

Znak sprawy: JRP-063/2/POIiŚ-Lodołamacze/2017-tt

Załącznik nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze adaptacja do zmian klimatu (PO IiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”)

1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

- 1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia
- 1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty* – *o ile dotyczy*)
 - 1.1.1. Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta
 - 1.1.2. Beneficjent i inne podmioty* (*o ile dotyczy*)
- 1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia
 - 1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia
 - 1.3.2. Podstawowe niedobory istniejącego systemu
 - 1.3.3. Cele przedsięwzięcia
 - 1.3.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia
 - 1.3.5. Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji
 - 1.3.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska
- 1.4. Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu oraz zgodności z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej
- 1.5. Plan wdrożenia przedsięwzięcia
 - 1.5.1. Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia
 - 1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
 - 1.5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
- 1.6. Wyniki analizy finansowej
- 1.7. Plan finansowania przedsięwzięcia
- 1.8. Wyniki analizy trwałości finansowej
- 1.9. Wyniki analizy kosztów i korzyści
- 1.10. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości

1.11. Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów

2. Opis istniejącego systemu

2.1. Struktura organizacyjna działania systemu

- 2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury własności
- 2.1.2. Informacje na temat podmiotów funkcjonujących w systemie
 - 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 podmiotu w rynku (o ile dotyczy)
 - 2.1.2.3. Prezentacja sytuacji finansowej beneficjenta i innych podmiotów* (o ile dotyczy) – podstawowe dane i wskaźniki obejmujące min. 3 lata wstecz

2.2. Parametry ilościowe i jakościowe w istniejącym systemie

2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu

2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE

2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego

2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych

3. Analiza popytu (Wypełnić stosownie do charakteru przedsięwzięcia)

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 jakościowe i ilościowe 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

4. Analiza wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą opcji

- 4.1. Zakres i metodyka analizy
- 4.2. Analiza wykonalności (identyfikacja możliwych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych, w tym wariantów poddanych analizie podczas oceny oddziaływania na środowisko)
- 4.3. Analiza opcji
 - 4.3.1. Analiza strategiczna – zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwiązań (analiza jakościowa)
 - 4.3.2. Analiza rozwiązań technologicznych (analiza opcji ilościowa)
 - 4.3.2.1. Oszacowanie kosztów dla wybranych rozwiązań
 - 4.3.2.2. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji
 - 4.3.2.3. Porównanie rozważanych opcji pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi) oraz zgodność z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej
- 4.4. Wybór najlepszego rozwiązania spośród rozważanych opcji wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia

- 5.1. Charakterystyka rozważanych rozwiązań inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej i operacyjnej przedsięwzięcia.
- 5.2. Analiza SWOT zidentyfikowanych rozwiązań instytucjonalnych
- 5.3. Wskazanie najefektywniejszego rozwiązania instytucjonalnego wraz z uzasadnieniem.

6. Opis projektu

- 6.1. Cele projektu
- 6.2. Zakres rzeczowy projektu (w odniesieniu do stwierdzonych niedoborów jakościowych i ilościowych systemu), wskaźniki
- 6.3. Opis i charakterystyka wybranej technologii
 - 6.3.1. Podstawowe parametry technologiczne
 - 6.3.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń, w tym zakres działań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia)
 - 6.3.3. Wpływ realizacji projektu na efektywność energetyczną oraz na zapewnienie oszczędności wody

6.4. Lokalizacja przedsięwzięcia

6.4.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia

6.4.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat (*o ile dotyczy*)

6.4.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (*o ile dotyczy*)

6.5. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania – identyfikacja czy projekt jest projektem dużym

6.5.1. Koszty przygotowawcze

6.5.2. Koszty prac budowlano – montażowych, wielkość nakładów na majątek trwały

6.5.3. Pozostałe kategorie kosztów

6.6. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych

6.7. Działania informacyjno-promocyjne

6.8. Niezbędne inwestycje odtworzeniowe przedsięwzięcia w fazie operacyjnej.

7. Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się i łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej

7.1. Zgodność projektu z politykami ochrony środowiska

7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zmian klimatu (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.)

7.1.2. Przyczynianie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady ostrożności i działań zapobiegawczych

7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła i zasady zanieczyszczający płaci

7.1.4. Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)

7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod kątem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE.

7.2.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z prezentacją przeprowadzonych postępowań administracyjnych.

7.2.2.1. Zadania z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko

7.2.2.2. Zadania bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem braku kwalifikacji do oceny

- 7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją przeprowadzonych postępowań administracyjnych.
- 7.2.4. Rozwiązania na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko.
- 7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub innych przepisów
 - 7.3.1. Wpływ przedsięwzięcia na jednolitą część wód
 - 7.3.2. inne (*o ile dotyczy*)
- 7.4. Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe
 - 7.4.1. Przyczynianie się projektu do wdrażania Strategii „Europa 2020”
 - 7.4.2. Wpływ projektu na emisję gazów cieplarnianych, koszt zewnętrzny węgla, zastosowanie odnawialnych źródeł energii
 - 7.4.3. Odporność projektu na zmienność klimatu
- 7.5. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.
 - 7.5.1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE) planów i programów, z których wynika realizacja przedsięwzięcia.
 - 7.5.2. 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 i schemat organizacyjny JRP
- 8.3. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów
- 8.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności
- 8.5. Zarządzanie infrastrukturą po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
 - 8.5.1. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
 - 8.5.2. Zachowanie trwałości projektu

9. Plan finansowania przedsięwzięcia

- 9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji

- 9.2 Ocena zdolności beneficjenta i innych podmiotów* (*o ile dotyczy*) do zapewnienia wkładu własnego i informacja o stanie zaawansowania pozyskania środków zewnętrznych
- 9.3. Przewidywane sposoby i ocena realności ustanowienia zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka) (*o ile dotyczy*)

10. Analiza finansowa i analiza trwałości

- 10.1. Założenia makroekonomiczne, metodyka analizy finansowej i analizy trwałości
- 10.2. Prognoza przychodów i kosztów w okresie odniesienia dla scenariusza bez projektu i scenariusza z projektem
 - 10.2.1. Założenia i prognozy kosztów operacyjnych (wg ich rodzajów) oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 - 10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa
 - 10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
 - 10.2.4. Prefinansowanie wydatków związanych z projektem
- 10.3. Założenia analizy finansowej i analizy finansowej efektywności przedsięwzięcia
 - 10.3.1 Identyfikacja czy projekt generuje dochód
- 10.4. Obliczenie maksymalnego wkładu funduszy UE
- 10.5. Analiza finansowej efektywności przedsięwzięcia
 - 10.5.1 obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FIRR/C bez i z wsparciem UE)
 - 10.5.2 obliczenie zwrotu z kapitału krajowego (FNPV/K i FIRR/K bez i z wsparciem UE) – *o ile dotyczy*
- 10.6 Prognoza sprawozdań finansowych beneficjenta i innych podmiotów* – *o ile dotyczy* i ich analiza wskaźnikowa
- 10.7. Ocena prognoz sprawozdań finansowych beneficjenta i innych podmiotów* – *o ile dotyczy*, w kontekście potwierdzenia ich trwałości finansowej w fazie operacyjnej

11. Analiza kosztów i korzyści

- 11.1. Metodyka analizy kosztów i korzyści (analizy ekonomicznej)
- 11.2. Analiza kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa)
- 11.3. Analiza korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa), w tym skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia
- 11.4. Analiza ekonomiczna – *o ile dotyczy*
 - 11.4.1 Korekty przepływów pieniężnych przedsięwzięcia

- 11.4.1.1 Efekty fiskalne
- 11.4.1.2 Efekty zewnętrznych wynikających z kosztów i korzyści zewnętrznych zidentyfikowanych z punktu widzenia społeczności
- 11.4.1.3 Przekształcenie cen rynkowych w ceny rozrachunkowe
- 11.4.1.4 Inne korekty
- 11.4.2 Obliczenie ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) i ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (ERR)
- 11.4.3 Obliczenie wskaźnika zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów B/C

12. Analiza ryzyka i wrażliwości

- 12.1. Analiza wrażliwości
 - 12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na wskaźniki finansowej i ekonomicznej (*– o ile dotyczy*) efektywności przedsięwzięcia oraz jego trwałość finansową
 - 12.1.2. Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne
 - 12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych
- 12.2. Jakościowa analiza ryzyka
 - 12.2.1. Lista zidentyfikowanych ryzyk
 - 12.2.2. Matryca ryzyka (przyczyny wystąpienia ryzyka, ew. związek z analizą wrażliwości, skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia, poziom ryzyka, mitygacja ryzyka, ryzyka rezydualne)
 - 12.2.3 Interpretacja matrycy ryzyk
- 12.3. Analiza ilościowa (*o ile dotyczy*)