



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
współpracy międzyregionalnej



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



LUBLIN, wrzesień 2007
/aktualizacja luty 2009/

© 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

Wytyczne do zastosowania w:

Działaniu 7.3. Współpraca międzyregionalna



Wprowadzenie

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przez grupę WYG International sp. z o.o. w ramach projektu kierowanego przez Renatę Mordak i 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 którym 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.

W przypadku projektów dotyczących współpracy międzyregionalnej musimy stosować następujący podział kwotowy i zakwalifikować nasz projekt do jednej z dwóch grup:

Tabela 1. Podział projektów w zależności od wartości projektu.

Wyszczególnienie	
małe A	o wartości do 20 tys. euro ¹ (ok. 80 tys. zł)
duże B	o wartości pow. 20 tys. euro (ok. 80 tys. zł)

Źródło: opracowanie własne.

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!

¹ W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza wskazany próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane są w mediach elektronicznych http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=153&Language=en

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.....	9
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	11
I.4.1. Opis stanu 'po realizacji projektu'	11
I.4.2. Matryca logiczna projektu.....	11
II. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA	12
II.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ	12
II.1.1. Przyjęte ogólne założenia przeprowadzanych analiz.....	12
II.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej	12
II.1.3. Przyjęte założenia analizy ekonomicznej.....	12
II.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU	12
II.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU	12
II.3.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR	12

II.3.2.	Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania.....	12
II.3.3.	Podstawowe parametry kredytów i pożyczek	12
II.3.4.	Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.....	12
II.4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW	13
II.4.1.	Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego	13
II.4.2.	Prognozowana liczba użytkowników po realizacji inwestycji.....	13
II.4.3.	Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego.....	13
II.4.4.	Kalkulacja przychodów po realizacji inwestycji	13
II.4.5.	Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu	13
II.5.	PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA	13
II.5.1.	Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego	13
II.5.2.	Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji	13
II.5.3.	Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu	13
II.5.4.	Plan amortyzacji.....	13
II.6.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU	14
II.7.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI INWESTYCJI	14
II.7.1.	Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy.....	14
II.7.2.	Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji	14
II.7.3.	Źródła pokrycia deficytu	14
II.8.	ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI.....	14
II.8.1.	Wskaźniki FNPV/C i FRR/C	14
II.8.2.	Wskaźniki FNPV/K i FRR/K.....	14
II.8.3.	Trwałość finansowa projektu	14
II.9.	ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA INWESTYCJI.....	14
II.9.1.	Wskaźniki ENPV i ERR.....	15
II.9.2.	Wskaźnik B/C	15
III.	WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA.....	16
III.1.	WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU.....	16
III.1.1.	Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt.....	16
III.1.2.	Opis wdrażania projektu.....	16
III.1.3.	Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu.....	16
III.2.	TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU	16
III.2.1.	Utrzymanie i eksploatacja inwestycji	16
III.2.2.	Utrzymanie rezultatów projektu	16
III.2.3.	Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu.....	16
III.2.4.	Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji	16
III.3.	WYKONALNOŚĆ PRAWNA ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA	16
III.3.1.	Kwestie prawne związane z realizacją projektu	16
III.3.2.	Wpływ na środowisko regionu.....	17
III.3.3.	Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym.....	17

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 będzie realizowany nasz projekt.

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?
- ⊗ jak obecnie wyglądają powiązania partnerskie w ramach współpracy międzyregionalnej?
- ⊗ na jakim poziomie można ocenić jakość zasobów ludzkich w obszarze oddziaływania projektu? jaki jest potencjał instytucjonalny regionu w zakresie współpracy międzyregionalnej?
- ⊗ jaki jest poziom zaufania społecznego i aktywności obywatelskiej?

- ⊗ Czy z powyższego opisu wynikają problemy dla gospodarki regionu i rozwoju gospodarczego na obszarze objętym projektem?
- ⊗ Czy potrzeba realizacji projektu wynika (wpisuje się) z zapisów dokumentów strategicznych? (np. ze 'Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020' przyjętej uchwałą rr XXXVI/530/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 4 lipca 2005 r. (obowiązującej od 01.01.2006 r.)
- ⊗ Czy realizacja projektu jest poprzedzona innymi działaniami prowadzonymi dotychczas na obszarze objętym projektem?

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 (np. badania marketingowe dotyczące ruchu turystycznego w regionach objętych projektem), 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:

- ⊗ racjonalnego planowania współpracy międzyregionalnej poprzez rozpoznanie i znajomość rynku lub potencjału instytucjonalnego regionu, wewnątrzregionalnych standardów społeczno-gospodarczych itp.;
- ⊗ optymalnego wykorzystania wiedzy poprzez zintegrowane działania;
- ⊗ dobrej organizacji systemu dostępu do informacji poprzez wykorzystanie wszystkich możliwych nośników informacji, jak strony internetowe, kontakt osobisty, kampanie promocyjne itp.
- ⊗ stworzenia systemu kompatybilnego i spójnego z systemem informacji turystycznej poprzez ujednoczenie i powiązanie ze sobą tych elementów (działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki).

I.1.3. Cele projektu

W tym punkcie postępujemy zgodnie z **'Wytycznymi Ogólnymi'**. Przykładowe cele projektu przedstawione są poniżej:

- ⊗ wzrost efektywności współpracy regionalnej poprzez zintegrowanie działań, badanie potrzeb poszczególnych działań i wyznaczanie długofalowych celów takiej współpracy;
- ⊗ uzupełnienie wiedzy, doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami wsparcia biznesu,
- ⊗ pozyskanie wiedzy poprzez uczestnictwo w stażach, wizytach studyjnych, imprezach, konferencjach, seminariach i prezentacjach,
- ⊗ nawiązanie kontaktów (rozszerzenie, pogłębienie, odnowienie) z potencjalnymi inwestorami, przedstawicielami organizacji turystycznych itp.,

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 współpracy międzyregionalnej trudno jest wyszczególnić różne rodzaje wariantów. Warianty mogą dotyczyć bowiem jedynie sposobu lub zakresu działań służących realizacji określonego w projekcie celu. Jednocześnie uważaj na wariant 'bezinwestycyjny'. Czasami wariant 'bezinwestycyjny' jest bowiem niewykonalny, oznacza 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 **określania 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 opisową silnych i słabych stron wariantów;**
- 🕒 analizę wielokryterialną (opcjonalnie),

której metodologię przedstawiono w *'Wytycznych Ogólnych'*.

Pamiętaj! W przypadku analizy uproszczonej (silnych i słabych stron wariantu) nie musisz podawać skwantyfikowanych miar rezultatu poszczególnych wariantów (nawet w wartościach naturalnych), dlatego ocena w takim przypadku będzie zawsze subiektywną oceną ewaluatora.

Do poprawy! Jeżeli wiarygodność źródeł określania rezultatów 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. Przy ocenie silnych i słabych stron, ocena będzie natomiast subiektywną oceną ewaluatora.

I.3. REALIZACJA PROJEKTU

I.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

Powinniśmy przedstawić miejsce realizacji projektu współpracy międzyregionalnej i ewentualnie mapę poglądową, na której powinniśmy zaznaczyć obszar objęty oddziaływaniem projektu, w szczególności planowane działania w projekcie oraz miejsca realizacji projektu.

W przypadku projektów dotyczących imprez należy podać kraj odbywania się imprezy, miasto odbywania się imprezy i ewentualnie mapa np. targów i miejsca w hali wystawowej (jeżeli jest znane) itp.

Do poprawy! Wszelkie mapy i rysunki ułatwiają poznanie funkcjonalności projektu, możliwości spełniania 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'.

W szczególności należy skupić się na korzyściach, jakie przyniesie projekt dla regionu, społeczności lokalnej itp.

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

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

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'.

Analizę ekonomiczną należy przeprowadzić metodą opisową, tzn. w sposób opisowy przedstawić korzyści i koszty wynikające z realizacji projektu.

II.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU

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

W przypadku tego typu projektów, nakłady na realizację projektu będą dotyczyły jedynie okresu realizacji projektu, wobec powyższego nie wystąpi okres referencyjny. Należy ująć jedynie wydatki poniesione na realizację projektu w 'okresie realizacji projektu', a pominąć część tabeli dotyczącą 'okresu referencyjnego'.

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. Jeżeli jednak w wyniku realizacji projektu beneficjenci będą dokonywać opłat bezpośrednich za usługi lub produkty otrzymywane w ramach projektu – należy przeprowadzić pełną analizę finansową i pełne wyliczenia luki finansowej – w takim wypadku nie obowiązują żadne zwolnienia w tej części studium.

II.3.3. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

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

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

Należy ograniczyć się jedynie do podstawowego wskazania możliwości sfinansowania projektu przez danego projektodawcę bez konieczności przeprowadzania pełnej analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.

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

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.5.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.5.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.5.4. Plan amortyzacji

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

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

II.7.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

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

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

II.7.3. Źródła pokrycia deficytu

Ten punkt nie obowiązuje dla tych projektów.

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’.

Analiza trwałości finansowej projektu może ograniczyć się jedynie do wskazania źródeł finansowania zwiększonych kosztów operacyjnych (wskazanych w punkcie II.5.3).

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

W tego typu projektach najważniejsze są rezultaty, które uzyskuje się dzięki realizacji projektu. Należy ująć m.in. następujące przykładowe korzyści z realizacji projektu:

- ⊗ Zwiększenie liczby beneficjentów korzystających z rezultatów projektu;

- ⊗ polepszenie jakości oferty inwestycyjnej;
- ⊗ markowe produkty regionalne identyfikujące unikatowe i osobliwe cechy regionu;
- ⊗ innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów informacyjnych lub współpracy międzyregionalnej;
- ⊗ analiza potencjału inwestycyjnego, turystycznego regionu i rynków docelowych;
- ⊗ informacje na temat potrzeb, preferencji, oczekiwań oraz satysfakcji inwestorów, turystów itp.;
- ⊗ wzrost liczby inwestorów na obszarze projektu, w tym inwestorów zagranicznych;
- ⊗ wzrost dochodów w sektorach, których dotyczy współpraca międzyregionalna;
- ⊗ wzrost zatrudnienia w sektorach, których dotyczy współpraca międzyregionalna;
- ⊗ wzrost średniego PKB per capita w sektorach i w województwie.

Powyższe efekty powinniśmy przedstawić w postaci ilościowej lub jakościowej (jeżeli przedstawienie ilościowe jest niemożliwe).

Następnie efekty pozytywne należy przeciwstawić kosztom wdrożenia projektu (w tym utrudnieniom dla korzystających, sąsiadów itp.) i kosztom społecznym w trakcie eksploatacji projektu (negatywnego wpływu na środowisko, inne branże, konkurentów itd.).

Korzyści i koszty należy zestawić w tabeli udowadniając w jasny sposób, dlaczego korzyści przewyższają koszty wdrożenia projektu, w jakim stopniu i dlaczego dany projekt należy wybrać do współfinansowania.

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

Pamiętaj! W przypadku tych projektów (nie dokonujemy w nich przecież analizy wartościowej) oceniający będzie musiał sam określić, czy korzyści wynikające z realizacji projektu przeważają nad kosztami jego wdrożenia.

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.

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'.

IV. ZAŁĄCZNIKI

IV.1. ZAŁĄCZNIK NR 1. OCENA WYSTĄPIENIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKCIE

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

IV.2. ZAŁĄCZNIK NR 2. SAMOCENA PROJEKTU

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