

## Załącznik nr 2 do wzoru umowy

Nr ZADANIA	Nazwa zadania [do stosowania na stronie tytułowej produktu]	Skrócona nazwa produktu [na potrzeby nazewnictwa plików]	Termin dostarczenia produktu do odbioru [liczba dni na wykonanie pracy]	Termin dostarczenia produktu do odbioru [liczba dni od podpisania umowy]	Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 1. iteracja	Liczba dni na uwzględnienie uwag - 1. iteracja	Liczba dni na zgłoszenie uwag Zamawiającego - 2. iteracja	Liczba dni na uwzględnienie uwag - 2. iteracja	TERMIN ODBIORU [Liczba dni od odbioru poprzedniego zadania do odbioru bieżącego zadania]	TERMIN ODBIORU [Liczba dni od podpisania umowy do odbioru zadania]	Typ produktu
<b>1</b>	<b>Prace wstępne</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
1.1	Przedmiar robót na podstawie <i>Konceptji Programowo-Przestrzennej: Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - Lokalizacja Siarzewo</i>	Przedmiar									.docx lub podobny
1.2	Oszacowanie kosztów inwestycji z uwzględnieniem całkowitych kosztów kompensacji przyrodniczej wynikających z Decyzji Środowiskowej.	Koszty									.xlsx lub podobny
1.3	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia	Harmonogram									.xlsx/.docx lub podobne
1.4	Analiza potencjalnych źródeł finansowania Inwestycji, w tym funduszy unijnych, krajowych, kredytu, środków własnych Inwestora, współfinansowania przez potencjalnego inwestora i innych.	Źródła finansowania									.docx lub podobny
<b>2</b>	<b>Analiza finansowa</b>		<b>14</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	
2.1	Określenie nakładów inwestycyjnych na realizację projektu w rozkładzie zgodnym z harmonogramem realizacji prac z założeniem wypłat częściowych oraz struktura nakładów w układzie KŚT z planem amortyzacji. Nakłady związane z usuwaniem kolizji (Mień, Zgłowiączka, Drwęca i obejście SW Włocławek).	Nakłady inwestycyjne									.xlsx/.docx lub podobne
2.2	Prognoza przychodów ze sprzedaży odnawialnej energii elektrycznej dla dwóch wariantów; praca przepływowa EW Włocławek i Siarzewo oraz praca przepływowa EW Siarzewo i szczytowo – interwencyjna dla EW Włocławek (w granicach Min i Max PP zbiornika Siarzewo).	Przychody z OZE									.xlsx/.docx lub podobne
2.3	Prognoza kosztów eksploatacyjnych	Koszty eksploatacyjne									.xlsx/.docx lub podobne
2.4	Prognoza przepływów finansowych związanych z realizacją i eksploatacją oraz odtworzeniem inwestycji	Przepływy									
2.5	Opłacalność inwestycji (dla PGW WP oraz podmiotu, który będzie odnosił korzyści z użytkowania elektrowni wodnej)	Opłacalność									.xlsx lub podobny
2.6	Analiza wrażliwości i warunków brzegowych	Analiza									.xlsx lub podobny
2.7	Podsumowanie analizy finansowej	Podsumowanie									.docx lub podobny
<b>3</b>	<b>Oszacowanie udziału w kosztach projektowania i wykonania SW Siarzewo podmiotu zamierzającego odnosić korzyści z użytkowania elektrowni wodnej</b>	Oszacowanie udziału	<b>7</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>81</b>	.xlsx/.docx lub podobne
<b>4</b>	<b>Analiza ryzyka – obszar finansowania i czasu realizacji</b>	Analiza ryzyka	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>95</b>	.xlsx/.docx lub podobne
<b>5</b>	<b>Przedstawienie finalnego produktu - prezentacja + wersja papierowa całości opracowania</b>		<b>3</b>							<b>98</b>	.pptx lub podobny