




# Analiza Kosztów i Korzyści

## KPO E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy

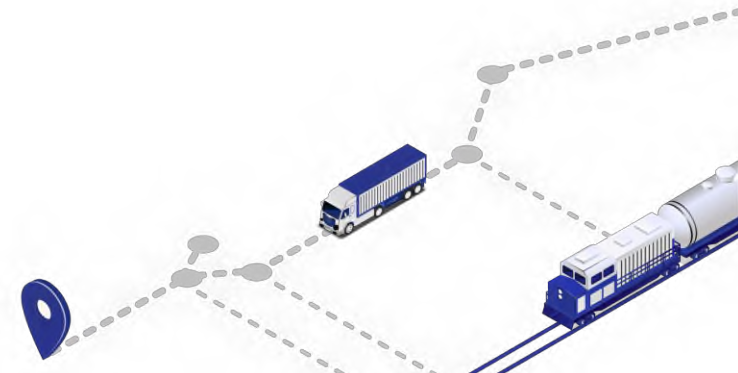
 19.04.2023 r.

 <https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/krajowy-plan-odbudowy/kpo-zapowiedz-naboru-wnioskow-w-komponencie-e2-1-2-pasazerski-tabor-kolejowy/>



# AKK we Wniosku o objęcie wsparciem

- Załącznik nr 1 do Wniosku - Studium wykonalności wraz z Arkuszem kalkulacyjnym AKK
- Załącznik 1 do Ogłoszenia o konkursie – wytyczne SW taborowe



# Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

Kryterium merytoryczne II stopnia

# Efektywność dofinansowania – zakładana praca eksploatacyjna

Kryterium merytoryczne I stopnia

# Sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia

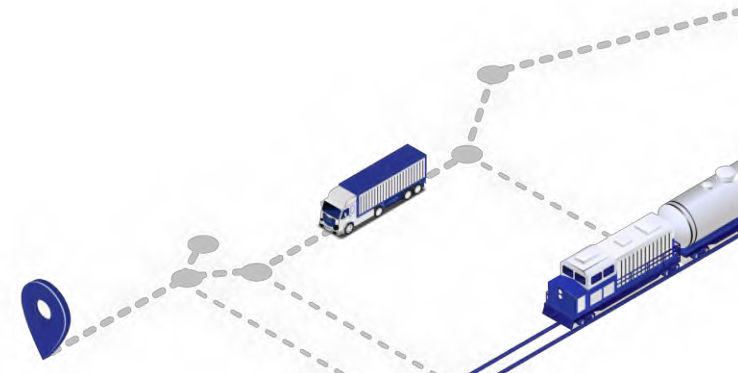
Kryterium horyzontalne



# Studium wykonalności

## Wymagania dotyczące dokumentu

- Treść zaprezentowana w sposób syntetyczny musi być zrozumiała dla osoby, która nie zna projektu
- Warto zwrócić uwagę na czytelność map i schematów oraz spójność nazewnictwa
- Jeżeli daną kwestię opisano w jednym rozdziale, w innych rozdziałach wystarczy zamieścić odwołanie
- Cytując dane lub informacje metodyczne z innych opracowań, należy podać źródło
- Zaprezentowane założenia, metodyka i wyniki muszą być spójne z arkuszem kalkulacyjnym





# Studium wykonalności

## Bloki tematyczne

### 1. Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa, krótki opis zakresu, okresu realizacji, mapa z zaznaczeniem tras objętych projektem

### 2. Stan istniejący

Krótką analizę stanu istniejącego, udokumentowanie potrzeby realizacji projektu

### 3. Cel projektu i uzasadnienie interwencji

Prezentacja logiki interwencji, opis problemu transportowego i sposobu jego rozwiązania, opis celów realizowanych przez projekt i zakładanych wskaźników

### 4. Wybór zakresu projektu

Opis wariantowania na poziomie strategicznym w kontekście zidentyfikowanego problemu transportowego, opis projektu w kontekście strategii regionu/województwa/kraju, etap strategiczny zakończony zdefiniowaniem ogólnego zakresu projektu, doszczegółowienie zakresu w drugim etapie analizy (np. kwestie kosztów inwestycji, utrzymania, kwestie środowiskowe)

### 5. Analiza popytu

Analiza oparta na modelu ruchu bądź uproszczona wskaźnikowa, opisanie założeń wyjściowych wykorzystanych do konstrukcji prognozy, w tym tych dotyczących m.in. liczby pociągów, przepustowości linii, stopnia napełnienia składów przed i po realizacji projektu



# Studium wykonalności

## Bloki tematyczne

### 6. Analiza ekonomiczna

Pełna ilościowa analiza ekonomiczna, opis kluczowych założeń i osiągniętych wyników

### 7. Analiza finansowa

Opis założeń kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, źródeł finansowania i ich kosztów

### 8. Trwałość finansowa i instytucjonalna

Opis uwarunkowań instytucjonalnych związanych z wdrożeniem projektu. Odniesienie się do trwałości projektu oraz trwałości wnioskodawcy z projektem. Syntetyczne odniesienie się do sytuacji finansowej i projekcji sprawozdań finansowych

### 9. Plan wdrożenia projektu

Przedstawienie harmonogramu wdrożenia projektu w formie tabelarycznej lub w formie wykresu Gantta, poziom szczegółowości zgodnie z tabelą H.1

### 10. Analiza ryzyka

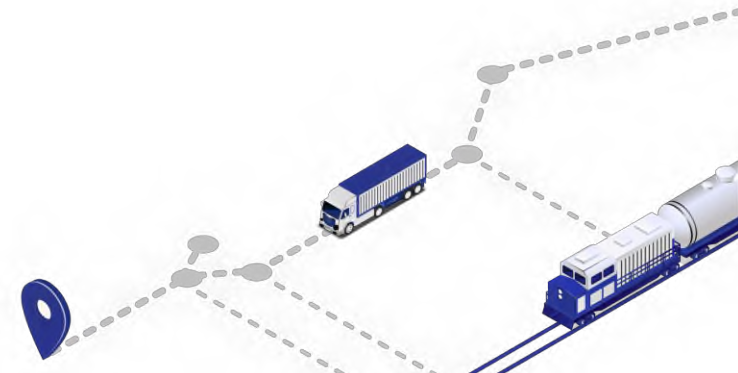
Opis analogiczny jak w perspektywie 2014-2020. Dla zidentyfikowanych ryzyk określenie siły oddziaływania, prawdopodobieństwa i działań mitygacyjnych. Pogłębiona analiza dla ryzyk o wysokim poziomie (wypadkowa siły oddziaływania i prawdopodobieństwa)



# Arkusz kalkulacyjny

## Kwestie ogólne

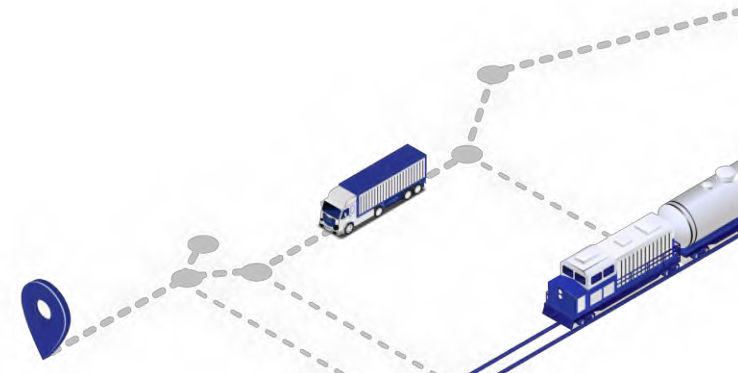
- Arkusz kalkulacyjny w wersji edytowalnej (aktywne formuły, brak hasła, brak ukrytych elementów)
- Jednokrotne prezentowanie założeń i obliczeń
- Przejrzystość kalkulacji
- Dedykowane zakładki na założenia, obliczenia i wyniki
- Wyniki kalkulacji przedstawiane w SW powinny być zawarte w arkuszu, w tym samym formacie i układzie co w SW
- Elastyczność arkusza na potrzeby późniejszych przeliczeń np. na potrzeby aneksu



# Arkusz kalkulacyjny

## Kluczowe założenia

- Niebieska księga dla transportu publicznego 2021-2027
- Koszty jednostkowe dla perspektywy 2021-2027 ze strony CUPT
- Ekonomiczna stopa dyskontowa 3%

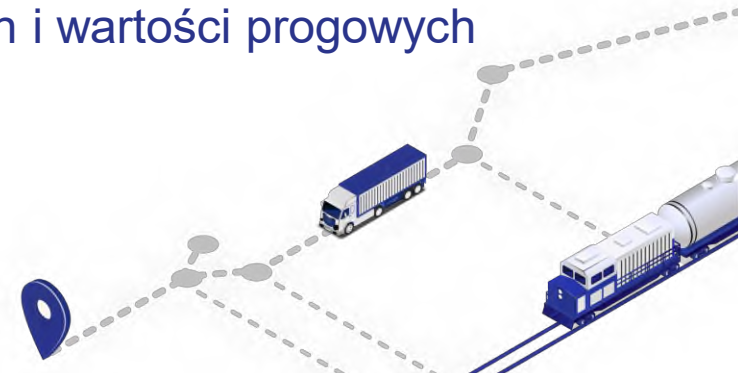




# Arkusz kalkulacyjny

## Obliczenia i prezentacja wyników

- Prognozy ruchu wskaźnikowe lub uproszczone wyliczenia oparte na ruchu aktualnym; przeliczenia związane z prognozą ruchu powinny być umieszczone w arkuszu kalkulacyjnym
- Przy wykorzystaniu prognozy ruchu z modelu ruchu, w arkuszu należy umieścić wyniki otrzymane z modelu i dalsze przeliczenia na ich podstawie
- Pełna ilościowa analiza ekonomiczna (wyliczenie ERR, ENPV, B/C)
- Brak konieczności kalkulacji wskaźników analizy finansowej
- Prezentacja wyników w układzie tabel do WoD z perspektywy finansowej 2014-2020 (rekomendowane tabele C.1, C.3, E.2.2, E.2.3)
- Kalkulacja średniego przebiegu zakupionego taboru
- Brak konieczności analizy scenariuszowej, kalkulacji zmiennych krytycznych i wartości progowych
- Prezentacja trwałości projektu i beneficjenta z projektem





**Dziękuję za uwagę**


**Dariusz Giziński**  
Wydział Analiz Kosztów i Korzyści  
Departament Analiz Transportowych



# Pomoc publiczna

## KPO E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy

 19.04.2023 r.

 <https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/krajowy-plan-odbudowy/kpo-zapowiedz-naboru-wnioskow-w-komponencie-e2-1-2-pasazerski-tabor-kolejowy/>



# Pomoc publiczna we Wniosku o objęcie wsparciem

## Sekcja IX Dodatkowe informacje (komponenty):

- Czy przedmiotowe przedsięwzięcie wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej? (Tak / Nie)
- Zakres szczegółowych informacji:
  - informację nt. zawartej umowy przewozowej (PSC) – tryb zawarcia, strony umowy, okres obowiązywania, podstawa prawna
  - informację na jakich zasadach ww. tabor / infrastruktura będą udostępniane przewoźnikowi (jeżeli dotyczy)
  - informację nt. podmiotu z którym zawarta jest umowa przewozowa – w przypadku spółek samorządowych informacja nt. struktury własnościowej, posiadania statusu podmiotu wewnętrznego w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007 i orzecznictwa TSUE
  - informację nt. metodologii liczenia rekompensaty związanej ze świadczeniem usług przewozowych
  - informację nt. zasad monitorowania (audytowania) rekompensaty oraz rozwiązań umownych w zakresie unikania nadmiernej rekompensaty;
  - informację czy przewoźnik prowadzi odrębną ewidencję dla działalności związanej z realizacją usługi oraz dla pozostałej działalności gospodarczej;
  - planowane wykorzystanie dofinansowanego taboru po zakończeniu obowiązywania aktualnej umowy przewozowej, w tym informację kto będzie właścicielem taboru po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
  - potwierdzenie, że umowa o świadczenie usług publicznych (PSC) zawiera klauzulę rozliczenia na koniec realizacji umowy PSC pomocy publicznej, w związku z nabywaniem ze wsparciem publicznym taboru kolejowego



# Pomoc publiczna we Wniosku o objęcie wsparciem

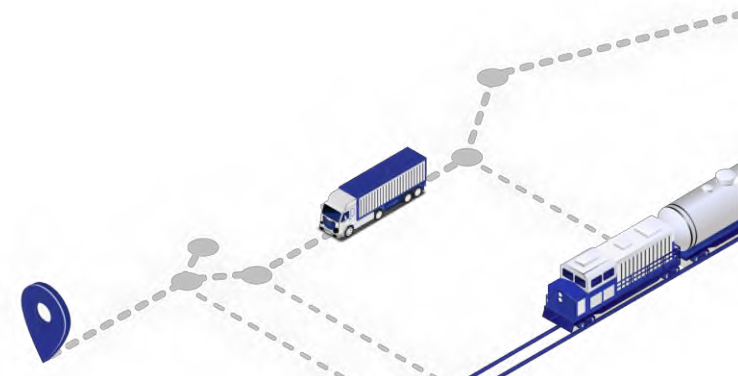
## Sekcja X Oświadczenia:

8. Wnioskodawca oświadcza, że zobowiązuje się do całkowitego rozliczenia dofinansowania kosztów zakupu taboru udzielonego ze środków publicznych poprzez odpowiednie obniżenie kosztów amortyzacji taboru uwzględnianych w rekompensacie w umowach PSC, w ramach których wykorzystywany będzie tabor. Wnioskodawca oświadcza, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy PSC i nie zawarcia nowej umowy PSC pozwalającej na całkowite rozliczenie korzyści wynikającej z dofinansowania inwestycji taborowej w ramach rekompensaty, wnioskodawca dokona całkowitego rozliczenia poprzez sprzedaż lub transfer taboru właściwemu organowi lub kolejnemu operatorowi, po cenie rynkowej z uwzględnieniem otrzymanej pomocy publicznej, lub w inny, uzgodniony z organem udzielającym pomocy sposób gwarantujący ostateczne rozliczenie dofinansowania.

Tak / Nie

## Załączniki:

– brak konieczności załączania umowy PSC





**Jędrzej Wciślak**  
Zespół ds. pomocy publicznej  
Departament Analiz Transportowych

