

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi (oś priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi)

1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

- 1.1. Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia
- 1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent)
- 1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia
 - 1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia
 - 1.3.2. Cele przedsięwzięcia
 - 1.3.3. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy
 - 1.3.4. Wyniki analizy opcji
 - 1.3.5. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska
- 1.4. Plan wdrożenia przedsięwzięcia
 - 1.4.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia
 - 1.4.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
 - 1.4.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
- 1.5. Wyniki analizy finansowej
- 1.6. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej
- 1.7. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości
- 1.8. Analiza wpływu na środowisko
- 1.9. Plan finansowania przedsięwzięcia
 - 1.9.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia
 - 1.9.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia

2. Opis istniejącego systemu odpadowego

- 2.1. Struktura organizacyjna działania systemu odpadowego
 - 2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i struktury własności,
- 2.2. Informacja na temat funkcjonujących przedsiębiorstw
 - 2.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własności
 - 2.2.2. Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych
 - 2.2.3. Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz)
- 2.3. Opis techniczny systemu
 - 2.3.1. Parametry ilościowe i jakościowe
 - 2.3.2. Stan techniczny budowli i urządzeń
- 2.4. Ocena istniejącego systemu pod kątem zgodności z prawem polskim i UE

3. Analiza i prognoza popytu

- 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 opcji

- 4.1. Zakres i metodyka analizy
- 4.2. Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych
 - 4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań
 - 4.2.2. Szacunki kosztów dla rozważanych opcji
 - 4.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji
- 4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia

- 5.1. Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majątku
- 5.2. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych
- 5.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród analizowanych opcji instytucjonalnych

6. Opis projektu

- 6.1. Zakres rzeczowy projektu
- 6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii
 - 6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne
 - 6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń
- 6.3. Lokalizacja przedsięwzięcia
 - 6.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia,
 - 6.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat
 - 6.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
- 6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania
 - 6.4.1. Koszty przygotowawcze
 - 6.4.2. Koszty prac budowlano – montażowych; wielkość nakładów na majątek trwały
- 6.5. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych
- 6.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy
- 6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych

7. Analiza oddziaływania na środowisko

- 7.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE
 - 7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju
 - 7.1.2. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań prewencyjnych
 - 7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom źródła i zasady zanieczyszczający płaci
- 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. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOŚ, ocena poprawności przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 97/11/EC
 - 7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją przeprowadzonych postępowań administracyjnych.
 - 7.2.4. Dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiska).
 - 7.2.5. Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko.
 - 7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOŚ
- 7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.
- 7.4. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.
 - 7.4.1. Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia.
 - 7.4.2. 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 niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia
- 8.2. Struktura organizacyjna JRP
- 8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia
- 8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów
- 8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności
- 8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia

9. Plan finansowania przedsięwzięcia

- 9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji
- 9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji

10. Analiza finansowa

- 10.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy
- 10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych
 - 10.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych 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. Prognoza sprawozdań finansowych
- 10.3. Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności
- 10.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi oraz NPV i IRR
- 10.5. Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej

11. Analiza społeczno-ekonomiczna

- 11.1. Metodyka analizy
- 11.2. Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów
- 11.3. Analiza społeczno-ekonomicznych korzyści
- 11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość netto (ENPV)
- 11.5. Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia
- 11.6. Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia

12. Analiza wrażliwości i ryzyka

- 12.1. Analiza wrażliwości
 - 12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na odchylenie wskaźników finansowych i ekonomicznych
 - 12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne
 - 12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych
- 12.2. Analiza ryzyka
 - 12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych i ekonomicznych
 - 12.2.1.1. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych i wskaźników wyników finansowych
 - 12.2.1.2. Analiza otrzymanych wielkości statystycznych
 - 12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych
 - 12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych
 - 12.2.4. Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk