Toruń, 26 maja 2020 r.

Numer postępowania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **Informacje wstępne.**

URBITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000325890, prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego pod nazwą „Toruń Space Labs” obejmującej:

# Przygotowanie modelu finansowego dla przedsięwzięcia w oparciu o wzór arkusza kalkulacyjnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania .

# Przygotowanie części opisowej analizy finansowej projektu w zakresie:

#  Założenia do analizy finansowej

|  |
| --- |
| Wnioskodawca opisuje w tym punkcie założenia do poszczególnych punktów analizy finansowej. Analiza powinna opierać się na założeniach wskazanych w Podrozdziale 7.4. Wytycznych PGD i PH*.*Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 nie przewiduje odstępstw od zapisów przytoczonej instrukcji (dotyczy to np. przyjęcia innej finansowej **stopy dyskontowej** niż 4% dla analizy prowadzonej **w cenach stałych** i 6% dla analizy prowadzonej **w cenach bieżących**).W przypadku okresów odniesienia stanowiących załącznik I do rozporządzenia nr 480/2014, dla sektorów, dla których okres ten został wskazany jako przedział czasowy, należy przyjąć jego maksymalną długość (czyli np. dla sektora „Pozostałe" okres odniesienia powinien wynosić 15 lat), chyba, że wnioskodawca szczegółowo wskaże uzasadnienie krótszego okresu odniesienia (choć nadal we wskazanym przedziale czasowym) wynikającego ze specyfiki danej inwestycji.O ile metoda określania wartości rezydualnej dla specyficznego rodzaju przedsięwzięcia nie została uszczegółowiona w zaleceniach sektorowych wskazanych w Rozdziale 11 Wytycznych PGD i PH, wartość rezydualną w analizie finansowej należy określić w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia, chyba, że wnioskodawca szczegółowo wskaże uzasadnienie innej metody określenia tej wartości, wynikającej ze specyfiki danej inwestycji.Należy pamiętać, by w założeniach do analizy finansowej wskazać i uzasadnić m.in. taryfy ustalające ceny za towary lub usługi zapewniane przez projekt (o ile występują w nim przychody). |

## 2.2. Analiza finansowa

|  |
| --- |
| *Informacja dla Wnioskodawcy:*Analiza powinna być zamieszczona wyłącznie w wersji elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym w formacie XLS lub równoważnym zawierającym jawne (nie ukryte) i działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki. Analiza finansowania powinna zostać przeprowadzona zgodnie zapisami Rozdziału 7. Wytycznych PGD i PH.W ramach analizy finansowej zgodnie z Wytycznymi PGD i PH należy przeprowadzić m.in. następujące działania: 1. określenie założeń do analizy finansowej,
2. ustalenie, czy projekt generuje przychód oraz czy istnieje możliwość jego obiektywnego określenia z wyprzedzeniem,
3. ustalenie, czy projekt generuje oszczędności kosztów operacyjnych,
4. zestawienie przepływów pieniężnych projektu dla każdego roku analizy,
5. ustalenie, czy wartość bieżąca przychodów generowanych przez projekt przekracza wartość bieżącą kosztów operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generującym dochód – dotyczy projektów, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem (patrz: Rozdział 2 Wytycznych PGD i PH, definicja projektów generujących dochód oraz podrozdziały 8.2 i 8.3),
6. ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o metodę luki w finansowaniu lub poprzez zastosowanie zryczałtowanych procentowych stawek dochodów (dotyczy projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem),

Dla projektów nie generujących dochodu w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, dla których nie ma możliwości obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem, a także dla projektów generujących dochód w czasie ich wdrażania i do których nie mają zastosowania przepisy art. 61 ust. 1-6, dofinansowanie UE ustalane jest na ogólnych zasadach określonych przez IZ RPO. 1. określenie źródeł finansowania projektu,
2. ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,
3. analizę finansowej trwałości.

W wersji papierowej Studium wykonalności w sekcji D.2. należy przedstawić zbiorcze zestawienie najważniejszych wyników otrzymanych z analizy przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym. Należy tu przede wszystkim wskazać, jaka została ustalona maksymalna wysokość dofinansowania oraz podać wskaźniki finansowej efektywności projektu wraz z interpretacją. W sekcji D.2. należy również wskazać: Czy projekt generuje dochód w rozumieniu zapisów art. 61 Rozporządzenia ogólnego?**Uwaga!** Definicja dochodu wynikająca z ww. aktu prawnego jest inna niż definicja dochodu wynikająca z przepisów o rachunkowości czy przepisów podatkowych. W związku z powyższym należy szczegółowo zapoznać się z zapisami ww. rozporządzenia oraz Wytycznymi PGD i PH (definicja „dochodu” i „projektów generujących dochód” w „Słowniku stosowanych pojęć”). |

# 2.3 Analiza kosztów i korzyści

|  |
| --- |
| *Informacja dla Wnioskodawcy:* Sposób przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści dla projektu został opisany w Rozdziale 9. Wytycznych PGD i PH*.* IZ RPO nie przewiduje konieczności przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści w pełnym zakresie (zgodnie z Podrozdziałem 9.2. powyższych wytycznych) dla projektów niezaliczanych do projektów dużych. W przypadku projektu, który nie jest „duży", należy wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu oraz - jeśli to możliwe zaprezentować je w kategoriach ilościowych. |

# 2.4 Analiza ryzyka i wrażliwości (tylko dla dużych projektów)

|  |
| --- |
| *Informacja dla Wnioskodawcy:*Sposób przeprowadzenia analizy ryzyka i wrażliwości dla projektu został opisany w Rozdziale 10. Wytycznych PGD i PH*.* W przypadku projektów niebędących dużymi projektami, analiza ryzyka i wrażliwości nie jest wymagana. |

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód stanowią **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

1. **Kryteria wyboru oferty:**

Cena 100%.

1. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia:**

W terminie 7 dni od podpisania umowy

1. **Termin składania ofert:**

Oferty należy składać w siedzibie URBITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń lub przesłać mailowo na adres sekretariat@urbitor.pl w terminie do dnia 01 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.

1. **Informacje dla Wykonawców:**

Informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie URBITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń.