

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący koncepcji inwestycyjnej wraz z elementami analizy kosztów i korzyści wprowadzenia systemu tramwaju wodnego na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej

Koncepcja Inwestycyjna wraz z elementami analizy kosztów i korzyści zostanie przygotowana w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (European City Facility) finansowanego ze środków Programu „Horyzont 2020”.

Zgodnie z Umową o dotację Gmina Wrocław zobowiązana jest do spełnienia wymagań dotyczących formy i sposobu prezentacji opracowania zgodnie z Wytycznymi EUCF dla wnioskodawców. Jednym z takich wymagań jest m.in. sporządzenie streszczenia koncepcji inwestycyjnej w języku angielskim zawierającym kluczowe wskaźniki efektywności, które pozwolą na dobry przegląd i zrozumienie proponowanej inwestycji. Wzory – formularze, zgodnie z którymi należy opracować dokumenty dla EUCF zostaną przekazane w formie załączników do OPZ. Dodatkowe informacje o wytycznych EUCF znaleźć można na stronie <https://www.eucityfacility.eu>

Lista skrótów użytych w dokumencie:

- PPP – partnerstwo publiczno prywatne w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 711, 2275, z 2021 r. poz. 868)
- WWW – Wrocławski Węzeł Wodny,
- jst – jednostki samorządu terytorialnego,
- KI – Koncepcja Inwestycyjna (ang.: IC – Investment Concept),
- TWAWr – Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej,
- OPZ – opis przedmiotu zamówienia.

I. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia – systemu tramwaju wodnego na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej:

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie udziału samochodów (transportu indywidualnego) w ogólnym udziale wszystkich przewozów w Aglomeracji Wrocławskiej, na rzecz proekologicznej komunikacji wodnej, przy jednoczesnym zapewnieniu jak największej grupie mieszkańców atrakcyjnego środka mobilności.

Wdrożenie i eksploatacja nowego systemu komunikacji stanowić będzie wyzwanie organizacyjno-finansowe i może być zrealizowane w istotnie różniących się od siebie wariantach. Zadaniem Wykonawcy będzie przeanalizowanie możliwości wdrożenia systemu, w ramach zadanych przez Zamawiającego warunków brzegowych, i określenie, który z analizowanych wariantów będzie najkorzystniejszy.

Celem przygotowania Koncepcji Inwestycyjnej jest określenie niezbędnych inwestycji oraz ułatwienie poszukiwania finansowania dla realizacji tego przedsięwzięcia wśród instytucji publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej (banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, fundusze EU, PPP).

Tabor

Trasy Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej (TWAWr) mają być obsługiwane przez nowoczesne jednostki pływające, posiadające napęd elektryczny lub inny zero emisyjny, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji). Preferowane jest zastosowanie innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań oszczędzających energię oraz redukujących obciążenia dla środowiska naturalnego. Jedna jednostka ma mieć pojemność ok. 40 osób i możliwość przewozu min. 4 rowerów, powinna być

przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami, a jej parametry dostosowane do warunków żeglugowych na WWW oraz odcinkach rzeki Odry przepływającej przez obszary gmin objętych przedmiotowym opracowaniem.

Trasy i przystanki

Docelowy system TWAWr miałby się składać z kilku tras, łączących gminy Aglomeracji Wrocławskiej między sobą i z Wrocławiem oraz bardziej rozbudowany w samym Wrocławiu. Na terenie Wrocławskiego Węzła Wodnego przystanki wyznaczono, w oparciu o lokalne uwarunkowania oraz planowane inwestycje w rejonie rzeki Odry. Lokalizacja przystanków uwzględnia ważne przestrzenie publiczne Wrocławia oraz Gmin leżących wzdłuż rzeki Odry oraz powiązania systemu transportu zbiorowego. Do wyposażenia przystanków należeć mają: oznakowanie i mała architektura, infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami, oświetlenie, monitoring, stacje ładowania, elementy cumownicze i ochronne. Zakres przestrzenny opracowania, szczegóły dotyczące tras i lokalizacje poszczególnych przystanków przekazane zostaną Wykonawcy w postaci pliku PDF, a dla Wrocławskiego Węzła Wodnego dane są dostępne w postaci geomapy dostępnej pod adresem: <https://gis.um.wroc.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=32a5e783d31f411d983a98bda70ddb48>

Model funkcjonowania

Założeniem funkcjonowania systemu jest wybudowanie i utrzymanie przez stronę komunalną przystanków oraz infrastruktury technicznej. W opracowaniu Wykonawca przeanalizuje wariantowo relacje inwestor – operator.

Źródła finansowania

W ramach opracowania należy zanalizować potencjalne źródła finansowania oraz prognozowaną wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

II. Zakres opracowania:

Koncepcja Inwestycyjna wraz z elementami analizy kosztów i korzyści wprowadzenia systemu tramwaju wodnego na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej.

Założenia w zakresie opracowania KI:

- ma zostać opracowana na podstawie szablonu Koncepcji Inwestycyjnej stanowiącego załącznik do OPZ wraz z załącznikami wyszczególnionymi w sekcji „załączniki” Szablonu Koncepcji Inwestycyjnej;
- musi zawierać elementy opisane poniżej w uszczegółowieniu zawartości KI wraz z elementami analizy kosztów i korzyści;
- ma zostać napisana w języku polskim;
- musi posiadać osobne streszczenie, napisane w języku polskim i angielskim, zgodnie z załączonym szablonem, które dodatkowo będą stanowiły dokumenty promocyjne przedmiotowego przedsięwzięcia, mające na celu zainteresować przyszłych inwestorów.

Obszar opracowania to rzeka Odra (wraz z przyległymi terenami ważnymi z punktu widzenia zagadnień komunikacyjnych – dostępność, potoki ruchu, atraktory itp.) na terenie gmin Aglomeracji Wrocławskiej (Wołów, Malczyce, Brzeg Dolny, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wrocław, Siechnice, Czernica, Jelcz-Laskowice, Miasto Oława, Gmina Oława, Lubsza, Skarbimierz i Brzeg). W materiałach przekazanych Wykonawcy znajduje się szczegółowa lokalizacja przystanków wyznaczonych przez gminy uczestniczące w projekcie (12 gmin włączając Wrocław). Wykonawca szczegółowo przeanalizuje funkcjonowanie systemu tramwaju wodnego na Wrocławskim Węźle Wodnym ze względu na jego specyfikę, lokalne uwarunkowania oraz ilość wyznaczonych przystanków.

Uszczegółowienie zawartości KI wraz z elementami analizy kosztów i korzyści:

Koncepcja Inwestycyjna musi uwzględniać wszystkie opisy i wytyczne zawarte w Szablonie Koncepcji Inwestycyjnej stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ, związane z charakterem planowanej inwestycji. Dodatkowo w ramach elementów KI należy uwzględnić opisane poniżej szczegółowe wytyczne i wymagania dotyczące pkt: 1.3, 2.2, 4). Dodatkowo Zamawiający rozszerza zakres opracowania o pkt 6 dotyczący końcowych wniosków, opisany poniżej.

Opis zakresu uszczegółowienia/rozszerzenia zawartości Koncepcji Inwestycyjnej:

Ad. pkt 1.3. Opis projektu inwestycyjnego:

- a. Możliwości wdrożenia / uruchomienia systemu oraz jego eksploatacji. Relacje inwestor – operator. Wykonawca rozpatrzy minimum trzy warianty uruchomienia systemu (Wykonawca może zaproponować także inne warianty):
 - W1 – jest udostępniają infrastrukturę i wyznaczają warunki brzegowe, natomiast operatorem systemu jest zewnętrzny przedsiębiorca, działający na zasadach komercyjnych;
 - W2 – jest udostępniają infrastrukturę i wynajmują przewoźnika za określoną stawkę, na określonych warunkach (wskazanych przez Wykonawcę w opracowaniu);
 - W3 – całość przedsięwzięcia realizowana jest po stronie jest m.in. w zakresie: infrastruktury, zakupu taboru i prowadzenia przewozów (np. za pośrednictwem spółki).
- b. Analiza możliwości technicznych w kontekście czasów przepływów z uwzględnieniem śluzowania, cumowania oraz wymiany pasażerów - macierz czasów przepływów pomiędzy przystankami (każdy przystanek z każdym). Częstotliwości kursowania, rozkłady jazdy;
- c. Powiązanie (integracja) systemu z innymi środkami transportu zbiorowego - kolej, autobus, samochód, P&R (strefy i czas dojścia, rozkłady jazdy);
- d. Kwestie dotyczące środowiska i zmian klimatu (możliwe ekologiczne rozwiązania);
- e. Zagadnienia możliwości całorocznego funkcjonowania;
- f. Analiza popytu;
- g. Mapa z zaznaczonymi punktowo przystankami oraz trasami tramwaju wodnego.

Ad. pkt 2.2. Własność aktywów i struktura zarządzania:

Wykonawca uwzględni analizę wariantów określoną w wariantach stanowiących opis projektu inwestycyjnego (pkt. 1.3)

Ad. pkt 4 Analiza ekonomiczna i finansowa:

(Opracowana przy uwzględnieniu różnych wariantów i przyjęciu okresu referencyjnego – horyzontu czasowego – 30 lat - uwzględnienie wariantów z pkt. 1.3)

- a. Możliwości pozyskania dofinansowania UE i innych źródeł;
- b. Wyliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu dla przyjętych wariantów:
 - Cele publiczne, które realizować będzie wdrożenie projektu i prognozowane efekty społeczne takiego wdrożenia (przesiadka na statek z samochodu, mniejsze obciążenie sieci, itd.);
 - Kalkulacja pozytywnych efektów środowiskowych wdrożenia – ograniczenia emisji, oszczędności energetyczne;
 - Wyliczenie wielkości ewentualnej rekompensaty dla operatora.

Ad. pkt 6 Wnioski końcowe i ocena zasadności utworzenia systemu Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej sformułowane:

- a. dla obszaru całej Aglomeracji Wrocławskiej;

- b. w poszczególnych 11 gminach;
- c. dla Wrocławia (w ramach WWW);
- d. ewentualnie na wybranych odcinakach – połączeniach.

Wykonawca uwzględni konieczność przygotowania niezbędnych załączników, które wymienione są w ostatniej sekcji szablonu KI. Szczegółowe analizy z poszczególnych punktów szablonu KI ze względu na swą objętość lub/i charakter (np. graficzny, tabelaryczny, obliczeniowy) mogą być dołączone w formie załączników.

III. Zestawienie materiałów przekazanych przez Zamawiającego:

1. Szablon Koncepcji Inwestycyjnej - Załącznik nr 1 do OPZ.
2. Szablon streszczenia Koncepcji Inwestycyjnej w języku angielskim - Załącznik nr 2 do OPZ.
3. Methodology for assessment and validation of developed IC - Załącznik nr 3 do OPZ.
4. Dodatkowe informacje o wytycznych EUCF na stronie <https://www.eucityfacility.eu>.
5. Mapa proponowanego rozmieszczenia planowanych przystanków tramwaju wodnego na wyznaczonych trasach we Wrocławiu i Aglomeracji [dot. 1.3 z KI].
6. Karty proponowanych przystanków tramwaju wodnego dla obszaru Wrocławia [dot. 1.3 z KI].
7. Wstępne wyliczenia dot. energooszczędności i ograniczenia emisji przedsięwzięcia – w formie tabelarycznej [dot. 1.5 z KI].
8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Wrocławia <https://bip.um.wroc.pl/artukul/623/41488/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-aktualizacja> [dot. 1.2 z KI].
9. „Studium i koncepcja funkcjonalno-przestrzenna sieci komunikacji wodnej (tramwaju wodnego) na rzece Odrze we Wrocławiu” z roku 2005 [dot. 1.3 z KI].
10. Analiza dostępności pieszej do wyznaczonych przystanków tramwaju wodnego we Wrocławiu [dot. 1.3 z KI].
11. Propozycja rozkładu przystanków na Wrocławskim Węźle Wodnym z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych (pkt 5) - geomapa dostępna pod adresem: <https://gis.um.wroc.pl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=32a5e783d31f411d983a98bda70ddb48>

IV. Wytyczne realizacyjne:

1. Wykonawca, realizując przedmiot umowy, musi mieć na względzie doprowadzenie do zatwierdzenia przez przedstawicieli EUCF Koncepcji Inwestycyjnej i z tego względu, w wykonywanych pracach musi dołożyć szczególnej staranności aby uwzględnić wytyczne dotyczące metodologii oceny KI, zawarte w dokumencie *Methodology for assessment and validation of developed IC* (zał. nr 3 do OPZ).
2. Przeprowadzenia procedury prezentacji i konsultacji:
 - a. przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej opracowanego dokumentu zgodnie z uzgodnionym harmonogramem:
 - dla Zamawiającego, przedstawicieli Gmin Aglomeracji Wrocławskiej oraz instytucji opiniujących - po opracowaniu pierwszej wersji dokumentu wraz z załącznikami, do dnia 15 czerwca 2022 r.,
 - dla Zamawiającego oraz przedstawicieli Gmin Aglomeracji Wrocławskiej - po wprowadzeniu uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, do dnia 30 września 2022 r.
 - dla Zamawiającego – po zaakceptowaniu dokumentu przez Przedstawicieli EUCF.
 - b. podczas prac nad dokumentem Wykonawca zapewni możliwość wglądu i ewentualnej weryfikacji głównych tez i wyników instytucjom odpowiedzialnym za zagadnienia gospodarki wodnej i żeglugi t.j. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW Wrocław) oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
 - c. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy Harmonogramu rzeczowo - terminowego realizacji przedmiotu Umowy do uzgodnienia przez

Zamawiającego. Harmonogram uwzględni terminy zawarte w §2 Umowy.

3. W przypadku braku zatwierdzenia Koncepcji Inwestycyjnej przez EUCF, po złożeniu jej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania poprawek i/lub przedstawienia uzasadnienia w terminie 14 dni i ponownego złożenia koncepcji do weryfikacji.
4. Ostateczna wersja KI powinna uwzględniać aspekt promocji przedmiotowego przedsięwzięcia, co ułatwi rozmowy z przyszłymi inwestorami/interesariuszami.