

## Analiza finansowa, ekonomiczna oraz ryzyka i wrażliwości

### Zakres zamawianej analizy

Zamawiana analiza finansowa, ekonomiczna oraz ryzyka i oceny wrażliwości dotyczy przanalizowania wariantów rozwiązań technologiczno-funkcjonalnych, własnościowych, ekonomicznych, prawnych lub innych.

Analiza ekonomiczna, finansowa, efektywności kosztowej, ryzyka i wrażliwości zostaną przeprowadzone w szczególności jak dla projektu dużego i będą zgodne z:

- wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
- innymi dokumentami wskazywanymi przez instytucję organizującą konkurs, takimi jak np. Przewodnik AKK, Błękitna Księga.

Analiza ekonomiczna, finansowa, efektywności kosztowej, ryzyka i wrażliwości zostaną przeprowadzone przy uwzględnieniu:

- istniejących taryfach i ulgach oraz uwzględnieniu planowanych/deklarowanych zmian w przyszłości (w odniesieniu do kosztochłonności organizacji przewozów, wprowadzania bezpłatnych przejazdów dla określonych grup pasażerów)
- trendów w zakresie transportu w warunkach analogicznych do projektowanych.

Przenalizowane przez wykonawcę powinny zostać warianty przygotowane wg zasad opisanych poniżej.

### Warianty do analizy:

W Studium Wykonalności przenalizowane zostaną dwa warianty inwestycyjne. Zostaną one sformułowane przez wykonawcę w uzgodnieniu z zamawiającym oraz wspierającym go zespołem doradczym działającym w ramach inicjatywy JASPERS.

Dla każdego/rekomendowanego wariantu inwestycyjnego, wykonawca wykona analizę wariantów techniczno-funkcjonalnych. Wykonawca przeanalizuje co najmniej dwa warianty techniczno-funkcjonalne: wariant nr 3 opisany w raporcie z dialogu technicznego oraz co najmniej jeden inny wariant - opisany w raporcie z dialogu technicznego lub zaproponowany przez wykonawcę.

### Zawartość analizy

Każdy z tych wariantów musi zostać zbadany pod kątem zdolności do realizacji założeń, budżetu, harmonogramu, ryzyka projektowych. Przedstawione muszą zostać wynikające z tego konsekwencje w obszarze finansowym, ekonomicznym oraz identyfikacja ryzyka i oceny wrażliwości.

**W analizie finansowej** zawarte muszą zostać elementy wymagane przez wytyczne obowiązujące dla konkursu w programie POLiŚ na lata 2014 – 2020 Działanie 5.2., zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dniu przekazania przez wykonawcę wolnego od wad przedmiotu zamówienia.

Ponadto, w zakresie **analizy finansowej**, zawarte muszą zostać w szczególności:

- analiza kwalifikowalności wszystkich planowanych wydatków;
- prognoza przychodów i kosztów operacyjnych, w tym kalkulacja kosztów operacyjnych, z uwzględnieniem podziału na koszty stałe działania spółki oraz koszty związane ze świadczeniem usług dla poszczególnych organizatorów transportu wraz z algorytmem podziału kosztów pomiędzy poszczególnych organizatorów (odzwierciedlającym realne koszty spółki powiązane ze świadczeniem usług na rzecz danego organizatora), z uwzględnieniem finansowania działalności spółki w reżimie zamówień „in house” i na zasadzie refundacji kosztów,
- zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, dostępności kapitału na zapewnienie niezakłóconej eksploatacji systemu i zapełnienia luki w tymże kapitale, w tym kosztu pozyskania kapitału obrotowego
- rachunek zysków i strat,
- prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu,
- harmonogram rzeczowo-finansowy projektu,
- wskaźniki rentowności.

**W analizie ekonomicznej** zawarte muszą zostać elementy wymagane przez wytyczne obowiązujące dla konkursu w POIiŚ w działaniu 5.2., zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w dniu przekazania przez wykonawcę wolnego od wad przedmiotu zamówienia. Ponadto w zakresie **analizy ekonomicznej** zawarte muszą zostać w szczególności:

- Analiza wykonalności organizacyjnej,
- Analiza efektywności kosztowej,
- Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych – finansowych i niefinansowych,
- Analiza metodą uproszczoną,
- Analiza wielokryterialna.
- Analiza rachunku kosztów i korzyści finansowych i ekonomicznych w ujęciu spółki oraz w ujęciu całego systemu, tj. spółki, miast i regionu (dzięki czemu pojawia się rachunku globalnym m.in. takie pozycje jak koszt zastąpienia/wyłączenia z użytku i likwidacji obecnych urządzeń, oszczędności w systemie, korzyści ekonomiczne/społeczne - niefinansowe).

W zakresie analizy **ryzyka i wrażliwości**, zanalizowane muszą zostać ryzyka technologiczne, prawne, własnościowe i inne, w szczególności poniższe kwestie:

- elastyczność dopasowania rozwiązań do wymogów (produkt „z półki” vs produkt „na miarę”),
- poziom niezawodności w okresie początkowym wdrożenia (rozwiązanie „wygrzane” vs rozwiązanie „świeże”),
- władztwo nad systemem (w szczególności w zakresie wprowadzania zmian do systemu oraz dostępu do danych),
  - zapewnienia niezawodności działania,
  - wrażliwość zmian kosztów i przychodów spółki na zwiększenie lub zmniejszenie:
    - liczby podróżnych korzystających z platformy,
    - liczby wydanych kart w technologii NFC , liczby pasażerów korzystających z urządzeń mobilnych, liczby wydanych biletów QR lub innych nośników identyfikacji pasażera.

#### Inne wymogi:

W celu należytego wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami:

- Końcowy raport z przeprowadzonego dialogu technicznego;
- ANALIZA PRAWNA dot. uwarunkowań realizacji projektu wprowadzenia jednolitego systemu poboru opłat za przejazdy komunikacją publiczną („Wspólny bilet”) przez InnoBaltica Sp. z o. o. wraz z propozycją modelu eksploatacji - prace nad Studium Wykonalności dla dwóch pilotażowych linii transportu publicznego w systemie regionalnym w ramach projektu Interconnect (Feasibility study for the two pilot PT lines in the regional system – Interconnect);
- Opracowanie nt. konstrukcji powierzeniowej umożliwiającej powierzenie spółce InnoBaltica przez: Województwo Pomorskie oraz Gminy Miasta Gdańsk i Gdynia, realizacji wybranych uprawnień i zadań regionalnego organizatora transportu.