

III OŚ PRIORYTETOWA - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA

PRZYKŁADOWY

Zakres studium wykonalności dla projektów z zakresu wód opadowych i roztopowych

Działanie 3.1 - Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Projekty z zakresu wód opadowych i roztopowych

1. Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia

2. Przedmiot studium wykonalności

(tytuł przedsięwzięcia, cele opracowania, cele przedsięwzięcia)

3. Streszczenie i wnioski

- 3.1 Opis i omówienie podstawowych problemów, będących przesłanką do podjęcia przedsięwzięcia
- 3.2 Opis celów przedsięwzięcia
- 3.3 Opis rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań
- 3.4 Lokalizacja przedsięwzięcia
- 3.5 Opis przyjętych rozwiązań technologicznych
- 3.6 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
- 3.7 Zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- 3.8 Koszty przedsięwzięcia
- 3.9 Podsumowanie wyników analiz
 - 3.9.1. Wyniki analizy finansowej
 - 3.9.2. Wyniki analizy ekonomicznej
 - 3.9.3. Analiza ryzyka (wrażliwości)
- 3.10 Finansowanie
- 3.11 Realizacja inwestycji (omówienie aspektów prawnych, decyzyjnych i administracyjnych związanych z przedsięwzięciem)

Streszczenie studium wykonalności powinno być sformułowane w języku nietechnicznym, zrozumiałym dla osób nie zajmujących się zawodowo gospodarką wodną i zagadnieniami omawianymi w studium.

4. Opis istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych

- 6.1. Organizacyjna struktura działania systemu z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i struktury własności
- 7.2 Parametry ilościowe i jakościowe urządzeń systemu gospodarki wodnej (ujmujące m.in.: charakterystykę urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz ich wydajność)
- 7.3 Ogólny opis techniczny istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych
- 7.4 Działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości zagrożeń wynikających z obecnego stanu istniejącego systemu – konieczne naprawy i konserwacja
- 7.5 Zgodność działania urządzeń i budowli systemu z wymaganiami polskimi i UE
- 7.6 Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego

- 7.7 Identyfikacja niezbędnych działań dla zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu
- 7.8 Wskazanie inwestycji odtworzeniowych niezbędnych do utrzymania systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na odpowiednim poziomie, wraz z uzasadnieniem ich realizacji

5. Informacje na temat funkcjonujących instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń i obiektów składowych systemu

- 7.1. Krótka historia
- 8.2 Forma prawna i struktura własności
- 8.3 Obecny udział podmiotu w sektorze gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz retencji wód powierzchniowych.
- 8.4 Strategia podmiotu w zakresie jakości i wielkości realizowanych zadań w ramach odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz retencji wód powierzchniowych (m.in. opcje konserwacji i napraw, poprawa efektywności zarządzania, opcje restrukturyzacyjne, zmiany w polityce inwestycyjnej, zmiany w procesach decyzyjnych, opcje inwestycyjne)
- 8.5 Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz)

6. Analiza potrzeb generujących realizację projektu

- 8.1. Bieżący i przyszły stan potrzeb w zakresie efektów realizowanego projektu, zgłaszany przez jednostki prywatne (obejmując m.in.: identyfikację bieżącej liczby odbiorców korzyści realizacji projektu, analizę zdolności mieszkańców obszaru realizacji projektu do ponoszenia określonych opłat za utrzymywanie projektu w latach eksploatacji
- 9.2 Prognozy obejmujące: liczbę nowych odbiorców efektów realizacji projektu, zmiany jakościowe w zakresie oferowanych efektów realizowanego projektu)
- 9.3 Bieżący i przyszły popyt na efekty realizowanego projektu łącznie

7. Analiza opcji

- 9.1. Zakres analizy
- 10.2 Alternatywne rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne
- 10.3 Alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i eksploatacji
- 10.4 Wstępne szacunki kosztów dla rozważanych alternatywnych rozwiązań
- 10.5 Ekonomiczne i finansowe porównanie rozważanych rozwiązań alternatywnych (obejmujące między innymi: wpływ rozważanych rozwiązań alternatywnych na wielkość koszty realizacji oraz efekty realizacji, wpływ rozważanych rozwiązań alternatywnych na środowisko np. strata wartości dla społeczeństwa, realokacja zasobów ludzkich, opcje poprawy stanu środowiska - techniczne możliwości poprawy środowiska, oddziaływania)
- 10.6 Wskazanie najlepszego rozwiązania spośród rozważanych

8. Lokalizacja i środowisko

- 10.1. Opis i charakterystyka wybranej lokalizacji obiektów i budynków (warunki gruntowo-wodne)
- 11.2 Istniejąca infrastruktura
- 11.3 Dostępność terenów pod inwestycje i koszty zakupu oraz rekompensat (w tym kompensaty środowiskowe)

9. Rozwiązania techniczne

- 11.1. Opis i charakterystyka wybranej technologii realizacji budowli, obiektów i urządzeń (koncentrująca się na takich zagadnieniach, jak: podstawowe parametry techniczne i technologiczne, opis podstawowych budowli, obiektów i urządzeń składowych systemu stanowiącego przedmiot projektu, system automatyki i kontroli pracy urządzeń i obiektów składowych systemu ochrony przeciwpowodziowej)
- 12.2 Opis wymagań infrastrukturalnych (w tym elektryczności, dróg dojazdowych, publicznego transportu, strefy ochronnej i innych)
- 12.3 Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy (w tym między innymi: rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia, sposób realizacji prac przygotowawczych i towarzyszących, planowany sposób i lokalizacja wywozu i utylizacji odpadów)
- 12.4 Zapotrzebowanie na materiały i media podczas eksploatacji (zapotrzebowanie na materiały, zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne i własne, zapotrzebowanie na energię + bilans energetyczny; inne)

10. Przygotowanie i realizacja inwestycji

- 12.1. Struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie projektu (JRP; Zespół odpowiedzialny za zarządzanie przedsięwzięciem; Koszty wdrażania)
- 13.2 Planowanie budowy i prace projektowe (Decyzje i pozwolenia na budowę – przewidywane jako wymagane do uzyskania lub już uzyskane; Proponowany zakres kontraktów; Procedury kontraktowe, Forma, tryb i harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów; Harmonogram prac budowlanych)
- 13.3 Niezbędne szkolenia
- 13.4 Harmonogram przygotowania i realizacji projektu (lub aktualizacja harmonogramu zawartego w dotychczasowych opracowaniach)

11. Koszt realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych

- 13.1. Koszty przygotowawcze
- 14.2 Koszty prac budowlano – montażowych, w tym nakłady na majątek trwały
- 14.3 Odsetki w okresie realizacji
- 14.4 Inne koszty

12. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów

- 14.1. Opis struktury organizacyjnej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i stosunki własnościowe
- 15.2 Struktura i plan zatrudnienia oraz procedury zatrudniania i szkolenia personelu
- 15.3 Monitoring operacyjny i środowiska

13. Prognoza kosztów w analizowanym okresie

- 15.1. Przychody (ewentualne)
- 16.2 Koszty materiałów i energii
- 16.3 Usługi obce
- 16.4 Podatki i opłaty
- 16.5 Wynagrodzenia wraz z narzutami (wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników)
- 16.6 Amortyzacja
- 16.7 Pozostałe przychody i koszty
- 16.8 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
- 16.9 Koszty rutynowych i okresowych zabiegów konserwacyjnych w okresie życia

- przedsięwzięcia oraz remontów
- 16.10 Prognoza bilansu
- 16.11 Prognoza sprawozdania z przepływów pieniężnych

14. Organizacyjna i finansowa trwałość projektu

- 16.1. Podsumowane możliwości zapewnienia prawidłowej eksploatacji elementów systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych wytworzonych w wyniku realizacji Projektu, zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowania działań

15. Analiza finansowa

- 17.1. Założenia
- 18.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, NPV, IRR, BEP, okresu zwrotu wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia
- 18.3 Wyniki analizy i ich ocena

16. Finansowanie

- 18.1. Przegląd i porównanie dostępnych instrumentów finansowych
- 19.2 Analiza źródeł pozyskania kapitału na potrzeby Projektu
- 19.3 Wybór systemu finansowania wraz z uzasadnieniem (ze strukturą finansowania oraz ze stopniem potwierdzenia źródeł finansowania)

17. Analiza ekonomiczna - kosztów i korzyści społecznych (CBA)

- 19.1. Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów (obejmująca w szczególności: odchylenia cenowe środków produkcji, odchylenia płacowe, aspekty podatkowe, koszty zewnętrzne, koszty o charakterze nie finansowym, społeczne koszty w tym również wynikające z dodatkowego zatrudnienia)
- 20.2 Analiza społeczno-ekonomicznych korzyści (w której winny znaleźć odzwierciedlenie następujące zagadnienia: odchylenia cenowe środków produkcji, aspekty podatkowe, korzyści zewnętrzne, korzyści o charakterze nie finansowym, społeczne korzyści w tym również wynikające z dodatkowego zatrudnienia, zmniejszenie różnic rozwojowych pomiędzy regionami)
- 20.3 Podsumowanie i wnioski
- 20.4 Uzupełniające kryteria oceny (o ile są one adekwatne) (w tym m.in.: prezentacje efektów przedsięwzięcia w kontekście realizacji celów polityk wspólnotowych, wzrost Unijnego dochodu społecznego, zmniejszenie różnic w stopniu rozwoju między regionami, wzrost zatrudnienia, poprawa jakości środowiska, poprawa bezpieczeństwa i stanu systemu ochrony przeciwpowodziowej, realizacja innych celów KE, władz krajowych lub regionalnych)

18. Analizy scenariuszowe i testy wrażliwości

Analiza powinna uwzględnić wystąpienie innych niż przyjęty do realizacji warunków realizacji Projektu oraz określić ich wpływ na wartość wskaźników charakteryzujących efektywność i wykonalność tego projektu.

19. Analiza ryzyka

- 22.1 Analiza ryzyk ekonomiczno-finansowych (w tym między innymi: Wrażliwość na koszty energii; Wrażliwość na zmianę założonego poziomu stopy dyskontowej; Wrażliwość na zmianę nakładów inwestycyjnych; Wrażliwość na zmianę poziomu dodatkowego zatrudnienia na potrzeby eksploatacji systemu)

- 22.2 Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych
- 22.3 Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych
- 22.4 Podsumowanie

20. Analiza oddziaływania projektu na środowisko

- 23.1 Opis oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska
- 23.2 Wymagane postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 - 23.2.1. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOS
 - 23.2.2. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOS
- 23.3 Przewidywany monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.