

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).

Wykonanie dokumentacji dla inwestycji: **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica**, obejmującej:

- A. **Studium Wykonalności** z uwzględnieniem wymaganego zakresu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla inwestycji współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz wymagań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Środowiska. Wykonawca wykona i dostarczy Studium Wykonalności w wersji językowej polskiej, w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej).

CPV 74.13.15.00-1 Analiza możliwości wykonawczych.

Zamawiający dostarczy do opracowania: dokumentację techniczną całości zadania inwestycyjnego, kosztorysy inwestorskie – do wglądu oraz „Wstępne Studium Wykonalności dla projektu pt. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica – Etap I” opracowane przez Biuro Projektów Kapitałowych s.c. z Krakowa w kwietniu 2006r (załącznik Nr1 OPZ).

Zakres Studium Wykonalności:

OŚ PRIORYTETOWA I – GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym

- 1. Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia**
- 2. Przedmiot studium wykonalności**
- 3. Streszczenie i wnioski**
 - 3.1. Dane dotyczące przedsięwzięcia
 - 3.1.1. Tytuł przedsięwzięcia
 - 3.1.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego
 - 3.1.3. Cele przedsięwzięcia
 - 3.1.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy
 - 3.1.5. Wyniki analizy opcji
 - 3.1.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska
 - 3.2. Plan wdrożenia przedsięwzięcia
 - 3.2.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia
 - 3.2.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
 - 3.2.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 - 3.3. Wyniki analizy finansowej
 - 3.4. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej
 - 3.5. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości
 - 3.6. Analiza wpływu na środowisko
 - 3.7. Plan finansowania przedsięwzięcia
 - 3.7.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia
 - 3.7.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia

Streszczenie studium wykonalności powinno być sformułowane w języku nietechnicznym, zrozumiałym dla osób nie zajmujących się zawodowo gospodarką wodno-ściekową i zagadnieniami omawianymi w studium.

- 4. Otoczenie makroekonomiczne i trendy**
 - 4.1. Stan gospodarki kraju
 - 4.2. System prawny
 - 4.3. Polityka w sektorze ochrony środowiska
- 5. Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia**
 - 5.1. Struktura i skala działalności gospodarczej regionu
 - 5.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu

- 5.3. Plan inwestycji gminnych
- 5.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- 6. Opis istniejącego systemu wodno – ściekowego**
 - 6.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego
 - 6.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury własności
 - 6.1.2. Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw
 - 6.1.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własności
 - 6.1.2.2. Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych
 - 6.1.2.3. Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz)
 - 6.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym systemie
 - 6.2.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, komunalnych
 - 6.2.2. Bilans wody i ścieków
 - 6.2.3. Charakterystyka powstających osadów ściekowych
 - 6.3. Charakterystyka istniejącego systemu wodno-ściekowego
 - 6.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE
 - 6.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego
 - 6.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych
- 7. Analiza popytu**
 - 7.1. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe
 - 7.1.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych
 - 7.1.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi
 - 7.1.2.1. Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych
 - 7.1.2.2. Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat
 - 7.1.2.3. Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem cenowej i dochodowej elastyczności popytu
 - 7.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł
 - 7.2.1. Bieżący popyt
 - 7.2.2. Przyszły popyt
 - 7.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy
 - 7.3.1. Bieżący popyt
 - 7.3.2. Przyszły popyt
 - 7.4. Bieżący i przyszły popyt łącznie
 - 7.5. Przyszły bilans wody i ścieków
- 8. Analiza opcji**
 - 8.1. Zakres i metodyka analizy
 - 8.2. Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych
 - 8.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań
 - 8.2.2. Szacunki kosztów dla rozważanych opcji
 - 8.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji
 - 8.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji
- 9. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia**
 - 9.1. Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majątku
 - 9.2. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych
 - 9.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród analizowanych opcji instytucjonalnych
- 10. Opis przedsięwzięcia**
 - 10.1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
 - 10.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii
 - 10.2.1. Podstawowe parametry technologiczne
 - 10.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń

- 10.3. Lokalizacja przedsięwzięcia
 - 10.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodno-gruntowych
 - 10.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat
 - 10.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
- 10.4. Koszty inwestycyjne przedsięwzięcia ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania
 - 10.4.1. Koszty przygotowawcze
 - 10.4.2. Koszty prac budowlano – montażowych; wielkość nakładów na majątek trwały
- 10.5. Zbiornicze zestawienie zadań budowlanych
- 10.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy
- 10.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych
- 11. Analiza wpływu na środowisko**
 - 11.1. Opis oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska
 - 11.2. Wymagane postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 - 11.2.1. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOS
 - 11.2.2. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOS
 - 11.3. Przewidywany monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- 12. Plan wdrożenia przedsięwzięcia**
 - 12.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia
 - 12.2. Struktura organizacyjna JRP
 - 12.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia
 - 12.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów
 - 12.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności
 - 12.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
- 13. Analiza finansowa**
 - 13.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy
 - 13.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych
 - 13.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 - 13.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa
 - 13.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
 - 13.2.4. Prognoza sprawozdań finansowych
 - 13.3. Założenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności
 - 13.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi oraz NPV i IRR
 - 13.5. Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej
- 14. Analiza społeczno-ekonomiczna**

(zakres rozdziału do ustalenia po zatwierdzeniu przez KE metodyki JASPERS)
- 15. Analiza wrażliwości i ryzyka**

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. (zakres rozdziału do ustalenia po zatwierdzeniu przez KE metodyki JASPERS)
- 16. Plan finansowania przedsięwzięcia**
 - 16.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji
 - 16.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji

UWAGA!!! Po opracowaniu Studium Wykonalności Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie, że jest ono kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i zgodne z bieżącymi wymogami instytucji dofinansowującej inwestycję.

W razie wystąpienia konieczności uzupełnienia Studium Wykonalności do 12 miesięcy od złożenia do instytucji dofinansowującej Wykonawca wykona taką czynność bez dodatkowego wynagrodzenia.

- B. **Ocena/Raport oddziaływania na środowisko** zgodnie z zakresem zawartym w art. 52 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27-04-2001 (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627), tekst jednolity z dnia 04-07-2006 (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902) i wymami instytucji dofinansujących.
Wykonawca wykona raport w wersji językowej polskiej, w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej)

CPV 74.14.19.00-8 Usługi doradcze w zakresie wpływu na środowisko

UWAGA!!! Po opracowaniu Raportu oddziaływania na środowisko Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie, iż jest on opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i wymogami instytucji dofinansowującej inwestycję oraz że jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. W razie wystąpienia konieczności uzupełnienia braków w dokumencie do 12 miesięcy od opracowania Wykonawca wykona taką czynność bez dodatkowego wynagrodzenia.

- C. **Wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności** stosownie do oficjalnie wymaganego wzoru na dzień składania wniosku. Wykonawca winien wykonać wniosek w 3 egzemplarzach w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej). Opis przedsięwzięcia zawarty jest we Wstępnym Studium Wykonalności (załącznik Nr1), Karcie Potencjalnego Przedsięwzięcia do Dofinansowania z Funduszu Spójności (załącznik Nr2) oraz dokumentacji projektowej (do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

CPV 74.23.13.00-0 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
74.14.11.00-0 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

UWAGA!!! Po opracowaniu Wniosku Aplikacyjnego Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie, iż jest on opracowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi i wymogami instytucji dofinansowującej inwestycję oraz że jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. W razie wystąpienia konieczności uzupełnienia dokumentów do Wniosku Aplikacyjnego do 12 miesięcy od złożenia do instytucji dofinansowującej Wykonawca wykona taką czynność bez dodatkowego wynagrodzenia.

Załączniki:

1. Wstępne Studium Wykonalności dla projektu pt.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica – Etap I”, opracowany przez Biuro Projektów Kapitałowych s.c. Kraków, kwiecień 2006r.
2. Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia do Dofinansowania z Funduszu Spójności, tytuł projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica – Etap I, kwiecień 2006r.