

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Niniejsze zamówienie ma na celu opracowanie **Studium Wykonalności , Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: „Kompleksowe zagospodarowanie odpadów stałych wytwarzanych w mieście Biała Podlaska oraz innych miastach i gminach północnej części woj. Lubelskiego”.**

1 WPROWADZENIE

1.1 Tło przedsięwzięcia

W związku z realizacją Narodowej Strategii Spójności (NSS) w ramach budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata 2007–2013 Zamawiający chce wskazać niniejsze przedsięwzięcie jako potencjalne zadanie do dofinansowania z Funduszu Spójności.

Zamawiający zakłada, że Projekt będzie potencjalnym przedsięwzięciem do dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2007-2013 w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) i powinien być zgodny z dokumentami programowymi dotyczącymi nowego okresu programowania.

Niniejsze zamówienie ma m.in. na celu przygotowanie Studium Wykonalności, Raportu oddziaływania na Środowisko oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Funduszu Spójności dla w/w. przedsięwzięcia tj: „Kompleksowe zagospodarowanie odpadów stałych wytwarzanych w mieście Biała Podlaska oraz innych miastach i gminach północnej części woj. Lubelskiego”.

1.2 Opis przedsięwzięcia

1.2.1 Wnioskodawca i Beneficjent

Wnioskodawcą do Funduszu Spójności jest **Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 35a**

Wstępnie planuje się, że Beneficjentem Funduszu Spójności będzie: **Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 35a**

Ostateczne określenie Wnioskodawcy i Beneficjenta środków nastąpi po określeniu ostatecznego zakresu rzeczowego inwestycji oraz struktury instytucjonalnej i.

1.2.2 Lokalizacja i zakres oddziaływania przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miast: **Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Parczew, Radzyń Podlaski, Terespol.**

Województwo **Lubelskie**

Obszar objęty przedsięwzięciem: **3 341,9 km²**

Liczba mieszkańców wynosi **256,6 tys.**

Zakres oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje **5 miast i 25 gmin północnej części woj. lubelskiego**

Walory regionu, w tym turystyczne, przyrodnicze, krajobrazowe. Obszary chronione, Natura 2000,

W regionie charakteryzującym się niską urbanizacją i bardzo czystym, nieskażonym środowiskiem naturalnym, znajduje się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, liczne rezerваты przyrody i obszary Natura 2000, a ponadto zabytki kultury materialnej jak zespoły pałacowe i klasztorne, kościoły, cerkwie, cmentarze różnych wyznań,

1.2.3 Opis obecnego stanu gospodarki odpadami

Właściciel infrastruktury istniejących obiektów w Białej Podlaskiej jest **Miasto Biała Podlaska**

Właścicielem terenu, na którym planuje się lokalizację przedsięwzięcia jest **Miasto Biała Podlaska**

Na planowanym terenie działania przedsięwzięcia zlokalizowane jest **17** czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne z czego **16** przeznaczonych jest do zamknięcia i rekultywacji.

Składowisko przewidziane do eksploatacji spełnia wymagania przepisów prawnych dotyczących tego typu obiektów. Posiada uszczelnienia, drenaż odcieków, ogrodzenie, brodzik dezynfekcyjny.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie przedsięwzięcia w roku 2007 - **29 063,5 Mg**

Do najczęściej odnotowanych niewłaściwych sposobów postępowania z odpadami zaliczyć należy:

1. spalanie odpadów w tym tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych
2. tworzenie tzw. „dzikich wysypisk”
3. wywożenie odpadów do lasów

1.2.4 Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki odpadami w **mieście Biała Podlaska oraz innych miastach i gminach północnej części woj. Lubelskiego** poprzez budowę **Zakładu Zagospodarowania Odpadów**. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doprowadzenie gospodarki odpadami na danym terenie do pełnej zgodności z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do:

- wdrożenia zintegrowanego systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- zapobiegania powstawaniu odpadów,
- odzysku surowców, energii i ponownego wykorzystania odpadów,
- bezpiecznego dla środowiska końcowego unieszkodliwiania odpadów niewykorzystanych,
- zmniejszenia ilości deponowanych na składowiskach odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji,
- ograniczenie wpływu na środowisko istniejących obiektów,
- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Przedsięwzięcie ma na celu również zachowanie ochrony zasobów wód podziemnych.

1.2.5 Wstępny zakres przedsięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę

Wstępny zakres przedsięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę:

- 1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej.**
- 2. Budowa stacji przeladunkowych w Międzyrzecu Podlaskim, Parczewie i Radzynie Podlaskim**

Zakres proponowanych prac inwestycyjnych jest zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa lubelskiego.

1.2.6 Wnioskodawca posiada następującą dokumentację związaną z przedsięwzięciem:

Koncepcję Programowo-przestrzenną Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej

2 OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

2.1 Zakres zadań dla Wykonawcy

Na podstawie istniejących dokumentów Wykonawca opracuje jednolite Studium Wykonalności (SW) wraz z niezbędnymi załącznikami do SW, zgodnie z zakresem Studium Wykonalności dla przedsięwzięć z sektora gospodarki odpadami, podanym poniżej.

Zakres Studium Wykonalności musi być zgodny z obowiązującymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz aktualnymi wytycznymi do przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności, tzn. musi być wykonany zgodnie z przepisami i wytycznymi obowiązującymi na dzień przedłożenia przez Wykonawcę SW.

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

(Wykonawca jest zobligowany uaktualnić zakres SW zgodnie z obowiązującym zakresem na dzień złożenia SW)

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

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 odpadami.

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

2.2 Wymagania odnośnie przygotowywanych dokumentów

Wynikiem prac Wykonawcy będzie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami do SW.

Dokumenty muszą być przygotowane w programie Word i Excel. Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG. Dopuszczalne są również następujące formaty: WMF, EMF oraz PDF. Dla przeprowadzonej analizy finansowej i ekonomicznej należy stworzyć i załączyć aktywny model finansowy wraz z formułami sporządzony w programie Microsoft Excel.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznych wersji dokumentów, opracowania muszą być dostarczone do Zamawiającego w jego siedzibie 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicz 35a ,w 6 egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej.

3 CZAS I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1 Czas wykonania zamówienia

Studium Wykonalności wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia „**Kompleksowe zagospodarowanie odpadów stałych wytwarzanych w mieście Biała Podlaska oraz innych miastach i gminach północnej części woj. Lubelskiego**”.

– 120 dni od dnia podpisania umowy

3.2 Miejsce wykonania zamówienia

Zadanie będzie realizowane na obszarze objętych działaniem projektowanego ZZO.

Wykonawca będzie miał zapewnione pomieszczenie biurowe, zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca musi na własną rękę zorganizować zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Zamawiającego. W szczególności Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport lokalny.

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do istniejącej dokumentacji.

4 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 - Koncepcja Programowo-przestrzenna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej