



Ministerstwo  
Gospodarki i Pracy

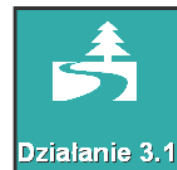


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce  
European Regional Development Fund in Poland



PROJEKT BLIŹNIACZY: PRZYGOTOWANIE DO WDRAŻANIA ERDF W POLSCE  
CODE: PL/1B/2002/OT/03C

[www.erdf.edu.pl](http://www.erdf.edu.pl)



**Wytyczne**  
**do**  
**STUDIUM WYKONALNOŚCI**  
**Projektu Modelowego**  
**BUDOWA/ ROZBUDOWA**  
**... km SIECI WODOCIĄGOWEJ**  
**NA TERENIE GMINY ...<sup>1</sup>**

w ramach działania 3.1. ZPORR



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

<sup>1</sup> Projekt powstał w ramach wsparcia Niemiecko-Francuskiego Projektu Współpracy Bliźniaczej „Przygotowanie do wdrażania ERDF w Polsce” ([www.erdf.edu.pl](http://www.erdf.edu.pl)) przy współpracy z panią Moniką Majcher.

Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc Projektodawcy w przygotowaniu studium wykonalności do projektu modelowego „Budowa/ rozbudowa ... km sieci wodociągowej na terenie Gminy .....”. Pomocne są również informacje zawarte we wniosku tego projektu modelowego.

## Zasady ogólne<sup>2</sup>

Analiza powinna być wykonana w cenach stałych. Każda wielkość powinna zostać wyrażona w cenach aktualnych. Oznacza to przedstawianie wielkości w ujęciu realnym zakładając zamrożenie cen (ceny stałe). Powoduje to konieczność wyrażenia oprocentowania kredytów w ujęciu realnym (zakładając aktualną inflację).

Chcąc utrzymać konsekwentnie to założenie do wszystkich wielkości analizy podobnie należy postąpić w przypadku amortyzacji. Trzeba wówczas zastosować urealnienie nominalnych stawek amortyzacji według niżej podanych wskaźników inflacji. W celu uproszczenia obliczeń dopuszczalne jest również zastosowanie stawek nominalnych bez urealniania.

Symulacje finansowe należy przedstawić w okresie najbliższych 10 lat, ale analizą (np. obliczenia wskaźników finansowych) należy objąć okres technicznego życia projektu. Jako okres technicznego życia obiektów należy przyjąć okres 20 lat.

Jako rok przekazania każdego zadania inwestycyjnego do eksploatacji należy przyjąć rok następny po roku zakończenia budowy danego zadania.

Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu, przedsięwzięcia.

Projekcje wielkości makroekonomicznych należy przyjąć zgodnie z dokumentem sporządzonym na zlecenie MGIP pt. „*Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 20010, 2013-15*”. Kluczowe zmienne zostały zamieszczone w tabelce poniżej:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
roczny wzrost PKB [%]	4.5	4.7	4.5	4.3	4.2	4.7	4.9	5.3	5.5	5.7	5.8	5.8
inflacja CPI [%]	2.6	3.1	3.0	2.5	2.9	3.9	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5

<sup>2</sup> Punkt opracowany na podstawie wytycznych MGIP odnośnie przygotowania studiów wykonalności projektów infrastrukturalnych w ramach ZPORR ([www.zporr.mgpi.gov.pl/](http://www.zporr.mgpi.gov.pl/) zakładka: [Studia Wykonalności projektów infrastrukturalnych w ramach ZPORR](#)).

Można też skorzystać z **Wytycznych dotyczących przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie systemów wodociągowych** opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy: [www.zporr.mgpips.gov.pl](http://www.zporr.mgpips.gov.pl) /zakładka: Studia Wykonalności projektów infrastrukturalnych w ramach ZPORR/ Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie systemów wodociągowych.

Informacje zawarte w Studium wykonalności do projektu modelowego muszą pokrywać się z informacjami zawartymi we wniosku modelowym. Poniższe informacje będą informacjami niezbędnymi do sporządzenia kompleksowego Studium Wykonalności Inwestycji pod projekt modelowy „Budowa/ rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy .....”.

## **Podsumowanie z przeprowadzonej analizy**

### **Zakres studium**

#### **1. Opis ogólny projektu**

Podać **tytuł projektu**:

Budowa/ rozbudowa sieci wodociągowej..... (podać nazwę miejscowości).

Należy wymienić, jaki jest cel przedsięwzięcia, co będzie w ramach projektu realizowane, jakie są zaangażowane instytucje np. Urząd Gminy, Zakład Wodociągów, itp.

Należy też podać nazwę województwa i miejscowości oraz dokładną lokalizację projektu, w uwzględnieniu ulic (jeśli dotyczy).

#### **2. Lokalizacja projektu**

Gdzie projekt będzie realizowany i jak realizacja wpłynie na stan istniejących uwarunkowań społeczno-gospodarczo-przemysłowych. W punkcie tym należy zawrzeć kluczowe aspekty związane z potrzebą rozwoju sieci wodociągowej na danym terenie (gmina, powiat, województwo). Chodzi o zrozumienie problemów, do których rozwiązania powinna przyczynić się realizacja projektu. Na przykład dane dotyczące sieci osadniczej, zwiększenia lub zmniejszenia liczby osiedlających się osób, powstawania nowych podmiotów gospodarczych, ruchu turystycznego itp.

#### **3. Analiza prawno-instytucjonalna**

Podać, kto jest głównym inwestorem projektu, kto jest inwestorem towarzyszącym (jeśli istnieje),

jakie procedury prawno muszą zostać spełnione aby inwestycja mogła być realizowana np. pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia na budowę i inne.

#### **4. Uzasadnienie inwestycji**

Podać, dlaczego inwestycja jest konieczna do realizacji, jak wpłynie na rozwój lokalny, czy jest kompatybilna z dokumentami strategicznymi gminy i województwa, czy inwestycja stanowi uzupełnieniu lub kontynuację już rozpoczętych lub zrealizowanych działań, lub też jest pierwszym etapem jakiejś większej inwestycji

W punkcie tym należy wskazać na wszystkie aspekty związane z polityką regionalną i lokalną w kontekście realizacji projektu. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zgodność projektu z celami strategii rozwoju gminy/planem rozwoju lokalnego oraz z celami strategii rozwoju województwa, a także z innymi dokumentami programowymi (o ile istnieją) np. strategią/ programem zaopatrzenia w wodę w regionie lub lokalnie (gminnie lub powiatowo).

Pokazać stan istniejący oraz dokonane zmiany.

#### **5. Szczegółowy opis inwestycji z uwzględnieniem technologii.**

Uwzględnić wszystkie parametry, które musi spełniać inwestycja, pokazywać wskaźniki produktu (bardziej szczegółowo niż we wniosku) – na podstawie koncepcji i projektu technicznego.

Uwzględnić:

- Proponowaną technologię,
- Proponowane materiały do wykonania: wodociągów, przepompowni i przyłączy wodociągowych,
- Budowę lub rozbudowę pomieszczeń technicznych,
- Ilość przyłączy wodociągowych.

**Oddziaływanie** – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych.

W punkcie tym należy opisać długoterminowe korzyści, jakie staną się udziałem miejscowości/gminy w wyniku realizacji projektu np. wzrost liczby nowotworzonych podmiotów gospodarczych, liczby turystów, ilość nowoutworzonych miejsc pracy, poprawa stanu higieny itp.

Wskaźniki oddziaływania projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR. Wskaźniki oddziaływania powinny być przedstawione w ujęciu liczbowym.

**Rezultaty** - korzyści, jakie wynikną dla beneficjentów bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami.

W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. np. liczba osób/domostw prywatnych podłączonych do sieci wodociągowej, liczba podmiotów gospodarczych korzystających z sieci wodociągowej itp. Rezultaty te powinny być przedstawione w ujęciu liczbowym.

**Produkt** jest to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami.

W punkcie tym należy przedstawić należy dobra powstałe, bądź pozyskane w ramach projektu, i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie np. długość sieci wodociągowej liczba nowych przyłączy wodociągowych. Produkty muszą zostać przedstawione w formie skwantyfikowanej.

## **6. Opis alternatywnych wariantów inwestycji**

Opisać co stanie się, jeśli zastosuje się alternatywne rozwiązania problemu objętego projektem, np. zmniejszenia wartości inwestycji, zastosowania innej technologii itp.

Zastosować metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).

## **7. Zarządzanie inwestycją i trwałość inwestycji**

Punkt ten powinien zawierać informację na temat:

- beneficjentów końcowych projektu oraz problemów ich dotyczących,
- innych instytucji zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, tj. Zakład Wodociągów i inne,
- innych organizacji, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,
- ewentualne powiązanie z innymi podmiotami,

W punkcie tym należy również wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu oraz jaka instytucja będzie zarządzała.

Poza tym punkt ten zawiera **dwa podpunkty**:

Kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie inwestycją po jej wykonaniu – czy Urząd Gminy, czy

inna instytucja. W jaki sposób inna instytucja będzie wybierana.

Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować w okresie długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać, kto będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji.

Beneficjent jest również zobowiązany do pozostania właścicielem produktów projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu ? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu ?

Podpunkt ten musi mieć odzwierciedlenie w analizie finansowej.

## **8. Wpływ inwestycji na środowisko**

(zgodnie z analizą oddziaływania na środowisko)

## **9. Analiza finansowa**

Analiza finansowa powinna m.in. wykazać: rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy finansowe związane z projektem.

W rozdziale tym powinien znaleźć się również rachunek zysków i strat, który ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy projekt charakteryzuje się „znaczącym dochodem netto”. W przypadku projektu dotyczącego wodociągów, **projekt powinien być dochodowy w minimalnym stopniu lub zysk powinien wynosić zero.**

Jednocześnie beneficjent końcowy jest zobowiązany do wypełnienia obowiązkowego załącznika dotyczącego „znaczącego dochodu netto” .

### **9.1. Nakłady inwestycyjne związane bezpośrednio z projektem**

Ile gmina planuje wydać na inwestycję i czy ma środki zarezerwowane w budżecie na kolejne lata.

### **9.2. Harmonogram realizacji inwestycji**

(uwzględnić w kwartałach kolejnych lat)

Jakie działania w kolejnych latach będą realizowane.

### **9.3. Źródła finansowania projektu**

(uwzględnić narastająco w kwartałach kolejnych lat).

### **9.4. Analiza wskaźnikowa inwestycji**

### **9.5. Założenia do analizy**

(podstawowe szacunki kosztów i wpływów)

### **9.6. Przychody i koszty gospodarcze projektu**

Pokazać jak planowana inwestycja wpłynie na rozwój gospodarczy terenów objętych jej oddziaływaniem, czy wiąże się ona z powstaniem nowych miejsc pracy, utworzeniem nowych podmiotów gospodarczych, podniesieniem standardu życia społeczności lokalnej itp.

### **9.7. Amortyzacja inwestycji**

Pokazać tabele amortyzacyjną dla wodociągu na przestrzeni kolejnych 40 lat.

### **9.8. Płynność finansowa przy realizacji i po zrealizowaniu inwestycji**

### **9.9. Przychody generowane z inwestycji**

Uwzględnić oddzielnie przychody z opłat za korzystanie z sieci od indywidualnych użytkowników, podmiotów gospodarczych i innych zainteresowanych podłączeniem się do sieci.

### **9.10 Koszty eksploatacji po zakończeniu inwestycji**

Pokazać koszty, jakie beneficjent ponosić będzie co roku w związku z utrzymaniem inwestycji. Sporządzić tabelę dla kolejnych 20 lat uwzględniając również koszty remontów i modernizacji.

### **9.11 Analiza wrażliwości inwestycji**

Uwzględnić wskaźniki IRR, NPV oraz ERR i ENPV. Proszę przyjąć stopę dyskonta dla NPV na poziomie 6 %, na okres 30 lat dla wodociągów.

## **10. Posumowanie i wnioski**

(nie więcej niż 1 strona)

## **11. Załączniki:**

a) Oświadczenie beneficjenta - generowanie dochodu przez projekt (w zależności od rodzaju inwestycji).