



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-738, fax. (81) 44-16-740; e-mail: drr@lubelskie.pl

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007-2013

Wytyczne tematyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego w zakresie ochrony przyrody



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



LUBLIN, wrzesień 2007

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiał ten podlega ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz.83 z późn. zm.).

Instytucja Zarządzająca RPO WL jako właściciel praw autorskich wyraża zgodę na pobieranie, przechowywanie, drukowanie i kopiowanie niniejszego opracowania jedynie na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, bez pisemnej zgody, pod warunkiem, iż:

- 1) uzyskana zawartość nie będzie publikowana albo zamieszczana na jakiegokolwiek innej stronie internetowej;
- 2) uzyskana zawartość nie będzie publikowana, zamieszczana ani rozpowszechniana w jakichkolwiek innych mediach;
- 3) uzyskana zawartość nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowana.

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane na zamówienie **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego** przez **grupę WYG International Sp. z o.o.** w Warszawie, w ramach projektu kierowanego przez **Renatę Mordak**.

Autorem wytycznych jest **dr inż. Korneliusz Pylak**.

Ekspertyza współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wytyczne do zastosowania w:

Działaniu 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska



Wprowadzenie

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla **osób piszących studia wykonalności** dla projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego** na lata 2007-2013.

Celem wytycznych jest ujednoczenie zasad przygotowywania i pisania studiów wykonalności, w szczególności przyjmowania założeń, parametrów, a także metodologii prowadzenia obliczeń. Z jednej strony ma to za zadanie ułatwić ocenę i porównywalność wykonalności poszczególnych projektów, ale z drugiej – ułatwić pracę projektodawcom, którzy będą mogli krok po kroku przygotować stosowne warianty inwestycji, wybrać optymalny wariant projektu i wyliczyć korzyści dla społeczności województwa z tytułu jego realizacji.

Wytyczne są przygotowane w formie podręcznika, w którym projektodawca po kolei zapoznaje się ze strukturą studium, dowiaduje się na co musi zwrócić uwagę, co będzie brane pod uwagę przy ocenie projektów, a także ma do dyspozycji gotową metodologię, z której może i powinien skorzystać. Dodatkowym **ułatwieniem** są ramki:

- ⊗ **'Pamiętaj'**, w której wskazuje się na elementy podlegające ocenie lub wpływające na pozytywną ocenę;
- ⊗ **'Sprawdź'**, w której jeszcze raz podsumowuje się elementy, które muszą być zawarte w studium lub pytania, na które należy w opisie odpowiedzieć oraz
- ⊗ **'Do poprawy!'**, w której możemy dowiedzieć się, kiedy projekt będzie zwrócony do poprawy (jakich elementów brakuje, co może być nie tak itd.)

Wytyczne dla każdego rodzaju inwestycji **są podzielone na dwie części**: ogólne 'Wytyczne Ogólne', w których możemy odnaleźć wspólne dla wszystkich inwestycji elementy studium oraz 'Wytyczne Tematyczne' – charakterystyczne dla danego rodzaju inwestycji. Praca nad studium powinna rozpocząć się zatem od przestudiowania 'Wytycznych Ogólnych', a następnie podążać za zapisami 'Wytycznych Tematycznych'. W punktach, w których znajduje się odesłanie do 'Wytycznych Ogólnych' należy odszukać odpowiedni punkt w tym ogólnym dokumencie i zastosować się do jego zapisów.

Niniejsze wytyczne w dużej mierze opierają się na wytycznych do studiów wykonalności w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ale mimo tego studia wykonalności przygotowane w okresie 2004-2006 **wymagają aktualizacji** z kilku powodów:

- ⊗ nieco innej struktury studium i innego podziału dokumentu;
- ⊗ innych założeń wynikających z dokumentów unijnych;
- ⊗ konieczności liczenia 'luki finansowej';
- ⊗ stosowania innych założeń finansowych i ekonomicznych (m.in. innych stóp dyskontowych);
- ⊗ większego nacisku na badanie wariantowości inwestycji.

Mamy nadzieję, że niniejsze wytyczne będą przy tym bardzo pomocne i przyczynią się do sukcesu wszystkich projektów zmieniających województwo lubelskie w dynamicznie rozwijający się region. Powodzenia!

Spis zawartości

STRESZCZENIE STUDIUM	7
I. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA	8
I.1. STAN AKTUALNY.....	8
I.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu).....	8
I.1.2. Potrzeba realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej.....	9
I.1.3. Cele projektu.....	10
I.2. MOŻLIWE WARIANTY.....	10
I.2.1. Opis najważniejszych wariantów realizacji projektu (innych możliwych sposobów osiągnięcia celu projektu).....	10
I.2.2. Analiza wariantów projektu.....	10
I.3. REALIZACJA PROJEKTU	11
I.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu	11
I.3.2. Niezbędne czynności, materiały i usługi	11
I.3.3. Planowany harmonogram realizacji inwestycji.....	11
I.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU	12
I.4.1. Opis stanu 'po realizacji projektu'	12
I.4.2. Matryca logiczna projektu.....	12
II. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA	13
II.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ	13
II.1.1. Przyjęte ogólne założenia przeprowadzanych analiz.....	13
II.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej	13
II.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej.....	13
II.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU	13
II.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU	14
II.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR	14

II.3.2.	Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania.....	14
II.3.3.	Podstawowe parametry kredytów i pożyczek	14
II.3.4.	Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.....	14
II.4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW	14
II.4.1.	Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego	14
II.4.2.	Prognozowana liczba użytkowników po realizacji inwestycji.....	14
II.4.3.	Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego.....	14
II.4.4.	Kalkulacja przychodów po realizacji inwestycji	14
II.4.5.	Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu	14
II.5.	PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA	14
II.5.1.	Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego	14
II.5.2.	Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji	15
II.5.3.	Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu	15
II.5.4.	Plan amortyzacji.....	15
II.6.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU	15
II.7.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI INWESTYCJI	15
II.7.1.	Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy.....	15
II.7.2.	Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji	15
II.7.3.	Źródła pokrycia deficytu	15
II.8.	ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI.....	15
II.8.1.	Wskaźniki FNPV/C i FRR/C	15
II.8.2.	Wskaźniki FNPV/K i FRR/K.....	15
II.8.3.	Trwałość finansowa projektu	15
II.9.	ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA INWESTYCJI.....	16
II.9.1.	Wskaźniki ENPV i ERR.....	16
II.9.2.	Wskaźnik B/C	16
III.	WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA.....	17
III.1.	WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU.....	17
III.1.1.	Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt.....	17
III.1.2.	Opis wdrażania projektu.....	17
III.1.3.	Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu.....	17
III.2.	TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU	17
III.2.1.	Utrzymanie i eksploatacja inwestycji	17
III.2.2.	Utrzymanie rezultatów projektu	17
III.2.3.	Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu.....	17
III.2.4.	Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji	17
III.3.	WYKONALNOŚĆ PRAWNA ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA	17
III.3.1.	Kwestie prawne związane z realizacją projektu	17
III.3.2.	Wpływ na środowisko regionu.....	18
III.3.3.	Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym.....	18

STRESZCZENIE STUDIUM

W tym punkcie postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

I. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

I.1. STAN AKTUALNY

I.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)

Przygotowywanie studium wykonalności rozpoczynamy od opisanie stanu aktualnego przed realizacją projektu. Musimy bowiem umożliwić ewaluatorowi poznanie otoczenia, w którym znajduje się nasza obecna lub planowana infrastruktura oraz opisać jej elementy (jeżeli występują).

Pomogą nam w tym poniższe pytania pomocnicze, dzięki którym opis stanie się użyteczny podczas oceny projektu, a nam pozwolą zweryfikować jego kompletność i spójność:

- ⊗ Jaki obszar objęty jest potencjalnym oddziaływaniem przyszłego projektu?
- ⊗ Jakie są walory przyrodnicze obszaru objętego projektem?
- ⊗ Jaka jest powierzchnia obszarów prawnie chronionych?
- ⊗ Czy obszar znajduje się na terenie Parku Narodowego, rezerwatów, parku krajobrazowego? Czy na obszarze znajdują się obiekty ochrony indywidualnej (*np. pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne*)?
- ⊗ Czy obszar jest cenny przyrodniczo ze względu na ciekawą i unikatową roślinność starorzeczy, zbiorowiska namuliskowe, nawydnowo-murawowe, leśne, wodne i nawodne, torfowiskowe, antropogeniczne, źródłiskowe, obecność gatunków górskich, a także cennych gatunków fauny?
- ⊗ Czy z powyższego opisu wynikają problemy dla środowiska naturalnego?
- ⊗ Czy w zakresie przedmiotu projektu przedstawiliśmy:
 - ⊗ informację o umieszczeniu działań (zaplanowanych w ramach projektu) w Programie Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego?
 - ⊗ opis warunków środowiskowych, geologicznych i geotechnicznych, ochrony konserwatorskiej terenu (*czy obszar jest wpisany do rejestru zabytków*)?
 - ⊗ uwarunkowania prawne (*np. własność gruntu*)?
 - ⊗ inne warunki i opinie:
 - ⊗ w przypadku obiektów zabytkowych – opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 - ⊗ w przypadku wycinki drzew i krzewów – opinia właściwego organu zezwalająca na wycinkę,
 - ⊗ w przypadku obiektów objętych ochroną, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody – opinia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
 - ⊗ inwentaryzacji drzewostanu – w przypadku prac pielęgnacyjnych na obiektach chronionych,
 - ⊗ opinia organu właściwego ds. ochrony środowiska (Wojewoda, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent),

- ⊗ plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – w przypadku zakładania nowych parków oraz enklaw zieleni,
 - ⊗ opinia urbanistyczna – w przypadku zakładania nowych parków.
- ⊗ Czy uwarunkowania te miały wpływ na przyjęte wcześniej rozwiązania w kontekście okalającego obszaru?

Sprawdź! Po sporządzeniu powyższego opisu przeczytaj go i zweryfikuj w kontekście kompletności (czy na wszystkie pytania, na które dało się odpowiedzieć, odpowiedziałeś?), poprawności (czy nie pomyliłeś się w wyrażaniu liczby ludności, gospodarstw domowych, podmiotów, parametrów jakościowych i ilościowych itp.), rzetelności (a więc spójności wewnętrznej opisu i tworzeniu pełnego obrazu rzeczywistości projektowej), a także wiarygodności.

Sprawdź! Czy wszystkie dane są podane razem ze źródłem? Wiarygodność wzmacniają wykorzystane źródła statystyczne, dokumenty strategiczne gminy / powiatu / województwa, analizy prowadzone na potrzeby danego obszaru i projektu, wreszcie dokumentacja zdjęciowa obszaru. **Zawsze wpisuj źródło pochodzenia danych.**

Jak widać, ocena opisu stanu obecnego jest znacznie rozbudowana i szczegółowa, jednakże celem jest oddanie pełnego obrazu rzeczywistości projektowej i przedstawienie środowiska, w którym będzie realizowany projekt.

Pamiętaj! Opis stanu obecnego jest podstawą oceny potrzeby realizacji projektu.

Do poprawy! Ewaluator może zwrócić projekt do poprawy, jeżeli w opisie brakuje ważnego elementu i przez to opis nie przedstawia pełnego obrazu stanu obecnego, w szczególności nie pokazuje problemów i niedogodności, jakie obecnie występują na danym obszarze w odniesieniu do przedmiotu projektu.

Do poprawy! Jeżeli nie podałeś źródła opisów / danych, a budzą one wątpliwość oceniającego co do ich wiarygodności, może on zwrócić się z prośbą o uzupełnienie źródeł danych.

I.1.2. Potrzeba realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej

W tym punkcie postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

Potrzeba realizacji projektu powinna wynikać przede wszystkim z konieczności:

- ⊗ ochrony najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory na terenie województwa,
- ⊗ przygotowania obszarów przewidzianych do włączenia do sieci Natura 2000 i objęcia tych obszarów odpowiednimi formami ochrony,
- ⊗ spełnienia wymogów Dyrektywy Siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) i Dyrektywy Ptasiej (dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków).

I.1.3. Cele projektu

W tym punkcie postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**.

I.2. MOŻLIWE WARIANTY

I.2.1. Opis najważniejszych wariantów realizacji projektu (innych możliwych sposobów osiągnięcia celu projektu)

W tym punkcie postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**.

Pamiętaj! W przypadku projektów z zakresu ochrony i/lub restytucji gatunków i siedlisk trudno jest wyszczególnić różne rodzaje wariantów. Mogą one dotyczyć jedynie sposobu lub zakresu działań służących realizacji określonego w projekcie celu. Dlatego w przypadku tych grup projektów możemy przygotować jedynie **jeden wariant 'inwestycyjny'**.

Należy bowiem pamiętać, że czasami wariant 'bezinwestycyjny' jest niewykonalny, oznacza to bowiem brak zgodności z wymogami prawa i nie może być porównywany z wariantem 'zapewniającym pełną zgodność'. Nie można również porównywać innych wariantów nie w pełni zgodnych z wymogami prawa.

Nie oznacza to, że kiedy jest możliwość realizacji innego wariantu, nie powinniśmy jej ignorować. Musimy jednak zwrócić uwagę, czy analiza wariantów realizacji projektu faktycznie przyczynia się do **określenia zakresu projektu**, czy możemy skupić się na **istotnej i technicznie wykonalnej opcji**.

I.2.2. Analiza wariantów projektu

W przypadku tego typu projektów musimy wykorzystać analizę wielokryterialną, której metodologię przedstawiono w **'Wytycznych Ogólnych'**.

Do poprawy! Jeżeli nie zastosowaliśmy analizy wielokryterialnej. Jest to spowodowane tym, że jedynie wykorzystanie przez wszystkich projektodawców tej samej metody oceny wariantów zapewnia pełny obiektywizm porównywania i wyboru wariantów.

W analizie wielokryterialnej powinniśmy wykorzystać kluczowe kryteria takie jak:

- ⊗ wpływ na ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub siedlisk (liczba sztuk chronionego gatunku lub siedlisk),
- ⊗ zakres działań pielęgnacyjnych (w tym konserwacji, rekonstrukcji) gatunków lub siedlisk,
- ⊗ wpływ na stworzenie nowych parków i zakładanie terenów zielonych (powierzchnia chronionego obszaru, liczba nasadzonych drzew, krzewów, bylin itp.),
- ⊗ wpływ na poprawę warunków bytowych zwierząt w Ogradach Zoologicznych oraz w schroniskach prowadzonych przez jednostki sektora publicznego.

Do poprawy! Jeżeli wiarygodność źródeł określania efektów ekologicznych w kontekście określania ich wartości liczbowych będzie budzić wątpliwości oceniającego, może on oddać projekt do poprawy, również jeżeli nie podasz źródeł danych – może to skutkować koniecznością dookreślenia tego. Pamiętaj, że są to **kluczowe informacje wpływające znacząco na efektywność ekonomiczną projektu i tym samym na poprawność wyboru wartościowych projektów.**

Generalnie, w przypadku analizy wielokryterialnej, sprawa wyboru optymalnego wariantu projektu jest stosunkowo łatwa. Wystarczy wybrać wariant o najwyższej uzyskanej punktacji w analizie wielokryterialnej.

I.3. REALIZACJA PROJEKTU

I.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

Powinniśmy przedstawić:

- ⊗ mapę poglądową (plan orientacyjny w skali umożliwiającej pokazanie projektu w otoczeniu), na której powinniśmy odnieść planowane działania z zakresu ochrony i/lub restytucji gatunków i siedlisk do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, powiązać (zaznaczyć) planowany projekt z istniejącym, bądź planowanym obszarem chronionym.
- ⊗ Dodatkowo, mapa powinna zawierać inwestycje towarzyszące, granice administracyjne województw, powiatów i gmin.

Do poprawy! Wszelkie mapy i rysunki ułatwiają poznanie funkcjonalności projektu, możliwości spełnienia przez niego założonych celów, stąd oceniający może zwrócić projekt do poprawy, jeżeli brakuje w nim map lub są one nieczytelne.

I.3.2. Niezbędne czynności, materiały i usługi

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

I.3.3. Planowany harmonogram realizacji inwestycji

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

I.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU

I.4.1. Opis stanu 'po realizacji projektu'

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

I.4.2. Matryca logiczna projektu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA

II.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ

II.1.1. Przyjęte ogólne założenia przeprowadzanych analiz

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**.

II.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**.

W szczególności w tym punkcie potwierdzamy założenia analizy ekonomicznej:

- ⊗ analizę ekonomiczną przeprowadzamy z punktu widzenia społeczności;
- ⊗ przepływy gotówkowe musimy skorygować o efekty zewnętrzne;

W tego typu projektach najważniejsze są efekty ekologiczne, które uzyskuje się dzięki realizacji projektu. Należy ująć m.in. następujące efekty:

- ⊗ liczba gatunków i/lub siedlisk poddanych ochronie (uratowanych przed wyginieniem, zniszczeniem),
- ⊗ liczba sztuk chronionych gatunków (roślin, zwierząt i grzybów) lub siedlisk,
- ⊗ liczba sztuk pielęgnowanych roślin i zwierząt, w tym konserwowanych i/lub rekonstruowanych drzew, krzewów, bylin itp.,
- ⊗ powierzchnia nowych parków, terenów zielonych itp. ,
- ⊗ liczba nasadzonych drzew, krzewów, bylin itp.,
- ⊗ poprawa warunków bytowych zwierząt w Ogrodach Zoologicznych oraz w schroniskach prowadzonych przez jednostki sektora publicznego.

Powyższe efekty powinniśmy przedstawić w postaci ilościowej lub jakościowej (jeżeli przedstawienie ilościowe jest niemożliwe, np. poprawa warunków bytowych).

Do poprawy! Ewaluator odda projekt do poprawy, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę efektów zewnętrznych.

II.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**.

II.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

II.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.3.2. Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.3.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.3.4. Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.4. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW

II.4.1. Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.4.2. Prognozowana liczba użytkowników po realizacji inwestycji

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.4.3. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.4.4. Kalkulacja przychodów po realizacji inwestycji

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.4.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.5. PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA

II.5.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

Wykonujemy w taki sam sposób jak poniżej:

II.5.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.5.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.5.4. Plan amortyzacji

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.7. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI INWESTYCJI

II.7.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.7.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.7.3. Źródła pokrycia deficytu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.8. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI

II.8.1. Wskaźniki FNPV/C i FRR/C

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.8.2. Wskaźniki FNPV/K i FRR/K

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.8.3. Trwałość finansowa projektu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

II.9. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA INWESTYCJI

II.9.1. Wskaźniki ENPV i ERR

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.9.2. Wskaźnik B/C

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

Pamiętaj!

Dla pozostałych projektów (w których nie dokonujemy analizy wartościowej) oceniający będzie musiał sam określić, czy korzyści wynikające z realizacji projektu przeważają nad kosztami jego wdrożenia.

III. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

III.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU

III.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

III.1.2. Opis wdrażania projektu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

III.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

III.2. TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU

III.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

III.2.2. Utrzymanie rezultatów projektu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

III.2.3. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

III.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

III.3. WYKONALNOŚĆ PRAWNA | ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

III.3.1. Kwestie prawne związane z realizacją projektu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

III.3.2. Wpływ na środowisko regionu

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.

III.3.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

W przypadku tego punktu postępujemy zgodnie z 'Wytycznymi Ogólnymi'.