Załącznik nr 3 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia **przygotowanie analizy finansowej przedsięwzięcia polegającego na zakładaniu i pielęgnacji ogrodów truflowych**

Analiza finansowa będzie elementem biznes planu. Części opisowe/ merytoryczne biznes planu zostaną opracowane przez Zamawiającego. Dokument ma potwierdzać, że planowane przedsięwzięcie jest uzasadnione ekonomicznie.

Analiza finansowa będąca przedmiotem zlecenia obejmuje – w ujęciu opisowym (założenia, sposób przeprowadzenia, wyniki) oraz w formie arkusza kalkulacyjnego excel z aktywnymi formułami zawierającego trzy arkusze: 1. założenia, 2. obliczenia do analizy finansowej, 3. wyniki. Analiza powinna zawierać minimum następujący zakres:

* Założenia makroekonomiczne, metodyka analizy finansowej i analizy trwałości
* Prognoza przychodów i kosztów w okresie odniesienia dla scenariusza bez projektu i scenariusza z projektem
* Założenia i prognozy kosztów operacyjnych (wg ich rodzajów) oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
* Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa
* Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
* Prefinansowanie wydatków związanych z Projektem
* Założenia analizy finansowej i analizy finansowej efektywności przedsięwzięcia,
* Analiza finansowej efektywności przedsięwzięcia
* Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FRR/C)
* Obliczenie zwrotu z kapitału własnego (FNPV/K i FRR/K)
* Podsumowanie wyników analizy finansowej
* Prognoza sprawozdań finansowych inwestora i ich analiza wskaźnikowa z uwzględnieniem trwałości finansowej w fazie operacyjnej
* Ocena prognoz sprawozdań finansowych PGL LP, w kontekście potwierdzenia ich trwałości finansowej w fazie operacyjnej

Przedsięwzięcie, dla którego przeprowadzona zostanie analiza finansowa obejmuje zadania:

* Odtworzenie trzech istniejących ogrodów truflowych
* Założenie dwóch nowych ogrodów truflowych
* Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodach truflowych
* Przeprowadzenie szkoleń
* Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Szacunkowy koszt ww. zadań wynosi 542 073,18 PLN netto.

**II. Termin realizacji zamówienia**

Wykonawca zrealizuje zamówienie (w tym dostawę publikacji) w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy, uwzględniając w tym do 5 dni kalendarzowych, liczonych od dnia przekazania Wykonawcy plików z częścią opisową i analityczną przez Zamawiającego, na wprowadzenie korekt do treści publikacji zgodnie z OPZ.