

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie teoria w zderzeniu z rzeczywistością



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**

Gdańsk 20 czerwca 2013



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

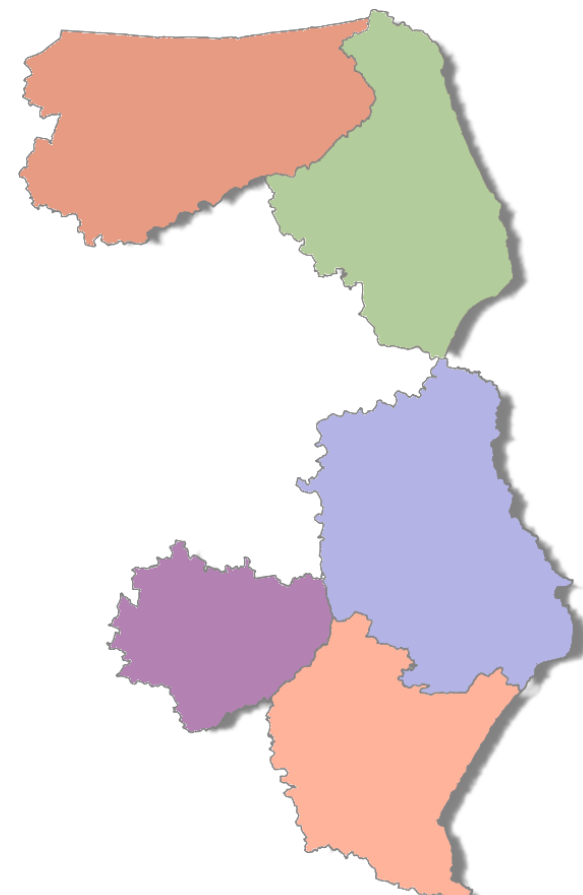


Lokalizacja projektu

Projekt SSPW jest realizowany
na terenie 5 województw

Polski Wschodniej:

- lubelskiego,
- podkarpackiego,
- podlaskiego,
- świętokrzyskiego,
- warmińsko-mazurskiego.



Budżet projektu

Całkowita wartość projektu dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego wynosi:

327 041 042,07zł

Produkty projektu

Projekt składa się z dwóch komponentów:

- budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu,
- szkolenia bezpośrednie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Cel projektu

Zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aby:

- wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku
- stymulacja obszarów wykluczonych cyfrowo

Założenia projektu

W ramach projektu powstanie **sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna (bez budowy sieci dostępowych do użytkownika końcowego).**

Produkty projektu

Szacowana długość wybudowanej infrastruktury sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim – 2 259 km.

Liczba zainstalowanych węzłów – 226 szt.

Praktyczne wykorzystanie zrealizowanych sieci – autonomia samorządów, czy współpraca z biznesem?

Partnerstwo Publiczno-Prywatne



Główne założenia

- Projekt realizowany w **modelu DBO – Design, Built, Operate**;
- W trybie **dialogu konkurencyjnego** dokonywany jest wybór partnera prywatnego;

Główne założenia

- Kwestie finansowe – finansowanie, koszty operacyjne,
- Kwestie techniczne – parametry sieci, otwartość sieci,
- Kwestie prawne – okres umowy, wymagania KE, przepisy prawa

Opis potrzeb i wymagań

Obowiązki na etapie realizacji inwestycji Partnera Publicznego:

- dokonuje odbiorów prac wynikających z umowy,
- nadzoruje prawidłową realizację zapisów umowy,
- przekazuje zapłatę za wykonane prace na warunkach zgodnych z umową na rzecz Partnera Prywatnego,
- realizuje obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu ze środków PORPW;

Opis potrzeb i wymagań

Obowiązki na etapie realizacji inwestycji Partnera Prywatnego:

- wykonuje prace projektowe wynikające z umowy, w tym uzyskuje wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do wybudowania sieci,
- pozyskuje istniejącą infrastrukturę obcą i wykorzystuje infrastrukturę własną,
- pozyskuje pomieszczenia pod lokalizację węzłów sieci,

Opis potrzeb i wymagań

Obowiązki na etapie realizacji inwestycji Partnera Prywatnego:

- wykonuje prace budowlane wynikające z umowy,
- dostarcza, instaluje i uruchamia niezbędny sprzęt (urządzenia aktywne),
- konfiguruje i uruchamia zarządzanie siecią;

Opis potrzeb i wymagań

Obowiązki na etapie eksploatacji Partnera Publicznego:

- nadzoruje prawidłowość eksploatacji sieci, w tym dokonuje zleceń audytów,
- zatwierdza taryfy zgłaszane przez Partnera Prywatnego,
- przekazuje dopłaty na rzecz Partnera Prywatnego (o ile takie dopłaty będą wynikiem przetargu);

Opis potrzeb i wymagań

Obowiązki na etapie eksploatacji Partnera Prywatnego:

- prowadzi eksploatację techniczną sieci zgodnie z SLA,
- pokrywa koszty operacyjne,
- dokonuje bieżącej rozbudowy i rozszerzenia zakresu funkcjonowania sieci,
- obsługuje klientów (w tym prowadzi z nimi rozliczenia),
- prowadzi rachunkowość zgodnie z wymaganiami sprawozdawczości na rzecz właściciela i organów regulacyjnych;

Założenia do ustalenia kryteriów

Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest płatność ze strony publicznej dla partnera prywatnego z tytułu kosztów wybudowania infrastruktury szerokopasmowej oraz prawo do korzystania i pobierania części pożytków z przedmiotu partnerstwa (wybudowanej infrastruktury teleinformatycznej),

Założenia do ustalenia kryteriów

Podmiot publiczny nie ustanawia opłaty ani innego sposobu kompensaty **dla partnera** prywatnego w zamian **za świadczenie usług** operatorom dostępowym, określając wyłącznie warunki i sposób używania wniesionego na warunkach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wkładu własnego w postaci infrastruktury teleinformatycznej, **przyjmuje** jednak **na siebie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości**, o ile Partner Prywatny nie zaoferuje przejęcie części lub całości tego obciążenia,

Kryteria oceny ofert

Lp.	Dane z Formularza ofertowego	Uwagi	Maks. punkty
1	Kryterium 1: Zaktualizowana wartość netto wydatków inwestycyjnych i wydatków operacyjnych, obejmująca wynagrodzenie partnera prywatnego		70
1.1.	wydatki kapitałowe partnera publicznego stanowiące wynagrodzenie partnera prywatnego za realizację sieci SSPW, tj. cena netto za realizację sieci SSPW (ust. 2 lit. b w części X SIWZ)	ryczałtowa cena netto w PLN podana w ofercie wykonawcy	
1.2.	Opłata za zarządzanie siecią płacona na rzecz OI (Wskaźnik "Z") (ust. 2 lit. c w części X SIWZ)	od 0 do 100% przypisu Podatku od Nieruchomości	
1.3	Procent Wyniku Kalkulacyjnego OI zaoferowany jako Część Zmienna Czynszu Dzierżawnego w kolejnym roku (Wskaźnik "C") (ust. 3 lit. a w części X SIWZ)	w zakresie od 10% do 100%, przy czym Wskaźnik "C" + Wskaźnik "I" ≤ 100%	
1.4.	Czynsz gwarantowany płacony przez OI (ust. 3 lit. b w części X SIWZ)	Zgodnie z deklaracją w kryt. 4.1. Jeśli TAK to OI będzie płacił corocznie Część Gwarantowaną czynszu dzierżawnego w kwocie 300 tys. zł (indeksowane inflacyjnie).	

Kryteria oceny ofert

Lp.	Dane z Formularza ofertowego	Uwagi	Maks. punkty
2	Kryterium 2: Terminy i wysokość innych świadczeń podmiotu publicznego		5
2.1	Świadczenie polegające na finansowaniu Promocji Sieci przez Zamawiającego	Jeśli TAK to świadczenie będzie realizowane w oszacowanej kwocie corocznie poczynając od 2014 r. do zakończenia umowy	1
2.2	Świadczenie polegające na zapewnieniu przez Zamawiającego lokalizacji do przeprowadzenia szkoleń prowadzonych przez OI	Jeśli TAK to świadczenie będzie realizowane w oszacowanej kwocie w latach 2014 i 2015	1
2.3	Świadczenie polegające na przejęciu przez Zamawiającego kosztów rocznych audytów	Jeśli TAK to świadczenie będzie realizowane w oszacowanej kwocie od 2014 r. do zakończenia umowy	1
2.4	Świadczenie polegające na przeprowadzeniu przez Zamawiającego szkoleń Użytkowników Końcowych w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Fazie Eksploatacji	Jeśli TAK to świadczenie będzie realizowane w oszacowanej kwocie od 2016 r. do zakończenia umowy	1
2.5	Świadczenie polegające na przeprowadzeniu przez Zamawiającego szkoleń OSD w zakresie sieci i usług NGA	Jeśli TAK to świadczenie będzie realizowane w oszacowanej kwocie od 2013 r. do zakończenia umowy	1

Kryteria oceny ofert

Lp.	Dane z Formularza ofertowego	Uwagi	Maks. punkty
3	Kryterium 3: Kryteria odnoszące się bezpośrednio do sieci SSPW		20
3.1.	Wysokość zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych OI jako procent zysku netto OI w roku poprzedzającym rok obrotowy (wskaźnik "I")	w zakresie od 0% do 90%, przy czym Wskaźnik "C" + Wskaźnik "I" ≤ 100%	4
3.2.	Liczba Węzłów Dystrybucyjnych Dodatkowych	ilość wyrażona liczbą naturalną w zakresie od 0 do 43	4
3.3.	Zwiększenie ilości włókien ponad wymagane minimum tj. 48 włókien w szkieletie i 12 w dystrybucji	Wpisanie TAK oznacza deklarację do dostarczenia podwójnej ilości włókien czyli: 96 szkielet/ 24 dystrybucja	1
3.4.	Przepustowość sieci szkieletowej	100, 200 lub 400 Gbit/s	2
3.5.	Liczba dostarczonych kilometrów sieci dystrybucyjnej w stosunku do liczby z modelu bazowego	Procent liczby kilometrów w sieci dystrybucyjnej na odcinkach niewspółbieżnych z siecią szkieletową w stosunku do modelu bazowego w zakresie od 50% do 99%	9

Kryteria oceny ofert

Lp.	Dane z Formularza ofertowego	Uwagi	Maks. punkty
4	Kryterium 4: Podział zadań i ryzyk		5
4.1.	Zadanie związane z pokryciem kosztów utrzymania trwałości Projektu po stronie Województwa przez deklarację gwarantowanego czynszu dzierżawnego w kwocie 300 tys. zł od roku 2016	TAK lub NIE	3
4.2.	Ryzyka wystąpienia dodatkowych kosztów i opóźnień wynikających z ewentualnych odkryć archeologicznych na terenie budowy SSPW	TAK lub NIE	2

Harmonogram postępowania

Kluczowa czynność	Potrzebne dni	Możliwy termin
Ogłoszenie o zamówieniu	1	1 czerwiec 2012
Zakończenie przyjmowania wniosków o dopuszczenie do postępowania	46	16 lipiec 2012
Ocena wniosków	36	21 sierpnia 2012
Prowadzenie dialogu z wykonawcami	106	3 września 2012
Zakończenie dialogu	1	18 grudnia 2012
Przygotowanie SIWZ	W trakcie dialogu + 3	21 grudnia 2012
Zaproszenie do składania ofert	1	21 grudnia 2012
Zakończenie przyjmowania ofert	53	12 luty 2013
Wybór najkorzystniejszej oferty I	7	19 luty 2013
Wybór najkorzystniejszej oferty II	52	5 kwietnia 2013
Podpisanie umowy	14	19 kwietnia 2013
Podsumowanie	319	

Koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury

Przepływy pieniężne dla oceny ofert

Kolor szary: założenia przyjęte z SW lub przez Zamawiającego

Kolor żółty: Założenia wynikające z oferty Wykonawcy

Kolor zielony: Wyniki przeniesione do oceny ofert

Założenia w zakresie Czynszu Dzierżawnego:

Wysokość Części Gwarantowanej Czynszu Dzierżawnego 300 000

Zapewnianie stałego czynszu dzierżawnego (1 lub 0) 7AK

Wskaźnik "c" (Procent Wyniku OI jako Część Zmienna Czynszu Dzierżawnego) 10,00%

Założenia w zakresie Opłaty za zarządzanie:

Relacja ceny ofertowej do ceny z SW 103,12%

Wskaźnik "z" (Procent przypisu PoN jako opłata za zarządzanie) 30%

Wysokość obciążenia dla Zamawiającego z tytułu podatku od nieruchomości i zajęcia pasa drogowego:

zajęcie pasa drogowego

inne założenia do kalkulacji na potrzeby oceny ofert:

Podatek od nieruchomości - budynki (skalkulowany od wartości infrastruktury oszacowanej w SW):

Podatek od nieruchomości - budowle (skalkulowany od wartości infrastruktury oszacowanej w SW):

Szacunkowa Wartość Infrastruktury wg Studium Wykonalności: 249 297 212

Limit dla Opłaty za Zarządzanie:

2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822	2 240 822
7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753	3 296 753
3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753	3 303 753

Uproszczony rachunek zysków i strat OI - projekcja	faza budowy	1	2	3	faza eksploatacyjna	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Zakończenie	14
Przychody fakultatywne OI (zależne od treści oferty)																	
Wynagrodzenie za zarządzanie				1 022 036		1 022 036		1 022 036		1 022 036		1 022 036		1 022 036		1 022 036	
Koszty podstawowe OI				8 837 863		12 403 439		13 245 370		14 482 064		14 397 040		15 812 137		16 871 997	
Amortyzacja				0		0		0		0		658 874		1 317 748		2 635 496	
Wydatki materiałowe i energii				4 332 559		4 375 759		4 375 759		4 375 759		4 375 759		4 375 759		4 375 759	
Usługi obce				912 878		3 906 893		4 748 825		5 985 518		5 900 495		6 206 302		6 656 717	
Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)				3 406 787		3 406 787		3 406 787		3 406 787		3 406 787		3 406 787		3 406 787	
Wynagrodzenia				156 000		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				29 640		114 000		114 000		114 000		114 000		114 000		114 000	
Pozostałe koszty rodzajowe				0		0		0		0		0		0		0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0		0		0		0		0		0		0	
Koszty fakultatywne OI (zależne od treści oferty)						0		9 612		0		17 172		78 940		22 590	
Część Zmienna Czynszu dzierżawnego (zależny od Wyniku OI)						300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	
Część Gwarantowana Czynszu Dzierżawnego						300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	
EBIT				-4 497 830		96 123		-165 899		-482 711		171 722		789 399		225 900	
Podatek dochodowy				0		18 263		0		32 627		149 986		42 921		0	
Zysk				-4 497 830		77 860		-165 899		-482 711		139 095		639 413		182 979	

Uwaga: Ze względu na praktyczny charakter projektu nie przewiduje się obliczenia ewentualnej straty w latach kolejnych. Projekcja została wykonana w cenach stałych.

Wydatki P. Publicznego w fazie budowy (cena ofertowa) 257 072 000

Harmonogram nakładów:

77 121 600 102 828 800 77 121 600

30% 40% 30%

Przepływy finansowe dla Zamawiającego w fazie inwestycyjnej i fazie operacyjnej	faza budowy	1	2	3	faza eksploatacyjna	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Zakończenie	14
Wydatki województwa w fazie budowy (cena ofertowa)		77 121 600	102 828 800	77 121 600													
Opłata za zarządzanie				1 022 036		1 022 036		1 022 036		1 022 036		1 022 036		1 022 036		1 022 036	
Zajęcie pasa drogowego				2 240 822		2 240 822		2 240 822		2 240 822		2 240 822		2 240 822		2 240 822	
Czynsz dzierżawny				0		-300 000		-309 612		-300 000		-300 000		-317 172		-378 940	
Wydatki dla P.Publicznego		77 121 600	102 828 800	80 384 458		2 962 858		2 953 246		2 962 858		2 945 686		2 883 918		2 940 268	
Zdyskontowane		73 449 143	93 268 753	69 439 117		2 437 551		2 313 945		2 210 930		2 105 648		1 993 756		1 858 999	
stopa dyskontowa		5%															
NPV publiczne		255 836 331				0 spr.											

Terminy i wysokość innych świadczeń Podmiotu Publicznego	faza budowy	1	2	3	faza eksploatacyjna	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Zakończenie	14
Świadczenie polegające na finansowaniu Promocji Sieci przez Zamawiającego	50 000	NIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Świadczenie polegające na zapewnieniu przez Zamawiającego lokalizacji do przeprowadzenia szkoleń prowadzonych przez OI	100 000	NIE		0	0												
Świadczenie polegające na przejęciu przez Zamawiającego kosztów rocznych audytów	50 000	NIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Świadczenie polegające na przeprowadzeniu przez Zamawiającego szkoleń Użytkowników Końcowych w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Fazie Eksploatacji	50 000	NIE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Świadczenie polegające na przeprowadzeniu przez Zamawiającego szkoleń OSD w zakresie sieci i usług NGA	50 000	NIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Świadczenie polegające na pokryciu wydatków na prąd w centrum zarządzania w wysokości 12 tys. zł rocznie			0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
Suma innych świadczeń Podmiotu Publicznego		0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
Zdyskontowane		0	0	10 366	9 872	9 402	8 955	8 528	8 122	7 735	7 367	7 016	6 682	6 364			
stopa dyskontowa		5%															
NPV współfinansowania		90 410			0 spr.												

Koszty utrzymania infrastruktury

Koszty podstawowe OI	21 876 188
Amortyzacja	3 294 370
Zużycie materiałów i energii	4 375 758
Usługi obce	7 844 451
Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	3 406 786
Wynagrodzenia	600 000
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 000
Zajęcie pasa drogowego	2 240 822
Inne – Lasy, Wody, ANR – Skarb Państwa	???

Dziękuję za uwagę

Maciej Bułkowski

Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

dsi@warmia.mazury.pl

