

Załącznik nr 9 do uchwały nr 100/1277/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013**

WYTYCZNE TEMATYCZNE

dotyczące przygotowania

Studiów Wykonalności

dla projektów ubiegających się o dofinansowanie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013

z zakresu Działania 2.5.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO I PRZECIWDZIAŁANIE

ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA

Toruń, grudzień 2008



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1. GENEZA PROJEKTU, OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I ANALIZA OTOCZENIA (II.4.).....	4
2. ANALIZA WARIANTÓW (II.7.).....	4
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO (II.8.).....	5
4. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA PROJEKTU (III).....	6
5. ANALIZA WYKONALNOŚCI PRAWNEJ (IV.3.).....	6
SPIS MAP I FOTOGRAFII	7

Wprowadzenie

Celem Wytycznych Tematycznych jest ujednolicenie zasad sporządzania studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowywanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Niniejsze Wytyczne odnoszą się do specyfiki powyższego Działania i jako takie są materiałem dodatkowym do WYTYCZNYCH OGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW UBIGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, zwanych dalej Wytycznymi Ogólnymi, wraz z załączonym do Wytycznych Ogólnych modelem finansowym w formacie edytowalnym x/s.

Wytyczne Tematyczne odnoszą się do poszczególnych rozdziałów Wytycznych Ogólnych w zakresie wykonalności technicznej oraz instytucjonalno-prawnej i finansowo-ekonomicznej projektu. Dotyczą niżej wymienionych rozdziałów i podrozdziałów Wytycznych Ogólnych (w nawiasach - numeracja rozdziałów i podrozdziałów z Wytycznych Ogólnych) stanowiąc ich uszczegółowienie:

1. Geneza projektu, opis stanu istniejącego i analiza otoczenia (II.4.),
2. Analiza wariantów (II.7.),
3. Opis stanu projektowanego (II.8.),
4. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu (III),
5. Analiza wykonalności prawnej (IV.3.).

1. Geneza projektu, opis stanu istniejącego i analiza otoczenia (II.4.)

W niniejszej części studium należy przedstawić genezę, przyczyny realizacji projektu oraz określić problemy, jakie zostaną rozwiązane w wyniku realizacji zaplanowanych działań. Należy scharakteryzować uwarunkowania społeczno-gospodarcze i infrastrukturalne występujące na terenie oddziaływania projektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

1. istniejące zagrożenia powodziowe lub inne zagrożenia naturalne na danym obszarze, główne problemy np. nieuregulowane cieki wodne, opis uwarunkowań hydrologicznych, w tym napełnienie koryta, okresy zwiększonego napełnienia wraz z określeniem ryzyka powodziowego, zdarzenia historyczne w omawianym zakresie,
2. stan i dotychczasowe funkcjonowanie infrastruktury zapobiegającej zagrożeniom naturalnym, np. wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, kanały ulgi, system dróg przeciwpożarowych,
3. gospodarkę wodną, np. regulacja cieków wodnych, funkcjonowanie naturalnych terenów zalewowych,
4. uwarunkowania społeczno-gospodarcze i infrastrukturalne na obszarze zagrożonym (liczba mieszkańców, przedsiębiorstw, instytucji, infrastruktura techniczna, opis głównych budynków, zabytków, atrakcji turystycznych, etc.),
5. dotychczasowe doświadczenia Beneficjenta w radzeniu sobie z klęskami żywiołowymi, kataklizmami i z wypadkami powodującymi wymierne straty gospodarcze, szkody społeczne i naturalne,
6. plany, instrumenty monitoringu, zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, m.in. system monitoringu środowiska,
7. wyposażenie właściwych jednostek w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Zalecane jest przedstawienie głównych elementów zagrożeń i infrastruktury zapobiegającej zagrożeniom naturalnym na mapie poglądowej.

2. Analiza wariantów (II.7.)

W przypadku Działania 2.5., w zależności od rodzaju projektu należy przeanalizować następujące możliwości wariantowania projektu:

1. lokalizacyjne – które odcinki rzeczne wymagają regulacji w pierwszej kolejności, które fragmenty wałów należy traktować priorytetowo,
2. zakres i skala projektu – budowa czy przebudowa, w jakim zakresie (wielkościowo) wykonać zabezpieczenia,

3. techniczne - jakie przyjąć rozwiązania techniczne.

W celu dokonania wyboru wariantu projektu powinny być przeprowadzone szczegółowe analizy stanu istniejącego, zjawisk historycznych oraz prognozy w odniesieniu do zagrożeń, np. powodziowych.

Projekty z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej i przeciwdziałaniom zagrożenia środowiska (Działanie 2.5. RPO WK-P) należy porównywać używając narzędzia, jakim jest *analiza efektywności kosztowej (CEA)*, która wymaga wyrażenia efektów inwestycji w przyjętych jednostkach naturalnych związanych z realizacją projektu. Polega ona na obliczeniu wskaźnika *dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC)*, którego metodyka została opisana w Wytycznych Ogólnych. Możliwe jest stosowanie dla potrzeb analizy wariantów *analizy wielokryterialnej*, która jest metodą oceny wariantów, stosowaną, gdy nie istnieje możliwość skwantyfikowania efektów inwestycji w jednostkach pieniężnych lub naturalnych.

Po przeprowadzeniu analizy wariantów danego projektu, należy dokonać wyboru najlepszego wariantu projektu. Wariant najlepszy odznacza się najniższym dynamicznym kosztem jednostkowym, natomiast w przypadku metody wielokryterialnej – najwyższą oceną sumaryczną, czyli maksymalnym wpływem na osiągnięcie celów projektu.

3. Opis stanu projektowanego (II.8.)

W tej części studium, poza opisem zakresu rzeczowego projektu, należy wykazać zgodność wykonanych pomiarów, analiz zdarzeń historycznych i prognoz związanych z zagrożeniami naturalnym ze stanem projektowanym. Szczególnie istotne jest aby na etapie projektowania uwzględnić racjonalny margines bezpieczeństwa dla zabezpieczeń, zapewnić trwałość technologiczną inwestycji i jej efektywne wykorzystanie w perspektywie czasowej.

Należy zwrócić uwagę na zapewnienie zgodności przyjętych rozwiązań technicznych w projekcie z:

- wymaganiami normatywnymi odnośnie danych rozwiązań infrastruktury zabezpieczającej przed zagrożeniami przeciwpowodziowymi, np. wały przeciwpowodziowe i inne obiekty inżynierii wodnej, m.in. w aspekcie dostosowania umocnień, etc.,
- prognozą zagrożeń naturalnych,
- poprawą bezpieczeństwa mieszkańców.

4. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu (III)

Analiza finansowa

Kwestie dotyczące przychodów ze sprzedaży powinny zostać ujęte tylko dla tych projektów, których produkty/usługi udostępniane są odpłatnie. W sporządzaniu dalszych elementów analizy należy korzystać ze wskazówek z wytycznych ogólnych.

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu przedstawianie wydajności/sprawności przyjętych rozwiązań – dokonanie oceny wkładu projektu we wzrost ekonomicznego dobrobytu regionu lub kraju. Jest ona wykonywana z punktu widzenia społeczności jako całości.

W celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej dla projektów z zakresu dziedzictwa przyrodniczego należy wykorzystać metodę uproszczoną oraz jako dodatkową przedstawić analizę wielokryterialną.

5. Analiza wykonalności prawnej (IV.3.)

Poza kwestiami omówionymi w Wytycznych Ogólnych należy zilustrować uwarunkowania prawne, w szczególności w odniesieniu do:

- ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
- innych specyficznych uwarunkowań prawnych dla realizowanego projektu.

Analiza pod kątem występowania pomocy publicznej

W ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 przewiduje się wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska. Realizacja takich projektów przez podmioty publiczne wchodzi w zakres wykonywania prerogatyw państwa, wobec czego nie podlega regułom pomocy publicznej.

Spis map i fotografii

Do studium wykonalności można załączyć mapki i szkice sytuacyjne lub topograficzne z oznaczeniem terenu realizacji projektu. Można dodatkowo, dla lepszej wizualizacji lokalizacji projektu na tle otoczenia, załączyć zdjęcia lotnicze lokalizacji projektu i jego bezpośredniej okolicy.