

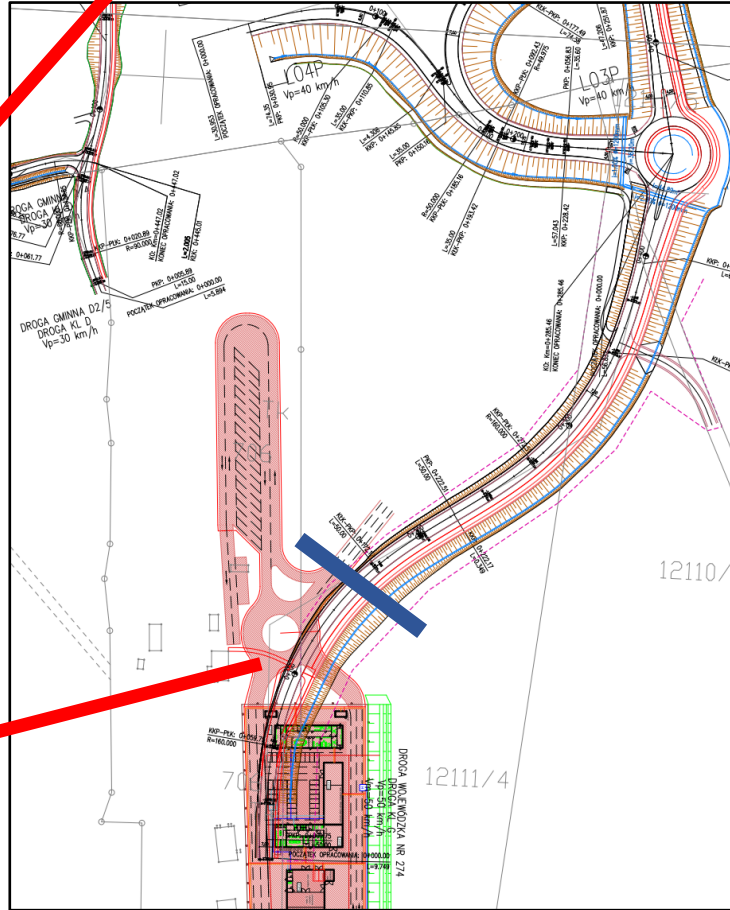
***Kolejowo-drogowy terminal intermodalny Bydgoszcz – Emilianowo
aktualny stan prac nad projektem***

Bydgoszcz, 6 czerwca 2023 r.



Linia kolejowa 201
Droga ekspresowa S10

**Tzw. zjazd
zachodni
z S10**



Obecny stan przygotowań Spółki do realizacji projektu budowy kolejowo-drogowego terminala intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie

W ub. roku został wykonany Program funkcjonalno-użytkowy. Zawiera opis projektu w dwóch wariantach, przy czym każdy z nich zawiera po jednym podwariacie.

- Wariant 1 oraz 1a – terminal funkcjonujący w oparciu o **reach stackery**;
- **Wariant 2** oraz 3 – terminal funkcjonujący w oparciu o **sownice szynowe RMG**;

W zależności od ww. wariantów koszty realizacji inwestycji wahają się od 83 do 117 mln PLN.

Stąd zaszła konieczność wykonania analizy ekonomicznej, która da podstawy do wyboru realizacji projektu w jednym z czterech możliwych wariantów. W styczniu ubr. wykonano opracowanie pn. „Analiza wariantów rozwojowych terminalu intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie”. W lutym, po weryfikacji ww. opracowania przez Spółkę i Biuro Logistyki PKP SA, została ona przyjęta.

Aby Zgromadzenie Wspólników dokonało wyboru wariantu rozwojowego terminala, konieczne było jeszcze wykonanie analizy popytu oraz analiz finansowych dla poszczególnych wariantów – jest to warunek postawiony przez Zarząd PKP SA.



Obecny stan przygotowań Spółki do realizacji projektu budowy kolejowo-drogowego terminala intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie

- Postępowanie na wykonanie analiz ekonomicznych. W ubiegłym roku, zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych, zostało przeprowadzone postępowanie na realizację analiz ekonomicznych oraz na badanie popytu na usługi terminalowe. W wykonano zbiorczy pakiet analiz:
 - Analiza popytu.
 - Analiza społeczno-ekonomiczna.
 - Analiza finansowa.
 - Analiza ekonomiczna.
 - Analiza opłacalności przedsięwzięcia,
 - Wnioski i rekomendacje.
- Wśród ww. analiz znajduje się badanie popytu na usługi terminalowe w perspektywie najbliższych 30 lat. Zostało ono ujęte w ww. umowie (jako Analiza popytu).
- We wrześniu ub.r. Spółka otrzymała zestaw pozostałych analiz.
- **Na podstawie ww. kompletu dokumentów Wspólnicy Spółki podjęli decyzję o wyborze wariantu realizacji inwestycji.**

Obecny stan przygotowań Spółki do realizacji projektu budowy kolejowo-drogowego terminala intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie

Poniżej fragment podsumowania analiz finansowych dla czterech wariantów realizacji inwestycji – jak widać wszystkie cztery warianty okazały się ekonomicznie uzasadnione.

Tabela 6. Wyniki analizy finansowej

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wariant 1	Wariant 1a	Wariant 2	Wariant 3
1	NPV bez dotacji	93 881 715	(30 784 298)	211 597 317	111 774 667
2	NPV z dotacją	145 701 842	5 799 085	265 106 186	159 007 572
3	IRR bez dotacji	8,6%	0,5%	12,1%	10,1%
4	IRR z dotacją	14,5%	5,1%	18,7%	16,8%

Uwaga: przez „dotację” należy rozumieć dofinansowaniu unijne na poziomie 50% wydatków inwestycyjnych netto.

TERMINAL BYDGOSZCZ EMILIANOWO

- aktualny status prac i najbliższe kroki -

Przygotowanie inwestycji - Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Po opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowano prognozę popytu na usługi terminala, na jej podstawie opracowano zestaw analiz ekonomiczno-finansowych;
- Na podstawie ww. Udziałowcy Spółki podjęli decyzję o wariacie realizacji inwestycji;
- Po wyborze wariantu rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem Studium Wykonalności inwestycji oraz równolegle planują się rozpoczęcie dialogu technicznego (zgodnie z Pzp) dotyczącego wykonania projektu budowlanego terminala.

Ustalenia środowiskowe

- Po przygotowaniu środowiskowego opisu inwestycji i uzgodnieniach z RDOŚ w Bydgoszcy przygotowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej oraz opracowano Raport oddziaływania na środowisko wraz z obserwacjami środowiskowymi ;
- Raport oddziaływania na środowisko – został uzgodniony z PP Wody Polskie, Sanepidem, RDOŚ.

Pozyskanie środków na przygotowanie i realizację inwestycji

- Po złożeniu stosownego wniosku do Krajowego Planu Odbudowy, Zarząd Spółki pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednakże, zdaniem Zarządu Spółki, realizacja inwestycji w ramach KPO jest już niemożliwa;
- Jednocześnie prowadzone są przez Zarząd Spółki, działania zmierzające do pozyskania finansowania inwestycji, min. ze środków UE – np. CEF lub FENIKS oraz finansowania wkładu własnego do ew. finansowania unijnego - np. komercyjnego lub z PFR.

GŁÓWNE RYZYKA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM (zidentyfikowane przez PKP SA)

- ▶ brak zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji poprzez utworzenie przez PKP S.A., BPPT oraz KOWR wspólnego przedsiębiorcy – **zrealizowane**;
- ▶ brak zgody PKP PLK S.A. na wyłączenia obszaru inwestycyjnego z umowy D-50 – **zrealizowane**;
- ▶ brak pozyskania dodatkowych gruntów od Lasów Państwowych - **zrealizowane**;
- ▶ brak pozyskania finansowania na realizację inwestycji lub problem z zapewnieniem koniecznego wkładu własnego do inwestycji z dofinansowaniem unijnym.

GŁÓWNE RYZYKA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM cd. (zidentyfikowane przez PKP SA)

- ▶ brak pozyskania dodatkowych gruntów od Lasów Państwowych;

Warunkiem stawianym przez LP (zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) jest opracowanie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego. Plan taki został opracowany i uzgodniony pozytywnie z Regionalną Dyrekcją LP i Marszałkiem Województwa. Została podjęta decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o uzgodnieniu Planu zagospodarowania przestrzennego i odlesienia terenów ujętych w ww. Planie.

PKP SA dysponuje 40 ha nieużytków do zalesienia na terenie RDLP – na zamianę z LP na 4,7 ha w Emilianowie.

- ▶ brak pozyskania finansowania na realizację inwestycji lub problem z zapewnieniem koniecznego wkładu własnego do inwestycji z dofinansowaniem unijnym.

Takie działania prowadzi Zarząd Spółki. Są to rozmowy z PEKAO SA, Polskim Funduszem Rozwoju, bankiem BGK oraz Centralnym Portem Komunikacyjnym.

*Kolejowo-drogowy terminal intermodalny Bydgoszcz – Emilianowo
aktualny stan prac nad projektem*

Dziękuję za uwagę

Bydgoszcz, 6 czerwca 2023 r.