

III OŚ PRIORYTETOWA – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA

PRZYKŁADOWY

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnym

- 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. Analiza zagrożenia powodziowego**
 - 4.1. Charakterystyka powodzi historycznych
 - 4.2. Charakterystyka dokumentów oceniających stan zagrożenia powodziowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru oddziaływania Projektu
- 5. Opis istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej**
 - 5.1. Organizacyjna struktura działania systemu z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i struktury własności
 - 5.2. Parametry ilościowe i jakościowe urządzeń systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w istniejącym systemie (ujmujące m.in.: charakterystykę urządzeń i budowli piętrzących oraz retencjonujących wodę, zdolność istniejących obiektów do właściwego funkcjonowania w warunkach dalszej eksploatacji)
 - 5.3. Ogólny opis techniczny istniejącego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych
 - 5.4. Działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości zagrożeń wynikających z obecnego stanu istniejącego systemu – konieczne naprawy i konserwacja
 - 5.5. Zgodność działania urządzeń i budowli systemu z wymaganiami polskimi i UE
 - 5.6. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego\

- 5.7. Identyfikacja niezbędnych działań dla zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu
- 5.8. Wskazanie inwestycji odtworzeniowych niezbędnych do utrzymania systemu ochrony przeciwpowodziowej na odpowiednim poziomie, wraz z uzasadnieniem ich realizacji

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

- 6.1. Krótka historia
- 6.2. Forma prawna i struktura własności
- 6.3. Obecny udział podmiotu w sektorze ochrony przeciwpowodziowej i retencji wód powierzchniowych
- 6.4. 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)
- 6.5. Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz)

7. Analiza potrzeb generujących realizację projektu

- 7.1. 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)
- 7.2. Prognozy obejmujące: liczbę nowych odbiorców efektów realizacji projektu, zmiany jakościowe w zakresie oferowanych efektów realizowanego projektu)
- 7.3. Bieżący i przyszły stan potrzeb, zgłaszany przez przemysł oraz usługi i rolnictwo (obejmując m.in.: analizę wielkości i struktury bieżącego zapotrzebowania na efekty realizowanego projektu zgłaszanego przez przemysł oraz rolnictwo, prognozy obejmujące jakość i wielkość zapotrzebowania na efekty realizowanego projektu w oparciu o prognozy rozwoju gospodarczego, trendy w poszczególnych gałęziach i sektorach gospodarki)
- 7.4. Bieżące i przyszłe zapotrzebowanie na efekty projektu zgłaszane przez podmioty użyteczności publicznej (obejmując m.in.: bieżące zapotrzebowanie na efekty realizowanego projektu zgłaszane przez szkoły, szpitale, jednostki kultury, samorząd i inne jednostki, przedsiębiorstwa i zakłady użyteczności publicznej, prognozy obejmujące jakość i wielkość zapotrzebowania na efekty realizowanego projektu w oparciu o prognozy rozwoju infrastruktury sektora publicznego na obszarze realizacji projektu tym sektorze, wzrostu ilości przedsiębiorstw korzystających z usług tego sektora, proponowane ceny i odpowiednie wskaźniki cenowej i dochodowej elastyczności popytu)
- 7.5. Bieżący i przyszły popyt na efekty realizowanego projektu łącznie

8. Analiza opcji

- 8.1. Zakres analizy
- 8.2. Alternatywne rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne
- 8.3. Alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i eksploatacji.
- 8.4. Wstępne szacunki kosztów dla rozważanych alternatywnych rozwiązań
- 8.5. 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)

8.6. Wskazanie najlepszego rozwiązania spośród rozważanych

9. Lokalizacja i środowisko

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

10. Rozwiązania techniczne

- 10.1. Zakres projektu w ramach wybranej opcji z uwzględnieniem innych etapów danego projektu (jeśli projekt ten stanowi etap innego przedsięwzięcia)
- 10.2. 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);
- 10.3. Opis wymagań infrastrukturalnych (w tym elektryczności, dróg dojazdowych, publicznego transportu, strefy ochronnej i innych);
- 10.4. 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);
- 10.5. Zapotrzebowanie na materiały i media podczas eksploatacji (zapotrzebowanie na materiały, zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne i własne, zapotrzebowanie na energię + bilans energetyczny; Inne)

11. Przygotowanie i realizacja inwestycji

- 11.1. Struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie projektu (JRP; Zespół odpowiedzialny za zarządzanie przedsięwzięciem; Koszty wdrażania)
- 11.2. 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)
- 11.3. Niezbędne szkolenia
- 11.4. Harmonogram przygotowania i realizacji projektu (lub aktualizacja harmonogramu zawartego w dotychczasowych opracowaniach)

12. Koszt realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych

- 12.1. Koszty przygotowawcze
- 12.2. Koszty prac budowlano – montażowych, w tym nakłady na majątek trwały
- 12.3. Odsetki w okresie realizacji
- 12.4. Inne koszty.

15. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów

- 15.1. 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

16. Prognoza kosztów w analizowanym okresie

- 16.1. 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

17. Organizacyjna i finansowa trwałość projektu

- 17.1. Podsumowane możliwości zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektów i systemu ochrony przeciwpowodziowej wytworzonych w wyniku realizacji Projektu, zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowania działań

18. Analiza finansowa

- 18.1. 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

19. Finansowanie

- 19.1. 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).

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

- 20.1. 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)

21. 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.

22. 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.

23. 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