

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami

Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi

1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty¹ – 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

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

¹inne podmioty to ewentualnie partnerzy oraz podmioty upoważnione, odbiorcy ostateczni i inne podmioty uczestniczące w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu

1.11. Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów

2. Opis istniejącego systemu odpadowego

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

2.4.1. Zgodność projektu z wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz planem inwestycyjnym

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 *(Wypełnić stosowanie 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

3.2. 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)
 - 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

6.3.4. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych

6.4. Lokalizacja przedsięwzięcia

6.4.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia

6.4.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat

6.4.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

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

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

7.1.2. Przyczynienie 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

7.2. 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 2011/92/UE

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 przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

7.4. Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe.

7.4.1. Realizacja celów w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”

7.4.2. Zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe

7.4.3. Zapewnienie odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłą zmianę klimatu w ramach projektu

7.5. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.

7.5.1. Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE), 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 (o ile dotyczy) z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka

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)

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 czynników ryzyka

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 ryzyka