

## **Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym (oś priorytetowa I – Gospodarka wodno - ściekowa)**

### **1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia**

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

### **2. Opis istniejącego systemu wodno - ściekowego**

- 2.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego
  - 2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury własności
  - 2.1.2. Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw
    - 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 przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych
    - 2.1.2.3. Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz)
- 2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym systemie
  - 2.2.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, komunalnych
  - 2.2.2. Bilans wody i ścieków
  - 2.2.3. Charakterystyka powstających osadów ściekowych
- 2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno-ściekowego
- 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 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
- 3.6. Przyszły bilans wody i ścieków

### **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, w tym odbiornika ścieków, warunków wodno-gruntowych
  - 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 tj. trwałości środowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.),
  - 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 i harmonogram 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
- 10.5. Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IRR
- 10.6. 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