

III OŚ PRIORYTETOWA – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Projekty z zakresu małej retencji

- 1 Wnioskodawcy i jednostki odpowiedzialne za realizację projektu
- 2 Przedmiot studium wykonalności
(tytuł projektu, cele opracowania, cele projektu (możliwość ich późniejszej weryfikacji), ogólne wskazanie lokalizacji i zasięgu projektu; opis tła projektu, jego historii i beneficjentów, podanie rzeczowych wskaźników realizacji projektu)
- 3 Streszczenie i wnioski
 - 3.1 Opis i omówienie podstawowych problemów, będących przesłanką do podjęcia projektu
 - 3.2 Opis celów projektu
 - 3.3 Opis rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań
 - 3.4 Zasięg przestrzenny projektu
 - 3.5 Opis przyjętych rozwiązań
 - 3.6 Zakres rzeczowy projektu
 - 3.7 Zakres oddziaływania projektu na środowisko;
 - 3.8 Koszty projektu;
 - 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 projektu (omówienie aspektów prawnych, decyzyjnych i administracyjnych związanych z projektem)
 - 3.12 Zalecenia i rekomendacje
- 4 Analiza zagrożenia powodziowego i występowania okresów suszy w ekosystemach leśnych
 - 4.1 Analiza zagrożenia powodzią na terenach leśnych
 - 4.2 Analiza występowania zjawiska suszy na terenach leśnych
 - 4.3 Opis istniejących rozwiązań małej retencji w Lasach Państwowych, w tym opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego
 - 4.4 Ocena potencjalnych możliwości retencjonowania wody na terenach leśnych (w tym opis proponowanych rozwiązań technicznych i przyrodniczych oraz identyfikacja niezbędnych działań dla zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu)
 - 4.5 Analiza spójności proponowanych działań z wymogami prawa polskiego i wspólnotowego

5 Informacje na temat podmiotu realizującego projekt

Podmiotem realizującym projekt będą nadleśnictwa wchodzące w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

5.1 Krótka historia

5.2 Forma prawna i struktura własności

5.3 Obecny udział podmiotu w sektorze ochrony przeciwpowodziowej i retencji wód powierzchniowych

5.4 Strategia podmiotu w zakresie jakości i wielkości realizowanych zadań w ramach ochrony przeciwpowodziowej i retencji wód (m.in. opcje konserwacji i napraw, poprawa efektywności zarządzania, opcje restrukturyzacyjne, zmiany w polityce inwestycyjnej, zmiany w procesach decyzyjnych, opcje inwestycyjne)

5.5 Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz)

6 Analiza potrzeb generujących realizację projektu

6.1 Bieżący i przyszły stan potrzeb w zakresie efektów realizowanego projektu w odniesieniu do terenów leśnych, jak i terenów nieleśnych znajdujących się w obrębie oddziaływania projektu

7 Analiza opcji

7.1 Zakres analizy

7.2 Alternatywne rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne (ogólne zasady realizacji obiektów małej retencji)

7.3 Alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i eksploatacji.

7.4 Wstępne szacunki kosztów dla rozważanych alternatywnych rozwiązań

7.5 Ekonomiczne i finansowe porównanie rozważanych rozwiązań alternatywnych (obejmujące między innymi: wpływ rozważanych rozwiązań alternatywnych na wielkość kosztów realizacji oraz efekty realizacji, wpływ rozważanych rozwiązań alternatywnych na środowisko np. strata wartości dla społeczeństwa, opcje poprawy stanu środowiska - techniczne możliwości poprawy środowiska, oddziaływania)

7.6 Wskazanie najlepszego rozwiązania spośród rozważanych

8 Lokalizacja i środowisko

8.1 Opis i charakterystyka warunków fizjograficznych (w tym sieci hydrologicznej, środowiska gruntowo-wodnego) na obszarze realizacji projektu

8.2 Istniejąca uwarunkowania infrastrukturalne mające wpływ na realizację projektu na terenach leśnych (m.in. infrastruktura drogowa).

8.3 Dostępność terenów pod inwestycje i koszty zakupu oraz rekompensat (w tym rekompensaty środowiskowe)

- 9 Rozwiązania techniczne
 - 9.1 Opis i charakterystyka wybranych technologii realizacji obiektów małej retencji (koncentrująca się na takich zagadnieniach, jak: podstawowe parametry techniczne i technologiczne, rozwiązania konstrukcyjne, opis podstawowych budowli, obiektów i urządzeń składowych systemu stanowiącego przedmiot projektu, system kontroli pracy urządzeń i obiektów małej retencji w fazie eksploatacji);
 - 9.2 Opis wymagań infrastrukturalnych (w tym elektryczności, dróg dojazdowych, i innych);
 - 9.3 Warunki prowadzenia budowy (w tym między innymi: zabezpieczenia, sposób realizacji prac przygotowawczych i towarzyszących, planowany sposób i lokalizacja wywozu i utylizacji odpadów);
 - 9.4 Zapotrzebowanie na materiały i media podczas budowy i eksploatacji (zapotrzebowanie na materiały, energię, wodę, inne)

- 10 Przygotowanie i realizacja projektu
 - 10.1 Struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie projektu (JRP; Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - zespół odpowiedzialny za zarządzanie przedsięwzięciem; koszty wdrażania)
 - 10.2 Nadzór nad realizacją projektu
 - 10.3 Planowanie budowy i prace projektowe (decyzje i pozwolenia na budowę – przewidywane jako wymagane do uzyskania lub już uzyskane; forma, tryb i harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów)
 - 10.4 Szkolenia w ramach projektu
 - 10.5 Harmonogram przygotowania i realizacji projektu (lub aktualizacja harmonogramu zawartego w dotychczasowych opracowaniach)

- 11 Koszt realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych
 - 11.1 Koszty przygotowawcze
 - 11.2 Koszty prac budowlano – montażowych, w tym nakłady na majątek trwały
 - 11.3 Koszty związane z informacją o projekcie i jego promocją
 - 11.4 Odsetki w okresie realizacji
 - 11.5 Inne koszty.

- 12 Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów
 - 12.1 Opis struktury organizacyjnej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i stosunki własnościowe oraz związane z tym koszty
 - 12.2 Opis działań związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem obiektów małej retencji oraz związane z tym koszty
 - 12.3 Monitoring operacyjny i środowiska oraz związane z tym koszty

- 13 Prognoza kosztów w analizowanym okresie
 - 13.1 Przychody (o ile wystąpią)
 - 13.2 Koszty materiałów i energii
 - 13.3 Usługi obce
 - 13.4 Podatki i opłaty
 - 13.5 Wynagrodzenia wraz z narzutami (wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników)
 - 13.6 Amortyzacja
 - 13.7 Pozostałe przychody i koszty
 - 13.8 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
 - 13.9 Koszty rutynowych i okresowych zabiegów konserwacyjnych w okresie życia przedsięwzięcia oraz remontów
 - 13.10 Prognoza bilansu
 - 13.11 Prognoza sprawozdania z przepływów pieniężnych

- 14 Organizacyjna i finansowa trwałość projektu
 - 14.1 Podsumowane możliwości zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektów i systemu małej retencji wytworzonych w wyniku realizacji projektu, zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowania działań

- 15 Analiza finansowa
 - 15.1 Założenia
 - 15.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, NPV, IRR, BEP, okresu zwrotu wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia
 - 15.3 Wyniki analizy i ich ocena

- 16 Finansowanie
 - 16.1 Przegląd i porównanie dostępnych instrumentów finansowych
 - 16.2 Analiza źródeł pozyskania kapitału na potrzeby projektu
 - 16.3 Wybór systemu finansowania wraz z uzasadnieniem (ze strukturą finansowania oraz ze stopniem potwierdzenia źródeł finansowania).

- 17 Analiza ekonomiczna - kosztów i korzyści społecznych i ekologicznych (CBA)
 - 17.1 Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów (obejmująca w szczególności: odchylenia cenowe środków produkcji, odchylenia płacowe, aspekty podatkowe, koszty zewnętrzne, koszty o charakterze nie finansowym, społeczne koszty wynikające z dodatkowego zatrudnienia oraz koszty ekologiczne – wynikające np. z konieczności realizacji kompensat środowiskowych)
 - 17.2 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, dodatkowa analiza korzyści ekologicznych wynikających z realizacji projektu)
 - 17.3 Podsumowanie i wnioski
 - 17.4 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, ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z

występowaniem powodzi i suszy, zwiększenie różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym i ekosystemowym, odtwarzanie zagrożonych siedlisk wilgotnych)

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

19.1 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)

19.2 Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych

19.3 Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych

19.4 Podsumowanie.

20 Analiza oddziaływania projektu na środowisko

20.1 Opis oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (na podstawie syntezy prognozy oddziaływania na środowisko programu małej retencji w Lasach Państwowych (streszczenie tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko))

20.2 Postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektu (określenie warunków kwalifikujących obiekty małej retencji do postępowania OOS oraz przewidywana liczba postępowań)

20.3 Stan zaawansowania wymaganych postępowań OOS

20.4 Przewidywany monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko