

## Założenia przygotowania Aktualizacji Planu Generalnego

- 1) Aktualizacja Planu Generalnego (Master Planu) Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury od roku 2019
- 2) W ramach opracowania Planu Generalnego Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia Strategii rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury na lata 2019 - 2025 z perspektywą do roku 2040 z uwypukleniem Strategii Społecznej Odpowiedzialności Portu Lotniczego Olsztyn Mazury – bazującej na międzynarodowej normie PN ISO 26000

Zakres zamówienia – aktualizacji Planu Generalnego Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury

- 1) Udział Wykonawcy w spotkaniach mających na celu zatwierdzenie Aktualizacji Planu Generalnego przez organy Zamawiającego, w tym w szczególności prezentacja przygotowanych dokumentów, udzielenie stosownych wyjaśnień;
- 2) Uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz uzyskanie decyzji ministra właściwego do spraw transportu zatwierdzającego Zaktualizowany Plan Generalny zgodnie z procedurami określonymi w art. 55 ust.8 ustawy Prawo Lotnicze ( Dz.U. 2002 Nr 130 poz. 1112 z późn. zm.)
- 3) Aktualizacja Planu Generalnego powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z art. 55. Ust 10 ustawy prawo lotnicze ( Dz.U. 2002 Nr 130 poz. 1112 z późn. zm.)
- 4) Aktualizacja Planu Generalnego powinna uwzględniać stałą współpracę z zamawiającym, w tym: konsultacje koncepcji, założeń, wyników.
- 5) Wykonawca powinien w Planie Generalnym uwzględnić m.in.: aktualizację: prognozy ruchu, przychodów lotniskowych, planów inwestycyjnych oraz źródła finansowania.
- 6) Wykonawca opracuje „Strategię rozwoju lotniska na lata 2019 – 2025 wraz z perspektywą do roku 2040”
- 7) Strategie powinna uwzględniać następujące elementy:
  - a) Diagnozę sytuacji bieżącej:
    - analiza pozycji strategicznych
    - analiza i identyfikacja podmiotów konkurencyjnych, przewozów lotniczych
    - identyfikacja i analiza otoczenia społeczno – gospodarczego funkcjonowania lotniska
    - analiza uwarunkowań prawnych i legislacyjnych funkcjonowania lotniska
  - b) Przegląd (audyt) sytuacji wewnętrznej Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, w tym uwzględnienie trwającej aktualizacji modelu finansowego PL Olsztyn - mazury
  - c) Propozycja misji i wizji PL Olsztyn – Mazury ( wraz z uzasadnieniem)
  - d) Wariantowa koncepcja rozwoju ( dla trzech scenariuszy: pesymistyczny, realistyczny i optymistyczny wraz z uzasadnieniem oraz podsumowaniem):
    - opis przyjętych założeń i ich odniesienie do analizy sytuacji bieżącej,
    - cele strategiczne i szczegółowe
    - wyznaczenie docelowych odbiorców usług i analiza rynków, na których PL Olsztyn – mazury ma się rozwijać,

- propozycja zmian strukturalnych, organizacyjnych w celu dostosowania do planowanych działań rozwojowych,
  - zadania inwestycyjne i inne działania warunkujące osiągnięcie zakładanych wskaźników wraz z określeniem ich kosztów i prezentacją proponowanych źródeł finansowania, mających odniesienie w stosownych projekcjach finansowych,
  - harmonogram działań w ujęciu minimum kwartalnym wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne elementy harmonogramu,
- e) Mechanizm wdrożenia Strategii rozwoju lotniska:
- wyznaczenie podmiotów w ramach struktury wewnętrznej, które odpowiedzialne będą za bieżącą realizację strategii wraz z przypisaniem im konkretnej odpowiedzialności i zadań w okresie realizacji Strategii,
  - określenie szczegółowego harmonogramu wdrożenia,
- Opracowanie procedury okresowego monitorowania realizacji Strategii wraz z propozycją mechanizmu jej dostosowania do zmieniającego się otoczenia,
- opracowanie analiz ryzyk związanych z wdrożeniem Strategii.

#### 8. Zakres Planu Generalnego powinien uwzględniać:

- a) Infrastrukturę portu lotniczego Olsztyn - Mazury wraz z oceną techniczną, ekonomiczną, lokalizacyjną.
- b) Prognozę ruchu lotniczego na lata 2019 – 2039 uwzględniającą czynniki zewnętrzne (w tym wyznaczenie obszaru ciężenia, uwzględnienie „rynku lokalnego”), przepływ pasażerów, towarów, rocznie, w podziale na określony ruch oraz przewoźników, w układzie pozwalającym zaplanowanie aspektów finansowych odnośnie ruchu. Określenie szczytowych ilości ruchu lotniczego.
- c) Sytuacja obecna i rozwój Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w świetle obowiązujących dokumentów planistycznych, obowiązujących przepisów.
- d) Koncepcję rozwoju portu lotniczego Olsztyn – Mazury uwzględniającą modernizację istniejącej infrastruktury, posiadanych terenów, posiadanych służb lotniskowych/ żeglugi powietrznej, uwzględnienie: uwarunkowań środowiskowych, lokalizacyjnych, prawnych, potencjału ludzkiego, finansowania (struktura finansowania).
- e) Analizę przepustowości lotniska Olsztyn – Mazury w kontekście sytuacji obecnej i planowanej.
- f) Uwarunkowania środowiskowe.
- g) Obowiązujące przepisy.
- h) Analizę finansową i ekonomiczną (w tym przewidywane źródła finansowania).

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w Planie Generalnym skutków wszelkich zmian prawnych, które weszły w życie w okresie między zatwierdzonym istniejącym Planem Generalnym, a jego aktualizacją, oraz zmian, które wejdą w życie podczas sporządzania Planu Generalnego tak, by uzyskać stosowną decyzję zatwierdzającą Plan Generalny.