

Załącznik nr 3 do OPZ

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ciekowym (o priorytetowa I - Gospodarka wodno - ciekowa)

1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

- 1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia
- 1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent)
- 1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia
 - 1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia
 - 1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-ciekowego
 - 1.3.3. Cele przedsięwzięcia
 - 1.3.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy
 - 1.3.5. Wyniki analizy opcji
 - 1.3.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityk Polski i UE w zakresie ochrony środowiska
- 1.4. Analiza wpływu na środowisko
- 1.5. Plan wdrożenia przedsięwzięcia
 - 1.5.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia
 - 1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
 - 1.5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
- 1.6. Wyniki analizy finansowej
- 1.7. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej
- 1.8. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości
- 1.9. Plan finansowania przedsięwzięcia
 - 1.9.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia
 - 1.9.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia

2. Opis istniejącego systemu wodno - ciekowego

- 2.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ciekowego
 - 2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury własności
 - 2.1.2. Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw
 - 2.1.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własności
 - 2.1.2.2. Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ciekowych
 - 2.1.2.3. Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz)
- 2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, cieków oraz osadów ciekowych w istniejącym systemie
 - 2.2.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka cieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, komunalnych
 - 2.2.2. Bilans wody i cieków
 - 2.2.3. Charakterystyka powstających osadów ciekowych
- 2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno-ciekowego
- 2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE
- 2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu po danego

2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jako ciowych i ilości ciowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych

3. Analiza i prognoza popytu

3.1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia

3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu

3.1.3. Plan inwestycji gminnych

3.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe

3.2.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych

3.2.2. Prognozy jako ciowe i ilości ciowe zapotrzebowania na usługi

3.2.2.1. Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych

3.2.2.2. Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat

3.2.2.3. Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem cenowej i dochodowej elastyczności popytu

3.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł

3.3.1. Bieżący popyt

3.3.2. Przyszły popyt

3.4. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy

3.4.1. Bieżący popyt

3.4.2. Przyszły popyt

3.5. Bieżący i przyszły popyt łącznie

3.6. Przyszły bilans wody i cieków

4. Analiza opcji

4.1. Zakres i metodyka analizy

4.2. Charakterystyka rozwijanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań

4.2.2. Szacunki kosztów dla rozwijanych opcji

4.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozwijanych opcji

4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozwijanych opcji

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia

5.1. Charakterystyka rozwijanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majątku

5.2. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych

5.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród analizowanych opcji instytucjonalnych

6. Opis projektu

6.1. Zakres rzeczowy projektu

6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne

6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń

6.3. Lokalizacja przedsięwzięcia

6.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika cieków, warunków wodno-gruntowych

6.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat

6.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania

6.4.1. Koszty przygotowawcze

- 6.4.2. Koszty prac budowlano - montażowych; wielkość nakładów na materiał trwały
- 6.5. Zbiórce zestawienie zadań budowlanych
- 6.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy
- 6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych

7. Analiza oddziaływania na środowisko

- 7.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE
 - 7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju tj. trwałości środowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.),
 - 7.1.2. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działania prewencyjnych
 - 7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i zasady zanieczyszczających płaci
- 7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OO)
 - 7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod kątem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE.
 - 7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postępów w s. OO , ocena poprawności przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 97/11/EC.
 - 7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją przeprowadzonych postępów administracyjnych.
 - 7.2.4. Dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiska).
 - 7.2.5. Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko.
 - 7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępów w s. OO
- 7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.
- 7.4. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.
 - 7.4.1. Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia.
 - 7.4.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach oddziaływania planów i programów na środowisko.

8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu

- 8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia
- 8.2. Struktura organizacyjna JRP
- 8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia
- 8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów
- 8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności
- 8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia

9. Plan finansowania przedsięwzięcia

- 9.1. Struktura i rodzaje finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji
- 9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczenia dla zwrotnych rodzajów finansowania inwestycji

10. Analiza finansowa

- 10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy
- 10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych
 - 10.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostałych przychodów i operacyjnych
 - 10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa
 - 10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
 - 10.2.4. Prognoza sprawozdań finansowych
 - 10.3. Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności
 - 10.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi
 - 10.5. Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IRR
 - 10.6. Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej

11. Analiza społeczno-ekonomiczna

- 11.1. Metodyka analizy
- 11.2. Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów
- 11.3. Analiza społeczno-ekonomicznych korzyści
- 11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość netto (ENPV)
- 11.5. Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia
- 11.6. Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia

12. Analiza wrażliwości i ryzyka

- 12.1. Analiza wrażliwości
 - 12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na odchylenie wskaźników finansowych i ekonomicznych
 - 12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne
 - 12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych
- 12.2. Analiza ryzyka
 - 12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych i ekonomicznych
 - 12.2.1.1. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych i wskaźników wyników finansowych
 - 12.2.1.2. Analiza otrzymanych wielkości statystycznych
 - 12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych
 - 12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych
 - 12.2.4. Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk