
 - 5.2 Plany rozwoju systemu kolejowego transportu publicznego.
 - 5.3 Uwarunkowania społeczne.
 - 5.4 Uwarunkowania prawne.
 - 5.5 Uwarunkowania finansowe (stan finansów beneficjenta).
6. Zidentyfikowane problemy.
7. Logika interwencji.
 - 7.1 Oczekiwane wskaźniki oddziaływania projektu – jako cele ogólne projektu.
 - 7.2 Oczekiwane produkty realizacji projektu.
 - 7.3 Oczekiwane rezultaty projektu.
 - 7.4 Komplementarność z innymi działaniami.
8. Analiza techniczna.
 - 8.1 Istniejący stan/zakres realizacji pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie objętym projektem.
 - 8.2 Stan istniejącej infrastruktury transportu kolejowego.
 - 8.3 Bezpieczeństwo ruchu.
 - 8.4 Identyfikacja potencjalnych rozwiązań umożliwiających realizację celów projektu
 - 8.5 Analiza dotychczasowych wariantów.
 - 8.6 Preselekcja wariantów pod względem technicznym.
9. Analizy ruchu osobowego i towarowego.



- 9.1 Analiza danych historycznych i stanu istniejącego.
 - 9.2 Model sieci w roku bazowym.
 - 9.3 Modele sieci dla horyzontów prognozy.
 - 9.4 Założenia do prognozy ruchu – przewozy pasażerskie.
 - 9.5 Wskaźniki wzrostu ruchu pasażerskiego.
 - 9.6 Zmiany innych wskaźników modelu ruchu.
 - 9.7 Wyniki prognozy ruchu.
 - 9.8 Oszacowanie danych do dalszych analiz.
 - 9.9 Podsumowanie prognoz ruchu.
10. Identyfikacja wariantów możliwych do realizacji.
- 10.1 Aspekty techniczne.
 - 10.2 Aspekty środowiskowe.
 - 10.3 Aspekty ekonomiczno-społeczne.
 - 10.4 Aspekty finansowe (w tym wielkość przychodów ze sprzedaży biletów dla poszczególnych wariantów).
11. Koszty realizacji i sposób jej finansowania.
- 11.1 Koszty inwestycji.
 - 11.2 Źródła finansowania.
- Wykonawca w ramach analiz ekonomiczno-finansowych wykona analizy i kalkulacje weryfikujące występowanie niedozwolonej pomocy publicznej (nadmierności rekompensaty dla przewoźnika) wynikającej z umowy przewozowej i implementacji projektu. Wykonawca weryfikację występowania niedozwolonej pomocy publicznej dokona w zakresie zadań objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego i w horyzoncie całego okresu referencyjnego przyjętego dla analizy.*
12. Analiza ekonomiczna.
- 12.1 Metodyka analizy.
 - 12.2 Scenariusze analizy.
 - 12.3 Koszty realizacji inwestycji.
 - 12.3.1 Korekta kosztów inwestycyjnych o podatek VAT.
 - 12.3.2 Korekta kosztów inwestycyjnych o efekty fiskalne.
 - 12.4 Koszty utrzymania infrastruktury transportu publicznego.
 - 12.5 Koszty utrzymania taboru.
 - 12.6 Koszty ogólne operatora.
 - 12.7 Inne koszty ekonomiczne.
 - 12.8 Obliczenie korzyści użytkowników i korzyści prostych.
 - 12.9 Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej.
 - 12.10 Podsumowanie analizy ekonomicznej.
13. Analiza finansowa.
- 13.1 Metodyka analizy.
 - 13.2 Koszty inwestycyjne.



- 13.3 Koszty operacyjne i utrzymania.
- 13.4 Przychody.
- 13.5 Obliczenia finansowe.
- 13.6 Podsumowanie analizy finansowej.

Pełną analizę wskaźnikową należy wykonać tylko dla optymalnego wariantu infrastrukturalnego w połączeniu z każdym zdefiniowanym wariantem przewozów pasażerskich.

14. Analiza wrażliwości.

15. Analiza instytucjonalna.

15.1 Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny Beneficjenta.

15.2 Trwałość projektu (*Wykazanie, że beneficjent ma środki prawne, techniczne i finansowe do utrzymywania w okresie eksploatacji odpowiedniego standardu inwestycji objętej Rezultatami studium wykonalności*).

16. Analiza prawna wykonalności inwestycji (*Należy opisać procedurę prawną prowadzącą do rozpoczęcia modernizacji/dostawy, decyzje administracyjne, pozwolenia oraz wymagania prawne jakie należy spełnić na etapie budowy*).

17. Wybór jednego lub kilku wariantów lub rekomendowanego wariantu inwestycyjnego do dalszych analiz.

18. Plan wdrożenia projektu.

18.1 Harmonogram realizacji inwestycji.

18.2 Zaawansowanie projektu – posiadane uzgodnienia, decyzje, warunki techniczne.

19. Analiza potencjalnych ryzyk projektu.

Wszelkie analizy powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi Wytocznymi dla projektów infrastrukturalnych finansowanych z POiŚ.

Wymagania dotyczące formy opracowania

Wyniki przedmiotowego Projektu należy przedstawić:

- a) w formie 4 egzemplarzy trwale oprawionej kompletnej dokumentacji projektu.
- b) w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (4 sztuki nośnika elektronicznego) w formacie zgodnym z *.doc (teksty) i *.xls (tabele),
- c) w formie syntezy opracowania w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz w języku angielskim dla „dużego projektu”.